

## 2. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007

SUD 511/2007 J.nr. 511/2007

Socialudvalget skal tage status for hjemmeplejen pr. november 2007 til efterretning.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,

1. At status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007 tages til efterretning.

### PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007). Socialudvalget skal tage hjemmeplejens status pr. november 2007 til efterretning. Dette er den sidste statusredegørelse i 2007.

### LØSNING

Socialforvaltningen fremlægger i bilag 1 en status på hjemmeplejen pr. november 2007. Hjemmeplejen udviser samlet set et merforbrug på 55,1 mill. kr. I forhold til statusbeskrivelsen pr. oktober er merforbruget opskrevet med 7,8 mill.kr., hvilket primært skyldes en fortsat stigning i antal borgere på handicapområdet samt en markant stigning i udgifter til de dyre hjælpeordninger på handicapområdet.

I forhold til regnskab 2006 forventes merforbruget opskrevet med 6,8 mill. kr. Stigningen skyldes et udgiftspres i 2007 på 25,0 mill. kr. som følge af en stigende efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel skyldes både en stigning i antal borgere samt en ændring i plejetyngden, dvs. borgerne plejebæhov er blevet større. Desuden skyldes udviklingen en ændret adfærd blandt borgere, der modtager hjemmepleje i form af de særlige hjælpeordninger. Der er vedlagt et notat om udviklingen i hjælpeordninger til indstillingen, jf. bilag 2. Udgiftspreset skjuler effekterne af

genopretningsprojektet i 2007. Det vurderes, at Socialforvaltningen har reduceret merforbruget med 18,2 mill. kr. som følge af en række styringsmæssige tiltag samt effektiviseringer i genopretningsprojektet.

Socialforvaltningen har i budget 2008 fået tilført 24,5 mill.kr. som kompensation for udgiftspresset. Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 en samlet plan for realiseringen af det udestående effektiviseringskrav, jf. SUD 453/2007.

## **VIDERE PROCES**

Socialforvaltningen fortsætter i 2008 med at fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet.

## **BILAG**

1. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007.
2. Beskrivelse af udviklingen i de særlige hjælpeordninger

Anette Laigaard

/Jens Elmelund