

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Ældre	<b>Ansvarlig:</b>	Charlotte Sørensen
<b>Virksomhed / område:</b>	Myndighed	<b>Ansvarlig:</b>	Susanne Fagerberg
<b>Opstart af handleplan:</b>	16.05.2018		
<b>Opdateret:</b>	28.06.2018		

## Årsag til merforbrug:

Seneste opfølgning ved udgangen af maj 2018 fortæller, at Myndighedsområdet i regnskab 2018 vil vise et samlet merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. med de nuværende kendte forudsætninger. Det er primært på området "Myndighed Øvrige" merforbruget fremkommer. Området indeholder flg.: Huslejetab, plejeorlov, mellemkommunale afregninger, refusion på "særligt dyre enkeltsager", hjælperordninger, efterregulering til private leverandører, særlige botilbud m.m. Der er udarbejdet revideret udkast til handleplan med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet i juni 2108 ift. at tilvejebringe en opsparring til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke-styrbare" områder.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Myndighed - Frit valg	Myndighedens budget til frit valg finansiere de 11 midlertidige pladser på Bjergbyparken ophører (3,6 mio. kr. årl.)	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Nedlæggelse af de 11 midlertidige boliger på Bjergbyparken - Forudsætter politisk beslutning.
2 Myndighed-Øvrige	Huslejetab - nedbringe Myndighedens udgiftsniveau ved ophør af betaling af tomgangsleje for de 24 vakante boliger på Blomstergården (ca. kr. 1,1 mio. i 2018 og ca. 1,9 mio. kr. i 2019)	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Udgiftsniveauet til huslejetab nedbringes væsentligt. Forudsætter politisk beslutning.
3 Myndighed -Frit Valg	Ophør af ydelsen Hovedrengøring	Der skal træffes politisk beslutning om ændret serviceniveau, så de borgere, der er visiteret til Rengøring ikke længere får tildelt særydelsen Hovedrengøring = 3 timers ekstra rengøring årligt. Ca. 1.640 borgere modtager pt. hovedrengøring. Hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til "Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden".	Serviceforringelse for borgerne. Ændret Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, med virkning fra november 2018. Hjemmeplejens ressourcer skal tilpasses færre visiterede timer.
4 Myndighed-Frit Valg	Ophør af ydelsen "Omsorgspakke", som udgør 60 min. ugentligt.	Der skal træffes politik beslutning om ændret serviceniveau, så de borgere, der er visiteret til "Omsorgspakken" ophører med denne. Der er pt. ca. 72 borgere, der modtager 60 min. ugentligt til f.eks højtlesning, hyggesnak, gåtur, hjælp til at købe tøj. ("Omsorgspakken" blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til "Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.")	Serviceforringelse for borgerne. Ændret Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, med virkning fra november 2018. Hjemmeplejens ressourcer skal tilpasses færre visiterede timer.
5 Myndighed Øvrige	Undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveau og tilvejebringe en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidig finansiering af "ikke styrbare" myndighedsområder.	Det anbefales, at "Reserveret pulje" tilføres 2,0 mio. kr. fra området betalinger til regionen vedrørende færdig behandlede patienter og hospice. Derudover 0,5 mio. kr. fra området betalinger til regionen vedrørende ambulans specialiseret genoptræning. Dette såvel i 2018 som budgetoverslagsårene. Totalt set 5 mio. kr. for 2018 og 2019.	Områderne der anbefales reduceret, blev fra 2018 tilført ekstra budget fra den i budget 2018 samt overslagsårene afsatte pulje. De første 5 måneder af 2018 viser et lavere udgiftsniveau.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1											0	0	
2											0	0	
3											137.500	137.500	275.000
4											104.000	104.000	208.000
5													
6													
7													
<b>I alt</b>											241.500	241.500	483.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.327.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	9.743.000

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Ældre	<b>Ansvarlig:</b>	Charlotte Sørensen
<b>Virksomhed / område:</b>	Myndighed	<b>Ansvarlig:</b>	Susanne Fagerberg
<b>Opstart af handleplan:</b>	16.05.2018		
<b>Opdateret:</b>	28.06.2018		

## Årsag til merforbrug:

Seneste opfølgning ved udgangen af maj 2018 fortæller, at Myndighedsområdet i regnskab 2018 vil vise et samlet merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. med de nuværende kendte forudsætninger. Det er primært på området "Myndighed Øvrige" merforbruget fremkommer. Området indeholder flg.: Huslejetab, plejeorlov, mellemkommunale afregninger, refusion på "særligt dyre enkeltsager", hjælperordninger, efterregulering til private leverandører, særlige botilbud m.m. Der er udarbejdet revideret udkast til handleplan med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet i juni 2108 ift. at tilvejebringe en opsparring til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke-styrbare" områder.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Myndighed - Frit valg</b>	Myndighedens budget til frit valg finansiere de 11 midlertidige pladser på Bjergbyparken ophører (3,6 mio. kr. årl.)	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Nedlæggelse af de 11 midlertidige boliger på Bjergbyparken - Forudsætter politisk beslutning.
2 <b>Myndighed - Øvrige</b>	Huslejetab - nedbringe Myndighedens udgiftsniveau ved ophør af betaling af tomgangsleje for de 24 vakante boliger på Blomstergården (ca. kr. 1,1 mio. i 2018 og ca. 1,9 mio. kr. i 2019)	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Udgiftsniveauet til huslejetab nedbringes væsentligt. Forudsætter politisk beslutning.
3 <b>Myndighed -Frit Valg</b>	Ophør af ydelsen Hovedrengøring	Der skal træffes politisk beslutning om ændret serviceniveau, så de borgere, der er visiteret til Rengøring ikke længere får tildelt særydelsen Hovedrengøring = 3 timers ekstra rengøring årligt. Ca. 1.640 borgere modtager pt. hovedrengøring. Hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til "Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden".	Serviceforringelse for borgerne. Ændret Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, med virkning fra november 2018. Hjemmeplejens ressourcer skal tilpasses færre visiterede timer.
4 <b>Myndighed-Frit Valg</b>	Ophør af ydelsen "Omsorgspakke", som udgør 60 min. ugentligt.	Der skal træffes politik beslutning om ændret serviceniveau, så de borgere, der er visiteret til "Omsorgspakken" ophører med denne. Der er pt. ca. 72 borgere, der modtager 60 min. ugentligt til f.eks højtlesning, hyggesnak, gåtur, hjælp til at købe tøj. ("Omsorgspakken" blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til "Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.")	Serviceforringelse for borgerne. Ændret Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, med virkning fra november 2018. Hjemmeplejens ressourcer skal tilpasses færre visiterede timer.
5 <b>Myndighed Øvrige</b>	Undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveau og tilvejebringe en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidig finansiering af "ikke styrbare" myndighedsområder.	Det anbefales, at "Reserveret pulje" tilføres 2,0 mio. kr. fra området betalinger til regionen vedrørende færdig behandlede patienter og hospice. Derudover 0,5 mio. kr. fra området betalinger til regionen vedrørende ambulans specialiseret genoptræning. Dette såvel i 2018 som budgetoverslagsårene. Totalt set 5 mio. kr. for 2018 og 2019.	Områderne der anbefales reduceret, blev fra 2018 tilført ekstra budget fra den i budget 2018 samt overslagsårene afsatte pulje. De første 5 måneder af 2018 viser et lavere udgiftsniveau.
6			
7			

## ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	3.600.000												3.600.000
2	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	1.084.800
3	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	1.650.000
4	104.000												104.000
5	2.500.000												2.500.000
6	275.000												275.000
7	208.000												208.000
<b>I alt</b>	6.914.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	9.421.800

## FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.327.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	9.743.000