

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.

Center: Sundhed for Ældre Ansvarlig: Therese Gjerde Corfix
Virksomhed / område: Myndighed Ansvarlig: Susanne Fagerberg
Opstart af handleplan: April 2024
Opdateret: April 2024

Årsag til merforbrug:

Handleplan på øvrige myndhedsområder blev godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 2 i 2023 og godkendt med opdateret status på indsatsområder ved budgetopfølgning 3 i 2023. Handleplanen var igangsat administrativt i april 2023. Handleplanen er videreført ved budgetopfølgning 2 i 2024 da der er tale om mer- og mindreforbrug på områder hvor kommunen ikke direkte kan påvirke udgifterne. Handleplanen har ingen direkte konsekvens for borgerne. Der henvises til ydbyrning i bilag 1. Handleplanen viser et forventet merforbrug på 17,6 mio. kr. Handleplanen vedrører Myndighed øvrige. Det forventede regnskab er fordelt på følgende:

- Plejevederlag merforbrug 1,1 mio. kr.
- Mellemkommunal afregninger merforbrug 16,5 mio. kr.
- Hjælpeordning mindreforbrug 1,0 mio. kr.
- Lejetab merforbrug 5,5 mio. kr.
- Særligt dyre enkelt-sager mindreforbrug 3,2 mio. kr.
- Øvrige mindreforbrug 1,3 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Plejevederlag	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsats, da det er lovbundet område. Forventet resultat er et merforbrug på området på 1,1 mio. kr. Merforbrug kan imødekommes ved omplacering af mindreforbrug fra andre områder under Seniorudvalget eller ved serviceforringelser på andre områder.	-
2 Mellemkommunal afregning	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsats, da det er lovbundet område. Forventet resultat er et merforbrug på området på 16,5 mio. kr. Merforbrug kan imødekommes ved omplacering af mindreforbrug fra andre områder under Seniorudvalget eller ved serviceforringelser på andre områder.	-
3 Myndighed hjælpeordning	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsats, da det er lovbundet område. Forventet resultat er et mindreforbrug på området på 1,0 mio. kr.	
4 Lejetab	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsats. Forventet resultat er et merforbrug på området på 5,5 mio. kr. Merforbrug kan imødekommes ved omplacering af mindreforbrug fra andre områder under Seniorudvalget eller ved serviceforringelser på andre områder.	
5 Særligt dyre enkelt-sager	Forventet merindtægt på Særligt dyre enkelt-sager	Den Centrale Refusionsordning for særligt dyre enkelt-sager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter, jfr. serviceloven, afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der forventes en merindtægt på 3,2 mio. kr.	
6 Øvrig myndighed	Forventet mindreforbrug på området "Øvrig myndighed"	"Øvrige myndighed" er et sammensat budgetområde indeholdende bl.a. madservice, kørsel til demensdaghjem, egenbetaling til hjemmeboende restitution. Estimerer viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på samlet 1,3 mio. kr. for hele området.	
7			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	17.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	17.600.000