



Fagudvalg	Senior- og Omsorgsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Therese Gjerde Corfix
Enhed:	Helhedsplejen
Budgetansvarlig leder:	Helle Pedersen
Opstart af handleplan:	01-03-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	Primo marts 2026
Aftalt næste opfølgning:	Ved budgetopfølgning 2
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	Med udgangen af 2027

Årsag til forventet merforbrug

Der forventes ved budgetopfølgning 1 et samlet merforbrug på ca. 9,4 mio. kr. i 2026 på driften af helhedsplejens nye tværfaglige teams. Merforbruget er på samme niveau som i 2025. Den primære årsag til merforbrug findes i sygefravær. Sygefraværet har i 2025 ligget på godt 10% og dette niveau ses at fortsætte ind i 2026. De aktuelle afregningstakster er beregnet med en forudsætning om et sygefravær på 7,5 %. Det skal bemærkes, at der fortsat er stort og skærpet fokus på at nedbringe sygefravær. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed ift. estimeret forbrug, som skyldes at der ikke foreligger optimalt datagrundlag for beregninger, da hele organisationen er omlagt ved dannelsen af faste tværfaglige teams pr. november 2025, hvilket medfører et databrud. Derudover medfører omlægningen til pleje i forløb en helt ny og anderledes måde at drifte plejedelen på, som forudsætter en længere indkøringsperiode før den er i ordinær drift. På nuværende tidspunkt er der ikke de nødvendige data til rådighed for at kunne skabe den gennemsigtighed i styringen som de faste tværfaglige teams har behov for. I forhold til sygefraværet er det en så væsentlig ændring af forudsætningerne for takstberegningen, at administrationen, ud fra gældende takstvejledninger mm., anbefaler at der foretages en genberegning af afregningstaksten for helhedspleje i 2026. Der vil blive forelagt separat sag på Senior- og Omsorgsudvalgets møde i maj 2026 med indstilling til Byrådet om ændret, højere takst ift. den højere sygefraværprocent. Det skal bemærkes, at en forhøjelse af afregningstaksten vil betyde merforbrug på myndighedsområdet, der afregner helhedspleje til kommunale og private leverandører. Men en højere afregningstakst vil samtidig betyde en korrekt afregning til Helhedsplejen samt et realistisk styringsgrundlag for Helhedsplejen i resten af 2026. Endeligt skal bemærkes, at loven foreskriver, at ved årets udgang skal der foretages efterkalkulation af afregningstaksten med udgangspunkt i de kommunale leverandørers faktiske forbrug i året. Herefter skal der ske en efterregulering til private leverandører i form af udbetaling eller tilbagebetaling af forskellen mellem den takst, der er afregnet i løbet af året, og den takst, der beregnes, når regnskabet for det foregående år foreligger.
--

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	9.400.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	0 kr.
Forventet overført til 2027	9.400.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	9.400.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Fokus på nedbringelse af sygefravær	Organisationsændring i forlængelse af ældrereformen og overgangen til helhedspleje efter ældreloven har fokuseret på reduktion af ledelsesspændet. Det forventes at medvirke til en positiv effekt på sygefraværet. Vanskeligt at estimere pt., derfor intet konkret beløb.		
2	Genberegning af takst for helhedspleje for 2025	Taksten er beregnet ud fra et forventet sygefravær på 7,5%. Det reelle fravær er højere, og taksten skal genberegnes, når forudsætningerne ændres væsentligt, især af hensyn til de private leverandører. Taksten foreslås genberegnet og gældende fra 1. januar 2026. Estimat foreligger først efter genberegning af takst		
SAMLET økonomisk besparelse			0	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Det er ikke muligt at indhente hele merforbruget, da området er takststyret, og der skal leveres den hjælp til borgerne, som er beskrevet i forløbsbeskrivelser og kvalitetsstandards.
--

Afslutning af handleplan