

HANDLEPLAN 2023

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

Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Hjemmeplejen forventede årsregnskab har vist sig nødvendigt at opstarte handleplan vedr. Faste Omkostninger uner hjemmeplejen ved Budgetopfølgning 2. Det er forventningen at hjemmeplejen i regnskab 2023 viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. Handlinger og indsatses ventes først at kunne effektueres i 2024. Merforbruget i 2023 forventes derfor at udgøre 2,7 mio kr., efter handlinger og indsatser. Merforbruget på Faste omkostninger består af:

- Beklædning 0,2 mio. kr.
- Fælles Puljefordring 1,2 mio. kr.
- Sundheds- og hygiejneudgifter 0,6 mio. kr.
- Transportudgifter 0,7 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Reduktion kørsel"/>	Nedbringer udgifter til transport i hjemmeplejen	Der iværksættes kortlægning af det reelle behov af antal biler set i lyset af den massive nedgang i antal borgertimer pr. 01/04-2023. Samtidigt tænkes en eventuel besparelsen ind ved omlægning af kørselsgodtgørelse, i de områder med medarbejdere ansat med egen bil til kørsel i kommunens biler.	Der er ingen konsekvenser
2 <input type="text" value="Faste omkostninger Indtægt"/>	Tilførelse af indtægt til faste omkostninger fra Myndighed og sygepleje	Der iværksættes en nærmere analyse af indtægtsbehovet til Faste omkostninger fra Myndighed. Dette skal tænkes ind i ny budgetfordelingsmodel. Handling og indsats vil først kunne effektueres i 2024 og der vil ved budgetopfølgning 3 være nærmere afklaring omkring afholdelse af merforbruget i 2024.	Der er ingen konsekvenser
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2,700,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2,700,000