

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:

Myndighedsområdet er genberegnet siden Budgetopfølgning 1 og handleplanen er oprettet ved Budgetopfølgning 2 med et forventet merforbrug på 7.333 mio. kr. Det er forventningen at myndighedsområdet i regnskabs 2023 viser et merforbrug på 2.830 mio. kr., ved indregning af nedenslående mer-/mindreforbrug. De primære årsager til det forventede merforbrug er:

- Plejevederlag merforbrug 1,3 mio. kr.
- Mellemkommunale afregninger merforbrug 5,8 mio. kr.
- Myndighed visitationer mindre forbrug 0,4 mio. kr.
- Hjelpemidler mindre forbrug 2,0 mio. kr.
- Øvrig myndighed mindre forbrug 1,3 mio. kr.
- Lejetab merforbrug 0,23 mio. kr.
- Særligt dyre enkeltsager mindre forbrug 0,8 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 indsatser, da det er lovbundet område.	-
2 Mellemkommunal afregning	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsatser, da det er lovbundet område.	-
3 Myndighed visitatorer	Forventet mindreforbrug på området "Myndighed-visitatorer"	Området omfatter løn- og personaleomkostninger til flere personalefunktioner i Myndighedsområdet; bl.a. visitatorer samt demenskonsulenter. Estimerer på området viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på 0,4 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser for medarbejderne.
4 Hjelpemidler	Forventet mindreforbrug på Hjelpemiddelområdet	På hjelpemidler viser estimerer pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 i størrelsesorden 2,0 mio. kr., primært på bevilling af biler.	Der er ingen konsekvenser for borgerne. Målgruppen for bevilling af biler er lovbestemt.
5 Øvrig myndighed	Forventet mindreforbrug på området "Øvrig myndighed"	"Øvrig myndighed" er et sammensat budgetområde indeholdende bl.a. madservice, hjælperordninger iht. servicelovens §95 og kørsel til demensdaghjem. Estimerer viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på samlet 1,3 mio. kr. for hele området.	Der er ingen konsekvenser for hhv. borgere eller leverandere.
6 Lejetab	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsatser	
7 Særligt dyre enkeltsager	Forventet merindtægt på Særligt dyre enkeltsager	Den Centrale Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter, jfr. serviceloven, afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2					250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
3					162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.300.000
4					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
5													
6													
7													
8													
9													
I alt					562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	4.500.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.333,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	2.830,000