

## 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 revideret. Det er forventningen at myndighedsområdet i regnskab 2023 viser et merforbrug på 11,9 mio. kr. Efter handlinger og indsatser ventes merforbruget at udgøre 6,51 mio. kr.

De primære årsager til det forventede merforbrug er:

- Højere afregningstakster i 2023 til kommunale og private leverandører af hjemmepleje end forudsat ved budgetlægningen for 2023
  - Forskudning i indhentning af besluttede budgetreduktioner i 2023
  - Datagrundlaget ved Budgetopfølgning 1 var mangelfyldt og derfor ikke validt.
- Merforbruget forventes delvist indhentet ved nedenstående indsatser, som tager udgangspunkt i BDO's analyse. Området følges tæt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Mere effektiv drift"/>	Levere hjælp bedst og billigst samt nedjustere antal tværfaglige holdmøder om borgerne.	Der er foretaget en vurdering af, hvilke elementer, der kan justeres på i BTP-en for at øge medarbejdernes ATA tid i hjemmeplejen. Vurderingen er, at de interne tværfaglige triageringsmøder, der har været afholdt i dagvagt på hverdage med 30 minutter ugentlig, kan ophøre fra 1. april.	Der vil kunne opstå behov for andre individuelle møder omkring borgerne, for at kunne koordinere mest effektivt i pleje og behandling.
2 <input type="text" value="Tilberedning &amp; anretning"/>	Justering af serviceniveau på praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad.	Der er i marts 2023 foretaget en konkret beregning baseret på det antal borgere, der er omfattet af tilpasningen af indsatsen praktisk til tilberedning og anretning af mad. Omlægningen vil have økonomisk effekt fra maj 2023.	Nogle borgere vil få kortere tid til denne ydelse.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	900,000
2					562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	4,500,000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>				100,000	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	5,400,000

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	10,890,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	5,290,198
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	6,516,497