

## 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 opstrettede handleplan ved Budgetopfølgning 2 2023 med et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende faste omkostninger. Ved budgetopfølgning 3 er merforbruget på 2,7 mio. kr. samlet set reduceret med 1,3 mio. kr. primært grundet dækning af faste omkostninger vedr. delegeret sundhedslovsydelse fra Sygeplejen. Samlet resultat for hjemmeplejen ved budgetopfølgning 3 forventes at være merforbrug på 3,4 mio. kr. for nye handlinger pkt. 3. Handlinger og indsatser vedr. pkt. 1-2 i nedenstående forventes først at kunne effektueres i 2024. Merforbruget ved budgetopfølgning 3 er fordelt på følgende:

- Faste omkostninger 1,4 mio. kr. (beklædning, fælles puljeordning, sundheds- og hygiejneudgifter, Transportudgifter)
- Driften 2,0 mio. kr. (Højt sygefravær samt massiv reduktion af servicelovs- og sundhedslovsydelse med kort værelse)

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Reduktion kørsel</b>	Nedbringe 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. 1. april 2023. Samtidigt tænkes en eventuel besparelse ind ved omlægning af kørselsgodtgørelse, i de områder hvor medarbejdere er ansat med egen bil, til kørsel i kommunens biler. Justering forventes effektueret i 2024.	Der er ingen konsekvenser
2 <b>Faste omkostninger Indtægt</b>	Tilførelse af indtægt til faste omkostninger fra Myndighed og sygepleje	I 2023 er der fokus på generel tilbageholdenhed ift. udgifter vedr. faste omkostninger, hvilket har medført en reduktion på 0,3 mio. kr. til dato. Der igansættes afklaring af handling og indsatser vedr. resterende merforbrug i 2024.	Der er ingen konsekvenser
3 <b>Nedbringelse af sygefravær</b>	Nedbringelse af for højt sygefravær	I 2023 har der været et højt sygefravær også henover sommeren, som har øget forbruget af eksterne vikarer. Det snarligt kommende projekt omkring sygefravær samt den tætte ledelsesopfølgning ved sygefravær skal sikre, at der sættes målrettede handlinger i gang i områderne og løbende opfølgning. Der forventes ikke at kunne indhente merforbruget vedr. sygefraværet i 2023.	Der er ingen konsekvenser
4 <b>Nedbringelse af brugen af eksterne vikarer</b>	At hjemmeplejen kan drifte under områderne i så vidt omfang uden brugen af eksterne vikarer	Reducering af eksterne vikarer 4. kvartal 2023 og dermed nedre udnyttelse af eksisterende ressourcer (fastansatte medarbejdere) og optimering af ruter, når der er fravær. Tæt ledelsesmæssig opfølgning, som sikrer, at også den tværgående koordinering sker, således at medarbejdere udnyttes på tværs af områder, når de visiterede timer varierer. Indsatsen fortsætter i 2024.	Medarbejdere og områdeledere/planlæggere vil opleve ændring i arbejdsopgaver, som kan medføre en risiko for utryghed ift. tidligere vant arbejdsopgaver.
5 <b>Interne afregningstakster</b>	Afregningstakster til myndighed FV.	Der er foretaget ny BTP-måling pr. aug. 2023 til brug for BTP-beregning til takster 2024. Målingen viser en højere vejtidspoint i den kommunale hjemmepleje end det samlede snit. Det forventes at medføre en højere afregningstakst til Hjemmeplejen fra Myndighed FV. Handlingen kan først effektueres i 2024.	Der er ingen konsekvenser
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023												FORVENTET MERFORBRUG		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT	PR. 31.12.2023	
1														Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.700.000
2														Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.700.000
3														Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.400.000
4															
5															
6															
7															
<b>I alt</b>															

## HANDLEPLAN 2024

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:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Reduktion kørsel</b>	Nedbringe 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. 1. april 2023. Samtidigt tænkes en eventuel besparelse ind ved omlægning af kørselsgodtgørelse, i de områder hvor medarbejdere er ansat med egen bil, til kørsel i kommunens biler. Justering forventes effektueret i 2024.	Der er ingen konsekvenser
2 <b>Faste omkostninger Indtægt</b>	Tilførelse af indtægt til faste omkostninger fra Myndighed og sygepleje	Det var ved budgetopfølgning 2 forventningen at iværksætte en nærmere analyse af indtægtsbehovet til faste omkostninger fra Myndighed, samt hvordan dette kan tænkes ind i ny budgetfordelingsmodel. Handling og indsats vil først kunne effektueres i 2024. Der er ikke endelig afklaring på indhentning af merforbrug fra 2023 i 2024 på nuværende tidspunkt.	Der er ingen konsekvenser
3 <b>Nedbringelse af sygefravær</b>	Nedbringelse af for højt sygefravær	Der igangsættes kommende projekt omkring sygefravær samt den tætte ledelsesopfølgning ved sygefravær, som skal sikre, at der sættes målrettede handlinger i gang i områderne og løbende opfølgning. Det er for nuværende ikke muligt at fastsætte tal for handlingen.	Der er ingen konsekvenser
4 <b>Nedbringelse af brugen af eksterne vikarer</b>	At hjemmeplejen kan drifte under områderne i så vidt omfang uden brugen af eksterne vikarer	Reducering af eksterne vikarer 2024, og dermed bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer (fastansatte medarbejdere) og optimering af ruter, når der er fravær. Tæt ledelsesmæssig opfølgning, som sikrer, at også den tværgående koordinering sker, således at medarbejdere udnyttes på tværs af områder, når de visiterede timer varierer.	Medarbejdere og områdeledere/planlæggere vil opleve ændring i arbejds gange, som kan medføre en risiko for utryghed ift. tidligere vant arbejds gange.
5 <b>Interne afregningstakster</b>	Afregningstakster til myndighed FV.	Der er foretaget ny BTP-måling pr. aug. 2023 til brug for BTP-beregning til takster 2024. Målingen viser en højere vejtidspoint i den kommunale hjemmepleje end det samlede snit. Det forventes at medføre en højere afregningstakst til Hjemmeplejen fra Myndighed FV. Handlingen kan først effektueres i 2024.	Der er ingen konsekvenser
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													
<b>I alt</b>													

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