

HANDLEPLAN 2023

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

Center:	Sundhed for Ældre	Ansvarlig:	Therese Gjerde Corfix
Virksomhed / område:	Myndighed og Hjemmepleje	Ansvarlig:	Susanne F./Helle P.
Opstart af handleplan:	Marts 2023		
Opdateret:	Oktober 2023		

Årsag til merforbrug:

Myndighedsområdet er genberegnet siden Budgetopfølgning 2, og handleplanen er revideret. Det var ved opstart af handleplanen forventningen, at myndighedsområdet i regnskab 2023 ville vise et merforbrug på 10,9 mio. kr. Det blev vurderet ved Budgetopfølgning 2, at handleplanen burde være opstartet med et merforbrug på 11,9 mio. kr. grundet invalide datagrundlag. Efter handlinger og indsatser ventes merforbruget ved budgetopfølgning 3 at udgøre 4,2 mio kr. Ved budgetopfølgning 2 udgjorde forventet merforbruget 6,5 mio. kr. altså en forbedring med 2,3 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

•Forskydning i indhentning af besluttede budgetreduktioner i 2023

Merforbruget forventes delvist indhentet ved nedenstående indsatser, som tager udgangspunkt i BDO's analyse.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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. De interne tværfaglige triageringsmøder, der har været afholdt i dagvagt på hverdage med 30 minutter ugentlig, ophørte den 1. april 2023-	Der kan opstå behov for andre individuelle møder omkring borgerne for at kunne koordinere mest effektivt i pleje og behandling.
2 Tilberedning & anretning	Justering af serviceniveau på praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad.	Der blev i marts 2023 foretaget en konkret beregning baseret på det antal borgere, der er omfattet af tilpasningen af indsatsen Praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad. Omlægningen har haft økonomisk effekt fra maj 2023 og resten af året.	Nogle borgere vil få kortere tid til denne ydelse.
3 Effekt af besluttet besparelse	Nedjustering grundet et fald i visiterede timer til Frit valg	Der er først fuldt implementeret fald i visiterede timer fra maj måned. Ved denne budgetopfølgning foreligger nu et mere validt datagrundlag ud fra månederne maj-august. Det medfører et forbedret resultat på Myndighed visitation til hjemmepleje.	Borgere har fra maj måned fået ydelser tilsvarende det politisk besluttede serviceniveau. Det har medført et fald i visiterede timer til hjemmeplejen.
4			
5			
6			
7			

	JAN	FEB	MAR	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023									
				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					287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	2.300.000
4													
5													
6													
7													
I alt				100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	7.700.000

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	10.890.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	6.516.497
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	4.223.410

HANDLEPLAN 2024

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

Center: Sundhed for Ældre

Ansvarlig: Therese Gjerde Corfix

Virksomhed / område: Myndighed og Hjemmepleje

Ansvarlig: Susanne F./Helle P.

Opstart af handleplan: Marts 2023

Opdateret: Oktober 2023

Årsag til merforbrug:

Myndighedsområdet forventes at overføre et merforbrug fra 2023 på ca. 4,3 mio. kr. til afvikling i 2024. Indsatserne nr. 2 og 3 fra 2023 videreføres i 2024. Der forventes, med de på nuværende tidspunkt kendte faktorer, budgetbalance ved udgangen af 2024.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	-		
2	Tilberedning & anretning	Justering af serviceniveau på praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad.	Der blev i marts 2023 foretaget en konkret beregning baseret på det antal borgere, der er omfattet af tilpasningen af indsatsen Praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad. Omlægningen har haft økonomisk effekt fra maj 2023 og resten af året.
3	Effekt af besluttet besparelse	Nedjustering grundet et fald i visiterede timer til Frit valg	Der er først fuldt implementeret fald i visiterede timer fra maj måned. Ved denne budgetopfølgning foreligger nu et mere validt datagrundlag ud fra månederne maj-august. Det medfører et forbedret resultat på Myndighed visitation til hjemmepleje.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	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. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	10.890.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	