

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Ældre	<b>Ansvarlig:</b>	Lone Wenzell
<b>Virksomhed / område:</b>	Myndighed	<b>Ansvarlig:</b>	Susanne Fagerberg
<b>Opstart af handleplan:</b>	16.05.2018		
<b>Opdateret:</b>			

## Årsag til merforbrug:

Foreløbige estimater på Myndighedsrådet i 2018 viser, at regnskabet på flere af myndighedens områder - "Myndighed Øvrige" - må forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen netto 7,3 mio. kr. med de nuværende kendte forudsætninger. "Myndighed Øvrige" indeholder fig.: Huslejetab, plejeorlov, mellemkommunale afregninger, refusion på "særligt dyre enkeltsager", hjælperordninger, efterregulering til private leverandører m.m. Der er udarbejdet handleplan, der har de mål at undersøge; 1) Hvilke tiltag/indsatser, indenfor hele myndighedsområdet, der kan iværksættes for at afvikle merforbruget - 2) At tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke-styrbare" områder, primært huslejetab, plejeorlov og refusion "særligt dyre enkeltsager".

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Myndighed - Frit valg	Myndighedens finansiering af de 11 midlertidige pladser på Bjergbyparken ophører (3,6 mio. kr. årl.)	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården, inkl. træningsfaciliteter", der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Nedlæggelse af de 11 midlertidige boliger på Bjergbyparken - forudsætter politisk beslutning.
2 Myndighed-Øvrige	Huslejetab - nedbringe Myndighedens udgiftsniveau ved ophør af betaling af tomgangsleje for de 24 vakante boliger på Blomstergården (ca. kr. 1,1 mio. i 2018 og ca. 1,9 mio. kr. i 2019).	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården, inkl. træningsfaciliteter", der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Udgiftsniveauet til huslejetab nedbringes væsentligt - forudsætter politisk beslutning.
3 Myndighed -Frit Valg	Ophør af ydelsen Hovedrengøring.	Udvalget træffer politisk beslutning om ændret serviceniveau, således at de borgere, der er visiteret til rengøring ikke længere får særydelsen Hovedrengøring svarende til 3 timers ekstra rengøring årligt. Der er pt. ca. 1.640 borgere, der får hovedrengøring. Ydelsen hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.	Serviceforringelse for borgerne. Udvalget skal godkende ændring i Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp 2018. Hjemmeplejen udfordres af, at skulle tilpasse ressourcer til færre visiterede timer.
4 Myndighed-Frit Valg	Ophør af ydelsen "Omsorgspakke" (60 min ugl).	Udvalget træffer politisk beslutning om ændret serviceniveau, således at de borgere, der er visiteret til rengøring ikke længere får særydelsen Hovedrengøring svarende til 3 timers ekstra rengøring årligt. Der er pt. ca. 1.640 borgere, der får hovedrengøring. Ydelsen hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.	Serviceforringelse for borgerne. Udvalget skal godkende ændring i Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp 2018. Hjemmeplejen udfordres af, at skulle tilpasse ressourcer til færre visiterede timer.
5 Myndighed Øvrige	Undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveau samt tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer fremtidig finansiering af myndighedens "ikke styrbare" områder.	At undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveauet og merforbruget samt tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke styrbare" områder.	Ukendte. Afventer administrationens undersøgelse - og derefter politisk beslutning om yderligere tiltag.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									0	0	0	0	
2									0	0	0	0	
3									137.500	137.500	137.500	137.500	550.000
4									104.000	104.000	104.000	104.000	416.000
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									241.500	241.500	241.500	241.500	966.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.362.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Ældre	<b>Ansvarlig:</b>	Lone Wenzell
<b>Virksomhed / område:</b>	Myndighed	<b>Ansvarlig:</b>	Susanne Fagerberg
<b>Opstart af handleplan:</b>	16.05.2018		
<b>Opdateret:</b>			

## Årsag til merforbrug:

Foreløbige estimater på Myndighedsområdet i 2018 viser, at regnskabet på flere af myndighedens områder - "Myndighed Øvrige" - må forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen netto 7,3 mio. kr. med de nuværende kendte forudsætninger. "Myndighed Øvrige" indeholder fig.: Huslejetab, plejeorlov, mellemkommunale afregninger, refusion på "særligt dyre enkeltsager", hjælperordninger, efterregulering til private leverandører m.m. Der er udarbejdet handleplan, der har de mål at undersøge; 1) Hvilke tiltag/indsatser, indenfor hele myndighedsområdet, der kan iværksættes for at afvikle merforbruget - 2) At tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke-styrbare" områder, primært huslejetab, plejeorlov og refusion "særligt dyre enkeltsager".

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Myndighed - Frit valg	Myndighedens budget til frit valg finansiere de 11 midlertidige pladser på Bjergbyparken ophører (3,6 mio. kr. årl.).	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården, inkl. træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Nedlæggelse af de 11 midlertidige boliger på Bjergbyparken. Forudsætter politisk beslutning.
2 Myndighed - Øvrige	Huslejetab - nedbringe Myndighedens udgiftsniveau ved ophør af betaling af tomgangsleje for de 24 vakante boliger på Blomstergården (ca. kr. 1,1 mio. i 2018 og ca. 1,9 mio. kr. i 2019).	Forslaget skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen "Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården, inkl. træningsfaciliteter," der behandles Udvalgets møde den 7. juni 2018.	Udgiftsniveauet til huslejetab nedbringes væsentligt. Forudsætter politisk beslutning.
3 Myndighed -Frit Valg	Ophør af ydelsen Hovedrengøring.	Udvalget træffer politisk beslutning om ændret serviceniveau, således at de borgere, der er visiteret til rengøring ikke længere får særydelsen Hovedrengøring svarende til 3 timers ekstra rengøring årligt. Der er pt. ca. 1.640 borgere, der får hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.	Serviceforringelse for borgerne. Udvalget skal godkende ændring i Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp 2018. Hjemmeplejen udfordres af, at skulle tilpasse ressourcer til færre visiterede timer.
4 Myndighed-Frit Valg	Ophør af ydelsen "Omsorgspakke" (60 min ugl).	Udvalget træffer politisk beslutning om ændret serviceniveau, således at de borgere, der er visiteret til rengøring ikke længere får særydelsen Hovedrengøring svarende til 3 timers ekstra rengøring årligt. Der er pt. ca. 1.640 borgere, der får hovedrengøring blev indført i Slg. Km. ifm. modtagelse af ekstra tilskud til Løft af Ældreområdet/Ældremilliarden.	Serviceforringelse for borgerne. Udvalget skal godkende ændring i Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp 2018. Hjemmeplejen udfordres af, at skulle tilpasse ressourcer til færre visiterede timer.
5 Myndighed Øvrige	Undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveau samt tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer fremtidig finansiering af myndighedens "ikke styrbare" områder.	At undersøge muligheder og tiltag, der kan nedbringe udgiftsniveauet og merforbruget samt tilvejebringe en opsparing til en "reserveret pulje", der sikrer den fremtidige finansiering af myndighedens "ikke styrbare" områder.	Ukendte. Afventer administrationens undersøgelse - og derefter politisk beslutning om yderligere tiltag
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	3.600.000												3.600.000
2	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	1.084.800
3	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	1.650.000
4	104.000												104.000
5													
6	550.000												550.000
7	416.000												416.000
<b>I alt</b>	<b>4.897.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>7.404.800</b>

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.362.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	