

# HANDLEPLAN 2022

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:

Hjemme- og Sygeplejen forventer samlet set et merforbrug i 2022 på 14,475 mio. kr. Som årsager til merforbrug peges på sygefravær, herunder corona. Derudover er der opgaver som plejepersonalet udfører, som hjemmeplejen ikke modtager afregning for, eksempelvis tøj, koordinering ift. cykler og biler, introduktion til nye medarbejdere mm. Derudover modtages ikke afregning for køretid for delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejen. Det skal hertil bemærkes, at en del af disse ydelser ikke leveres hos borgerne samtidig med servicelovsydelser.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetoverholdelse"/>		Der søges om tillægsbevilling til at dække merforbruget i 2022 hvorefter hjemme- og sygeplejen forventes at balancere i 2023.	
2 <input type="text"/>			
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 2022													
	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. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-14,475,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

# 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:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Sygefravær"/>	Nedbringelse af sygefravær og dermed nedbringelse af vikarudgifter.	Samarbejde med konsulent fra eksternt firma i 2023. Det koster 750.000 kr. i 2023 som "investering" hvorefter det er forventningen af der kan spares ca. 3 mio. kr. i 2023 på vikarer. Denne indsats dækker hjemmeplejen og plejecentrene samlet set.	
2 <input type="text"/>			
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

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