

HANDLEPLAN 2023

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

Center: Sundhed og Ældre Ansvarlig: Therese Gjerde Corfix

Virksomhed / område: Myndighed Ansvarlig: Susanne Fagerberg

Opstart af handleplan: April 2023

Opdateret: Oktober 2023

Årsag til merforbrug:

Handleplanen er oprettet ved Budgetfølgning 2 med et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. Efter indregning af mindreforbrug var forventet merforbrug 2,8 mio. kr. Myndighedsområdet er gæberegnet siden Budgetfølgning 2, og handleplanen viser ved Budgetfølgning 3 et forventet regnskab med et merforbrug samlet set på 5,7 mio. kr. ved indregning af nedenslående mer-/mindreforbrug. Det forventede regnskab er fordelt på følgende:

- Plejevedlag merforbrug 1,2 mio. kr.
- Mellemkommunale afregninger merforbrug 9,3 mio. kr.
- Myndighed visitationer mindreforbrug 0,4 mio. kr.
- Hjelpe midler mindreforbrug 1,5 mio. kr.
- Øvrig myndighed mindreforbrug 1,5 mio. kr.
- Lejetab merforbrug 0,4 mio. kr.
- Særligt dyre enkeltsager mindreforbrug 1,9 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Plejevedlag	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetfølgningen	Ingen konkrete handlinger og indsatser, da det er lovbundet område. Forventet resultat af merforbruget på området er siden budgetfølgning 2 forbedret med 0,1 mio. kr.	-
2 Mellemkommunal afregning	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetfølgningen	Ingen konkrete handlinger og indsatser, da det er lovbundet område. Forventet merforbrug resultat er siden budgetfølgning 2 forværret med 3,6 mio. kr.	-
3 Myndighed visitatorer	Forventet mindreforbrug på området Myndighed-visitatorer	Området omfatter løn- og personaleomkostninger til flere personalefunktioner i Myndighedsområdet, bl.a. visitatorer og demenskonsulent. Estimer på området viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på 0,4 mio. kr. Der er ingen udvikling i forventet resultat siden budgetfølgning 2.	Der er ingen konsekvenser for medarbejderne.
4 Hjelpe midler	Forventet mindreforbrug på Hjelpe midlerområdet	På hjælpemidler viser estimer pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 i størrelsesorden 1,5 mio. kr., primært på bevilling af biler. Forventet mindreforbrug er reduceret med 0,5 mio. kr. siden budgetfølgning 2.	Der er ingen konsekvenser for borgerne. Målgruppen for bevilling af biler er lovbestemt.
5 Øvrig myndighed	Forventet mindreforbrug på området Øvrig myndighed	Øvrig myndighed er et sammensat budgetområde indeholdende bl.a. madservice, hjælperordninger iht. servicelovens § 95 og kørsel til demensdagjem. Estimer viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på samlet 1,5 mio. kr. for hele området. Forventet resultat er siden budgetfølgning 2 forbedret med 0,5 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser for hhv. borgere eller leverandere.
6 Lejetab	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1 i Budgetfølgningen	Ingen konkrete handlinger og indsatser. Forventet resultat er siden budgetfølgning 2 forbedret med 0,17 mio. kr.	
7 Særligt dyre enkeltsager	Forventet merindtægt på Særligt dyre enkeltsager	Den Centrale Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter, jfr. serviceloven, afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr. Forventet resultat er siden budgetfølgning 2 forbedret med 1,1 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser.

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													
8													
9													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG

	PR. 31.12.2023
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.333.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.830.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	5.700.000