

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Sundhed og Omsorg
Ansvarlig: Marianne Kristensen
Virksomhed / område: Plejecenter Smedegade
Ansvarlig: Tatjana Frimurer
Opstart af handleplan: 1. januar 2017
Opdateret: 13. november 2017

Årsag til merforbrug:

Jeg overtog ledelsen af Smedegade i okt. 2016, her var der et underskud på 1.4 mill, jeg fik hentet lidt over nov og dec, men endte ud i et underskud på 1.276 mill. Efter en analyse af budgettet kan jeg konstatere at underskuddet er akkumuleret via højt sygefravær, stor personale omsætning og der af stort forbrug af eksterne vikarer. Underskuddet forventes hentet over de næste 2 år, ca. 550.000 kr i 2017 og resten 722.000 i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarforbrug	Forbrug af vikarer fra vikarbureau minimeres til et absolut minimum.	Der ansættes fast personale i en mængde så plejecentret kan være selvdekkende ved ferie, sygdom ol. Vi vil ansætte egne vikarer som der kan trækkes på. Derudover vil vi arbejde med arbejdsmiljø, herunder krav og ressourcer for at minimere sygefravær.	Der vil være mindre dækning ved sygdom og ferie ol. Dette vil betyde mere arbejde til dem der er tilbage. Det vil ikke have konsekvenser for serviceniveauet, inden for de ressourcer der er tilgængelige
2 Personaleomsætning	At der bliver en stabil personale stab og at sygefraværet nedbringes betydeligt.	Der skal arbejdes med arbejdsmiljø og rastnoldelse af de gode stabile medarbejdere. Dette skal gerne skinne igennem i 2017, men med større økonomisk effekt i 2018, derfor forventes det at der indhentes mere i 2018 end i 2017. Der skal arbejdes med sygefraværet og der sættes ind for at nedbringe dette, målet for 2017 var at komme under 7% og målet for 2018 er at komme ned på 5% eller derunder.	Det vil ikke have nogle konsekvenser for borgerne. Der vil være konsekvenser for nogle personaler i form af samtaler og afskedigelser.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	285.000
2	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	270.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	60.000	80.000		30.000	30.000	30.000	30.000	555.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.277.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-722.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Sundhed og Ældre	Ansvarlig:	Charlotte Kaaber
Virksomhed / område:	Hjemmeplejen	Ansvarlig:	Therese Gjerde Jensen
Opstart af handleplan:	16.04.2018		
Opdateret:	24.07.2018		

Årsag til merforbrug:

I april blev lavet foreløbige estimater for drift af hjemmeplejen i 2018. Disse viste, at regnskab 2018 måtte forventes at vise et merforbrug på ca. 12 mio. kr. med de, på daværende tidspunkt, kendte forudsætninger og uden ændringer i adfærd mm. Dette beløb var ekskl. overført merforbrug fra 2017, hvilket er afviklet jf. vedtaget handleplan. Nyeste opfølgning, ved udgangen af august, viser at området forventes at gå i balance. I august er der indrapporteret et merforbrug på -6.116.901 kr., hvilket opstår fordi der endnu ikke er afregnet med den nye taktmodel for sundhedslovsydelserne. Det sker ved næste opfølgning og så vil resultatet for hjemmeplejen være i balance. Området følges forsat tæt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Sygefravær	Reduktion af sygefravær i hjemme- og sygeplejen med 1,5% i december, gradvist stigende fra maj, svarende til 1 mio. kr.	Det igangsatte projekt omkring styrings- og ledelsessystem, samt den tætte ledelsesopfølgning i sporet omkring økonomi i balance, skal sikre at der sættes målrettede handlinger i gang i områderne og løbende opfølgning.	Der arbejdes forsat målrettet ift. forebyggelse af sygefravær og indsatser til sygdomsramte.. Dereudover er iværk- sat lokale tiltag i samarbejde med TR og AMR. Sygefraværet i hjemmeplejen har i månederne maj (6,29%), juni (5,94 %) og juli (4,14) præsteret det laveste sygefravær målt i disse måneder de sidste tre år. August måned forsættes denne tendens. Der ses nu en lille påvirkning på udviklingen af sygefraværet målt på de sidste 12 måneder. I februar var det på 8,58 & og er for juli på 8,40 og august 8,19.
2 Vagtplanlægning	Reduktion af lønudgifter til udnyttet tid for medarbejdere, svarende til 0,4 mio. kr.	Ændring af normtid samt træning i vagtplanlægning skal sikre, at der følges op på, at den tid medarbejderne får løn for også omsættes til vagter.	Faglige organisationer er inddraget i ændring af normtid. Aftaler er opsagt og ny gælder fra september 2018. Fokus på medinddragelse i fremtidig vagt- og ruteplanlægning.
3 Tilpasning af normering	Sikring af at der er ansat de medarbejdere, som svarer til den forventede visiterede tid. Målet er en besparelse på 1,5 mio. kr.	Tæt ledelsesmæssig opfølgning, som sikrer at også den tværgående koordinering sker, således at medarbejdere udnyttes på tværs af områder når de visiterede timer varierer.	Der arbejdes på datadrevet model, der kan hjælpe med denne del. Modellen er færdig, men anvendelsen af den følges tæt op og nedjusteringer i ansættelser i områderne sker i dialog mellem virksomhedsleder og områdeleder.
4 Vikarudgifter	Mindre anvendelse af vikarer, gennem bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer (fastansatte medarbejdere) og optimering af ruter når der er fravær.	Tæt ledelsesmæssig opfølgning og støtte i at sikre økonomi i balance. Indsatsen med at nedbringe vikarudgifterne er en del af den indsats, der også dækker normering (nr. 3) og opfølgning på sygefravær (nr. 1).	God planlægning skal sikre mindre vikarforbrug og kontinuitet for borgerne. Vikarforbruget forventes at falde med 215.000 kr. pr. mdr. ift. februar niveauet på 1.387.401 kr. Forbruget var i august 1.034.844 kr. Handleplanens mål pr. august er 0,860 mio kr. Der er indhentet 0,950 mio kr.
5 Ruteplanlægning	Bedre ruteplanlægning sikrer, at medarbejdernes tid udnyttes bedre. Målet er 20 min. pr. fuldtidsmedarbejder pr. dag i december, stigende fra 10 min. i august, hvorved den samlede udgift til løn og vikarer reduceres.	I projektet omkring planlægning arbejdes der på, at finde gode løsninger. Der er en bred involvering og pt. 65 mulige forbedringer i spil.	Det forventes, at borgerne vil opleve større kontinuitet og at medarbejderne vil være tilfredse med det. Arbejdsgangen er introduceret, der arbejdes med udfærdigelse af KPI for sporet.
6 Delegerede ydelser	Det er lavet et groft, foreløbigt estimat som viser, at de delegerede sundhedslovsydelser er undertakserede i et omfang af ca. 6,5 mio. kr. pr. år.	Afregningsmodellen ændres således at de delegerede sundhedslovsydelser, fra sygeplejen til hjemmeplejen, afregnes ud fra faktisk uddelegerede antal timer og til en realistisk timetakst.	Ny model for afregning betyder, at økonomien på sygeplejen bliver udfordret, men det giver reel aflønning i hjemmeplejen for de opgaver der udføres.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					26.000	65.000	92.000	131.000	144.000	157.000	170.000	196.000	981.000
2									100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
3						215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	1.505.000
4				215.000	215.000	215.000			215.000	215.000	215.000	215.000	1.505.000
5								147.000	192.000	236.000	265.000	295.000	1.135.000
6						3.250.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	6.502.000
7													
I alt				215.000	241.000	3.745.000	849.000	1.035.000	1.408.000	1.465.000	1.507.000	1.563.000	12.028.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	12.000.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.