

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Foreløbige estimater for drift af hjemmeplejen i 2018 viser, at regnskabet forventes at udvise et merforbrug på ca. 12 mio. kr. med de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger og såfremt der ikke sker ændringer i adfærd mm. Dette beløb er ekskl. overført merforbrug fra 2017, da dette er afviklet jf. tidligere vedtaget handleplan. Nyeste opfølgning, inkl. april, viser et forventet merforbrug på -8.972.979 kr. på drift 2018 for Hjemmeplejen. Det forventes fortsat at kunne påvirkes positivt ift. beskrevne indsats, hvor flere har vist en begyndende effekt. Ny takstmodel for afregning af uddelegerede sundhedslovsydelse forventes at kunne bebringe den største påvirkning af resultatet. Da denne endnu ikke er færdigberegnet er der fortsat usikkerhed om, i hvor høj grad dette vil påvirke resultatet, men forventningen er fortsat, at det er muligt at komme i balance i indeværende år. Området følges fortsat 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.	Gennem tæt opfølgning på sygefravær og 1-1 dialog skal det sikres, at effekterne opnås på en måde hvor alle oplever det positive ved at kollegerne er til stede. Der er iværksat tæt opfølgning på sygefraværsløb og dialog i områderne. Alle områder arbejder med at områdeleder er i dialog med medarbejder på 1., 5. og 10. dag jvf. personalepolitiske retningslinjer, samt rettidige omsorgssamtaler. Derefter er der iværksat lokale tiltag i samarbejde med TR, AMR. Sygefraværet var i april 7,44% mod 9,44% i marts.
2 Vagtplanlægning	Reduktion af lønudgifter til udnyttet tid for medarbejderne, 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. Nuværende aftaler er opsagt, så nye kan indgås. Derudover fokus på medinddragelse i arbejds gange for 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.	Det skal sikres at der er accept af, at arbejde i forskellige områder. Der arbejdes på datadrevet model, der kan hjælpe med denne del. Modellen forventes færdig i løbet af juni mdr.
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, at medarbejderne kan klare dagen med mindre vikardækning. Dermed positiv effekt på oplevelsen af kontinuitet for borgerne. Vikarudgifterne er i april 186.368 kr. mindre end marts. Fra februar til marts var der en minimal positiv udvikling på 7.684 kr. Der forventes et yderligere fald for maj og juni. Juli kan være usikker, da der køres med lav bemanning pga sommerferie.
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. Der er gang i planlægningssporet, men det er endnu ikke klar til at rulle ud.
6 Delegerede ydelser	Det er lavet et groft, foreløbigt estimat som viser, at de delegerede sundhedslovsydelse er undertakserede i et omfang af ca. 6,5 mio. kr. pr. år.	Afregningsmodellen ændres således at de delegerede sundhedslovsydelse, 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. Dette skal analyseres nærmere. Der er iværksat undersøgelse og udarbejdning af forslag til ny model er godt i gang.

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	295.000	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:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.