

Regnskab 2016 – Handleplaner 2017-2018 på områder med merforbrug i 2016.

- 1) Myndighedsområdet, visitationen
- 2) Plejecentret Blomstergården
- 3) Plejecentret Skovvang
- 4) Plejecentrene Lützensvej og Quistgården
- 5) Plejecentret Smedegade
- 6) Hjemme- og sygeplejen inkl. Vikarteam
- 7) Myndighedsområdet, hjælpemidler

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:

Center for Sundhed og Omsorg

Ansvarlig:

Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Myndighedsområdet, visitation

Ansvarlig:

Susanne Fagerberg

Overført underskud fra tidl. år

0

Dato for handleplan:

21.03.2017

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:

-14.800.000
(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

Myndighedsområdet på politikområde 7.01 viser totalt set et merforbrug i regnskab 2016 på serviceudgifter med 5,7 mio. kr. som specificeres: Visiterede timer merforbrug på 12,6 mio. kr. og øvrige myndighedsområder (primært mellemkommunale betalinger) mindreforbrug på i alt 6,9 mio. kr. Hvis nuværende niveau for visiterede timer fortsætter uændret i 2017, vil der isoleret set på dette område blive et yderligere merforbrug på ca. 9,2 mio. kr. Efter de første 11 uger af 2017 viser forbruget et faktisk merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. på visiterede timer. Handleplan er udarbejdet for nedbringelse af udgiftsniveau til budgetbalance. Øvrige myndighedsområder forventes i 2017 at vise mindreforbrug i størrelsesordenen 9 mio. kr. Disse vil ifm. budgetopfølgningen blive anbefalet budgetplaceret til visiterede timer fra 2017. Dette vil give budgetbalance ved udgangen af 2017.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Visitation ved større plejebæbehov end plejepakke 2.	At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau.	Hidtil har borgere der er vurderet til at være berettiget til "plejepakke 3" automatisk blevet visiteret til 70 min. Fra 1. maj 2017 visiteres til ydelser hvis borgeren vurderes til at have behov for mere end plejepakke 2's indhold.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen
2 2 bad ugentligt	Borgere, der er visiteret til bad, får mulighed for 2 bad ugentligt	Der visiteres ikke tid til ekstra bad til de borgere, der er visiteret til plejepakke 2, 3 og 4, idet normtiden er inkl. 2 bad ugentligt	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen
3 Aftenpleje 2	At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau.	Normtiden i "aftenpakke 2" ændres fra 30 minutter til 25 minutter pr. aften.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen
4 Omsorgspakke til de borgere der ønsker det	Omsorgspakke til de borgere der ønsker det.	Der visiteres 60 minutter pr. uge i "omsorgstid" til de borgere der ønsker dette tilbud.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.248.000
2					315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	2.520.000
3					396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	3.168.000
4					60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000
I alt					927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000	7.416.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.17	-14.800.000
Hentes i 2017	7.416.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.17	-7.384.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Såfremt Sundheds- og Seniorudvalget ifm. Ordinær budgetopfølgning ultimo marts 2017 godkender budgetomplaceringer inden for det samlede visitationsområde på politikområde 7.01, forventes området at kunne vise budgetbalance ved udgangen af 2017. Dette under forudsætning af, at handleplanen følges.

HANDLEPLAN 2018

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2017 - 2018 Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Hjemmeplejen har underskud på kr. - 1.756.666 - tiltag som i 2017	Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi hænger sammen samlet set. Der hentes gæld på kr. 1.800.000 Derudover mål som i 2017	Handlinger som i 2017 - i alt gældsafvikling over 2 år = kr. 4.250.000	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: områdeledere
2	Sygeplejen har underskud på kr. - 5.464.530 - tiltag som i 2017	Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi hænger sammen samlet set. Der hentes gæld på kr. 5.421.196 Derudover mål som i 2017	Handlinger som i 2017. I alt gældsafvikling over 2 år = kr. 9.221.196	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: områdeledere

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.800.000
2	250.000	250.001	290.000	290.000	330.000	330.000	370.000	370.000	410.000	410.000	450.000	446.000	4.196.001
I alt	450.000	450.001	490.000	490.000	530.000	530.000	470.000	470.000	510.000	510.000	550.000	546.000	5.996.001

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-7.384.000
Hentes i 2018	5.996.001
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-1.387.999
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 For høje lønudgifter ift. budget.	Tilpasning af personaleressourcer til budget.	2 medarbejdere ophører pr. 31.3.2017, stillingerne genbesættes ikke. En af disse skal have ferieort, så fuld gennemslagskraft er først fra 1. maj 2017.	Hanne Duffy
2 Personalepolitisk proces igangsæt med start pr. 20.3.2017. HR jura har godkendt tids- og handleplan.	Reduktion af 3 - 4 stillinger	Den 20.3.2017 ekstraordinært LMU, den 21.3. orientering på stormøde. Diverse muligheder undersøges om frivillighed og ændringsbrev/afskedigelser udsendes ultimo april.	Hanne Duffy

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1				30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	470.000
2					30.000	30.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	480.000
I alt				30.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.356.000
Hentes i 2017	950.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-406.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Lange opsigelsesvarsler gør det tager tid at nå effekt. Merforbrug afvikles over 2 år jf. gældende regler. I forbindelse med sidste budgetopfølgning 2017 udarbejdes handleplan for 2018.	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb): Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
Merforbrug på løn til basispersonale samt feriepenge til medarbejdere, fratrukt med kort varsel og dækning af opsagte nattevagter.	Balance mellem forbrug og budget.	Undlade at besætte sosu-assistent stilling. Effektivere processen med nedbringelse af arbejdstid for huassistenter med henholdsvis 5 og 10 timer i alt 15 timer. Indhente mindreforbrug på løn på ansatte medarbejdere i 2017. (afholdelse af ferie uden løn). Forhåbentlig nedbringelse af sygefravær især i aften/nattevagter og derved et mindre forbrug af vikarer/merarbejde udført af fastansatte .	Ruth Klein

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	25.000	33.437	33.631	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	457.000
I alt	25.000	33.437	33.631	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	457.000

FORVENTET AFVIGELSE
Handleplan fortsat fra 2016 -457.000
Hentes i 2017 457.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017 0
Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

Plejecentret Lützensvej har merforbrug på 592.000 i regnskab 2016 og Plejecentret Quistgården merforbrug på 216.000, samlet set merforbrug på 808.000 kr. Der er udarbejdet handleplan for de 2 plejecentre samlet. Årsagen er, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 vil blive fremsat indstilling om, at Plejecentrene Quistgården og Lützensvej sammenlægges til én enhed, jf. Slagelse Kommunes styringsregler, med virkning fra 2017. Årsagen er, at det vil give en mere fleksibel ressourceudnyttelse set i lyset af, at de to plejecentre har samme virksomhedsleder.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Årsagen til merforbrug i 2016 er overordnet set manglende styring og overblik. Herunder mangelfuld styring vedrørende døgnkost.	Klart overblik og styring ift. udgifter og indtægter vedrørende døgnkost.	I 2017 opdeles budgettet til døgnkost på 2 konti; varm og kold mad. Den kolde mad opdeles yderligere afdelingsvis.	Lene Henriksen
2 Godkendelse af vikarregninger har være uddelegeret, hvorefter forbruget er "løbet løbsk".	Tæt ledelsesmæssig styring af vikarforbrug.	Forbrug vedr. faste medarbejdere og vikarer opdeles i afdelinger fra 2017. Varemodtagelsen (ledelsesmæssig godkendelse af forbrug/køb) - herunder vikarudgifter - er tilbageført til virksomhedslederen	Lene Henriksen
3 På Quistgården er mange ansatte på slutløn. Ligeledes har flere medarbejdere gamle aftalte kvalifikationstillæg.	Bedre ressourceudnyttelse og fleksibilitet ift. personalet på tværs af Quistgården og Lützensvej.	Sammenlægning af Plejecentrene Quistgården og Lützensvej i styringsmæssig henseende forventes at bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse samt at minimere udgifterne til vikarer.	Lene Henriksen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1-3					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000
I alt					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.17	-808.000
Hentes i 2017	320.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.17	-488.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Restgæld afvikles i 2018. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udarbejdes handleplan for 2018.	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2017 (beløb) Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Overforbrug af eksterne vikarer	At forbrug af eksterne vikarer minimeres til et absolut minimum.	Ved at der ansættes fast personale i en mængde så plejecentret kan være selv-dækkende ved ferie, sygdom ol. Ved at oprette egne vikar ressourcer som der kan trækkes på.	Tatjana Frimurer
2 Personale omsætning	At der bliver en stabil personale stab.	Ved at arbejde målrettet med trivsel og fastholdelse af medarbejdere.	Tatjana Frimurer
3 Sygefravær	At sygefraværet nedbringes betydelig, tilstræbes under 7 % i 2017 og længere ned i 2018.	Ved at arbejde med arbejdsmiljø, herunder krav og ressourcer.	Tatjana Frimurer

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
2	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	400.000
3	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
													0
I alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	760.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.277.000
Hentes i 2017	760.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-517.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Merforbrug i 2016 afvikles, jf. gældende regler, over 2 år. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udarbejdes handleplan for afvikling af det resterende merforbrug i løbet af 2018.	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan: Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

De første måneder af 2017 afvikles ikke gæld, i den periode kvalificeres styringssystemerne. Fra april 2017 påbegyndes afvikling af Hjemmeplejens gæld og fra maj sygeplejens. Sygeplejens ydelser skal omlægges, hvilket er påbegyndt i marts og afsluttes i april 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Merforbrug 2016: Hjemmeplejen= 3,7 mio. kr. og vikarteamet= 0,5 mio. kr. Tiltag: Syge-fraværs-% mindskes og maksimal ressourceudnyttelse.	Optimal ruteplanlægning. Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.	Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne. Optimal ressourceudnyttelse; faggrupperne hjemmeterapeut, visitator, SOSU, sygeplejerske, planlægger og områdeleder samarbejder tæt på borgeren. Kulturforandringsprocessen prioriteres i 2017 via værdighedsprocessen. Gennemsigthed af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer.	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: Områdelederne
2 Merforbrug 2016: Sygeplejen= 9,3 mio. kr. Tiltag: Sygefraværs-% mindskes. Ændret visitationspraksis. Sikring af maksimal ressourceudnyttelse.	Optimal ressourceudnyttelse - herunder visitationspraksis og ruteplanlægning. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.	Skærpet sygefraværsindsats (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne vikarteam. Maksimal ressourceudnyttelse i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Kulturforandringsprocessen understøttes i 2017 via værdighedsarbejdet. Normering skal fremadrettet tilpasses budgettet, herunder forventet reduktion af sygeplejersker grundet uddelegerede sundhedslovsydelser til Hjemmeplejens SOSU. En halv områdelederløn reduceres (fratrædelse 1.5.) Ændring af visitationspraksis. Gennemsigthed af forbrugte ressourcer ved elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver.	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: Områdelederne

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000
2						150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000	1.350.000
I alt					250.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	550.000	550.000	3.550.000

FORVENTET AVVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.17	-13.471.196
Hentes i 2017	3.550.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.17	-9.921.196
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Der henvises til sagen med 1. budgetopfølgning 2017 hvori det anbefales, at 2 mio.kr. finansieres inden for udvalgets egen område, på områder med mindreforbrug i 2016. Hvis dette vedtages, vil merforbrug ved udgangen af 2017 forventes at udgøre ca. 8 mio. kr.	

HANDLEPLAN 2018

Overordnet område:

Sundhed og Omsorg

Ansvarlig:

Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Hjemme- & Sugeplejen

Ansvarlig:

Helle Bangsborg

Handleplan fortsat fra 2017 - 2018

-7.921.196

Dato for handleplan:

18.03.2017

Bemærkning:

--

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Rest merforbrug fra 2016 for Hjemmeplejen & vikarteam = 2 mio. kr.	Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi balancerer samlet set.	Videreførelse af tiltag fra 2017.	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: områdeledere
2 Rest merforbrug fra 2016 for Sygeplejen = 7,95 mio. kr.	Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi balancerer samlet set.	Videreførelse af tiltag fra 2017.	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: områdeledere

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	2.000.000
2	250.000	250.001	290.000	290.000	330.000	330.000	370.000	370.000	410.000	410.000	450.000	446.000	
I alt	450.000	450.001	490.000	490.000	530.000	530.000	520.000	520.000	560.000	560.000	550.000	546.000	6.196.001

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-7.921.196
Hentes i 2018	6.196.001
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-1.725.195
Evt. bemærkning til afvigelse:	
<p>Det resterende merforbrug afventer størrelsen på demografireguleringen af sygeplejen budget i 2018. Derefter tages endelig beslutning.</p>	

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:

Center for Sundhed og Omsorg

Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Myndighed / Hjælpebiddeleomr.

Ansvarlig: Susanne Fagerberg

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017

-11.200.000

Dato for handleplan:

29.03.2017

inden handleplan:

Bemærkning:

Årsregnskabet for 2016 på driftsbudgettet til hjælpemidler, viser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Områdets drift i 2017 forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det betyder, at såfremt der ikke sker ændringer, vil regnskab forventeligt udvise et merforbrug i størrelsesordenen 11,2 mio. kr. Der er derfor udarbejdet handleplan for 2017 for dels nedbringelse af udgiftsniveau, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Handleplanen er baseret på en analyse, udarbejdet i 1. kvartal 2017, for så vidt angår forbrug, udgiftsniveau samt antal bevillinger i årene 2014, 2015 og 2016 samt en gennemgang af indkøbsaftaler. Hvis denne handleplan følges, vil regnskabet for 2017 udvise et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. - hvilket afvikles i 2018. Ved udgangen af 2018 vil området udvise budgetbalance.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Nedbringelse af udgifterne til APV-hjælpebiddele	At hjemmeplejens bestillinger af APV-hjælpebiddele hver gang sker i det rehabiliterende perspektiv og ud fra en kvalificeret vurdering af borgerens funktionsniveau og behov; således at det "kun" er det/de absolut nødvendige APV-hjælpebiddele, der bestilles.	Bevilling af APV-hjælpebiddele hjemtages til hjælpebiddeleafdelingen. Således er der en sagsbehandler der skal foretage en individuel vurdering ved bestilling af APV-hjælpebiddele.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
2 Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpebiddele	Genbrugshjælpebiddele returneres til hjælpebiddeledepotet, når der ikke længere er behov for hjælpebiddele i hjemmet.	Klar information til borgeren om, at det udleverede hjælpebiddele er et udlån. Klar aftale med Hjemmeplejen om at give besked til Hjælpebiddeleområdet om afhentning/hjemtagelse af hjælpebiddele hos borgere, der ikke længere har behov. Hjælpebiddeleområdet sætter i et samarbejde med Hjemmeplejen fokus på omfanget af udlånte genbrugshjælpebiddele, der står i borgernes hjem og ikke længere bliver brugt; - således at disse genbrugshjælpebiddele bliver afhentet/hjemtaget.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
3 Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpebiddele	Nye genbrugshjælpebiddele er indenfor FUS aftale eller indenfor samhandelsaftale med den enkelte leverandør. Lagerstyring sikrer et hensigtsmæssigt flow af genbrugshjælpebiddele.	Der følges op på at nye indkøb er under FUS aftale. Hvor indkøb er udenfor FUS aftale indgås der samhandelsaftale med leverandør. Først med dem der leverer flest og dyrest produkter, derefter med de resterende leverandører. Lagerstyring optimeres, således at der udarbejdes model for flow af genbrugshjælpebiddele, således at det sikres at der ikke bestilles flere hjælpebiddele hjem end behov. Dette kan ligeledes begrænse behovet for lagerkapacitet.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
4 Nedbringe udgifter til diabetes	Produkter er indenfor FUS aftale. Produkter bevilliges efter princippet/bedst billigst.	Der laves en gennemgang af bevillinger således at borgere der har fået bevilliget de dyreste teststrimler bliver tilbudt et alternativt produkt efter pricippet bedst/billigst.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
5 Nedbringe udgifter til stomi	At alle bevillinger til stomi produkter er indenfor FUS aftale eller samhandelsaftale med den pågældende leverandør	Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS aftale bliver tilbudt produkt som er under FUS aftale. Hvor der er behov for produkter som er udenfor FUS aftale søges det at oprette samhandelsaftale med den pågældende leverandør.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
6 Nedbringe udgifter til kateter	At alle bevillinger til kateter er indenfor FUS aftale	Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS aftale bliver tilbudt produkt som er under FUS aftale. Hvor der er behov for produkter som er udenfor FUS aftale søges det at oprette samhandelsaftale med den pågældende leverandør.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
7 Nedbringe udgifter til proteser og hjælpebiddele til ben og krop	Produkter er indenfor FUS aftale. Produkter bevilliges efter princippet/bedst billigst.	Der gennemføres proces sammen med sagsbehandlerne på området for at afdække den stigning i gennemsnitspris som er set gennem de seneste år. Herefter gennemgås bevillinger for at afklare om det er muligt at tilbyde borgere med dyre produkter et billigere alternativ ved fremtidig anskaffelse.	Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
2&3	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
4	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	402.000
5	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	342.000
6	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	102.000
7	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	498.000
I alt	0	0	0	0	0	0	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	5.844.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016 inkl. merforbrug i 2016 & f	-11.200.000
Hentes i 2017	5.844.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-5.356.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Jf. gældende regler for merforbrug nedbringes merforbrug over 2 år. Ved udgangen af 2017 forventes således at restere et merforbrug i størrelsesordenen 5,3 mio. kr. hvilke der i sidste kvartal 2017 udarbejdes handleplan for afvikling af i 2018.