

HANDLEPLANER 2017 på Sundheds- og Seniorudvalgets område.

Tabellen herunder viser et samlede overblik på alle handleplaner 2017 ift. økonomisk effekt og status.

Bemærkning:

Merforbrug i 2016 afvikles, jf. gældende regler, over 2 år. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udarbejdes handleplan (HP) for afvikling af det resterende merforbrug i løbet af 2018.

Overordnet område: Sundhed og Omsorg Ansvarlig: Marianne Kristensen
 Ultimo juli 2017



Pkt.	Virksomhed/område:	Aktuel status ultimo maj 2017.												ANSVARLIG	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	Plejecentret Skovvang	33.437	33.631	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	457.000	Ruth Klein.
2	Plejecentret Blomstergården	60.000	60.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000	Hanne Duffy.
3	Plejecentret Smedegade														Tatjana Firmurer.
4	Plejecentret Lützensvej & Quistgården														Lene Henriksen.
5	Visitation til hjemmepleje														Susanne Fagerberg.
6	Hjælpeområde														Susanne Fagerberg.
7	Hjemmeplejen inkl. viltkarteam														Helle Bangsborg.
8	Sygeplejen														Helle Bangsborg.

ØKONOMI

Pkt.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	IALT
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
2	60.000	60.000	60.000	60.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000
3													755.000
4													408.000
5													4.515.871
6													5.844.000
I alt	85.000	93.437	93.631	130.548	559.168	904.938	1.218.409	1.234.548	1.533.798	2.358.798	2.358.798	2.358.798	12.929.871

FORVENTET REGNSKAB 2017 (i disse tal er indregnet forventet effekt af HP)	
Forventet merforbrug ordinær drift 2017:	-19.993.000
Forventet effekt HP 2017:	12.929.871
Merforbrug fra 2016 ej afviklet ultimo 2017	-23.679.000
Forv. regnskab 2017 totalt på HP-områder:	-30.742.129

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Bemærkning:

Merforbrug i 2016 afvikles fuldt ud i 2017.

Overordnede område: Sundhed og omsorg Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område: Plejecentret Sløvang Ansvarlig: Ruth Klein

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan: -457.000

Dato for opfølgning på handleplan: Ultimo juli 2017

PROBLEMTILSTILING / TILTAG

1 Merforbrug på løn til basispersonale samt feriepenge til medarbejdere, fratrukket med kort varsel og dækning af opsagte nattevagter.

MÅL: Balance mellem forbrug og budget.
 HANDLING: Undlade at besætte SOSU-assistent stilling. Effektivere processen med nedbringelse af arbejdstid for husassistenter med henholdsvis 5 og 10 timer i alt 15 timer. Indhente mindre-forbrug 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.

Årsag er 3 langtidssyge i aften/nattevagter, med udgift til afløser. Udbetaling af feriepenge til 3 medarbejdere fra aftenvagt, da de har opsagt deres stilling pr. august samt udbetaling af 4 mds. løn til raskmeldt opsagt medarbejder.

AKTUEL STATUS

Handleplanen følges. Processen med reduktion af husassistenter er effektueret henholdsvis pr. 1. februar og 1. april. Det forventede forbrug i eksterne vikarudgifter bliver fulgt.

Der har hele året været udvist påpasselig med forbrug til øvrig drift, hvilket forsættes. Sygefraværet følges tæt, er 5,81% d.d. hvor af langtidsfravær er 3,12% og beboerne får forsat et fint tilbud med en aktiv dagligdag.

Der forventes budgetbalance inden udgangen af 2018.

ANSVARLIG

Ruth Klein

Ruth Klein

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
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
Grønne tal betyder, at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret.													
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

Overført merforbrug fra 2016	-457.000
Hentes i 2017	457.000
Drift 2017	-200.000
Regnskab 2017	-200.000
Status økonomi ultimo juli 2017:	

Skovvang forventer, at handleplanen fortsat følges. Der er imidlertid fremkommet udfordringer på drift 2017 pga. langtidssyge mm.

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Date for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

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.



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

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
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
				30.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000
Grønne tal betyder at forventet økonomisk effekt af Hp er realiseret.													
FORVENTET ARVIGELSE													
Overført merforbrug fra 2016: -1.356.000													
Hentes i 2017: 950.000													
Regnskab 2017: -406.000													
Status økonomi ultimo juli 2017:													
Blomstergården følger handleplanen og de forventede økonomiske effekter er indtalt nu indfriet hver måned.													

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.

Overordnet område:

Sundhed og Omsorg

Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Plejecentret Smedegade

Ansvarlig: Tajana Frimurer

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016

-1.277.000

Bemærkning:
Merforbrug i 2016 afvikles, jf. gældende regler, over 2 år. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udbarbejdes handleplan for afvikling af det resterende merforbrug i løbet af 2018.

Dato for opfølgning på handleplan:

Ultimo juli 2017



PROBLEMSTILLING / TILTAG

MÅL & HANDLING I 2017

ANSVARLIG

1 Overforbrug af eksterne vikarer

MÅL: At forbrug af eksterne vikarer minimeres til et absolut minimum.
HANDLING: Ved at der ansættes fast personale i en mængde så plejecentret kan være selvstændigt ved ferie, sygdom o.l. Ved at oprette egne vikar ressourcer som der kan trækkes på.

Udgifterne ligger ca. 130.000 kr. under sidste års forbrug i juni og juli. Dette skyldes til dels, at det holdes lidt senere sommerferie i år, så udgiften til vikarer falder lidt senere. Besparelsen på gennemsnitligt årsniveau forventes fulgt.

Tajana Frimurer

2 Personale omsætning

MÅL: At der bliver en stabil personale stab.
HANDLING: Ved at arbejde målrettet med trivsel og fastholdelse af medarbejdere.

Yderligere en medarbejder og 1 leder er opsagt, dermed er udgiften til personaleomsætning steget lidt, men der er stadig samme besparingspotentiale som i handleplanen.

Tajana Frimurer

3 Sygefravær

MÅL: At sygefraværet nedbringes betydelig, tilstræbes under 7 % i 2017 og længere ned i 2018.
HANDLING: Ved at arbejde med arbejdsmiljø, herunder krav og ressourcer.

Sygefraværet stadig faldende og ultimo juli er det 5,4% mod 8,45% samme tid sidste år.

Tajana Frimurer

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	395.000
2	30.000	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
Røde tal betyder, at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret med det angivne beløb.														
I alt	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	755.000

FORVENTET AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016:

Hentes i 2017

Forventet regnskab 2017:

Status økonomi ultimo juli 2017:

Smedegade har forventet, at handleplanen overholdes resten af 2017, samt at merforbrug i msj indhentes. Ved udgangen af juli er estimeret merforbrug ved udgangen af 2017 -528.929 kr.

-1.277.000

755.000

-522.000

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Overordnede område: **Ansvarlig:**

Distrikt / Center / Område: **Ansvarlig:**

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplanen: **Dato for oplysning på handleplanen:**

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. Det er af Byrådet i maj godkendt, at Plejecentrene Quistgården og Lützensvej sammenlægges til én enhed, jf. Slagelse Kommunes styringsregler, med virkning fra 2017.

PKT.	PROBLEMTILSTILING / TILTAG		MÅL & HANDLING I 2017		AKTUEL STATUS		ANSVARLIG
	MÅL:	HANDLING:	MÅL:	HANDLING:			
1	Årsagen til merforbrug i 2016 er overordnet set manglende styring og overblik. Herunder mangelfuld styring vedrørende døgnkost.		MÅL: Styring (ft. udgifter og indtægter) vedrørende døgnkost. HANDLING: I 2017 opdeles budgettet til døgnkost på 2 konti: varm og kold mad. Den kolde mad opdeles yderligere afdelingsvis.	Klart overblik og håndtering af døgnkost.	Opdeling af budgettet på konto over henholdsvis varm og kold mad har bevirket et godt overblik, som sikrer at budgettet til evt. ikke betalte regninger, bliver overført til efterfølgende måned.	Lene Henriksen	
2	Godkendelse af vikarregninger har være uddelegeret, hvorefter forbruget er "løbet løbsk".		MÅL: Ledelsesmæssig styring af vikarforbrug. HANDLING: Forbrug vedr. faste medarbejdere og vikarer opdeles i afdelinger fra 2017. Varemødtagelsen (ledelsesmæssig godkendelse af forbrug/køb) - herunder vikarudgifter - er tilbageført til virksomhedslederen	Tæt	Vikarforbruget følges nøje. Der er ansat medarbejdere i lokalt vikarteam, som minimerer forbruget af eksterne vikarer, hvilket samlet set minimerer udgiften til erstatningspersonale i forbindelse med ferie og sygdom.	Lene Henriksen	
5	På Quistgården er mange ansatte på slutløn. Ligeledes har flere medarbejdere gamle aftalte kvalifikationslån.		MÅL: Bedre ressourceudnyttelse og fleksibilitet (ft. personalet på tværs af Quistgården og Lützensvej). HANDLING: Sammenlægning af Plejecentrene Quistgården og Lützensvej i styringsmæssig henseende forventes at bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse samt at minimere udgifterne til vikarer.		Sammenlægning af Plejecentrene Quistgården og Lützensvej bidrager til en mere effektiv ressourceudnyttelse.	Lene Henriksen	

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)											I ALT			
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV		DEC		
1-5					51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	408.000
I alt					51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	408.000

Grønne tal betyder at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret

FORVENTET AFVIGELSE	
Overført merforbrug fra 2016:	-808.000
Hentes i 2017:	408.000
Regnskab 2017:	-400.000
Status økonomi ultimo juli 2017:	
Plejecentrene Quistgården og Lützensvej følger handleplanen og forventer at regnskab 2017 viser max. 0,4 mio. kr. i merforbrug i overensstemmelse med handleplanen.	

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017. Justeret på mødet i maj.

Overordnet område:

District / Center / Område:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017

inden handleplan

Center for Sundhed og Omring

Hjælpedesområdet, visitation

-14.800.000

Dato for opfølgning på handleplan:

Udtil juli 2017

Bemærkning:

Hjælpedesområdet på politiområde 7 01 viste totalt set et merforbrug i regnskab 2016 på 5,7 mio. kr. som specificeret: Visiterede timer merforbrug på 12,6 mio. kr. og øvrige myndighedsområder mindreforbrug på alt 6,9 mio. kr. Hvis niveau for visiterede timer fortsatte usændret i 2017, ville der isoleret set på dette område blive et yderligere merforbrug på ca. 9,2 mio. kr. - 1 alt estimeret merforbrug på 14,8 mio. kr. Denne handleplan er udarbejdet for nedbringelse af udgiftsniveau til budgetniveau samt afvikling af merforbrug fra 2016. Øvrige myndighedsområder forventes i 2017 at vise mindreforbrug i størrelsesordenen 9 mio. kr. Disse kan senere i 2017 evt. anvendes til nedbringelse af merforbrug på visiterede timer. [SK. 2016.119 OG VISITATIONENS ØKONOMI, NEDERSTA. BOKTA. BILAGS.](#)



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1. Visitation ved større plejehov end plejepakke 2.	MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Hvidt har borgere der er vurderet til at være berettiget til "plejepakke 3" automatisk blevet visiteret til 70 min. Fra 1. maj 2017 visiteres til ydelse hvis borgeren vurderes til at have behov for mere end plejepakke 2's indhold.	Revisitering gennemført. I alt er 184 borgere revisiteret, heraf er 52 reelt ændret i tid. De øvrige ikke ændret efter dialog med hjemmeplejeren. Økonomisk effekt: 152.496 kr. sparet i juli mod estimeret 156.000 kr. - dvs. mindreeffekt på 3.504 kr. Flere borgere har haft behov for konkret visitation til ydelse.	Overordnet: Susanne Fagerberg Omiddelelig: Sanna Hansen
2. 2 bad ugentligt	MÅL: Borgere, der er visiteret til bad, får mulighed for 2 bad ugentligt. HANDLING: Ifm udmøntning af handleplanen har der vist sig behov for, at justere normtiden i plejepakke 2 ved at tilføje/visitere 15 min. ugentligt pr. visiteret borger, hvorefter normtiden vil være tilstrækkelig til at borgere, der er visiteret til plejepakke 2, får mulighed for 2 bad ugentligt.	Revisitering gennemført. I alt er 522 borgere revisiteret. Heraf har 113 borgere (set justeret normtiden i plejepakke 2). Økonomisk effekt: 463.907 kr. sparet i juli mod estimeret 265.000 kr. - dvs. mindreeffekt på 1.093 kr.	Overordnet: Susanne Fagerberg Omiddelelig: Sanna Hansen
3. Altanpleje 2	MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Normtiden i "aftepakke 2" ændres fra 30 minutter til 25 minutter pr. aften.	På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august blev besluttet, at annullere denne nedsættelse af tid. Det betyder en meningsfuld i 2017 på ca. 1,8 mio. kr. hvilke der pt. ikke er udarbejdet handleplansforslag til at modsæres. Der henvises dog til indsats nr. 5.	Overordnet: Susanne Fagerberg Omiddelelig: Sanna Hansen
4. Omsorgspakke til de borgere der ønsker det	MÅL: Omsorgspakke til de borgere der ønsker det. HANDLING: Der visiteres 60 minutter pr. uge i "omsorgstid" til de borgere der ønsker dette tilbud.	Revisitering gennemført. I alt er 154 borgere revisiteret, heraf er 95 borgere reelt ændret i tid. Økonomisk effekt: 12.489 kr. sparet i juli mod estimeret 60.000 kr. - dvs. mindre effekt 47.511 kr.	Overordnet: Susanne Fagerberg Omiddelelig: Sanna Hansen
5. Ændring af praksis af visitationen med fokus på konkret visitation/revisitering	MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får visiteret den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau - og at opgaverne/beslutningerne læses så tæt på borgeren som muligt og i videst muligt omfang med borgeren. HANDLING: Ifm. Udmøntning af værdipolitikken er der i foråret 2017 (april/maj) igangsat et pilotprojekt i Skælskør området. Her er der etableret tværfaglige teams bestående af hjemmeplejeren (susu), sygeplejer og hjemmetræner. Fast visitator tilknyttes teamet, hvorefter der i det tætte professionelle tværfaglige samarbejde vil blive afprøvet nye handlinger for, hvordan konkrete visitation/revisitationer optimeres, så de hver gang sker i et tæt samspil med og omkring borgeren.	Fra medio juni er afprøvet nye tværfaglige samarbejdsformer, primært i pilotområder. Denne afprøvning udrulles i sidste del af august til alle områder. Det er for tidligt at se en reel økonomisk effekt, men denne forventes de kommende uger. Status på udvalgsområdet.	Overordnet: Susanne Fagerberg Omiddelelig: Sanna Hansen

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	IALT
1	44.545	204.738	157.496	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.181.779
2	126.373	165.227	163.907	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.280.507
3	119.420	283.006	185.969	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	588.395
4	37.282	15.419	12.489	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	365.190
5	0	0	0	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.100.000
I alt	327.620	668.390	514.861	531.000	581.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000	4.515.871

Maj: Faktisk effekt 327.620 mod estimeret 777.000 kr. Dvs. mindre effekt på -449.380 kr.
 Juni: Faktisk effekt 668.390 mod estimeret 777.000 kr. Dvs. mindre effekt på -108.610 kr.
 Juni: Faktisk effekt 514.861 mod estimeret 827.000 kr. Dvs. mindre effekt på -312.139 kr.

FORVENTET AFVIGELSE

Rest merforbrug fra 2016	5.700.000
Merforbrug ren drift 2017	-1.800.000
Forventet effekt handleplan 2017	4.515.871
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017.	2.984.129
Status økonomi ultimo juli 2017:	
På Udvalgets møde i august blev besluttet at budgetplanerne mindreforbrug fra øvrige myndighedsområder til frit valg myndighed, hvorefter der forventes budgetbalance i regnskab 2017 på samme måde blev imidlertid besluttet, at annullere indsats nr. 3 vedr. nedsat tid i "aftepakke 2", hvilket giver et ulideligt forventet merforbrug ultimo 2017 på ca. 1,8 mio. kr.	

Denne handleplan er redigeret og forelægges til godkendelse på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august 2017.



Bemærkning:
 Årsregnskabet for 2016 på driftsbudgetet 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 formentlig udvise et merforbrug i størrelsesordenen 11,2 mio. kr.
 På udvalget i marts blev godkendt handleplan for 2017 for dels nedbringelse af udgiftsloven, dels udvikling af merforbrug overført fra 2016. Handleplanen var baseret på en analyse, udført i 1. kvartal 2017, for så vidt angår forbrug, udgiftsloven samt antal bevillinger i årene 2014, 2015 og 2016 samt en gennemgang af indløbsafgifter. Målet med handleplanen var, at regnskab 2017 skulle udvise et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. til restativering i 2018 og dermed budgetbalance ved udgangen af 2018. Det har vist sig nødvendigt at ændre handleplanen mht. indhold, regnskab 2017 og 2018 er uændret.

Overordnet område: Center for Sundhed og Omsorg Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område: Myndighed/Hjælpemiddelomr. Ansvarlig: Susanne Fagerberg

Handleplan fra 2017 (bærb) -11.200.000

Dato for opfølgning på handleplan: Ultimo juli 2017

PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅL & HANDLING / 2017		AKTUEL STATUS		ANSVARLIG	
1	Nedbringelse af udgifterne til APV-hjælpemidler	HANDLING: Bevilling af APV-hjælpemidler hjemtages til hjælpemiddeldelingen. Således er der en sagsbehandler der skal forstige en individuel vurdering ved bestilling af APV-hjælpemidler.	HANDLING: Bevilling af APV-hjælpemidler hjemtages til hjælpemiddeldelingen. Således er der en sagsbehandler der skal forstige en individuel vurdering ved bestilling af APV-hjælpemidler.	Bevilling af APV-hjælpemidler er hjemtaget pr. 20.marts 2017. Det er herefter en sagsbehandlende terapeut, der bevilliger APV-hjælpemidler efter konkrete individuelle vurderinger. Forbrøget på området er meget ustabil og det er endnu ikke muligt at identificere om der er effekt af indtæsten. Der følges op med sagsbehandlende terapeuter som gennemfører de individuelle vurderinger med henblik på at kunne identificere effekten af indtæsten.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
2	A) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Når information til borgeren om, at det udløvede hjælpemiddel er et ud lån. Af tale med hjemmeplegen om, at give bestid om hjemtagelse af hjælpemidler hos borgeren, der ikke længere har behov. Fokus på omfang af udlåne genbrugshjælpemidler, der står i borgernes hjem og ikke længere bliver brugt mhp. hjemtag.	HANDLING: Når information til borgeren om, at det udløvede hjælpemiddel er et ud lån. Af tale med hjemmeplegen om, at give bestid om hjemtagelse af hjælpemidler hos borgeren, der ikke længere har behov. Fokus på omfang af udlåne genbrugshjælpemidler, der står i borgernes hjem og ikke længere bliver brugt mhp. hjemtag.	Et stort kampagne "Aflever dit hjælpemiddel" - så giver vi en lille smuk chokolade - blev annonceret fra uge 19 (8. maj-30.juni 2017). Mårettet borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som der ikke længere er brug for. Kampagnen er afsluttet og har medført at der er indleveret 38 mindre genbrugshjælpemidler.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
3	B) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Det sikres, at indkøb sker på FUS aftale. Hvis indkøb udenfor FUS aftale, indgår der samarbejdsaftale med leverandører. Først med leverandører, der leverer flest og dyrest produkter, derefter med de resterende. Lagerstyring optimeres, via nye flow af genbrugshjælpemidler, for sikring af, at der ikke er flere hjælpemidler på lager end behov, samtidig begrænses lagerkapacitet.	HANDLING: Det sikres, at indkøb sker på FUS aftale. Hvis indkøb udenfor FUS aftale, indgår der samarbejdsaftale med leverandører. Først med leverandører, der leverer flest og dyrest produkter, derefter med de resterende. Lagerstyring optimeres, via nye flow af genbrugshjælpemidler, for sikring af, at der ikke er flere hjælpemidler på lager end behov, samtidig begrænses lagerkapacitet.	Der forhandles med de større leverandører med henblik på samarbejdsaftaler på produkter uden for FUS-aftaler. Lagerstyring: hjælpemiddeldelen er optalt og afstemt til DMS-systemet. Der samarbejdes med konsulentfirma mhp. model for optimering af lagerstyring, drift af lager, indkøb og løst af hjælpemidler ud til borgerne. Som resultat af samarbejdet med konsulentfirmaet er der nu udarbejdet planer for optimeret lagerstyring, løst og indkøb. Disse planer skal over de næste måneder implementeres i driften.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
4	Nedbringe udgifter til diabetes	HANDLING: Der laves en gennemgang af bevillinger, således at borgere der har fået bevillinger de dyreste teststrimler bliver tilbudt et alternativt produkt efter pricipippet bedst/billigt.	HANDLING: Der laves en gennemgang af bevillinger, således at borgere der har fået bevillinger de dyreste teststrimler bliver tilbudt et alternativt produkt efter pricipippet bedst/billigt.	Bevillingerne er gennemgået. Der har medio maj været møde med leverandøren. Der er efterfølgende udarbejdet en konkret plan for, hvilke borgere, der fagligt forvillet kan tilbydes produkter (teststrimler, lancetter og blodsukkerapparat) ud fra principet bedst egnet/billigt. Alle relevante samarbejdspartnere og interessenter, heriblandt diabetesambulatoriet på sygehuset og den lokale diabetesforening m.fl. er i august inddraget og orienteret om indsatzen. Ændring i bevillinger forventes gennemført ultimo september.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
5	Nedbringe udgifter til stomi	HANDLING: 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 samarbejdsaftale med den pågældende leverandører.	HANDLING: 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 samarbejdsaftale med den pågældende leverandører.	Der er indgået samarbejdsaftale med leverandøren. Denne indbefatter at Slagelse Kommune for 2% rabat på alle produkter udenfor FUS aftale. Borgere der modtager produkter udenfor FUS aftale får gennemgået bevillinger mhp. at undersøge, om det er muligt at tilbyde produkter som er indenfor FUS. Der gennemgås 20 bevillinger ugentligt fra medio august. Der er indledt samarbejde med Stomiambulatoriet vedr. anbefalinger til hvilke produkter der skal inkluderes i FUS aftale.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
6	Nedbringe udgifter til kateter	HANDLING: 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 samarbejdsaftale med den pågældende leverandører.	HANDLING: 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 samarbejdsaftale med den pågældende leverandører.	Der er indgået samarbejdsaftale med leverandøren. Denne indbefatter indtil videre, at Slagelse Kommune får ca. 10% rabat på 30 produkter udenfor FUS aftale. Der arbejdes dog fortsat på at opnå rabat på alle produkter udenfor FUS aftale.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
7	Nedbringe udgifter til proteser og hjælpemidler til ben og krop	HANDLING: Der gennemføres proces mhp. at adskille besparelsespotentiale. Herefter gennemgås bevillinger for at afslutte om det er muligt at tilbyde borgere med byre produkter et billigere alternativt ved fremtidig ansøffelse.	HANDLING: Der gennemføres proces mhp. at adskille besparelsespotentiale. Herefter gennemgås bevillinger for at afslutte om det er muligt at tilbyde borgere med byre produkter et billigere alternativt ved fremtidig ansøffelse.	Udgift til hjælpemidler til ben og til krop er alle indenfor aftale og området er under "Frit valg". Det konkluderes dermed, at der ikke er yderligere besparelsespotentiale på dette område. Udgifter til proteser, undersøges pt. nærmere for at adskille muligheder for leveranderaftaler - dette med afsæt i de konkrete bevillinger og forbrugsmønstre. Ved udgangen af september vil muligheder for leveranderaftaler være undersøgt og afdækket.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		
8	Andre områder i hjælpemiddeldelingen (biler og nedkald)	Ændret forbrugsmønstre.	Ændret forbrugsmønstre.	Juli viser merudgifter til biler og mindreudgifter til nedkald. Området følges tæt. Samlet set er effekt effektueret.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Høist		

ØKONOMI

FORVENTET HENTET BELØB I 2017 i hele 1.000

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
8	0	0	0	0	0	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	2.502.000
I alt	0	0	0	0	0	0	417.000	417.000	671.250	1.446.250	1.446.250	1.446.250	5.844.000

FORVENTET AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016: -6.200.000

Hentes i 2017: 5.844.000

Merforbrug ren drift 2017: -5.000.000

Forventet regnskab 2017: -5.356.000

Status økonomi ultimo juli 2017:
 Der ses pt. endnu ikke økonomisk effekt af HP. På de hjælpemidler, som hidtil ikke har været omfattet af HP ses lavere forbrug i første halvår end forventet. Der er fortsat en forventning om, at handleplanen indfries som beskrevet i 2017.

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er redigeret og forelægges til godkendelse på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i

Overordnet område: Sundhed og omsorg Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område: Hjemmeplejen og vikarteam Ansvarlig: Helle Bangsborg

Overført merforbrug fra 2016: -4.200.000 Dato for opfølgning på handleplan: Urtimo juli 2017

Specifikation merforbrug 2016: Hj pl. - 3,7 mio.kr. & vikarteam -0,5 mio.kr.



Bemærkning:
Denne handleplan, godkendt på udvalgs mødet i marts, omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. Målet var, dels for at bringe udgifter & indtægter i balance, dels for afvikling af merforbrug overført fra 2016. Fondeindsætningen var, at afvikle X-delen af merforbrug fra 2016 samt bringe balance i 2017. På udvalgets møde i maj 2017 blev besluttet, at tillige overførte udsponerede midler fra andre områder til hjemmeplejen med 2,2 mio. kr. og derved nedskrive merforbrug fra 2016 til 2 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre handleplanen, da det i 2017 ikke er muligt, at afvikle resterende merforbrug fra 2016. Der arbejdes i resten af 2017, at nedbringe merforbrug på ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

PKT.	PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅLT 2017		AKTUEL STATUS		ANSVARLIG
	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅLT 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG			
1	Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder).	Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017.	Fraværprocenten i Hjemmeplejen er samlet set steget 0,5 % i juni og juli måned. Flere områder arbejder aktuelt tæt sammen med HR arbejdsmiljøkonsulenter på indsatser, der skal understøtte nedbringelse af fraværet. Vikarteamet har i maj - juli med været uden fast områdeleder, og dette har haft store konsekvenser i form af stigning i sygefraværprocenten. Fraværprocenten steg i sommerferieperioden juni - juli med 9,97 %. Ny områdeleder er udrådt august 2017, og der følges meget tæt op på medarbejdersamtaler og den generelle aktivitet for at nedbringe merforbruget mest muligt i samarbejde med SOSU.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne			
2	Minimalt vikarforbrug udover det interne.	Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017.	Sommerferieudbetalingen: Estimeret for hjemmeplejeområdernes forventede vikarforbrug er overskredet. Hertil er der blandt andet brugt ekstra medarbejderressourcer til planlægningsopgaven. Alle områdelederne er nu givet skærpede individuelle konkrete mål, der skal sikre økonomisk optimering for deres område af Hjemmeplejen. Borgerne vil ikke mærke drifts-optimeringerne negativt (fx reduceres tid til morgenmøde for medarbejderne og praksis for TOBS ændres - alle borgere triges uændret i alle vægtag, men der bruges samlet set færre medarbejderressourcer på at følge op på disse/triage-møder). Virksomhedsleder og Administrativ Service følger udviklingen i forbruget i tæt dialog og samarbejde med område-lederne og SOSU medarbejderne.				
3	Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer.	Optimal ruteplanlægning.	Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses indtægten. Administrativ Service understøtter områdelederne i normeringskontrol. 11 områdeledere har samlet stoppet 43 ferieaflysere ved udgangen af august måned. Hertil stopper 3 ferieaflysere ved udgangen af oktober. 6 ferieaflysere er forlænget begivenhedsbegrænset (langtidssygemeldinger grundet ikke arbejdsrelaterede sygdomme og graviditetstegnere).				
4	Kulturforandring via værdighedsprocessen (samarbejdet øges tværfagligt - medindflydelse, involvering øges og fraværet forventes reduceret)	Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.	Værdighedsprocessen: Den positive effekt på sygefraværet forventes fortsat. Kulturforandringssprocessen er påbegyndt og områdeledere og medarbejdere konsultunderstøttes løbende mens praksis tager sin form.				
5	Gennemsnitlighed af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver.		Start stop registrering pauseres indtil september 2017. Dette for at frigive tid til SOSU.				

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	I ALT
1					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000
2													
3													
4													
5					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000
I alt					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000

Der arbejdes på, at nedbringe forbrug 2017. De tidligere beskrevne effekter pr. måned forventes imidlertid ikke nået, derfor er disse tal markeret med rød.

FORVENTET AFGIVELSE	
Rest merforbrug fra 2016	-2.000.000
Merforbrug ren drift 2017	-10.963.000
Forventet regnskab 2017:	-12.963.000
Status økonomi ultimo juli 2017:	
Den aktuelle status på hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. samt vikarteamet merforbrug på 1 mio. kr. Disse tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i disse tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016	

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Bemærkning:

Denne handleplan, godkendt på udvalgs mødet i marts, omhandler Sygeplejen. Målet var, dels at skabe budget-balance på ren drift 2017, dels at påbegynde afvikling af merforbrug overført fra 2016. Det var målet, fra juni at påbegynde afvikling af merforbrug fra 2016. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre handleplanen, da det i 2017 ikke er muligt, at afvikle overført merforbrug fra 2016. Der arbejdes resten af 2017 på, at nedbringe merforbrug på ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

PROBLEMTILSTILING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1. Nedbringelse af sygefravær - indsatsen skærpes (handleplaner).		Der arbejdes på handleplanen ift. sygefraværsindsatsen. Arbejdsmiljøkonsulent, ansat i HR, understøtter fra sept. 2017 indsatsen. Sygefraværet i Sygeplejen har de sidste min. 5 år ligget for højt. Sygefraværsprocenten for den samlede sygepleje er siden maj steget med 0,6 % for juni og juli.	Overordnet: Helle Bangsberg Decentralt: Områdedejerne
2. Optimal ressourceudnyttelse - herunder visitationspraksis og ruteplanlægning.	Ændring af praksis, herunder visitations-praksis til KI's indsatskatalog, med udgangspunkt i individuelle konkrete visitationer. Undersøgelse af opgaver og praksis som en forlængelse af 360 graders rapporten. Optimal udnyttelse af sygeplejehilfere. Gennemførelse af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. Normeringen tilpasses løbende budgettet.	Omlagt visitationspraksis; Der er ret betydelige indspøringsudfordringer af praksis for individuel konkret visitation. Sygeplejerskerne klager over at nogle ydelser gives for lidt tid. Forsat ledelsesfokus på, at understøtte at samarbejdet mellem planlægger og sygeplejerske optimeres omkring borger, så rette tid gives opgaven og ruter er planlagt hensigtsmæssigt.	Overordnet: Helle Bangsberg Decentralt: Områdedejerne
3. Minimalt vikarforbrug udover det interne.		Merforbruget er ca. 890.000 kr. mere end områdedejerne estimerede forventinger til omkostninger for ferieafvikling af sygeplejersker (heri er iberegnet endnu ikke betalte regninger til vikarer). Det har været nødvendigt at tilkalde ekstra vikarer for at sikre ressourcer nok til afvikling af sundhedslovsydeiser. Hertil bruges der fortsat mange vikarer fra det interne vikarteam eller som udlån af SSA fra Hjemmeplejen.	Overordnet: Helle Bangsberg Decentralt: Områdedejerne
4. Optimal ressourceudnyttelse	Faggrupperne hjemmetherapeut, visitorator, SOSU, sygeplejerske, planlægger og områdedejer samarbejder i borgerteams med fokus på at sikre og helhedspleje. Kulturforandring understøttes af værdighedsarbejdet.	Der er etableret medicinklinik i Alliancenhaven hvor borgere, der er mobile men har behov for hjælp til medicinering kommer (sparer køretid for sygeplejersker) og understøtter samtidig borgerne i at komme ud af hjemmet. Praksis er i implementering. Nuværende sygepleje-klinikker skal fyldes og der skal etableres flere, for at spare medarbejderkræfter (effektivisering). Der er indledt samarbejde med Kommunale Ejendomme om at afvikle og etablere egnede lokaler. Sygeplejerskerne er opfordret til at sikre, at vi løser rette opgaver og afslutter tilsvarende. Medarbejderne hjælper med at afskaffe de borgere, der er fysisk aktive og som kan få doseret medicin på klinik, derefter understøtter ledelsen i, at borgerne informeres herom (stort effektiviseringspotentiale). Der er potentiale for ressourceoptimering af samarbejdet mellem Akutteam og basissygeplejersker - områdedejerne arbejder fokuseret på opgaven.	Overordnet: Helle Bangsberg Decentralt: Områdedejerne
5. Normeringstilpasning	Gennemførelse af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver.	Der ansættes i vakante stillinger svarende til budgetrammen. Sygeplejerskerne klager over generelt opgavepres og at start/stop bidrager til denne følelse. Der pauseres med start / stop i sommer.	Overordnet: Helle Bangsberg Decentralt: Områdedejerne

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	I ALT
					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
2													
3													
4													
I alt					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000

FORVENTET AFGIVELSE	
Overført merforbrug fra 2016:	-9.300.000
Merforbrug ren drift 2017	-2.030.000
Forventet regnskab 2017:	-11.330.000
Status økonomi ultimo juli 2017:	
Den aktuelle status på sygeplejen viser et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Dette tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i dette tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016.	

Der arbejdes på at nedbringe forbrug 2017. De tidligere beskrevne effekter pr. måned forventes imidlertid ikke nået, derfor er disse tal markeret med rød.