

# HANDLEPLAN 2017

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



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Overført merforbrug fra 2016:

Dato for opfølgning på handleplan:

### Bemærkning:

Denne handleplan omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. De første måneder af 2017 afvikles ikke gæld, i den periode kvalificeres styringssystemerne. Fra maj 2017 påbegyndes afvikling af Hjemmeplejens merforbrug fra 2016. Såfremt handleplanen efterleves, og driften i 2017 samtidig bringes i balance med budget 2017, vil der ved udgangen af 2017 restere et merforbrug på 2 mio. kr. til afvikling i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Merforbrug 2016: Hjemmeplejen= 3,7 mio. kr. og vikarteamet= 0,5 mio. kr. Tiltag: Syge-fraværs-% mindskes og maksimal ressourceudnyttelse.	MÅL: Optimal ruteplanlægning. Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne. HANDLING: 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markant reduktion i forbrug af eksterne vikarer</li> <li>Handleplaner i alle områder og sygefraværsindsatsen er skærpet i et tæt samarbejde med værdighedskonsulenter og HR – arbejdsmiljøkonsulenter. Det samlede sygefravær er faldende men er fortsat for højt</li> <li>Normeringstilpasning i forhold til indtægten. Konsekvensen af reduceret timetakst i 2017 undersøges ved beregning af samlede faktiske udgifter til fastansatte medarbejderstab. Herudover afdækkes faktiske udgifter grundet stigning i antal uddelegerede sundhedslovsydelse</li> <li>Kulturforandringsprocessen / værdighedsarbejdet og optimal ressourceudnyttelse. I Skælskør startes et pilot hvor sygeplejen, visitationen, hjemmeterapeuter, hjemmeplejen og ledelse samarbejder i mindre "borgerteams" tæt omkring og med borgerne tæt på implementering.</li> <li>Gennemsigthed af forbrugte ressourcer. Registreringspraksis er i implementering. Omsorgssystemet opleves generelt tidskrævende at dokumentere i, hvilket udfordrer kontinuiteten.</li> <li>Gennemsigthed af styringsdata/visiterede timer, planlægning og leveret tid. Ledelse og planlæggere kan fra maj 2017 tilgå kontinuerligt opdaterede data</li> </ul>	Overordnet: Helle Bangsborg  Decentralt: Områdedelelerne

### ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												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
I alt					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000

### FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-4.200.000
Hentes i 2017	2.200.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-2.000.000

### Status økonomi ultimo marts 2017:

Den aktuelle status på hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. samt vikarteamet merforbrug på 0,26 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 og ikke effekter af indværende handleplan.