

# HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:  (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Dato for handleplan:

### 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 kan senere i 2017 evt. anvendes til nedbringelse af merforbrug på visiterede timer. Dette vil angiveligt kunne give budgetbalance ved udgangen af 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Visitation ved større plejebehov 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	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. Det betyder, at den økonomiske effekt vil blive 1,2 mio. kr. mindre end forudsat.	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
5 Ændring af praksis af visitationen med fokus på konkret visitering/revisitering	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 løses så tæt på borgeren som muligt og i videst muligt omfang med borgeren.	Ifm. Udmøntning af værdighedspolitikken er der i foråret 2017 (april/maj) igangsat et pilotprojekt i Skælskør området. Her er etableret tværfaglige teams bestående af hjemmeplejen (sosu), sygepleje og hjemmeterapeuter. 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.	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					165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.320.000
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
5						50.000	50.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.200.000
I alt					777.000	827.000	827.000	927.000	977.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	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.	