

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 må forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen 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 der er udarbejdet forslag til afvikling af dette. Denne sag afventer behandling i Økonomiudvalget.

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.
2 Vagtplanlægning	Reduktion af løn omkostninger 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.	De faglige organisationer skal inddrages omkring ændring af normtid.
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.
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. Det har positiv effekt på oplevelsen af kontinuitet for borgerne.
5 Ruteplanlægning	Bedre ruteplanlægning sikrer, at medarbejdernes tid udnyttes bedre. Målet er 20 min. pr. fuldtids-medarbejder 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.
6 Delegerede ydelser	Det er lavet et groft, foreløbigt estimat som viser, at de delegerede sundhedslovsydelser er undertaksede i et omfang af ca. 6,5 mio. kr. pr. år.	Afregningsmodellen ændres således at de delegerede sundhedslovsydelser, fra sygeplejen til hjemmeplejen, afregnes ud fra faktisk uddelegerede antal timer og til en realistisk timetakst.	Ændret model for afregning af uddelegerede sundhedslovsydelser betyder, at økonomien på sygeplejen bliver udfordret. Dette skal analyseres nærmere.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDEL TIL 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	265.000	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:	