

# HANDLEPLAN 2017



**Overordnet område:**  **Ansvarlig:**   
**Distrikt / Center / Område:**  **Ansvarlig:**   
**Overført underskud fra tidl. år:**  **Dato for handleplan:**   
**Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:**    
(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Hjemmeplejen: Sygefraværs-% nedbringes; Manglende planlæggerkompetencer &amp; -udviklingspotentiale/skift til SSA"/>	<input type="text" value="Ruteplanlægningen imødekommer gældende høje serviceniveau (herunder krav til planlægning af sundhedslovsydelser) såvel som økonomiske ressourcer"/>	<input type="text" value="Skærpet ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsindsatsen. Decentral &amp; central controlling af driftsdata (fra nov. 2016). Optimering af planlægningen; medio 2016 er halvdelen af planlæggerteamet udskiftet (til SSA) grundet behov for kompetenceløft af funktionen. Ultimo 2016: Planlæggerne udflyttes til områderne igen. Primo 2017: Nye mobilterminaler, der kan trække omsorgssystemet. Medio 2017: Medarbejderne er medplanlæggere af ruter på interaktive tavler igen."/>	Overordnet: Helle Bangsborg decentralt: Områdelederne
2 <input type="text" value="Sygeplejen: Overskridelse af budget/planlægning tilpasses + medarbejderadfærd (kultur) bearbejdes; Sygefravær nedbringes"/>	<input type="text" value="Fremtidig budgetoverholdelse. Ruteplanlægningen imødekommer såvel kvalitet i opgaveløsning som budgetoverholdelse"/>	<input type="text" value="Skærpet ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsindsatsen. Fra 1. kvartal 2017: Konsulentbistand til kulturforandringsproces i Sygeplejen. Fra nov. 2016: Decentral &amp; central controlling af driftsdata (360 graders analyse af Sygeplejens forbrug/planlægningsdata). Optimering af visitation og planlægning (2017 etableres central visitation under Myndigheden). 4. kvartal 2016: Opsigelse af en økonomisk omkostningstung forhåndsaftale i Sygeplejen. Fra 2. kvartal 2017 billigere forhåndsaftale."/>	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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
2	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.290.000
I alt	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	350.000	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	4.290.000

FORVENTET AFVIGELSE	
<input type="text" value="Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2016"/>	<input type="text" value="-5.500.000"/>
<input type="text" value="Hentes i 2017"/>	<input type="text" value="4.290.000"/>
<input type="text" value="Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017"/>	<input type="text" value="-1.210.000"/>
<input type="text" value="Evt. bemærkning til afvigelse:"/>  	

# 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
2 Sygeplejen: Budget skal overholdes/styringsmekanismer fungere & kultur i mærkbar implementering; Sygefravær nedbringes	Fremtidig budgetoverholdelse. Ruteplanlægningen imødekommer såvel kvalitet i opgaveløsning som budgetoverholdelse	Fortsat skærpet ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsindsatsen. Arbejdet med en kulturforandret sygepleje fortsætter - Arbejdet på opnåelse af et tæt samarbejde med Hjemmeplejens SOSU fortsætter. Fortsat de- og central controlling af driftsdata (økonomi til at afregne uddelegerede ( overdragne sundhedslovsydelser). - Fortsat udvikling af en optimeret visitation / planlægning og generel ressourceudnyttelse (billigste kompetente ressource til opgaven)	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	
2	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.210.000
I alt	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.210.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-1.210.000
Hentes i 2018	1.210.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	