

HANDLEPLANER 2017 på Sundheds- og Seniorudvalgets område.

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



Overordnet område: Sundhed og Omsorg
Dato for opfølgning på handleplaner: Ultimo maj 2017

Ansvarlig: Marianne Kristensen

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.

PXT.	Virksomhed/område:	Aktuel status ultimo maj 2017.												ANSVARLIG			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
1	Plejecentret Skovvang																Ruth Klein.
2	Plejecentret Blomstergården																Hanne Duffy.
3	Plejecentret Smedegade																Tatjana Firmurer.
4	Plejecentret Lützensvej & Quistgården																Lene Henriksen.
5	Visitation til hjemmepleje																Susanne Fagerberg.
6	Hjælpeområdelområdet																Susanne Fagerberg.
7	Hjemmeplejen																Helle Bangsborg.
8	Sygeplejen																Helle Bangsborg.

ØKONOMI

PXT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	25.000	33.437	35.631	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548	457.000
2				30.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000
3	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	755.000
4					51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	408.000
5						417.000	417.000	417.000	671.250	1.446.250	1.446.250	1.446.250	5.844.000
6													
7													
8					327.620	668.390	827.000	927.000	977.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	6.808.010
I alt	85.000	93.437	93.631	130.548	559.168	904.938	1.550.548	1.630.548	1.929.798	2.754.798	2.754.798	2.754.798	15.222.010

FORVENTET REGNSKAB 2017 (i disse taler indregnet forventet effekt af HP)	
Forventet merforbrug ordinær drift 2017:	-20.923.000
Forventet effekt HP 2017:	15.222.010
Merforbrug fra 2016 ej afviklet ultimo 2017	-23.679.000
Forv. regnskab 2017 totalt på HP-områder:	-29.379.990

HANDLEPLAN 2017

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



Bemærkning:

Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikter / Center / Område: Ansvarlig:
 Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:
 Dato for opfølgning på handleplan:

Merforbrug i 2016 afvikles fuldt ud i 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG **MAJ & HANDLING 2017**

ANSVARLIG

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

MAJ: Balance mellem forbrug og budget.
 HANDLING: Undlade at besætte SOSU-assistent stilling. Effektivere processen med nedbringelse af arbejdstid for huassistenter 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.

Handlleplanen følges. Processen med reduktion af huassistenter er effektueret henholdsvis pr. 1. februar og 1. april. Det forventede forbrug i eksternt vikarudgifter bliver fulgt.

Ruth Klein

3

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**
 Manglende opfyldelse **0**

Status økonomi ultimo maj 2017:

Skovvang forventer, at handleplanen fortsat følges.

HANDLEPLAN 2017

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



Overordnet område: Sundhed og Omsorg
Distrikt / Center / Område: Plejehuset og Blomstergården
Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan: -1.356.000
Dato for opfølgning på handleplan: Ultimo maj 2017

Ansvarlig: Marianne Kristensen
Ansvarlig: Hanne Duffy

Bemærkning:
 Lange opsigelsesvarsler gør det tager tid at nå effekt. Merforbrug afvikles over 2 år ift. gældende regler. I forbindelse med sidste budgetopfølgning 2017 udarbejdes handleplan for 2018.

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

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	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	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

Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)

FORVENTET AFVIGELSE
Overført merforbrug fra 2016: -1.356.000
Hentes i 2017: 950.000
Regnskab 2017: -406.000
Status økonomi ultimo maj 2017:
Blomstergården har positiv forventning til at handleplanen holder. Allerede 1. kvartal havde en svag nedadgående tendens i forbrug, men egentlig effekt jævnfør handleplanen vil først slå gennem i 2. halvår af 2017.

HANDLEPLAN 2017

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



Bemærkning:

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

Overordnet område: Sundhed og omsorg
 Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område: Plejecenter Smedegade
 Ansvarlig: Tatjana Frimurer

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016: -1.277.000

Inden handleplan: Dato for opfølgning på handleplan: Ultimo maj 2017

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	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 selvudkørende ved ferie, sygdom o.l. Ved at oprette egne vikar ressourcer som der kan trækkes på.	Den gennemsnitligt besparelse pr. måned er 25.000 kr. under sidste års forbrug, dette er 5.000 kr. mindre månedligt end forventet besparelse. Dette skyldes at der i maj har været 2 opsigelser ("huller" inden ny), 2 medarbejdere med akut orlov ("huller" inden ny) og 2 langtidssyge grundet operationer. Dette har gjort at forbruget af vikarer i maj har været højere end de andre måneder og trækker forbruget op. Forbruget er nedsat massivt igen og forventes at kunne udligne sig over resten af året.	Tatjana Frimurer
2 Personale omstøtning	MÅL: At der bliver en stabil personale stab. HANDLING: Ved at arbejde målrettet med trivsel og fastholdelse af medarbejdere.	Personalestaben er stadig stabil og vi har snart fyldt op i de 2 ledige stillinger vi havde fra sidste måned. 2 opsigelser med de omkostninger det medfører, men ikke mere der udover, så besparelsen på dette område overholdes.	Tatjana 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 følges tæt og der indkaldes til samtale med dem der er behov for. Sygefraværet er stadig faldende og ultimo maj er det 6,62 % mod 8,76 % samme tid sidste år og de langtidssyge er også ved at være tilbage.	Tatjana Frimurer

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	50.000	50.000	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	360.000
Grønne tal betyder at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret. Røde tal betyder, at forventet økonomisk effekt af HP kun delvist 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	755.000

FORVENTET ARVIGELSE
Overført merforbrug fra 2016: -1.277.000
Hentes i 2017: 755.000
Forventet regnskab 2017: -522.000
Status økonomi ultimo maj 2017: Smedegade har forventet, at handleplanen overholdes resten af 2017, samt at merforbrug i maj indhentes. Ved udgangen af maj er estimeret merforbrug ved udgangen af 2017 -549.358 kr.

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: Ultimo maj 2017

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.

PROBLEMSTILLING / TILTAG

MÅL & HANDLING I 2017

ANSVARLIG

1
 Årsagen til merforbrug i 2016 er overordnet set manglende styring og overblik. Herunder mangelfuld styring vedrørende dækningskost.

MÅL:
 Klargørelse af udgifter og indtægter vedrørende dækningskost.
 HANDLING: I 2017 opdeles budgettet til dækningskost på 2 konti; varm og kold mad. Den kold mad opdeles yderligere afdelingsvis.

Opdeling af budgettet til dækningskost på konto over henholdsvis varm og kold mad har bevirket et godt overblik, som sikrer at budget til evt. ikke betalte regninger, bliver overført til efterfølgende måned.

Lene Henriksen

2
 Godkendelse af vikarregninger har været udelegeret, 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

Vikarforbruget følges nøje. Der er ansat medarbejdere i lokalt vikarteam, som minimerer forbruget af eksterne vikarer. Vi arbejder smart og meget effektivt og udnytter alle muligheder fuldt ud ved bl.a. at indgå i forvejen ansatte medarbejdere på "klippertordeningen".

Lene Henriksen

5
 På Quistgården er mange ansatte på slutløn. Ligeledes har flere medarbejdere gamle aftalte kvalifikationslægg.

MÅL:
 Bedre ressourceudnyttelse og fleksibilitet i 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. Handleplanen følges og forventes fortsat at give den beskrevne effekt.

Lene Henriksen

ØKONOMI

PKT.	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1-5					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	408.000

FORVENTET AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016: **-808.000**
 Hentes i 2017: **408.000**
 Regnskab 2017: **-400.000**

Status økonomi ultimo maj 2017:
 Plejecentrene Quistgården og Lützensvej har opjusteret effekt af HP i 2017, hvorefter det forventes, at der ultimo 2017 er indhentet x-del af merforbrug.

HANDLEPLAN 2017

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



Bemærkning:

Myndighedsområdet på politikområde 7.01 viste totalt set et merforbrug i regnskab 2016 på 5,7 mio. kr. som specificeres: Visiterede timer merforbrug på 12,6 mio. kr. og øvrige myndighedsområder mindreforbrug på i alt 6,9 mio. kr. Hvis niveau for visiterede timer fortsatte uændret i 2017, ville der isoleret set på dette område blive et yderligere merforbrug på ca. 9,2 mio. kr. - i alt estimeret merforbrug på 14,8 mio. kr. Denne handleplan er udarbejdet for nedbringelse af udgiftsniveau til budgetbalance samt afklaring 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. Se status HP og visitationens økonomi i nedreste bilere.

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

PROBLEMTILSTILLING / TILTAG

MÅL & HANDLING I 2017

MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Hæbtl 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.

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.

MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Normtiden i "aftenpleje 2" ændres fra 30 minutter til 25 minutter pr. aften.

MÅL: Omsorgspakke til de borgere der ønsker det. HANDLING: Der visiteres 60 minutter pr. uge i "omsorgstid" til de borgere der ønsker dette tilbud.

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 løses så tæt på borgeren som muligt og i videst muligt omfang med borgeren. HANDLING: Ifm. Udmøntning af værdighedspolitikken er der i foråret 2017 (april/maj) igangsat et pilotprojekt i Skejlskov området. Her er der etableret tværfaglige teams bestående af hjemmeplejen (susu), sygepleje og hjemmetsgeranter. Fast visitator tilknyttes teamet, hvorefter der i det næste professionelle tværfaglige samarbejde vil blive afprøvet nye handlinger for, hvordan konkrete visitation/visitationer optimeres, så de hver gang sker i et tæt samarbejde med og omkring borgeren.

AKTUEL STATUS

Revisitering gennemført. I alt er 184 borgere revideret, heraf er 52 reelt ændret i tid. De øvrige ikke ændret efter dialog med hjemmeplejen.
Økonomisk effekt: 204.738 kr. sparet i juni mod estimeret 156.000 kr. - dvs. mereeffekt på 48.738 kr.

Revisitering gennemført. I alt er 522 borgere revideret. Heraf har 113 borgere fået justeret normtiden i plejepakke 2 og er tilført 15 min.
Økonomisk effekt: 165.227 kr. sparet i juni mod estimeret 165.000 kr. - dvs. mereeffekt på 227 kr.

Revisitering gennemført. I alt er 417 borgere revideret, heraf 125 reelt ændret i tid. De øvrige ikke ændret efter dialog med hjemmeplejen.
Økonomisk effekt: 283.006 kr. sparet i maj mod estimeret 396.000 kr. - dvs. mindre effekt på 112.994 kr.

Revisitering gennemført. I alt er 154 borgere revideret, heraf er 95 borgere reelt ændret i tid. De øvrige ikke ændret efter dialog med hjemmeplejen.
Økonomisk effekt: 15.419 kr. sparet i juni mod estimeret 60.000 kr. - dvs. mindre effekt -44.581 kr.

Fra medio juni afprøves nye tværfaglige samarbejdsformer. Der ses endnu ingen økonomisk effekt.

ANSVARLIG

Overordnet: Susanne Fagerberg
Områdeleder: Sanne Hansen

Overordnet: Susanne Fagerberg
Områdeleder: Sanne Hansen

Overordnet: Susanne Fagerberg
Områdeleder: Sanne Hansen

Overordnet: Susanne Fagerberg
Områdeleder: Sanne Hansen

Overordnet: Susanne Fagerberg
Områdeleder: Sanne Hansen

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1					44.545	204.738	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.185.283
2					126.373	165.227	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.281.600
3					119.420	283.006	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	2.778.426
4					37.282	15.419	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	412.701
5					0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.150.000
I alt					327.620	668.390	827.000	927.000	977.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	6.808.010

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.

FORVENTET AFVIGELSE

Rest merforbrug fra 2016	-5.700.000
Merforbrug ren drift 2017	-7.223.000
Forventet effekt handleplan 2017	6.808.010
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017.	-6.114.990
Status økonomi ultimo juni 2017:	

Det skal bemærkes, at den forventede effekt af HP i maj og juni i alt er 0,6 mio. kr. lavere end forventet. Hvis denne tendens fortsætter, vil HP ultimo 2017 vise ca. manglende effekt på 1,5 mio. kr.

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

Overordnet område: Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:

Handleplan fra 2017 (beløb):

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:
 Årsregnskab for 2016 på driftsbudgettet til hjælpemidler, viser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Områdets drift 2017 forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det betyder, at såfremt der ikke sker ændringer, vil regnskab forventeligt udvise et merforbrug i størrelsesordenen 11,2 mio. kr.
 På udvalget i marts blev godkendt handleplan for 2017 for dels nedbringelse af udgifter til hjælpemidler, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Handleplanen var baseret på en analyse, udarbejdet i 1. kvartal 2017, for så vidt angår forbrug, udgiftsniveau samt antal bevillinger i årene 2014, 2015 og 2016 samt en gennemgang af indkøbsafgifter. Målet med handleplanen var, at regnskab 2017 skulle udvise et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. til restafvikling 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.



PROBLEMSTILLING / TILTAG		MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS		ANSVARLIG
1	Nedbringelse af udgifterne til APV-hjælpe midler	HANDLING: Bevilling af APV-hjælpe midler hjemtages til hjælpemiddeleffekten. Således er der en sagsbehandler, der skal forestå en individuel vurdering ved bestilling af APV-hjælpe midler.	Bevilling af APV-hjælpe midler er hjemtaget pr. 20. marts 2017. Det er herefter en sagsbehandler, der bevilger APV-hjælpe midler efter konkrete individuelle vurderinger.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
2	A) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpe midler	HANDLING: Klar information til borgeren om, at det udløvede hjælpemiddel er et udlån. Afale med Hjemmeplejen om, at give bestil om hjemtagelse af hjælpemidler hos borgeren, der ikke længere har behov. Fokus på omfang af udlåne genbrugshjælpe midler, der står i borgernes hjem og ikke længere bliver brugt mhp. hjemtag.	Elastern kampagne "Alt over dit hjælpemiddel" – så giver vi en lille æske chokolade – blev annonceret fra uge 19 (t. m.)-30. Juni 2017. Måltallet borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som der ikke længere er brug for, 38 hjælpemidler er hjemtaget pr. 21. Juni. Primo juli: Der er indgået afale afale med Hjemmeplejen om at gennemgå en liste med borgere, der har aktuelle udlån. Dette mhp. at skabe opmærksomhed blandt personalet om at få returneret de genbrugshjælpe midler, der ikke længere er i brug hos borgerne. Det er afklaret at borgeren er juridisk forpligtet til at returnere et genbrugshjælpe middel eller erstatte.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
3	B) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpe midler	HANDLING: Det tiltes, at indkøb sker på FUS afale. Hvis indkøb udenfor FUS afale, indgår der samarbejdsafale med leverandøren. Først med leverandøren, der leverer fleks og dyrest produkter, derefter med de resterende. Lagerstyring optimeres, via nyt flow af genbrugshjælpe midler, for sikring af, at der ikke er flere hjælpemidler på lager end behov, samtidig begrænses lagerpakket.	Der forhandles med de større leverandører med henblik på samarbejdsafale på produkter uden for FUS-afale. Lagerstyring: hjælpemiddeledepot er optakt og afstemt til DMS-systemet. Der samarbejdes med konsulentfirma mhp. model for optimering af lagerstyring, drift af lager, indkøb og kørsel af hjælpemidler ud til borgerne.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
4	Nedbringe udgifter til diabetes	HANDLING: Der laves en gennemgang af bevillinger, således at borgere der har fået bevilget de øvrste læstimer bliver tilbudt et alternativt produkt efter principet bedst/billigst.	I bevillingerne er gennemgået. Der har medde mhp været medde med leverandøren. Der arbejdes videre på en konkret afale om, at alle borgere, hvor det er fagligt fornuftigt, får tilbudt produkter (teststrimler og blodsukkerapparat) ud fra principet "bedst/billigst-egnet".		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
5	Nedbringe udgifter til stomi	HANDLING: Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS afale bliver tilbudt produkt, som er under FUS afale. Hvor der er behov for produkter som er udenfor FUS afale søges det at oprette samarbejdsafale med den pågældende leverandør.	Der er indgået samarbejdsafale med leverandøren. Denne indbefatter at Slagelse Kommune for 2% rabat på alle produkter udenfor FUS afale. Borgere der modtager produkter udenfor FUS afale får gennemgået bevillinger mhp. at undersøge, om det er muligt at tilbyde produkter som er indenfor FUS. Der er indgået samarbejde med Stomatologiklinikken vedr. anbefalinger til hvilke produkter der skal inkluderes i FUS afale.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
6	Nedbringe udgifter til kateter	HANDLING: Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS afale bliver tilbudt produkt som er under FUS afale. Hvor der er behov for produkter, som er udenfor FUS afale søges det at oprette samarbejdsafale med den pågældende leverandør.	Der forhandles med leverandøren om samarbejdsafale på produkter uden for FUS-afale. Leverandøren har fremsendt oplæg til samarbejdsafale.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
7	Nedbringe udgifter til proteser og hjælpemidler til ben og krop	HANDLING: Der gennemføres proces mhp. at afvikle besparelsespotentiale. Herefter gennemføres bevillinger for at afklare om det er muligt at tilbyde borgere med andre produkter at billigere alternativt ved fremtidig analyse.	Udgifter til hjælpemidler til ben og til krop er alle indenfor afale 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 afklare muligheder for leverandør afale – dette med afsæt i de konkrete bevillinger og forbrugsmønstre.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
8	Andre områder i hjælpemiddeleffekten (biler og nødkald)	Ændret forbrugsmønster.	Der fremgår en ændring i forbrugsmønster i første halvår af 2017. Der er således et fald i udgifter til biler og særlig indretning til biler. Ligeledes ses et fald i udgifter til nødkald.		Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
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	650.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	165.000
5	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	135.000
6	0	0	0	0	0	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	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	417.000	417.000	417.000	1.446.250	1.446.250	1.446.250	1.446.250	5.844.000

FORVENTET AFGIVELSE

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 maj 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, dette primært ved færre bilbevillinger.

HANDLEPLAN 2017

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



Overordnede område: Sundhed og Omsorg
 Distrikt / Center / Område: Hjemmeplejen og vikarteam
 Overført merforbrug fra 2016: -4.200.000
 Specifikation merforbrug 2016: HJ-pl. - 3,7 mio. kr. & vikarteam -0,5 mio. kr.
 Ansvarlig: Marianne Kristensen
 Ansvarlig: Helle Bangsborg
 Dato for opfølgning på handleplan: Urtimo maj 2017

Bemærkning:
 Denne handleplan, godkendt på udvalgmødet i marts, omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. Målet var, dels for at bringe udgifter & indtægter i balance, dels for afvikling af merforbrug overført fra 2016. Forudsætningen var, at afvikle X-delen af merforbrug fra 2016 samt bringe balance i 2017. På udvalgets møde i maj 2017 blev besluttet, at tilføre 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 i ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
<p>1 Ultimo maj viser ren drift 2017 isoleret set et merforbrug på 6,6 mio. kr. i Hjemmeplejen samt 0,6 mio. kr. i vikarteam. Der arbejdes på, at skabe balance mellem udgifter og indtægter via de beskrevne handlinger.</p>	<p>MÅL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimal ruteplanlægning. Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne. <p>HANDLING:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skerpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne. Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer. Kulturforandring via værdighedsprocessen (samarbejdet øges tværfagligt - medindflydelse, invokering øges og fraværet forventes reduceret) Gennemsigthed af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. 	<ol style="list-style-type: none"> Det samlede sygefravær er fortsat faldende. Fraværet er faldet med 0,94% i dagvagten, 1,66% i aftenvagten og med 1,05% på Omsk. Der er en stigning i sygefraværet for nattevagten på 0,44%. Der er fortsat stabilt mindre forbrug af eksterne vikarer. Faste medarbejdere engagerer sig og dækker mange ekstravagter. Der er dog opmærksomhed på evt. stigning af fraværs-% og omfang af dyre løsninger som mistet fridagsudbetaling Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer. Forventes at ske ved naturlig afgang efter sommerferien (lidsbegrænsete ansættelser) Kulturforandring via værdighedsprocessen (samarbejdet øges tværfagligt) mim sygeplejersker, SOSU, hjemmeterapeuter, visitatorer og ledelse). Piloter i Skælskør og område Kalundborgvej juni/juli 2017. Start stop registrering pauseres indtil september 2017. Dette for at frigive tid til SOSU. 	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne

ØKONOMI

PKT.	Forventet/faktisk hentet beløb i 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1					250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	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	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 AFRIVELSE	
Rest merforbrug fra 2016	-2.000.000
Merforbrug ren drift 2017	-7.200.000
Forventet regnskab 2017:	-9.200.000
Status økonomi ultimo maj 2017:	
Den aktuelle status på hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. samt vikarteamet merforbrug på 0,6 mio. kr. Disse tal er isoleret set på drift 2017 ft. 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 udvalgmødet 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: Sundhed og omsorg
 Distrikt / Center / Område: Sygeplejen
 Forventet afvigelse pr. 31.12.2016: -9.300.000
 Inden handleplan: Dato for opfølgning på handleplan: Ulfimo marts 2017

ANSVARLIG

Overordnet: Helle Bangsberg
 Decentralt: Områdedejerne

PROBLEMSTILLING / TILTAG

1 Ultimo maj viser ren drift 2017 isoleret set et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der arbejdes på, at skabe budgetbalance på ren drift i 2017 via de beskrevne handlinger.

MÅL & HANDLING I 2017

MÅL: budgetoverholdelse. Optimal ressourcenuyttelse - herunder: visitationspraksis og rådgivningsopgaver, fagligt tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.
HANDLING 2017:
 Nedbringelse af sygefravær - indsatsen skærpes (handleplaner). Minimalt vikarförbrug udover det interne.
 Optimal ressourcenuyttelse: fagrupperne hjemmetråpækt, visitation, SUSL, sygeplejerske, planlægning og områdedejer-samarbejder i borgerteam med fokus på få personer og helhedspleje. Kulturforandring understøttes af værdighedsarbejdet.
 Ændring af praksis og herunder visitationspraksis til KL's indsatskatalog (eller en databæret) og med udgangspunkt i individuelle konkrete visitationer af borgerne. Ledsættelse af opgaver og praksis som en forberedelse af 350 grunders rapporten. Optimal udnyttelse af sygeplejersker. Gennemsnitlig brug af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede læsng/ opgaver. Normeringen tilpasses løbende budgettet.

AKTUEL STATUS

• Sygefraværindsatsen. Der arbejdes på handleplanen. Arbejdsmiljøkonsulent ansat i HR understøtter fra juli 2017 indsatsen. Sygefraværet i Sygeplejen har de sidste min. 5 år ligget for højt. Sygefraværet er faldet med 4,87% i dagvægten siden april, der ses et fald i sygefraværet i aftenvægten på 6,34% og fraværet er faldet med 11,1% i nattevægten
 • Det eksterne vikarförbrug er fortsat reduceret markant i Sygeplejen, men der bruges mange vikarer fra det interne vikarteam eller som udlån af SSA fra Hjemmeplejen
 • Maksimal ressourcenuyttelse. Nuværende kliniker fyldes og der skal etableres flere - for at spare medarbejderkræfter (effektivisering). Der har været holdt akutte personalemøder ml. sygeplejerskerne og ledelsen. Sygeplejerskerne er opfordret til at sikre, at vi løser rette opgaver og afslutter tilsvarende. Medarbejderne hjælper med at afzætte de borgere, der er fysisk aktive og som kan få doseret medicin på klinik, derefter understøtter ledelsen i, at borgene informeres herom (stort effektiviseringspotentiale).
 • Ombyg visitationspraksis; Tæt på målet, men der er ret betydelige indvirkningsudfordringer af praksis for individuel konkret visitation. Sygeplejerskerne klager over at nogle ydelser gives for lidt tid. Ledelsesfokus på, at understøtte at samarbejdet mellem planlægger og sygeplejerske optimeres omkring borger så rette tid gives opgaven
 • Normeringstilpasning: Der ansættes i valante stillinger jvf. budgetrammen.
 • Gennemsnitlig brug af ressourcerforbrug: Sygeplejerskerne klager over generelt opgavepres og at start/stop bidrager til denne følelse. Der pauseres med start / stop i sommer. Datastræk over antal uddelegerede ydelser afventes.

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
I alt						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000

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 AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016:	9.300.000
Merforbrug ren drift 2017	-1.500.000
Forventet regnskab 2017:	-10.800.000

Status økonomi ultimo maj 2017:
 Den aktuelle status på sygeplejen viser et forventet merforbrug på 1,5 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.