

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

I april blev lavet foreløbige estimater for drift af hjemmeplejen i 2018. Disse viste, at regnskab 2018 måtte forventes at vise et merforbrug på ca. 12 mio. kr. med de, på daværende tidspunkt, kendte forudsætninger og uden ændringer i adfærd mm. Dette beløb var ekskl. overført merforbrug fra 2017, hvilket er afviklet jf. vedtaget handleplan. Nyeste opfølgning, ved udgangen af juni, viser et forventet merforbrug på XXX (7,8 mio. kr.) på drift 2018 for Hjemmeplejen. Det forventes forsats at kunne påvirkes positivt ift. beskrevne indsatser, hvor flere nu har vist en effekt. Ny takstmodel for afregning af uddelegerede sundhedslovsydelse forventes at kunne bringe den største påvirkning af resultatet. Beregninger ift. ny takstmodel er pt. ikke færdig, så faktisk effekt kendes ikke pt. men forventningen er, at det er muligt at komme i balance i indeværende år. Området følges forsats tæt.

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.	Tæt opfølgning på sygefravær og 1-1 dialog skal sikre, at effekterne opnås på en måde hvor alle oplever det positive ved, at kollegerne er til stede. Der sker tæt opfølgning på sygefraværsløb samt dialog i områderne. Alle områdeledere er i dialog med medarbejder på 1., 5. og 10. fraværssdag jvf. personalepolitiske retningslinjer og der foretages rettidige omsorgssamtaler. Derefter er iværksat lokale tiltag i samarbejde med TR og AMR. Sygefraværet viser fortsat en positiv udvikling og viser 5,69% i juni mod 7,44% i april. Hvis nuværende niveau holdes, vil det resultere i nye omkostninger på ca. 1 mio. kr. i slutningen af året, hvilket er en væsentlig belastning for budgetet. Hvilke træder i kraft pr 3/9.
2 Vagtplanlægning	Reduktion af lønudgifter til uudnyttet 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.	Aktuelt pågår omstillingsprocesserne, hvilket kører planmæssigt og i god dialog med medarbejdere og fagforbund
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. Datadrevet model er udarbejdet og er rullet ud, men kræver forsats evaluering og læring.
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 mindre vikarforbrug og kontinuitet for borgerne. Vikarforbruget forventes at falde med 215.000 kr. pr. mdr. ift. februar niveauet på 1.387.401 kr. Forbruget var i juni 934.407 kr. hvilket er ca. 330.000 kr. lavere end maj. Handleplanens mål pr. md. holder dog ikke, da der er sket et totalt fald på 0,5 mio. kr. siden februar mod forudsat 0,645 kr.
5 Ruteplanlægning	Bedre ruteplanlægning sikrer, at medarbejdernes tid udnyttes bedre. Målet er 20 min. pr. fuldtidsmedarbejder 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. Der er gang i planlægningssporet, men det er endnu ikke klar til at rulle ud.
6 Delegerede ydelser	Det er lavet et groft, foreløbigt estimat som viser, at de delegerede sundhedslovsydelse er undertakserede i et omfang af ca. 6,5 mio. kr. pr. år.	Afregningsmodellen ændres således at de delegerede sundhedslovsydelse, fra sygeplejen til hjemmeplejen, afregnes ud fra faktisk uddelegerede antal timer og til en realistisk timetakst.	Ny model for afregning betyder, at økonomien på sygeplejen bliver udfordret. Dette skal analyseres nærmere. Der er iværksat undersøgelser og udarbejdning af forslag til ny model er godt i gang.

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. 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:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.