

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets mødet i marts 2017 og efterfølgende godkendt justeret, senest på mødet i august.



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

Bemærkning:

Denne handleplan, godkendt på udvalgsrådet i marts, omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. Målet var, dels at bringe udgifter & indtægter i balance, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Forudsætningen var, at afvikle ½-delen af merforbrug fra 2016 samt bringe balance i 2017. På udvalgets møde i maj 2017 blev besluttet, at tilføre overførte u disponerede 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 ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Højt sygefravær. / Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner) 11 dagvagsområder (dv), 11 aftenvagsområder (av), 2 øer og 1 nattevagt (nv).	Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017.	Sygefraværet er steget totalt set ca. 1 % i forhold til august. Fraværet totalt set i august for Hjemmeplejen inkl. Vikarteamet udgør 8,03%. Det fordeler sig: 1-4 dg 1,66%; 4-28 dg 2,36%; over 28 dage 4,01%. Fraværet totalt set i september i Hjemmeplejen inkl. Vikarteamet udgør totalt 9%. Fordeler sig: 1-3 dg 1,77%; 4-28 dg 3,14%; over 28 dage 4,09%. Syv områder arbejder med den håndholdte særlige indsats.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
2 For højt vikarforbrug / normeringstilpasning i områderne og brug af interne vikarteam	primært brug af interne vikarteam	Højt fravær i det interne Vikarteam og for højt i Hjemmeplejens områder har gjort det nødvendigt at ansætte egne vikarer i plejeområderne som supplement til minimalt eksternt vikarforbrug. Områdelederne skal have ekstrauddannelse i tjenestetidsplanlægning - da der er udbetalt store beløb grundet manglende rettidig varsling/mistede fridage. Fraværet i Vikarteamet overstiger langt, hvad overheaden dækker, - og når der både er timelønnede afløser i områderne, flere faste medarbejdere og interne vikarer, der skal aflønnes, så belastes den samlede drift og der genereres underskud. Vikarteamet viser merforbrug, da det høje sygefravær ikke kan dækkes af den timetakst områderne betaler (juni - september fraværspocent 19%). Udvalget har truffet beslutning om, at Vikarteamet nedlægges pr. 1.11.2017 via omplacering af vikarer til Hjemmeplejen - trods oplyst overnormering. Udvalget anviser, at overnormeringen i en periode kan bruges til at nedbringe sygefraværet.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
3 Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer.	Optimal ruteplanlægning.	Ruteoptimering og medarbejderinddragelse er i skærpet fokus. Områdeleder og planlægger har primært ophold i gruppelokalet ved medarbejderne, for at skærpe samarbejdet om borgerne yderligere og værdighedskonsulenterne medvirker til, at understøtte kulturen lokalt. Visitatorerne er tættere på områderne og der observeres betydeligt fald i visiteret tid. Overnormeringen er opgjort til 23 fuldtidsstillinger i Hjemmeplejen, hvilket vil stige yderligere i takt med nedgang i visiteret tid. Frem til september er der 1,4 million kr. i nedgang i visiteret tid og tendensen er faldende i oktober og forventet året ud. Det er ikke muligt, at tilpasse udgifter hurtigt nok. Der er plan for afvikling, men først med fuld gennemslag i driften primo 2018. Der er taget hånd om, at der ikke fremadrettet kommer til at være overnormering af fast personale i områderne - ligesom der reserveres til sygdomsdekning og ferie i normeringsberegningerne til lederne. Efter aftale med områdelederne undervises de i normeringsberegning, der laves af virksomhedens økonomikonsulent for alle områder løbende og samtidig vil der være central controlling af faktisk ansættelsespraksis.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
4 Helhedssamarbejdet omkring borgerne kan optimeres / Kulturforandringsproces understøttes af værdighedskonsulenter decentralt	Relevant tværfagligt samarbejde foregår som en naturlig del af praksis hvor medarbejderne samarbejder på hold tæt på, omkring og med borgerne.	En kultur hvor SOSU er tilknyttet faste borgere i Hjemmeplejeområderne og samarbejder tættere med sygeplejersker, hjemmeterapeuter og visitatorer er i implementering. SOSU indgår aktivt i at sætte optimerede ruter sammen med planlæggerne. Der arbejdes aktivt på at understøtte en kulturforbedring af det relationelle samarbejde mellem særligt sygeplejerskerne og SOSU samt ledelse tæt på i hverdagen.	Overordnet: Helle Bangsborg
5 Højt §83 niveau / det tværfaglige samarbejde om at sikre at borgerne får rette hjælp optimeres	Større gennemsigtighed af forbrug af ressourcer, herunder BTP via elektronisk registrering af leverancer. Harmonisering af serviceniveau tilpasset den enkelte borgers individuelle konkrete behov.	Start stop registrering er i gang.	Overordnet: Helle Bangsborg

ØKONOMI

PKT.	Forventet/faktisk hentet beløb i 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET AFVIGELSE	
Rest merforbrug fra 2016	-2.000.000
Merforbrug ren drift 2017	-13.000.168
Forventet regnskab 2017:	-15.000.168
Status økonomi ultimo september 2017:	
Den aktuelle status på hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 12.270.597 kr. samt vikarteamet merforbrug på 0,728 mio. kr. Disse tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i disse tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016. Der arbejdes intenst på, at nedbringe merforbrug i 2017.	