

**HANDLEPLAN 2017**


Overordnet område:	<input type="text" value="Sundhed og Omsorg"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Marianne Kristensen"/>
Distrikt / Center / Område:	<input type="text" value="Hjemmeplejen og vikarteam"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Helle Bangsborg"/>
Overført underskud fra tidl. år	<input type="text" value="0"/>	Dato for handleplan:	<input type="text" value="03.05.2017"/>
Overført merforbrug fra 2016	<input type="text" value="-4.200.000"/>		

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

**Bemærkning:**

Denne handleplan omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. De første måneder af 2017 afvikles ikke gæld, i den periode kvalificeres styringssystemerne. Fra maj 2017 påbegyndes afvikling af Hjemmeplejens merforbrug fra 2016. Såfremt handleplanen efterleves, og driften i 2017 samtidig bringes i balance med budget 2017, vil der ved udgangen af 2017 restere et merforbrug på 2 mio. kr. til afvikling i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Merforbrug 2016: Hjemmeplejen= 3,7 mio. kr. og vikarteamet= 0,5 mio. kr. Tiltag: Syge-fraværs-% mindskes og maksimal ressourceudnyttelse.	Optimal ruteplanlægning. Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.	Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne. Optimal ressourceudnyttelse; faggrupperne hjemmeterapeut, visitator, SOSU, sygeplejerske, planlægger og områdeleder samarbejder tæt på borgeren. Kulturforandringsprocessen prioriteres i 2017 via værdighedsprocessen. Gennemsigtighed af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: områdeledere

**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	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	2.200.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.17	-4.200.000
Hentes i 2017	2.200.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.17	-2.000.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

**HANDLEPLAN 2018**

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2017 - 2018

Overført merforbrug fra 2016

Dato for handleplan:

**Bemærkning:**

De første måneder af 2017 afvikles ikke gæld, i den periode kvalificeres styringssystemerne. Fra maj 2017 påbegyndes afvikling af Hjemmeplejens merforbrug fra 2016.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Rest merforbrug fra 2016 for Hjemmeplejen & vikarteam = 2 mio. kr.	Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi balancerer samlet set.	Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne. Optimal ressourcudnyttelse; faggrupperne hjemmeterapeut, visitator, SOSU, sygeplejerske, planlægger og områdeleder samarbejder tæt på borgeren. Kulturforandringsprocessen prioriteres i 2017 via værdighedsprocessen. Gennemsigthed af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer.	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	
1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	2.000.000
I alt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	2.000.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-2.000.000
Hentes i 2018	2.000.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	