

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Ud fra det foreløbige regnskab vurderes det, at Antvorskovs hjemmepleje vil udvise et merforbrug i størrelsesorden 1,2 mio. kr. med udgangen af 2018. Dette på tros af, at Antvorskovs hjemmepleje har et lavt sygefravær, ikke bruger eksterne vikarer, planlægningen er optimeret og normeringen er tilpasset. Den beregnede RTP overholdes og der holdes væsentlig færre triage/hold møder end angivet i takstberegningen ( et ugentlig møde på 15 minutter). Sundhedsydelse delegeres kun til hjemmeplejen hos borgere som hjemmeplejen i forvejen kommer hos (færrest mulige i borgers hjem) og ydelserne delegeres uden tid. Det er derfor Antvorskovs vurdering, at det forventede merforbrug skyldes en for lav afregningstakst. Nedenstående handleplan er baseret på eneste mulige indsatser. Indsatserne giver en samlet besparelse svarende til et årsværk. Det er vores ønske at handleplanen kan løbe over en 2 årig periode med start d. 1.9.2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Nødkaldstelefon"/>	Ingen ekstra tid til håndtering af nødkald.	Der gives i dag 10 min pr. dag til de medarbejdere der varetager nødkaldstelefonen. Tiden er afsat til besvarelse og videregivelse/håndtering af nødkald fra borgerne.	1. Tiden tages fra den visiterede tid. 2. Betydelig forringelse af medarbejdernes arbejdsmiljø.
2 <input type="text" value="Morgenmøde"/>	5 minutter til morgenmøde	Der gives i dag 10 min pr dag til medarbejdernes morgenmøde. Tiden bruges til udveksling af erfaring/viden i borgerteamsene samt fordeling af opgaver ved sygdom eller andet fravær.	1. Ingen tid til udveksling af viden/erfaring. 2. Betydelig forringelse af medarbejdernes arbejdsmiljø.
3 <input type="text" value="Vejtid"/>	Maxium 5 minutters vejtid	Der afsættes i dag en realistisk vejtid (cykeltid). Fremover afsættes max 5 minutter pr. besøg.	1. Tiden tages fra den visiterede tid. 2. Betydelig forringelse af medarbejdernes arbejdsmiljø.
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.1.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	