

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:

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

De første måneder af 2017 afvikles ikke gæld, i den periode kvalificeres styringssystemerne. Fra juni påbegyndes afvikling af merforbrug fra 2016. Sygeplejens ydelser skal omlægges, hvilket er påbegyndt i marts og afsluttes i april 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
<p>1 Merforbrug 2016: Sygeplejen = 9,3 mio. kr. Tiltag: Sygefraværs-% mindskes. Ændret praksis og herunder visitationspraksis. Sikring af maksimal ressourceudnyttelse.</p>	<p>MÅL budgetoverholdelse. Optimal ressourceudnyttelse - herunder visitationspraksis og ruteplanlægning. Uget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.</p> <p>HANDLING 2017: Nedbringelse af sygefravær - indsatsen skærpes (handleplaner). Minimalt vikarforbrug udover det interne. Optimal ressourceudnyttelse: faggrupperne hjemmeterapeut, visitator, SOSU, sygeplejerske, planlægger og områdeleder samarbejder i borgerteams med fokus på få personer og helhedspleje. Kulturforandring understøttes af værdighedsarb.</p> <p>Ændring af praksis og herunder visitationspraksis til KL's indsatskatalog (sikrer datatræk) og med udgangspunkt i individuelle konkrete visitationer af borgerne. Undersøgelse af opgaver og praksis som en forlængelse af 360 graders rapporten. Optimal udnyttelse af sygeplejeklinikker. Døgnomsorg af forbrugte ressourcer via elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver. Normeringen tilpasses løbende budgettet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sygefraværsindsatsen. Der er handleplaner og både HR - arbejdsmiljøkonsulenterne og værdighedskonsulenterne kommer til at understøtte ledelse og medarbejderne i sygefraværsindsatsen i praksis. Lille fald i det samlede sygefravær. Operationer har betydet en overgang med stigning i langtidsfraværet i aftensygeplejen, hvilket er i afvikling. • Det eksterne vikarforbrug er reduceret markant i Sygeplejen • Maksimal ressourceudnyttelse. Det er afdækket at Sygeplejeklinikkerne og praksis for visitation hertil bør udvikles - Kolding kommune besøges d. 9. maj 2017 vedrørende deres velfungerende sygeplejeklinikker. • Ændring af praksis - Sygeplejens opgavepres og effektiviseringspotentiale undersøges af CFØ som indsats i forlængelse af 360 graders rapporten - Resultatet af afventes inden sommerferien • Skælskør er en "pilot", hvor sygeplejen, visitationen, hjemmeterapeuter, hjemmeplejen og ledelse samarbejder i mindre "borgerteams" om og med borgerne med fokus på helhedspleje / få personer tæt på start på implementering. • Budgettilpasning. Pr. 01.06. 2017 er alle 3 områdeledere af Sygeplejen fratrukket, 2 stillinger genbesættes. 1 ledersted reduceres • Normeringstilpasning. - Antal basissygeplejersker er reduceret. Ledige stillinger er ikke genbesat. Alle opgaver inklusive planlæggerrollen i sygeplejen revideres aktuelt. Ruterne er i optimering; blandt andet grundet akutteamet, - der tager det akutte • Gennemsnitlighed af ressourceforbrug. Registreringspraksis er i implementering, sygeplejerskerne fik dog først deres håndholdte (mobiler) i løbet af februar / marts 2017 • Omlagt visitationspraksis. tæt på målet om omlægning af alle sundhedslovsydelser 	<p>Overordnet: Helle Bangsborg</p> <p>Decentralt: Områdeledere</p>

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1						150.000	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	150.000	1.050.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-9.300.000
Hentes i 2017	3.550.000
Manglende opfyldelse	-5.750.000
Status økonomi ultimo marts 2017:	
Den aktuelle status på sygeplejen viser et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i disse tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016 og ikke effekter af indeværende handleplan.	