

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:	Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	SYGEPLEJEN	Ansvarlig:	Helle Bangsborg
Overført underskud fra tidl. år	0	Dato for handleplan:	
Overført merforbrug fra 2016	-9.300.000 <i>(inkl. over/underskud fra tidl. år)</i>		03.05.2017

Bemærkning:

Denne handleplan omhandler Sygeplejen. 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	ANSVARLIG
<p>1</p> <p>Merforbrug 2016: Sygeplejen= 9,3 mio. kr. Tiltag: Sygefraværs-% mindskes (handleplaner), Ændret praksis og herunder visitationspraksis. Sikring af max. ressourceudnyttelse - normering tilpasses budgettet - afdækning af praksis som en forlængelse af 360 graders rapporten</p>	<p>Sygefraværet er nedbragt Optimal ressourceudnyttelse i driften - Normering tilpasses løbende budgettet Visitationspraksis er ændret, til individuelle konkrete vurderinger med ydelser fra KI's ydelseskatalog der sikrer datastræk. Praksis er ændret. Optimeret ruteforløb. Æget tværfagligt samarbejde og helhedspleje tæt på borgeme.</p>	<p>Skærpet sygefraværsindsats (handleplaner for alle områder) I Slagelse statter værdigheds- og HR arbejdsmiljøkonsulenterne op om indsatsen Minimalt vikarforbrug udover det interne vikarteam - v. sygdom dækkes ruter vidst muligt af medarbejdere på arbejde eller af kolleger Maksimal ressourceudnyttelse i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Kulturforandringsprocessen understøttes i 2017 via værdighedsarbejdet. Normering tilpasses budgettet, herunder forventet reduktion af sygeplejersker grundet uddelegerede sundhedslovsydelsers til Hjemmeplejens SOSU AS understøtter i afdækning af omfanget af uddelegerede ydelser og udgiften for Hjemmeplejen Omlagt praksis og ændret visitationspraksis. Gennemsnitlighed af forbrugte ressourcer ved elektronisk registrering af leverede besøg/oppåber. I forlængelse af 360 rapporten arbejdes der nu med at finde en model for optimering af praksis (herunder visitation)- resultatet ventes klar inden sommerferien.</p>	<p>Overordnet: Helle Bangsborg</p> <p>Decentralt: områdeledere</p>

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1						150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000		1.350.000
I alt						150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000		1.350.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.17	-9.300.000
Hentes i 2017	1.350.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.17	-7.950.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fortsat fra 2017 - 2018: Dato for handleplan:
 Overført merforbrug fra 2016:

Bemærkning:

Under forudsætning af, at handleplanen i 2017 efterleves, vil der henstå et overført merforbrug på 7,9 mio. kr. til afvikling i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Rest merforbrug fra 2016 for Sygeplejen = 7,95 mio. kr.	Sygeplejens økonomi balancerer totalt set.	Skærpet sygefraværsindsats (handleplaner for alle områder). Minimalt vikarforbrug udover det interne vikarteam. Maksimal ressourceudnyttelse i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Kultur- foranringsprocessen understøttes i 2017 via værdighedsarbejdet. Normering tilpasses budgettet, herunder forventet reduktion af sygeplejersker grundet uddelegerede sundhedslovsydelsel til Hjemmeplejens SOSU. ½-områdelederløn reduceres. Ændring af visitationspraksis. Gennem-sigtighed af forbrugte ressourcer ved elektronisk registrering af leverede besøg/opgaver.	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	250.000	250.000	290.000	290.000	330.000	330.000	370.000	370.000	410.000	410.000	450.000	446.000	4.196.000
I alt	250.000	250.000	290.000	290.000	330.000	330.000	370.000	370.000	410.000	410.000	450.000	446.000	4.196.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-7.950.000
Hentes i 2018	4.196.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-3.754.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Det resterende merforbrug afventer størrelsen på demografireguleringen af sygeplejen budget i 2018. Derefter tages endelig beslutning.	