

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017. Justeret på mødet i maj.



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

Myndighedsområdet på politikområde 7.01 viste totalt set et merforbrug i regnskab 2016 på 5,7 mio. kr. som specificeres: Visiterede timer merforbrug på 12,6 mio. kr. og øvrige myndighedsområder mindreforbrug på i alt 6,9 mio. kr. Denne handleplan er udarbejdet for nedbringelse af udgiftsniveau til budgetbalance samt afvikling af merforbrug fra 2016. Øvrige myndigheds-områder forventes i 2017 at vise mindreforbrug. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august blev godkendt, at der foretages budgetomplaceringer inden for myndighedsområdet med 5,54 mio. kr. til visitation hjemmeplejen samt 1,748 mio. kr. til huslejetab i 2017, fra øvrige myndighedsområder. [Se status HP og visitationens økonomi i nederste højre hjørne.](#)

| PROBLEMSTILLING / TILTAG | MÅL & HANDLING I 2017 | AKTUEL STATUS | ANSVARLIG |
|--|--|--|---|
| 1 Visitation ved større plejebehov end plejepakke 2. | MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Hidtil har borgere der er vurderet til at være berettiget til "plejepakke 3" automatisk blevet visiteret til 70 min. Fra 1. maj 2017 visiteres til ydelser hvis borgeren vurderes til at have behov for mere end plejepakke 2's indhold. | Revisitering gennemført. I alt er 184 borgere visiteret, heraf er 52 reelt ændret i tid. De øvrige ikke ændret efter dialog med hjemmeplejen. Økonomisk effekt ca. 99.000 kr. i august mod estimeret 156.000 kr. Den beskrevne visitationspraksis er nu implementeret, hvorefter den økonomiske effekt ikke kan opgøres separat, men vil være en del af den samlede indsats som beskrevet under pkt. 5. | Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen |
| 2 2 bad ugentligt | MÅL: Borgere, der er visiteret til bad, får mulighed for 2 bad ugentligt. HANDLING: Ifm udmøntning af handleplanen har der vist sig behov for, at justere normtiden i plejepakke 2 ved at tilføje/visitere 15 min. ugentligt pr. visiteret borger, hvorefter normtiden vil være tilstrækkelig til, at borgere, der er visiteret til plejepakke 2, får mulighed for 2 bad ugentligt. | Revisitering gennemført. I alt er 522 borgere visiteret. Heraf har 113 borgere fået justeret normtiden i plejepakke 2. Økonomisk effekt på ca. 155.000 kr. i august mod estimeret 165.000 kr. Den beskrevne visitationspraksis er nu implementeret, hvorefter den økonomiske effekt ikke kan opgøres separat, men vil være en del af den samlede indsats som beskrevet under pkt. 5. | Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen |
| 3 Aftenpleje 2 | MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau. HANDLING: Normtiden i "aftenpakke 2" ændres fra 30 minutter til 25 minutter pr. aften. | På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august blev besluttet, at annullere denne nedsættelse af tid. Det betyder en merudgift i 2017 på ca. 1,8 mio. kr. hvilke der pt. ikke er udarbejdet handleplansforslag til at modsvare. Der henvises dog til indsats nr. 5. | Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen |
| 4 Omsorgspakke til de borgere der ønsker det | MÅL: Omsorgspakke til de borgere der ønsker det. HANDLING: Der visiteres 60 minutter pr. uge i "omsorgstid" til de borgere der ønsker dette tilbud. | Revisitering gennemført. I alt er 154 borgere visiteret, heraf er 95 borgere reelt ændret i tid. Økonomisk effekt i august på ca. 9.000 kr. mod estimeret 60.000 kr. Den beskrevne visitationspraksis er nu implementeret, hvorefter den økonomiske effekt ikke kan opgøres separat, men vil være en del af den samlede indsats som beskrevet under pkt. 5. | Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen |
| 5 Ændring af praksis af visitationen med fokus på konkret visitering/revisitering | MÅL: At alle borgere, til enhver tid, får visiteret den omsorg og pleje de har brug for inden for det vedtagne serviceniveau - og at opgaverne/beslutningerne løses så tæt på borgeren som muligt og i videst muligt omfang med borgeren. HANDLING: Ifm. Udmøntning af værdighedspolitikken er der i foråret 2017 (april/maj) igangsat et pilotprojekt i Skælskør området. Her er der etableret tværfaglige teams bestående af hjemmeplejen (sosu), sygepleje og hjemmeterapeuter. Fast visitator tilknyttes teamet, hvorefter der i det tætte professionelle tværfaglige samarbejde vil blive afprøvet nye handlinger for, hvordan konkrete visitation/revisitationer optimeres, så de hver gang sker i et tæt samspil med og omkring borgeren. | Fra medio august er nye tværfaglige samarbejdsformer igangsat i alle områder. Fra uge 34 ses effekten af indsatsen, idet der er faldende antal visiterede timer. Det er forventningen, at denne udvikling fortsætter, hvorefter området ved udgangen af 2017 vil være i budgetbalance. | Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Sanne Hansen |

ØKONOMI

| PKT. | Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv) | | | | | | | | | | | | I ALT | |
|-------|---|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | | |
| 1 | | | | | 44.545 | 204.738 | 152.496 | 99.000 | | | | | | 500.779 |
| 2 | | | | | 126.373 | 165.227 | 163.907 | 155.000 | | | | | | 610.507 |
| 3 | | | | | 119.420 | 283.006 | 185.969 | 396.000 | | | | | | 984.395 |
| 4 | | | | | 37.282 | 15.419 | 12.489 | 9.000 | | | | | | 74.190 |
| 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 437.000 | 614.000 | 698.000 | 955.000 | | 2.709.000 |
| I alt | | | | | 327.620 | 668.390 | 514.861 | 268.000 | 437.000 | 614.000 | 698.000 | 955.000 | | 4.482.871 |

| FORVENTET AFVIGELSE | |
|---|------------|
| Rest merforbrug fra 2016 | -5.700.000 |
| Merforbrug ren drift 2017 | 0 |
| Forventet effekt handleplan 2017 | 4.482.871 |
| Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017. | -1.217.129 |
| Status økonomi ultimo august 2017: | |
| På nuværende tidspunkt forventes regnskab på visitationsområdet at udvise et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Området følges tæt uge for uge ift. udviklingen i antal visiterede timer. Udviklingen i antal visiterede timer har vist en faldende tendens fra sidste halvdel af august og frem. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende måneder. | |

Maj: Faktisk effekt 327.620 mod estimeret 777.000 kr. Dvs. mindre effekt på -449.380 kr. Juni : Faktisk effekt 668.390 mod estimeret 777.000 kr. Dvs. mindre effekt på -158.610 kr.

Juli : Faktisk effekt 514.861 mod estimeret 827.000 kr. Dvs. mindre effekt på -312.139 kr. August: Faktisk effekt 268.000 mod estimeret 531.000 kr. Dvs. mindre effekt på -263.000