

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:	Center for Sundhed for Ældre	Ansvarlig:	Therese Gjerde Corfix
Virksomhed / område:	Sygeplejen	Ansvarlig:	Helle Petersen
Opstart af handleplan:	Marts 2023		
Opdateret:	April 2023		

Årsag til merforbrug:

Ved opstart af denne handleplan forventede sygeplejen et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. ved udgangen af 2023. Handleplanens effekt forventes i 2023 at udgøre 4,456 mio. kr. Det betyder, at regnskab 2023 forventes at vise et merforbrug på ca. 3,544 mio. kr. Der er flere årsager til merforbrug, blandt andet stigende lønniveau i taksten for delegerede sundhedslovsydelser. Derudover er der i budget ikke indregnet afregning fra sygeplejen til hjemmeplejen for køretid i forbindelse med delegerede sundhedslovsydelser. Dette er nødvendigt, da det har vist sig at en del af de delegerede sundhedslovsydelser ikke naturligt kan løses i sammenhæng med servicelovsydelser af hjemmeplejen. Eksempelvis er det ikke altid at rengøring foretages på samme tidspunkt som en borger skal have sårskifte, medicin mm. Endeligt er sygefravær stigende. Der er udarbejdet handleplan for at imødegå og formindske merforbrug i sygeplejen. Handleplan tager udgangspunkt i BDO's analyse. Numre ud for hvert indsatsområde nedenfor henviser til BDO's prioriteringsblokke.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1) Medicingivning	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicingivning.	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Denne indsats er nu gennemgået af planlæggere og tilrettet i ydelser.	
2) Medicindispensering	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicindispensering.	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Der er afsat ressourcer til dette, og størstedelen af disse er tilrettet men indsatsen fortsætter.	
3) Kompressionsbehandling	Tilretning af serviceniveau på ydelser vedr. kompressionsbehandling	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Denne indsats er gennemgået af planlæggerne og er tilrettet.	
-			
5) Delegerede sundhedslovsydelser	Opfølgning på og reduktion i omfang af delegerede sygeplejeydelser.	Administrationen vurderer, at den økonomiske effekt er behæftet med stor usikkerhed, da en del af de delegerede ydelser er indgået under punkt 1-3. BDO estimerer en økonomiske gevinst på denne indsats på 1,95-5,9 mio. kr. Der foretages opfølgning på en lang række borgersager samt koordinering af mulighederne for at reducere tidsforbrug ved samtidig levering af hjemme- og sygeplejeydelser. Spl. faglige koordinatore er i gang med denne indsats og omfanget af delegerede ydelser er faldet markant.	BDO vurderer at tidshorisonten for at implementere denne indsats fuldt ud er mellemlangt og høj usikkerhed om estimatet. Det kræver sygeplejefaglige kompetencer at gennemgå sagerne, hvilket må fordeles over en længere periode, da det ikke er ekstra medarbejderressourcer hertil.
6) Mere effektiv drift	Tilrettelæggelse af en mere effektiv drift, der kan øge den direkte borgertid (BTP).	Det er administrationens vurdering, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse blev truffet i marts 2023. Realistisk vil der være 1/2-års effekt i 2023. Denne indsats er sat i gang og bl.a. vejleder tider er tilrettet, samt sygeplejens øvrige indsats er ved at blive gennemgået. BTP gennemføres i juni og igen i efteråret 2023, for derved bl.a. at kunne måle effekt.	
(7) BTP del SUL (11. mere effektiv drift)	Levere hjælp bedst og billigst samt nedjustere antal interne tværfaglige (triagering) holdmøder om borgerne.	Der er foretaget en afvejning af, hvilke elementer, der kan justeres på i BTP-en for at øge medarbejdernes ATA tid i hjemmeplejen for at skabe en mere effektiv drift. Det er vurderet, at de interne tværfaglige triageringsmøder, der har været afholdt i dagvagt på hverdage med 30 minutter ugentlig, kan ophøre fra 1. april 2023. Dette er gennemført og har medført en lavere takst i betaling fra sygeplejen.	En del af sundhedslovsydelserne delegeres fra sygeplejen til udførsel af hjemmeplejen. Det betyder at 78,4 % af den økonomiske effekt er på myndighedsbudgettet hvor afregning til hjemmeplejen foretages og 21,6% på sygeplejens budget.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	160,000	950,000
2							83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000	500,000
3							333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	335,000	2,000,000
4													
5							83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000	500,000
6							37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	35,000	220,000
7				32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	286,000
I alt				32,000	32,000	32,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	730,000	4,456,000

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2023

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8,000,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3,544,000

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:
Ansvarlig:

Virksomhed / område:
Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	