

# HANDLEPLAN 2023

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



**Center:** Center for Sundhed for Ældre  
**Virksomhed / område:** Sygeplejen  
**Opstart af handleplan:** Marts 2023  
**Opdateret:** #####

**Ansvarlig:** Therese Gjerde Corfix  
**Ansvarlig:** Helle Petersen

## Årsag til merforbrug:

Ved opstart af denne handleplan forventede sygeplejen at vise et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. i 2023. Den oprindeligt godkendte handleplan er revideret med nyeste facts i forbindelse med budgetopfølgning 01. Herefter forventes effekten 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. Derudover giver sygefravær udfordringer. Handleplan tager udgangspunkt i BDO's analyse.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1) Medicingivning	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicingivning.	Indsatsen er en prioriteringsblok i BDO's råderumsanalyse, hvori der er estimeret 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.	
2) Medicindispensering	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicindispensering.	Indsatsen er en prioriteringsblok i BDO's råderumsanalyse, hvori der er estimeret 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.	
3) Kompressionsbehandling	Tilretning af serviceniveau på ydelser vedr. kompressionsbehandling	Indsatsen er en prioriteringsblok i BDO's råderumsanalyse, hvori der er estimeret 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.	
-			
Delegerede sundhedslovsydelser	Opfølgning på og reduktion i omfang af delegerede sygeplejeydelser.	Indsats er prioriteringsblok i BDO's råderumsanalyse. 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 i størrelsesordenen 1,95-5,9 mio. kr. Der skal ske opfølgning på en lang række borgersager samt yderligere koordinering af mulighederne for at reducere tidsforbrug ved samtidig levering af hjemme- og sygeplejeydelser.	BDO vurderer at tidshorizonten 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.
Mere effektiv drift	Tilrettelæggelse af en mere effektiv drift, der kan øge den direkte borgertid (BTP).	Indsats er prioriteringsblok i BDO's råderumsanalyse. Det er administrationens vurdering, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Først derefter kan implementering iværksættes og gennemgang af alle ydelserne tager tid. Realistisk vil der være ½-års effekt i 2023.	
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 måned.	En del af sundhedslovsydelserne der delegeres fra sygeplejen til udførsel af hjemmeplejen, derfor er en forholdsvis del af den økonomiske effekt på myndighedsbudgettet. Der udføres ny tidsregistrering i Syge- og Hjemmeplejen medio/ultimo april 2023.

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:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	<input type="text"/>