

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er redigeret og forelægges til godkendelse på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i



| | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Overordnet område: | Sundhed og Omsorg | Ansvarlig: | Marianne Kristensen |
| Distrikt / Center / Område: | Hjemmeplejen og vikarteam | Ansvarlig: | Helle Bangsborg |
| Overført merforbrug fra 2016 | -4.200.000 | Dato for opfølgning på handleplan: | Ultimo august 2017 |
| Specifikation merforbrug 2016: Hj.pl. - 3,7 mio.kr. & vikarteam -0,5 mio.kr. | | | |

Bemærkning:

Denne handleplan, godkendt på udvalgsrådet i marts, omhandler Hjemmeplejen samt Vikarteam. Målet var, dels at bringe udgifter & indtægter i balance, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Forudsætningen var, at afvikle 1/2-delen af merforbrug fra 2016 samt bringe balance i 2017. På udvalgets møde i maj 2017 blev besluttet, at tilføre overførte udponerede midler fra andre områder til hjemmeplejen med 2,2 mio. kr. og derved nedskrive merforbrug fra 2016 til 2 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre handleplanen, da det i 2017 ikke er muligt, at afvikle resterende merforbrug fra 2016. Der arbejdes i resten af 2017, at nedbringe merforbrug på ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

| PROBLEMSTILLING / TILTAG | MÅL i 2017 | AKTUEL STATUS | ANSVARLIG |
|--|---|--|--|
| 1 Højt sygefravær. / Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner) 11 dagvagsområder (dv), 11 aftenvagsområder (av), 2 øer og 1 nattevagt (nv). | Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. | Udviklingen fra juli - august: (1-3 dage) 5 av områder stiger og 5 av falder; 6 dv områder falder; nv falder. (4-28 dage) 6 av områder falder, 7 dv områder stiger, 0 nedbragt fravær til 0; nv stiger (over 28 dage) 4 av områder stiger og 3 falder; 3 dv områder falder, 3 stiger og 5 uden fravær, nv falder. Samlet udvikling: (fra juli - august) kun 4 AV er i positiv udvikling og kun 3 DV er i positiv udvikling; 2 øer uden fraværproblemer; 1 NV er i positiv udvikling. Samlet udvikling (januar - august) 9 AV er i positiv udvikling ; 7 DV er i positiv udvikling; 2 øer er uændret uden fraværproblemer; 1 NV er i positiv udvikling i forhold til januar. Vikarteamet: (juli - august) stigning i korte fravær (1-3 dage), fald i mellemlange fravær (4-28 dage) og større stigning i langtidsfraværet (over 28 dage). Udviklingen januar - august: markant stigning. | Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne |
| 2 For højt vikarforbrug / normeringstilpasning i områderne og brug af interne vikarteam | primært brug af interne vikarteam | Det har vist sig mere driftsmæssigt rentabelt at ansætte egne afløsere i områderne. Højt fravær i det interne Vikarteam har gjort det nødvendigt, også at ansætte egne afløsere i områderne lokalt. Fraværet i Vikarteamet overstiger langt hvad overheaden dækker, - og når der både er timelønnede afløsere i områderne, flere faste medarbejdere og interne vikarer, der skal aflønnes belastes den samlede drift. Vikarteamet viser merforbrug, da det høje sygefravær ikke kan dækkes af den timetakst områderne betaler (juni - aug. fraværprocent 19%). | Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne |
| 3 Optimal ressourceudnyttelse. Normeringen tilpasses løbende indtægten/det visiterede antal timer. | Optimal ruteplanlægning. | Ruteoptimering og medarbejderinddragelse er i skærpet fokus. Planlægger og områdeleder flyttes ind i gruppe-lokalet ved medarbejderne, for at skærpe samarbejdet yderligere og værdighedskonsulenterne understøtter kulturen lokalt. Al mødeaktivitet ude af huset minimeres. Visitationer er ude i områderne og nedgang i visiteret tid (visitationens handleplan) betyder overnormering i hjemmeplejeområderne, da afvikling tager tid. Plejecentrene rekrutterer fra Hjemmeplejen, for derved at minimere merforbrug. | Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne |
| 4 Helhedssamarbejdet omkring borgerne kan optimeres / Kulturforandringsproces understøttes af værdighedskonsulenter decentralt | Relevant tværfagligt samarbejde foregår som en naturlig del af praksis hvor medarbejderne samarbejder på hold tæt på, omkring og med borgerne. | En kultur hvor SOSU er tilknyttet faste borgere i Hjemmeplejeområderne og samarbejder tættere med sygeplejersker, hjemmeterapeuter og visitatorer er i implementering. At visitator og hjemmeterapeuter er i tættere dialog med praksis, har bidraget til at serviceniveau flere steder er tilpasset borgernes reelle behov indenfor meget kort tid. SOSU indgår aktivt i at sætte optimerede ruter sammen med planlæggerne. Der arbejdes aktivt på at understøtte en kulturforbedring af det relationelle samarbejde mellem særligt sygeplejerskerne og SOSU. | Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne |
| 5 Højt §83 niveau / det tværfaglige samarbejde om at sikre at borgerne får rette hjælp optimeres | Større gennemsigtighed af forbrug af ressourcer, herunder BTP via elektronisk registrering af leverancer. Harmonisering af serviceniveau tilpasset den enkelte borgers individuelle konkrete behov. | Start stop registrering igangsættes i oktober 2017. | Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne |

ØKONOMI

| PKT. | Forventet/faktisk hentet beløb i 2017 | | | | | | | | | | | | I ALT |
|-------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
| 1 | | | | | | | | | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 1.960.000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 1.960.000 |

| FORVENTET AFVIGELSE | |
|---|-------------|
| Rest merforbrug fra 2016 | -2.000.000 |
| Merforbrug ren drift 2017 | -10.678.000 |
| Forventet regnskab 2017: | -12.678.000 |
| Status økonomi ultimo august 2017: | |
| Den aktuelle status på hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 9,85 mio. kr. samt vikarteamet merforbrug på 0,828 mio. kr. Disse tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i disse tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016. Der arbejdes intenst på, at nedbringe merforbrug i 2017. Som det fremgår af tabel til venstre er målet en effekt på ca. 1,96 mio. kr. resten af 2017. Dette er ikke indregnet i forventet regnskab 2017 pt. da det er behæftet med usikkerhed. | |