

HANDLEPLAN 2017

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



Overordnet område:	Center for Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	Myndighedsområdet, visitation	Ansvarlig:	Susanne Fagerberg
Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan	-14.800.000		
Dato for opfølgning på handleplan:	Ultimo september 2017		

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 mindre forbrug på i alt 6,9 mio. kr. Denne handleplan er udarbejdet for nedbringelse af udgiftsniveau til budgetbalance samt afvikling af merforbrug fra 2016. Øvrige myndighedsområder forventes i 2017 at vise mindre forbrug. 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 plejebestand 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. <u>Økonomisk effekt ca. 99.000 kr. i august</u> 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. <u>Økonomisk effekt på ca. 155.000 kr. i august</u> 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. <u>Økonomisk effekt i august på ca. 9.000 kr.</u> 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 (sisu), 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 blev de nye tværfaglige samarbejdsformer igangsat i alle områder. Effekten af indsatsen kunne ses fra uge 34, idet der var et faldende antal visiterede timer. Ved den seneste opfølgning for uge 42 holder udviklingen/effekten med faldende antal visiterede timer, forsat. Det er forventningen, at denne udvikling fortsætter, hvorefter området med 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	0							588.395
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

Grønne tal betyder at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret.
Røde tal betyder at forventet økonomisk effekt af HP kun delvist eller ikke er realiseret. Angivne tal er det realiserede.

FORVENTET AFVIGELSE

Rest merforbrug fra 2016	-5.700.000
Merforbrug ren drift 2017	
Forventet effekt handleplan 2017	4.482.871
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017.	-1.217.129
Status økonomi ultimo september 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