

## Status: Handleplan for bedre styring i Døgnglejen, august 2022

Velfærdsudvalget godkendte i oktober 2021 en Handleplan for bedre styring i Døgnglejen, som adresserede de strukturelle og økonomiske udfordringer i Døgnglejen.

Formålet med handleplanen er bedre styring af Døgnglejen i de kommende år og skabe en større gennemsigtighed i Døgnglejens ressourceforbrug. Handleplan for bedre styring i Døgnglejen er en del af den samlede udviklingsproces. Processen gennemføres i efteråret 2021 og i 2022. Handleplanen består af syv initiativer.



Omsorg og ældre får en løbende status på de syv initiativer i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger med henblik på at følge implementeringen af planens tiltag.

Siden seneste status fra 5. maj 2022 er der sket nyt på initiativerne:

- Bedre visitation af sygeplejeydelser, hvor det er lykkedes at bremse de seneste års stigning i merforbruget.
- Bedre planlægning, med bl.a. et særligt fokus på vikarforbruget og igangsættelse af projekt selvstyrende teams.
- Gennemsigtig budgetmodel, hvor der per 1. august 2022 er implementeret en ny decentral og synlig kontoplan.

Nedenfor gives en samlet status på de handleplanens syv initiativer.



## Status på de enkelte initiativer

### Bedre visitation af sygeplejeydelser

Initiativet skal sikre målrettede indsatser, en rettidig opfølgning på og afslutning af indsatser, samt skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret støtte omkring borgeren. I forbindelse med implementering af den nye organisation i Døgncplejen pr. 1. januar 2022 er visitationen af de delegerede ydelser samlet på færre sygeplejersker på 3,4 årsværk.

Opstramning i visitation af sygeplejeydelser har vist sin effekt ved, at det forventede merforbrug, som beregnet i starten af 2022 allerede nu er kraftigt reduceret. Dette samtidigt med, at der er fortsat er et intenst fokus på kvaliteten i levering af delegerede sygeplejeydelser, hvor der arbejdes på at sikre et ensartet serviceniveau i sygeplejen. Samt fokus på at afslutte levering af ydelser på sygeplejen, når borgerens tilstand tilsiger det.

### Øget produktivitet og effektivitet

Initiativet skal identificere eventuelle effektiviseringsforslag og vurdere anvendelse af medarbejdernes tid. Omsorg og ældre er den 5. maj 2022 blevet orienteret om resultater af Døgncplejens timeforbrug og anvendelse af ressourcer på tværs af dels servicelovsydelser, dels delegerede og ikke-delegerede sundhedslovsydelser.

I efteråret 2021 igangsattes, i en såkaldt BTP-analyse (brugertidsprocent-analyse). En BTP på tværs af de forskellige ydelsestyper vil give en større forståelse for, hvad der ligger i de forskellige ydelsestyper og dermed bidrage til at vurdere, om de nuværende budgetforudsætninger hænger sammen. Analysen viste, at der generelt er en højere BTP end i 2016.

### Bedre planlægning

Initiativet skal sikre, at Døgncplejens planlægning i fremtiden skal effektiviseres, ensrettes og professionaliseres, så der bl.a. sker rettidig afvikling af ferier. Fra 1. januar 2022 har to planlæggere – en i vest og en i øst – formuleret mere systematiske grundplaner.

Endvidere er det i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2022 aftalt med ledelsen af Døgncplejen, at der skal være et særligt fokus på vikarforbruget. Den daglige planlægning skal forsøges tilrettelagt, så det faste personale dækker ind for hinanden fremfor at indkalde vikarer. Dette har også til hensigt at skabe større kontinuitet hos borgeren.

Projektet 'Selvstyrende teams', som skal afprøve teamorganisering i delområderne Slangstrup og Frederikssund Syd forventes også at kunne løfte arbejdet med bedre planlægning, sikre kontinuitet hos borgeren og fokus på brug af færre vikarer.

Projektet er finansieret af en pulje under Socialministeriet. Afprøvning af den nye måde at arbejde på afsluttes med en evaluering i februar 2023, hvorefter det skal udrulles til øvrige delområder i Døgncplejen.

### Kendte og anvendte kvalitetsmål

Forudsætningen for et ensartet serviceniveau for borgerne er, at de politisk fastsatte kvalitetsstandarder og indholdet af både servicelovsydelser og sundhedslovsydelser er kendte og anvendte af alle visiterende medarbejdere. Døgncplejen arbejder med dette indsatsområde i løbet af 2023.

### Tilgængelig ledelsesinformation

Initiativet skal sikre større gennemsigtighed i visitation af ydelser og forbrug, så ledelse og medarbejdere bedre kan handle ud fra et oplyst grundlag. For at løfte denne opgave blev der i oktober 2021 ansat en ledelsesinformationskonsulent til at understøtte Døgncplejen. Der pågår fortsat en udvikling af relevant ledelsesinformation i tæt dialog med Døgncplejens ledelse, så denne er meningsfuld for ledelsen.

### **Gennemsigtig budgetmodel**

Initiativet skal skabe gennemsigtighed i Døgnsplejens ressourcefordeling og fremme en helhedsorienteret tilgang til Døgnsplejens ressourceanvendelse. I efteråret 2022 igangsættes en analyse af ressourcefordelingen til Døgnsplejen, herunder BUM-modellen. Omsorg og ældre vil få forelagt et oplæg til dette arbejde.

Den nye organisation pr. 1. januar 2022 betyder en decentralisering af budgetansvar til områdeniveau, så de nye ledere, som er tæt på driften, har et indblik i indtægter og udgifter, og på den måde lettere kan tilrette driften ift. tilgængelige ressourcer og forbruget af disse.

I forbindelse med decentralisering af budgetansvaret er der udarbejdet en ny kontoplan. Denne er blevet implementeret per 1. august 2022 og forventes at give bedre mulighed for at følge og styre økonomien tæt resten af året.

### **Skarpt ledelsesfokus**

Initiativet skal sikre et skarpt, velkvalificeret og et stabilt ledelsesfokus på hele styringsopgaven. Udvikling af en bedre styringspraksis forudsætter et styrket fokus på ledelse af styringsopgaven. Som en del af den samlede Udviklingsplan for Døgnsplejen, og som følge 3 af Budgetaftalen for 2022, blev ledelsesspændet i Døgnsplejen øget med tre ledere. Dermed blev ledelsesspændet sænket til ca. 30 medarbejdere pr. leder. Alle stillinger var pr. 1. marts besat, og der arbejdes med at styrke ledergruppens fælles ledelsesopgave bl.a. i regi af et ledelsesudviklingsforløb med Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold.