

30. maj 2018

Tekst til ledelsestilsyn maj 2018 vedr. Autisme Center Vestsjælland

Der er i 2018 fortsat store afledte omkostninger i forhold til påbud, henstillinger og anbefalinger fra Arbejdstilsynet (AT) og Socialtilsynet (STØ). Det drejer sig bl.a. om påbud mod ene-arbejde med specifikke borgere og henstilling fra Socialtilsynet i forhold til borgersammensætning og et færre antal beboere i specifikke teams samt ændring af de fysiske rammer. Disse påbud og henstillinger er især udgiftsdrivende vedr. personaleudgifter, herunder i tjeneste om natten m.m. Disse uventede udgifter kan ikke uden aftale med de anbringende kommuner opkræve vedr. beboere der allerede bor i et botilbud.

Vi har et særligt fokus på om vi når i mål med at indfri vores mål om at indhente kr. 5.086.000,-, som er budgetteret i 2018 på baggrund af merforbruget i 2017. Det giver et stort pres på organisationen og kan afstedkomme u hensigtsmæssigheder i forhold til borgernes udvikling og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi anmoder USB udvalget om tilladelse til at lave en 2-årig handleplan vedr. dette, således at virksomheden fortsat kan drives forsvarligt.

Udover at indhente underskud fra 2017, er vi udfordrede på nedenstående punkter. Disse punkter er forhold, vi normalt ville håndtere i en alm. drift, men dette kan udfordres i forhold til igangværende handleplan.

- Stor forventet nedgang af indskrevne elever i Rosenkilde Skole og revisitering af ca. 20 elever på lavere støtte niveau og elever der helt udskrives (pt. 16 elever) - alle fra Slagelse Kommune i skoleåret 2018/19 (fra 1.8. 2018). Dette er varslet og revisiteret forår 2018, vi genbesætter ikke ledige stillinger, samt rokerer medarbejdere internt, for at reducere personaleudgifterne. Dog vil det forventeligt først være muligt at have match mellem indtægter og udgifter i 2019.
- Voksenområdet er udfordret i forhold til revisitation af borgere til de nye takster 5 og 6, til det budgetterede tidspunkt. (Hvor sagen er påbegyndt bl.a. qua strakspåbud fra AT)
- Ungeområdet er udfordret i forhold til nedgang i elevantal. Vores samarbejdskommuner etablerer i stigende grad egne § 107 tilbud, samt visiterer langt færre elever til STU på lille støtte. Disse elever søges støttet i de almene uddannelsestilbud.
- Længerevarende visitationsprocedurer. Særligt i forhold til faglig afklaring af match, samt lovmæssige forhold vedr. værgemål og samtykke.
- Renovering af Rosenkildevej 77, som følge af særlig opmærksomhed fra Socialtilsynet. Såfremt lokalerne ikke istandsættes, forventes det at udløse påbud.
- Ændringer af fysiske rammer på Rosenkildevej 101. Der er ikke flugtveje i køkkenerne, hvilket skal etableres, hvis vi skal gøre det muligt for personale, der trues at flygte. Byggeriet tilgodeser ikke borgere, der har brug for en så stimulerende hverdag som muligt, idet alle borgere træder direkte fra egne lejligheder ud i fællesarealer, med varierende former for stimuli. Der er ved flytningen konstateret at nogle borgermatch ikke fungerer optimalt for den enkelte borger, hvorfor der er igangsat interne rokeringer af borgere. Dette er på samme vilkår og under samme lovgivninger som andre flytninger; værgemål og samtykke, hvilket ofte tager 3-6 måneder.

Derudover er der påbegyndt tilbagebetaling i transport sagen, der forventes at blive ca. 2. mio. kr. i 2018. Finansieringen behandles politisk senere i forbindelse med budgetopfølgning 3. ACV har 23. maj 2018 tilbagebetalt 1.330.000 kr. i transport sagen. Denne udgift har ACV foreløbigt udlagt til der sker en afklaring af finansieringen.