

NOTAT

9. oktober 2017

Redegørelse for forventet budgetoverskridelser i CHP

1. Baggrund

Fredag den 29. september 2017 orienteres Direktør Vini Lindhardt, Centerchef for Handicap og Psykiatri, Thomas Knudsen og Økonomichef Anders Bjældager om, at det forventede regnskab 2017 for HCP ændrer sig fra -31,3 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 til 40,8 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017. Der er primært tale om en stigning i merforbruget på en række virksomheder, samt en mindre stigning i merforbruget på myndighedsområdet.

På den baggrund orienteres Handicap og Psykiatriudvalget samt Økonomiudvalget mandag den 2. oktober 2017 om situationen. Det beslutes i Handicap- og Psykiatriudvalget, at der skal afholdes ekstraordinært møde den 10. oktober, hvor udvalget skal orienteres nærmere om:

- Forløbet frem til udvalget orienteres 2. oktober 2017
- Hvad der gøres for at håndtere de opstået merforbrug, samt
- Konsekvenserne for Budget 2018.

Nedenfor gennemgås de 3 punkter. Til alle punkter er vedlagt uddybende bilag som sammen med dette notat udgør redegørelsen.

2. Opsummering

2.1 Beskrivelse af forløbet i 2017

Afvigelserne på Myndighed og CPUS er konstateret i forbindelse med første budgetopfølgning i 2017 og blev kommunikeret på udvalgsrådet i februar måned. Der er udarbejdet handleplaner og der er sidenhen løbende informeret om disse to områder på udvalgsrådene.

Afvigelsen på Specialcenter Slagelse blev konstateret i forbindelse med 2. budgetopfølgning og blev kommunikeret på udvalgsrådet i maj måned og derefter løbende. Også her er der udarbejdet handleplan.

Afvigelsen på ACV blev konstateret medio august, hvor der i første omgang blev regnet med en udfordring på 2-4 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan 23. august 2017, som er sendt til Center for Økonomi og til Center for Handicap og Socialpsykiatri.

I forlængelse heraf blev der kommunikeret kort på udvalgsrådet i september med følgende formulering: *"at Myndighedsområdet fortsat forventes at holde hidtidige niveau, mens virksomhederne er presset på budgetterne, og til forskel fra tidligere har ACV også budgetudfordringer. Der arbejdes med handleplaner og afdækning af hvor stor udfordringen er".*

I forbindelse med denne afdækning i september måned opdages det, at problemet på ACV er større end først antaget. Der regnes nu med en udfordring på mindst 7 mio. kr. ACV melder dette ind til Thomas Knudsen primo uge 38. Sammen med Center for Økonomi (CFØ) igangsættes en nærmere analyse af problemets omfang.

For så vidt angår budgetafvigelse på ACV er der vedlagt, som beskriver omstændighederne omkring afvigelse.

Til budgetopfølgning 4, der forelægges fagudvalget 6. november, fremlægges samlet gennemgang af forventet regnskab 2017, med de i dette notat omtalte forventede merforbrug på Myn-dighed og alle virksomheder under Handicap og Socialpsykiatri.

Forløbet op til udvalgsrådet d. 2. oktober 2017 (uge 38-40)

Administrationens mål med analysen var at afdække problemernes omfang på hele udvalgsområdet præcist, så der kunne gives en opdateret og så fyldestgørende orientering som muligt på udvalgsrådet d. 2. oktober 2017. Orienteringen kunne derved bygge på de seneste data helt frem til ultimo september. Normalt præsenteres budgetopfølgningen pr. ultimo september på fagudvalgets møde primo november (efter grundige analyser). Men givet situationen blev der altså tale om en fremrykning på de udfordrede områder.

I forbindelse med gennemgang af dagsorden til udvalgsrådsmøde orienteres udvalgsformanden d. 22. september om status for økonomien, herunder at der tegner sig et større underskud i 2017 end det tidligere estimat på 30 mio. kr. og at ACV er årsagen til hovedparten af det forventede skred. Der arbejdes fortsat på afdækning af situationen, så det endelige tal kendes ikke på tidspunktet for mødet, det er derfor foreløbige tal, der er præsenteret.

I forlængelse heraf blev borgmesteren på møde med direktionen d. 25. september orienteret om det igangsatte arbejde med afdækning af budgetudfordringen primært på ACV og at der ventes en afrapportering på det kommende udvalgsrådsmøde. Heller ikke på dette møde kan der gives endeligt beløb for udfordringen.

Sideløbende arbejder ACV og CFØ med at opnå fuld overblik om problemets omfang. Fredag d. 29. september er der enighed om, at udfordringen er 7 mio. kr. Dette kommunikeres på møde fredag d. 29. september lige over middag til Anders Bjældager, Thomas Knudsen og Vini Lindhardt.

Handicap- og Psykiatriudvalget orienteres om udfordringen, på hele udvalgets område, på udvalgsrådsmøde mandag d. 2. oktober. Borgmesteren orienteres umiddelbart efter udvalgsrådsmødet, idet det planlagte dialogmøde samme morgen ikke blev gennemført. Økonomiudvalget orienteres samme aften.

Hændelsesforløbet har givet anledning til en række mere principielle overvejelser og initiativer om yderligere tiltag i forhold til skærpet økonomistyring og opfølgning, jfr. bl.a. nedenfor. Samtidig vil der fremadrettet være opmærksomhed på større grad af skriftlighed generelt i økonomianliggender.

2.2 Igangsatte initiativer

Handleplaner

På alle områder er der udarbejdet handleplaner i overensstemmelse med gældende styringsregler i forhold til de respektive udgiftsskred. Handleplanerne er vedlagt dette notat som bilag.

Derudover blev der kommunikeret en udgiftsopbremsning på lederforumsmødet d. 08/09 og efterfølgende på mail d. 11/09. Denne udmelding skete ikke på baggrund af enkelthændelser, men på en vurdering af centerets samlede økonomi, hvor der samlet set er et stort pres.

Ledelsesmæssigt vurderes handleplanerne som realistiske, men der er en opmærksomhed på, at vi i både revisitation af borgere og forhandling med private/kommunale/regionale leverandører er kontraktligt og lovmæssigt forpligtiget i forhold til de leverede indsatser. Der er derfor en risiko for, at der ikke kan opnås de besparelser som forventes herved.

Derudover er vores bosteder løbende (især Specialcenter Slagelse) udsat for tomme pladser. Der er naturligvis så vidt muligt taget højde for dette i budgetteringen. Derfor er der risiko for, at der ikke kommer de indtægter som forventes. Denne risiko er dog ikke ny.

Taktanalyse

Derudover igangsættes analyse af taksterne herunder mulighederne for nedsættelse af enhedsomkostningerne. Taktanalysen skal sikre et retvisende takstgrundlag for 2018, således at der ikke opstår nye merforbrug grundet forkert takstgrundlag.

Styringsværktøjer

I forlængelse af direktionens fokus på skarpere og strammere økonomistyring (direktionssag 24. august 2017) er der igangsat et arbejde med at optimere anvendelsen af NemØkonomi i CHP - Myndighed og hos virksomhederne.

Derudover arbejdes der på udvikling af ledelsesinformationssystemet LIM. LIM skal være med til at sikre Byrådet og ledelsen et overordnet overblik over aktiviteter, faglig udvikling og forventet regnskab på bl.a. CHP.

Endelig er CHP i gang med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem der også taler sammen med fagsystemerne på virksomhederne. Der er i implementeringsprocessen fokus på at sikre bedst mulig understøttelse af styringsbehov.

Målet er at der ved anvendelse af styringsværktøjerne nævnt ovenfor, skabes et systematisk overblik, hvor der er mindre risiko for manuelle fejl og frigøres ressourcer fra vedligeholdelse af regneark, til økonomiske og faglige analyser mv. således at der tidligt kan igangsættes handlinger der sikrer budgetoverholdelse.

Samarbejde og videndeling

CFØ vil tage initiativ til månedlige møder med de enkelte virksomhedsledere, der er økonomisk udfordret for at kunne hjælpe til ved budgetopfølgning og opfølgning på handleplaner.

Med henblik på at sikre vidensdele og fælles orientering gennemføres desuden månedlige møder med de administrative medarbejdere fra virksomhederne.

Der igangsættes desuden øget controlling, herunder af såvel myndighed som virksomheder.

2.3 Konsekvenser for Budget 2018

Stort set hele budgettet på Handicap og Psykiatriområdet er tildelt myndighedsområdet. Det skyldes, at virksomhederne altovervejende er takstfinansieret og udgifter og indtægter fra taksterne derfor skal hvile i sig selv.

Slagelse Kommune skal derfor som udgangspunkt ikke finansiere merforbruget på virksomhederne men dog sikre "finansiering" i form af at tillade overførsel af eventuelt merforbrug mellem årene, indtil virksomheden igen opnår balance i økonomien. Jf. gældende styringsreglerne har virksomheden som udgangspunkt 2 budgetår til at opnå balance i økonomien igen.

For så vidt angår 2018, så kan de stigende udgifter fremadrettet indregnes i taksterne. Byrådet skal godkende disse i december 2017 på baggrund af den tidligere omtalte takstanalyse som gennemføres i løbet af oktober og november.

Slagelse Kommunes budgetter påvirkes således direkte ikke af merforbruget på virksomhederne. Ved stigende takster skal myndighed dog betale mere for de borgere som får ydelser fra virksomhederne.

Det skønnes at eventuelle stigninger i taksterne vil kunne holdes inden for rammerne som beslutes ved 2. behandlingen af budget 2018-2021 i Byrådet mandag den 9. oktober 2017, idet der i forhold til det samlede budget er tale om mindre ændringer.

Bilag:

- Bilag 1: Fremadrettede initiativer
- Bilag 2: Handleplan CPUS
- Bilag 3: Handleplan Specialcenter Slagelse
- Bilag 4: Handleplan Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Bilag 5: Handleplan ACV
- Bilag 6: Baggrund for merbrug på ACV færdig

Bilag 1: Fremadrettet initiativer

9. oktober 2017

1. Handleplan for myndighed og de 3 virksomheder

På alle områder er der udarbejdet handleplaner i forhold til de respektive udgiftsskred. Handplanerne er vedlagt som bilag.

Derudover blev der kommunikeret en udgiftsobremnsning på lederforumsmødet d. 08/09 og efterfølgende på mail d. 11/09. Denne udmelding skete ikke på baggrund af enkelthændelser, men på en vurdering af centerets samlede økonomi, hvor der samlet set er et stort pres.

Ledelsesmæssigt vurderes handleplanerne som realistiske, men der er en opmærksomhed på, at vi i både revisitation af borgere og forhandling med private/kommunale/regionale leverandører er kontraktligt og lovmæssigt forpligtiget i relation til de leverede indsatser, hvilket kan være en usikkerhedsfaktor.

Derudover er vores bosteder løbende (især Specialcenter Slagelse) udsat for problematikker omkring tomme pladser. Der er naturligvis så vidt muligt taget højde for dette i budgetteringen, men vi må konstatere, at vi grundet et stort antal af ældre borgere, ser en i vækst i dødsfald, samtidigt med at vi har svære ved at få afsat pladser på nogle af vores tilbud.

Overordnet set indeholder handleplanerne følgende initiativer:

Myndighed:

§107 - midlertidige botilbud: På baggrund af gennemført analyse i samarbejde med Implement Consulting Group – herunder med følgende handlinger

- Revisitation til mindre indgribende tilbud.
- Prisforhandlinger med leverandører.
- Omlægning af tilbud.

§85 – støtte til borgere i eget hjem:

- Etablering af forforløb for alle borgere, ud fra ny lovgivning i serviceloven.
- Yderligere anvendelse af rammefinansiering i forhold til egne udfører, muligvis overføres dette til samarbejdet med de største private leverandører.
- Endnu højere grad af omlægning af støtten fra individuelle forløb til gruppeforløb og virtuel støtte

Opnormering af rådgivergruppen – Rådgiverne i Center for Handicap og Psykiatri ligger med et højt sagsantal – gennemsnit på 99,6 sag pr. rådgiver. Hvilket er ensbetydende med at rådgiverne primært får håndteret nye sager og aktive sager (sager hvor borgerne og/eller udførerne er aktive i forhold til rådgiveren), men at de ikke i tilstrækkelig grad får fulgt op på de borgere, der er i længere forløb eller der på anden måde ikke er fokus på. Der er vedhæftet en business case omkring økonomien i relation til dette.

CPUS:

Størstedelen af den budgetmæssige udfordring på CPUS kan henføres til lukningen af ungekollegiet på Århusvej. Når årsregnskabet for denne lukning foreligger i 2018 vil CPUS blive godtgjort disse udgifter fra de kommuner, der har købt pladser i ungekollegiet – dette er jævnfør rammeaftalen. Den resterende del findes primært på administrative besparelser.

Specialcenter Slagelse:

- Omlægning af dyre tilbud omkring en række borgere.
- Ensretning af udgiftsniveau på centerets forskellige enheder, hvor der er særlig fokus på:
 - Afløserforbrug
 - Bedre organisering af personaleressourcer
- Tilpasning af udgifter til ledelse og administration.

ACV:

- Omlægning af dyre tilbud omkring en række borgere.
- Forhandling med kommuner i relation til opståede ekstraudgifter som følge af tilsyn i relation til borgere.
- Massiv omlægning af kørsel – ACV har arbejdet med et meget højt niveau i forhold til kørsel af borgere – herunder også ydelser der ligger noget udenfor et "normalt" serviceniveau på et bosted.

2. Styringsværktøjer og systemunderstøttelse

Status

Virksomhederne anvender styringsark oprettet i Excel regneark, NemØkonomi og Prisme. I de senere år har virksomhederne især anvendt et styringsark i Excel, som Center for Økonomi i sin tid har været med til udvikle og implementere. Dette styringsark er udviklet med henblik på at kunne understøtte virksomhedernes budgetmodel.

Fordelen ved styringsarket er at det er designet til virksomhedernes budgetmodel, ulempen er at der er meget manuel indtastning, som udover en del arbejdstid giver en større risiko for manuelle tastefejl.

Myndighed anvender regneark, NemØkonomi og Prisme. Myndighed styre primært via regneark fordelt i paragraf områder og der cpr.nr. registreres i forhold til de bevillinger, som borgeren bliver visiteret til. På denne måde er der styr på hvor mange borgere, der er bevilget en foranstaltning på de enkelte paragraffer, og der prognosticeres årsudgift på de enkelte borgere.

Herudover anvendes NemØkonomi og Prisme i forhold til oplysninger om de faktiske bogførte udgifter i løbet af året. I 2018 forventes det at regnearkene erstattes af et økonomimodul i det kommende nye fagsystem, således at manuel indtastning begrænses mest muligt.

Igangsatte initiativer

I forlængelse af direktionens fokus på skarpere og strammere økonomistyring (direktions sag d. 24. august 2017) er der igangsat et arbejde med at optimere anvendelsen af NemØkonomi i CHP, såvel i Myndighed og som hos virksomhederne.

NemØkonomi sikrer månedligt automatisk opdatering af forbrug og indtægter fra økonomisystemet samt lønprognose fra løn- og personalesystemet, ligesom der udarbejdes en prognose for øvrige driftsudgifter og indtægter for resten af året. Systemet skal så vidt muligt erstatte virksomhedernes- og centrets store manuelle regneark, så der er større sikkerhed for korrekt datagrundlag og transparens omkring disponeringer/prognoser for resten af året.

Derudover er CHP i gang med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem der også taler sammen med fagsystemet på virksomhederne. Det kan sikre tæt kobling mellem den faglige data/faglige styring og økonomidata/den økonomiske styring.

Sideløbende arbejdes i samarbejde mellem CFØ og fagcentre med udvikling af ledelsesinformationssystemet LIM. LIM skal være med til at sikre Byrådet og ledelsen et overordnet overblik over aktiviteter, faglig udvikling og forventet regnskab.

Målet er at der ved anvendelse af styringsværktøjerne nævnt ovenfor, skabes et systematisk overblik, hvor data i langt højere grad opdateres automatisk. Dermed frigøres ressourcer fra vedligeholdelse af regneark, til økonomiske og faglige analyser mv. således at der hurtigt kan igangsættes handlinger der sikrer budgetoverholdelse. Samtidig mindskes de fejl, der altid vil opstå ved manuelle indtastninger i et regneark.

3. Øget samspil og procedurer mellem CHP/virksomhederne og CFØ

Følgende konkrete initiativer igangsættes af CFØ:

- Månedlige møder med de enkelte virksomhedsledere, der er økonomisk udfordret. Bl.a. hjælp til budgetopfølgning og udarbejdelse af - og opfølgning på handleplaner
- Månedlige møder med de administrative medarbejdere fra virksomhederne for at sikre fælles orientering og dialog, samt understøtte videndeling de gode styringseksempler
- Øget controlling af om virksomhedernes og myndigheds løbende styring

4. Takstanalyse

Derudover igangsættes en analyse af taksterne herunder mulighederne for nedsættelse af enhedsomkostningerne. Byrådet skal godkende taksterne i december 2017.

På Specialcenter Slagelse har problematikken været en del ledige pladser på deres botilbud og samtidige har belægningsprocenten på deres takster været på 98 %. Den forudsatte belægningsprocent på 98 % er høj i forhold til, hvad man må forvente af tomgangstid, inden en ny borger flytter ind, når en bolig bliver ledig.

På ACV er problematikken en anden, idet deres budgetudfordring primært er relateret til øget udgifter vedr. enkeltborgere. Der skal derfor foretages en mere omfattende analyse af takststrukturen for at sikre, at der er sammen mellem forskellige udgiftsprofiler på borgerne og så takststrukturen.

Takstanalysen omhandler alene 2018 og frem, idet taksterne ikke kan hæves i 2017, jf. den gældende rammeaftale (aftale om fælles principper for takstberegning i regionen, der er gældende for de virksomheder som beskæftiger sig med det specialiserede social område), uden konkret aftale med den enkelte betalingskommune.

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område:
Distrikt / Center / Område:
Handleplan fortsat fra 2017

Handicap og Psykiatri
CPUS

Ansvarlig: Thomas Knudsen
Ansvarlig: Eddie Götsch

Dato for handleplan:
05.10.2017

-721.000

Bemærkning:

Merforbruget på Århusvej er afledt af mindrebelægning i 2017 på akutplads og bolig i Bofællesskabet.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af løn og driftsudgifter i forhold til centeradministration	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Reduktion af lønudgifter til specialkonsulent, hjemmesideansvarlig og JanuarTræf.	Eddie Götsch
2 Reduktion af omkostninger til fælles kompetenceudvikling.	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Ikke genbesættelse af specialkonsulent og mindreforbrug i forbindelse med FIT uddannelse.	Eddie Götsch
3 Reduktion af driftsudgifter på Århusvej	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Reduktion af løn og driftsudgifter. Forudsat en højere belægning på akutplads og bolig i Bofællesskabet.	Eddie Götsch

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	171.084
2	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
3	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
I alt	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	721.084

FORVENTET AFGIVELSE
Handleplan fortsat fra 2017
Hentes i 2018
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018
Evt. bemærkning til afvigelse:

-721.000
721.084
84

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Handicap og psykiatri

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Bemærkning:

Distrikt / Center / Område:

Specialcenter Slagelse

Ansvarlig: Linda Landersø

Overført underskud fra tidl. år

-3.365.967

Dato for handleplan:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:

-7.240.220

20-08-2017

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1. Reducering af personaleløn	Reducering af personaleudgifter til administration	1. administrativ stilling bliver genbesat med en personale, der skal have mindre i løn.	Linda Landersø
2. For højt forbrug på specifikke adresser	Nedbringelse af forbruget med 150.000 kr. i 2017	Reorganisering på specifikke adresser bla. lfh. til afløserforbrug.	Linda Landersø
3. Reduktion af lederpersonale	Nedbringelse af lederpersonale forbrug med 74 timer pr. uge pr. 1. juli 2018	Reduktion af lederpersonaler med 2 personer. Det vil først have effekt i 2018.	Linda Landersø
4. Æblehaven	Lukning af bosted - flytning af borgere til eksisterende bosted i Specialcenter Slagelse.	Ved lukning skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. men efterfølgende en besparelse på ca. 900.000,00 kr. pr. år.	Linda Landersø
5. Reduktion af udgifter til en borger	Flytning af borger fra Specialcenter Slagelse. (Jvf. aftale med Myndighed og borger). Opsigelse af psykiatri +	Gennemførelse af flytning og opsigelse af Psykiatri +	Linda Landersø
6. Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet. "der ansættes ikke en ny" der ansættes en pædagogisk konsulent januar 2018.	Linda Landersø

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
1							32.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	122.000
2								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
3															0
4															-500.000
5															291.000
6															364.000
I alt							84.000	70.000	120.000	217.000	-283.000	167.000	167.000	167.000	427.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2017

Hentes i 2017

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017

Evt. bemærkning til afvigelse:

-7.240.220

427.000

-6.813.220

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område:

Handicap og psykiatri

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Bemærkning:

Tiltag 1: Forlængelse af benchmarking i centeret, vil der indføres en ens tilgang og niveau på forbrug af afvisere. Det nye koncept med fælles retningslinje for hvornår afvisere brydes vil betyde en generel besparelse på kr. 1,4 mio. årligt. Besparelsen vil være differenceret på centerets adresse, bl.a. fordi den nuværende tilgang / praksis er forskellig. Omslående besparelse vil være størst på adresserne: Rosenkildevej 87/89, 65A og 97. På sidstnævnte adresse vil der tillige blive kværnsat en prøvehåndtering hvor et fastfaktat budget for afvisere (jf. ovenstående nye fælles kriterier) omkønteres til fastansat personale. Dette for at afprøve om denne model fremadrettet kan generere endnu bedre styring af afviserforbrug.

Tiltag 2: Omorganisering på specifikke adresser vil give et mindre forbrug. Der er tale om adresser hvor udnyttelse af, at teams er fysisk tæt på hinanden kan udnyttes bedre, bl.a. ved at teams indgår i opgaver på tværs. Det vil særligt gælde for adresserne 87/89 og 65A. Forventlig besparelse kr. 2,5 mio. årligt.

Distrikt / Center / Område:

Specialcenter Slagelse

Ansvarlig: Linda Landersø

Handleplan fortsat fra 2017

-6.813.220

Dato for handleplan:

20-08-2017

PROBLEMSTILLING / TILTAG

MÅL

HANDLING I 2018

ANSVARLIG

1. Reducering af personaleløn

Reducering af personaleudgifter til administration

1. administrativ stilling bliver genbesat med en personale, der skal have mindre i løn.

Linda Landersø

2. For højt forbrug.

Nedbringelse af forbruget med 3.900.000,00 kr. i 2018.

Se bemærkninger øverst, der er beskrevet to tiltag til besparelser

Linda Landersø

3. Reduktion af ledersonale

Nedbringelse af ledersonale forbrug med 74 timer pr. uge pr. 1. juli 2018

Reduktion af ledersonale med 2 personer. Det vil først have effekt i 2018.

Linda Landersø

4. Æblehaven

Lukning af bosted - flytning af borgere til eksisterende bosted i Specialcenter Slagelse.

Ved lukning skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. men efterfølgende en besparelse på ca. 900.000,00 kr. pr. år.

Linda Landersø

5. Reduktion af udgifter til en borger

Flytning af borger fra Specialcenter Slagelse. (Jvf. aftale med Myndighed og borger), Opsigelse af psykiatri +

Gennemførelse af flytning og opsigelse af Psykiatri +

Linda Landersø

6. Områdeleder stoppet

Områdeleder stoppet

Områdeleder stoppet, "der ansættes ikke en ny" der ansættes en pædagogisk konsulent januar 2018.

Linda Landersø

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HEMMET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
2	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	3.900.000
3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
4	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	1.164.000
5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
I alt	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6.825.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2017 **-6.813.220**

Hentes i 2018 **6.825.000**

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018 **11.780**

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017



Bemærkning:

I budgettalen for 2016-2019 blev der bevilliget en ekstrabevilling på 26,1 mio. kr. i forbindelse med afslutning af perspektivanalysen. Samtidig blev der også indarbejdet besparelser på området. I budget 2016 skulle der findes besparelser for 8,4 mio. kr. og i budget 2017 skulle der findes yderligere besparelser for 7,45 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for budget 2017 blev der udarbejdet en handleplan for at identificere indsatsområderne, der skulle arbejdes med i 2017. Dette for at imødekomme besparelsen på 7,45 mio. kr. i 2017 jf. budgettalen. Handleplanen er efter en evaluering blevet revideret.

Overordnet område: Ansvarelig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarelig:
 Overført underskud fra tidl. år: Dato for handleplan:
 Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1. Besparelser jf. budgettalen 2016-2019	Revisitering af borgere og kvalitet i sagsbehandlingen	<p>Besparelsespotentialt søges opnået gennem en skærpet prioritering af opfølgningsindsatsen med fortsat fokus på sammenhæng mellem tilbuddets indhold, kvalitet og pris. Der er fortsat fokus på at understøtte borgers langsigtede mål med mindst indgribende foranstaltning. Et alternativ til botilbud § 107 kan være "borger i eget hjem" med mulighed for massiv socialpædagogisk støtte § 85. Indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ledelsen gennemgår rådgivernes sagstammer, og prioriterer sammen med rådgivne, hvilke sager der umiddelbart skal ske opfølgning i med potentiale for revisitering. *I § 85 sager vil vi have fokus på at visitere til en kombination af gruppeforløb, virtuel støtte (telefonopkald, facetime via PC) og individuel støtte fremfor primært individuel støtte. *Anvende de foreløbige anbefalinger fra Implementations analyse af § 107. *Forhandlingsrunde med de eksterne leverandører for at kvalificere at borger modtager støtte i rette tilbud og til rette pris. *Et skærpet fokus på at der ikke sker flere samtidige indsats på den enkelte borger. 	Tine Aavang Jensen
2. Besparelser jf. budgettalen 2016-2019	Nedsættelse af § 85 ramme 2. halvår 2017 Sikre sammenhæng i støtten	<p>Socialpædagogisk støtte § 85: Aftalegrundlaget for den økonomiske ramme med udfører af § 85 støtte til sidsliddende sættes ned i 2. halvår 2017, idet der er færre borgere indvisiteret. Rusmiddelsindsatsen inkluderer social støtte. Behovet for yderligere § 85 støtte revideres i 13 konkrete sager, hvor der samtidig med rusmiddelsindsatsen ydes § 85 støtte. I de tilfælde, hvor en ekstra indsats undtagelsesvis er nødvendig, sikres at der kun er 1 udfører.</p>	Tine Aavang Jensen
3. Besparelser jf. budgettalen 2016-2019	Afklaring af udgifter til konkrete borgere hvor såvel Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel yder indsats.	Afklaring af udgifter til konkrete borgere hvor der ydes indsats i forhold til for- og efterforløb i forbindelse med rusmiddelsbehandlingen og den socialpædagogiske indsats.	Tine Aavang Jensen
4. Højt sagsantal og efterslæb i sagsopfølgningen/ Ansættelse af 4 rådgivere fra 1. januar 2018 fra nu 12,5 til 16,5 rådgivere	Indhentning af efterslæb på opfølgning 140 borgersager Højere kvalitet i sagsopfølgningerne gennem nedsættelse af det gns. Fra 1. januar 2018 ansættes yderligere 4 rådgivere. Der henvises til business case sagsantal pr rådgiver fra 100 sager til 75(80) sager pr. rådgiver	Fra 1. januar 2018 ansættes yderligere 4 rådgivere. Der henvises til business case	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	5.740
2	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	380
3	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.330
I alt	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	7.450

FORVENTET AFVIGELSE
Fov. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2017
Hentes i 2017
Fov. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017
Evt. bemærkning til afvigelse:

-32.951
7.450
-25.501

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansværlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansværlig:
 Forventet merforbrug 2017: Dato for handleplan:

Bemærkning:

Denne handleplan er udarbejdet, da vi ikke længere kan holde budgettet for 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
2	Ekstraordinært personaleforbrug til oprettelse af enkeltmandstiltid på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet.	At få borgeren flyttet til andet botilbud uden for ACV, der er tilpasset borgeren. Der er indgået aftale med nyt bosted - borgeren er flyttet medio september 2017. Der søges hos betalingskommunen dækning for det ekstraordinære personaleforbrug, så meromkostningen på 1,05 mio. kr. dækkes i 2017.	Trine Stokholm
3	Ekstraordinært personaleforbrug i forbindelse med nyt botilbud (RV 101) på grund af forskudt indflytning, hvilket har medført dobbeltbemanning.	At der opnås balance i budgettet. Merforbrug af personale reduceres i lønbudgettet for 2018, da der ikke længere er behov for dobbeltbemanning.	Trine Stokholm
4	Udbetalinger på baggrund af løntjek 5 år tilbage, aftalt med organisationerne og Center for HR	At alle medarbejdere arbejder i overensstemmelse med den pågældende arbejdsindsatsaftale og lokalaftale. Der er udarbejdet løntjek for ca. 60 medarbejdere, der får kompensations udbetalt i 2017. Der er forbrugt ekstra personale til løngennemgang og udarbejdelse af opgørelse, således at vi har undgået udbetaling af bod til de faglige organisationer. Reduktion af administrative ressourcer i 2018, gør at der spares 480 tkr.	Trine Stokholm
5	Manglende egenbetaling for voksne borgers kørsel i ACV's køretøjer.	At balancere ACV's udgift til den del af kørslen, der er dækket af taksten. Der udarbejdes og implementeres servicebeskrivelse for borgers anvendelse af ACV's køretøjer, j.f. Socialministeriets vejledning. Er under udarbejdelse i Center for Handicap og Psykiatri. Der reduceres i vognparken og skal bruges færre personaletimer til ledsagelse. Der spares ca. 3,6 mio. kr i 2018 på personaleressourcer og 250 tkr. på bildrift.	Trine Stokholm
6	KL har pålagt kommunerne at udbetale lømpepenge for medarbejders overnatning på lejrskole/koloni 5 år tilbage.	At imødekomme ekstraudgiften for de seneste 5 år. Der er udarbejdet oversigt over medarbejdere og beløb i samarbejde med Center for HR. Kompensationen udbetales i 2017. Merforbrug indarbejdes i budgettet for 2018.	Trine Stokholm
7	KL har pålagt kommunerne at udbetale pension til vikarer 5 år tilbage.	At imødekomme ekstraudgiften for de seneste 5 år. Der er udarbejdet oversigt over medarbejdere og beløb af Center for HR. Kompensationen udbetales i 2017. Merforbrug indarbejdes i budgettet for 2018.	Trine Stokholm

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
2														0	
3														0	
4	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
5	0	0	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	3.850.000	
6														0	
7														0	
I alt	40.000	40.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	4.330.000	

FORVENTET ARVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017: **-3.450.000**
 Hentes i 2018: **-3.450.000**
 Manglende opfyldelse: **0**

Evt. bemærkning til afvigelse:

Vi forventer at indhente underskuddet på baggrund af lavere forventede driftsudgifter og uden en gentagelse af de mange engangsudgifter.

HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Forventet merforbrug 2017: Dato for handleplan:

Bemærkning:

Situationen er væsentlig mere alvorlig efter august end rapporteret pr. 31. juli 2017.
 Det skyldes bl.a. effekten af ekstraordinære borgerrettede indsatser på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet.
 En af de udgifttunge enkeltmandsforanstaltninger er bragt til ophør i uge 37, hvor borgeren er flyttet til et tilbud uden for Slagelse kommune.
 En anden meget udgiftskrævende borger flytter 15.10. 2017.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Dette felt anvendes ikke, da linje 54 ikke sammentæller i kolonne aa			Trine Stokholm
2 Se problemstillinger anført i handleplanen pr. 31.07.2017. Disse er samlet under dette punkt	Se handleplanen i skema 1	Se handleplanen i skema 1	Trine Stokholm
3 Udbetaling af afspadsering der er ældre end 3 måneder pr. 1.7.17 jf. ny arbejdstidsaftale	At alle medarbejdere arbejder i overensstemmelse med den pågældende arbejdstidsaftale og lokalaftale.	Det er et engangsbehold pr. 31. juli 2017, da afspadsering fremover udbetales løbende inden for de 3 måneder. Merforbruget indarbejdes i budgettet for 2018 og indhentes, da udbetaling af afspadsering fremover er på samme niveau som før engangsudbetalingen.	Trine Stokholm
4 Ekstraordinære personaleomkostninger på baggrund af borgere i nyt byggeri på RV101	At normalisere personaleforbruget, så det svarer til taksten for området	Intensivering af uddannelse af personalet og flytte en borger, der har særlige udfordringer. Der er givet tilagn fra betalingskommunen om flytning af borgeren pr. 15.10.2017. Her er alene medtaget estimeret nettomeromkostning, der indhentes i 2018 budgettet, når der er faldet ro på øvrige borgere efter lbrugtagnen af det nye byggeri, personalet er opkvalificeret og nævnte borger er flyttet.	Trine Stokholm
5 Påbud fra AT om at foretage risikovurd. vedr. udadreag. borgere, hvor der ikke må forefindes enearbejde	At sikre personalets sikkerhed.	Der søges kompensation fra betalingskommunerne vedr. de pågældende borgere. Her er alene medtaget estimeret nettomeromkostning. Meromkostningen betales derved af betalingskommunerne og indhentes derved i budgettet for 2018. For punkt 5 og 6 i denne handleplan er beløbet, der opkræves i tillægskat i 2017 ca. 3 mio. kr. Derudover forventes en indtægt på 2,7 mio. kr. i 2018 vedr. afholdte udgifter i 2017.	Trine Stokholm
6 Ekstraordinære personaleomkostninger på baggrund af borgere med særlige udfordringer - krævet af Socialtilsynet	At sikre den nødvendige støtte til borgerne jf. serviceloven	Der søges kompensation fra betalingskommunerne vedr. de pågældende borgere. Her er alene medtaget estimeret nettomeromkostning. Meromkostningen betales derved af betalingskommunerne og indhentes derved i budgettet for 2018.	Trine Stokholm

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
2	40.000	40.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	4.330.000
3														0
4														0
5	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	2.700.000
6														0
I alt	265.000	265.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	7.030.000

FORVENTET AFRIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017: **-7.000.000**
 Hentes i 2018: **-7.000.000**
 Manglende opfyldelse: **0**

Evt. bemærkning til afvigelse:

Vi har indført tættere økonomiopfølgning, hvor virksomhedsleder, områdeleder for adm. og de respektive områdeledere gennemgår de enkelte områders forbrug samt dispositioner ifm. månedssafslutning. De respektive områdsledere og økonomimedarbejder det samme med teamledere hver måned.

Baggrund for merforbrug på ACV

ACV har igennem alle de år, hvor de har været virksomhed under Slagelse Kommune leveret en sikker økonomistyring med fuld budgetoverholdelse og præcise regnskabsforudsigelser. Der har ikke umiddelbart været personale-/systemændringer omkring budgetstyringen på ACV, der kan forklare den forandrede økonomiske situation, vi har konstaterede på ACV her i 2017.

ØC, ACV og CHP har sammen arbejdet på at identificere de vigtigste/sandsynligste årsagsforklaringer på merforbruget samt hvorfor det ikke er erkendt før.

I forhold til merforbruget er det vigtigt at slå fast, at merforbruget ikke umiddelbart er opstået som følge af et kontinuerligt månedligt merforbrug igennem hele 2017. Men overordnet set er opstået, dels på baggrund af en række efterreguleringer på løn, dels på baggrund af en række borgerrelaterede merudgifter som primært er kommet på baggrund af tilsynsafgørelser og åbning af nyt bosted. Alt i alt har vi konstateret merudgifter på ACV i 2017 i størrelsesordenen 12 mio. kr., som ligger udenfor den takstfinansiering, der er på ACV. De 12 mio. kr. er primært faldet i 2. og 3. kvartal og der er udarbejdet et overblik over udgifterne, som er vedlagt som bilag.

Det er lidt sværere at give et entydigt svar på, hvorfor ACV ikke har registreret merforbruget før end midt i august. Overordnet er de 12 mio. kr. faldet som 2 typer udgifter:

- Udgifter som er faldet som engangsudgifter, og altså regnskabsførers samtidigt med at udgiften falder – herunder er der primært tale om de lønreguleringer, som ACV har fået regninger på, i alt er der her tale om ca. 4 mio. kr.. Et beløb som selvfølgelig er anseeligt, men samtidigt i sig tidligere har kunnet håndteres indenfor ACV's omsætning, som er på 220 - 230 mio. kr. og derfor ikke i sig selv i første omgang har givet anledning til stor bekymring.
- Den anden type er udgifter, som er bundet op på ændrede personalenormeringer, som følge af tilsynsafgørelser eller andre ændringer omkring borgerne (eksempelvis ændret adfærd, ændret funktionsniveau eller flytninger). I forhold til dette er der tale om merudgifter i størrelsesordenen 7-8 mio. kr., disse udgifter falder ikke med det samme, men ses som vækst i det løbende månedlige udgiftsniveau. Disse udgifter kan kun identificeres, hvis virksomhederne er rigtigt skarpe i Deres prognoser omkring lønudviklingen, når virksomhederne laver opnormeringsændringer i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Det er umiddelbart i relation til dette, at ACV har haft en vis forsinkelse på, at opdage at lønudviklingen er steget betydeligt på en række områder. Den primære årsag til dette skal formentlig findes i, at ACV i maj/juni måned blev ramt af ekstraordinært mange af denne type ændringer som følge af en lang række tilsynsafgørelser fra arbejds- og socialtilsyn. Normalt kan ACV dels i et vist omfang selv planlægge og styre denne type hændelser, dels kan de simulere hvad disse ændringer betyder budgetmæssigt og agerer i relation til dette.

De ændringer, vi så i maj/juni måned, er primært kommet på baggrund af tilsynsafgørelser, som vi skal efterkomme øjeblikkeligt, det vil sige, at ACV's normale proces med planlægning, styring og simulering har været sat ud af kraft. Konsekvenserne af opnormeringerne er dermed først blevet opdaget på baggrund af lønudbetalingerne fra juli måned.

Som det ses af ovenstående har ACV indmeldt et merforbrug på 7 mio. kr. ud af samlede merudgifter på 12 mio. kr.. ACV har, straks merforbruget blev erkendt, opstartet handleplan for imødegåelse af merforbruget.

Samlet set er vurderingen, at der på baggrund af handleplanen kan indhentes 5 mio. kr. i 2017. Overordnet set arbejder ACV i to spor i denne handleplan:

- Forhandling med køberkommuner omkring dækning af merudgifter i borgersager – ACV forhandler naturligvis med alle de køberkommuner, der har borgere på ACV, der er berørt af merudgifter, i forhold til dækning af merudgifterne. Foreløbigt er der givet betalingstilsagn fra nogle af kommunerne vedr. merudgifterne, andre kommuner er lidt tungere at få forhandle med, men der arbejdes selvfølgelig stadig på dette. Der er ikke regler eller lovgivning i relation til dette, så reguleringen af taksten beror alene på ren forhandling og samarbejde mellem virksomhed og køberkommune.
- I det andet spor arbejdes der med generelle driftsreduktioner på ACV – herunder er der særligt fokus på personaleforbrug i relation til borgerrettet kørsel, hvor ACV har ligget på et relativt højt serviceniveau.