

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Thomas Knudsen
Virksomhed / område:	Autisme Center Vestsjælland	Ansvarlig:	Trine Stokholm
Opstart af handleplan:	22. august 2018		
Opdateret:			

Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbruget er påbud fra Arbejdstilsynet om, af sikkerhedsmæssige årsager, at undgå enearbejde sammen med bestemte borgere samt krav fra Socialtilsyn Øst, som bl.a. ikke finder det forsvarligt, at der bor mere end f.eks. to konkrete borgere i samme team, og at der skal mere personale på i forhold til bestemte borgere. Derudover: Forskudt indflytning til 25 nye boliger i marts-april pga. manglende godkendelse til flytningen fra statsamtet for en del af borgerne. Udbetalinger på baggrund af løntjek 5 år tilbage (se uddybning i mail). Manglende egenbetaling for kørsel af voksne borgere i ACV's køretøjer. KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepege for medarbejderes overnatning på lejrskole/koloni 5 år tilbage. Nyt pr. oktober 2017: Vi har konstateret, at der er skoleelever, der var indskrevet i Rosenkilde Skoles fritidstilbud, men ikke har anvendt det. Der er sket tilbagebetaling for de pågældende elever.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Påbud fra Arbejdstilsynet	Der skal opkræves tillægstakster, der modsvarer udgiften til særforanstaltningerne.	Der er politisk godkendt (afventer 3.behandling af Byrådet i december 2017) nye takster for 2018 (takst 5 og 6 for voksne borgere) til dækning af merudgiften til f.eks. enearbejde med visse borgere. Takst 5 og 6 skal bevilges af de respektive betalingskommuner. ACV har påbegyndt dokumentationsprocessen til ansøgning om, at enkelte borgere skal visiteres til de nye takster.	Der er ingen konsekvenser for virksomheden ved denne handling. Konsekvensen for betalingskommunen er, at myndighedsudgiften stiger.
2 Krav fra Socialtilsynet	Der skal opkræves tillægstakster, der modsvarer udgiften til særforanstaltningerne.	Der er politisk godkendt (afventer 3.behandling af Byrådet i december 2017) nye takster for 2018 (takst 5 og 6 for voksne borgere) til dækning af merudgiften til, at der fx kun må bo to borgere i samme team. Takst 5 og 6 skal bevilges af de respektive betalingskommuner. ACV har påbegyndt dokumentationsprocessen til ansøgning om, at enkelte borgere skal visiteres til de nye takster.	Der er ingen konsekvenser for virksomheden ved denne handling. Konsekvensen for betalingskommunen er, at myndighedsudgiften stiger.
3 Forskudt indflytning	Udgifterne til dobbeltbemandingen i flytteperioden skal indhentes.	Merforbrug af personale reduceres i lønbudgettet for 2018, da der ikke længere er behov for dobbeltbemanding. Der er samtidig faldet ro på borgerne efter flytningen, og medarbejderne har modtaget målrettet kompetenceudvikling. Der udarbejdes ydelses- og servicebeskrivelser om, hvad der er indeholdt i taksten, og hvad der ikke er. Det forventes at underbygge en lavere normering.	Vi antager, at det ikke har en negativ effekt på borgerne.
4 Løntjek	At alle medarbejdere arbejder i overensstemmelse med den pågældende arbejdstidsaftale og lokalaftale.	Der er udarbejdet løntjek for ca. 60 medarbejdere, der får kompensationen 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 udgør besparelse på 480 tkr.	Da antallet af krav om løntjek er stærkt aftagende, antager vi, at det ikke har en negativ effekt på det administrative serviceniveau.
5 Manglende egenbetaling for kørsel	At balancere ACV's udgift til den del af kørslen, der er dækket af taksten.	Der udarbejdes og implementeres servicebeskrivelse for borgerrettet anvendelse af ACV's køretøjer, jf. Socialministeriets vejledning. Der reduceres i vognparken, og der skal bruges færre personaletimer til ledsagelse. Der spares herved 250 tkr. på bildrift på årsbasis.	Det vil betyde reduceret transport til private formål for de voksne borgere, medmindre pårørende eller borgeren selv kan foretage transporten.
6 Udbetaling af lommepege	At imødekomme ekstraudgiften for de seneste 5 år.	KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepege for medarbejderes overnatning på lejrskole/koloni 5 år tilbage. Der er udarbejdet oversigt over medarbejdere og beløb i samarbejde med Center for HR. Kompensationen udbetales i 2017. Merforbruget indarbejdes i budgettet for 2018, således at udgiften indhentes gennem lavere normering.	Vi antager, at det ikke har en negativ effekt på borgerne, da vi i samme periode gennemført målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.
7 Rosenkilde Skoles fritidstilbud	At skabe balance mellem indtægter og udgifter på baggrund af den lavere indskrivning af antal elever.	Personalenormeringen i Rosenkilde Skoles fritidstilbud reduceres, så den svarer til det faktisk indskrevne antal elever.	Vi antager, at det ikke har en mærkbar effekt for eleverne. Konsekvensen for betalingskommunerne er en lavere udgift.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	560.000
2					70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	560.000
3													
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	480.000
5											20.000	20.000	40.000
6													
7	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
I alt	70.000	70.000	70.000	70.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000	2.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.300.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.3.000.000

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.

Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Thomas Knudsen
Virksomhed / område:	Autisme Center Vestsjælland	Ansvarlig:	Trine Stokholm
Opstart af handleplan:	22. august 2018		
Opdateret:			

Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbruget er påbud fra Arbejdstilsynet om, af sikkerhedsmæssige årsager, at undgå enearbejde sammen med bestemte borgere samt krav fra Socialtilsyn Øst, som bl.a. ikke finder det forsvarligt, at der bor mere end f.eks. to konkrete borgere i samme team, og at der skal mere personale på i forhold til bestemte borgere. Derudover: Forskudt indflytning til 25 nye boliger i marts-april pga. manglende godkendelse til flytningen fra statsamtet for en del af borgerne. Udbetalinger på baggrund af løntjek 5 år tilbage (se uddybning i mail). Manglende egenbetaling for kørsel af voksne borgere i ACV's køretøjer. KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepege for medarbejderes overnatning på lejrskole/koloni 5 år tilbage. Nyt pr. oktober 2017: Vi har konstateret, at der er skoleelever, der var indskrevet i Rosenkilde Skoles fritidstilbud, men ikke har anvendt det. Der er sket tilbagebetaling for de pågældende elever.

INDSATSSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Påbud fra Arbejdstilsynet	Der skal opkræves tillægstakster, der modsvarer udgiften til særforanstaltningerne.	Der er politisk godkendt (afventer 3.behandling af Byrådet i december 2017) nye takster for 2018 (takst 5 og 6 for voksne borgere) til dækning af merudgiften til f.eks. enearbejde med visse borgere. Takst 5 og 6 skal bevilges af de respektive betalingskommuner. ACV har påbegyndt dokumentationsprocessen til ansøgning om, at enkelte borgere skal visiteres til de nye takster.	Der er ingen konsekvenser for virksomheden ved denne handling. Konsekvensen for betalingskommunen er, at myndighedsudgiften stiger.
2 Krav fra Socialtilsynet	Der skal opkræves tillægstakster, der modsvarer udgiften til særforanstaltningerne.	Der er politisk godkendt (afventer 3.behandling af Byrådet i december 2017) nye takster for 2018 (takst 5 og 6 for voksne borgere) til dækning af merudgiften til, at der fx kun må bo to borgere i samme team. Takst 5 og 6 skal bevilges af de respektive betalingskommuner. ACV har påbegyndt dokumentationsprocessen til ansøgning om, at enkelte borgere skal visiteres til de nye takster.	Der er ingen konsekvenser for virksomheden ved denne handling. Konsekvensen for betalingskommunen er, at myndighedsudgiften stiger.
3 Forskudt indflytning	Udgifterne til dobbeltbemanningen i flytteperioden skal indhentes.	Merforbrug af personale reduceres i lønbudgettet for 2018, da der ikke længere er behov for dobbeltbemanning. Der er samtidig faldet ro på borgerne efter flytningen, og medarbejderne har modtaget målrettet kompetenceudvikling. Der udarbejdes ydelses- og servicebeskrivelser om, hvad der er indeholdt i taksten, og hvad der ikke er. Det forventes at underbygge en lavere normering.	Vi antager, at det ikke har en negativ effekt på borgerne.
4 Løntjek	At alle medarbejdere arbejder i overensstemmelse med den pågældende arbejdstidsaftale og lokalaftale.	Der er udarbejdet løntjek for ca. 60 medarbejdere, der får kompensationen 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 udgør besparelse på 480 tkr.	Da antallet af krav om løntjek er stærkt aftagende, antager vi, at det ikke har en negativ effekt på administrative serviceniveau.
5 Manglende egenbetaling for kørsel	At balancere ACV's udgift til den del af kørslen, der er dækket af taksten.	Der udarbejdes og implementeres servicebeskrivelse for borgerrettet anvendelse af ACV's køretøjer, jf. Socialministeriets vejledning. Der reduceres i vognparken, og der skal bruges færre personaletimer til ledsagelse. Der spares herved 250 tkr. på bildrift på årsbasis.	Det vil betyde reduceret transport til private formål for de voksne borgere, medmindre pårørende eller borgeren selv kan foretage transporten.
6 Udbetaling af lommepege	At imødekomme ekstraudgiften for de seneste 5 år.	KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepege for medarbejderes overnatning på lejrskole/koloni 5 år tilbage. Der er udarbejdet oversigt over medarbejdere og beløb i samarbejde med Center for HR. Kompensationen udbetales i 2017. Merforbruget indarbejdes i budgettet for 2018, således at udgiften indhentes gennem lavere normering.	Vi antager, at det ikke har en negativ effekt på borgerne, da vi i samme periode gennemført målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.
7 Rosenkilde Skoles fritidstilbud	At skabe balance mellem indtægter og udgifter på baggrund af den lavere indskrivning af antal elever.	Personalenormeringen i Rosenkilde Skoles fritidstilbud reduceres, så den svarer til det faktisk indskrevne antal elever.	Vi antager, at det ikke har en mærkbar effekt for eleverne. Konsekvensen for betalingskommunerne er en lavere udgift.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
2	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
3													
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	480.000
5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	250.000
6													
7	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	590.000
I alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	255.000	245.000	3.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.3.300.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0