

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

ACV har de sidste 1,5 år arbejdet målrettet med at tilpasse indsatser til borgerne bosat i enkeltindsatserne. Umiddelbart er vi ved at være i mål med tilpasning af målgruppen. Dog står vi lige nu i en meget akut situation, hvor vi har en indsats, hvor der desværre har været nogle opsigelser, og hvor vi samtidig ikke kan rekruttere kompetent personale. Der er en meget stor personaleomsætning og meget højt sygefravær grundet nogle helt særlige omstændigheder. Samtidig med har vi dels en overarbejdspløj på de sidste faste medarbejdere, og dels restferie der skal afvikles inden udgangen af dette år. Vi er derfor nødsaget til at benytte os af yderligere eksterne vikarer, som der ikke er budget til.

Dette taget i betragtning, forventer vi ikke at kunne reducere merforbrug i indeværende år.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Takstforhandling	Der arbejdes målrettet på at få forhandlet den korrekte og nødvendige takst på plads for alle borgere på ACV.	Der er taget kontakt til de respektive anbringende kommuner, hvor vi har vurderet, at der er behov for en genforhandling/tilpasning af takst til det faktiske behov. Denne opgave udføres i samarbejde mellem de respektive daglige ledere og vores interne visitationsgruppe.	Hvis den nødvendige takst ikke kan forhandles på plads, så kan en opsigelse af kontrakten være eneste mulighed, som ACV har for ikke at arbejde med økonomisk tab i opgaveløsningen. Takstforhandlingerne ælder borgere fra andre
2 Nyt tilbud til borger	At handlekommune bidrager med dækning af meromkostninger ved specifik indsats. Handlekommune skal i samarbejde med ACV finde et nyt tilbud til borger. Tidsperspektivet er max. 4 måneder.	Der vil blive taget kontakt til en handlekommune med en forventning om, at de bidrager til dækning af meromkostninger, samtidig med vi i fællesskabet afsøger muligheder for nyt tilbud til borger.	Hvis det ikke lykkes af finde et nyt tilbud hurtigst muligt, vil det have endnu større indvirkning på arbejdsmiljøet og personaleomsætning, og sygefraværet vil stige yderligere.
3 Arbejdstidsplanlægning	Vi vil arbejde på at optimere personaleressourcerne, så vi har de rigtige medarbejdere på arbejde, på de rigtige tidspunkter. Vi vil arbejde på at reducere overarbejde og for sen varsling for at begrænse de omkostninger, som er forbundet med dette.	Arbejdstidsplanlægning skal udarbejdes, så arbejdstidsregler bliver overholdt, og der undgås yderligere omkostninger til overarbejde. Arbejdsplaner skal afspejle borgernes behov for støtte. Der arbejdes på at kompetenceudvikle koordinatorene for arbejdstidsplanlægning.	Disse tiltag skal munde ud i en reduktion af udbetaling af overarbejde og for sen varsling af omlagt tjeneste.
4			
5 Sygefravær	Sygefravær skal nedbringes. Det betyder, at der på de enkelte afdelinger og i TRIO-samarbejdet skal drøftes lokale tiltag, som understøtter dette mål. Fokus lokalt vil være differentieret, alt efter hvordan fraværet viser sig på de enkelte afdelinger.	Der vil blive udarbejdet lokale handlingsplaner på de enkelte afdelinger, som afspejler deres udfordringer og behov. Der skal generelt eksikveres hurtigere på langtidssygefravær, enten i forhold til uansøgt afsked eller en målrettet tilbagevæningsplan.	Disse tiltag skal føre til en reduktion i brug af vikarer.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										0	0	0	
2										0	0	0	
3										0	0	0	
4										0	0	0	
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1,991,906
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1,991,906

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		
5	<input type="text"/>		
6	<input type="text"/>		
7	<input type="text"/>		

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	384,000
2													
3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
4													
5	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
6													
7													
I alt	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	2,004,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1,991,906
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	12,094