

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:

Handicap og Psykiatri

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Distrikt / Center / Område:

Autisme Center Vestsjælland

Ansvarlig: Trine Stokholm

Forventet merforbrug 2017:

-3.450.000

Dato for handleplan: 05.10.2017

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 enkeltmandstilbud 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 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, 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 lommepege 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. Merforbruget 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. Merforbruget 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 AFVIGELSE

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 fra 31.07.2017	Se handleplanen fra 31.07.2017	Trine Stokholm
3 Udbetaling af afspadsering der er ældre end 3 måneder pr. 1.7.17 jf. ny arbejdsaftale	At alle medarbejdere arbejder i overensstemmelse med den pågældende arbejdsaftale og lokalaftale.	Det er et engangsbeløb 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 tilsagn 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 ibrugtagningen 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 tillægstakst 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	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	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	7.030.000

FORVENTET AFVIGELSE	
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, område-leder for adm. og de respektive områdeledere gennemgår de enkelte om- rådets forbrug samt dispositioner ifm. månedsafslutning. De respektive om- rådeledere og økonomimedarb. gør det samme med teamledere hver måned.	