

HANDLEPLAN 2017

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:	23. august 2017		
Opdateret:	19. november 2017		

Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbruget er påbud fra Arbejdstilsynet om at undgå enearbejde sammen med bestemte borgere, af lovpligtige sikkerhedsmæssige årsager og krav fra Socialtilsyn Øst i forhold til en række områder, hvor Socialtilsynet bl.a. ikke finder det forsvarligt, at der bor mere end f.eks. to borgere i samme team eller, 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 voksne borgers kørsel i ACV's køretøje. KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepenge for medarbejderes overnatning på lejrskole/koloni og udbetaling af pension til timelønnede vikarer 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 (effekt

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Påbud fra arbejdstilsynet	Der skal opkræves tillægstakster, der modsvarer udgiften til særfoanstalningerne.	Der søges tillægstakster for de pågældende borgere, der dækker merudgiften til f.eks. enearbejde. Tillægstaksten skal bevilges af de respektive betalingskommuner - vi har fremsendt ansøgninger med dokumentation for merudgifterne.	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 særfoanstalningerne.	Der søges tillægstakster, der dækker merudgiften til f.eks. at der kun må bo to borgere i samme team. Tillægstaksten skal bevilges af de respektive betalingskommuner - vi har fremsendt ansøgninger med dokumentation for merudgifterne.	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. Det medfører lavere normering i de pågældende teams i 2018. Der er samtidigt faldet ro på borgerne efter flytningen og medarbejderne har modtaget målrettet kompetenceudvikling.	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. Vi har reduceret de administrative ressourcer fra oktober 2017.	Da antallet af krav om løntjek er stærkt aftagende, antager vi, at det ikke har en negativ effekt på serviceniveauet fra administrationen.
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 borgernes anvendelse af ACV's køretøjer j.f. Socialministeriets vejledning. 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.	Det vil betyde reduceret transport til private formål for de voksne borgere. Med mindre pårørende eller borgeren selv kan foretage transporten.
6 Udbetaling af lommepenge	At imødekomme ekstraudgiften for de seneste 5 år.	KL har pålagt kommunerne at udbetale lommepenge 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 gennemfører 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 vidt som muligt ved naturlig afgang eller omrokeringer, så normeringen 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 2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1											500.000	1.500.000	2.000.000
2											500.000	1.500.000	2.000.000
3											0	0	
4											0	0	
5											0	0	
6											0	0	
7													
I alt											1.000.000	3.000.000	4.000.000

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2017

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.3.500.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.7.000.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.7.900.000

KMD-Sag dokumentnr.

330-20...

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:	23. august 2017		
Opdateret:	17. november 2017		

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 særfoanstaltningerne.	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 særfoanstaltningerne.	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 lokalaf-tale.	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 ca. 3,6 mio. kr i 2018 på personaleressourcer og 250 tkr. på bildrift.	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	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
2	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
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			100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000
6													
7	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000
I alt	105.000	105.000	405.000	405.000	405.000	605.000	705.000	705.000	905.000	905.000	905.000	905.000	7.060.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.3.500.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.7.000.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.900.000