

Notat til budgetopfølgning 4

Specialcenter Slagelse
Rosenkildevej 69, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon: 5857 4180

trper@slagelse.dk

26. oktober 2020

Specialcenter Slagelse (SPS) konstaterede i juli måned 2020, at økonomien er problematisk, og at der er et merforbrug, som forøges hver måned. I den forbindelse har centeret identificeret 3 tilbud, som har en særligt dårlig sammenhæng mellem takstindtægter og lønudgifter. Disse 3 tilbud (se nedenfor) er gennem en dialogproces ved at få udarbejdet interne økonomiske handleplaner med henblik på at bremse tilbuddenes udgifter og bringe dem i økonomisk balance hurtigst muligt.

Botilbuddet Park Allé i Skælskør

Tilbuddet, som drives i henhold til Almenboliglovens (ABL) § 105 samt Servicelovens (SEL) § 85, har 20 pladser, hvoraf 7 p.t. er ledige. Da boligudgifterne til de tomme lejligheder påhviler SPS, er der en årlig udgift forbundet med de 6 ledige boliger på ca. kr. 672.000. Gennemsnitsalderen for borgerne på Park Allé er over 60 år, og antallet af ledige pladser på Park Allé er steget støt siden midten af 2018 på grund af dødsfald. Det har vist sig vanskeligt at få nye borgere ind i tilbuddet, da pårørende og borgere ønsker et tilbud i en større by og, at infrastrukturen vanskeliggør brugen af offentlige transportmidler til og fra Park Allé.

Botilbuddet Rosenkildevej 65A

Dette tilbud drives efter de samme bestemmelser som Park Allé, men der er tale om en anden økonomisk problemstilling i dette tilbud, da alle 15 pladser er belagt og hidtil ikke har været vanskelige at belægge/sælge. I dette tilbud er der derimod en del af pladserne, hvor det vurderes, at takstindtægterne er for lave ift. de behov, som borgerne har på nuværende tidspunkt. Der er indledt takstforhandling for 1 borger, og der vil følge en del yderligere, selvom det erfaringsmæssigt er vanskeligt at opnå takstforhøjelser. Tilbuddet har ikke været i økonomisk balance siden overgangen ved kommunalreformen og er derfor blevet dækket økonomisk ind via et mindreforbrug i andre af virksomhedens tilbud.

Botilbuddet Rosenkildevej 87-89

Tilbuddet drives også efter de ovenstående lovbestemmelser. I 2019 oplevede tilbuddet et fald i belægningen – primært på grund af dødsfald. I 2020 er der gjort en stor indsats for at øge belægningen, hvorfor tilbuddet p.t. kun har 2 ledige pladser. Heraf er den ene reserveret til en borger bosiddende i Slagelse kommune. Der er også her fundet flere takster, som ikke vurderes at være i overensstemmelse med borgernes behov, hvorfor der vil blive iværksat takstforhandlinger med de respektive myndighedsafdelinger. I 2019 fik tilbuddet 6 påbud fra Socialtilsyn Øst, hvorfor tilbuddet arbejder ud fra en faglig handleplan som skal medvirke til at hæve det faglige niveau i tilbuddet betragteligt for at opretholde godkendelsen hos socialtilsynet. Dette tilbud har ikke været i økonomisk balance siden 2009 og er ligeledes blevet dækket ind via andre tilbuds mindreforbrug.

Generelle forhold

Siden 10. juli 2020 har der været indført et midlertidigt, fleksibelt ansættelsesstop, som indtil nu har haft en mindre, men positiv økonomisk effekt.

Tilbud efter ABL § 105 og SEL § 85 er vanskelige at optimere belægningsmæssigt, da borgerne har egne lejekontrakter med boligselskaberne og derfor kan vælge at fastholde deres boliger, selvom faglige og driftsmæssige/økonomiske forhold kunne tale for, at borgerne skulle flytte til et andet botilbud. Derved kan der opstå væsentlige underbelægningsproblemer på nogle af botilbuddene.

Udefrakommende krav til øget dokumentation og faglighed er faktorer, som påvirker SPS' økonomi i negativ retning, da navnlig dokumentationen er ressourcekrævende. Det sundhedsfaglige tilsyn (Styrelsen for Patientsikkerhed) er et klart eksempel på et nyt lovbestemt tiltag, som både stiller krav til, at vi øger den sundhedsfaglige dokumentation og ansætter medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer, da mange af sundhedsopgaverne ikke kan varetages af de faggrupper, som vi allerede har i medarbejderstaben.

Proces til reetablering af den økonomiske balance

Det økonomiske analysearbejde med inddragelse af ledere, nøglemedarbejdere og medlemmer af LokalMED i SPS er intensiveret siden juli måned, og der er fundet flere forhold, som kan optimere den daglige drift, bl.a. gennem en mere hensigtsmæssig intern organisering af tilbud.

SPS' administration har udviklet en række nye styringsværktøjer til brug for ledelsens økonomistyring. Værktøjerne anvendes bl.a. i den månedlige økonomiopfølgning med hver enkelt leder, ligesom de anvendes i opfølgningen på centerets samlede økonomi ved månedlige møder, hvor alle ledere i SPS deltager.

Den 20. oktober 2020 afholdtes en økonomiworkshop med deltagelse af repræsentanter fra ACV, ledere og øvrige nøglepersoner fra kommunens centrale administration samt nøglepersoner og ledelse fra SPS. Opgaven var at levere materiale til et effektiviserings- og forbedringskatalog til optimering af drift og økonomi.

Der vil blive arbejdet med forslag der kan bidrage til en genopretning på den korte bane, og samtidig mere grundlæggende og gennemgribende forslag der på lang sigt kan sikre, at Specialcenterets tilbud opnår en faglig og økonomisk bæredygtighed.

Eksempler på forslag fra workshoppen:

- Et stop for over- og merarbejde i resten af 2020.
- Et generelt stop for indkaldelse af vikarer, når 1 medarbejder sygemelder sig.
- Alternativ anvendelse af ledige pladser. Måske i samarbejde med andre virksomheder i Handicap og Psykiatri eller med andre kommunale områder.
- Tilbundsgående undersøgelse af sygefravær med henblik på en nedbringelse af fraværet.
- Eftersyn af serviceniveauet for borgerne i alle centerets enheder.
- Indførelse af et eller flere interne vikarkorps.

Der vil hurtigst mulig blive samlet en mindre gruppe, som skal prioritere og kvalificere forslagene med henblik på iværksættelse. Der vil bl.a. blive prioriteret ud fra forslagernes tidsmæssige og virkningsmæssige perspektiv. Initiativerne vil herefter blive indarbejdet i

Specialcenter Slagelse

en ny økonomisk handleplan for hele SPS med inddragelse af ledere, nøglepersoner og LokalMED.

På Udvalgets møde i december vil der blive fremlagt en revideret handleplan, med initiativer der både på kort og langt sigt skal sikre genopretningen af SPS.

Venlig hilsen

Troels Nordkvist Permin
Centerleder