

Specialcenter Slagelse

Specialcenter Slagelse
Rosenkildevej 69, 1. sal
4200 Slagelse

Telefon: 5857 4180

Troels Permin
trper@slagelse.dk

15. februar 2021

Økonomisk handleplan for Specialcenter Slagelse

Stab for Økonomi og Digitalisering (SØD) har sammen med administrationen i Specialcenter Slagelse (SPS) udarbejdet en række beregninger med henblik på at fastlægge årsresultatet for 2020. Resultatet af disse beregninger udviser et samlet merforbrug for hele SPS i 2020 på i alt tkr. 16.454 (incl. Halsebyvænget § 108). Dette merforbrug forventes finansieret på flg. måde:

- Overførsel til SPS' drift i 2021: tkr. 6.960
- Overførsel til takster i 2022: tkr. 9.494

Denne plan beskriver principperne for fordeling af det overførte merforbrug internt i SPS, hvordan det overførte merforbrug afvikles, og hvordan der følges op på den økonomiske udvikling i centeret i 2021. Sluttelig berøres forventningerne til økonomien i 2022.

Principper for afvikling

Socialtilsyn Øst har påpeget, at der skal rettes fokus på overholdelse af de såkaldte 0-budgetter i virksomhedens enkelte enheder. Det betyder, at årsresultatet ideelt set skal være kr. 0,- i hver enkelt enhed. Årsresultatet i den enkelte enhed er derfor afgørende for, om der skal afvikles et merforbrug i det næste budgetår samme sted. Såfremt årsresultatet i den enkelte enhed er positivt, overføres mindreforbruget på samme måde til næste budgetår.

Årsresultat i SPS' enkelte enheder 2020

	Overføres til 2021	Overføres til 2022 (takster)
Specialcenter Slagelse	-6.960	-9.494
Specialcenter Slagelse - fællesudgifter	-25	
SPS Rosenkildevej 97 ABL §105 / §85	-934	
SPS Rosenkildevej 87-89 ABL §105 / §85	-1.865	-5.640
SPS Rosenkildevej 65A ABL §105 / SEL §85	-533	-1.570
SPS Rosenkildevej 67 SEL §107	-551	-352
SPS Kjærsevej ABL §105 / SEL §85	182	
SPS Park Allé ABL §105 / SEL §85	-630	-1.295
SPS Vejsgård Allé ABL §105 / SEL §85	288	
SPS HBV grp. 1+2 & 3 ABL §105 / SEL § 85	-995	-637
SPS Fasanstien ABL §105 / SEL §85	-192	
SPS Halsebyvænget §108	-1.666	
SPS - §104 Slagelse	-545	
SPS - §104 Skælskør	395	
SPS Heimdal §66,6 børn/§107 voksne	-217	
SPS Kastanievej ABL §105 / SEL §85	-262	
SPS Aflastningen § 66,6 børn/§107 voksne	500	
SPS Ledsagerordning §45 i eget hjem	90	

Afvikling af overført merforbrug i enhederne

Det helt overordnede mål for SPS' drift i 2021 er, at alle de ovenstående enheder skal levere et økonomisk resultat ved årsskiftet, der er i balance ift. budgettet, og samtidig skal det overførte merforbrug, der kan henføres til enkelte enheder afvikles dér efter den ovennævnte model. Som eksempel skal der ske en tilpasning af driften på tkr. 934 på Rosenkildevej 97 i 2021.

For så vidt angår Halsebyvænget § 108, er der tale om et nedlukket tilbud, og det akkumulerede merforbrug på tkr. 1.666 dækkes efter Rammeforforskriftens regler. Det betyder, at der skal ses bort fra den nævnte post ift. tilpasning af SPS' drift i 2021. Det reelle beløb, der skal indregnes i SPS' drift i 2021 er således tkr. 5.294.

På nuværende tidspunkt er det erkendt, at det bliver vanskeligt at få enheden på Rosenkildevej 87-89 i balance i 2021. Således forventes det, at stedet vil have et merforbrug på ca. tkr. 3.000 i år på trods af tilpasninger. Denne enhed er centerets største, og der vil blive lagt betydelige administrative og ledelsesmæssige ressourcer i at få stedets økonomi i balance hurtigst muligt, så vidt muligt i 2022.

Inddragelse, dialog og handleplaner

For at kunne implementere nærværende plan i virksomheden, skal SPS' organisation inddrages, såvel på overordnet som på lokalt plan. LokalMED og den samlede ledelse er afgørende for, at planen adopteres i organisationen som helhed, og planen vil derfor blive forelagt og drøftet de to nævnte steder med

henblik på yderligere kvalificering og "oversættelse".

De enkelte enheder med merforbrug har hver deres kombination af udfordringer. Derfor skal der udarbejdes individuelle løsninger for disse steder i en dialog, der omfatter TRIO, administrationen og områdeledelsen. Formålet med dialogerne er, at de skal munde ud i enkle lokale handleplaner, der fastlægger målbare milepæle hen over budgetåret med henblik på at kunne justere driften undervejs, så de nødvendige og planlagte økonomiske resultater opnås.

Tilpasning af medarbejderstaben

Tilpasning af medarbejderstaben er overordnet set det væsentligste middel til at reducere omkostningerne. Dette skal først og fremmest foregå gennem naturlig afgang, dernæst via afskedigelser. Derudover kan der blive tale om midlertidige eller permanente omplaceringer af medarbejdere mellem enheder, der har overskud af medarbejdere og enheder, der mangler medarbejdere – fortrinsvist gennem interne opslag/frivillighed. Tilpasningerne sker i de enheder, som har et merforbrug, der ikke kan dækkes gennem andre tiltag.

Driftsoptimering

En af vejene til at opnå den nødvendige økonomiske tilpasning i de enkelte enheder er at optimere den daglige drift. Det kan ske gennem forbedring af arbejdsgange, forøget tværgående samarbejde mellem underenheder og mere hensigtsmæssig arbejdstidsplanlægning. Dertil skal ekstra timeforbrug i form af over-/merarbejde begrænses mest muligt, da dette forbrug hidtil har haft en væsentlig støjrelse og samtidig er vanskelig styrbart. SØD og SPS samarbejder om at udvikle et let tilgængeligt IT-baseret værktøj, der kan give ledelse og administration indsigt i timeforbruget for at skabe handlemuligheder. Eksterne vikarbureauer anvendes kun i de tilfælde, hvor et opstået behov ikke kan dækkes internt, og det er absolut nødvendigt for opretholde en forsvarlig daglig drift.

Reduktion af sygefravær

Centeret har samlet set et højt sygefravær (9,18 % for de seneste 12 mdr.) Dette fravær skal bl.a. nedbringes gennem et projekt med bistand fra Beskæftigelsesministeriets Rejsehold, hvor indsatsen rettes mod de enheder, der har et særligt højt sygefravær. Målet er at nedbringe centerets generelle sygefravær med 2% inden årets udgang. En foreløbig kalkule viser, at en fraværreduktion i den størrelsesorden medfører en besparelse på ca. tkr. 2.000, når der er reguleret for refusioner. Fraværreduktionen bidrager altså væsentligt til forbedring af økonomien, men erfaringsmæssigt er det en indsats, hvor resultaterne først kan ses efter nogen tid.

Forbedret opfølgning og styring

Der skal fortsat udvikles nye og forbedrede styringsværktøjer, som skal give centerets ledelse større indsigt i økonomien med henblik på at kunne udøve rettidig økonomiledelse.

SPS' administration og områdeledelse fortsætter med en systematisk, månedsvis opfølgning med den daglige ledelse i hver enkelt enhed – en opfølgning, der tager

udgangspunkt i den konkrete økonomiske udvikling måned for måned. Opfølgningen omfatter desuden vigtige data som udvikling i sygefravær og belægning. Opfølgningen er udgangspunkt for en forventningsafstemning mellem daglig leder og områdeledelsen, ligesom den giver den daglige leder en dybere indsigt i enhedens økonomiske forhold og handlemuligheder i relation hertil.

Centerets ledere vil med bistand fra SØD modtage undervisning i at anvende økonomisystemet NemØkonomi så optimalt som muligt. Undervisningen vil i praksis foregå ved, at medarbejdere fra SØD i en periode deltager i de ovennævnte økonomiopfølgingsmøder mellem de daglige ledere, administration og områdeledelse i en rolle som ressourcepersoner.

Centerets samlede økonomi vil som hidtil blive gennemgået og drøftet som et fast punkt på det månedlige fælles ledermøde. Her foretages der drøftelser, vidensdeling, sparring og beslutningstagen omkring mere tværgående økonomiske forhold i centeret.

Kvalitetsløft af arbejdstidsplanlægningen

Der er indledt et tværgående samarbejde mellem virksomhederne i CHP og SØD omkring et kvalitetsløft af arbejdstidsplanlægningen i centerets virksomheder. Det er et arbejde af væsentlig betydning for såvel overholdelse af arbejdstidsreglerne som for arbejdsmiljøet og økonomien – også for SPS.

Enklere adgang til ledelsesinformation

I samarbejde med SØD arbejdes der for at gøre Det fælles Ledelses- InformationsMiljø enklere at anvende med mere målrettede visninger for centerets ledere. Dette handler især om at give en hurtig og enkel adgang til data om sygefravær og personaleforbrug.

Belægning

P.t. er der i alt 17 ledige pladser i SPS. De ledige pladser søges reduceret med i alt 8 stk., incl. de nedennævnte 5 boliger/pladser på Park Allé. Den samlede tomgangshusleje, som SPS betaler for disse boliger udgør i alt ca. tkr. 720 pr. år. Der arbejdes konkret for, at Center for Sundhed og Ældre skal overtage 5 boliger/ledige pladser til aflastningspladser på Park Allé i Skælskør, så kapaciteten udnyttes bedre dér. Tomgangshuslejen for disse 5 boliger udgør ca. tkr. 450 pr. år.

Der arbejdes konstant for at forbedre belægningen i SPS som helhed. Således er SPS nu tilmeldt onlineportalen www.findenplads.dk, som på kort tid har resulteret i flere nye henvendelser fra køberkommuner. Samtidig har vi startet et nyt visitationsudvalg op, som skal gøre den interne visitationsproces i centeret hurtigere og mere gennemsigtig. Endelig vil vi i højere grad end hidtil foretage pladsoptimering ved at motivere borgere i centeret til at flytte internt, når dette er meningsgivende for dem, og vi samtidig kan reducere antallet af ledige pladser i en enhed. Disse tiltag skal samlet set medvirke til at nedbringe antallet af ledige pladser.

Vognpark

SPS' vognpark reduceres og anvendelsen optimeres med henblik på at mindske udgifterne til dette område. For at bevare en smidig adgang til køretøjer, etableres der en fælles køretøjspulje for de enheder, der er beliggende i Rosenkildeparken, så køretøjer kan bookes på tværs af enheder. De enheder, der har mere selvstændige beliggenheder, vil fortsat have egne køretøjer, som også kan anvendes af andre enheder ved behov. Reduktionen af vognparken skal påvirke serviceniveauet mindst muligt, hvorfor der skal arbejdes pædagogisk med at styrke borgernes muligheder for selv at færdes med bus, flextrafik eller lignende, hvor dette er en mulighed. De midler, som tilvejebringes via salg af køretøjer kan anvendes til indkøb af handicapcykler, som borgerne kan anvende sammen med personale til byture. De erfaringer vi har på nuværende tidspunkt med disse cykler er meget positive. Målsætningen er at spare kr. 300.000 på køretøjsdriften i 2021.

Fællesområdets størrelse

Der har til stadighed været og er stadig fokus på at minimere "fællesområdets" størrelse i budgettet. I "fællesområdet" er der placeret udgifter til fælles kurser, lederuddannelse, løn til områdeledelsen, løn til administration og konsulenter samt driftsmidler med tilknytning til de nævnte grupper. "Fællesområdet" er som alle andre aktiviteter finansieret af taksterne. For at holde så mange midler som muligt helt tæt på borgerne i centeret, er områdets udgifter holdt på et lavt niveau ift. sammenlignelige virksomheder.

I SPS' administration vil man fortsat være opmærksom på at effektivisere arbejdsgangene, eksempelvis i de tilfælde, hvor Administrativ Service kan automatisere transaktioner, analyser eller lignende.

Opfølgning

Der er nedsat en følgegruppe bestående af Social- og Projektchefen, Økonomi- og Digitaliseringschefen samt medarbejdere og ledere fra SØD og SPS med relation til økonomiområdet. Denne gruppe vil løbende følge op på den økonomiske udvikling i centeret, som afrapporteres såvel til det politiske som til det centrale, administrative niveau i kommunen.

Der følges op på flg.:

- Månedresultat for SPS – samlet
- Månedresultat for SPS' enkelte enheder
- Belægningssituationen
- Sygefravær

Forventninger til økonomien i 2022

I 2022 forventes der budgetoverholdelse i SPS enheder med mindre udsving, som er forklarlige og i en størrelsesorden, der er acceptabel for Slagelse Kommune, Socialtilsyn Øst.

Det forventes, at centerets faglige profil vil fremstå stadig mere tydelig, og de

Specialcenter Slagelse

igangsatte indsatser for et generelt kompetenceløft hos medarbejderne vil resultere i, at købere samt borgere og pårørende oplever en højere kvalitet i vores tilbud. Udover et professionelt ønske om at levere det bedst mulige tilbud for pengene, er målet at give centeret et forbedret omdømme, som i sidste ende antages at ville øge efterspørgslen på pladser i SPS til gavn for den samlede økonomi.

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet fortsættes i 2022, da det bl.a. har en væsentlig indflydelse på centerets økonomiske forhold. Såfremt reduktionsmålet for sygefravær nås i 2021, arbejdes der videre med at nedbringe sygefraværet i 2022 til et gennemsnit på 5,5% eller derunder. Dette mål justeres i slutningen af 2021 af hensyn til realisérbarheden og relevansen.

På baggrund af indsamlet viden i løbet af det indeværende år, vil vi gøre forventningerne til 2022 stadig skarpere og præcise i 3. og 4. kvartal.

Den videre proces

Denne plan forlægges Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i marts 2021. Den løbende opfølgning vil blive forelagt udvalget, så der sikres en høj grad af transparens og involvering i processen for at skabe en ny og mere hensigtsmæssig vej for økonomien i SPS.