

Forslag om afvikling af Ulriksdal, Specialområde Børn og Unge

På grund af en kontinuerligt faldende belægning og heraf følgende udsigter til betydelige driftsmæssige underskud foreslår direktionen, at Ulriksdal afvikles.

1. Baggrund

Ulriksdal er en døgn- og aflastningsafdeling efter SEL § 66 stk. 1. Målgruppen er børn og unge med gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser i alderen 5-18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år. Ulriksdal er beliggende på Hamarvej 1-3 i Viborg Kommune og er godkendt til 12 døgnpladser samt otte aflastningspladser.

2. Driftsudfordringer

2.1. Faldende belægning på Ulriksdal

Ulriksdal har igennem en længere periode oplevet en faldende efterspørgsel efter afdelingens døgnpladser og aflastningspladser. Afdelingen er af Socialtilsyn Midt godkendt til 20 pladser i alt - 12 døgnpladser samt otte aflastningspladser, hvoraf der for nuværende blot er indskrevet fire borgere i døgntilbuddet og fire borgere i aflastningstilbuddet. For døgnpladserne svarer det til en belægningsprocent på 33%.

2.2 Økonomiske udfordringer

Økonomisk set er Ulriksdal derfor udfordret. For 2018 er det forventede årsresultat på -1,8 mio. kr. Ved fortsat drift forventes for 2019 et underskud på 1,5 mio. kr, ud fra den nuværende belægning (pr. 31.12.2018).

2.4. Fremtidsprognose ift. belægning

En del af årsagen til den faldende belægning skal muligvis findes i, at Specialområdet har tre afdelinger, som henvender sig til en sammenlignelig målgruppe. Her tænkes foruden Ulriksdal på Møllebækken på Djursland og Fogedvænget i Hedensted. Begge disse afdelinger oplever i højere grad løbende efterspørgsel. Der er ikke henvendelser fra kommunerne, som vurderes at være relevante til

indskrivning af borgere for nuværende. De få henvendelser, der kommer, drejer sig om borgere, der ikke vurderes at ville profitere af et ophold på Ulriksdal, da de ikke falder inden for målgruppen.

I dag er der fire døgnanbragte børn og unge på Ulriksdal. Alle fire borgere vil inden for de næste tre år fylde 18 år. Dette sammenholdt med, at kommunerne ikke efterspørger pladser på Ulriksdal i et omfang, der kan opretholde en bæredygtig økonomi, understreger afdelingens udfordringer.

2.5. Specialiseringen udfordres

Grundet den lave belægning, er der ofte kun to medarbejdere på arbejde ad gangen, hvilket er en udfordring ift. at bevare et højt fagligt specialiseret tilbud. Med henblik på at bevare den faglige kvalitet, er det nødvendigt med et vist volumen, så det er muligt at have fokus på fortsat kompetenceudvikling og specialisering af medarbejderne.

Side 2

Den nuværende belægning på fire døgnanbragte borgere og fire borgere i aflastning sikrer ikke et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag via taksterne til at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til kompetenceudvikling.

3. Iværksatte initiativer i forhold til at sikre Ulriksdal

Ulriksdal har indtil sommeren 2018 rettet sig mod to målgrupper, men med en faldende belægning har det været svært at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtig drift. Derfor er målgrupperne blevet skærpet fra at omfatte børn og unge med dels gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser og dels multiple funktionsnedsættelser, til alene at omfatte sidstnævnte. Med dette tiltag forsøgte man dels at skabe et mere specialiseret tilbud dels at reducere i udgifter til to forskellige vagtplaner.

Derudover har der i 2018 været sat fokus på yderligere markedsføring i medierne overfor kommunerne med henblik på at øge efterspørgslen på SBU generelt. Imidlertid har dette, til trods for gode resultater på SBU's andre afdelinger, ikke afstedkommet yderligere efterspørgsel på Ulriksdal.

Med afsæt i ovenstående punkter vurderes det derfor samlet set, at Ulriksdal er udfordret i sådan en grad, at det fornødne faglige niveau på Ulriksdal ikke kan opretholdes længere. Således foreslår Direktionen en afvikling af Ulriksdal.

4. Proces

4.1. Konsekvenser for beboere på Ulriksdal

Såfremt en lukning bliver aktuel, vil Specialområde Børn og Unge kunne tilbyde døgnanbringelse til tre ud af de fire børn og unge på afdelingen Møllebækken på Djursland, hvis kommunerne ønsker det. Og i samarbejde med anbringende kommune og de pårørende kan der findes tilbud til den fjerde borger samt de fire borgere i aflastning.

4.2. Konsekvenser for medarbejdere

Ved en afvikling af Ulriksdal, vil processen for personalet ske i overensstemmelse med de regionale "Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser" samt "Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser" i Psykiatri og Social. I alt vil 22 medarbejdere blive omfattet af lukningen.

4.3. Ejendommen på Hamarvej 1-3

Ved en evt. lukning af Ulriksdal, vil det blive undersøgt, om bygninger på Hamarvej 1-3 vil kunne anvendes til afdelingen Overgangen, der ønsker en udvidelse på syv døgnpladser grundet forøget efterspørgsel. I så fald forelægges Regionsrådet anlægsbevilling senere på året.

5. Tidsplan

Der gennemføres en høring af forslaget i Specialområde Børn og Unge LMU samt ved kommunerne i Region Midtjylland.

Side 3

Den endelige beslutning vedrørende forslaget om at afvikle Ulriksdal forventes truffet af regionsrådets møde d. 27. marts 2019.

Tabel 2: Tids- og procesplan

Dato	Aktivitet
Den 31.1.2019	Høring i LMU, Specialområde Børn og Unge. Høringsperiode fra d. 31.1 til den 19.2.2019. Høringssvar sendes til Områdechefen i SBU
	Høring i kommunerne via rammesekretariatet
	Ekstraordinært møde i LMU, Specialområde Børn og Unge. Orientering om høringsperiode om afvikling af Ulriksdal
	Orientering om høring og forslag om afvikling til beboere og pårørende samt handlekommuner. Orientering om høring og forslag om afvikling til alle medarbejdere i Specialområde Børn og Unge, HMU/LMU områdeledere, Kontaktforum på Handicapområde, Socialtilsyn Nord og faglige organisationer
Den 26.2.2019	Behandling i Psykiatri- og socialledelsen på baggrund af høringssvar
Den 5.3.2019	Beslutning i Direktionen på baggrund af høringssvar
Den 13.3.2019	Drøftelse i Psykiatri og Socialudvalget
Den 19.3. 2019	Beslutning i Forretningsudvalget
Den 27.3.2019	Beslutning i Regionsrådet

Såfremt der træffes beslutning om afvikling af Ulriksdal, vil afviklingen kunne påbegyndes ultimo marts 2019. Dette vil afhænge af hastigheden på den nødvendige flytning af beboere og proces med medarbejderne.

Der vil i den endelige tidsplan blive taget højde for, at der er den fornødne tid til, at beboerne og de involverede handlekommuner kan træffe de nødvendige visitationsbeslutninger.