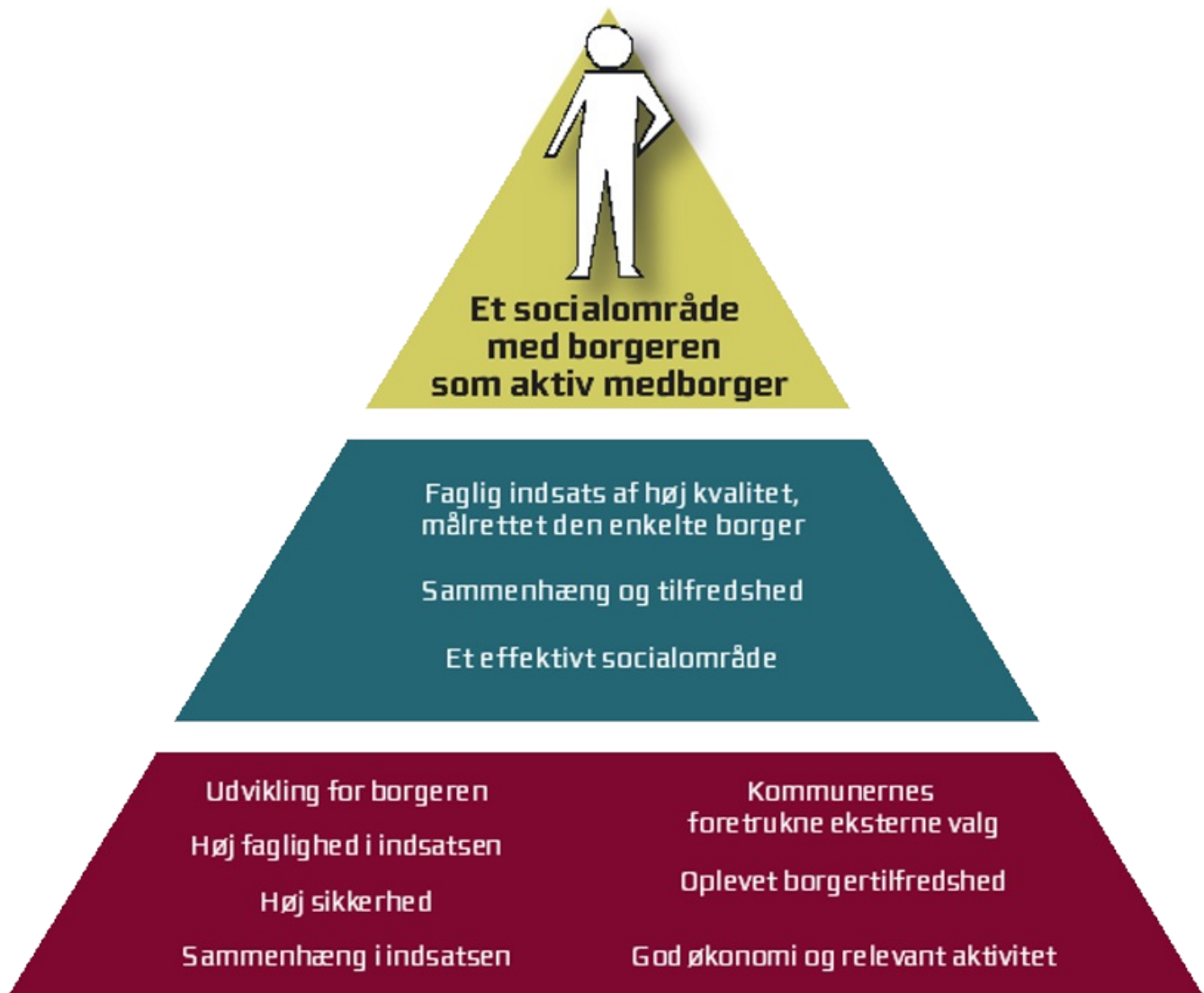


Et socialområde med borgeren som aktiv medborger



Indledning

De følgende sider viser udviklingen på indikatorerne for de 7 mål i Region Midtjyllands målbillede for socialområdet. Målene peger tilsammen op imod de tre spor midt i trekanten, som fungerer som pejlemærker for, at regionen når den overordnede vision om "Et socialområde med borgeren som aktiv medborger". Under de syv mål afrapporteres 13 indikatorer som nærmere konkretiserer målene. Indikatorerne giver regionsrådet mulighed for at følge målene og iværksætte initiativer, der skal skabe den ønskede udvikling.

Rapporten er struktureret således, at der indledningsvist på side 3-4 findes et overblik, hvor det er muligt at danne sig et indtryk af resultatet på alle målbilledets indikatorer. På de efterfølgende sider findes en mere udførlig fremstilling af de enkelte indikatorer med en beskrivelse af indikatoren samt en grafisk fremstilling af resultaterne. For de fleste indikatorer vises niveauet for det samlede socialområde for det seneste år.

I afrapporteringerne er der ikke pile for indikatorer, hvor der kun er årsdata. Det sker for at bruge samme metode som på sundhedsområdet, som kun viser pile ved de indikatorer, hvor der er månedssdata. Det gøres ud fra et ønske om, at undgå fejlagtige konklusioner om en udvikling, hvis der reelt er tale om tilfældige udsving.

Der er blevet udgivet fire rapporter fra Socialtilsynene vedrørende 2019. Data for 2019 bliver opdateret i fremtidige afrapporteringer når der forelægges nye tilsynsrapporter, hvilket sker løbende over året.

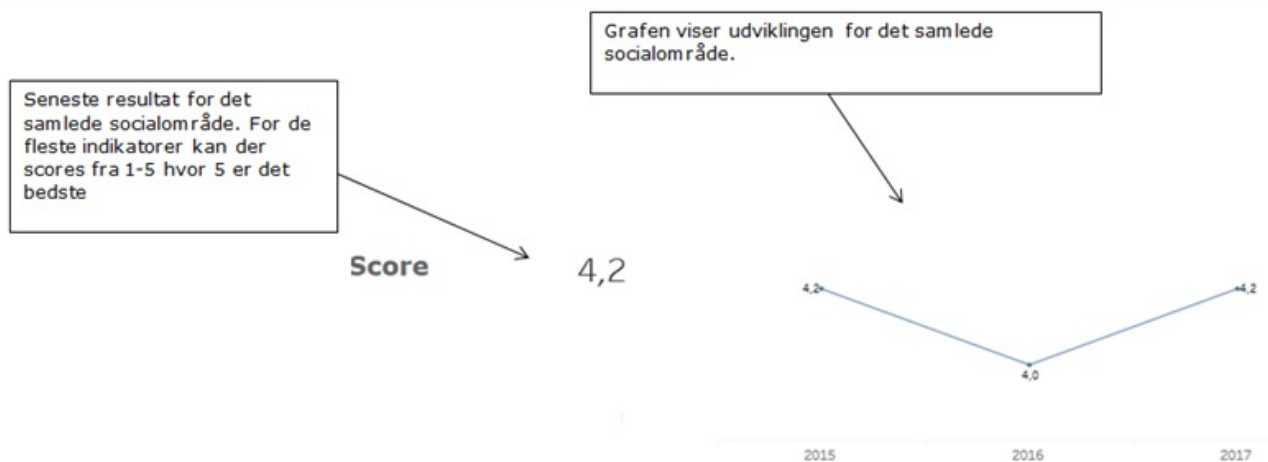
Til brug for afrapportering på målbilledet er der hovedsagligt anvendt data fra Socialtilsynet. Tilsynet har jf. lov om socialtilsyn til opgave at foretage vurderinger af, om tilbud på socialområdet har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Der foretages således en ekstern vurdering af alle regionens tilbud på socialområdet. Ved de driftsorienterede tilsyn undersøges og vurderes tilbuddene individuelt, og der foretages herefter en samlet vurdering af de tilbud, der udgør det enkelte specialområde. Socialtilsynet foretager de driftsorienterede tilsyn på tilbuddene mindst en gang årligt, og i forbindelse med undersøgelsen af tilbuddene kommer tilsynet på anmeldt/uanmeldt besøg og taler med borgere, pårørende og medarbejdere.

Socialtilsynet vurderer tilbuddenes kvalitet ud fra en kvalitetsmodel, der har til formål at sikre en systematisk og målrettet faglig vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra en række overordnede kvalitetstemaer. Temaerne er konkretiseret i kvalitetskriterier, der er konkrete mål for tilbuddenes indsats. For hvert af kvalitetskriterierne er der fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer, der fungerer som tegn på, om den udtrykte kvalitet i kriteriet forekommer i praksis på tilbuddene. Kvalitetskriterierne og kvalitetsindikatorer tilhørende hvert tema angiver forhold, som socialtilsynet skal anvende til at vurdere kvaliteten. I vurderingen tages der endvidere hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe.

Med udgangspunkt i kvalitetsmodellen bedømmes tilbuddene med følgende skala:

- 5: I meget høj grad opfyldt
- 4: I høj grad opfyldt
- 3: I middel grad opfyldt
- 2: I lav grad opfyldt
- 1: I meget lav grad opfyldt

I den følgende afrapportering på målbilledet afspejles socialområdet med en samlet gennemsnitlig score for alle regionens tilbud på socialområdet.



Overblik over Socialområdets resultater

Årlig udvikling

Udvikling for borgeren



4,2 Tilbuddene styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed



3,5 Tilbuddene understøtter borgerens selv- og medbestemmelse



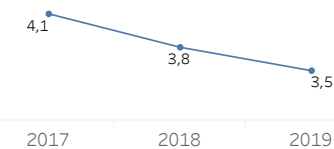
3,3 Tilbuddene understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel



Høj faglighed i indsatsen



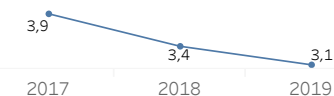
3,5 Tilbuddene arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne



2,9 Tilbuddene forebygger magtanvendelser



3,1 Tilbuddenes medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder



Høj sikkerhed



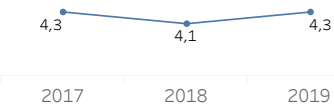
3,1 Tilbuddene forebygger vold og overgreb



Sammenhæng i indsatsen



4,3 Tilbuddene samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås



Overblik over Socialområdets resultater

Årlig udvikling

Kommunernes foretrukne eksterne valg



843,7

Samlet forbrug af døgnpladser på Socialområdet

2016	2017	2018
868,2	834,0	843,7

1.037,3

Samlet takstindtægt (i mio. kr.) på døgnpladser (inkl. tillægsydelser) på Socialområdet. I 2018 p/l. Herudover blev der i 2018 solgt dagsydelser og ambulante ydelser for 162,5 mio. kr.

2016	2017	2018
1.073,8	1.043,1	1.037,3

Oplevet borger tilfredshed



2,9

Borgeren trives i tilbuddene



God økonomi og relevant aktivitet



92,0

Belægningsprocent



16,4

Forventet årsresultat (i mio. kr.) inkl. akk. resultat fra tidligere år

2017	2018	2019
22,2	28,6	16,4

Udviklingen for borgeren

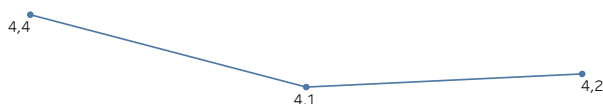


Tilbuddene styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Der skal tages udgangspunkt i borgerens ståsted og udviklingsmuligheder og den sociale indsats skal tilrettelægges sammen med borgeren og handlekommunen. I hvilket omfang den sociale indsats understøtter borgerens kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed kan give en indikation på, hvorvidt den sociale indsats understøtter borgerens udvikling. Denne indikator måler på, om borgeren understøttes i tilegnelsen af kompetencer og færdigheder, der letter dagligheden og øger livskvaliteten. Endvidere måler indikatoren på, om borgeren indgår i sociale aktiviteter og netværk i det omgivende samfund, og om borgeren i overensstemmelse med egne ønsker og behov har kontakt og samvær med familie og netværk i dagligdagen.

Score

4,2



Udvikling

2017 2018 2019

Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 2: "Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed"

Udviklingen for borgeren



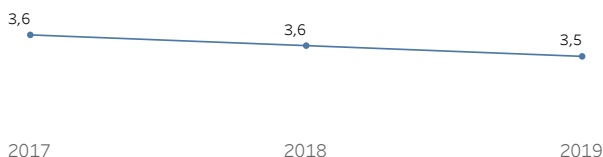
Tilbuddene understøtter borgerens selv- og medbestemmelse

Der skal tages udgangspunkt i borgerens ståsted og udviklingsmuligheder og den sociale indsats bør tilrettelægges sammen med borgeren og handlekommunen. I hvilket omfang den sociale indsats understøtter borgerens selv- og medbestemmelse kan give en indikation på, hvorvidt den sociale indsats understøtter borgerens udvikling. Indikatoren måler konkret på, om borgeren bliver hørt, respekteret og anerkendt i det sociale tilbud, samt om borgeren i overensstemmelse med egne ønsker og behov inddrages i og har indflydelse på beslutninger om sig selv og hverdagen i tilbuddet.

Score

3,5

Udvikling



Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 4: "Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse"

Udviklingen for borgeren



Tilbuddene understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Der skal være fokus på borgerens fysiske og mentale sundhed på socialområdet. Mange borgere på de sociale tilbud har forhøjet risiko for somatiske sygdomme. Det er derfor væsentligt at støtte op om den enkelte borger og igangsætte initiativer til fordel for en sund livsstil. En sådan indsats vil også kunne styrke og fastholde resultaterne af den øvrige socialfaglige indsats. Således kan omfanget af tilbuddenes understøttelse af borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel også give en indikation på, hvorvidt den sociale indsats understøtter borgernes udvikling. Denne indikator måler konkret om borgerne trives i tilbuddet, om borgerne med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser samt om tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes sundhed modsvarer borgernes behov.

Score

3,3

Udvikling



Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 5: "Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel"

Høj faglighed i indsatsen

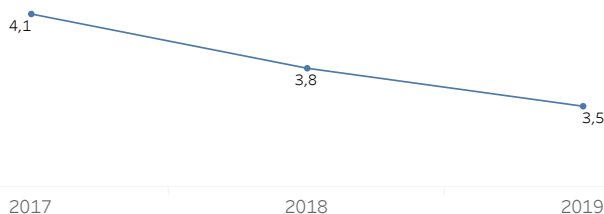


Tilbuddene arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Socialområdet skal være garant for, at der er fagligt højt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov. Der skal løbende udvikles på fagligheden og foregå en aktiv deltagelse i udvikling, validering og formidling af faglige metoder og resultater. Der skal i høj grad være fokus på indsatsens virkning på borgeren, samt hvordan indsatsen løbende kan tilpasses og udvikles. Således kan omfanget af socialområdets arbejde med målgruppebeskrivelser samt brug og udvikling af faglige tilgange og metoder give en indikation på fagligheden i indsatsen på socialområdet. Konkret måles der på, om der anvendes faglige metoder og tilgange relevante for målgruppen, om der dokumenteres resultater på konkrete mål for borgeren, om der opnås positive resultater på mål fastsat af visiterende kommune, samt i hvilket omfang der samarbejdes med eksterne aktører for at understøtte målopfølgningen.

Score

3,5



Udvikling

Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 3: "Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne"

Høj faglighed i indsatsen



Tilbuddene forebygger magtanvendelser

Socialområdet skal være kendetegnet ved høj kvalitet. Der skal være målrettet fokus på den enkelte borger, samt foregå en målretning af den faglige indsats i samarbejde med borger, pårørende og kommune. I forlængelse heraf skal der løbende være fokus på indsatsens virkning, og hvorledes indsatsen for borgerne kan tilpasses og udvikles. Således kan fokus på forebyggelse af magtanvendelser og dokumentation af eventuelle magtanvendelser i den pædagogiske indsats give en indikation på fagligheden i indsatsen på tilbuddene. Indikatoren måler konkret på, om den pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås, samt om der sker dokumentation og opfølgning på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Score

2,9

Udvikling



Magtanvendelser er udvalgt som et særligt indsatsområde i 2019.

Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 6: "Tilbuddet forebygger magtanvendelser"

Høj faglighed i indsatsen



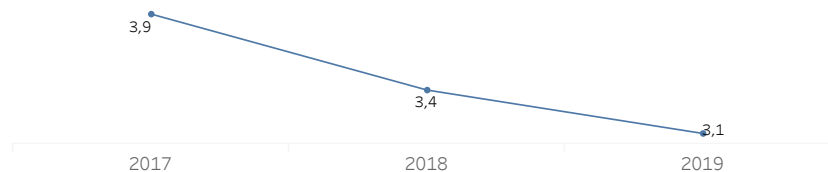
Tilbuddenes medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Socialområdet skal være garant for, at der er fagligt højt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov. Der skal være fokus på rekruttering og kompetenceudvikling med henblik på, at medarbejderne besidder de rette kompetencer for at understøtte målgrupperne og anvende relevante arbejdsmetoder. I hvilket omfang medarbejderne besidder de rette kompetencer i forhold til målgruppernes behov og tilbuddenes metoder, kan give en indikation på det faglige niveau i indsatsen. Indikatoren måler konkret på, om medarbejdergruppen har relevant uddannelse, viden og erfaring med målgrupperne og tilbuddenes metoder, og hvorvidt dette afspejles i medarbejdernes samspil med borgerne.

Score

3,1

Udvikling



Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 10: "Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder"

Høj sikkerhed



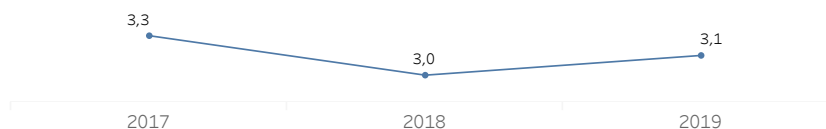
Tilbuddene forebygger vold og overgreb

Socialområdet skal være kendetegnet ved høj sikkerhed for både borgere og medarbejdere. Der skal arbejdes systematisk med fokus på forebyggelse og løbende opfølgning. Medarbejderne skal have den rette faglige viden og kompetencer til at forebygge og handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Således kan fokus på forebyggelse af vold og overgreb give en indikation på sikkerhedsniveauet i tilbuddene. Indikatoren måler konkret på, om den pædagogiske indsats understøtter, at der ikke sker vold og overgreb.

Score

3,1

Udvikling



Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er et gennemsnit af alle tilsynets indikatorer under kriterium 7: "Tilbuddet forebygger vold og overgreb"

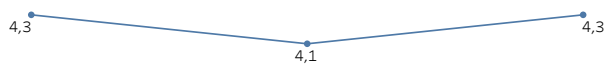
Sammenhæng i indsatsen



Tilbuddene samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås

Socialområdet skal have øget fokus på koordinering og sammenhæng i indsatsene. Dialog med de mange forskellige aktører tilknyttet indsatsene skal styrkes, således at borgeren oplever sammenhængende og smidige overgange. I hvilken grad tilbuddene sætter målene for den sociale indsats i samarbejde med borgeren og handlekommunen, kan således give en indikation på sammenhængen i den sociale indsats. Indikatoren måler på, om de konkrete mål er opsat i samarbejde med borgeren, og hvorvidt målene for borgeren er sat i sammenhæng med de opstillede mål fra anbringende/visiterende kommune.

Score 4,3



Udvikling

2017 2018 2019

Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er tilsynets indikator 03.d: "Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås"

Kommunernes foretrukne eksterne valg



Samlet forbrug af døgnpladser på Socialområdet

Data for indikatoren viser det samlede forbrug af døgnpladser på Socialområdet i Region Midtjylland.

Forbruget er beregnet som antal forbrugsdøgn delt med dage i året.

Score	843,7	2016	2017	2018
--------------	--------------	------	------	------

		868,2	834,0	843,7
--	--	-------	-------	-------

Udvikling

Data stammer fra AS2007

Kommunernes foretrukne eksterne valg



Samlet takstindtægt på døgnpladser (inkl. tillægsydelse) på Socialområdet.

Data for indikatoren viser de samlede takstindtægter på døgnpladser (inkl. tillægsydelse) på Socialområdet.

Takstindtægten er det kommunerne betaler for de ydelser som Regionen leverer.

Indikatoren er opgjort i mio. kr. og er i faste priser (2018 p/l).

	2016	2017	2018
Score			
	1.073,8	1.043,1	1.037,3

Udvikling

Faldet fra 2016 til 2017 er på ca 3 %. Det svarer til den besparelse som blev gennemført på taksterne fra 2016 til 2017 jf. Rammeaftalen.

Data stammer fra AS2007

Oplevet borger tilfredshed

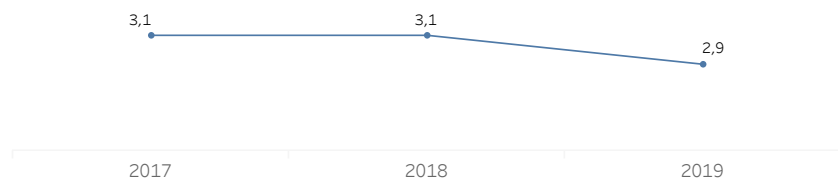


Borgeren trives i tilbuddet

Socialområdet skal skabe gode rammer for borgeren, der giver mulighed for udvikling og trivsel. Socialområdet skal møde borgeren der, hvor borgeren er og sammen udmønte realistiske og konkrete mål, der styrker borgerens livskvalitet og evne til at mestre eget liv. Der skal være fokus på borgerens trivsel og tilfredshed i tilbuddene, og der skal lyttes og læres af de oplevelser, borgeren har med den socialfaglige indsats. I hvilken grad borgeren trives i tilbuddene, kan således give en indikation på borgerens tilfredshed med de sociale tilbud. Indikatoren måler på om tilbuddene understøtter borgerens fysiske og mentale trivsel.

Score 2,9

Udvikling



Scoren for 2019 består i denne afrapportering af 2018 data for 3 specialområder og 2019 data for 4 specialområder.

Data stammer fra socialtilsynets tilsynsrapporter.

Målbilledeindikatoren er tilsynets indikator 05.a: "Borgerne trives i tilbuddet"

God økonomi og relevant aktivitet



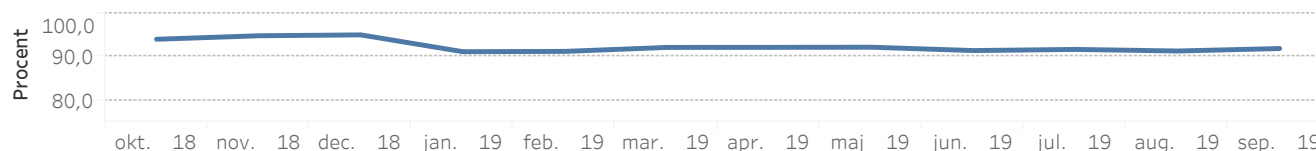
Belægningsprocent

Region Midtjylland skal være en attraktiv leverandør på det specialiserede socialområde, der leverer økonomisk og fagligt attraktive tilbud til kommunerne. Dette indbefatter, at regionen udvikler og afvikler tilbud i henhold til den kommunale efterspørgsel. Derfor gives der her en samlet status på belægningsprocenten på socialområdet. Kvalitetsmålet for kapacitetsudnyttelse måles ved at sammenholde normerede pladser med belægning på regionens tilbud. De normerede pladser er givet i rammeaftalen. Det betyder, at tilbud, der lukkes i løbet af året først udgår af normeringen den 1. januar, hvor den nye rammeaftale træder i kraft.

Score

92,0

Udvikling



I 2019 har belægning i de første 9 måneder været stabil og ligget mellem 91,3 % og 92,3 %, og er i september 2019 på 92,0%.

Fra december 2018 til januar 2019 har der været et stort fald i belægningsprocenten, som skyldes at socialområdet har fået nye pladser der endnu ikke er belagt.

Socialområdet oplever stor efterspørgsel på mange målgrupper. Når belægningsprocenten alligevel ikke er 100% skyldes det at Ulriksdal er lukket i løbet af 2019, men bliver først taget ud af rammeaftalen i 2020, og derfor stadig regnes med i belægningsprocenten. Derudover er der nye afdelinger, f.eks. Banebyen, hvor de nye pladser endnu er ved at blive fyldt op. Hertil kommer afdelinger hvor der er reel underbelægning f.eks. på SBU's afdelinger i Dalstrup og på Bygmarken og Grankoglerne hos SUA.

Det er vigtigt at understrege at underbelægning ikke i sig selv er et problem, så længe økonomien er tilpasset den faktiske belægning.

God økonomi og relevant aktivitet



Budgetoverholdelse

Forventet resultat for 2019 i mio. kr

Der gives en status på budgetoverholdelsen på det specialiserede socialområde. Indikatoren for budgetoverholdelse måles ved at sammenholde udgifter med indtægter (budget).

Forventet driftsresultat 2019 viser forventede indtægter minus forventede udgifter.

Akkumuleret resultat fra tidligere år, er overskuddet som socialområdet fik i 2018 og som overføres til 2019.

Forventet årsresultat inklusiv akkumuleret resultat fra tidligere år, er beregnet som det forventede driftsresultat for 2019 plus akkumuleret resultat fra tidligere år.

I 2019 var forventes indtægterne at være 12,2 mio. kr. mindre end udgifterne.

Det forventede årsresultat for 2019 er på derfor på 16,4 mio. kr. efter indregning af det akkumulerede resultat fra tidligere år på 28,6 mio. kr.

Forbrug pr. okt	Forventede indt. 2019	Forventede udgifter 2019	Forventet driftsresultat 2019	Akk. resultat fra tidligere år	Forventet årsresultat inkl. akk. resultat fra tidligere år
1.032	1.229,1	1.241,3	-12,2	28,6	16,4

Nedenfor ses det akkumulerede resultat for 2017, 2018 og 2019.

Akkumuleret resultat (mio. kr.)

2017	2018	2019
22,2	28,6	16,4