

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet

Økonomi

Overordnet set er økonomien solid på socialområdet. På baggrund af seneste økonomiske prognose på socialområdet forventes indtægterne i 2019 at udgøre 1.229 mio. kr. Der ses desuden en stigning i de faktiske indtægter på 2,0 % i perioden januar-september 2019 sammenlignet med samme periode i 2018 (regnet i faste priser).

I forhold til driftsresultatet for 2019 så vurderer Psykiatri- og Socialledelsen, at der vil være et underskud på ca. 12,2 mio. kr. Socialområdet får overført overskud fra 2018 på 28,6 mio. kr., og det akkumulerede resultat for 2019 vurderes derfor at ende på ca. 16,4 mio. kr.

Aktivitet

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. Det skyldes ikke et væsentligt fald i forbruget som har ligget stabilt i perioden: fra et forbrug på 823,8 pladser i december 2018 til et forbrug på 821,3 pladser i januar 2019.

Status på indikatorerne i målbilledet

Status for indikatorer i målbilledet på Socialområdet baserer sig i øjeblikket på tilsynsdata fra Socialtilsyn Midt.

Der er efter aftale med Psykiatri og Socialudvalget igangsat et arbejde i 2019 med henblik på, at finde og udvikle nye indikatorer til målbilledets mål, som ikke baserer sig på tilsynsdata.

Nedenstående status for 3. kvartal 2019 vil derfor tage udgangspunkt i de 6 indsatsområder, som udgør årsplanen 2019 for Målbilledet på Socialområdet, og som Psykiatri- og Socialledelsen vurderer relevant at belyse i hovedtræk overfor regionsrådet.

Indsatsområde: Sundhed på Socialområdet

Ud over en række lokale tiltag ved specialområderne, arbejdes der i 2019 dels ud fra et fælles strategisk fokus på at opbygge de generelle sundhedsfaglige kompetencer på Socialområdet, men også ud fra mere konkrete fælles tværgående initiativer på tværs af specialområderne.

Regionsrådet besluttede, som en del af budgetforlig 2019, at undersøge mulighederne for en udbredelse af "Tangkærmodellen" til det øvrige regionale Socialområde. I april 2019 blev der igangsat en afdekning af hvorledes de enkelte specialområder allerede arbejder med en eller flere elementer af "Tangkærmodellen". En statusorientering til regionsrådet er planlagt til regionsrådsmøde den 18. december 2019.

Der er udrullet et nyt sundhedsfagligt modul til dokumentationssystemet SENSUM Bosted i alle specialområder. Formålet med sundhedsmodulet er at skabe et langt bedre overblik over borgernes sundhedstilstand og behov for sundhedsfaglige indsatser. Desuden vil Fælles Medicinkort (FMK) blive rullet i specialområderne i 2020.

Indsatsområde: Magtanvendelser

Hvert enkelt specialområde arbejder med konkrete lokale initiativer i forhold til forebyggelse af magtanvendelser i 2019.

På det tværgående niveau arbejdes der i 2019 med fælles grundkurser for alle (nye) medarbejdere i forhold til at sikre viden om magtanvendelser og konflikthåndtering ude i specialområderne. Undervisningen af konflikthåndtering vil blive indarbejdet i de lokale fagpiloter i specialområderne, medens administrationens jurister løbende vil afholde undervisningsforløb ude i specialområderne, hvor medarbejderne undervises i det juridiske grundlag for en magtanvendelse. Derudover arbejdes der i 2019 med udvikling af e-læringsprogram om magtanvendelser til medarbejderne på specialområderne.

Indsatsområde: Sammenhængende indsats – Samarbejde på tværs

Hvert enkelt specialområde arbejder med konkrete lokale initiativer til sikring af gode sektorovergange for borgerne, samt et velfungerende samarbejde i forhold til somatikken, psykiatrien og kommunerne.

I 2019 arbejdes der med tværgående initiativer til, at styrke samarbejdet på tværs af specialområderne i forbindelse med de mest komplicerede matchningsager, samt at sikre bedre overblik over henve-
delses- og matchningsmønstre på tværs af det regionale socialområde.

Indsatsområde: God ledelse på Socialområde

I 2019 har specialområderne lokalt arbejdet med egne tiltag til kompetenceudvikling i forhold til ledelsesrollen, skabelse af fælles ledelsesretning og grundlag i det enkelte specialområde.

På det tværgående niveau har der været et stort fokus på at styrke den faglige ledelsesopgave, samt at gøre sig fælles overvejelser om ledesspændet for personaleledere i specialområderne. Man har arbejdet med læring og inspiration på tværs af specialområderne, særligt i forhold til forskellige valg og problemstillinger omkring organisering og afdelingsledernes rolle i de enkelte specialområder.

Indsatsområde: Kompetenceudvikling og rekruttering

Specialområderne har i 2019 arbejdet med forskellige lokale handlinger tilpasset deres specifikke behov. Det drejer sig blandt andet om metoder til kompetenceafdækning, etablering af "Onboardprogram" som bygger på mentor- og introforløb, efteruddannelse, kurser og videreudvikling af specialområdenes individuelle fagpilotuddannelser.

På det tværgående niveau har man i 2019 arbejdet med brugen af fratrædelsessamtaler i specialområderne, afdækning af socialområdets aflønning af medarbejdere, samt udvikling og etablering af fælles instagram-profil for socialområdet.

Indsatsområde: Datainformeret ledelse

Specialområderne har i 2019 arbejdet med forskellige lokale handlinger, som blandt andet dækker over implementering af forbedringstavler, udvikling og brug af lokale BI (Business Intelligence) dashboards og brug af tidsregistreringssystemer og resultatdokumentationsmetoder til understøttelse af ledelsen på område- og afdelingsniveau.

På det tværgående niveau har man på socialområdet arbejdet med udvikling af nye indikatorer til målbilledet for socialområdet, udvikling og afprøvning af BI-rapporter og BI-dashboard til både administrationen og specialområderne, udviklet og afprøvet opfølgingsløsning til arbejdet med årsplan 2019 i BI, samt gennemført 2 undervisningsrunder i 2019 i anvendelse af BI ude i specialområderne.