



**HMU-møde i Psykiatri og Social
den 20. oktober 2014**




Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 20. oktober 2014

Forventet resultat 2014

i forhold til budgettet social

- Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet for 2014 på det sociale område på ca. 2,1 mio. kr. s.f.a. stigende takstindtægter
 - Aktuelt forventes de kommunale takstindtægter at blive ca. 115 mio. kr. højere end budgetteret s.f.a. merindtægter fra tillægsydelse og projektpladser
 - Flere specialområder forventer aktuelt større eller mindre underskud primært som følge af tilpasning til ændret efterspørgsel fra kommunerne
- 

Foventet regnskab for de enkelte specialområder

Specialområde	Regnskab pr. 31.8 1.000 kr.
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	-5.000
Holmstrupgård	-250
Socialpsykiatri Børn og Unge	-10.950
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	0
Kommunikation og Undervisning	0
Autisme	500
Hjerneskode	-9.000
Udviklingshæmning og ADHD	-3.600

Forventet aktivitet 2014 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. 31.8	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser Belægning	937	918	913	901	-17	-1,9%
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser Belægning	656	652	658	643	-9	-1,4%

Forventet resultat 2014 i forhold til psykiatrien

- Samlet forventes der aktuelt et mindreforbrug på 20 mio. kr. i forhold til psykiatrien, der bl.a. skyldes, at der i august i Regionsrådet er givet en tillægsbevilling på 10,4 mio. vedr. nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien. Midlerne forventes kun i begrænset omfang anvendt i 2014.

Forventet aktivitet 2014 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr.31.8	Forventet	Antal	i %
Sengedage (*)	171.148	171.148	126.886	176.404	5.256	3,1%
Belægning i procent (*)	90%	90%	92%	93%	3	3,1%
Ambulante besøg	223.222	223.222	166.285	251.884	28.662	12,8%
Personer i kontakt	28.471	28.471	27.549	34.000	5.529	19,4%

* Det er besluttet midlertidigt at lukke et sengeafsnit i Horsens på 15 senge s.f.a. mangel på læger



Status på Social Strategi

Oktober 2014

Status på Social Strategi 2014

Arbejdet med Social Strategi er godt i gang...
og følger implementeringsplanen

Arbejdet er i år centreret om en række beslutningsforberedende arbejdsgrupper – bl.a.:

- Arbejdsgruppen til udarbejdelse af en overordnet strategi for rekruttering og kompetenceudvikling
- Arbejdsgruppen til udarbejdelse af en strategi for forskning og udvikling
- Idegruppen til fremme af viden- og evidenskultur i specialområderne
- Arbejdsgruppen vedr. fælles redskaber til dokumentation på socialområdet

Strategi for forskning og udvikling

- Et første konkret resultat af Social Strategi
- Giver en samlet ramme for socialområdet's arbejde med forskning og udvikling (FoU)
- Er ambitiøs – og ser FoU som:
 - - en (ny) vej til mere målrettet faglig udvikling
 - - en løftestang for kompetence- og kulturudvikling
 - - en mulighed for branding og komme tæt på kommunerne

Strategi for forskning og udvikling

Specialområderne skal:

- have mindst ét større FoU-projekt i gang mhp. publicering
- inddrage nyeste viden når er etableres nye tilbud/indsatser
- udarbejde en plan for FoU i specialområdet

Psykiatri og Social skal:

- arbejde for forskningsmidler til det sociale område og for etablering af stillinger med forskningsforpligtelser
- afholde en national konference om FoU på socialområdet senest primo 2016

Netværk og støtte

- Der etableres et FoU-netværk og en Fou-pulje samt en funktion som forskervejleder

Social Strategi i 2015

Realisering

- Etablering af bruger- og pårørenderåd samt arbejdet med lokale rekrutterings- og kompetenceudviklings-strategier vil særligt komme til at optage specialområderne i 2015.

Nye mål

- I begyndelsen af det nye år sættes nye mål i en implementeringsplan for 2015



**Orientering om
Klassifikations- og Kompetencemodel vedr.
Sikkerhed for Socialområdet**

Model for kompetenceudvikling for sikkerhed på Socialområdet				
Tid periode	Kompetence – viden og færdigheder	Sikkerhedsniveau		
		Lav	Mellem	Høj
Nyansat	Introduktion og lokal sparring	Lokalt program	Lokalt program	Lokalt program
1-3 måneder efter ansættelse	<u>Grundkursus</u> Overordnet og generel teori om: Gældende lovgivning Konflikt håndtering og konfliktens felt	1 dags fælles obligatorisk grundkursus På tværs af specialområderne	1 dags fælles obligatorisk grundkursus På tværs af specialområderne	1 dags fælles obligatorisk grundkursus På tværs af specialområderne
1 – 6 Måneder efter ansættelse	<u>Supplerende kursus</u> Uddyber og bygger videre på indholdet fra basiskurset indenfor: Lovgivning Konfliktens felt psykofysik træning.		1 dags obligatorisk kursus (lokalt tilpasset indhold eller i samarbejde der, hvor det er hensigtsmæssigt)	2 dages obligatorisk kursus (lokalt tilpasset indhold eller i samarbejde der, hvor det er hensigtsmæssigt)
Løbende opfølgning	<u>Vedligeholdelse</u> af viden og færdigheder fra de obligatoriske 1-2 dages kursus i konflikt håndtering og magtanvendelse		Svarende til i alt 4 timer Med en hyppighed på ikke over 18 måneder	Svarende til i alt 4 timer Med en hyppighed på ikke over 18 måneder

Grundkurset – den praktiske organisering

- **Fællesdrift mellem de 9 regionalt drevne Specialområder**
- **Drives og faciliteres af Psykiatri og Social, Administrationen**
- **Omfang 1 dag: Formiddag: 'Lovgivning på området'**
Eftermiddag: 'Konfliktens felt'
- **Afholdes 10 gange årligt (minus juli + december måned)**
- **Afholdes forskellige steder i regionen, for at mindske medarbejderes transporttid**
- **Max 20 medarbejdere på hvert kursus**
- **Ca. pris pr. medarbejder for grundkurset: 550 kr**

**Kurserne er ved at blive planlagt. Opstart senest den 1. januar 2015.
Medio oktober sendes information ud til Specialområderne, så
klassifikationen af medarbejderne kan påbegyndes**



Vedligeholdelse af de psyko-fysiske færdigheder....

- Det er et krav i kompetencemodellen for sikkerhed, at medarbejdere på niveau Mellem og Høj vedligeholdes i deres psyko-fysiske færdigheder (svarende til 4 timer, med en hyppighed på ikke over 18 måneder)
 - Ol kredsen har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan komme med et udkast til *'koncept for instruktøruddannelse i psykofysiske teknikker – herunder ledelse i magtsituationen'*
 - HR Administrationen i Psykiatri og Social har indkaldt til et møde i den arbejdsgruppe.
- 