

Ledelsesberetning for socialområdet

Ledelsesberetningerne indsættes i et selvstændigt bilag til sagsfremstillingen med resultater for målbilledets indikatorer.

Formål:

Formålet med ledelsesberetningerne er, at Regionsrådet modtager en sammenhængende status på hospitalernes økonomi, aktivitet og kvalitet. Derudover er Regionsrådet blevet lovet, at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af hospitalets indsatser på de udvalgte fokusområder i målbilledet, som supplement til tallene i opfølgningen. I forbindelse med seneste opfølgning på målbilledet, har hospitalsudvalget bedt om større ensretning af ledelsesberetningerne, og hospitalerne bedes derfor bruge nedenstående overskrifter.

Indhold:

I ledelsesberetningen gives en generel status på hospitalets økonomi, aktivitet og kvalitet. Derudover skal ledelsesberetningen besvare følgende konkrete spørgsmål:

- Hvordan er status på arbejdet med fokusindikatorerne i målbilledet, herunder de to indikatorer uden løbende data (patientinddragelse og akutdatabase)?
- Hvilke konkrete initiativer har hospitalet iværksat for at skabe forbedringer på fokusindikatorerne i målbilledet?

Længde:

Højest 2 siders tekst.

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet

Økonomi

Socialområdet forventer et samlet resultat for 2022 på 0,0 mio. kr. Det er inkl. overførsel på 26,9 mio. kr. fra tidligere år.

Socialledelsen har stor fokus på udviklingen i økonomien, som aktuelt udfordres af vigende belægning bl.a. på Holmstrupgård, ekstraomkostninger ved opstart af nye tilbud i Hinge (Specialområde Autisme) og Viborg (Specialområde Socialpsykiatri Voksne) samt afviklingen af Kløvhøj (Specialområde Børn og Unge). Hertil kommer at socialområdet også rammes af de stigende energipriser, som påvirker resultatet. Socialledelsen følger situationen nøje for at kunne gribe ind hvis billedet ændrer sig.

Totalt forventes de kommunale betalinger at blive 87,9 mio. kr. højere end budgetteret. Dels pga. at indtægter fra projektpladser og tillægstakster fremstår som merindtægter, og dels fordi der er oprettet en række nye pladser. Merindtægterne modsvares af merudgifter som følge af de ekstra ydelser.

Aktivitet

I første halvår af 2022 har Socialområdet oplevet et fald i forbruget af døgnpladser. Faldet var på ca. 1,7 % hvis man sammenligner december 2021 og januar 2022, og ca. 4,0 % målt mellem sommeren 2021 hvor forbruget senest toppede og januar 2022. Faldet er spredt ud over næsten alle specialområder.

Sammenligner man indtægterne i 1. kvartal 2021 med indtægterne i 1. kvartal 2022, er det ikke sket et fald., men tværtimod er indtægterne steget med ca. 2 % svarende til pris og lønfremskrivningen på taksterne. Socialledelsen følger udviklingen tæt som altid for sikre, at der kan gribes ind i tide, hvis situationen ændrer sig.

Rekruttering og fastholdelse på Socialområdet

På Socialområdet i Region Midtjylland opleves i øjeblikket markante rekrutteringsudfordringer ved en række af tilbuddene, hvilket særligt kom til udtryk i sommerferieperioden. Personalsituationen bevirker, at man på nogle afdelinger har udfordringer med at indskrive nye borgerere.

Derfor er der igangsat et arbejde med at udarbejde en handlingsplan, som kan identificere mulige indsatsområder samt at skabe overblik over, hvilke indsatser og tiltag vi på den ene eller anden måde beskæftiger eller har beskæftiget os med.

Det er socialledelsens opfattelse at der ikke er nogen hurtig og nem løsning, der kan afhjælpe udfordringen komplet, og handlingsplanen vil derfor være udtryk for løsninger på både langt og kort sigt.

Overskrifterne i handleplanen er:

- Branding af Socialområdet
- Lønpolitik
- Udnyttelse af data
- Ledelse
- Onboarding og fastholdelse
- Elever og studerende

Status på målbilledet

I samarbejde med psykiatri- og socialudvalget er der blevet udviklet et nyt sæt af indikatorer på socialområdet, som ikke baserer sig på tilsynsdata. De enkelte indikatorer er beskrevet i målbilledet. I ledelsesberetningen er der sat fokus på de indikatorer hvor der har været en udvikling.

Status på indikatorerne i målbilledet

Belægningsprocent

Socialområdet oplevede et fald i belægningen i første halvår af 2022. Faldet har 2 forklaringer: dels er der åbnet ca. 40 nye pladser som endnu ikke er besat, og dels har socialområdet oplevet et mindre fald i forbruget af pladser i første halvår af 2022. Faldet i forbruget dækker stort set alle specialområder. Der er to generelle forklaringer på faldet i forbruget: kommuners pressede økonomiske situation, som kan få dem til at hjemtage borgere, samt de fortsatte rekrutteringsproblemer. Som beskrevet ovenfor

er der ikke registreret et fald i indtægterne i de første 3 måneder af 2022, hvilket indikerer at aktiviteten er flyttet fra døgnpladser til tillægsydelse.

Andel vikartimer

I 2019 udviklede Psykiatri og Social i et samarbejde med specialområderne en håndbog med forskellige initiativer, der kunne tages i brug ift. at nedbringe andelen af vikartimer. I specialområderne er der derfor et stort fokus på at implementere udvalgte initiativer på baggrund heraf med henblik på at mindske vikarforbruget.

Andelen af vikartimer har en generelt tendens til at være faldende dog uden at tendensen er signifikant. Det skal dog ses i sammenhæng med udfordringerne i forhold til rekruttering og fastholdelse på Socialområdet. Det har ikke altid været muligt for Vikar Midt at levere de ønskede vikarer til specialområderne og det har derfor været nødvendigt at hente vikarer uden for Vikar Midt. Disse vikarer indgår på nuværende ikke i tallene, som derfor reelt er højere. Udgifterne til eksterne vikarer er ca. firedoblet fra 2019 til 2021. Det er vanskeligt at omsætte disse tal til præsterede timer, da vi ikke ved hvilken timepris, der er afregnet med. Timeprisen kan variere efter hvilken uddannelsesbaggrund vikaren har, og efter hvilken type vagt, der er tale om (dag, aften, nat osv.). Men regnes der ud fra en gennemsnitspris, så svarer det ca. til 20 årsværk, hvilket betyder at faldet i brugen af timelønnede vikarer og vikarer fra Vikar Region Midt ikke helt substitueres af vikarer fra eksterne bureauer - men tæt ved.

Magtanvendelser

Magtanvendelser har et løbende fokus hos socialledelsen. Der vil altid være tilfældige udsving i antallet af magtanvendelser, men i 1. kvartal 2022 har antallet ligget på et nogenlunde normalt niveau.

Sygefravær

Socialområdet har oplevet en stigning i sygefraværet, og især i januar og februar 2022 har fraværet været højt. Det er dog socialledelsens klare vurdering, at forklaringen er Corona og især Omikron varianten, som i starten af året bevirkede, at store dele af befolkningen ikke kunne møde på arbejde i normalt omfang - enten pga. af sygdom eller isolation.

Andel pædagogisk og sundhedsfagligt personale

Socialområdet har oplevet et signifikant fald i andelen af pædagogisk personale. Det er skal ses i sammenhæng med at socialområdet også har oplevet en signifikant stigning i andelen af sundhedsfagligt personale. Det sundhedsfaglige har haft stort fokus på socialområdet de senere år og det er klart at en stigning i andelen af sundhedsfagligt personale alt andet lige vil betyde et fald i andelen af pædagogisk personale. Socialledelsen ser derfor ikke faldet i andelen af pædagogisk personale som en udfordring. Men det er vigtigt at understrege at socialområdet forsat oplever udfordringer på nogle områder i forhold til rekruttering.