

Målbillede

1. kvartal 2018

Ledelsesberetning for socialområdet

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet

Økonomi

På baggrund af seneste økonomiske prognose på socialområdet forventes indtægterne i 2018 at udgøre 1.169 mio. kr. Psykiatri- og socialledelsen vurderer, at driftsresultatet for 2018 vil være i balance.

Det akkumulerede resultat for 2018 vurderes at ende på ca. 22 mio. kr. Det skyldes overførsel af overskuddet fra 2017 på 22,2 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 6,5 mio. kr. af overskuddet fra 2017 skyldes merindtægter vedrørende sikrede afdelinger. Dette beløb modregnes i fremtidige takstberegninger på de sikrede afdelinger og beløbet kan derfor ikke anvendes til andre formål.

Aktivitet

Tendensen for 2018 har været stabil med en belægning på 94-95 % på døgnpladserne. Belægningsprocenten opgøres som forbrug af pladser i forhold til godkendte pladser i rammeaftalen. Forbruget af døgnpladser i 1. kvartal 2018 er steget med 1,7 % sammenlignet med forbruget 1. kvartal 2017.

Status på indikatorerne i målbilledet

Socialområdets indikatorer indeholder ikke særlige fokusindikatorer, som afrapporteringen på sundhedsområdet. Denne status vil gennemgå 3 udvalgte indikatorer, som psykiatri- og socialledelsen vurderer særligt interessante at belyse.

Indikatorerne på socialområdets målbillede bygger hovedsageligt på data fra socialtilsynene. Det gælder alle indikatorer vedrørende målbilledets mål: "*Udvikling for borgeren*", "*høj faglighed i indsatsen*", "*høj sikkerhed*", "*sammenhæng i indsatsen*" og "*oplevet borgertilfredshed*".

De resterende indikatorer bygger på økonomiske nøgletal samt aktivitetsdata.

Socialtilsynene vurderer tilbuddenes kvalitet ud fra en kvalitetsmodel, der har til formål at sikre en systematisk og målrettet faglig vurdering af tilbuddenes kvalitet. Socialtilsynene scorer således hvert eneste specialområde (Specialområde Kommunikation & Handicap undtaget) ud fra en lang række indikatorer. Relevante indikatorer er udvalgt, som indikatorer på målene i målbilledet. Målingen foretages af tilsynet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "lavt" og 5 er "højt". Scoren i afrapporteringen til regionsrådet er et gennemsnit af alle scorer på tværs af specialområderne (Specialområde Kommunikation & Handicap undtaget). Socialtilsynet foretager en scoring af hvert enkelt specialområde hvert år.

Det kan ikke udelukkes, at en lav score på en enkelt afdeling i et specialområde, slår uforholdsmæssigt hårdt igennem på den samlede vurdering af specialområdet. Tilsynsscoren bedes derfor læst med en vis forsigtighed.

Indikator: Tilbuddene understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Specialområderne vurderes helt overordnet at understøtte borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilsynsscoren er dog faldet i perioden 2016 til 2018 fra 4,4 til 3,6. Faldet skyldes nogle helt konkrete forhold på enkelte afdelinger i specialområderne. Blandt andet oplever nogle afdelinger en høj personalegennemstrømning og vikarforbrug, som vurderes at have en negativ indflydelse på borgerens trivsel.

Psykiatri- og socialledelsen har fokus på borgerens fysiske og mentale sundhed på socialområdet. Mange borgere på de sociale tilbud har forhøjet risiko for somatiske sygdomme, og det er derfor væsentligt at støtte op om den enkelte borger og igangsætte initiativer til fordel for en sund livsstil. Sundhed er derfor også et prioriteret indsatsområde i 2018, hvor der er igangsat en række lokale og tværgående initiativer. Det indbefatter bl.a. klarlægning af de sundhedsfaglige opgaver og identificering af nødvendig kompetencer. Der arbejdes lokalt med audits, så det konkret undersøges og vurderes, om der leves op den ønskede standard samt hvilke konkrete initiativer der eventuelt skal iværksættes for at opnå en forbedring.

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

Specialområderne vurderes i meget høj grad at anvende faglige metoder og tilgange, som er relevante for målgruppen. Den gennemsnitlige tilsynsscore ligger stabilt på 4,2 i 2016 og 4,1 i 2017 og 2018.

Indikatoren relaterer sig til målbilledets mål, om "høj faglighed i indsatsen". Socialområdet arbejder indgående med høj faglighed, hvor der er eksempelvis er ydet støtte og vejledning til 28 forsknings- og udviklingsprojekter i specialområderne. Projekterne bidrager på hver sin måde med ny praksisviden til hele socialområdet. Derudover arbejdes der kontinuerligt med implementering af kvalitetsstandarder, introduktion af forbedringsmodellen som kvalitetsredskab og udvikling af resultatdokumentation til brug for monitorering og justering af indsatser.

Et særligt indsatsområde i 2018 er udvikling af fagpilotuddannelser i hvert enkelt specialområde (Specialområde Kommunikation & Handicap undtaget). Formålet er at styrke de enkelte medarbejders kompetencer til at løse de konkrete socialfaglige opgaver. Uddannelserne vil give medarbejderne en grundlæggende specialviden inden for det pågældende specialområde. Specialområde Autisme udbyder i dag pladser på deres fagpilotuddannelse til eksterne brugere.

Indikator: Tilbuddene forebygger magtanvendelser

Socialtilsyn Midt har haft et særligt fokus på magtanvendelser, og tilsynet fandt i flere specialområder en række udfordringer på magtanvendelsesområdet. Den gennemsnitlige tilsynsscore er faldet fra 3,9 i 2016 til 3,1 i 2018.

Magtanvendelsesområdet er blandt andet på den baggrund udvalgt til at være et prioriteret indsatsområde i 2018, hvor hvert enkelt specialområde arbejder med konkrete lokale initiativer i forhold til blandt andet forebyggelse af magtanvendelser. Fokus er desuden på

korrekt registrering og indberetning af magtanvendelser, så regler følges og der systematisk følges op.

Der er samtidig igangsat en række tværgående initiativer på socialområdet. Det indbefatter et E-learningprogram om magtanvendelser, oprettelse af database for registrerede magtanvendelser samt effektiv datagenerering med henblik på læring og forebyggelse af magtanvendelser.