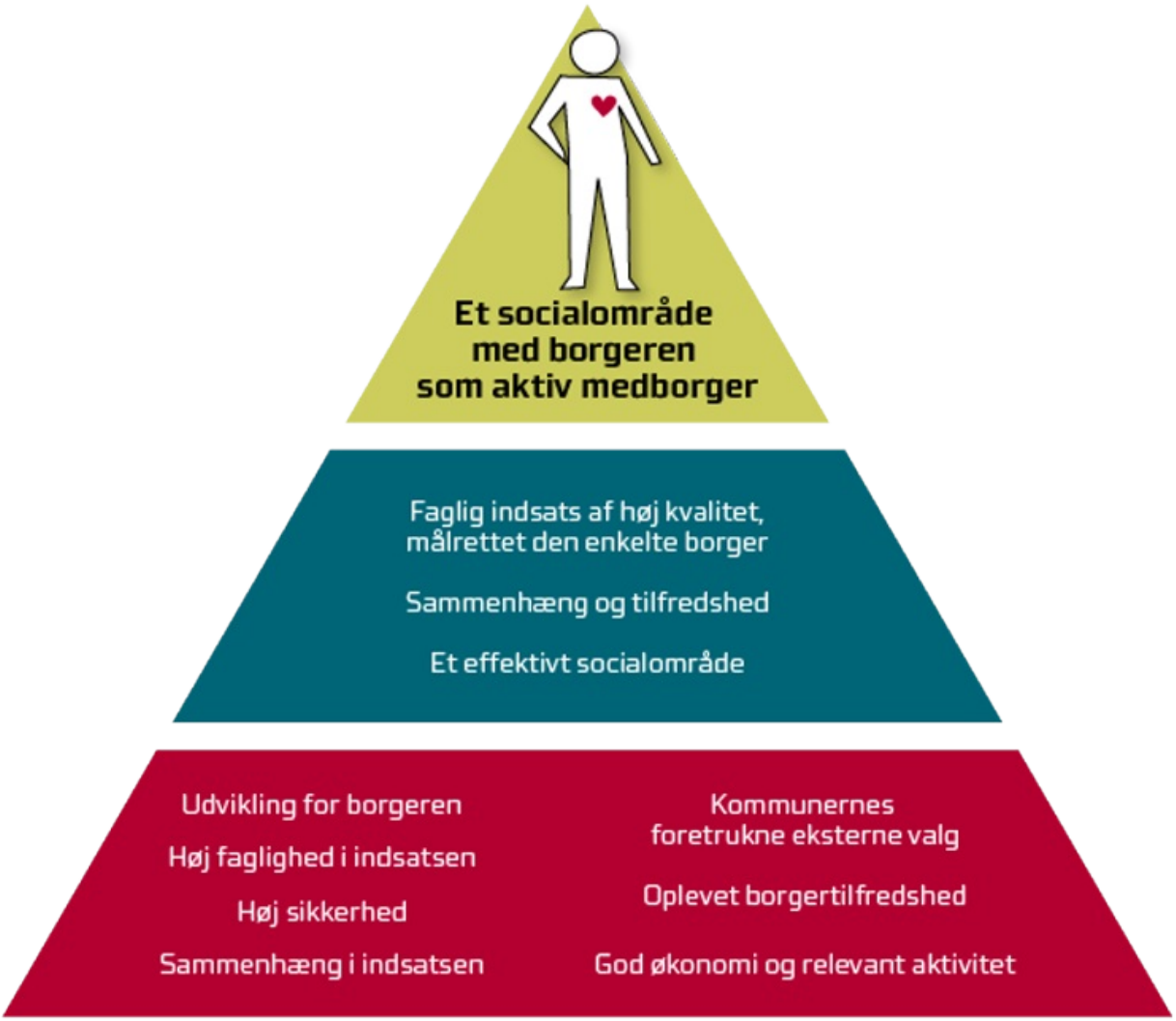
Region Midtjylland

Et socialområde med borgeren som aktiv medborger



Indledning

En vigtig del af konceptet vedrørende målbilleder i Region Midtjylland er, at der kvartalsvist afrapporteres til relevante politiske udvalg, forretningsudvalget samt regionsrådet i forhold til målbilledernes mål.

På socialområdet gøres det ved brug af 13 indikatorer i Region Midtjyllands målbillede for socialområdet.

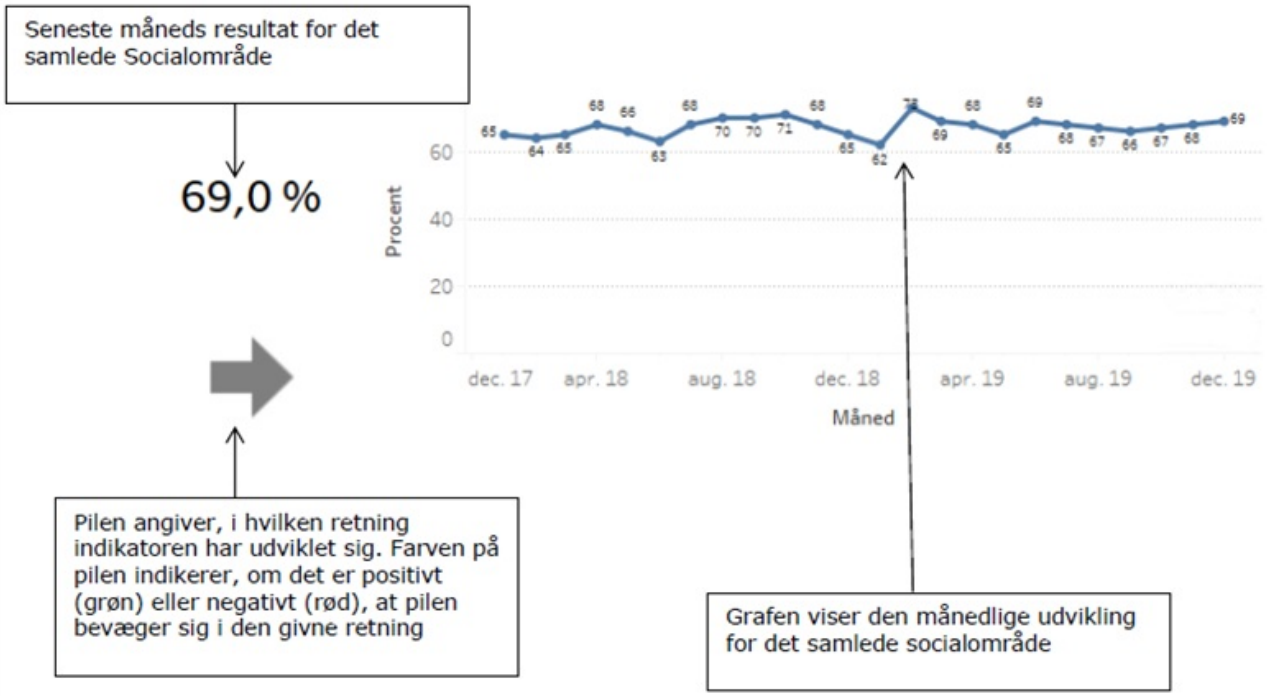
De følgende sider viser udviklingen på indikatorerne for målene. Målene peger tilsammen op imod de tre strategispor midt i målbilledetrekanten, som fungerer som pejlemærker for, at regionen når den overordnede vision på det regionale socialområde om "Et socialområde med borgeren som aktiv medborger".

Der er aktuelt indikatorer på fem af målbilledets i alt syv mål, mens der for målene, "Udvikling for borgeren" samt "Borgeroplevet tilfredshed" i dag ikke er indikatorer. Indikatorer herfor er under udvikling og vil forventeligt blive indarbejdet i løbet af 2021.

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 2-3 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 alle indikatorer vises niveauet for det samlede socialområde. Dog er der enkelte indikatorer, hvor alle specialområder ikke indgår. Det er tilfældet, hvis indikatoren ikke er relevant for alle specialområder.
Det varierer, hvor ofte data for de enkelte indikatorer opdateres. Det kan være månedligt, kvartalsvist eller årligt. For de indikatorer, hvor der udelukkende er årsdata, vises samme tal på tværs af de kvartalvise afrapporteringer.

Målbilledet sætter fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol. Det medfører også nye måder at arbejde med data på. Det indebærer, at der er indsat pile, som viser udviklingstendensen i seneste periode. Det skal bemærkes, at fremstillingen af nogle indikatorer afviger helt eller delvist fra denne model, der er f.eks. ikke pile, hvor der kun er årsdata. Indsætning af pile gøres ud fra et ønske om at undgå fejlagtige konklusioner om en udvikling, hvis der reelt er tale om tilfældige udsving. Pilens farve (rød/grøn/grå) indikerer, om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning, og er beregnet ud fra, om syv af de sidste 8 måneder har ligget over eller under medianen for de seneste 24 måneder.



Overblik over Socialområdets resultater

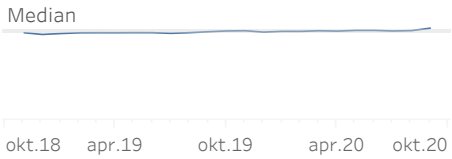
3. kvartal 2020 | Månedvis udvikling

Udvikling for borgeren

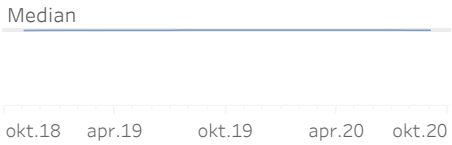
Indikatorer til målet er under udvikling og forventes klar i løbet af 2021

Høj faglighed i indsatsen

78,5% Andel faglært pædagogisk personale



99,5% Andel faglært sundhedspersonale

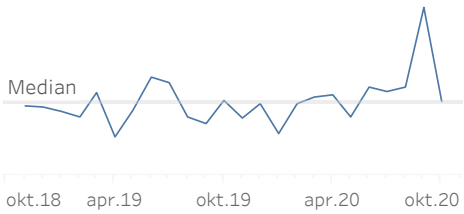


17 Antal aktuelle VISO leverandøropgaver for Socialstyrelsen

(Kvartalsdata)

Høj sikkerhed

67 Antal ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser



Sammenhæng i indsatsen

75 % Kommunernes vurdering af, om der er en god dialog om borgerens udvikling

2018	2019
72 %	75 %

Overblik over Socialområdets resultater

3. kvartal 2020 | Årlig udvikling

Kommunernes foretrukne eksterne valg

75 % Kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet

2018	2019
81 %	75 %

80 % Kommunernes vurdering af, om der er sammenhæng mellem det bestilte og det leverede

2018	2019
87 %	80 %

826,5 Årligt forbrug af døgnpladser på socialområdet

2017	2018	2019
834,5	843,5	826,5

81 Udviklingen i antal kommuner, som socialområdet i Region Midjylland leverer ydelser til

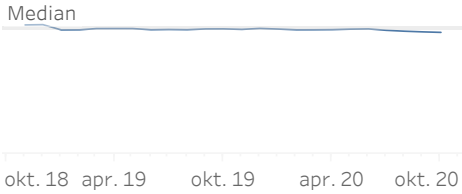
2017	2018	2019
81	80	81

Oplevet borger tilfredshed

Indikatorer til målet er under udvikling og forventes klar i løbet af 2021

God økonomi og relevant aktivitet

89,4% Belægningsprocent



7,4 % Samlet sygefravær

21,8 Forventet årsresultat (i mio. kr.) inkl. akk. resultat fra tidligere år

2018	2019	2020
28,6	13,6	21,8

6,0 % Andel vikartimer

Høj faglighed i indsatsen

Andel faglært pædagogisk personale

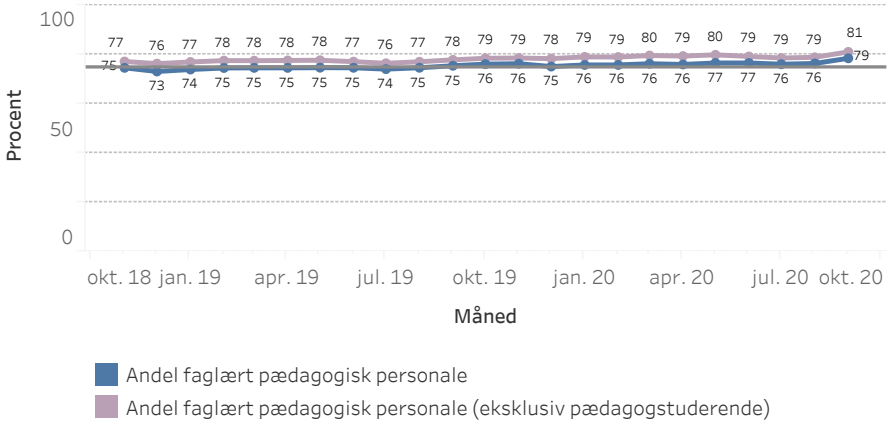
Indikatoren viser udviklingen i andelen af det faglærte pædagogiske personale i forhold til alle pædagogiske stillinger på socialområdet. Indikatoren siger noget om, hvorvidt borgerne mødes af personale, der er fagligt klædt på til at løse den pædagogiske opgave, og at vi dermed lever op til målbilledets mål om at sikre en høj faglighed i indsatsen.

Med udgangspunkt i målbilledets mål om "Høj faglighed i indsatsen" arbejdes der i årsplanerne for 2019 og 2020 med indsatsen "Kompetenceudvikling og rekruttering", hvor fokus er på at sikre den rette faglighed hos medarbejderne. På den baggrund er det derfor relevant at følge udviklingen i andelen af det faglærte pædagogiske personale på socialområdet.

Andelen af det faglærte pædagogiske personale er opgjort i forhold til alle pædagogiske stillinger på socialområdet. De pædagogiske stillinger er defineret som medarbejdere ansat på følgende overenskomster: Socialpædagogisk personale (døgninstitutioner), Pædagogisk personale (døgninstitutioner), Omsorgsmedhjælpere og Pædagogstuderende.

Score 78,5 %

Udvikling



Data stammer fra SD

Andelen af det faglærte pædagogiske personale er beregnet ud fra årsværk. I 2019 var der på socialområdet 2.195 årsværk, hvoraf de pædagogiske stillinger udgjorde 1.301 årsværk.

Udviklingen i andelen af det faglærte pædagogiske personale har for de seneste 24 måneder ligget stabilt omkring 73-76 % med en gennemsnitlig andel faglært pædagogisk personale på 75,1 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel faglært pædagogisk personale for 1. kvartal 2020 på 76 %. Den grønne pil ovenfor indikerer, at der er en stigende tendens i udviklingen, da andelen i 8 af de 8 seneste måneder har ligget over medianen på 75,3 % (den grå linje i grafen).

Pædagogstuderende er i opgørelsen defineret som værende ufaglært, da de fortsat er under relevant uddannelse. Såfremt disse holdes ude af opgørelsen stiger den gennemsnitlige andel faglært pædagogisk personale til 78,2 % for de seneste 24 måneder. Til sammenligning stiger den gennemsnitlige andel faglært pædagogisk personale i 2. kvartal 2020 til 79,5 %. Opgørelsen uden pædagogstuderende er vist som den stiplede linje i ovenstående graf.

Høj faglighed i indsatsen

Andel faglært sundhedspersonale

I målbilledet sættes der fokus på både borgerens fysiske og mentale sundhed, da mange borgere på de sociale tilbud har forhøjet risiko for somatiske sygdomme. På socialområdet skal vi støtte op om den enkelte borger og igangsætte initiativer i forhold til at sikre en sund livsstil, da en sådan indsats i høj grad vil medvirke til at styrke og fastholde resultaterne af den øvrige socialfaglige indsats.

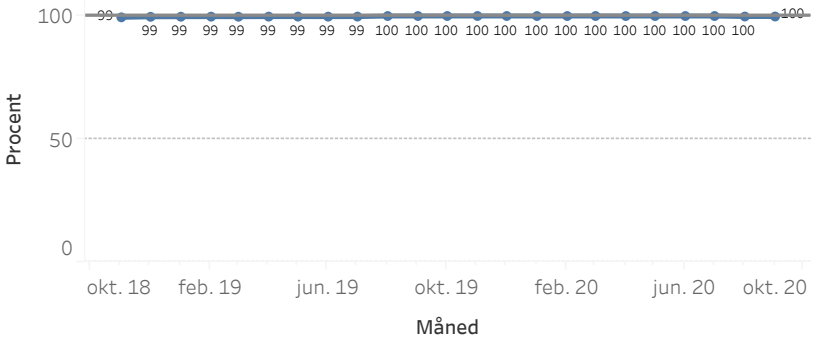
På baggrund af ovenstående arbejdes der i årsplanerne 2019 og 2020 med indsatsområderne "Sundhed på socialområdet" og "Kompetenceudvikling og rekruttering". Disse indsatser skal tilsammen sikre, at fokus er på at sikre arbejdet omkring borgerens sundhed, samtidig med at vi sikrer den rette faglighed hos medarbejderne.

Indikatoren siger noget om, hvorvidt den indsats, vi leverer til borgerne, udføres af faglært sundhedspersonale, og dermed om vi lever op til målbilledets mål om at sikre en høj faglighed i indsatsen.

Andelen af faglært sundhedspersonale er opgjort i forhold til alle sundhedsfaglige stillinger på socialområdet. Sundhedspersonale er defineret som medarbejdere ansat på følgende overenskomster: Ikke-ledende personale på SHK-området (fx sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut) , Social- og sundhedspersonale (fx SOSU-assistent og SOSU-hjælper) og Ernæringsassistenter/ernæringshjælperelever Voksen.

Score 99,5 %

Udvikling



Data stammer fra SD

Andelen af det faglærte sundhedspersonale er beregnet ud fra årsværk. I 2019 bestod socialområdet samlet set af 2.195 årsværk, hvoraf sundhedspersonalet udgjorde 465 årsværk.

Udviklingen i andelen af det faglærte sundhedspersonale har for de seneste 24 måneder ligget stabilt omkring 98,8-99,7 % med en gennemsnitlig andel faglært sundhedspersonale på 99,5 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel faglært sundhedspersonale for 2. kvartal 2020 på 99,7 %. Den grå pil ovenfor indikerer, at udviklingen hverken er stigende eller faldende, da andelen af faglært sundhedspersonale de seneste 7 ud af 8 måneder ikke har ligget hverken over eller under medianen på 99,6 % (den grå linje i grafen).

Årsagen til, at andelen af faglært sundhedspersonale ikke er 100 %, er, at medarbejdere ansat på overenskomsterne Ernæringsass.-/ernæringshjælperelever og Ernæringsass.-/hjælperelever Voksen er elever, hvorfor de endnu ikke beregnes som faglærte.

Høj faglighed i indsatsen

Antal aktuelle VISO leverandøropgaver for Socialstyrelsen

Flere af specialområderne på det regionale Socialområde er leverandører for den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen. VISO leverandørerne leverer specialiseret viden, udredning og rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

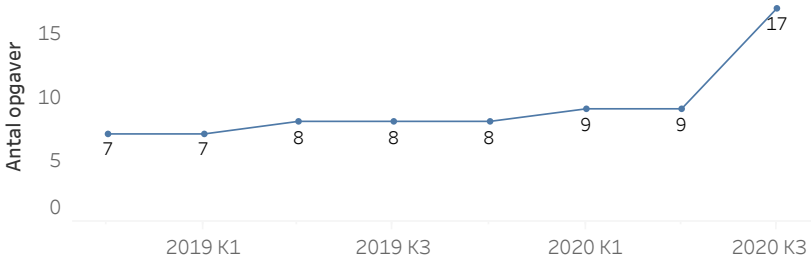
VISO opgaverne tildeles gennem udbudsrunder ved Socialstyrelsen indenfor en række rådgivningsområder på både voksen- og børneområdet. En VISO opgave tildeles leverandøren med en aktivitetsramme på et antal timer og en indmeldt timepris, og der vil være forskelle på opgavernes størrelse og omfang. Leverandørerne er ikke garanteret en minimumsaktivitet.
Tilbudsgivere vurderes ud fra tre kriterier om kvalitet, de tilbudte faglige medarbejderes kvalifikationer og erfaring, samt timepris.

Som VISO leverandør er man således vurderet til at være en af de mest specialiserede tilbud indenfor et rådgivningsområde på landsbasis, hvilket er en indikator på niveauet af faglighed på det regionale socialområde. Hertil siger antallet af VISO leverandøropgaver noget om bredden i vores specialisering og faglighed. Det skyldes, at antallet er et udtryk for, hvor mange rådgivningsområder vi via tildeling af kontrakter vurderes at være førende på.

VISO opgaverne har typisk kontraktvarighed på 4 år, hvorefter VISO opgaven udbydes på ny.
Opgørelsen viser det aktuelle antal leverandøropgaver, som socialområdet i Region Midtjylland har i løbet af det anførte kvartal. Opgørelsen indeholder dermed også leverandøropgaver, der er afsluttet eller opstartet undervejs i målingsperioden.

Kontraktvarighederne indbefatter, at der helt naturligt vil være ændringer i antallet af opgaver i nogle perioder, hvor der er udbudsrunder og vindes nye opgaver, eller nogle af kontrakterne ophører, mens der i andre perioder ikke vil være ændringer.

Score 17



Udvikling

Data stammer fra kontrakter indgået med Socialstyrelsen

Ved en optælling den 31. oktober 2020 har Region Midt samlet 17 leverandøropgaver fordelt på 6 specialområder. Den samlede værdi er ca. 47,9 mio. kr.

Ses der samlet på udviklingen i leverandøropgaver over tid, er der sket en overordnet stigning fra 7 til 17 leverandøropgaver de seneste 8 kvartaler.
Den første stigning fra 7 til 8 opgaver i 2019 og fra 8 til 9 opgaver skyldes, at socialområdet vandt to yderligere leverandøropgaver i en mindre udbudsrunde med opstart i henholdsvis medio 2019 og medio 2020. Den anden stigning er beskrevet ovenfor.

I løbet af 2020 er antallet af leverandøropgaver steget til 17 som skyldes at Specialområderne på Socialområdet har vundet en række opgaver på børn- og ungeområdet i en større VISO udbudsrunde.

Høj sikkerhed

Antal ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser

På socialområdet er det undtagelsesvist tilladt at anvende magt, når der er risiko for, at borgeren gør skade på sig selv eller andre, eller når det er nødvendigt for at drage den nødvendige omsorg for borgeren. Men magtanvendelser skal forebygges med en kvalificeret pædagogisk indsats og så vidt muligt undgås.

Indikatoren viser udviklingen i antallet af ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser. Herudover vises antallet af unikke borgere, der har været underlagt en ikke forhåndsgodkendt magtanvendelse. De forhåndsgodkendte magtanvendelser er derfor ikke medtaget.

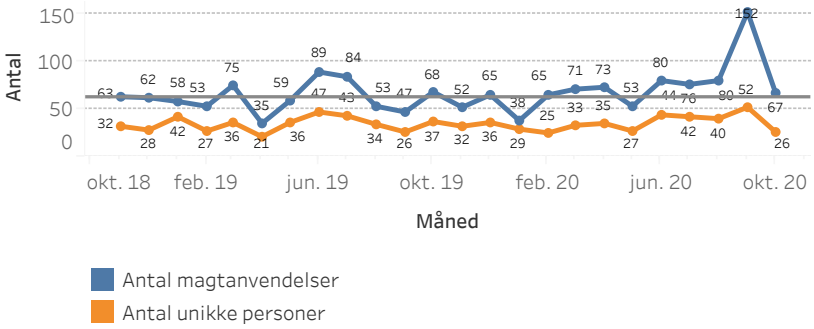
En ikke forhåndsgodkendt magtanvendelse kan fx være en kortvarig fastholdelse. De forhåndsgodkendte magtanvendelser kan fx være fastspænding i kørestol med blød stofsele for at forhindre, at borgeren falder ud eller en kortvarig fastholdelse ved tandbørstning.

Indikatoren vedrører vores ambition i målbilledets mål om at arbejde systematisk med forebyggelse og løbende opfølgning, i dette tilfælde i forhold til magtanvendelser. Hertil kan antallet af ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser sige noget om graden af sikkerhed for borgere og medarbejdere på afdelingerne. Det er interessant af følge udviklingen over tid og ikke de enkelte udsving.

Score

67

Udvikling



Data stammer fra Sensum

Antallet af magtanvendelser er opgjort ud fra antal godkendte magtanvendelser. Magtanvendelser, der afventer endelig godkendelse, er derfor ikke medtaget i opgørelsen.

Antallet af magtanvendelser varierer over tid. I gennemsnit var antallet af magtanvendelser de seneste 24 måneder på 67,4 magtanvendelser, mens det til sammenligning var 68,6 magtanvendelser for 2. kvartal 2020. Den røde pil indikerer, at udviklingen er stigende, da antallet af magtanvendelser de sidste 7 ud af 8 måneder har ligget over medianen på 65 (den grå linje i grafen).

Sammenhæng i indsatsen

Kommunernes vurdering af, om der er en god dialog om borgerens udvikling

Ti procent af de kommunale sagsbehandlere for borgere, der bor på et af regionens tilbud inden for det specialiserede socialområde, adspørges via en årlig kommuneundersøgelse om følgende: "Har du en god dialog med tilbuddet om borgerens udvikling?"

Opgørelsen i grafen viser andelen af de kommunale sagsbehandlere, der har svaret enten "Ja, i meget høj grad" eller "Ja, i høj grad" på spørgsmålet. Svarmulighederne placerer sig på en fempunktskala gående fra "Ja, i meget høj grad" til "Nej, slet ikke" samt en "ved ikke kategori". Sidstnævnte svarkategori indgår ikke i procentfordelingen.

Indikatoren vedrører vores ambition i indeværende mål om at have en styrket dialog med vores samarbejdspartnere, hvoraf kommunale sagsbehandlere er en gruppe af dem. At samarbejdet mellem kommune og tilbud i det regionale socialområde om borgerens udvikling er godt, bidrager til en bedre koordinering og hermed en større sammenhæng i indsatsen for borgeren.

Kommuneundersøgelsen beror på en vilkårlig udtrækning fra år til år, men der skal indhentes samtykke hos den pågældende borger, for at den kommunale sagsbehandler kan adspørges. Hvis flere borgere fra tilbuddet har afvist at give samtykke, eller ikke har ønsket at deltage, er der blevet udtrukket nye borgere.

Syv af de i alt otte specialområder indgår i undersøgelsen, eftersom Specialområde Kommunikation og Handikap udelukkende har ambulante tilbud og dermed ikke er med.

Score

75 %

	2018	2019
	72 %	75 %

Udvikling

Data stammer fra kommuneundersøgelsen, som foretages af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM for Region Midtjylland.

I 2019 blev i alt 112 borgerforløb udtrukket, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 82 %.

Sammenligner man 2018 og 2019, er der som udgangspunkt sket en stigning på 3 procentpoint i andelen af kommunale sagsbehandlere, der vurderer, at de i høj eller i meget høj grad, har en god dialog med det pågældende tilbud om borgerens udvikling.

Imidlertid bør man være påpasselig med at tilskrive denne udvikling til alene at skyldes en ændring i den generelle vurdering. Dette eftersom der er tale om en vilkårlig udtrækning fra år til år af borgerforløb og dermed kommunale sagsbehandlerne. Særligt når der blot er tale om en forskel på 3 procentpoint. Noget af forklaringen kan netop være, at det er forskellige borgerforløb og sagsbehandlere, der er adspurgt i henholdsvis 2018 og 2019.
Ikke desto mindre giver undersøgelserne fra begge år et øjebliksbillede af ti procent af de kommunale sagsbehandleres vurderinger det pågældende år. Samtidig vil man på længere sigt under inddragelse af flere årlige undersøgelser kunne se, om der tegner sig et billede af en mere generel tendens i udviklingen.

Kommunernes foretrukne eksterne valg

Udviklingen i antal kommuner, som socialområdet i Region Midjylland leverer ydelser til

Indikatoren viser antallet af kommuner i Danmark, som socialområdet i Region Midtjylland leverer ydelser til. Undtaget er dog den objektive betaling for de sikrede pladser.

Indikatoren siger noget om, hvor eftertraget regionens tilbud er.

En kommune tæller med i opgørelsen, uafhængigt af hvor meget kommunen køber hos socialområdet i Region Midtjylland.

		2017	2018	2019
Score	81			
Udvikling		81	80	81

Data stammer fra AS2007

Tallene indikerer, at Socialområdet har fastholdt antallet af kommuner, som der sælges ydelser til.

Kommunernes foretrukne eksterne valg

Kommunernes vurdering af, om der er sammenhæng mellem det bestilte og det leverede

Ti procent af de kommunale sagsbehandlere for borgere, der bor på et af regionens tilbud inden for det specialiserede socialområde, adspørges via en årlig kommuneundersøgelse om følgende: "Svarer de ydelser, som borgerne har modtaget på tilbuddet, til det aftalte?"

Opgørelsen i grafen viser andelen af de kommunale sagsbehandlere, der har svaret enten "Ja, i meget høj grad" eller "Ja, i høj grad" på spørgsmålet. Svarmulighederne placerer sig på en fempunktskala gående fra "Ja, i meget høj grad" til "Nej, slet ikke" samt en "ved ikke kategori". Sidstnævnte svarkategori indgår ikke i procentfordelingen.

At de kommunale sagsbehandlere vurderer, der er en sammenhæng mellem det bestilte og det leverede, er en indikator på, om der er tillid til det arbejde, vi leverer, at vi lever op til forventningerne hertil, og at der er gensidig respekt i aftalerne og dialogen. Alle er centrale elementer beskrevet i pågældende mål.

Kommuneundersøgelsen beror på en vilkårlig udtrækning fra år til år, men der skal indhentes samtykke hos den pågældende borger, for at den kommunale sagsbehandler kan adspørges. Hvis flere borgere fra tilbuddet har afvist at give samtykke, eller ikke har ønsket at deltage, er der blevet udtrukket nye borgere.

Syv af de i alt otte specialområder indgår i undersøgelsen, eftersom Specialområde Kommunikation og Handikap udelukkende har ambulante tilbud og dermed ikke er med.

Score

80 %

2018	2019
87 %	80 %

Udvikling

Data stammer fra kommuneundersøgelsen, som foretages af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM for Region Midtjylland.

I 2019 blev i alt 112 borgerforløb udtrukket, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 82 %.

Går man fra 2018 til 2019, er der som udgangspunkt sket et fald fra 87 % til 80 % i andelen af adspurgte kommunale sagsbehandlere, der vurderer, at de aftalte ydelser, som borgeren har modtaget på tilbuddet, i høj eller i meget høj grad svarer til det aftalte.

Imidlertid bør man være påpasselig med at tilskrive hele denne udvikling til alene at skyldes en ændring i den generelle vurdering, eftersom der er tale om en vilkårlig udtrækning fra år til år af borgerforløb og dermed kommunale sagsbehandlerne.

Noget af forklaringen kan netop være, at det er forskellige borgerforløb og sagsbehandlere, der er adspurgt i henholdsvis 2018 og 2019. Ikke desto mindre giver undersøgelserne fra begge år et øjebliksbillede af ti procent af de kommunale sagsbehandleres vurderinger det pågældende år. Samtidig vil man på længere sigt under inddragelse af flere årlige undersøgelser kunne se, om der tegner sig et billede af en mere generel tendens i udviklingen.

Kommunernes foretrukne eksterne valg

Kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet

Ti procent af de kommunale sagsbehandlere for borgere, der bor på et af regionens tilbud inden for det specialiserede socialområde, adspørges via en årlig kommuneundersøgelse om følgende: "Er du overordnet tilfreds med samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb?"

Opgørelsen i grafen viser andelen af de kommunale sagsbehandlere, der har svaret enten "Ja, i meget høj grad" eller "Ja, i høj grad" på spørgsmålet. Svarmulighederne placerer sig på en fempunktskala gående fra "Ja, i meget høj grad" til "Nej, slet ikke" samt en "ved ikke kategori". Sidstnævnte svarkategori indgår ikke i procentfordelingen.

At der er en overordnet tilfredshed med samarbejdet med tilbuddet om borgerens udvikling, indikerer en tilfredshed med tilbuddet og dermed Region Midtjylland som eksternt valg til leverandør af specialiserede sociale ydelser.

Kommuneundersøgelsen beror på en vilkårlig udtrækning fra år til år, men der skal indhentes samtykke hos den pågældende borger, for at den kommunale sagsbehandler kan adspørges. Hvis flere borgere fra tilbuddet har afvist at give samtykke, eller ikke har ønsket at deltage, er der blevet udtrukket nye borgere.

Syv af de i alt otte specialområder indgår i undersøgelsen, eftersom Specialområde Kommunikation og Handikap udelukkende har ambulante tilbud og dermed ikke er med.

Score

75 %

2018	2019
81 %	75 %

Udvikling

Data stammer fra kommuneundersøgelsen, som foretages af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM for Region Midtjylland.

I 2019 blev i alt 112 borgerforløb udtrukket, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 82 %.

Går man fra 2018 til 2019, er der som udgangspunkt sket et fald fra 81 % til 75 % i andelen af adspurgte kommunale sagsbehandlere, der i høj eller i meget høj grad er overordnet tilfreds med samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb.

Imidlertid bør man være påpasselig med at tilskrive hele denne udvikling til alene at skyldes en ændring i den generelle tilfredshed, eftersom der er tale om en vilkårlig udtrækning fra år til år af borgerforløb og dermed kommunale sagsbehandlerne.

Noget af forklaringen kan netop være, at det er forskellige borgerforløb og sagsbehandlere, der er adspurgt i henholdsvis 2018 og 2019. Ikke desto mindre giver undersøgelserne fra begge år et øjebliksbillede af ti procent af de kommunale sagsbehandleres vurderinger det pågældende år. Samtidig vil man på længere sigt under inddragelse af flere årlige undersøgelser kunne se, om der tegner sig et billede af en mere generel tendens i udviklingen.

Kommunernes foretrukne eksterne valg

Årligt 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, hvorfor indikatoren er sammenlignelig mellem årene. Indikatoren siger noget om, hvor meget kommunerne benytter Region Midtjyllands social tilbud.

Score 826,5

2017	2018	2019
834,5	843,5	826,5

Udvikling

Data stammer fra AS2007

Tallene viser, at forbruget er faldet med 17 pladser fra 2018 til 2019.

Hvis man tager højde for, at Holstebro kommune den 1. januar 2019 overtaget botilbuddet Saustrup med 22 døgnpladser, så er forbruget på de øvrige afdelinger steget marginalt fra 821,5 pladser i 2018 til 826,5 pladser i 2019.

God økonomi og relevant aktivitet

Belægningsprocent

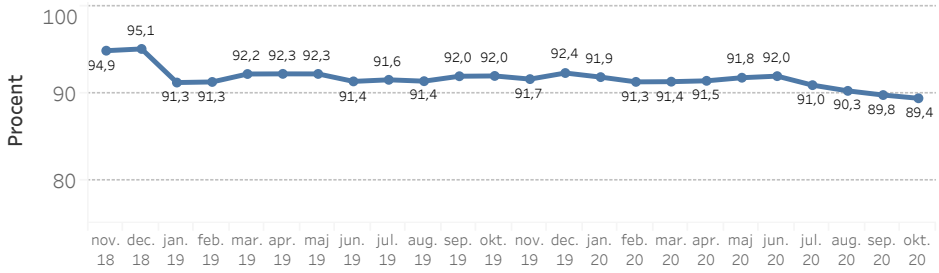
Region Midtjylland skal være en attraktiv leverandør på det specialiserede socialområde, der leverer økonomisk og fagligt attraktive tilbud til kommunerne. Dette indbefatter, at regionen udvikler og afvikler tilbud i henhold til den kommunale efterspørgsel. Derfor gives der her en samlet status på belægningsprocenten 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 eller åbnes i løbet af året, først udgår/indgår i normeringen den 1. januar, hvor den nye rammeaftale træder i kraft.

Det indbebærer, at der fra december til januar kan opleves en stor ændring i belægningsprocenten, f.eks. hvis socialområdet får nye pladser 1. januar, som ikke er besat endnu. Konsekvensen i den situation er, at belægningsprocenten falder, selv om socialområdet ikke sælger færre pladser.

I praksis betyder det, at det ikke giver mening at sammenligne belægningsprocenten mellem to år, men kun indenfor det enkelte år.

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

Score 89,4 %



Udvikling

Data trækkes fra afregningssystemet

I 2020 har belægningen i de første 6 måneder været stabil, men fra juni og frem har Socialområdet oplevet et mindre fald i belægningen. Belægningsprcenten har ligget mellem 89,4 % og 91,9 %, og er i oktober 2020 på 89,4 %.

Fra december 2019 til januar 2020 har der været et lille fald i belægningsprocenten, som skyldes, at socialområdet har fået 5 nye pladser, der endnu ikke er belagt. Det skyldes derfor ikke et væsentligt fald i forbruget, som har ligget stabilt i perioden: fra et forbrug på 831,2 pladser i december 2019 til et forbrug på 831,5 pladser i januar 2020.

Socialområdet oplever generel stadig efterspørgsel på mange målgrupper, dog oplever Specialområde Autisme en vigende efterspørgelse.

Det er usikkert hvad faldet fra juni og frem præcist skyldes, da det ikke er analyseret i detaljer endnu, men det er muligt at Covid-19 situationen spiller ind i forhold til kommunernes visitation mv. Der er fald i belægningen hos næsten alle specialområder, dog ligger ca. 43 % af faldet hos Specialområde Autisme. En del af forklaringen her er dog at Specialområde Autisme har lukket afdelingen Højskolebakken Skals endeligt fra juni 2020.

Socialledelsen følger situationen nøje.

..

God økonomi og relevant aktivitet

Forventet årsresultat

Resultat for 2020 i mio. kr

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

Årsresultat opgøres på baggrund af kommuneregnskabet, hvor der kun indgår omkostninger, der er dækket af de kommunale takster. Hensættelsen til feriepenge indgår dermed ikke i resultatet.

Forventet driftsresultat 2020 viser de forventede indtægter minus de forventede udgifter.

Akkumuleret resultat fra tidligere år er overskuddet, som socialområdet fik i 2019, og som overføres til 2020.

Forventet årsresultat inklusiv akkumuleret resultat fra tidligere år er beregnet som driftsresultat for 2020 plus akkumulerede resultat fra tidligere år.

Forbrug pr. oktober	Forv. Ind-tægter 2020	Forv. Udgifter 2020	Forv. Drifts-resultat 2020	Akk. resultat fra tidligere år	Forventet Årsresultat inkl. akk. resultat fra tidligere år
1.066,6	1.280,9	1.272,6	8,2	13,6	21,8

Nedenfor ses det akkumulerede resultat for 2018, 2019 og 2020.

Akkumuleret resultat (mio. kr.)

2018	2019	2020
28,6	13,6	21,8

Data trækkes fra økonomisystemet.

Socialområdet forventer samlet set et resultat på 21,8 mio. kr. i 2020. Efterspørgslen er aftagende i 2. halvår. Pt. er der indregnet merudgifter på 11,3 mio. kr. i forbindelse med Covid-19, men merudgiften må forventes at blive større. Desuden er der merudgifter i forbindelse med tilsyn.

Konkret forventes indtægterne at være 8,2 mio. kr. større end udgifterne. Det forventede årsresultatet for 2020 er derfor på 21,8 mio. kr. efter indregning af det akkumulerede resultat fra tidligere år på 13,6 mio. kr.

God økonomi og relevant aktivitet

Samlet sygefravær

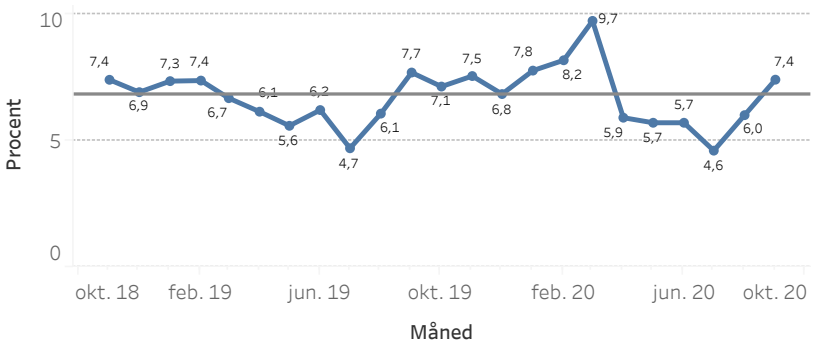
På socialområdet igangsættes der i 2020 en indsats, der de kommende år skal have fokus på en systematisk nedbringelse af sygefraværet. Indikatoren kan i den forbindelse sige noget om, hvorvidt vi kommer i mål med den pågældende indsats.

Det samlede sygefravær er opgjort ud fra den regionale BI-rapport "Fravær", der er udviklet af Koncern HR og det regionale BI-kontor.

I rapporten opgøres det samlede sygefravær i procent og indeholder både kort sygefravær (1-28 dage) samt langt sygefravær (29< dage). Sygefraværet indeholder fravær på baggrund af følgende årsager: Sygdom/sygdage, delvis syg, § 56 sygdom og arbejdsskade.

Score 7,4

Udvikling



Data stammer fra Silkeborg Data

Udviklingen i det samlede sygefravær har de seneste 24 måneder ligget omkring 4,6-9,7 % med et gennemsnit på 6,7 % over hele perioden. Til sammenligning var sygefraværet i 2. kvartal 2020 i gennemsnit på 5,7 %. Den grå pil indikerer, at udviklingen hverken er stigende eller faldende, da sygefraværet de seneste 7 ud af 8 måneder ikke har ligget hverken over eller under medianen på 6,8 % (den grå linje i grafen).

God økonomi og relevant aktivitet

Andel vikartimer

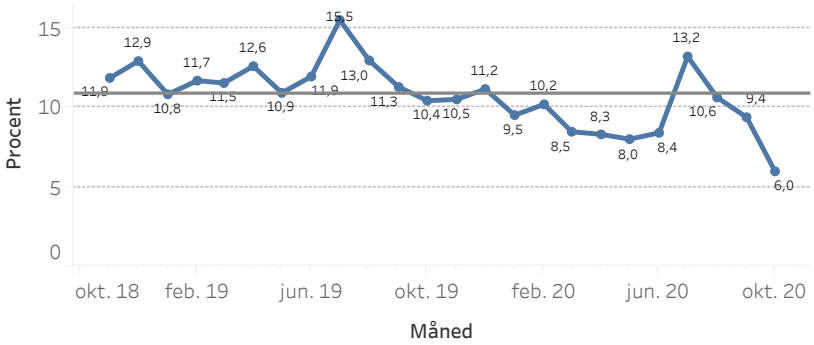
På socialområdet arbejdes der systematisk med at nedbringe antallet af vikartimer for at sikre stabilitet og tryghed for borgerne. Andelen af vikartimerne i forhold til det samlede timetal kan i den forbindelse sige noget om, hvorvidt borgerne mødes af kendt personale.

Indikatoren viser udviklingen i vikartimer i procent. Andelen af vikartimer er beregnet i forhold til det samlede antal præsterede timer for alle specialområder.

Vikartimer defineres som de præsterede timer for timelønnede medarbejdere samt de præsterede timer for vikarer fra VikarMidt. Indikatoren medregner derfor ikke vikartimer for medarbejdere, der er ansat i tidsbegrænsede, månedslønnede vikaransættelser som fx barselsvikarer.

Score 6,0%

Udvikling



Data stammer fra Silkeborg Data

Udviklingen i andelen af vikartimer har for de seneste 24 måneder ligget mellem 6,0-15,5 % med en gennemsnitlig andel vikartimer på 10,8 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel vikartimer for 2. kvartal 2020 på 8,2 %. Den grønne pil ovenfor indikerer, at udviklingen er faldende, da andelen af vikartimer de seneste 7 ud af 8 måneder har ligget under medianen på 10,9 % (den grå linje i grafen).