

# Målbillede

3. kvartal 2020

**Ledelsesberetning for socialområdet**

## Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet

### Økonomi

Samlet set forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. inklusiv overførsel af det akkumulerede resultat fra tidligere år på 13,6 mio. kr. Efterspørgslen er aftagende i 2. halvår. Der har været nettomerudgifter i forbindelse med Covid-19 samt i forbindelse med tilsyn. Taksterne er desuden beskåret med ca. 1 % som følge af den aftalte besparelse i Rammeaftalen.

Totalt forventes de kommunale betalinger at blive 168,9 mio. kr. højere end budgetterede. 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 produktionen af de ekstra ydelser.

### Aktivitet

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

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 at Specialområde Autisme har lukket afdelingen Højskolebakken Skals endeligt fra juni 2020, men området oplever også et fald i efterspørgslen.

Socialledelsen følger situationen nøje.

## Status på målbilledet

I samarbejde med psykiatri- og socialudvalget er der blevet udviklet et nyt målbillede 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

### VISO

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. Socialområdet har nu samlet 17 leverandøropgaver fordelt på 6 specialområder. Den samlede værdi er ca. 47,9 mio. kr.

### 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. Disse blev beskrevet kort i forbindelse med målbillederapporten for 1. kvartal 2020.

Af målbillederapporten for 3. kvartal fremgår det, at der er en positiv udvikling i andelen af vikartimer, da andelen af vikartimer er faldende. Hvorvidt dette skyldes igangsatte initiativer på baggrund af ovennævnte håndbog, eller om det skyldes Covid-19 og en større opmærksomhed på at undgå smittespredning ved at undgå udskiftning i personale vides dog ikke.

### *Magtanvendelser*

På socialområdet arbejdes der med en god faglig praksis, der skaber trivsel hos borgeren, forebygger konflikter og akutte magtanvendelser. Derfor er der i det enkelte specialområde fokus på, at anvende faglige tilgange og metoder, som er relevante og begrundede i forhold til specialområdets målsætning og målgruppe. Samtidig anvender alle specialområder systematiske risikovurderinger af de borgere, som er screenet til at kunne udgøre en risiko for sig selv eller andre i visse situationer. Desuden følges der op på hver enkelt magtanvendelse med en analyse, der skal munde ud i en plan for konkrete indsatser, der forebygger nye magtanvendelser over for den pågældende borger og evt. flere borgere i specialområdet.

Af målbillederapporten for 3. kvartal fremgår det, at der fra august 2020 til september 2020 sker en stor stigning i antallet af magtanvendelser. Forklaringen her på skal findes i, at to specialområder har haft udfordringer i forhold til en enkelt borger. I begge tilfælde har borgerne komplekse problemstillinger og er ved at blive kørt ind i deres nye tilbud. I det ene tilfælde indebærer det, at borgeren forlader institutionen og søger mod en stærkt trafikeret vej. Der er i den forbindelse ofte akut risiko for, at borgeren bliver påkørt. Medarbejderne er derfor ofte nødt til at lave en akut magtanvendelse for at forebygge skade på både borger og øvrige trafikanter. Det er forventeligt, at antallet af magtanvendelser falder, når borgerne er faldet til i deres nye rammer. I et tredje specialområde har der i september 2020 været en særlig opstået situation, hvor der var begrundet mistanke om effekter, der kunne anvendes som våben eller lignende, hvilket er årsagen til 17 af de indberettede magtanvendelser for september.

Den 11. november 2020 er der planlagt en temadrøftelse i psykiatri- og socialudvalget om magtanvendelser inden for det regionale socialområde. Til denne drøftelse vil data blive yderligere nuanceret på voksenområdet.

### *Andel pædagogisk personale*

Socialstaben er i et samarbejde med specialområderne i gang med en dybere analyse af fordelingen af faglært og ufaglært pædagogisk personale. Formålet med analysen er at afdække, hvorvidt der med udgangspunkt i data er grundlag for at igangsætte initiativer til at øge andelen af det faglærte pædagogiske personale. Analysen er ikke færdig gjort og vil strække sig ind i 2021.

Derudover er der i specialområderne fokus på rekruttering og kompetenceudvikling af det ufaglærte personale, som fx fagpilotuddannelser, KRAP-kurser, socialpædagogiske diplomkurser og kurser i bl.a. medicin.