

Målbillede

1. kvartal 2020

Ledelsesberetning for socialområdet

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet

Økonomi

Socialområdet forventer samlet set et resultat i balance. Efterspørgslen er generelt stabil, men der forventes merudgifter blandt andet i forbindelse med tilsyn og Covid-19. Merudgifterne kan pt. dækkes af det akkumulerede resultat fra tidligere år.

På baggrund af seneste økonomiske prognose på socialområdet forventes indtægterne i 2020 at udgøre 1.223,2 mio. kr. Der ses desuden en stigning i de faktiske indtægter på 1,6 % i perioden januar-marts 2020 sammenlignet med samme periode i 2019 (regnet i faste priser).

I forhold til driftsresultatet for 2020 vurderer Psykiatri- og Socialledelsen, at der vil være et underskud på ca. 13,6 mio. kr. Socialområdet har fået overført et overskud fra 2019 på 13,6 mio. kr., og det akkumulerede resultat for 2020 vurderes derfor at ende på 0 mio. kr.

Aktivitet

I 2020 har belægningen i de første 3 måneder været stabil og ligget mellem 91,3 % og 91,9 %, og er i marts 2020 på 91,5 %.

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.

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 den seneste målbillederapport hæftede psykiatri- og socialudvalget sig særligt ved indikatorerne; *Samlet sygefravær*, *Andel vikartimer*, *Antal ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser* og *Andel faglært pædagogisk personale*, og hvordan der arbejdes med dem. I ledelsesberetningen er der derfor sat fokus på disse.

Status på indikatorerne i målbilledet

Sygefravær

I Psykiatri og Social er der ansat en sygefraværskoordinator i en projektstilling gennem midler tildelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vedkommende er ansat med det formål dels at koordinere i forhold til udviklingen og implementeringen af nye initiativer, der skal nedbringe sygefraværet. Dels at kortlægge allerede eksisterende initiativer på området med henblik på eventuel videre udbredelse. Aktuelt er man i analysefasen, hvor konkrete lokale behov og eksisterende initiativer afdækkes. Udviklingen af konkrete initiativer skræddersyet til de enkelte behov, områder og målgrupper, forventes igangsat i starten af efteråret. Et eksempel på et konkret initiativ kunne være inddragelsen af en konsulent med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem nedbringe sygefraværet.

Det bør bemærkes, at noget af stigningen i sygefraværet for hhv. februar og marts med stor sandsynlighed skyldes Covid-19.

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.

Et eksempel fra håndbogen, som der i høj grad anvendes i specialområderne, er et større fokus på brugen af månedslønnede medarbejdere fremfor vikarer (både timelønnede vikarer og vikarer fra Vi-karMidt). Specialområderne forsøger i højere grad at ansætte månedslønnede (fastansatte) ansat på få timer som vikarer fremfor timelønnede. Det kan fx ske ved at samle timer fra flere mindre stillinger til oprettelse af hele stillinger. Et andet eksempel er, at der flere steder arbejdes med kulturen for indkaldelse af vikarer. Dette har der særligt været fokus på i forbindelse med Covid-19.

Endvidere arbejdes der i det strategiske årsplansspor "Rekruttering og kompetenceudvikling" med fra-trædelsessamtaler og introduktion for at sikre fastholdelse af medarbejderne, hvilket formodes at have en positiv indvirkning på andelen af vikartimer.

En vigtig bemærkning, hvad angår arbejdet med reduktionen i andelen af vikartimer, er imidlertid, at det ikke nødvendigvis er ønskværdigt at bestræbe sig på aldrig at bruge vikarer. Som regional aktør på socialområdet er der netop et behov for personalemæssigt at kunne agere agilt og fleksibelt ift. bl.a. løbende kapacitetstilpasninger på tilbuddene.

Det bør bemærkes, at en del af faldet i vikarforbruget i marts sandsynligvis skyldes, at specialområderne som følge af Covid-19 er opmærksomme på at undgå smittespredning ved at sikre, at der ikke sker stor udskiftning i personalet på daglig basis.

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.

Et eksempel på en faglig tilgang, der anvendes af flere i forbindelse med forebyggelsen af magtanvendelser, er Low Arousal tilgangen. Denne tilgang går grundlæggende ud på at møde en borger i stigende arousal med smittende ro. Det vil sige, at når borgeren hæver stemmen, så sænker medarbejderen stemmen og taler roligt og venligt. Bliver borgeren fysisk truende trækker medarbejderen sig væk. Helt konkret går tilgangen derfor ud på at træde et skridt tilbage fremfor et frem, for derved at bevare roen og undgå eventuelle konfrontationer.

Et opmærksomhedspunkt ift. målbillederapporten for 1. kvartal 2020 er, at Socialstyrelsen har udsendt nye magtindberetningsskemaer, der blev taget i brug 1. januar. Disse blev dog først implementeret i IT-systemet i slutningen af marts, hvorfor registreringer for perioden januar og indtil da er foregået manuelt. Det er derfor ikke nødvendigvis alle disse registreringer, der indgår i opgørelsen endnu, hvorfor antallet af magtanvendelser for 1. kvartal 2020 forventes at kunne ændre sig frem til næste målbillederapport. Der arbejdes aktuelt på at finde en permanent løsning på dette.

Andel pædagogisk personale

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