

Målbillede

3. kvartal 2021

Ledelsesberetning for socialområdet

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet

Økonomi

Samlet på socialområdet forventes der et merforbrug på 5 mio. kr., primært pga. en forventet ændring i feriepengehensættelser på 25 mio. kr. Ekskl. hensættelserne er der et forventet mindreforbrug på 20 mio. kr., hvilket primært kan henføres til overførte midler fra tidligere år. Det er inkl. overførsel på 36,1 mio. kr. fra tidligere år.

Isoleret set forventer socialområdet derfor et driftsresultat for 2021 på -16,1 mio. kr. Det er dog ikke et udtryk for økonomiske udfordringer i socialområdet, men derimod udtryk for et ønske om lade en del af de midler der blev overført fra 2020 komme borgerene til gode ude i specialområderne.

Grundet COVID-19 har en del aktiviteter også været reduceret eller aflyst i 2020. Det kunne f.eks. være kursus aktivitet og lignende. I 2021 har det været muligt at gennemføre sådanne aktiviteter på et mere normalt niveau.

Totalt forventes de kommunale betalinger at blive 228,6 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 andet halvår af 2020 oplevede Socialområdet et fald i belægningen og forbruget af døgnpladser som ikke er set før. Faldet var på ca. 2,6 % og derved ikke overvældende, men det var dog en ny situation som Socialområdet ikke før havde befundet sig i. Socialledelsen fulgte situationen nøje.

Faldet kunne delvist forklares med et fald i forbruget hos Specialområde for Autisme, som bl.a. havde lukket en afdeling, men der var stadig en del som ikke kunne forklares på den baggrund. Den nærliggende anden årsag var COVID-19 og den usikkerhed og ændret fokus som blev skabt i samfundet generelt og derved også i kommunerne. De analyser som blev lavet i Socialområdet kunne heller ikke påvise nogen anden forklaring end en generel reduktion i indskrivningerne hos alle Specialområder.

I tredje kvartal af 2021 har forbruget og derved belægningen rettet sig igen og er i september 2021 tilbage på samme niveau som før nedgangen.

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 borgere.

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.

Nye indikatorer

I samarbejde med PSU har Socialstaben udarbejdet 2 nye indikatorer som skal indgå i målbilledet vedr. personaleflow og sundhedsfagligt personale. Samtidig vil den eksisterende indikatorer udgå vedr. sundhedsfagligt personale udgå. Arbejdet med at udvikle nye og relevante indikatorer vil fortsætte i takt med at nyt data bliver tilgængeligt. F.eks. fra Sensum Bosted.

Status på indikatorerne i målbilledet

Belægningsprocent

Socialområdet oplevede et fald i belægningen fra sommeren 2020 og resten af året. Formodentlig på baggrund af COVID-19 situationen. I 2021 har belægningen i de første 9 måneder dog været stigende, og er i september 2021 tilbage på samme niveau som før nedgangen. Belægningsprocenten har i 2021 ligget mellem 90,7% og 92,3%, og er i september 2021 på 91,5%.

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 er generelt stabil, men skal ses i sammen 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 kan være lidt højere.

Magtanvendelser

Der vil altid være tilfældige udsving i antallet af magtanvendelser, men i efteråret 2020 og ind i januar 2021 lå antallet af magtanvendelser på et højere niveau end normalt, og Socialledelsen fulgte derfor indikatoren nøje og fulgte løbende op på situationen i de enkelte specialområder på de månedlige driftsmøder. Socialledelsen har med tilfredshed bemærket at i 3. kvartal 2021 er indikatoren tilbage på et mere normalt niveau.

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.