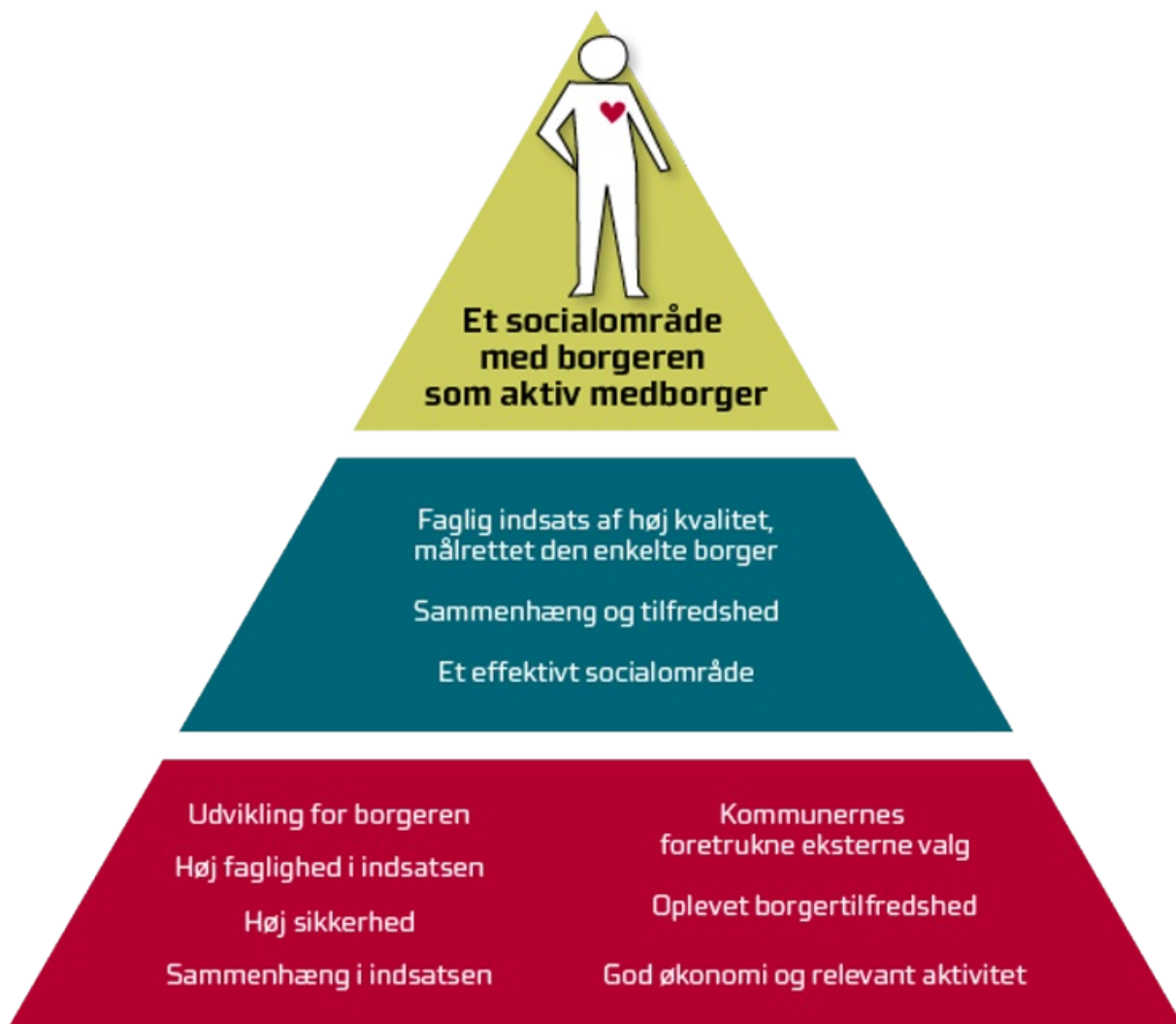


# Et socialområde med borgeren som aktiv medborger



## 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 14 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".

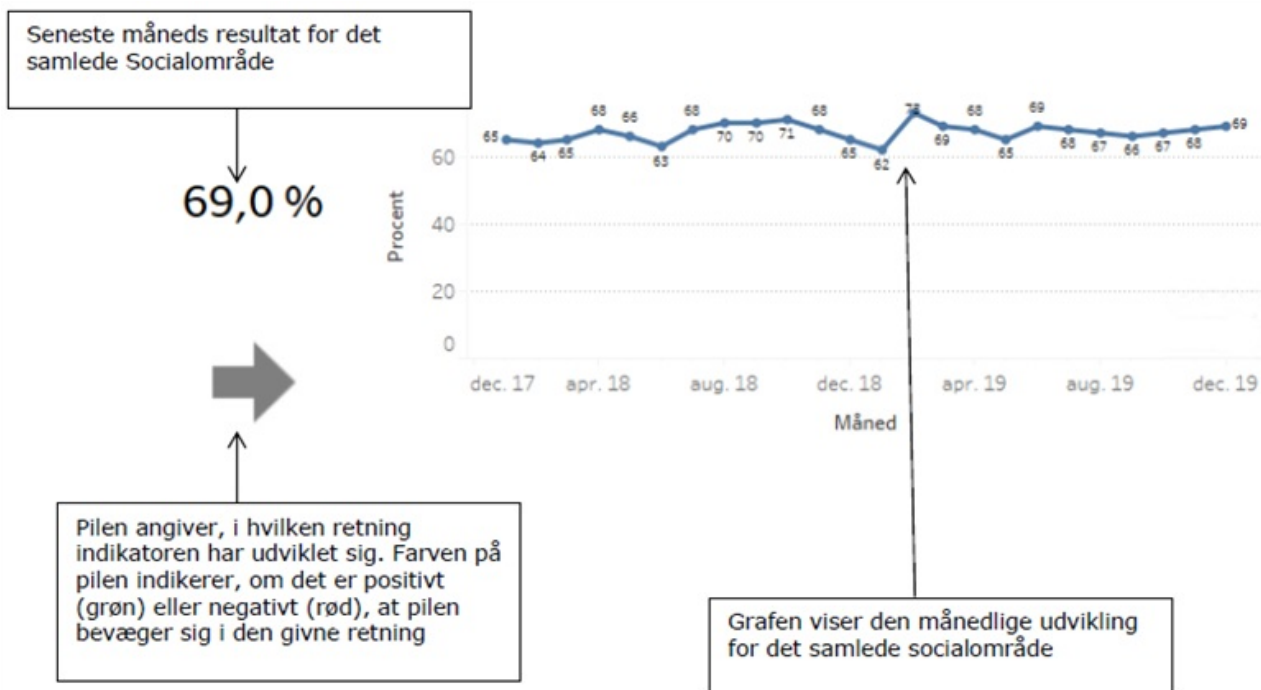
Der er aktuelt indikatorer på fem af målbilledets i alt syv mål, mens der for målene, "Udvikling for borgeren" samt "Borgeroplevet tilfredshed" i dag ikke er indikatorer. Indikatorer herfor er under udvikling.

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 observationer har ligget over eller under medianen for de seneste 12-24 observationer.



# Overblik over Socialområdets resultater

3. kvartal 2022

Månedvis udvikling

## Udvikling for borgeren



Indikatorer til målet er under udvikling.

## Høj faglighed i indsatsen



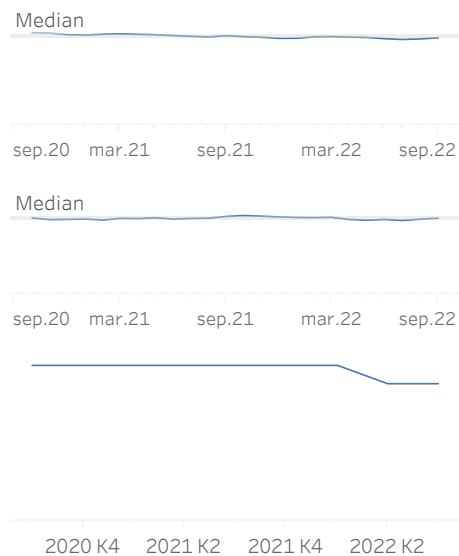
**73,7%** Andel faglært pædagogisk personale



**23,3%** Andel sundhedsfagligt personale



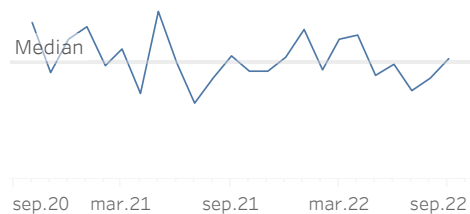
**15** Antal aktuelle VISO leverandøropgaver for Socialstyrelsen  
(Kvartalsdata)



## Høj sikkerhed



**83** Antal ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser



## Sammenhæng i indsatsen



**73 %** Kommunernes vurdering af, om der er en god dialog om borgerens udvikling

2018	2019	2021
72 %	75 %	73 %

# Overblik over Socialområdets resultater

3. kvartal 2022

Årlig udvikling

Kommunernes foretrukne eksterne valg



**79 %** Kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet

2018	2019	2021
81 %	75 %	79 %

**69 %** Kommunernes vurdering af, om der er sammenhæng mellem det bestilte og det leverede

2018	2019	2021
87 %	80 %	69 %

**821,8** Årligt forbrug af døgnplasser på socialområdet

2019	2020	2021
826,5	823,1	821,8

**82** Udviklingen i antal kommuner, som socialområdet i Region Midtjylland leverer ydelser til

2019	2020	2021
81	78	82

Oplevet borgertilfredshed



Indikatorer til målet er under udvikling.

God økonomi og relevant aktivitet



**85,2%** Belægningsprocent



**7,7 %** Samlet sygefravær



**-8,2** Årsresultat (i mio. kr.) inkl. akk. resultat fra tidligere år

2020	2021	2022
36,1	26,9	-8,2

**4,8 %** Personaleomsætning (Kvartalsdata)



**6,7 %** 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.

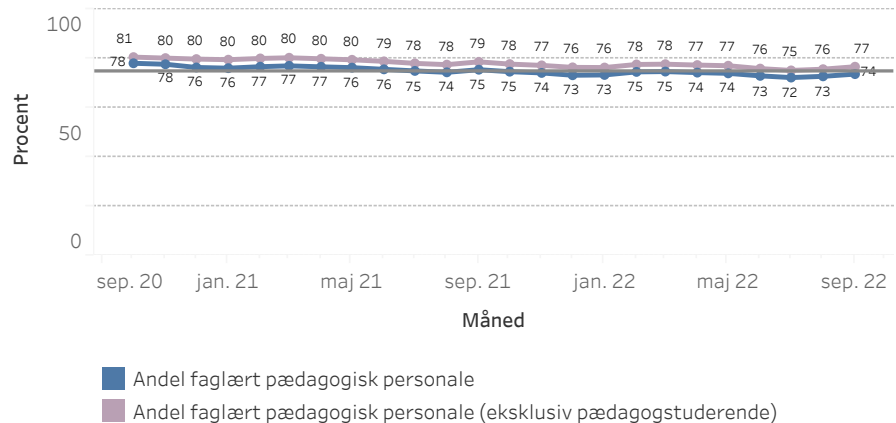
Med udgangspunkt i målbilledets mål om "Høj faglighed i indsatsen" arbejdes der i årsplanen med indsatsen "Kompetenceudvikling og rekruttering", hvor fokus er på at sikre den rette faglighed hos medarbejderne. På den baggrund er det derfor relevant at følge udviklingen i andelen af det faglærte pædagogiske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

73,7 %

Udvikling



Data stammer fra SD

Andelen af det faglærte pædagogiske personale er beregnet ud fra årsværk. I 2020 var der på socialområdet 2.222 årsværk, hvoraf de pædagogiske stillinger udgjorde 1.281 årsværk.

Udviklingen i andelen af det faglærte pædagogiske personale har for de seneste 24 måneder ligget stabilt omkring 72,3-77,7 % med en gennemsnitlig andel faglært pædagogisk personale på 75,0 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel faglærte pædagogisk personale for 3. kvartal 2022 på 72,9 %. Den røde pil indikerer, at udviklingen har en faldende tendens, da andelen i 8 af de 8 seneste måneder har ligget under eller på medianen på 74,7 % (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 78,1 % for de seneste 24 måneder. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel faglært pædagogisk personale i 3. kvartal 2022 til 75,9 %. Opgørelsen uden pædagogstuderende er vist som den stiplede linje i ovenstående graf.

# Høj faglighed i indsatsen



## Andel sundhedsfagligt personale

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.

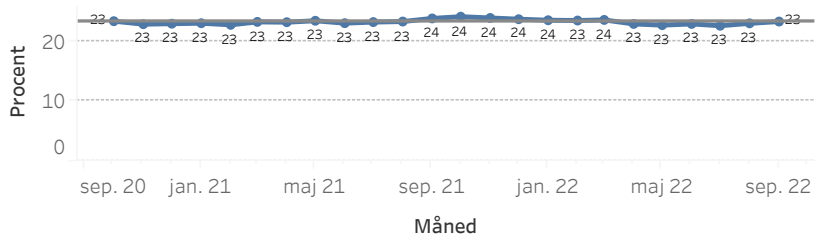
På baggrund af ovenstående arbejdes der i årsplanen med indsatsområderne "Sundhed på socialområdet" og "Kompetenceudvikling og rekruttering". Disse indsatser skal tilsammen sikre, at fokus er på at sikre arbejdet omkring borgerens sundhed, samtidig med at vi sikrer den rette faglighed hos medarbejderne.

Indikatoren siger noget om, hvorvidt der er kommet et øget fokus på den sundhedsfaglige indsats på socialområdet, og dermed om vi lever op til målbilledets mål om at sikre en høj - og helhedsorienteret - faglighed i indsatsen.

Andelen af sundhedspersonale er opgjort i forhold til alle 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** 23,3 %

**Udvikling**



Data stammer fra SD

Udviklingen i andelen af det sundhedsfaglige personale har for de seneste 24 måneder ligget stabilt omkring 22,5-24,1 % med en gennemsnitlig andel sundhedsfagligt personale på 23,2 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel sundhedsfagligt personale for 3. kvartal 2022 på 23,0 %. Den grå pil indikerer, at udviklingen hverken er stigende eller faldende, da andelen af sundhedsfagligt personale de seneste 7 ud af 8 måneder hverken har ligget over eller under medianen på 23,2 % (dene grå linje i grafen).

# Høj faglighed i indsatsen



## Antal aktuelle VISO leverandøropgaver for Socialstyrelsen

Flere af specialområderne på Socialområdet i Region Midtjylland 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.

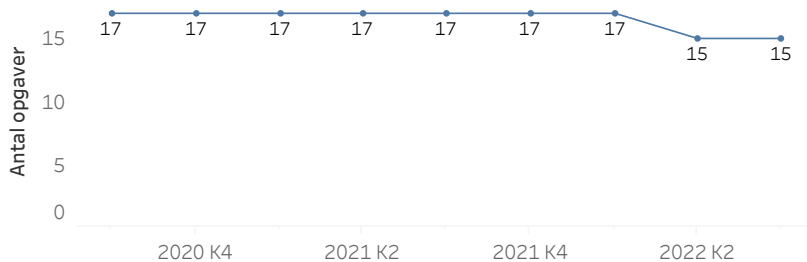
VISO opgaverne har typisk kontraktvarighed på 4 år, hvorefter VISO opgaven udbydes på ny.

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

15



### Udvikling

Data stammer fra kontrakter indgået med Socialstyrelsen

Ved en optælling den 30. juni 2022 har Region Midt samlet 15 leverandøropgaver fordelt på 6 specialområder. Den samlede værdi er ca. 52,2 mio. kr.

I løbet af 2022 er antallet af leverandøropgaver faldet til 15 som skyldes at nogle af de mindre udbud er blevet samlet i færre, men større udbud.

Den samlede værdi af kontrakterne er steget.

# 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.

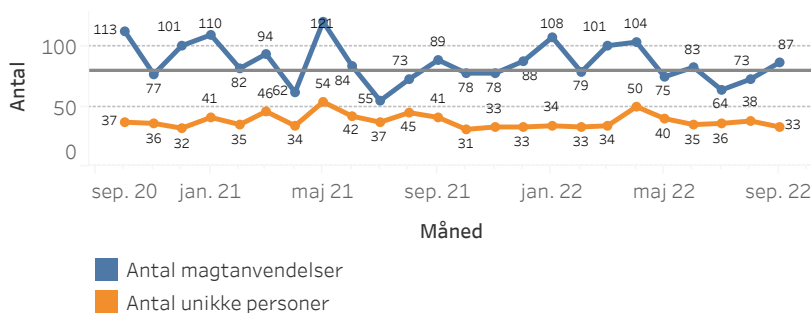
En ikke forhåndsgodkendt magtanvendelse kan fx være en kortvarig fastholdelse. De forhåndsgodkendte magtanvendelser kan fx være fastspænding i kørestol med blød stofsele for at forhindre, at borgeren falder ud eller en kortvarig fastholdelse ved tandbørstning.

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

83

## 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 86,6 magtanvendelser, mens det til sammenligning var 74,6 magtanvendelser for 3. kvartal 2022. Den grå pil indikerer, at der hverken er en stigende eller faldende tendens i udviklingen, da antallet af magtanvendelser de sidste 7 ud af 8 måneder ikke har ligget enten over eller under medianen på 83,5 (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	2018	2019	2021
<b>73 %</b>	72 %	75 %	73 %

## Udvikling

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

Undersøgelsen blev ikke foretaget i 2020 grundet Corona.

I 2021 blev i alt 93 borgerforløb udtrukket, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 80 %.

Sammenligner man 2019 og 2021, er der som udgangspunkt sket et lille fald 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.

Hvis man ser over hele perioden fra 2018 til 2021 har indikatoren ligget stabilt.

# Kommunernes foretrukne eksterne valg



## Udviklingen i antal kommuner, som socialområdet i Region Midtjylland 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.

	2019	2020	2021
<b>Score</b>	<b>82</b>		
	81	78	82

## Udvikling

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 udtrykt 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	2018	2019	2021
69 %	87 %	80 %	69 %

## Udvikling

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

Undersøgelsen blev ikke foretaget i 2020 grundet Corona.

I 2021 blev i alt 93 borgerforløb udtrykt, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 80 %.

Sammenligner man tallet fra 2019 med 2021, er der sket et fald fra 80 % til 69 % 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.

Hvis man ser på perioden fra 2018 til 2021 er der sket et fald på 18 procentpoint.

Der er nogle ting som gør at man skal tage tallene med et vis forsigtighed f.eks. at der er tale om en vilkårlig udtrækning fra år til år af borgerforløb og dermed kommunale sagsbehandlere. Noget af forklaringen kan netop være, at det er forskellige borgerforløb og sagsbehandlere, der er adspurgt i henholdsvis 2019 og 2021.

Ikke desto mindre er et fald på 18 procent point næppe udelukkende et udtryk for tilfældigheder.

Det er snarere udtryk for en et reelt ønske hos kommunerne om at de ydelser der leveres har så høj en gennemsnitlighed som muligt - ikke mindst på grund af den pressede økonomi hos kommunerne. Der er imidlertid ikke nogen grund til at tro at Region Midtjylland er den eneste leverandør med den udfordring - det gælder alle leverandører på socialområdet, da alle er underlagt den samme rammeaftale og takstbekendtgørelse. Det er bl.a. en af årsagerne til Socialministeriet har iværksat arbejdet med at få lavet en ny takststruktur på socialområdet der har som erklæret hensigt at give mere gennemsnitlighed i forhold til de ydelser der leveres og betales for.

# 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 fempunktsskala 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	2018	2019	2021
79 %	81 %	75 %	79 %

## Udvikling

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

Undersøgelsen blev ikke foretaget i 2020 grundet Corona.

I 2021 blev i alt 93 borgerforløb udtrukket, hvorved man adspurgte de respektive kommunale sagsbehandlere. Svarprocenten var samlet set 80 %.

Går man fra 2019 til 2021, er der som udgangspunkt sket en stigning på 4 procentpoint i forhold til kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet med Region Midtjylland.

Ser man på hele perioden fra 2018 til 2021 har indikatoren ligget stabilt omkring 80 % tilfredshed, og der kan derfor ikke spores en tendens i op- eller nedadgående retning.

# 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	2019	2020	2021
<b>821,8</b>	826,5	823,1	821,8

### Udvikling

Data stammer fra AS2007

Tallene viser, at forbruget er faldet marginalt fra 2020 til 2021. Bemærk at indikatoren måler antallet af forbrugte pladser - ikke de indtægter de genererer. Selvom forbruget på Socialområdet har været relativt stabilt over de senere år, er indtægterne steget, på grund af at de borgere der indskrives på pladserne er mere omsorgskrævende og derfor indskrives på højere takster.

# 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.

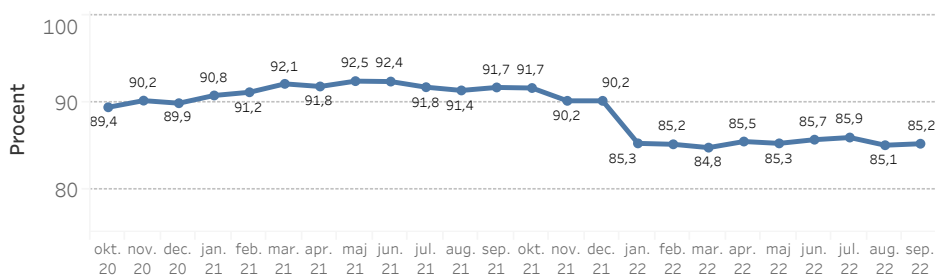
Det indbefatter, at der fra december til januar kan opleves en stor ændring i belægningsprocenten, f.eks. hvis socialområdet får nye pladser 1. januar, som ikke er besat endnu. Konsekvensen i den situation er, at belægningsprocenten falder, selv om socialområdet ikke sælger færre pladser.

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

85,2 %



## Udvikling

Data trækkes fra afregningssystemet

I 2022 har belægningen været stabil, med små udsving. Belægningsprocenten har ligget mellem 84,8 % og 85,9 %, og er i september 2022 på 85,2 %.

# God økonomi og relevant aktivitet



## Forventet årsresultat

### Forventet resultat for 2022 i mio. kr

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

Det forventede 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 2022 viser de forventede indtægter minus de forventede udgifter.

Akkumuleret resultat fra tidligere år er overskuddet, som socialområdet fik i 2021 og som overføres til 2022.

Forventet årsresultat inklusiv akkumuleret resultat fra tidligere år er beregnet som driftsresultat for 2022 plus akkumulerede resultat fra tidligere år.

Forbrug pr. 31. oktober	Forventede Indtægter 2022	Forventede Udgifter 2022	Forventet Driftsresultat 2022	Akk. resultat fra tidligere år	Forventet årsresultat inkl. akk. resultat fra tidligere år
1.202,8	1.391,5	1.426,6	-35,1	26,9	-8,2

Nedenfor ses det akkumulerede resultat for 2020, 2021 og 2022.

### Akkumuleret resultat (mio. kr.)

2020	2021	2022
36,1	26,9	-8,2

Data trækkes fra økonomisystemet.

Socialrådets forventer et driftresultat på -35,1 mio. kr. i 2022.

Det samlede forventede årsresultat for 2022 er derfor på -8,2 mio. kr. efter indregning af det akkumulerede resultat fra tidligere år på 26,9 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.

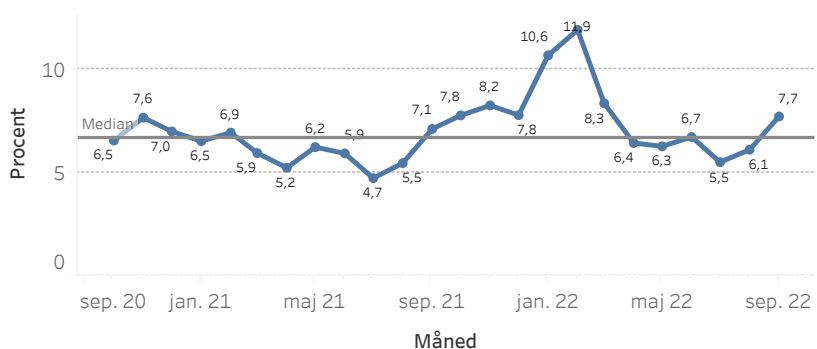
Det samlede sygefravær er opgjort ud fra den regionale BI-rapport "Fravær", der er udviklet af Koncern HR og det regionale BI-kontor.

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

7,7

### Udvikling



Data stammer fra Silkeborg Data

Udviklingen i det samlede sygefravær har de seneste 24 måneder ligget omkring 4,7-11,9 % med et gennemsnit på 7,0 % over hele perioden. Til sammenligning var sygefraværet i 3. kvartal 2022 i gennemsnit på 6,4 %. 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 6,6 % (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.

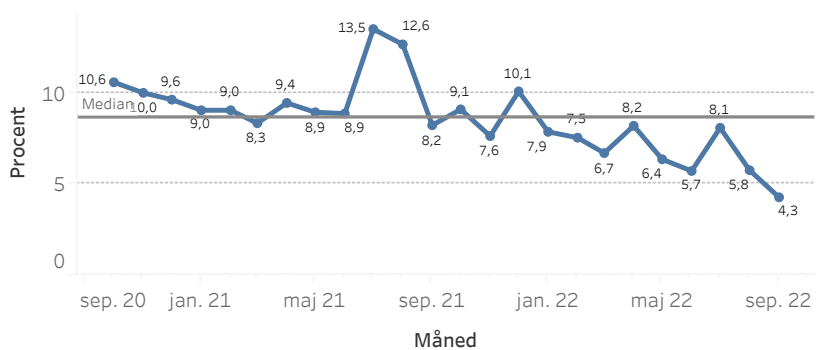
Indikatoren viser udviklingen i vikartimer i procent. Andelen af vikartimer er beregnet i forhold til det samlede antal præsterede timer for alle specialområder.

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

6,7%

### Udvikling



Data stammer fra Silkeborg Data

Udviklingen i andelen af vikartimer har for de seneste 24 måneder ligget mellem 4,3-13,5 % med en gennemsnitlig andel vikartimer på 8,6 % over hele perioden. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel vikartimer for 3. kvartal 2022 på 6,0 %. Den grønne pil ovenfor indikerer, at udviklingen i andelen af vikartimer er faldende, da andelen seneste 8 ud af 8 måneder har ligget under medianen på 8,6 % (den grå linje i grafen).

# God økonomi og relevant aktivitet



## Personaleomsætning

Indikatoren viser udviklingen i personaleflowet over de seneste 9 kvartaler. Indikatoren siger noget om, hvor stort et flow der er af til- og afgang på socialområdet i forhold til antallet af ansættelsesforhold i hhv. starten og slutningen af perioden.

Indikatoren siger noget om det personale, som borgerne møder i indsatsen, hvor borgerne ved en høj omsætning alt andet lige vil møde flere nye ansigter end ved en lav omsætning. Data skal dog læses med det forbehold, at en ændring i borgernes støttebehov, en stigning eller et fald i indskrivninger samt oprettelse og nedlukning af afdelinger vil bidrage til en stigning i omsætningen. Derfor kan en høj personaleomsætning på socialområdet også være et udtryk for omstillingsparathed i forhold til den virkelighed, personalet står overfor i hverdagen.

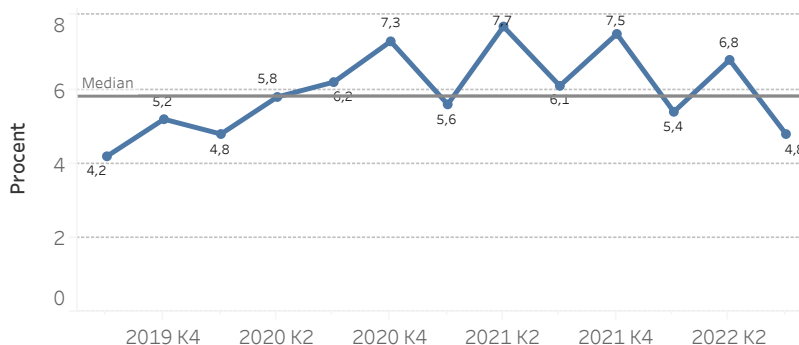
Personaleomsætningen er opgjort ved hjælp af den regionale BI-rapport "Personaleflow", der opgør flowet som  $(\text{antal tilgange} + \text{antal afgang}) / (\text{antal ansættelsesforhold periode start} + \text{antal ansættelsesforhold periode slut})$ . Personaleflowet er udelukkende opgjort for månedslønnede og er eksklusiv studerende.

Antallet af til- og afgang opgøres med udgangspunkt i tjenestenumre. Observeres der et nyt tjenestenummer registreres der en tilgang, mens der registreres en afgang, når et tjenestenummer ikke længere findes. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at alle forhold, der medfører, at en medarbejder, der fortsat er ansat, får et nyt tjenestenummer ligeledes vil medføre, at der på den pågældende medarbejder registreres både en til- og en afgang.

Score

4,8%

Udvikling



Data stammer fra Silkeborg Data

Udviklingen i det samlede personaleflow har de seneste elleve kvartaler ligget omkring 4,8-7,7 % med et gennemsnit på 6,1 % over hele perioden. Den grå pil indikerer, at udviklingen hverken er stigende eller faldende, da personaleflowet de seneste 7 ud af 8 kvartaler ikke har ligget hverken over eller under medianen på 6,0 % (den grå linje i grafen).