

Målbillede

3. kvartal 2022

Ledelsesberetning for socialområdet

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet

Økonomi

Socialområdet forventer et samlet resultat for 2022 på -8,2 mio. kr. Det er inkl. overførsel på 26,9 mio. kr. fra tidligere år.

Det samlede resultat er inklusiv overførte midler på 26,9 mio. kr. fra tidligere år. De forventes blandt andet at blive brugt til engangsomkostninger i forbindelse med lukning og opstart af tilbud. Desuden investeres der i en styrket rekrutteringsindsats. Endelig påvirker de stigende priser på fx el og varme resultatet negativt, og eftersom de ikke er indregnet i pris- og lønfremskrivningerne af taksterne på Socialområdet, så forventes der samlet set et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Totalt forventes de kommunale betalinger at blive 144,2 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 de første 9 måneder af 2022 har forbruget af døgnpladser på Socialområdet været stabilt. Der har været mindre udsving i op- og nedadgående retningen, men forbruget lå i januar 2022 på 800 og på 799,5 i september 2022. Sammenlignet med forbruget i samme periode i 2021 er der dog registeret et fald på 2-3 % i forbruget af døgnpladser.

Indtægterne er i samme periode faldet med ca. 0,6 % regnet i faste priser (i løbende priser er de steget med ca. 1,3 %). Faldet i både forbruget af døgnpladser og i indtægterne har baggrund i kommunernes generelle pressede økonomiske situation. Socialområdet har iværksat tilpasninger således at der i 2023 igen forventes balance i økonomien.

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 borgerere.

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.

Status på indikatorerne i målbilledet

Data fra kommuneundersøgelsen indgår i 3 indikatorer i Socialområdets målbillede, og er i denne af-rapportering blevet opdateret med 2021 tal. Kommuneundersøgelsen blev ikke foretages i 2020, men resultaterne for 2021 har vi nu. De indikatorer som bruger data fra kommune undersøgelsen er:

- Kommunernes vurdering af, om der er en god dialog om borgerens udvikling
- Kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet
- Kommunernes vurdering af, om der er sammenhæng mellem det bestilte og det leverede

Det er tale om årsindikatorer og udviklingen i dem er, sammen med andre væsentlige indikatorer, be-skrevet nedenfor.

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

Indikatoren har været stabil over årene. I 2018 lå den på 72% og i 2021 lå den på 73 %

Kommunernes overordnede tilfredshed med samarbejdet

Denne indikator har også ligget stabilt over årene. Den er gået fra 81 % i 2018 til 79% i 2021.

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

På denne indikator har der været et fald fra 87 % i 2018 til 69 % i 2021. Et fald på 18 procentpoint.

Det er Socialledelsens klare vurdering at faldet ikke skyldes en egentlig generel utilfredshed med de ydelser som leveres til kommunerne. En vurdering som underbygges af den høje tilfredshed med over-ordnede samarbejde.

Det er snarere et udtryk for et generelt ønske på området om større gennemsigtighed i forhold til ydel-ser og betaling. Det er et ønske som kommunerne generelt har, også i forhold til andre kommuner som de køber ydelser hos, og det hænger sammen med den fælles rammeaftale og fælles taksbekendtgø-relse som er gældende for alle leverandører på området. Det er bl.a. en af årsagerne til Socialministe-riet har iværksat arbejdet med at få lavet en ny takststruktur på socialområdet, der har som erklæret hensigt at give mere gennemsigtighed i forhold til de ydelser der leveres og betales for.

Andel vikartimer

Andelen af vikartimer har en signifikant faldende tendens og har derfor en grøn pil i målbilledet. Samlet set er udgifterne til vikarer dog steget betydeligt i 2022, og er en stor del af forklaringen på at social-området samlet forventer underskud i 2022.

Årsagen til at pilen alligevel er grøn er, at det ikke altid har været muligt for Vikar Midt at levere de øn-skede vikarer til specialområderne, og det har derfor været nødvendigt at hente vikarer uden for Vikar Midt (eksterne vikarer). De eksterne vikarer indgår ikke i tallet for vikarer i målbilledet, da det er van-skeligt at omsætte udgiften til eksterne vikarer til præsterede timer, da vi ikke ved hvilken timepris, der er afregnet med.

Magtanvendelser

Magtanvendelser har et løbende fokus hos socialledelsen. Der vil altid være tilfældige udsving i antallet af magtanvendelser, men i andet og tredje kvartal 2022 har antallet ligget på et lavere niveau end i første kvartal 2022. Der dog ikke noget signifikant tendens i udviklingen og den skyldes derfor mere tilfældige udsving.

Sygefravær

Efter en stor stigning i sygefraværet i januar og februar 2022, som med stor sandsynlighed skyldtes Corona og især Omikron varianten, har sygefraværet i resten året været tilbage på niveau med tidli-gere år.