

Ledelsesberetning for socialområdet

Ledelsesberetningerne indsættes i et selvstændigt bilag til sagsfremstillingen med resultater for målbilledets indikatorer.

Formål:

Formålet med ledelsesberetningerne er, at Regionsrådet modtager en sammenhængende status på hospitalernes økonomi, aktivitet og kvalitet. Derudover er Regionsrådet blevet lovet, at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af hospitalets indsatser på de udvalgte fokusområder i målbilledet, som supplement til tallene i opfølgningen. I forbindelse med seneste opfølgning på målbilledet, har hospitalsudvalget bedt om større ensretning af ledelsesberetningerne, og hospitalerne bedes derfor bruge nedenstående overskrifter.

Indhold:

I ledelsesberetningen gives en generel status på hospitalets økonomi, aktivitet og kvalitet. Derudover skal ledelsesberetningen besvare følgende konkrete spørgsmål:

- ☐ Hvordan er status på arbejdet med fokusindikatorerne i målbilledet, herunder de to indikatorer uden løbende data (patientinddragelse og akutdatabasen)?
- ☐ Hvilke konkrete initiativer har hospitalet iværksat for at skabe forbedringer på fokusindikatorerne i målbilledet?

Længde:

Højst 2 siders tekst.

Ledelsesberetning for socialområdet

Da Socialområdet ikke har fokusindikatorer i målbilledet på samme måde som i somatikken, så gives der i Socialområdets ledelsesberetning en generel status på Socialområdets økonomi, aktivitet og kvalitet, og så er der sat fokus på de indikatorer, hvor der har været en udvikling siden sidst eller som i øvrigt har ledelsens særlige bevågenhed.

Ordet er dit

I 2025 er der kommet to nye specialområder med i undersøgelsen. Det drejer sig om Specialområde Hjernesgade og Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge. Dog indgår de sikrede afdelinger ikke i undersøgelsen, da de er en del af den nationale undersøgelse "Ordet er dit - Sikrede.

Ordet er dit er nu derfor fuldt implementeret og i drift på 5 af 8 specialområder: Specialområde Holmstrupgård, Specialområde Udviklingshandicap, Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Specialområde Hjernesgade og Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (eksklusiv de sikrede afdelinger). Det er planen, at undersøgelsen på sigt skal implementeres lokalt på alle Socialområdets otte specialområder.

Data viser, at tre af indikatorerne falder en smule, mens én stiger fra 2024 til 2025. Da alle specialområder endnu ikke indgår i undersøgelsen, har indikatorerne ikke fundet deres endelige niveau. Tilføjes af to nye specialområder kan derfor medføre naturlige udsving i data, samt betyder at tallene for 2025 ikke 1:1 kan sammenlignes direkte med tallene for 2024.

Ser man isoleret på de tre områder, der indgik i både 2023, 2024 og 2025, er ændringerne begrænsede. De udsving, der ses i de samlede tal for 2025, skyldes derfor primært udvidelsen af undersøgelsen med nye specialområder og målgrupper.

Ny takstmodel

I januar 2025 overgik alle specialområder på Socialområdet til den nye takstmodel, som i 2024 havde været et pilotprojekt på Specialområde Socialpsykiatri Voksne året før. Formålet med den nye takstmodel er grundlæggende at kunne være en troværdig og attraktiv samarbejdspartner for kommunerne. Det opnås bl.a. ved at skabe gennemsigtighed i taksten, og derved give kommunerne bedre mulighed for at få indblik i hvad de betaler for, når de køber en plads hos regionen.

Erfaringerne efter de første 9 måneder med modellen er overvejende gode. Det er opfattelsen hos Administrationen at den nye takstmodel har været med til at få ændret vinklen i dialogen med kommunerne til at handle mere om borgerens behov end om takster. Modellen har derved givet et bedre grundlag for at sikre, at borgeren modtager de relevante ydelser - både ved indskrivning, men også løbende hvis der er behov for justeringer i ydelserne. På den måde er vi lykkedes med at give bedre muligheder for at tilpasse ydelser og takster individuelt til den enkelte beboers behov, og derved er borgeren kommet mere i fokus uden ekstra udgifter for kommunerne.

I forhold til økonomien var en klar forudsætning, at det med den nye takstmodel ikke måtte blive dyrere for kommunerne at have borgere indskrevet i Region Midtjylland. For at måle på om den betingelse er overholdt har Socialområdet lavet en analyse af takstudgifterne - en såkaldt koster-før/koster-efter opgørelse, hvor taksten den 31. december 2024, sammenlignes med taksten den 1. januar 2025.

Koster-før/koster-efter-opgørelsen viser et opgjort takstfald på 27,6 mio. kr. Faldet opstår primært på baggrund af en beslutning i regionsrådet om, at Socialområdet ikke skulle pris- og lønregulere taksterne fuldt ud i 2025 på baggrund af trepartsaftalen, fordi Socialområdet havde mulighed for at dække udgifterne med frie centrale midler.

Overordnet status på socialområdets økonomi, aktivitet

Økonomi

Socialområdet forventer et samlet resultat for 2025 på 19,0 mio. kr. Det er inklusive overførsel fra tidligere år på 28,6 mio. kr. (ekskl. feriepengehensættelser).

Aktivitet

Med baggrund i indførelsen af den nye takstmodel har indikatoren Kapacitetsudnyttelse været fulgt med ekstra opmærksomhed i 2025, i forhold til om den gav anledning til ændringer i kommunernes indskrivnings- og henvendelsesmønstre. Indikatoren har varieret med ca. 10 pladser i løbet af 2025, hvilket er indenfor normalen i forhold til ind- og udskrivninger over et år. Forbruget toppede i marts og var lavest i august. Kigger man på antallet af henvendelser fra kommunerne til Socialområdet (som ikke har en særskilt indikator i målbilledet), så er billedet i 2025 også uændret i forhold til 2024, og konklusionen er derfor at aktiviteten er stabil.

Tilsyn på Specialområde Børn og Unge

På to af Socialrådets tilbud har Socialtilsyn Midt truffet afgørelse om skærpet tilsyn efter en række tilsynsbesøg i 1. halvår 2025. Det drejer sig om Ulfborghus og Fogedvænget, der begge hører under Specialområde Børn og Unge.

Socialledelsen har gennem hele forløbet taget Socialtilsynets kritik meget alvorligt. Der er sat konkrete initiativer i gang for at styrke ledelse, faglighed og samarbejde på tilbuddene. Der har været fokus på at skabe et fagligt miljø, der kan stå stærkt over tid – og som børn, forældre og medarbejdere kan have tillid til. Desuden har der været foretaget en række udskiftninger i ledelsesniveauet på Specialområde Børn og Unge.

På Ulfborghus har Socialtilsyn Midt den 25. august 2025 truffet afgørelse om skærpet tilsyn i seks måneder og ét påbud om kompetenceudvikling i reglerne for magtanvendelser. Tilsynet peger på udfordringer med magtanvendelser, tone og retorik, men anerkender, at der er iværksat relevante tiltag, og at der følges tæt op på kritikpunkterne. På et anmeldt tilsynsbesøg den 23. september 2025 vurderede socialtilsynet, at Ulfborghus er på rette vej ift. at implementere elementer fra handleplanen. Der er bl.a. kommet mere faglighed og systematik i dagbogsnotaterne, og antallet af magtanvendelser er mindsket siden sidste tilsyn. Dog er der fortsat et relativt stort forbrug af ikkefastansatte i dækningen af vagterne, hvilket udfordrer kontinuiteten i de faglige indsatser over for de unge.

Fogedvænget er fortsat under skærpet tilsyn, men fem varslede påbud blev frafaldet efter godkendt handleplan. Ved uanmeldt tilsynsbesøg den 27. oktober 2025 anerkendte Socialtilsynet, at der er markant mere ro, bedre trivsel samt en positiv effekt af nærledelse. Desuden er der foretaget en nedskrivning af børnetallet, for at kunne sikre den socialfaglige kvalitet i tilbuddet. Tilsynet fremhævede dog fortsat et højt vikarforbrug og behov for tydeligere metodeanvendelse og delmålsarbejde.