

A2-rapport 2015 for politikområdet Handicap & Psykiatri

Februar 2016

Parter	Handicap & Psykiatri	Social- og Sundhedsudvalget
Direktør/ Leder	Direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Per Petersen	Udvalgets formand Povl Kylling Petersen
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 73 87 pp@aabenaar.dk	Tlf.: 73 76 76 76

Denne A2-rapport er baseret på A3-rapporterne fra følgende aftalestyrede enheder:

- Aabenraa Bo & Aktivitet (Bo &Akt.)
- Socialpsykiatrien i Aabenraa (CSU)
- Autismecenter Syd (AUC)
- Hjernecenter Syd (HCS) samt
- Center for Job & Uddannelse (CJU)

Der henvises i øvrigt til Aabenraa Kommunes Handicap-politik.

Status på fælles kvalitets- og udviklingsmål i 2015

Mål	Status
Nr. 1: Styrings- og omkostningsmodel Aftaleholderen medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed: - Trin 5*/1-3 inden udgangen af 2015	Målet gælder for: HCS, AUC, Bo & Akt. Opnået.
Nr. 2: Styrings- og omkostningsmodel vedr. SEL § 104 Aftaleholderen medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed: Trin 1-3* inden udgangen af 2015	Målet gælder for: HCS, AUC Ikke relevant

Nr. 3: CARE2-systemanvendelse De faglige ledere har ansvar for at sikre, at de nødvendige procedurer er udarbejdet og at medarbejderne anvender CARE2 i overensstemmelse med disse, herunder for at følge op på fejlrapporter mv.	Målet gælder for: Alle Opnået.
Nr. 4: Dialog-Net Aftaleholderen implementerer Dialog-Net organisatorisk og bruger Dialog-Nets forcer til at optimere kommunikationen internt, eksternt såvel som på tværs af forvaltningen.	Målet gælder for: Alle. Delvist opnået: HCS, AUC og Bo & Akt. Opnået. CSU og CJU
Nr. 5: Social kapital – toårigt mål i 2015 og 2016 Der fastsættes mål for Social kapital på centerniveau. Med udgangspunkt i en gennemgang af den aktuelle trivselsmåling, udarbejder Lokal MED på centerniveau en handleplan på udvalgte indsatsområder som følge af en gennemgang af Trivselsmålingens resultat.	Målet gælder for: Alle Opnået. CJU dog delvist opnået.
Nr.6: Social & Sundheds innovations- og udviklingsprojekt Aftaleholderen prioriterer i 2015 deltagelse i Social & Sundheds innovations- og udviklingsprojekt.	Målet gælder for: Alle Opnået.
Nr. 7: Nye lederroller Aftaleholderen prioriterer i 2015 den udpegede leders deltagelse i 'Leder på kanten', der er et udviklingsforløb om nye lederroller i regi af ugebrevet Mandag Morgen.	Målet gælder for: HCS og CSU. Opnået.
Nr.8: Organisatorisk implementering af FMK Aftaleholderen skal inden 15. februar 2015 udpege en eller flere superbrugere (antallet afklares i dialog med SOSU-it-afdelingen), der skal undervises i marts måned. Aftaleholderen skal desuden afsætte ressourcer til at slutbrugere kan deltage i undervisning i FMK i CARE, forventeligt i perioden april – juni 2015.	Målet gælder for: Alle dog ikke CJU Opnået – CJU Delvist opnået øvrige tre.

Nr. 9: Testenheder Aftaleholderen vil i 2015 fungere som 'testenhed' i Social & Sundhed i Aabenraa Kommune. Professionel hjernetræning afprøves i 2015 og implementeres i 2016.	Målet gælder for: HCS, AUC, CSU Opnået: HCS og CSU. Ikke opnået: AUC
Nr. 10: Teknologiiimplementering Leder og mellemledere sikrer i 2015, at medarbejderne er bekendt med og i stand til at følge den instruktion, der er lagt ind på Dialog-Net om nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, som har været afprøvet på forsøgs og projektbasis, men som nu indgår i den daglige drift og dermed i Visitation & Rehabiliterings indsatskatalog. Det drejer sig om følgende teknologier: <ul style="list-style-type: none">• BMT (en eller flere APV-hjælpemidler)• Rotoflex-seng• Vaske/tørretoilet.	Målet gælder for: Alle Opnået. på nær CSU: Ikke relevant
Nr. 12: Afprøvningsprojekt – Professionel hjernetræning Aftaleholderen afprøver velfærdsteknologien 'professionel hjernetræning' på nye målgrupper (er allerede afprøvet med positive erfaringer i Træning & Forebyggelse) og indsamler i den forbindelse de data, der er nødvendige for udarbejdelse af en velfærdsteknologivurdering (VTV) og en businesscase.	Målet gælder for: HCS og CSU Opnået HCS Ikke relevant CSU
Nr. 13: Afprøvningsprojekt – hjælpemidler til struktur i hverdagen Aftaleholderen afprøver forskellige hjælpemidler til at skabe struktur i hverdagen for borgere og indsamler i den forbindelse de data, der er nødvendige for udarbejdelse af en velfærdsteknologivurdering (VTV).	Målet gælder for: Alle Opnået. på nær CJU: Delvist opnået
Nr. 14: Forløbsbeskrivelse for tværfagligt rehabiliteringsforløb Aftaleholderen følger forløbsbeskrivelsen og deltager i den løbende tilretning, bl.a. i forbindelse med ændret lovgivning, af den i 2013 udarbejdede beskrivelse af det	Målet gælder for: Alle Opnået. på nær CJU:

sammenhængende tværfaglige rehabiliteringsforløb.	Delvist opnået
Nr. 16: Effekt- og resultatmåling i AUC og HCS Aftaleholderen og Autismecenter Syd har i 2014 udgjort det første test-miljø i Social & Sundheds effektmålingsprojekt, og har med deres erfaring bidraget til, at effekt- og resultatmålingsprojektet for hele forvaltningen udvikles på et velbelyst grundlag.	Målet gælder for: HCS og AUC Opnået
Nr. 17: Håndtering af retningsgivende dokumenter Hvert centerområde har inden 1. februar 2015 alle relevante retningsgivende dokumenter udarbejdet og tilgængelige på Dialog-Net. Senest 1. juni 2015 har ledergruppen i Handicap & Psykiatri godkendt de fælles retningsgivende dokumenter for hele Handicap & Psykiatri, og disse er tilgængelige på Dialog-Net.	Målet gælder for: Alle Opnået.
Nr. 18: Hygiejne Der skal i 2015 igangsættes en proces på Handicap & Psykiatris driftsområde med det mål, at der arbejdes med hygiejne i det daglige samspil med borgerne gennem anvendelse af kvalitetsredskaber og opbygningen af en kvalitetsorganisation på hvert enkelt centerområde. Inden udgangen af 1. kvartal 2015 har alle centerområder udpeget en ansvarlig for håndtering af hygiejne på det enkelte centerområde.	Målet gælder for: Alle Opnået: AUC, Bo & Akt., CSU Delvist opnået: HCS Ikke opnået: CJU
Nr. 19: Opfølgning på Virksomhedsaftalerne for 2015 i Handicap & Psykiatri Opfølgning på målene og aktivitetsforudsætningerne, samt budgettal mv., som opført i kapitel 5. og 6. i virksomhedsaftalerne for 2015, sker månedligt på et ledermøde i ledergruppen for Handicap & Psykiatri, ved en systematisk brug af forbedringstavlen.	Målet gælder for: Alle Ikke opnået. Der er ikke arbejdet med dette mål via tavle.
Nr. 20: Sammenhæng fra udredning til afslutning Aftaleholderen, vil i 2015 medvirke til at	Målet gælder for: Alle

sikre den bedst mulige sammenhæng i Aabenraa Kommunes social- og sundhedsfaglige indsats for og med borgere ved at udfylde sin rolle i det målhierarki, som chefgruppen i Social & Sundhed har besluttet skal anvendes i forbindelse med bevilling og levering af indsatser.	Opnået.
Nr. 21: Flerårigt mål for kompetenceudviklingsprojektet: 'Den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune' I 2015 er det konkrete mål for Aftaleholderen, at kulturbærerne fortsat varetager kulturbærer-funktionen og at de resterende medarbejdere har gennemført kursusforløbet inden årets udgang, jf. tidsplan for projektet.	Målet gælder for: Alle Opnået.
Nr. 22: Individuelle eller afdelings-specifikke mål om lokalt prioriteret kompetenceudvikling På baggrund af lederseminaret i oktober 2014 for ledergruppen i Handicap & Psykiatri om etik i opgaveløsningen, sker der en udbredelse af kendskabet til etiske dilemmaer mv. samt et øget kendskab til de øvrige ledelsesmæssige ansvars og driftsområder i Social & Sundhed ved gensidige praktikophold for ledere.	Målet gælder for: Alle Opnået. Bo & Akt., CSU. Delvist opnået: HCS, AUC, CJU

Status på institutionernes evt. individuelle mål i 2015

Hjernecenter Syd

Nr. 11: Afprøvningsprojekt - Lifemanager Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd afprøver Lifemanager og indsamler i den forbindelse de data, der er nødvendige for udarbejdelse af en velfærdsteknologivurdering (VTV) og en businesscase.	Opnået
Nr. 15: Vederlagsfri fysioterapi - Samarbejde ml. Hjernecenter Syd og Træning og forebyggelse At Træning & Forebyggelse fungerer som leverandør af vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere og borgere med progressive lidelser i Hjernecenter Syd.	Delvist opnået. Fortsætter uden def. mål i 2016

Bo & Aktivitet

Nr.6: Digitale løsninger Bo & Aktivitet vil i 2015 undersøge muligheden for at tage videokommunikation m.v. i brug til afløsning for nuværende mødeaktivitet med henblik på at reducere tid til mødeaktivitet og især transport. Målet forventes at være "non profit"	Ikke opnået. Der arbejdes videre på målet i 2016.
Nr. 12: Effekt- og resultatmåling i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsforløb Bo & Aktivitet vil i 2015 deltage i Social & Sundheds effektmålingsprojekt i forbindelse med indsatsen for og med de borgere, der visiteres til et tværfagligt rehabiliteringsforløb, herunder undervisningsforløb og løbende evaluering.	Opnået.

CSU - Socialpsykiatrien

Nr. 1: Udmøntning af budgettet og intern omkostningsoptimering Som følge af sammenlægningen af Misbrugscenteret og Socialpsykiatrien i Center for Socialpsykiatri & Udsatte skal der reduceres med 200.000 kr. i 2015 stignende til 1 mio. ved fuld indfasning i 2018.	Ikke opnået. Den faktuelle besparelse er ikke opnået da vi ikke har kunnet opnå forventet synergieffekt.
Nr. 7: Oplæg til udmøntning af strategiplanens anbefalinger I 2015 udarbejder Socialpsykiatrien og Handicap & Psykiatri, i dialog med Jobcenteret, Børn & Skole samt Lokalpsykiatrien en kortlægning af hvilke samarbejder, partnerskaber og konkrete indsatser der anbefales etableret på tværs af kommune og region og på tværs af kommunale forvaltninger, for at imødekomme strategiplanens anbefalinger.	Opnået.
Nr. 11: Afprøvningsprojekt VIVA Center for Socialpsykiatri & Udsatte afprøver videokommunikationsredskabet VIVA og indsamler i den forbindelse de data, der er nødvendige for udarbejdelse af en velfærdsteknologivurdering (VTV) og en businesscase.	Ikke opnået - projekt er droppet.

<p>Nr. 16: Fælles mål og handleplaner for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet Center for Job og Uddannelse, Center for Socialpsykiatri & Udsatte og rusmiddelcenter og Arbejde & Sundhed vil 1. kvartal udarbejde et målrettet tilbud for borgere på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og borgere der er tildelt et ressourceforløb af rehabiliteringsteamet.</p>	<p>Delvist opnået.</p>
<p>Nr. 17: Effekt- og resultatmåling i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsforløb Center for Socialpsykiatri & Udsatte vil i 2015 deltage i Social & Sundheds effektmålingsprojekt i forbindelse med indsatsen for og med de borgere, der visiteres til et tværfagligt rehabiliteringsforløb, herunder undervisningsforløb og løbende evaluering.</p>	<p>Opnået.</p>

Center for Job & Uddannelse

<p>Nr. 1: Styrings- og omkostningsmodel vedr. SEL § 103 Center for Job & Uddannelse medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalesyrede enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trin 4* inden udgangen af 2015 	<p>Opnået.</p>
<p>Nr. 10: Fælles mål og handleplaner for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet Center for Job og Uddannelse, Socialpsykiatrien og Arbejde & Sundhed vil 1. kvartal udarbejde et målrettet tilbud for borgere på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og borgere der er tildelt et ressourceforløb af rehabiliteringsteamet.</p>	<p>Ikke opnået Der er ikke blevet etableret forløb i et fælles samarbejde og indsats i 2015</p>
<p>Nr. 11: Effekt- og resultatmåling i Center for Job & Uddannelse For Center for Job & Uddannelse vil målet for 2015 være at opnå de nødvendige kompetencer i at formulere og arbejde med resultatmål samt at dokumentationen vedrørende resultatmål foregår i CARE2.</p>	<p>Delvist opnået CJU har ikke deltaget i kursus virksomhed og dermed ikke opnået de</p>

	nødvendige kompetencer i 2015
<p>Nr. 17: Kvalitetsredskaber Arbejdet med at integrere kvalitetstavler i et aktivt samarbejde med borgerne i Center for Job og Uddannelse, fortsætter i 2015. Kvalitetscirkelns metodik involveres i det videre forløb i et tæt samarbejde med borgere i alle afdelinger i CJU.</p>	<p>Opnået. I CJU anvendes kvalitetsstavler i et aktivt samarbejde med borgerne i afdelingerne i CJU</p>

Status på institutionernes økonomi i 2015

Handicap & Psykiatri	2015 Forbrug	Korr. budget 2015	Forbrug % 2015
ACU	28.801.449	29.545.513	97,48 %
HCS	24.532.840	26.555.112	92,38 %
Bo & Akt.	13.841.717	14.185.745	97,57 %
CSU	25.375.296	27.107.395	93,61 %
CJU	15.438.609	16.027.728	96,32 %
I alt	107.989.911	113.421.493	95,21 %

Sammenfatning

Kvalitets- og udviklingsmål:

Gennemgående er langt størstedelen af kvalitets- og udviklingsmålene i Handicap & Psykiatri overholdt.

Nogle mål angivet som delvis opnået.

Dette dækker i langt størsteparten over mål som er kommet godt i gang, men hvor en 100 % målopfyldelse vurderes at ske i 2016, idet flere af målene er flerårige mål.

Ud af i alt 98 mål på de fem centerområder er hhv. 68 opnået i 2015 og 16 er delvist opnået. Samlet set er således ca. 86 % af handicap & Psykiatris mål enten opnåede eller delvis opnåede

Nogle mål er vurderet ikke længere at være relevante eller ikke opnået, men andelen udgør dog kun ca. 14 % af de samlede mål.

Det samlede resultat vurderes meget tilfredsstillende.

Økonomi:

Der er overordnet en forbrugsprocent på 95,21 %.

Alle aftalestyrende enheder under Handicap & Psykiatris forbrug holder sig inden for det korrigerede budget.

Dette vurderes meget tilfredsstillende.