

## Beskrivelse af finansiering MultifunC Midtjylland



Dato 16-09-2013

Charlotte S. Andersen

Tel. +45 7847 8045

Charlotte.S.Andersen@ps.rm.dk

1-30-73-19-13

### Særlig finansieringsmodel

Herning og Aarhus kommuner samt Region Midtjylland har aftalt en særlig finansieringsmodel for MultifunC Midtjylland. Den medfører, at Herning og Aarhus kommuner finansierer 25 % af MultifunC Midtjyllands finansieringsbehov - uanset om de anvender tilbuddet. Derfor er der en særskilt takst for de to kommuner, der betyder, at de betaler ca. 25 % mindre i takst i forhold til andre kommuner, der køber pladser på MultifunC Midtjylland.

De to kommuner finansierer 50 % af et finansieringsunderskud, og Region Midtjylland dækker den resterende del.

Side 1

Finansieringsunderskuddet og dermed også Aarhus og Herning kommuners andel heraf vil stige markant, hvis de 2 kommuner ikke anvender MultifunC Midtjylland. Derfor vil det kun være lidt billigere for Aarhus og Herning kommuner, hvis de ikke anvender tilbuddet. Dog vil de så ikke få en ydelse for deres udgifter.

### Takster MultifunC Midtjylland

Taksterne på MultifunC Midtjylland er tilrettelagt således at de falder - når og hvis den unges adfærd kræver mindre indgribende behandling.

Tabel 1: Takster MultifunC Midtjylland 2013

|            | Døgntakst<br>Partnerkommuner | Døgntakst<br>Andre kommuner |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| Døgn 1     | 5.512 kr.                    | 7.499 kr.                   |
| Døgn 2     | 4.814 kr.                    | 6.550 kr.                   |
| Udslusning | 1.565 kr.                    | 2.129 kr.                   |

Målgruppen på MultifunC Midtjylland er meget specifik, og det er ikke muligt at sammenligne med en institution, der udelukkende har samme målgruppe. Målgruppen kan bl.a. findes på de sikrede institutioners åbne og sikrede afdelinger. Grenen Glesborgs åbne pladser har til sammenligning en døgntakst på 4.570 kr. og Grenen Dalstrups sikrede pladser har en døgntakst på 6.507 kr.

### Samarbejde med socialstyrelsen – tilskud og bindinger

Socialstyrelsen er øvre kvalitetskontrol for MultifunC behandling i Danmark. Derfor har Region Midtjylland en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen. Den medfører bl.a. at Socialstyrelsen har tildelt et tilskud til opstart af MultifunC Midtjylland på 5 mio. kr. til anlæg og 10 mio. kr. til opstart som udbetales løbende i årene 2012-2014.

En binding i samarbejdet med Socialstyrelsen er, at der skal ansættes et bestemt antal medarbejdere med bestemte uddannelser. Da der er etableret 4 pladser ud af de 8 normerede betyder det, at der er ansat lidt mere personale end der er behov for til 4 normerede pladser. I forhold til fuld

normering er der ansat  $\frac{2}{3}$  af personalet til  $\frac{1}{2}$  af pladserne. Det har derfor været forventet med et mindre finansieringsunderskud i opstartsårene – som dækkes af Socialstyrelsens tilskud. Det forventede finansieringsunderskud er dog steget markant som følge af underbelægning.

### Overblik over finansiering 2013

Nedenstående tabel illustrerer tilskud, grundfinansiering fra partnerkommunerne og takstindtægter i 2013.

Tabel 2: overblik over forventet finansiering og finansieringsunderskud i 2013

| <b>Finansieringen (i 2013 pl)</b>                            |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Takstberegningsgrundlag (ved 4 etablerede pladser)</b>    | <b>15.931.000</b> |
| Tilskud fra Socialstyrelsen 2013                             | 2.152.000         |
| Tilskud overført fra 2012                                    | 632.184           |
| Grundfinansiering fra partnerkommuner (25 % af driftsbudget) | 3.073.500         |
| Takstindtægt fra partnerkommuner*                            | 6.267.144         |
| Takstindtægt fra andre kommuner**                            | 0                 |
| <b>Finansieringsunderskud til deling</b>                     | <b>3.806.172</b>  |
| heraf fra Region Midtjylland (50%)                           | 1.903.086         |
| heraf fra Aarhus kommune (ca. 75% af 50%)                    | 1.424.802         |
| heraf fra Herning kommune (ca. 25% af 50%)                   | 478.284           |

\* Med udgangspunkt i 3 indskrevne unge resten af 2013 – hvis der er færre indskrevne vil underskuddet stige.

\*\* Der er i oktober måned modtaget henvendelser fra Syddjurs og Holstebro Kommune, hvorfor der er en mulighed for indskrevne unge udenfor partnerkommunerne