

Region Midtjyllands forventede regnskabsresultat for 2010 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

Der gives i dette notat en oversigt over Region Midtjyllands foreløbige regnskabsmæssige resultat for det sociale område og tilbud om specialundervisning for 2010. Det endelige regnskab forelægges Regionsrådet i maj.

1. Driftsresultat 2010 for Region Midtjyllands sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

I Rameaftalen 2010 er der udtrykt enighed om, at efterregulering af de sociale takster så vidt mulig bør undgås. Endvidere er der enighed om, at de enkelte tilbud bør have incitament til at sikre en så effektiv drift, som overhovedet muligt. Det er derfor aftalt, at et akkumuleret over- eller underskud på op til 5 % ikke skal reguleres i taksten to år efter, idet det antages at over- og underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse.

Der sondres mellem fire hovedmålgrupper: Børn, Unge og Specialområdet – Kommunikation, Børn, Unge og Specialområdet – Social, Voksensocial og Socialpsykiatri.

Driftsresultatet for 2010 for disse fire hovedmålgrupper er vist i tabel 1:

Tabel 1: Driftsresultat 2010 for hovedmålgrupper

Mio. kr.	Nettodrifts- omkost. *	Kommune- indtægter	Drifts- resultat	Over- / underskuds- procent
CVOS, Voksenhandicap	545,54	-525,57	19,97	3,8 %
CVOS, Socialpsykiatri	150,37	-138,24	12,13	8,8 %
CBUS, Social	610,27	-607,41	2,86	0,5 %
CBUS, Kommunikation	64,46	-59,26	5,20	8,8 %
Administration og puljer	47,41	-50,23	-2,81	-5,6 %
Driftsresultat i alt	1.418,06	-1.380,71	37,35	2,7 %

*) Nettodriftsomkost. er inkl. statslige betalinger for VISO-ydelser.

- = overskud, + = underskud

Driftsresultatet på et underskud på 37,35 mio. kr. i 2010 skal ses i sammenhæng med den gennemførte tilbagebetaling af akkumuleret overskud fra tidligere år på 40 mio. kr. Uden tilbagebetalingen ville driftsresultatet således være et overskud på 2,65 mio. kr.

For 2007 til 2009 var der et samlet akkumuleret overskud på 58,5 mio. kr. Tabel 2 viser det totale akkumulerede resultat for

socialområdet i Region Midtjylland.

Tabel 2:

Mio. kr.	Overført fra 2007 - 2009	Driftsresultat 2010	Akkumuleret resultat	Over-/underskudspct
CVOS, Voksenhandicap	-23,6	7,7	-15,8	-3,0%
CVOS, Socialpsykiatri	1,3	7,1	8,4	6,1%
CBUS, Social	-13,4	-4,6	-18,0	-3,0%
CBUS, Kommunikation	8,4	3,2	11,6	19,5%
Administration og puljer	-31,2	23,9	-7,3	-14,5%
Driftsresultat i alt	-58,5	37,3	-21,1	-1,5%

- = overskud, + = underskud

Det akkumulerede overskud forventes således at blive på 21,1 mio.

2. Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er en del af Rammeaftalen 2010 og understøtter udviklingsindsatser på tilbud i Region Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt udgifter på i alt 5,2 mio. kr.

Tabel 3: Forbrug på Udviklingspuljen

Aktivitet	Kr.
Lederudviklingsforløb	1.554.000
Førledelsesprojekt til identifikation af potentiale og afklaring	339.000
Metodecenteret v/Center for Kvalitetsudvikling	300.000
Kursus vedr. blandingsdiagnoser på hjerneskadeområdet	130.000
Udvikling af autismspecifik uddannelse på voksenområdet	440.000
Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet	1.480.000
Skabelse af vidensbase og evt. etablering af leasingmodel vedr. hjælpemidler til ALS-patienter	200.000
Trepartsinitiativer Kompetenceudvikling	782.000
I alt	5.225.000

3. Belægning på Region Midtjyllands tilbud

Tabel 4 viser belægningen på Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud i 2010 fordelt på målgrupper samt på dag- og døgntilbud.

Tabel 4: Belægning på Region Midtjyllands tilbud

Målgruppe	Dagpladser			Døgnpladser		
	Normering	Forbrug	Belægning	Normering	Forbrug	Belægning
Børn og ungeområdet:						
Tilbud til social truede, adfærdsvanskelige børn og unge	56,00	40,15	71,7%	43,00	37,78	87,9%
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2,00	-	0,0%	54,46	49,54	91,0%
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge	35,00	54,79	156,5%	297,19	296,59	99,8%
Voksenocialområdet:						
Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede	406,50	377,04	92,8%	175,00	164,19	93,8%
Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme	250,50	246,95	98,6%	243,50	259,18	106,4%
Voksenocialpsykiatriområdet:						
Tilbud til sindslidende voksne	-	-	-	164,00	160,88	98,1%

Børn og ungeområdet

På døgntilbud for socialt truede, adfærdsvanskelige børn og unge har belægningen i 2010 været på 87,9 %.

På regionens sikrede døgninstitutioner har belægningen i 2010 været på 91,0 %, dette omfatter både de åbne og lukkede pladser. Det manglende forbrug på dagpladserne skyldes, at det er to værkstedspladser i tilknytning til åbne døgnpladser, hvor der ikke har været indskrivninger.

På døgntilbud for børn og unge med fysisk og psykisk handicap har belægningen i 2010 været på 99,8 %. Der har dog været tendenser til en faldende belægning igennem året. I 1. kvartal var belægningsprocenten over 102 % imens den var faldet til godt 97 % i 4. kvartal 2010.

Der gøres opmærksom på, at Region Midtjyllands interne skoler i modsætning til tidligere ikke optræder i belægningsoversigten i 2010.

Foruden ovennævnte har regionen i 2010 solgt 78,72 projektpladser på tilbud til socialt truede adfærdsvanskelige børn og unge, 3,21 projektpladser på sikrede døgninstitutioner og 50,4 projektpladser på tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge. Projektpladser er pladser, der etableres uden for de eksisterende fysiske rammer (af de i Rammeaftalen godkendte pladser), fordi personen ikke kan rummes inden for institutionens eksisterende målgruppe på de faste pladser eller som en midlertidig løsning, mens der ventes på en fast plads på en institution. Det skal bemærkes, at projektpladser dækker over såvel døgn som dagprojekter.

Belægningsituationen følges nøje, og der arbejdes kontinuerligt med at tilpasse udgifterne til den faktiske efterspørgsel fra kommunerne.

Voksen-socialområdet

Belægningsprocenten på døgntilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede har i 2010 været 93,8 %, imens den på dagtilbud har været 92,8 %. Det er primært midlertidige rehabiliteringstilbud på hjerneskadeområdet at der har været vigende belægning. Regionsrådet skal inden sommerferien drøfte den fremtidige kapacitet på hjerneskadeområdets rehabiliteringstilbud, som endeligt aftales med kommunerne i forbindelse med rammeaftalen. På dagtilbuddene har der gennem lang tid været underbelægning. I rammeaftalen for 2011 er pladstallet nedjusteret en del og vil muligvis blive nedjustere yderligere i 2012.

Døgntilbuddene til voksne psykisk handicappede og personer med autisme har haft høj belægning igennem hele 2010 med en belægningsprocent på 106,4 %. For dagtilbuddene har belægningen været på 98,6 %.

Foruden ovennævnte har regionen i 2010 solgt 1,94 projektpladser på tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede og 27,82 projektpladser til voksne psykisk handicappede og personer med autisme.

På døgntilbud til sindslidende voksne har belægningen i 2010 været på 98,1 %. Regionen har også solgt 1,08 projektpladser på tilbud til sindslidende voksne.