Region Midtjylland

Regionens regnskabsresultat 2008 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

Bilag

til Kontaktudvalgets møde den 21. april 2009

Punkt nr. 7

Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Økonomisekretatiatet
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

Region Midtjyllands regnskabsresultat for 2008 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 2008. Der kan være behov for mindre korrektioner på omkostningerne. Det endelige regnskab forelægges Regionsrådet i maj. Der sendes separate forbrugsopgørelser til de enkelte kommuner når det endelige regnskab forelægger.

Dato 3. april 2009

Jakob Søgård Johannesen
Tel. +45 8728 5416
Jakob.Johannesen@stab.rm.dk

1. Driftsresultat 2008 for Region Midtjyllands sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

I Rammeaftalen 2008 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 årligt 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 i Region Midtjylland mellem fire hovedmålgrupper: Børn, Unge og Specialområdet – Kommunikation, Børn, Unge og Specialområdet – Social, Voksensocial og Socialpsykiatri. Driftsresultatet for 2008 for disse fire hovedmålgrupper er vist i tabel 1:

Tabel 1: Driftsresultat for hovedmålgrupper

Mio. kr.	Drifts-omkost.	Drifts-indtægter *)	Nettodrifts-omkost.	Kommune-indtægter	Drifts-resultat	Over- (+) / Underskud (-)
B&U, kommunikation	536,7	-20,6	516,1	-509,4	6,7	-1,32%
B&U, social	91,1	-5,7	85,4	-84,7	0,7	-0,83%
Voksensocial	621,2	-55,9	565,3	-576,6	-11,3	1,96%
Socialpsykiatri	225,8	-19,7	206,1	-210,5	-4,4	2,09%
Administration og puljer	79,8	-5,6	74,2	-77,0	-2,8	3,64%
Driftsresultat i alt	**1.554,6**	**-107,5**	**1.447,1**	**-1.458,2**	**-11,1**	**0,76%**

*) Driftsindtægter er inkl. statslige betalinger for VISO-ydelser samt bloktilskud.

Indtægter og udgifter til almene boliger er fratrukket resultatet.

Som tabel 1 viser, har ingen af de fire hovedmålgrupper over- eller underskud på mere end 5 % i driftsresultatet for 2008.

Der var i 2007 et mindreforbrug på 37,4 mio. kr. som blev overført til 2008. Tabel 2 viser driftsresultatet for 2008 sammensat med overførslen fra 2007:

Tabel 2:

Mio. kr.	Drifts-resultat 2008	Overført fra 2007	Samlet resultat 2007 + 2008	Over- (+) / Underskud (-)
B&U, kommunikation	6,7	-7,4	-0,7	0,14 %
B&U, social	0,7	-1,2	-0,5	0,62 %
Voksensocial	-11,3	-7,9	-19,2	3,33 %
Socialpsykiatri	-4,4	-6,9	-11,3	5,37 %
Administration og puljer	-2,8	-14	-16,8	21,82 %
Resultat i alt	**-11,1**	**-37,4**	**-48,5**	**3,33 %**

Der er en tendens til, at man i det første driftsår har en forsigtig økonomistyring, hvilket afspejles i overskuddet i 2007 på 37,4 mio. kr. Det mindre overskud i 2008 på 11,1 mio. kr. ses som værende en naturlig følge af et mere normalt driftsår, og er således tilfredsstillende for området.

Der var således et samlet mindreforbrug i 2008 på 48,5 mio. kr. svarende til et overskud på 3,33 procent. Socialpsykiatrien havde et overskud på 5,37 % i 2008, der skal derfor ske en tilbageførsel på cirka 75.000 kr.

Det bemærkes, at som følge af Trepartsaftalen er Region Midtjylland og kommunerne blevet tilført DUT-regulering til Trepartsinitiativer. Socialområdet har ikke modtaget midler, da DUT-midlerne er tilgået kommunerne i regionen, og området har ikke indregnet midlerne i taksterne for 2008 og 2009. Udgifterne for 2008 og i 2009 vil derfor blive afholdt af mindreforbruget fra 2008. De afledte udgifter vil blive medregnet i taksterne for 2010.

2. Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er en del af Rammeaftalen 2008 og understøtter udviklingsindsatser på tilbud i Region Midtjylland. Der har i 2008 været afholdt udgifter på i alt 6,09 mio. kr.

Tabel 3: Forbrug på Udviklingspuljen

1.000 kr.	Budget	Forbrug	Over- (+) / Underskud (-)
Udviklingsprojekt socialpsykiatri		254	
Bruger/pårørendekonference 3. marts 2008		122	
Kvalitetsmodel på socialområdet		2.576	
Bruger- og pårørendeundersøgelser i 2008		361	
Videokonferenceudstyr		1.390	
Lederuddannelse		889	
Neuropædagogisk efteruddannelse		500	
I alt kr.	**6.399**	**6.092**	4,80 %

3. Belægning på Region Midtjyllands tilbud

Tabel 4 viser belægningen for Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud for de fire kvartaler og for hele 2008 fordelt på målgrupper.

Tabel 4: Belægning for Region Midtjyllands tilbud

Målgruppe	Antal pladser		Belægningsprocent 2008	
Børn og ungeområdet:	Dagpladser	Døgnpladser	Dagpladser	Døgnpladser
Tilbud til social truede, adfærdsvanskelige børn og unge	56	43	105 %	112 %
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	30	48	104 %	96 %
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge	100	319	140 %	107 %
Voksenområdet:				
Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede	283,5	210	85 %	90 %
Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme	321	361	90 %	103 %
Tilbud til personer med stofmisbrug	324	49	118 %	107 %
Forsorgshjem		76		90 %
Kvindekrisecentre		7		66 %
Socialpsykiatrien:				
Tilbud til sindslidende voksne	28	313	124 %	106 %

Uddybende kommentarer til belægningen:

Børn- og Ungeområdet
I 2008 har der generelt været en høj belægning på regionens tilbud til børn og unge. På tilbud for social truede, adfærdsvanskelige børn har belægningen i 2008 for hvert kvartal ligget over 109 %. På tilbud for børn og unge med fysisk og psykisk handicap har belægningen for hvert kvartal ligget på over 104 % og på regionens sikrede døgninstitutioner har belægningen ligget på over 100 %, det skal dog bemærkes, at der er opstartet en afdeling Koglely med 5 åbne pladser pr. 1. september 2008, hvor der ikke har været fuld belægning i 4. kvartal hvilket gør at den samlede belægningsprocent for de sikrede institutioner er på 85 %, det skal også nævnes at der nu er fuld belægning på Koglely.

Der udover har regionen har i 4. kvartal solgt projekt 16,76 døgnpladser på institutioner under tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge og 78,64 døgn- og dagpladser på institutioner under til social truede adfærdsvanskelige børn og unge og 3 pladser i tilknytning til åben afdeling på sikrede døgninstitutioner.

Det samlede antal dagpladser omfatter beskæftigelsestilbud og interne skoler på de sikrede døgninstitutioner.

Voksenområdet
I 2008 har der generelt været en høj belægning på regionens tilbud til voksne og socialpsykiatriske tilbud.

På tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede har belægningen i gennemsnit været over 90 %, hvis der ses på døgndelen for hele året. Det kan være svært at nå en højere belægning, da rehabiliteringsdelen ofte er præget af et stort flov. Der har været en tendens til en stigende belægning på dagdelen, men 84,9 % for hele året er stadig ikke tilfredsstillende.

På tilbud til voksne fysisk handicappede og personer med autisme har belægningen for 2008 været 102,7 % for døgn og 90 % for dagtilbud.

Den store udfordring på voksen handicap området er at få en højere belægning på dagtilbuddene.

I forhold til tilbud til personer med stofmisbrug skal det bemærkes, at ca. 250 pladser vedrører lægeydelser.

Forsorgshjemmet og Krisecentret har haft en tilfredsstillende belægning på 89,1 % og 66,1 %, da deres budgetter er beregnet i forhold til en belægning på 85 og 43 %.

På tilbud til sindslidende har belægningen på døgndelen været stabil, og i gennemsnit 106,3 %. Dagsdelen ligger for hele året på 123,9 %.