

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2012 – Socialområdet.

Udgangspunktet for 2012

Socialområdet står med bl.a. følgende økonomiske udfordringer:

- ✓ Efterspørgslen efter områdets ydelser er på flere områder stigende.
- ✓ Taksterne reduceres i 2010 - 2013 med 5 pct..

Det akkumulerede underskud fra tidligere år udgør 28,7 mio. kr. og er planlagt reduceret med 24,0 mio. kr. i 2012 – heraf 1,2 mio. kr. via pligt til styring på tilbuddene og 22,2 mio. kr. via ekstraopkrævning hos kommunerne. Af ekstraopkrævningen til kommunerne skyldes 18,3 mio. kr. underskuddet på Kastaniely.

Forventninger til årets resultat

Pr. 1. august 2012 er forventningen til årets resultat, at gælden nedbringes med 10,6 mio. kr. ud af de budgetterede 24,0 mio. kr. Den forventede nedbringelse af gælden er 2,6 mio. kr. mindre end ved opfølgningen efter første kvartal. I forhold til årets styringsmål er det forventede resultat derfor kun delvist tilfredsstillende.

At gælden ikke nedbringes som budgetteret skyldes primært dels et fortsat væsentligt driftsunderskud på Nyborgskolen, og dels at døgntilbuddene i Nyborg ikke kan afvikle den gamle gæld fra det tidligere Strandvænget i det planlagte tempo. Eksklusiv ovennævnte årsager viser det samlede billede, at størstedelen af de senere års takstreduktioner er implementeret.

Sammenlignet med tidligere år er der således tale om en forbedring. Den positive udvikling er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring. Endelig kan det fremhæves, at der på Kastaniely foregår en kontrolleret nedlukning af tilbuddet.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hovedkonto 2 (mio. kr. netto)	Akk. resultat 2011	Indregnet i taksterne i 2012 og 2013	Dispositionspligt / ret 2012 m.v.	Tilbagebetaling/opkrævning hos kommuner	Budgetteret, akkumuleret resultat 2012	1. Forventet akk. resultat 2012	2. Forventet akk. resultat 2012	Forskel ml. kolonne 6 og 7	Udvikling fra 1. til 2. rapportering
I alt.	28,7	-0,6	-1,2	-22,2	4,7	15,5	18,1	2,5	▼
Adfærdsvanskelige B&U	22,9	-2,2	1,3	-22,3	-0,3	1,4	2,3	0,8	►
Handicappede B&U	-0,6	1,0	-0,4	0,6	0,6	2,1	1,9	-0,2	►
Handicappede voksne, inkl. autister	14,7	-0,3	-6,9	0,0	7,6	8,7	11,5	2,8	►
Senhjærskadede	-1,1	0,5	-0,2	0,0	-0,7	0,9	0,3	-0,6	►
Socialpsykiatriske tilbud	-1,3	0,7	1,0	-0,5	-0,1	3,2	0,6	-2,6	▲
Undervisningstilbud	2,2	-2,7	0,2	0,0	-0,3	1,2	3,4	2,2	▼
Kommunikationscentre	-8,1	2,4	3,7	0,0	-2,0	-2,0	-1,9	0,1	►

- = akkumuleret resultat \geq -5% af budgetterede omkostninger
- = akkumuleret resultat $>$ -2% og $<$ -5 af budgetterede omkostninger
- = akkumuleret resultat \leq -2% af budgetterede omkostninger

Prognose for belægningen

Ved 2. rapportering forventes en underbelægning på 4,8 procentpoint.

De forventede belægningsprocenter er især lave for målgrupperne adfærdsvanskelige børn og unge, handicappede børn og unge og undervisningstilbud. Nedgangen i den forventede belægning i målgruppen Adfærdsvanskelige børn og unge skyldes en nedjustering i forventningerne til belæg-

ningen på Egely. Denne nedjustering skyldes delvist beslutningen i Danske Regioner om at reducere Egelys pladstal med tre sikrede pladser pr. 1. september 2012. I målgruppen undervisnings-tilbud skyldes nedgangen i den forventede belægning, at elevtallet på Nyborgskolen i efteråret bliver lavere end tidligere forventet.

	1	2	3	4	5	6
Hovedkonto 2	Normerede pladser 2012	Budgetteret belægningsprocent	Forventet belægningsprocent - 1. opfølgning	Forventet belægningsprocent - 2. opfølgning	Forskel mellem 1. og 2. opfølgning	Afvigelse mellem budget og 2. opfølgning
I alt:	1.002	97,5%	94,0%	92,8%	-1,3%	-4,8%
Adfærdsvanskelige B&U	100	96,7%	90,5%	77,8%	-12,7%	-18,9%
Handicappede B&U	71	97,8%	88,4%	90,0%	1,6%	-7,9%
Handicappede voksne, inkl. Autisme	508	97,8%	94,5%	94,8%	0,3%	-3,0%
Senhjerneskedede	61	97,0%	100,0%	101,3%	1,3%	4,3%
Socialpsykiatriske tilbud	142	96,6%	98,4%	100,4%	2,0%	3,8%
Undervisningstilbud	121	98,2%	90,3%	85,1%	-5,2%	-13,2%
Kommunikationscentre	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

- = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent \geq -5%
- = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent $>$ -2% og $<$ -5%
- = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent \leq -2%

Sygefravær

Som følge af det politiske fokus på sygefravær rapporteres udviklingen i sygefraværet nedenfor.

	1	2	3	4	5	6
	2011	1. kvartal 2011	1. kvartal 2012	1. - 2. kvartal 2011	1. - 2. kvartal 2012	Udvikling
Gennemsnit	2,9%	3,3%	3,0%	3,1%	3,1%	►
Adfærdsvanskelige B&U	3,4%	3,9%	5,1%	3,4%	5,4%	►
Handicappede B&U	2,9%	2,7%	1,9%	2,7%	2,7%	▲
Handicappede voksne, inkl. Autister	3,0%	3,9%	3,1%	3,6%	3,3%	►
Senhjerneskedede	2,1%	4,3%	2,7%	2,9%	1,5%	▼
Socialpsykiatriske tilbud	2,6%	2,1%	3,1%	2,4%	3,4%	►
Undervisningstilbud	2,7%	2,5%	2,6%	2,6%	2,3%	►
Kommunikationscentre	1,9%	2,0%	1,9%	2,0%	1,6%	►

- = $>$ 5% registreret sygefravær
- = $>$ 2% og $<$ 5% registreret sygefravær
- = 0 og 2% registreret sygefravær

Registreret sygdom:	Korterevarende	Længerevarende	I alt
Somatik:	2,8%	1,6%	4,4%
Psykiatri:	3,0%	2,0%	4,9%
Regionshuset:	1,4%	1,1%	2,5%
Socialområdet:	3,4%	3,1%	6,5%

Som det fremgår, ligger socialområdet som helhed et godt stykke over de øvrige områder i regionen. Det gælder især vedr. længerevarende sygdom. At sygefraværet på socialområdet ligger over de øvrige områder, er dog ikke særligt for Region Syddanmark. Samme fænomen går igen i andre regioner og tilskrives blandt andet, at personalet på sociale institutioner ofte kan have ret kontant kontakt til brugerne af tilbuddene.

Tilsyn og magtanvendelse

Regionsrådet skal jf. servicelovens § 5. stk. 7 føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om de tilsyn, der har været gennemført. Der er i årets første to kvartaler gennemført 15 tilsyn, heraf var 9 uanmeldte og 6 anmeldte tilsyn. Tilsynsrapporterne kan ses på regionens hjemmeside.

	Antal i 2011	Antal i 2011, 1. - 2. kvartal	Antal i 2012, 1. – 2. kvartal
I alt	34	17	15
Adfærdsvanskelige B&U	4	3	3
Handicappede B&U	4	2	2
Handicappede voksne, inkl. autister	15	8	7
Senhjerneskadede	2	1	1
Socialpsykiatriske tilbud	4	3	2
Undervisningstilbud	3	0	0
Kommunikationscentre	2	0	0

Det sociale område har i 1. og 2. kvartal i 2012 modtaget i alt 215 indberetninger om magtanvendelse over for brugerne af de sociale tilbud, hvilket er en stigning på 21 % i forhold til samme periode sidste år. Socialområdet giver en skriftlig tilbagemelding til institutionerne for hver enkelt indberetning.

Tabel 5: Indberetninger og magtanvendelse			
	Antal i 2011	Antal i 2011 1. - 2. kvartal	Antal i 2012 1. - 2. kvartal
I alt	337	177	215
Adfærdsvanskelige B&U¹	143	65	82
Handicappede B&U²	46	21	51
Handicappede voksne, inkl. autister³	113	70	65
Senhjerneskadede	10	6	3
Socialpsykiatriske tilbud	15	8	8
Undervisningstilbud	10	7	5
Kommunikationscentre	0	0	1

¹ Egely har fortsat et mindre antal unge over 18 år i særligt tilrettelagt tilbud. Magtindberetninger vedr. disse unge udgår af ovenstående 4 i 2011, 3 i 1. – 2. kvartal 2011 og 4 i 1. – 2. kvartal 2012.

² 11 indberetninger i 2. kvartal vedrører samme borger, på hvem der var noteret 18 indberetninger i 1. kvartal. Der er tale om en borger som pga. sygdom er meget psykisk ustabil. Der er knyttet ekstra ressourcer til opgaven.

³ I 2. kvartal vedrører 8 indberetninger fra et tilbud samme borger mens 13 indberetninger fra et tilbud vedrører samme borger. Denne borger er nu fraflyttet tilbuddet.