

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 – Socialområdet.

Udgangspunktet for 2014

Socialområdets udgangspunkt for 2014 er:

- ✓ To centre har pr. 1. januar 2014 indført en ny takststruktur
- ✓ Mange ny- og ombygninger vil blive taget i brug i 2014
- ✓ Efterspørgslen efter områdets ydelser er på nogle områder stigende
- ✓ Taksterne er reduceret med 2 % i 2014 ift. 2013

Forventninger til årets resultat

Forventningen efter andet kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,9 mio. kr. Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2015, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 1,9 mio. kr. og hvor centrene kan disponere over i alt 5,0 mio. kr.

Ved årets anden økonomiopfølgning er det forventede samlede akkumulerede underskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mindre end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 1,4 %.

Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner inkl. reduktionen i 2014-taksterne generelt set er implementeret i omkostningsniveauet. Den positive udvikling er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring.

Der er dog store økonomiske udfordringer på Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Den primære årsag er faldende belægning særligt på afdelingerne: Pomonahuset, Flydedokken § 110 og Syrenparken. Der er i juli på denne baggrund iværksat de nødvendige genopretningsplaner, som dog først vil få den fulde effekt fra primo 2015. Men for Pomonahuset og Flydedokken § 110, som begge er meget små enheder og derfor mere sårbare overfor stigende belægning, er effekten af de igangsatte genopretningsplaner afhængig af, at efterspørgslen til pladserne stiger markant. Der vil på denne baggrund fremadrettet være særlig fokus på økonomien og belægningen på de omtalte enheder i centret.

På Center for Børn og Unge er der økonomiske udfordringer vedrørende de særlig sikrede pladser og i projektafdelingen. Der arbejdes for begge områder med genopretningsplaner. Men for de særlig sikrede pladser er der aktuelt en speciel udfordring, som skyldes det forhold, at den samlede finansiering af pladserne ikke er aktivitetsafhængig, og at der i årets første 6 måneder har været en meget højere belægning i budgetteret. Denne situation har derfor medført øget personaleomkostninger uden modsvarende øget finansiering.

Der er i forhold til årets første opfølgning sket en markant forbedring af økonomien på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, hvilket primært skal tilskrives, at de i foråret iværksatte tilpasninger på CRS har fået en tidligere effekt end oprindelig forventet.

Tabel 1: Samlet akkumuleret resultat og økonomisk styringsopgave

Hovedkonto 2 (mio. kr. netto)	Samlet akkumuleret resultat 2014				
	Budgetteret	Forventet 1. kvartal	Forventet 2. kvartal	Udvikling fra 1. til 2. kvartal	Afvigelse ml. budget og 2. kvartal
I alt.	-6,9	-0,8	4,1	▶	11,1
Autismecenter	-3,9	-4,6	-4,0	▶	-0,1
Center for Børn og Unge	0,8	1,3	4,4	▼	3,6
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	-2,6	1,3	-1,3	▶	1,2
Center for Misbrug og Socialpsykiatri	-0,4	1,3	4,1	▼	4,5
Center for Senhjernesgade	0,0	0,8	0,8	▶	0,8
Handicapcenter Nordøstfyn	0,0	1,2	1,7	▶	1,7
Handicapcenter Sydøstfyn	-1,8	-3,9	-3,4	▶	-1,5
Specialcenter for Voksne med Handicap	1,0	1,8	1,8	▶	0,8
Øvrige konti	0,0	0,0	0,0	▶	0,0

▶ = Udvikling fra forrige kvartal $\leq \pm 2\%$

▲ = Udviklingen fra forrige kvartal $> 2\%$

▼ = Udviklingen fra forrige kvartal $< -2\%$

■ = Afvigelse mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat $\geq 5\%$ af budgetterede omkostninger

■ = Afvigelse mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat $> 2\%$ og $< 5\%$ af budgetterede omkostninger

■ = Afvigelse mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat $\leq 2\%$ af budgetterede omkostninger

Nyborgskolen er lukket medio 2013, og indgår derfor ikke i ovenstående. Det akkumulerede underskud i forbindelse med lukningen på ca. 10,5 mio. kr. er i følge takstprincipperne i Syddanmark blevet opkrævet forholdsmæssigt mellem de berørte betalingskommuner. Forventningen for efterreguleringer vedr. regnskab 2014, 2015 og 2016 er samlet set på 5,6 mio. kr. og vedr. 5 tjenestemænd. Der arbejdes fortsat på genplacering af disse tjenestemænd.

Prognose for belægningen

Ved 2. rapportering forventes en underbelægning på 2 procent.

Den forventede belægningsprocent er især lav på Center for Misbrug og Socialpsykiatri (CMSP), Handicapcenter Nordøstfyn og Specialcenter for Voksne med Handicap. Den forventede lave belægning på CMSP vedrører primært Syrenparken. På Handicapcenter Nordøstfyn vedrører den forventede lave belægningsprocent primær lav belægning på dagtilbuddet, Nordlys samt en enkelt døgnydelse på hhv. Engbo og Skovhuse. På Specialcenter for Voksne med Handicap er det afdelingerne Engvej, Fuglemajgård og Kompasrosen, der viser en lav forventet belægningsprocent.

Tabel 2: Normerede pladser og belægning

Hovedkonto 2	Normerede pladser 2014	Budgetteret belægningsprocent	Forventet belægningsprocent - 1. opfølgning	Forventet belægningsprocent - 2. opfølgning	Udvikling fra 1. og 2. opfølgning	Afvigelse mellem budget og 2. opfølgning
I alt:	912	97%	96%	95%	▶	-2%
Autismecenter	115	98%	98%	98%	▶	0%
Center for Børn og Unge	100	95%	101%	102%	▶	7%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	72	98%	93%	94%	▶	-4%
Center for Misbrug og Socialpsykiatri	142	97%	95%	92%	▼	-5%
Center for Senhjernesgade	61	97%	102%	103%	▶	6%
Handicapcenter Nordøstfyn	166	98%	92%	92%	▶	-6%
Handicapcenter Sydøstfyn	146	98%	95%	94%	▶	-4%
Specialcenter for Voksne med Handicap	110	98%	94%	92%	▶	-6%

▶ = Udvikling fra forrige kvartal $\leq \pm 2\%$

▲ = Udviklingen fra forrige kvartal $> 2\%$

▼ = Udviklingen fra forrige kvartal $< -2\%$

■ = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent $\geq -5\%$

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

■ = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent $\leq -2\%$

Sygefravær

Der arbejdes på centrene kontinuerligt med tiltag til nedbringelse af sygefraværet. Endvidere har Socialområdets Fælles MED-udvalg i 2014 igangsat en række initiativer til at nedsætte sygefraværet, herunder et 2-årigt projekt om trivsel og arbejdsmiljø samt tema om høje følelsesmæssige krav i forbindelse med arbejde.

Tabel 3: Måltal og forventet sygefravær de sociale centre

År	Organisatorisk enhed	Måltal	Forventet sygefravær
2014	Sociale Centre	6,30%	6,10%
2014	Autismecenter	6,30%	4,30%
2014	Center for Børn og Unge	6,30%	7,10%
2014	Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	6,30%	5,30%
2014	Center for Misbrug og Socialpsykiatri	6,30%	9,90%
2014	Center for Senhjærneskade	6,30%	5,90%
2014	Handicapcenter Nordøstfyn	6,30%	7,10%
2014	Handicapcenter Sydøstfyn	6,30%	5,40%
2014	Specialcenter for Voksne med Handicap	6,30%	5,60%

■ = Sygefraværet er under centrets måltal i 2014

■ = Sygefraværet er op til 25% højere end centrets måltal i 2014

■ = Sygefraværet er mere end 25 % højere end centrets måltal i 2014

Måltallet for de sociale centre er i 2014 6,30 %. Forventningen ved 2. kvartal 2014 er, at det forventede sygefravær vil være 6,10 % og dermed ligge under måltallet. På Center for Misbrug og Socialpsykiatri er der et særligt højt forventet sygefravær, hvor lidt under 60 procent af det forventede sygefravær vedrører længerevarende sygefravær. Centret arbejder på at nedbringe det samlede sygefravær.

Tilsyn og magtanvendelse

Med virkning fra 1. januar 2014 flyttede tilsynet, herunder sagsbehandlingen af magtanvendelser, med de regionale sociale centre til den nye tilsynsenhed under Faaborg-Midtfyn kommune. Opgaveflytningen sker som konsekvens af den lovændring, som er gennemført i 2013.

Regionens sociale område har som driftsherrer valgt at fortsætte registreringen af magtanvendelser og har i alt modtaget indberetning om 889 magtanvendelseshændelser foretaget i 1. og 2. kvartal i 2014 over for brugerne af de sociale centre.

	Antal henført til 2013	Antal i 2013, 1+2. kvartal	Antal i 2014, 1+2. kvartal
I alt	493	144	889
Autismecenter	61	21	144
Center for Børn og Unge	207	62	169
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	9	6	2
Center for Misbrug og Socialpsykiatri	27	13	5
Center for Senhjærneskade	73	2	530
Handicapcenter Nordøstfyn	50	19	16
Handicapcenter Sydøstfyn	22	11	1
Specialcenter for Voksne med Handicap	44	10	22

Pr. 1. januar 2014 ændredes indberetnings- og kompetenceregler, da afgørelseskompetencen vedrørende magtanvendelser på voksenområdet overgik fra regionen til handlekommunen. Som følge heraf er sagsbehandlingen og registreringen af indberetninger om magtanvendelse i regionen ændret, således at magtanvendelser registreres pr. hændelse i stedet for som tidligere pr. indberetning. Endvidere medførte de ændrede kompetenceregler, at indberetninger vedrørende magtanvendelser foretaget i 2013, men først modtaget i 2014 blev nødt til at blive henført til statistikken for 2013, hvilket betyder, at statistikken for 2013 omfatter indberetninger om magtanvendelse modtaget for en periode af ca. 14 ½ måned. Den ændrede registreringspraksis og den længere periode medfører, at tallene for 2014 ikke er direkte sammenlignelige med tallene for 2013.

Ud af de 530 magtanvendelser registreret for Center for Senhjærneskade vedrører de 520 samme borger og samme problemstilling, nemlig at der bliver brugt en alarm til overvågning af, hvornår personen forlader boligen. Brugen af alarmerne er godkendt af handlekommunen.

Ud af de 144 magtanvendelser registreret for Autismecenter vedrører de 97 samme borger og samme problemstilling, nemlig at der bliver brugt magt med samtykke fra den pågældende borger.