

1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 – Socialområdet

Udgangspunktet for 2019

Socialområdets udgangspunkt for 2019 er:

- ✓ Efterspørgslen efter områdets ydelser er generelt god
- ✓ Etablering af et fælles børne- og ungetilbud i Udby
- ✓ Udvidelse af antal pladser til senhjerneskadede, autister samt borgere med spiseforstyrrelser
- ✓ Sikring af stabil og robust drift på alle tilbud

Forventning til årets resultat – mindre overskud i forhold til budgettet

Forventningen efter første kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat. Den positive situation er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring.

Ved årets første økonomiopfølgning er det forventede akkumulerede overskud på 6,8 mio. kr., svarende til en budgetafvigelse på -1,0 %.

Hovedkonto 2 (kr. netto)	Forventet akkumuleret resultat 2019			
	Budgetteret	Helårsforventning fra 1. kvartal	Afvigelse ml. budget og 1. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 1. kvartal
I alt.	0,7	-6,8	-7,5	-1,0%
Handicapcenter Fyn	0,0	-0,6	-0,6	-0,3%
Specialcenter Syddanmark	0,0	-2,2	-2,2	-1,6%
Socialcenter Lillebælt	*0,7	2,4	1,7	1,4%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	0,0	-3,1	-3,1	-3,0%
Autismecenter Syddanmark	0,0	-3,3	-3,3	-2,8%
Øvrige konti	0,0	0,0	0,0	0,0%

■ = Procentvisafvigelse mellem forventede og budgetterede akkumulerede resultat ift. budgetterede omkostninger > 5%

■ = Procentvisafvigelse mellem forventede og budgetterede akkumulerede resultat ift. budgetterede omkostninger > 1% og ≤ 5%

■ = Procentvisafvigelse mellem forventede og budgetterede akkumulerede resultat ift. budgetterede omkostninger ≤ 1%

*Der er budgetteret med en midlertidig takstregulering på 0,7 mio. kr., som bliver indregnet i taksterne i 2020

Socialcenter Lillebælt har været økonomisk udfordret i 2018. I 2019 forventer centret et driftsoverskud på ca. 3,2 mio. kr. Det betyder, at det overførte underskud fra 2018 reduceres tilsvarende, og at centrets forventede akkumulerede resultat i 2019 er et underskud på i alt 2,4 mio. kr. For den økonomiske enhed med Syrenparken, Kingstrup og Egely Skole er det forventede underskud tæt på 5%, og der forventes pt. derfor ingen midlertidige takststigninger i 2021. Der arbejdes fortsat med stram økonomistyring, omkostningsminimerende tiltag samt indsatser til reduktion af sygefravær.

På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har elevhjemmene ligeledes været økonomisk udfordret de foregående år. Omkostningerne og antallet af pladser er tilpasset efterspørgslen, og elevhjemmene forventer i 2019 et akkumuleret resultat i balance.

Prognose for belægningen – fuld belægning bortset fra enkelte steder på børneområdet

Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 3,4 procent i forhold til den normerede belægning. Der er overordnet set stor variation i den forventede belægning. På enkelte tilbud på børneområdet forventes der en lav belægning, mens døgnpladserne på voksenområdet generelt har en høj belægning. To centre forventer fuld belægning.

Den forventede underbelægning på Handicapcenter Fyn skyldes primært lav belægning på de to dagtilbud og Børnehusene Stjernen, mens de øvrige døgntilbud forventer fuld belægning. På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi forventes der en underbelægning på skolen på Center for Høretab og primært skoletilbuddet til unge. Flere tomme pladser på Bihuset (både aflastning og døgnpladser) er baggrunden for den lave belægning på Autismecenter Syddanmark, mens der forventes fuld belægning på centerets døgntilbud på voksenområdet.

Tabel 2: Normering og helårsforventning til belægningsprocenten

Hovedkonto 2	Normeret belægning	Budgetteret belægningsprocent	Helårsforventning til belægningen fra 1. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 1. kvartal
I alt:	695	93,8%	90,7%	-3,4%
Handicapcenter Fyn	258	97,3%	93,5%	-3,9%
Specialcenter Syddanmark	136	100,4%	101,2%	0,7%
Socialcenter Lillebælt	108	93,9%	94,1%	0,3%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	69	73,7%	64,5%	-12,4%
Autismecenter Syddanmark	124	96,8%	91,9%	-5,1%

■ = Procentvisafvigelse fra budgetteret belægningsprocent < -5%

■ = Procentafvigelse fra budgetteret belægningsprocent < -2% og ≥ -5%

■ = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent ≥ -2%

Magtanvendelse – stort fald i antallet af indgreb

Indledningsvist bemærkes, at Region Syddanmarks sociale område pr. 1. januar 2019 omorganiserede således, at antallet af regionale centre blev reduceret til 4 centre med dag- og botilbud samt Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. For at have et sammenligningsgrundlag er der sket en korrektion i forhold til tidligere offentliggjorte tal for 2018, således at tallene for 2018 og 2019 er sammenlignelige.

Der føres fra den regionale centrale sociale forvaltning ikke kontrol med arbejdet med magtanvendelse på centrene. Nedenstående tal og bemærkninger er derfor udtryk for, hvad der kan udledes af de modtagne indberetninger fra centrene.

Samlet har de sociale centre indberettet 127 indgreb i form af magtanvendelser foretaget i 1. kvartal i 2019 over for borgere på de sociale centre.

Det bemærkes, at alle former for magtanvendelse skal registreres, og at det forhold, at visse foranstaltninger anvendes kontinuerligt og gentagne gange, kan give store udslag i statistikken. Endvidere skal bemærkes, at nedenstående tal angiver antallet af indgreb foretaget på Region Syddanmarks sociale centre, og at der for den enkelte episode godt være registreret flere indgreb, idet hver indgrebstype registreres. Eksempelvis vil fastholdelse kombineret med isolation udgøre 2 indgreb i nedenstående tabel, uanset at de er foretaget i samme episode.

Herudover skal særligt bemærkes, at:

De 5 registrerede indgreb fra Autismecenter Syddanmark er alle foregået på centrets døgninstitutioner for børn og unge.

De 2 registrerede indgreb fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er foregået i skoledelen.

19 af de 29 registrerede indgreb fra Handicapcenter Fyn er foretaget på centrets døgninstitution for børn og unge. Af disse 19 vedrører 17 den samme person. Af de 10 indgreb foretaget på centrets voksentilbud vedrører de 6 samme person.

Alle 48 registrerede indgreb fra Socialcenter Lillebælt er foretaget på den sikrede ungdomsinstitution Egely. Disse 48 registrerede magtanvendelser er fordelt på følgende:

- 8 indgreb i form af akut fysisk fastholdelse
- 21 indgreb i form af med undersøgelse af person eller opholdsrum
- 7 indgreb i form af isolation
- 11 indgreb i form af effekter tager i bevaring og
- 1 indgreb i form påhør eller overvågning af telefon, internet mv.

9 af de 43 registrerede indgreb fra Specialcenter Syddanmark er foregået på centrets døgninstitutioner for børn og unge. Af de 34 registrerede indgreb på centrets voksentilbud omhandler de 27 akutte fastholdelser på grund af nærliggende risiko for væsentlig personskade, 6 tilfælde af brug en af forudgående kommunal godkendelse til brug af indgreb over for domfældte og 1 tilfælde af brug af indgreb uden kommunal godkendelse

Samlet kan udledes, at der i 1. kvartal 2019 er sket et relativt stort fald i antallet af registrerede indgreb i form af magtanvendelser på Region Syddanmarks sociale centre set i forhold til samme periode sidste år. Faldet er sket på afdelinger under Autismecenter Syddanmark, Handicapcenter Fyn og Socialcenter Lillebælt (nærmere bestemt Egely).

Tabel 3: Magtanvendelse			
	Antal i 2018	Antal i 2018, 1. kvartal	Antal i 2019, 1. kvartal
I alt	658	170	127
Autismecenter Syddanmark	50	20	5
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	0	0	2
Handicapcenter Fyn	178	55	29
Socialcenter Lillebælt	262	57	48
Specialcenter Syddanmark	168	38	43