

## Budget 2020 – Social og Specialundervisning

### Sidepapir til 1. behandlingen – september 2019

#### 1. Resumé

Forslag til budget 2020 tager udgangspunkt i ajourført budget 2019.

Efter aftale med kommunerne er de endelige takster for 2020 færdigberegnet medio november 2019 og forelægges derfor i lighed med tidligere år først til endelig godkendelse i regionsrådet i december 2019.

#### 2. Regionens tilbud

Regionen driver i 2020 fire centre og en stabsfunktion ligesom i 2019.

#### 3. Bruttotakster

Taksterne beregnes som bruttotakster, hvor beboerbetalingerne efter serviceloven (husleje m.m.) opkræves af kommunerne hos borgerne og derfor ikke modregnes i regionens takster til kommunerne. Det svarer til fremgangsmåden for 2019.

#### 4. Resultatdokumentation

De sociale centre arbejder løbende med resultatdokumentation. Det foregår bl.a. i det borgeradministrative system KMD Nexus som en integreret del af den daglige dokumentation og arbejdet med mål og delmål i borgerens individuelle plan. Resultatdokumentation er et centralt redskab til at planlægge og beslutte indsatsen i samarbejde med borgere og pårørende. Det er desuden et redskab til både faglig læring og dialog med myndigheder.

#### 5. Kompetenceudvikling

På regionens højt specialiserede sociale tilbud bor borgere med meget komplekse behov. Det stiller store krav til medarbejdernes faglige kompetencer altid at kunne møde borgerne på den rette måde og med de fagligt bedste løsninger. At kunne gøre netop det er imidlertid afgørende for både borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Derfor opprioriterer Socialområdet øget fokus på kompetenceudvikling med mere fælles, tværgående læring, udvikling af tydeligere faglige profiler, bedre supervision og øget brug af egne specialistkompetencer på tværs af socialområdet. Socialområdet vil også arbejde for at styrke læringen tværsektorielt sammen med somatikken, psykiatrien og kommunerne.

#### 6. Takstudvikling

I den toårige Styringsaftale for 2019 og 2020 lægges der op til, at der i 2020 skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde – eller som minimum fastholdes – i forhold til 2019 i alle kommuner og regionen.

Administrationen indstiller, at taksterne ikke reduceres i 2020. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at taksterne fra 2009 til 2019 samlet set er reduceret med ca. 10 pct.

#### 7. Takstberegningsprincipper

Principperne for budgetlægningen og de efterfølgende takstberegninger fastlægges i forbindelse med Styringsaftalen for 2019 og 2020 på det sociale område i Syddanmark.

Særligt skal følgende budgetforudsætninger fremhæves:

- Der indregnes i 2020 uændret 4,40 pct. i overhead til dækning af omkostninger til direkte henførbare central administration (hovedkonto 2) samt bidrag til regionens politiske og administrative organisation (andel af hovedkonto 4 Fælles formål og administration)
- De faktiske omkostninger til tilsyn afregnes direkte på det enkelte center
- Der indregnes i 2020 uændret 0,5 pct. til videreudvikling af tilbuddene
- Renteudgifter og afskrivninger er fastlagt på grundlag af de aktiver, der aktuelt er registreret, samt forventede nye aktiver i 2020. Renten for 2020 er fastsat til 0,82 pct. p.a., jf. takstberegningsprincipperne for 2020. Afskrivninger budgetteres i henhold til regionens retningslinjer for regnskabspraksis
- Enkeltmandsprojekter og konsulentytelser indgår i budgettet, men ikke i takstberegningen vedr. de enkelte tilbuds takster.
- Hensættelser til tjenestemandspensioner indregnes
- Forskydning vedr. skyldige feriepenge indregnes ved takstberegningen, hvorved der korrigeres for, at værdien af skyldige feriepenge øges med lønudviklingen mellem ferieoptjenings- og -afholdelsesåret.

## 8. Investeringer

Investeringer vedrører nye anlæg og større anskaffelser. Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i den langsigtede boligplan for det sociale område, som regionsrådet har godkendt.

Til budgettets 2. behandling fremlægges forslag til, hvilke nybyggerier og ombygninger, der anbefales igangsat.

Anlæg og større anskaffelser på socialområdet påvirker ikke regionens langsigtede økonomi, da de finansieres af de afskrivninger og rentekomkostninger, der indgår i de fremtidige takster, som kommunerne betaler for anvendelse af regionens tilbud.

## 9. Antal pladser, takster og belægningsprocenter

I henhold til aftaler med kommunerne, centrene og administrationen vil der i det endelige budget for 2020 blive foretaget justeringer i pladsantal, takster og belægningsprocenter.

I 2020 driver Region Syddanmark i alt 700 pladser.

Udover de aftalte normerede pladser indgår regionen løbende aftaler med kommunerne om såkaldte enkeltmandsprojekter, typisk for en enkelt beboer og ofte i særskilte fysiske rammer.

Antal normerede pladser og endelige takster for 2020 forelægges regionsrådet i december 2019.

## 10. Økonomi

Til 1. behandlingen tager forslag til budget 2020 udgangspunkt i ajourført budget 2019.

Konsekvenser af evt. ændringer i aktiviteten i 2020 er således ikke indarbejdet.

Endelige takster for 2020 er færdigberegnet medio november 2019 og forelægges i lighed med tidligere år regionsrådet til godkendelse i december. I den forbindelse bemærkes, at da omkostningerne på det sociale område fuldt ud finansieres af kommunale takstbetalinger, vil nettovirkningen af budget- og takstændringer for regionen som helhed er nul.

### Regulering af administrative konti

Der er ikke indarbejdet konsekvenser af evt. ændringer i aktiviteten i 2020.

Afdeling: Drift og Udvikling  
Journal nr.: 19/23145  
Dato: August 2019

Udarbejdet af: Majken Bay Fejerskov  
E-mail: majken.bay.fejerskov@rsyd.dk  
Telefon: 40 20 12 02

### Overførsler fra 2018

Disse er ikke indregnet i forbindelse med 1. behandlingen. Samlet forventes indregnet 0,7 mio. kr. i midlertidig takstregulering i 2020 som følge af et underskud på Socialcenter Lillebælt i 2018.

### Tilpasningsbehovet før 2. behandlingen

Tilpasningsbehovet før 2. behandlingen vedrører central administration og andel af Fælles formål, som endnu ikke er justeret i forhold til midlertidige takstreguleringer, evt. ændring i aktiviteten samt øvrige justeringer af beregnede omkostninger.

### VISO (Den statslige videns- og specialrådgivningsenhed)

For 2020 forventes indgået kontrakter med VISO for ca. 19 mio. kr., svarende til niveauet i 2019.

Centrene tilpasser løbende deres kapacitet og omkostninger i forhold til VISO-ydelserne, hvorfor VISO ikke har betydning for takstberegningerne.

## **11. Overordnet tidsplan for udarbejdelsen af endelige takster for 2020**

Pladser og takster for regionens centre er indeholdt i Styringsaftalen mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen gælder fremadrettet for en toårig periode. Det betyder, at den aftale, som kommunalbestyrelserne og regionsrådet sidste år godkendte for 2019, også gælder for 2020.

I overensstemmelse med tidsplanen heri afsluttes beregningen af endelige takster 15. november 2019. I den mellemliggende periode pågår en række budgetkvalificeringer. Konsekvenser heraf vil være budgetneutrale, men der vil i processen ske mindre ændringer i en række af taksterne.

De endelige takster for 2020 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2019.