

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

Ved årets anden økonomiopfølgning er det forventede akkumulerede overskud på 7,2 mio. kr., svarende til en budgetafvigelse på -1,1 %.

Hovedkonto 2 (kr. netto)	Forventet akkumuleret resultat 2019					
	Budgetteret	Helårsforventning fra 1. kvartal	Helårsforventning fra 2. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 1. kvartal	Afvigelse ml. budget og 2. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 2. kvartal
I alt.	0,7	-6,8	-7,2	-1,0%	-7,9	-1,1%
Handicapcenter Fyn	0,0	-0,6	-1,4	-0,3%	-1,4	-0,6%
Specialcenter Syddanmark	0,0	-2,2	-1,7	-1,6%	-1,7	-1,2%
Socialcenter Lillebælt	*0,7	2,4	3,1	1,4%	2,4	1,9%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	0,0	-3,1	-2,9	-3,0%	-2,9	-2,8%
Autismecenter Syddanmark	0,0	-3,3	-4,2	-2,8%	-4,2	-3,5%
Øvrige konti	0,0	0,0	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. 2,5 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 3,1 mio. kr. Der forventes 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 og i 2019 opkræves en midlertidig regulering på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende underskud fra 2017. Omkostningerne og antallet af pladser er nu tilpasset efterspørgslen, og elevhjemmene forventer i 2019 et akkumuleret resultat i balance.

Prognose for belægningen – overbelægning på døgntilbud for voksne

Ved 2. rapportering forventes en underbelægning på 1,3 procent i forhold til den normerede belægning. Dette er en forbedring siden 1. rapportering. Der er overordnet set stor variation i den forventede belægning. Tre centre forventer en belægning tæt på den budgetterede.

Tabel 2: Normering og helårsforventning til belægningsprocenten

Hovedkonto 2	Normeret belægning	Budgetteret belægningsprocent	Helårsforventning til belægningen fra 1. kvartal	Helårsforventning til belægningen fra 2. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 1. kvartal	Procentafvigelse ml. budget og 2. kvartal
I alt:	695	93,9%	91,9%	92,7%	-2,2%	-1,3%
Handicapcenter Fyn	258	97,5%	96,2%	96,7%	-1,4%	-0,8%
Specialcenter Syddanmark	136	100,4%	101,2%	101,6%	0,7%	1,1%
Socialcenter Lillebælt	108	93,9%	94,1%	94,3%	0,3%	0,4%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	69	73,7%	64,5%	68,3%	-12,4%	-7,3%
Autismecenter Syddanmark	124	97,5%	94,3%	94,4%	-3,3%	-3,2%

■ = Procentvisafvigelse fra budgetteret belægningsprocent < -5%

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

■ = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent ≥ -2%

Beregningen af belægningen for Handicapcenter Fyn og Autismecenter Syddanmark er justeret for 1. kvartal

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. Samlet for skolen er forventningen til elevtallet steget med ca. 7 procentpoint fra 1. til 2. forventning. 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.

På døgnpladserne på voksenområdet er der generelt en høj belægning, mens der for dagtilbud for voksne, tilbud på børne- og ungeområdet samt skoletilbud til børn og unge forventes en lavere belægning end budgetteret.

Tabel 3: Normering og helårsforventning til belægningsprocenten

Hovedkonto 2	Normeret belægning	Budgetteret belægningsprocent	Helårsforventning til belægningen fra 1. kvartal	Helårsforventning til belægningen fra 2. kvartal
I alt:	695	93,9%	91,9%	92,7%
Børn og Unge døgn	112	88,2%	78,3%	79,6%
Børn og Unge skole	64	97,7%	87,7%	92,7%
Voksne døgn	343	96,6%	100,5%	100,3%
Voksne dag	176	97,8%	90,1%	90,7%

Magtanvendelse – 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 301 indgreb i form af magtanvendelser foretaget i 1. og 2. 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 13 registrerede indgreb fra **Autismecenter Syddanmark** er alle foregået på centrets døgninstitutioner for børn og unge og har bestået i 12 akutte fastholdelse af børnene eller de unge for at hindre personskade, samt 1 indgreb i form af brug af afværgehjælp til imødegåelse af tingsskade.

I forhold til samme periode sidste år er antallet af indgreb på centrets døgninstitutioner for børn og unge nogenlunde tilsvarende, mens der er sket et stort fald på centrets tilbud for voksne.

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

I forhold til samme periode sidste år er der sket en stigning i antallet af indgreb, idet der i denne periode sidste år ikke var indberettet indgreb.

29 af de 102 registrerede indgreb fra **Handicapcenter Fyn** er foretaget på centrets døgninstitution for børn og unge og har bestået i akut fysisk fastholdelse af børnene eller de unge for at hindre personskade. De 73 registrerede indgreb på centrets voksentilbud omhandler:

- 22 akutte fysiske fastholdelser på grund af nærliggende risiko for væsentlig personskade
- 48 tilfælde af brug af indgreb uden kommunal godkendelse. De 46 af disse tilfælde omhandler 2 borgere, hvor der er søgt, men endnu ikke modtaget en kommunal godkendelse
- 2 tilfælde af brug af forudgående kommunal godkendelse til brug af magtindgreb
- 1 andet tilfælde som omhandler tilbageholdelse i boligen

I forhold til samme periode sidste år er det sket et stort fald i antallet af indgreb foretaget på centrets døgninstitution for børn og unge, mens antallet af indgreb foretaget på centrets tilbud for voksne svarer til antallet foretaget i samme periode sidste år.

Alle 84 registrerede indgreb fra **Socialcenter Lillebælt** er foretaget på den sikrede ungdomsinstitution Egely, og de er foretaget ved 75 episoder. Indgrebene omhandler:

- 17 indgreb i form af akut fysisk fastholdelse for at hindre personskade
- 43 indgreb i form af med undersøgelse af person eller opholdsrum
- 9 indgreb i form af isolation
- 14 indgreb i form af effekter tager i bevaring og
- 1 indgreb i form påhør eller overvågning af telefon, internet mv.

I forhold til samme periode sidste år er det sket et stort fald i antallet af indgreb foretaget på Egely, mens antallet af indgreb foretaget på centrets tilbud for voksne svarer til antallet foretaget i samme periode sidste år.

28 af de 100 registrerede indgreb fra **Specialcenter Syddanmark** er foregået på centrets døgninstitutioner for børn og unge og har bestået i akut fastholdelse af børnene eller de unge for at hindre personskade. De 72 registrerede indgreb på centrets voksentilbud omhandler:

- 61 akutte fastholdelser på grund af nærliggende risiko for væsentlig personskade. 33 af disse er foretaget over for samme borger,
- 10 tilfælde af brug en af forudgående kommunal godkendelse til brug af særlige indgreb over for domfældte, og

- 1 tilfælde af brug af indgreb uden kommunal godkendelse

I forhold til samme periode sidste år er der sket et stort fald af antallet af indgreb foretaget på centrets døgninstitutioner for børn og unge, mens der er sket en meget kraftig stigning i antallet af indgreb foretaget på centrets tilbud for voksne.

Samlet kan udledes, at der i 1. og 2. kvartal 2019 er sket et 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 især sket på afdelinger for børn og unge under Handicapcenter Fyn, Socialcenter Lillebælt (nærmere bestemt Egely) og Specialcenter Syddanmark.

På baggrund af tidligere stigning i antallet af indberettede indgreb i form af magtanvendelse er der i 2018 igangsat arbejde og initiativer for at nedbringe antallet af magtanvendelser. Arbejdet og initiativerne er i første omgang koncentreret om børne- og ungeområdet, hvor der i maj 2019 er afholdt en temadag med deltagelse af medarbejdere og ledere fra alle centre. Herudover arbejdes der med at øge vidensdeling på tværs af centre og afdelinger samt andre initiativer.

Tabel 4: Magtanvendelse			
	Antal i 2018	Antal i 2018, 1. og 2. kvartal	Antal i 2019, 1. og 2. kvartal
I alt	658	334	301
Autismecenter Syddanmark	50	36	13
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	0	0	2
Handicapcenter Fyn	178	112	102
Socialcenter Lillebælt	262	109	84
Specialcenter Syddanmark	168	77	100