

Budget 2021 – Social og Specialundervisning

Sidepapir til 1. behandlingen, august 2020

1. Resumé

Budgetforslaget til 1. behandlingen er en fremskrivning af budget 2020.

Efter aftale med kommunerne er de endelige takster for 2021 færdigberegnet medio november 2020 og forelægges derfor i lighed med tidligere år først til endelig godkendelse i regionsrådet i december 2020.

2. Regionens tilbud

Regionen driver i 2021 fem centre ligesom i 2020.

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 2020.

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 relevante myndigheder.

5. Kompetenceudvikling

På regionens højt specialiserede sociale tilbud bor borgere med meget komplekse behov. Det stiller store krav til medarbejdernes faglige kompetencer, så de altid kan møde borgerne på den rette måde og med de faglige bedste løsninger. Men at kunne gøre netop det er afgørende for både borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Derfor prioriterer socialområdet kontinuerligt 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 seneste rammeaftale for 2019-2020 har det været et fokusområde, at de samlede udgifter til det specialiserede socialområde skulle falde eller minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Kommunerne har dog over årene oplevet en stigning i antallet af borgere, der har behov for en særlig indsats på det specialiserede socialområde. Dette har medført et udgiftspres og har vanskeliggjort realisering af fokusområdet.

I den kommende rammeaftale for 2021-2022, som forelægges kommunalbestyrelserne og regionsrådet til godkendelse senere på året, ønsker Socialdirektørforum, der er et administrativt samarbejdsforum blandt socialdirektørerne i Syddanmark, at sætte særligt fokus på håndtering af dette udgiftspres gennem

etablering af bl.a. samarbejde omkring anvendelse af metoder, der kan holde udgifterne nede, men fortsat sikre, at borgerne tilbydes den nødvendige støtte.

Administrationen indstiller,

at taksterne ikke reduceres i 2021. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at taksterne fra 2009 til 2020 samlet set er reduceret med ca. 10 pct.

7. Takstberegningsprincipper

Principper for budgetlægningen og de efterfølgende takstberegninger fastlægges i rammeaftalen på det sociale område i Syddanmark.

Særligt skal følgende budgetforudsætninger fremhæves:

- Der indregnes i 2021 – som i 2020 – 4,40 pct. i overhead til dækning af omkostninger til direkte henførbare central administration på 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 2021 – som i 2020 – 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 2021. Renten for 2021 er fastsat til 0,43 pct. p.a., jf. takstberegningsprincipperne for 2021. 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. Budgetforslaget for 2021 er til 1. behandlingen alene indeksreguleret og svarer således til ajourført budget 2020.

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 fremadrettet foreslås igangsat.

Anlæg og større anskaffelser på socialområdet påvirker ikke regionens langsigtede økonomi, da de finansieres af de afskrivninger og renteomkostninger, 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 2021 blive foretaget justeringer i pladsantal, takster og belægningsprocenter.

I 2021 driver Region Syddanmark i alt 700 pladser.

Ud over 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 2021 forelægges regionsrådet i december 2020.

10. Økonomi

Til 1. behandlingen tager forslag til budget 2021 udgangspunkt i ajourført budget 2020, fremskrevet til 2021-niveau.

Konsekvenser af evt. ændringer i aktiviteten i 2021 er således endnu ikke indarbejdet.

Endelige takster for 2021 er færdigberegnet medio november 2020 og forelægges i lighed med tidligere år til godkendelse i regionsrådet 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.

Tilpasning af administrative konti

Der er ikke indarbejdet konsekvenser af evt. ændringer i aktiviteten i 2021.

Overførsler fra 2019

Der er ikke midlertidige takstreguleringer i 2021, da der i 2019 var centre med underskud over 5 pct.

Tilpasningsbehovet før 2. behandlingen

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

VISO (Den statslige videns- og specialrådgivningsenhed)

For 2021 forventes indgået kontrakter med VISO for ca. 20 mio. kr. 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 2021

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

Rammeaftalen gælder i en 2-årig periode. Det betyder, at den aftale, der fremlægges til godkendelse af kommunalbestyrelser og regionsrådet i efteråret 2020, gælder for 2021 og 2022.

I overensstemmelse med tidsplanen i rammeaftalen afsluttes beregningen af endelige takster 15. november 2020. 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 2021 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2020.