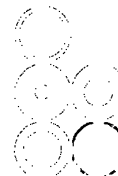


Socialudvalget (2. samling)
SOU alm. del - Bilag 16
Offentligt

DANSKE
REGIONER



Se vedlagte udsendelsesliste

27. november 2007

Sag nr. 07/1854

Dokumentnr. 33959/07

Sagsbehandler

Simon Nielsen

Tel. 3529 8215

E-mail: sni@regioner.dk

Nøgletal på det regionale social- og specialundervisningsområde

Hermed udsendes nøgletalsrapporten "*Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008*"

Med nøgletalsrapporten tegnes et billede af regionernes profil på social- og specialundervisningsområdet. Profilen er specificeret på økonomi og kapacitet fordelt på tilbudstyper og målgrupper.

Yderligere eksemplarer af nøgletalsrapporten kan downloades eller rekvireres på <http://www.regioner.dk/Publikationer.aspx>

Med venlig hilsen



Bent Hansen



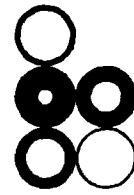
Tommy Kjelsgaard

Dampfærgevej 22
Postboks 3503
2100 København Ø

T 35 29 81 00
F 35 29 43 00
E regioner@regioner.dk

NOTAT

DANSKE
REGIONER



Sag nr. 07/1854

Dokumentnr. 33002/07

Sagsbehandler

Simon Nielsen

Tel. 35 29 82 15

E-mail: sni@regioner.dk

**Udsendelsesliste – ”Regionernes aktiviteter på social- og specialunder-
visningsområdet”**

Danske Regioners bestyrelse
Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg
Regionerne
Kommunerne
De regionale socialchefer
KL
Finansministeriet
Socialministeriet
Undervisningsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
De Samvirkende Invalideorganisationer
Det Centrale Handicapråd
Socialpædagogernes Landsforbund
Dansk Socialrådgiverforening
Center for ligebehandling af handicappede
Styrelsen for social service og specialrådgivning
Folketingets partier
Folketingets socialudvalg
Socialt udviklingscenter SUS
FOA
KTO
LEV
Videnscenter for socialpsykiatri
3 F
BUPL
DSR
Forening af døgninstitutioner
LOS
Børnesagens fællesråd

Danmarks lærerforening
SIND
Bedre psykiatri
LAP
Folketingets ombudsmand

Side 2



Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008

November 2007



Indhold

- 5 Indledning
- 6 Kapitel 1. De samlede aktiviteter
 - 1.1 Kapaciteten
 - 1.2 Driftsomkostninger
 - 1.3 Anlægsomkostninger
- 8 Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet
 - 2.1 Kapacitet på børne- og ungeområdet
 - 2.2 Kapacitet på voksenområdet
- 13 Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet
 - 3.1 Specialundervisning børn og unge
 - 3.2 Specialundervisning voksne
- 14 Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning
 - 4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet
 - 4.2 Specialrådgivning på socialområdet
 - 4.3 Anden specialrådgivning
- 16 Kapitel 5 Drifts- og anlægsomkostninger
 - 5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet
 - 5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet
 - 5.3 Anlægsomkostninger

Indledning

Danske Regioner udgiver med nærværende rapport en opgørelse af regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008.

Rapportens data består af regionernes budget- og kapacitetstal for de aktiviteter, som regionsrådene har aftalt med kommunalbestyrelserne i forbindelse med rammeaftalerne 2008.

Som konsekvens heraf udgives nøgletalsrapporten i år og fremover umiddelbart efter regionernes budgetlægning og indgåelse af rammeaftalerne i oktober forud for det pågældende aktivitetsår. Alle data er indberettet af regionerne og er opgjort ved skæringsdatoen 01-01-2008.

Formålet med udgivelsen af rapporten er at dokumentere de aktiviteter regionerne som driftsherre har på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten giver et billede af både kapaciteten på regionernes tilbud, og omkostningerne forbundet med at drive disse.

Omkostningerne på social- og specialundervisningsområdet er fuldt finansieret af kommunerne via takster. Udgangspunktet herfor er, at alle omkostninger forbundet med ydelserne indgår, inklusiv administration, afskrivninger og pension.

Omkostningerne på det regionale socialområde er opgjort i pris og lønniveau 2008.

For at beskrive udviklingen fra forudgående år indgår tal for 2007.

Rapporten kan rekvireres eller downloades på Danske Regioners hjemmeside: www.regioner.dk.

Kapitel 1

De samlede aktiviteter på socialområdet

1.1 Kapaciteten

1.1.1: Regionernes samlede antal normerede pladser på børn- og ungeområdet

	2007	2008
Daginstitution, børn og unge	75	75
Døgninstitution, børn og unge	848	839
Børn og unge i alt	923	914

1.1.2: Regionernes samlede antal normerede pladser på voksenområdet

	2007	2008
Dagtilbud, voksne	2.116	1.968
Døgntilbud, voksne	3.562	3.220
Voksne i alt	5.678	5.188

1.2 Driftsomkostninger

1.2.1: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgninstitutioner på børn- og ungeområdet (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Daginstitution børn og unge	40.287	37.180
Døgninstitution børn og unge	928.000	971.157
Børn og unge i alt	968.287	1.008.337

1.2.2: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgntilbud på voksenområdet (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Dagtilbud voksne	352.796	299.385
Døgntilbud voksne	2.504.680	2.275.236
Voksne i alt	2.857.476	2.574.621

1.3 Anlægsomkostninger

1.3.1: Regionernes samlede anlægsomkostninger (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	36.394	6.000
Region Sjælland	0	7.200
Region Syddanmark	157.813	29.105
Region Midtjylland	244.842	92.287
Region Nordjylland	13.609	11.059
I alt	452.658	145.651

Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet

2.1 Kapacitet på børn- og ungeområdet

2.1.1: Antal normerede pladser på regionernes særlige dag- og klubtilbud for børn og unge

	2007	2008
Region Hovedstaden	20	20
Region Sjælland	0	8
Region Syddanmark	32	24
Region Midtjylland	3	7
Region Nordjylland	20	16
I alt	75	75

2.1.2: Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for handicappede børn og unge

	2007	2008
Region Hovedstaden	93	93
Region Sjælland	151	118
Region Syddanmark	116	108
Region Midtjylland	290	301
Region Nordjylland	64	65
I alt	714	685

2.1.3: Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	0	19
Region Midtjylland	34	30
Region Nordjylland	0	0
I alt	34	49

2.1.4: Antal normerede pladser på regionernes sikrede institutioner

	2006	2008
Region Hovedstaden	26	26
Region Sjælland	29	34
Region Syddanmark	20	20
Region Midtjylland	25	25
Region Nordjylland	0	0
I alt	100	105

2.2 Kapacitet på voksenområdet

2.2.1: Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse

	2007	2008
Region Hovedstaden	282	233
Region Sjælland	97	132
Region Syddanmark	40	31
Region Midtjylland	131	123
Region Nordjylland	0	0
I alt	550	519

2.2.2: Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud

	2007	2008
Region Hovedstaden	86	103
Region Sjælland	169	160
Region Syddanmark	448	293
Region Midtjylland	668	697
Region Nordjylland	196	196
I alt	1.566	1.449

2.2.3: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg

	2007	2008
Region Hovedstaden	69	63
Region Sjælland	89	46
Region Syddanmark	6	6
Region Midtjylland	70	60
Region Nordjylland	12	12
I alt	246	187

2.2.4: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på krisecenter

	2007	2008
Region Hovedstaden	48	36
Region Sjælland	0	8
Region Syddanmark	0	0
Region Midtjylland	7	7
Region Nordjylland	0	0
I alt	55	51

2.2.5: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug)

	2007	2008
Region Hovedstaden	-	61
Region Sjælland	-	0
Region Syddanmark	-	0
Region Midtjylland	-	24
Region Nordjylland	-	28
I alt	-	113

2.2.6: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse (autisme/ADHD/DAMP)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	18	18
Region Syddanmark	79	34
Region Midtjylland	175	208
Region Nordjylland	12	12
I alt	284	272

2.2.7: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklingshæmning

	2007	2008
Region Hovedstaden	280	266
Region Sjælland	190	196
Region Syddanmark	701	510
Region Midtjylland	183	183
Region Nordjylland	105	105
I alt	1.459	1.260

2.2.8: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med fysisk handicap

	2007	2008
Region Hovedstaden	152	152
Region Sjælland	20	20
Region Syddanmark	0	0
Region Midtjylland	4	43
Region Nordjylland	54	54
I alt	230	269

2.2.9: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med senhjerneskade

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	35	36
Region Midtjylland	161	122
Region Nordjylland	26	30
I alt	222	188

2.2.10: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med sindslidelse

	2007	2008
Region Hovedstaden	191	208
Region Sjælland	51	0
Region Syddanmark	258	187
Region Midtjylland	383	302
Region Nordjylland	183	183
I alt	1.066	880

2.2.11: Antallet af personer med dom på regionernes institutioner pr. 1 oktober 2007

	2007	2008
Region Hovedstaden	87	68
Region Sjælland	29	24
Region Syddanmark	84	84
Region Midtjylland	81	78
Region Nordjylland	27	27
I alt	308	281

Kapitel 3.

Kapacitet på specialundervisningsområdet

3.1 Specialundervisning for børn & unge

3.1.1: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for børn og unge

	2007	2008
Region Hovedstaden	124	124
Region Sjælland	134	134
Region Syddanmark	79	71
Region Midtjylland	147	163
Region Nordjylland	54	43
I alt	538	535

3.2 Specialundervisning for voksne

3.2.1: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for voksne

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	10	10
Region Syddanmark	70	68
Region Midtjylland	16	16
Region Nordjylland	81	82
I alt	177	176

Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning

4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet

Figur 4.1.1: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2008 PL)

	2007		2008	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	0	0	1,80	2.460
Region Sjælland	0	0	-	2.850
Region Syddanmark	4,50	6.377	4,50	6.185
Region Midtjylland	14,80	10.012	0,80	1.076
Region Nordjylland	7,67	5.650	6,00	5.617
I alt	26,97	22.039	13,10	18.188

4.2 Specialrådgivning på socialområdet

Figur 4.2.1: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2008 PL)

	2007		2008	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	-	6.119	-	4.687
Region Sjælland	6,00	2.907	1,75	1.800
Region Syddanmark	3,69	2.681	3,69	2.600
Region Midtjylland	5,60	6.547	5,60	6.509
Region Nordjylland	3,92	2.732	3,10	2.716
I alt	19,21	20.986	12,39	18.312

Figur 4.2.2: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2008 PL)

	2007		2008	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	-	2.371	-	3.797
Region Sjælland	4,00	1.835	2,60	2.800
Region Syddanmark	7,61	7.114	5,88	5.800
Region Midtjylland	10,73	9.116	11,60	10.702
Region Nordjylland	7,04	5.078	5,50	5.048
I alt	29,38	25.514	25,58	28.147

4.3 Anden specialrådgivning

Figur 4.3.1: Specialrådgivning finansieret på anden vis end over taksten: Antal årsværk og pris på kontrakt (1.000 kr., 2008 PL)

	2007		2008	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	0	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0	0
Region Syddanmark	0	0	0,00	0
Region Midtjylland	25	11.084	32,13	16.059
Region Nordjylland	0	0	0,00	0
I alt	25	11.084	32,13	16.059

Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger

5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet

5.1.1: Driftsomkostninger for særlige dag- og klubtilbud på børn- & ungeområdet (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	17.611	17.969
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	12.030	10.213
Region Midtjylland	1.561	1.531
Region Nordjylland	9.086	7.467
I alt	40.287	37.180

5.1.2: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn & unge handicappede (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	97.960	98.177
Region Sjælland	109.445	130.934
Region Syddanmark	134.570	113.062
Region Midtjylland	260.106	263.078
Region Nordjylland	53.548	71.865
I alt	655.629	677.116

5.1.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	0	28.000
Region Midtjylland	35.016	31.223
Region Nordjylland	0	0
I alt	35.016	59.223

5.1.4: Driftsomkostninger til sikrede døgninstitutioner
(1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	53.614	53.300
Region Sjælland	65.482	65.515
Region Syddanmark	63.448	37.990
Region Midtjylland	54.811	78.013
Region Nordjylland	0	0
I alt	237.355	234.818

*Region Syddanmark har i 2007 ikke adskilt tallene for de åbne institutioner fra de sikrede. Der er derfor forskel på tallene fra 2007 og 2008

5.1.5: Driftsomkostninger til specialundervisning børn & unge
(1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	81.145	85.159
Region Sjælland	36.278	37.402
Region Syddanmark	68.421	70.346
Region Midtjylland	36.889	40.642
Region Nordjylland	27.970	22.306
I alt	250.703	255.855

5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet

5.2.1: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i beskyttet
beskæftigelse (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	41.560	37.953
Region Sjælland	13.812	13.392
Region Syddanmark	3.948	5.814
Region Midtjylland	18.151	10.954
Region Nordjylland	0	0
I alt	77.470	68.113

5.2.2: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	23.934	23.367
Region Sjælland	31.658	23.052
Region Syddanmark	90.912	58.719
Region Midtjylland	91.330	87.206
Region Nordjylland	37.492	38.928
I alt	275.325	231.272

5.2.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på forsørgshjem/ herberg (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	30.502	38.134
Region Sjælland	15.915	14.230
Region Syddanmark	3.515	3.384
Region Midtjylland	25.470	25.424
Region Nordjylland	10.274	10.397
I alt	85.675	91.569

5.2.4: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på krisecenter (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	12.252	10.956
Region Sjælland	0	2.544
Region Syddanmark	0	0
Region Midtjylland	2.246	2.174
Region Nordjylland	0	0
I alt	14.498	15.674

5.2.5: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	64.906	26.392
Region Sjælland	9.527	0
Region Syddanmark	0	0
Region Midtjylland	9.840	4.217
Region Nordjylland	9.123	10.343
I alt	93.396	40.952

*Tallene for 2007 indeholder både driftsomkostninger for ambulante- og døgnbehandling og kan derfor ikke sammenlignes med tallene for 2008

5.2.6: Driftsomkostninger til ambulante tilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	-	42.341
Region Sjælland	-	11.166
Region Syddanmark	-	0
Region Midtjylland	-	3.038
Region Nordjylland	-	23.846
I alt	-	80.391

5.2.7: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse (autisme/ADHD/DAMP) (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	17.697	24.822
Region Syddanmark	74.685	34.250
Region Midtjylland	106.792	140.058
Region Nordjylland	10.520	11.033
I alt	209.694	210.163

5.2.8: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingshæmning (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	176.079	211.748
Region Sjælland	139.444	144.611
Region Syddanmark	500.566	363.617
Region Midtjylland	129.566	136.063
Region Nordjylland	89.981	85.795
I alt	1.035.635	941.834

5.2.9: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med senhjerneskade (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	59.193	64.367
Region Midtjylland	120.668	89.248
Region Nordjylland	30.985	41.244
I alt	210.846	194.859

5.2.10: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med fysisk handicap (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	92.788	95.711
Region Sjælland	22.036	22.058
Region Syddanmark	0	0
Region Midtjylland	1.509	35.823
Region Nordjylland	74.098	69.256
I alt	190.431	222.848

5.2.11: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med sindslidelse (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	154.411	151.252
Region Sjælland	21.803	0
Region Syddanmark	136.169	104.699
Region Midtjylland	225.485	177.070
Region Nordjylland	126.638	124.316
I alt	664.505	557.337

5.2.12: Driftsomkostninger til voksenspecialundervisning (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	3.685	3.700
Region Syddanmark	36.299	34.728
Region Midtjylland	1.257	1.258
Region Nordjylland	5.680	5.539
I alt	46.921	45.225

5.2.13: Driftsomkostninger til kommunikationscentre (tale, høre og syn) (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	41.399	94.347
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	55.203	66.367
Region Midtjylland	74.856	68.342
Region Nordjylland	58.810	55.523
I alt	230.268	284.579

5.2.14: Driftsomkostninger til hjælpemidler (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	25.999	8.996
Region Sjælland	4.028	0
Region Syddanmark	20.577	1.700
Region Midtjylland	4.123	2.848
Region Nordjylland	16.378	16.050
I alt	71.105	29.594

5.3 Anlægsomkostninger

5.3.1: Omkostninger til anlæg på socialområdet (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	36.394	6.000
Region Sjælland	0	7.200
Region Syddanmark	157.813	21.195
Region Midtjylland	165.042	49.863
Region Nordjylland	11.444	9.559
I alt	370.694	93.817

5.3.2: Omkostninger til anlæg på socialområdet for de almene boliger (1.000 kr., 2008 PL)

	2007	2008
Region Hovedstaden	0	0
Region Sjælland	0	0
Region Syddanmark	0	7.910
Region Midtjylland	79.799	42.424
Region Nordjylland	2.165	1.500
I alt	81.965	51.834