

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2009

December 2008

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Kapitel 1. De samlede aktiviteter	4
1.1 Kapaciteten	4
1.2 Driftsomkostninger	4
1.3 Anlægsomkostninger	5
Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet	6
2.1 Kapacitet på børne- og ungeområdet	6
2.2 Kapacitet på voksenområdet	7
Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet	11
3.1 Specialundervisning for børn & unge	11
3.2 Specialundervisning for voksne	11
Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning	12
4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet	12
4.2 Specialrådgivning på socialområdet	12
4.3 Anden specialrådgivning	13
Kapitel 5 Drifts- og anlægsomkostninger	14
5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet	14
5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet	15
5.3 Anlægsomkostninger	20

Indledning:

Danske Regioner udgiver med nærværende rapport en opgørelse af regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2009.

Rapportens data består af regionernes budget- og kapacitetstal for de aktiviteter, som regionsrådene har aftalt med kommunalbestyrelserne i forbindelse med rammeaftalerne 2009.

Alle data er indberettet af regionerne og er opgjort ved skæringsdatoen 01-01-2009.

Formålet med udgivelsen af rapporten er at dokumentere de aktiviteter regionerne som driftsherre har på social- og specialundervisnings-området. 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 2009. For at beskrive udviklingen fra forudgående år indgår tal for 2007 og 2008. Disse tal er ligeledes opgjort i pris og lønniveau 2009, hvorfor 2007- og 2008-tallene ikke er ens i forhold til tallene i de foregående års nøgletalspjecer.

Det skal ligeledes bemærkes, at kapaciteten på socialområdet - det vil sige antallet af normerede pladser - er opgjort i hele tal.

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	2009
Daginstitution, børn og unge	75	67	123
Døgninginstitution, børn og unge	867	834	835
Børn og unge i alt	942	901	958

1.1.2: Regionernes samlede antal normerede pladser på voksenområdet

	2007	2008	2009
Dagtilbud, voksne	2.116	1.968	1.715
Døgntilbud, voksne	3.562	3.220	3.112
Voksne i alt	5.678	5.188	4.827

1.2 Driftsomkostninger

1.2.1: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgninginstitutioner på børn- og ungeområdet (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Daginstitution børn og unge	42.102	38.667	67.772
Døgninginstitution børn og unge	969.801	1.010.003	964.631
Børn og unge i alt	1.011.903	1.048.670	1.032.403

1.2.2: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgntilbud på voksenområdet (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Dagtilbud voksne	368.687	311.360	319.333
Døgntilbud voksne	2.617.500	2.366.245	2.076.798
Voksne i alt	2.986.187	2.677.606	2.396.131

1.3 Anlægsomkostninger

1.3.1: Regionernes samlede anlægsomkostninger (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	38.034	6.240	20.700
Region Sjælland	0	7.488	0
Region Syddanmark	164.922	30.269	80.727
Region Midtjylland	255.870	95.978	43.000
Region Nordjylland	14.222	11.501	42.205
I alt	473.048	151.477	186.632

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	2009
Region Hovedstaden	20	20	84
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	32	24	24
Region Midtjylland	3	7	7
Region Nordjylland	20	16	8
I alt	75	67	123

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	93	93	102
Region Sjælland	151	118	93
Region Syddanmark	84	72	73
Region Midtjylland	290	301	307
Region Nordjylland	64	65	69
I alt	682	649	644

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	51	55	56
Region Midtjylland	34	30	30
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	85	85	86

2.1.4: Antal normerede pladser på regionernes sikrede institutioner

	2006	2007	2008
Region Hovedstaden	26	26	26
Region Sjælland	29	29	34
Region Syddanmark	20	20	20
Region Midtjylland	25	25	25
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	100	100	105

2.2 Kapacitet på voksenområdet

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	282	233	244
Region Sjælland	97	132	61
Region Syddanmark	40	31	10
Region Midtjylland	131	123	121
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	550	519	436

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	86	103	97
Region Sjælland	169	160	106
Region Syddanmark	448	293	235
Region Midtjylland	668	697	645
Region Nordjylland	196	196	196
I alt	1.566	1.449	1279

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	69	63	35
Region Sjælland	89	46	81
Region Syddanmark	6	6	6
Region Midtjylland	70	60	0
Region Nordjylland	12	12	12
I alt	246	187	134

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	48	36	33
Region Sjælland	0	8	0
Region Syddanmark	0	0	0
Region Midtjylland	7	7	7
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	55	51	40

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	-	61	51
Region Sjælland	-	0	6
Region Syddanmark	-	0	0
Region Midtjylland	-	24	0
Region Nordjylland	-	28	28
I alt	-	113	85

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	18	18	95
Region Syddanmark	79	34	21
Region Midtjylland	175	208	202
Region Nordjylland	12	12	11
I alt	284	272	329

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	280	266	253
Region Sjælland	190	196	332
Region Syddanmark	701	510	452
Region Midtjylland	183	183	183
Region Nordjylland	105	105	106
I alt	1.459	1.260	1326

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	152	152	146
Region Sjælland	20	20	35
Region Syddanmark	0	0	0
Region Midtjylland	4	43	12
Region Nordjylland	54	54	54
I alt	230	269	247

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	35	36	43
Region Midtjylland	161	122	143
Region Nordjylland	26	30	32
I alt	222	188	218

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

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	191	208	188
Region Sjælland	51	0	0
Region Syddanmark	258	187	151
Region Midtjylland	383	302	203
Region Nordjylland	183	183	191
I alt	1.066	880	733

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

	2006	Pr. 1. oktober 2007	2009
Region Hovedstaden	87	68	61
Region Sjælland	29	24	56
Region Syddanmark	84	84	41
Region Midtjylland	81	78	46
Region Nordjylland	27	27	16
I alt	308	281	220

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	2009
Region Hovedstaden	124	124	119
Region Sjælland	134	134	76
Region Syddanmark	79	71	68
Region Midtjylland	147	0	0
Region Nordjylland	54	43	43
I alt	538	372	306

3.2 Specialundervisning for voksne

3.2.1: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for voksne

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	10	10	0
Region Syddanmark	70	68	74
Region Midtjylland	16	16	16
Region Nordjylland	81	82	82
I alt	177	176	172

Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning

4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet

4.1.1: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2009 PL)

	2007		2008		2009	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	0	0	1,80	2.558	1,00	1.230
Region Sjælland	0	0	-	2.964	1,70	3.000
Region Syddanmark	4,50	6.664	4,50	6.432	0,63	700
Region Midtjylland	14,80	10.463	0,80	1.119	0,11	150
Region Nordjylland	7,67	5.904	6,00	5.842	1,83	1.902
I alt	26,97	23.031	13,10	18.916	5,27	6.982

4.2 Specialrådgivning på socialområdet

4.2.1: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2009 PL)

	2007		2008		2009	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	-	6.395	-	4.874	-	3.150
Region Sjælland	6,00	3.038	1,75	1.872	1,70	3.255
Region Syddanmark	3,69	2.801	3,69	2.704	1,48	1.650
Region Midtjylland	5,60	6.842	5,60	6.769	3,91	4.415
Region Nordjylland	3,92	2.855	3,10	2.825	3,31	3.444
I alt	19,21	21.931	12,39	19.044	10,40	15.914

4.2.2: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk og pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2009 PL)

	2007		2008		2009	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	-	2.478	-	3.949	-	2.050
Region Sjælland	4,00	1.918	2,60	2.912	0,70	1.200
Region Syddanmark	7,61	7.434	5,88	6.032	4,61	5.150
Region Midtjylland	10,73	9.527	11,60	11.130	5,70	7.690
Region Nordjylland	7,04	5.306	5,50	5.250	5,74	5.924
I alt	29,38	26.663	25,58	29.273	16,75	22.014

4.3 Anden specialrådgivning

4.3.1: Specialrådgivning finansieret på anden vis end over taksten: Antal årsværk og pris på kontrakt (1.000 kr., 2009 PL)

	2007		2008		2009	
	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)	Antal årsværk	Pris (1.000 kr.)
Region Hovedstaden	0	0	0	0	0,00	0
Region Sjælland	0	0	0	0	0,00	0
Region Syddanmark	0	0	0	0	0,00	0
Region Midtjylland	25	11.584	32,13	16.701	32,00	16.920
Region Nordjylland	0	0	0	0	0,00	0
I alt	25	11.584	32,13	16.701	32,00	16.920

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., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	18.404	18.688	45.462
Region Sjælland	0	0	2.140
Region Syddanmark	12.572	10.622	10.669
Region Midtjylland	1.631	1.592	3.959
Region Nordjylland	9.495	7.766	5.542
I alt	42.102	38.667	67.772

5.1.2: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn & unge handicappede (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	102.373	102.104	87.322
Region Sjælland	114.375	136.171	87.257
Region Syddanmark	140.632	117.584	66.329
Region Midtjylland	271.822	273.601	247.273
Region Nordjylland	55.960	74.740	87.879
I alt	685.161	704.201	576.060

5.1.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	0	29.120	79.383
Region Midtjylland	36.593	32.472	26.409
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	36.593	61.592	105.792

5.1.4: Driftsomkostninger til sikrede døgninstitutioner (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	56.029	55.432	59.056
Region Sjælland	68.431	68.136	81.881
Region Syddanmark	66.306	39.510	41.491
Region Midtjylland	57.280	81.134	100.351
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	248.046	244.211	282.779

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

5.1.5: Driftsomkostninger til specialundervisning børn & unge (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	84.800	88.565	69.653
Region Sjælland	37.912	38.898	53.333
Region Syddanmark	71.503	73.160	58.385
Region Midtjylland	38.551	42.268	0
Region Nordjylland	29.230	23.198	22.900
I alt	261.996	266.089	204.271

5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet

5.2.1: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	43.432	39.471	41.497
Region Sjælland	14.434	13.928	18.257
Region Syddanmark	4.126	6.047	461
Region Midtjylland	18.968	11.392	20.460
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	80.960	70.838	80.675

**5.2.2: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	25.012	24.302	40.299
Region Sjælland	33.084	23.974	19.017
Region Syddanmark	95.007	61.068	51.927
Region Midtjylland	95.444	90.694	93.423
Region Nordjylland	39.181	40.485	33.992
I alt	287.727	240.523	238.658

**5.2.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	31.876	39.659	19.549
Region Sjælland	16.631	14.799	14.267
Region Syddanmark	3.673	3.519	2.800
Region Midtjylland	26.617	26.441	0
Region Nordjylland	10.737	10.813	10.855
I alt	89.534	95.232	47.471

5.2.4: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på krisecenter (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	12.804	11.394	13.555
Region Sjælland	0	2.646	5.740
Region Syddanmark	0	0	0
Region Midtjylland	2.347	2.261	2.317
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	15.151	16.301	21.612

**5.2.5: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug)
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	67.829	27.448	25.800
Region Sjælland	9.957	0	0
Region Syddanmark	0	0	0
Region Midtjylland	10.283	4.386	0
Region Nordjylland	9.534	10.757	10.963
I alt	97.603	42.590	36.763

*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., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	-	44.035	39.206
Region Sjælland	-	11.613	5.531
Region Syddanmark	-	0	0
Region Midtjylland	-	3.160	0
Region Nordjylland	-	24.800	24.810
I alt	-	83.607	69.547

**5.2.7: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse
(autisme/ADHD/DAMP) (1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	18.494	25.815	8.978
Region Syddanmark	78.049	35.620	21.681
Region Midtjylland	111.602	145.660	135.578
Region Nordjylland	10.994	11.474	9.210
I alt	219.139	218.570	175.447

**5.2.8: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingshæmning
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	184.011	220.218	73.400
Region Sjælland	145.725	150.395	235.301
Region Syddanmark	523.113	378.162	359.278
Region Midtjylland	135.402	141.506	147.852
Region Nordjylland	94.034	89.227	88.752
I alt	1.082.284	979.507	904.583

**5.2.9: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med senhjerneskade
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	61.859	66.942	57.876
Region Midtjylland	126.104	92.818	116.301
Region Nordjylland	32.380	42.894	44.382
I alt	220.343	202.653	218.559

**5.2.10: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med fysisk handicap
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	96.967	99.539	42.373
Region Sjælland	23.028	22.940	28.042
Region Syddanmark	0	0	0
Region Midtjylland	1.577	37.256	12.911
Region Nordjylland	77.436	72.026	72.640
I alt	199.009	231.762	155.966

**5.2.11: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med sindslidelse
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	161.366	157.302	154.013
Region Sjælland	22.785	0	0
Region Syddanmark	142.303	108.887	94.015
Region Midtjylland	235.642	184.153	133.437
Region Nordjylland	132.342	129.289	134.932
I alt	694.437	579.630	516.397

5.2.12: Driftsomkostninger til voksenspecialundervisning (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	3.851	3.848	0
Region Syddanmark	37.935	36.117	35.632
Region Midtjylland	1.313	1.308	1.544
Region Nordjylland	5.936	5.761	5.391
I alt	49.034	47.034	42.567

**5.2.13: Driftsomkostninger til kommunikationscentre (tale, høre og syn)
(1.000 kr., 2009 PL)**

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	43.264	98.121	78.715
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	57.689	69.022	63.459
Region Midtjylland	78.228	71.076	41.554
Region Nordjylland	61.459	57.744	70.986
I alt	240.640	295.962	254.714

5.2.14: Driftsomkostninger til hjælpemidler (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	27.170	9.356	0
Region Sjælland	4.210	0	0
Region Syddanmark	21.504	1.768	0
Region Midtjylland	4.309	2.962	0
Region Nordjylland	17.116	16.692	0
I alt	74.308	30.778	0

5.3 Anlægsomkostninger

5.3.1: Omkostninger til anlæg på socialområdet (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	38.034	6.240	20.700
Region Sjælland	0	7.488	0
Region Syddanmark	164.922	22.043	80.727
Region Midtjylland	172.477	51.858	33.000
Region Nordjylland	11.960	9.941	42.205
I alt	387.391	97.570	176.632

5.3.2: Omkostninger til anlæg på socialområdet for de almene boliger (1.000 kr., 2009 PL)

	2007	2008	2009
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0
Region Syddanmark	0	8.226	0
Region Midtjylland	83.394	44.121	10.000
Region Nordjylland	2.263	1.560	0
I alt	85.656	53.907	10.000