

DANSKE
REGIONER



Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018

Januar 2018

Indledning

Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. I 2017 blev der indsamlet tal fra 2015, 2016 og 2017 og fremover vil opgørelsen igen udgives årligt. Denne rapport viser udviklingen på området fra 2007 til 2018.

Rapporten består af regionernes budget- og kapacitetstal for de aktiviteter, som regionsrådene har aftalt med kommunalbestyrelserne i forbindelse med rammeaftalerne for 2018.

Alle data er indberettet af regionerne og er opgjort med skæringsdato 1. januar det pågældende år. Alle omkostninger er opgjort i pris- og lønindeks 2018 (2018 PL). At omkostninger for alle år er opgjort i 2018 PL betyder, at det er muligt at sammenligne omkostninger på tværs af år. Alle omkostninger er, med andre ord, opgjort i 2018-kroner. Kapaciteten på socialområdet - det vil sige antallet af normerede pladser - er opgjort i hele tal.

Formålet med udgivelsen af rapporten er at dokumentere de aktiviteter, som regionerne varetager på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten giver et billede af både kapaciteten på regionernes tilbud samt 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.

Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet

1.1 Kapacitet

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daginstitution, børn og unge	86	79	139	129	169	143	120,5	120	132	133	146	147
Døgninstitution, børn og unge	867	834	835	900	912	803	797	662	721	669	590	549
Børn og unge i alt	953	913	974	1029	1081	946	917,5	782	853	802	736	696

1.1.2: Regionernes samlede antal normerede pladser på voksenområdet

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dagtilbud, voksne	2116	1968	1731	1621	1489	1350	1299	1212	1171	1174	1148	1147
Døgntilbud, voksne	3531	3232	3117	2592	2472	2442	2438	2537	2374	2409,5	2288	2440
Voksne i alt	5647	5200	4848	4213	3961	3792	3737	3749	3545	3583,5	3436	3587

1.2 Driftsomkostninger

1.2.1: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgninstitutioner på børn- og ungeområdet (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daginstitution, børn og unge	48.270	44.247	77.551	54.168	79.639	58.120	44.952	46.222	125.312	116.817	112.761	58.593
Døgninstitution, børn og unge	1.111.892	1.155.754	1.103.834	1.282.888	1.246.258	1.096.921	1.001.158	824.446	699.718	761.745	711.136	739.584
Børn og unge i alt	1.160.162	1.200.001	1.181.385	1.337.056	1.325.897	1.155.042	1.046.110	870.668	825.031	878.562	823.897	798.177

Region Syddanmark har ikke opgjort budgettet for 2015 og disse tal indgår derfor ikke i det samlede.

1.2.2: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgntilbud på voksenområdet (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dagtilbud, voksne	422.705	356.292	365.365	348.854	298.062	284.548	271.045	229.593	174.028	246.813	239.293	239.366
Døgntilbud, voksne	3.001.007	2.707.711	2.376.494	2.301.482	2.155.463	2.155.615	2.152.017	2.194.329	1.557.152	2.142.900	2.046.241	2.069.354
Voksne i alt	3.423.712	3.064.003	2.741.859	2.650.336	2.453.525	2.440.163	2.423.062	2.423.922	1.731.180	2.389.713	2.285.535	2.308.720

Region Syddanmark har ikke opgjort budgettet for 2015 og disse tal indgår derfor ikke i det samlede.

1.3 Anlægsomkostninger

1.3.1 Regionernes samlede anlægsomkostninger (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	43.606	7.140	23.687	46.525	35.303	51.808	42.076	42.815	51.655	88.639	73.355	61.100
Region Sjælland	-	8.568	-	64.339	41.193	11.730	17.267	27.425	-	-	-	29.308
Region Syddanmark	189.085	34.637	92.377	173.743	209.538	343.136	245.980	300.134	97.090	83.546	16.210	55.089
Region Midtjylland	293.360	109.830	49.205	47.558	63.606	42.454	43.238	44.613	44.127	43.647	42.875	62.000
Region Nordjylland	16.306	13.160	48.296	101.761	131.382	127.103	161.865	99.865	88.534	132.021	88.290	62.300
I alt	542.356	173.336	213.564	433.925	481.021	576.229	510.425	514.851	282.424	347.852	220.731	269.797

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	20	20	84	78	97	82	68	77	78	85	102	103
Region Sjælland	11	12	16	16	46	46	45,5	36,4	40	36	37	37
Region Syddanmark	32	24	24	20	11	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	3	7	7	7	7	7	7	7	14	12	7	7
Region Nordjylland	20	16	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
I alt	86	79	139	129	169	143	121	120	132	133	146	147

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	93	93	102	52	53	44	44	45	69	80	72	70
Region Sjælland	151	118	93	141	139	105	120	107	84	91	81	82
Region Syddanmark	84	72	73	71	71	71	65	65	83	83	75	75
Region Midtjylland	290	301	307	318	274	263	271	230	231	223	190	237
Region Nordjylland	64	65	69	69	69	61	61	45	52	49	47	47
I alt	682	649	644	651	606	544	561	492	519	526	465	511

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	0	0	0	45	45	41	40	39	0	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	20	21
Region Syddanmark	51	55	56	61	54	28	8	8	8	8	8	8
Region Midtjylland	34	30	30	30	70	70	83	70	69	13	13	0
Region Nordjylland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	85	85	86	136	169	139	131	117	94	42	41	29

2.1.4: Antal normerede sikrede pladser på regionernes sikrede døgninstitutioner for børn og unge

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	26	26	26	28	28	26	21	21	21	18	15	15
Region Sjælland	29	29	34	49	49	43	35	35	35	35	21	21
Region Syddanmark	20	20	20	25	25	22	19	19	19	19	19	19
Region Midtjylland	25	25	25	35	35	29	25	25	25	25	25	25
Region Nordjylland	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8
I alt	100	100	105	137	137	128	108	108	108	105	88	88

Region Syddanmark og Region Midtjylland har hver fem særligt sikrede pladser.

2.2 Kapacitet på voksenområdet

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	282	233	244	103	106	81	50	46	26	24	34	32
Region Sjælland	97	132	61	150	116	115	111	108	127	127	130	114
Region Syddanmark	40	31	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	131	123	121	76	38	79	84	84	80	65	85	85
Region Nordjylland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	550	519	436	334	265	280	250	238	233	216	249	231

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	86	103	97	97	96	103	95	88	99	102	94	95
Region Sjælland	169	160	106	139	139	137	143	151	135	140	135	151
Region Syddanmark	448	293	251	258	235	239	244	237	215	215	189	176
Region Midtjylland	668	697	645	597	559	396	413	376	385	385	360	374
Region Nordjylland	196	196	196	196	196	196	154	122	104	116	121	120
I alt	1.566	1.449	1.295	1.287	1.225	1.071	1.049	974	938	958	899	916

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	69	63	35	88	88	88	88	107	113	131	135	139
Region Sjælland	89	46	81	43	43	43	43	51	45	45	45	45
Region Syddanmark	6	6	6	6	20	20	20	20	20	0	0	0
Region Midtjylland	70	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Nordjylland	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15
I alt	246	187	134	149	163	163	166	193	193	191	195	199

Region Syddanmark har angivet et budget for 2016 i tabel 5.2.3. Efter budgettets godkendelse i oktober 2015, blev det besluttet at lukke institutionen pr. 31. december 2015, og der indgår således ikke tal for pladser i 2016.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	48	36	33	25	25	25	25	25	29	29	29	29
Region Sjælland	8	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8
Region Syddanmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Nordjylland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	63	51	48	33	33	33	33	25	37	37	37	37

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	61	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Sjælland	-	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Syddanmark	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	-	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Nordjylland	-	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-	113	85	28	28	0	0	0	0	0	0	0

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Sjælland	18	18	95	57	45	20	21	19	20	20	20	20
Region Syddanmark	79	34	21	28	28	36	36	36	49	49	49	53
Region Midtjylland	175	208	202	145	189	225	223	210	210	224	238	257
Region Nordjylland	12	12	11	0	0	0	0	0	24	24	24	24
I alt	284	272	329	230	262	281	280	265	303	317	331	354

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	280	266	253	212	122	167	160	168	205	204	202	224
Region Sjælland	190	196	332	188	189	237	191	196	211	234,5	263	257
Region Syddanmark	701	510	452	377	285	284	281	278	266	266	242	216
Region Midtjylland	183	183	183	151	175	151	169	161	161	162	138	139
Region Nordjylland	105	105	106	126	126	126	122	122	102	102	102	102
I alt	1.459	1.260	1.326	1.054	897	965	923	925	945	968,5	947	938

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	152	152	146	152	152	112	112	0	66	66	66	66
Region Sjælland	20	20	20	0	0	0	21	22,2	0	0	0	0
Region Syddanmark	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
Region Midtjylland	4	43	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Nordjylland	54	54	54	54	38	38	38	49	65	65	65	65
I alt	230	269	232	206	190	150	171	71	141	141	141	141

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Sjælland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Syddanmark	35	36	43	39	39	39	39	39	39	43	16	16
Region Midtjylland	161	122	143	155	145	138	129	118	121	121	105	105
Region Nordjylland	26	30	32	32	40	32	32	32	16	16	16	16
I alt	222	188	218	226	224	209	200	189	176	180	137	137

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	191	208	188	188	194	180	164	170	104	104	104	108
Region Sjælland	12	12	12	12	13	13	43	39	29	25	26	25
Region Syddanmark	258	187	151	111	111	100	100	100	100	100	50	50
Region Midtjylland	383	302	203	164	166	157	167	168	165	165	166	149
Region Nordjylland	183	183	191	191	191	191	191	181	181	181	181	182
I alt	1.027	892	745	666	675	641	665	658	579	575	527	514

2.2.11: Antallet af personer med dom på regionernes institutioner (udviklingshæmmede og psykisk syge)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	87	68	61	9	7	2	2	25	0	0	0	0
Region Sjælland	29	24	56	55	58	34	43	47	8	8	7	7
Region Syddanmark	84	84	41	31	61	61	59	62	23	20	21	19
Region Midtjylland	81	78	46	48	83	79	78	77	49	52	89	26
Region Nordjylland	27	27	16	21	39	41	41	0	16	18	22	21
I alt	308	281	220	164	248	217	223	211	96	98	139	73

Antallet af personer med psykisk sygdom indgår ikke i tallene for Region Syddanmark i 2009 og 2010

Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet

3.1 Specialundervisning

3.1.1: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for børn og unge

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	124	124	119	117	135	136	107	139	119	150	148	153
Region Sjælland	134	134	76	166	166	162	42	36	34	32	34	31
Region Syddanmark	79	71	68	72	81	69	64	56	49	49	55	55
Region Midtjylland	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Nordjylland	54	43	43	31	27	27	27	35	31	19	19	21
I alt	538	372	306	386	409	394	240	266	233	250	256	260

Region Syddanmark har yderligere 31 pladser på elevhjem i 2010, 23 pladser i 2011, 19 pladser i 2012 og 15 pladser i 2013.

3.1.2: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for voksne

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	0	0	0	25	3	25	20	17	7	14	13	12
Region Sjælland	10	10	10	10	20	9	9	8	8	9	11	11
Region Syddanmark	70	68	74	61	39	18	18	16	0	0	0	0
Region Midtjylland	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0
Region Nordjylland	81	82	82	82	82	82	82	92	86	86	86	86
I alt	177	176	182	194	160	150	145	149	117	109	110	109

Region Syddanmark har yderligere 61 pladser på elevhjem i 2010, 33 pladser i 2011, 17 pladser i 2012 og 18 pladser i 2013.

Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning

4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet

4.1.1: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	1,8	1,0	1,0	0,8	6,5	3,4	-	1,22	0,99	0,79	0,79
Region Sjælland	-	-	1,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	4,5	4,5	0,6	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	14,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	7,7	6,0	1,8	0,6	0,4	0,3	0,61	1,95	30,24	31,87	33	33
I alt	27,0	13,1	5,3	1,9	1,4	7,0	4	1,95	31,46	32,86	33,79	33,79

4.1.2: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Pris på kontrakt med VISO (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	3.295	1.523	1.679	1.164	3.475	2.182	-	2.419	1.956	1.544	1.520
Region Sjælland	-	3.818	3.716	235	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	8.928	8.286	867	117	115	110	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	14.017	1.442	186	180	179	110	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	7.910	7.524	2.355	1.039	776	514	1.085	2.643	23.725	23.819	22.657	20.579
I alt	30.854	24.366	8.646	3.250	2.234	4.208	3.267	2.643	26.144	25.775	24.201	22.099

4.2 Specialrådgivning på socialområdet

4.2.1: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	5,1	1,3	1	-	1,51	1,23	0,79	0,79
Region Sjælland	6,0	1,8	1,7	3,8	3,8	1,0	1	3,0	3	3	3	3
Region Syddanmark	3,7	3,7	1,5	0,4	0,4	0,4	0,17	0,2	-	-	-	-
Region Midtjylland	5,6	5,6	3,9	3,0	1,2	0,7	0,7	0,4	1,6	2,5	1,6	1,6
Region Nordjylland	3,9	3,1	3,3	3,4	2,6	2,4	1,97	1,0	-	-	-	-
I alt	19,2	14,1	10,4	10,6	13,0	5,8	4,8	4,5	6,11	6,73	5,39	5,39

For Region Syddanmark er årsværket for 2018 ikke angivet, da dette ikke fremgår af kontrakter.

4.2.2: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	8.567	6.280	3.902	2.084	2.096	564	434	0	2.944	2.375	1.544	1.520
Region Sjælland	4.070	2.411	4.033	3.815	3.780	330	325	1.903	1.831	1.812	1.779	1.813
Region Syddanmark	3.753	3.484	2.043	468	461	440	217	212	1.220	1.225	1.219	1.842
Region Midtjylland	9.165	8.720	5.469	4.127	1.515	1.122	1.085	528	1.009	1.531	1.006	1.000
Region Nordjylland	3.825	3.638	4.265	4.472	3.151	2.954	2.712	1.322	-	-	-	-
I alt	29.381	24.533	19.712	14.967	11.002	5.409	4.773	3.965	7.004	6.943	5.548	6.175

4.2.3: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	2,7	0,4	-	-	0,85	0,86	0,89	0,89
Region Sjælland	4,0	2,6	0,7	2,3	2,3	3,0	3	1,0	1	1	1	1
Region Syddanmark	7,6	5,9	4,6	1,6	1,6	1,6	0,48	0,5	-	-	-	-
Region Midtjylland	10,7	11,6	5,7	4,3	5,6	2,5	2,8	3,3	6,4	6,9	7,6	6,4
Region Nordjylland	7,0	5,5	5,7	4,5	3,7	3,3	3,01	1,9	10,75	11,18	8,46	8,46
I alt	29,4	25,6	16,8	12,6	15,9	10,7	9,3	6,7	19	19,94	17,95	16,75

4.2.4: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	2.842	4.518	2.346	678	1.060	168	-	-	628	623	691	680
Region Sjælland	2.199	3.332	1.374	3.940	3.681	970	964	528	611	605	593	605
Region Syddanmark	8.524	6.903	5.894	2.004	1.985	1.941	589	584	1.329	899	1.395	731
Region Midtjylland	10.923	12.737	8.800	6.371	5.337	3.416	3.962	4.560	3.926	4.258	4.695	3.976
Region Nordjylland	6.084	6.008	6.779	5.639	4.414	3.974	3.962	2.590	10.797	11.350	8.720	7.921
I alt	30.571	33.498	25.192	18.631	16.476	10.468	9.478	8.262	17.290	17.734	16.094	13.913

4.3 Anden specialrådgivning

4.3.1: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontakt med VISO

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	10,7	32,1	32	9	9	-	-	-	-	-	27	27
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	10,7	32,1	32	9	9	-	-	3	-	-	27	27

For Region Sjælland har Socialstyrelsen i oktober 2017 opsagt samtlige kontrakter med de regionale institutioner på voksenområdet, da der gennemføres udbud i 1 kvartal af 2018 med henblik på ny drift pr. 1. maj 2018.

4.3.2: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt (1000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	-	2.130	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	15.518	21.515	20.957	5.995	5.767	-	-	-	-	-	16.779	16.746
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	15.518	21.515	20.957	5.995	5.767		-	2.130	-	-	16.779	16.746

Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger

5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet

5.1.1: Driftsomkostninger for særlig dag- og klubtilbud på børn og ungeområdet (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	21.100	21.385	15.446	30.836	52.937	39.583	32.167	35.044	109.242	103.397	102.122	48.147
Region Sjælland	-	-	2.449	4.548	12.278	10.007	8.568	7.166	8.520	7.035	6.891	6.697
Region Syddanmark	14.413	12.154	12.208	10.109	5.825	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	1.870	1.822	4.530	4.361	4.260	4.264	4.216	4.012	7.550	6.385	3.748	3.749
Region Nordjylland	10.886	8.887	6.342	4.314	4.339	4.263	-	-	-	-	-	-
I alt	48.270	44.248	40.975	54.167	79.639	58.117	44.951	46.222	125.312	116.817	112.761	58.593

5.1.2: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn og unge handicappede (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	117.372	116.838	99.924	141.662	73.717	59.284	59.020	59.801	123.561	110.266	116.127	124.844
Region Sjælland	131.132	155.822	99.848	125.878	141.402	96.129	101.566	106.121	69.690	75.677	68.620	68.866
Region Syddanmark	161.237	134.553	75.900	77.683	76.382	72.572	65.377	64.190	-	81.422	79.020	73.282
Region Midtjylland	311.649	313.083	282.956	309.517	302.250	295.733	262.651	226.117	225.248	214.757	174.498	251.178
Region Nordjylland	64.159	85.525	100.561	103.783	105.009	86.574	97.807	88.987	89.023	82.402	77.644	82.544
I alt	785.550	805.821	659.189	758.524	698.759	610.292	586.422	545.216	507.522	564.524	515.909	600.714

5.1.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	62.670	62.815	54.379	53.136	49.247	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	17.575	22.833	22.852	23.385
Region Syddanmark	-	33.322	90.839	91.806	79.081	45.708	11.304	11.859	-	11.764	12.348	11.531
Region Midtjylland	41.955	37.158	30.220	30.577	40.307	40.234	67.632	60.922	60.247	26.427	25.900	-
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	41.955	70.480	121.058	185.052	182.203	140.321	132.072	122.028	77.822	61.024	61.100	34.916

5.1.4: Driftsomkostninger til sikrede døgninstitutioner (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	64.238	63.431	67.578	87.481	71.246	67.571	29.949	29.564	52.549	44.753	42.178	41.948
Region Sjælland	78.458	77.968	93.697	89.484	116.434	93.403	82.897	79.543	158.135	180.402	168.145	55.250
Region Syddanmark	76.021	45.211	47.479	47.886	49.795	51.318	44.641	45.224	-	42.432	42.121	42.203
Region Midtjylland	65.672	92.841	114.832	114.461	127.823	112.413	102.502	101.006	39.065	29.600	28.563	62.588
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	22.675	21.766	22.761	21.809	21.265	19.803
I alt	284.389	279.451	323.586	339.311	365.298	324.705	282.664	277.102	272.511	318.997	302.272	221.792

Region Syddanmark havde i 2007 ikke adskilt tallene for de åbne pladser fra de sikrede pladser. Der er derfor stor forskel på tallene fra 2007 og de efterfølgende år.

Region Midtjylland har ikke adskilt omkostningerne for de åbne og lukkede pladser. Omkostninger for 2011 fordeles således på 35 lukkede og 24 åbne pladser, i 2012 på 29 lukkede og 24 åbne pladser og i 2013 på 28 sikrede og 25 åbne pladser.

Region Midtjylland har kun opgivet antallet af åbne pladser på de sikrede institutioner for 2015-17.

5.1.5: Driftsomkostninger til specialundervisning børn og unge (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	97.224	101.346	79.704	65.877	58.678	56.329	45.085	52.753	57.202	65.065	70.822	74.082
Region Sjælland	43.467	44.511	61.029	69.893	50.532	44.719	16.720	12.923	10.704	10.246	10.537	9.599
Region Syddanmark	81.979	83.717	66.811	74.149	54.821	46.190	40.318	31.420	21.449	21.418	24.380	24.418
Region Midtjylland	44.199	48.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	33.512	26.545	26.205	20.617	17.245	20.821	19.616	20.272	19.410	12.080	11.754	11.148
I alt	300.380	304.487	233.749	230.535	181.276	168.060	121.739	117.367	108.764	108.810	117.493	119.247

5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet

5.2.1: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse (1.000 kr. PL 2018)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	49.795	45.167	47.485	16.960	18.198	13.210	8.999	8.229	5.097	4.665	6.338	6.342
Region Sjælland	16.549	15.938	20.892	27.884	31.218	26.331	26.010	26.588	26.250	26.513	28.094	26.184
Region Syddanmark	4.729	6.919	527	513	542	512	501	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	21.747	13.036	23.412	13.913	8.146	13.439	13.198	12.523	14.671	10.187	13.206	13.193
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	92.821	81.061	92.316	59.270	58.103	53.491	48.707	47.340	46.019	41.365	47.638	45.719

5.2.2: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	28.677	27.809	46.114	35.829	31.459	34.509	33.604	26.636	32.465	36.237	36.836	37.198
Region Sjælland	37.931	27.433	21.762	28.220	24.751	27.223	27.855	26.962	26.675	27.306	26.450	27.482
Region Syddanmark	108.926	69.879	59.420	91.923	62.845	61.537	60.165	59.492	-	65.030	53.457	51.717
Region Midtjylland	109.428	103.782	106.905	95.572	83.028	69.709	71.415	44.364	45.370	48.146	44.290	46.946
Region Nordjylland	44.922	46.328	38.898	38.038	37.879	38.078	30.355	24.798	23.499	28.727	30.622	30.303
I alt	329.885	275.231	273.098	289.582	239.961	231.056	223.394	182.251	128.010	205.446	191.655	193.646

5.2.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	36.547	45.382	22.369	54.589	50.245	45.160	45.339	51.266	49.042	58.309	61.287	61.782
Region Sjælland	19.068	16.935	16.326	14.156	17.523	14.888	14.979	21.514	15.631	17.100	17.116	17.063
Region Syddanmark	4.210	4.026	3.204	4.122	14.688	13.484	12.662	11.786	-	4.107	-	-
Region Midtjylland	30.518	30.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	12.310	12.373	12.422	11.691	11.562	12.754	12.649	12.433	12.554	12.394	11.374	11.226
I alt	102.653	108.972	54.321	84.558	94.019	86.287	85.629	96.999	77.227	91.910	89.777	90.071

5.2.4 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på krisecenter (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	14.680	13.038	15.510	12.819	12.726	10.337	11.224	11.419	13.158	13.661	13.933	13.910
Region Sjælland	-	3.028	6.568	7.076	7.288	6.722	6.778	-	6.714	6.930	6.604	6.596
Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Region Midtjylland	2.690	2.587	2.652	30	-	-	-	-	-	-	-	0
Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I alt	17.371	18.653	24.730	19.926	20.014	17.059	18.001	11.419	19.872	20.591	20.537	20.506

5.2.5: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	77.768	31.409	29.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Sjælland	11.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	11.790	5.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	10.931	12.309	12.546	12.430	12.386	-	-	-	-	-	-	-
I alt	111.904	48.735	42.070	12.430	12.386	-	-	-	-	-	-	-

I 2007 indeholder tallene for alle regioner både driftsomkostninger for ambulans- 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. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	50.389	44.865	41.571	38.306	26.035	16.996	17.086	17.121	16.231	12.461	12.493
Region Sjælland	-	13.288	6.330	2.829	-	4.153	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	763	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	3.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	28.379	28.390	35.447	35.202	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	95.672	79.584	79.846	74.272	30.188	16.996	17.086	17.121	16.231	12.461	12.493

5.2.7: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse (autisme/ADHD/DAMP) (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Sjælland	21.204	29.540	10.274	41.479	39.707	22.508	26.735	23.732	22.050	22.064	22.871	22.262
Region Syddanmark	89.484	40.760	24.810	31.285	30.015	39.852	38.561	35.430	-	47.703	47.331	50.471
Region Midtjylland	127.954	166.681	155.142	99.871	127.521	163.749	174.853	140.995	133.877	158.878	176.046	190.006
Region Nordjylland	12.604	13.130	10.539	-	-	-	-	-	37.081	40.892	42.627	40.216
I alt	251.247	250.111	200.765	172.635	197.243	226.109	240.149	200.157	193.009	269.538	288.876	302.955

5.2.8: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingshæmning (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	210.971	251.997	196.759	202.003	136.066	157.384	162.707	161.794	202.037	207.918	218.783	235.710
Region Sjælland	167.076	172.098	269.256	203.833	144.903	230.720	204.414	215.153	211.230	244.720	254.220	282.370
Region Syddanmark	599.758	432.734	411.124	338.299	274.709	257.198	263.804	254.919	-	297.318	275.257	267.284
Region Midtjylland	155.241	161.925	169.188	134.853	162.450	138.374	135.004	169.611	92.253	92.436	86.181	69.844
Region Nordjylland	107.811	102.103	101.560	130.252	129.226	128.342	125.105	123.417	133.673	121.798	126.359	124.124
I alt	1.240.857	1.120.857	1.147.888	1.009.240	847.354	912.020	891.035	924.894	639.193	964.190	959.525	979.332

5.2.9: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med senhjerneskade (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	70.922	76.575	66.228	53.023	52.558	50.835	49.642	63.922	-	69.057	22.662	22.384
Region Midtjylland	144.579	106.213	133.084	142.820	133.137	125.582	115.381	111.201	28.504	28.461	11.722	11.791
Region Nordjylland	37.125	49.083	50.787	50.661	62.392	49.013	47.792	49.595	25.757	25.530	25.219	25.055
I alt	252.625	231.871	250.099	246.504	248.086	225.429	212.814	224.718	54.260	123.048	59.603	59.230

5.2.10: Driftsomkostninger til døgntilbud fro voksne med fysisk handicap (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	111.175	113.904	116.072	121.283	117.909	84.908	85.560	82.652	41.291	41.463	46.203	46.332
Region Sjælland	26.402	26.250	32.088	-	-	-	18.919	17.086	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.396	5.393	2.091
Region Midtjylland	1.808	42.632	14.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	88.781	82.420	83.123	84.852	61.653	71.987	60.795	78.038	102.143	101.202	100.027	99.627
I alt	228.166	265.206	246.057	206.135	179.562	156.895	165.275	177.776	143.434	148.061	151.623	148.050

5.2.11: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med sindslidelse (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	185.009	180.002	176.238	175.656	181.732	169.595	161.253	167.774	112.235	109.355	121.819	129.076
Region Sjælland	26.122	-	-	9.975	10.116	9.945	28.197	26.317	23.398	19.783	22.458	21.887
Region Syddanmark	163.152	124.600	107.581	77.231	76.530	64.853	63.531	61.484	-	81.740	38.134	40.424
Region Midtjylland	270.167	207.680	152.693	135.057	137.459	134.392	147.192	141.818	129.390	129.563	131.812	116.431
Region Nordjylland	151.732	147.946	154.404	152.134	150.963	153.031	149.921	149.556	151.147	149.706	148.341	148.898
I alt	796.182	660.227	590.916	550.053	556.801	531.816	550.095	546.950	416.171	490.147	462.563	456.716

5.2.12: Driftsomkostninger til voksenspecialundervisning (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	9.985	2.684	17.156	13.878	2.913	4.762	8.142	8.097	7.621
Region Sjælland	4.415	4.403	-	9.012	9.487	5.607	5.403	4.706	4.200	4.576	5.292	5.214
Region Syddanmark	43.493	41.329	40.774	43.944	34.917	17.998	20.502	11.812	-	-	-	-
Region Midtjylland	1.506	1.497	1.767	1.769	1.687	1.690	1.684	1.667	1.680	-	-	-
Region Nordjylland	6.805	6.592	6.168	6.776	6.778	6.824	6.528	7.160	3.246	3.200	3.170	3.165
I alt	56.218	53.821	48.709	71.486	55.553	49.276	47.994	28.258	13.889	15.919	16.559	16.000

5.2.13 Driftsomkostninger til kommunikationscentre (tale, høre, syn) (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	49.602	112.281	90.073	64.759	63.119	49.208	45.669	44.104	45.169	45.070	50.052	54.883
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	66.142	78.982	72.617	90.271	95.084	80.830	76.521	47.216	48.716	43.283	42.608	41.626
Region Midtjylland	89.689	81.332	47.551	41.692	29.451	25.750	23.928	17.596	26.037	24.409	22.149	20.831
Region Nordjylland	70.465	66.078	81.229	57.024	56.765	52.158	46.586	21.995	22.131	22.044	20.905	20.831
I alt	275.898	338.672	291.470	253.745	244.419	207.946	192.704	130.911	142.053	134.806	135.714	138.171

Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 indgår i budgetposten.

5.2.14: Driftsomkostninger til hjælpemidler (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	31.151	10.706	-	4.522	2.202	-	-	-	-	-	-	-
Region Sjælland	4.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	24.654	2.024	-	-	-	-	-	-	10.800	9.948	10.069	9.819
Region Midtjylland	4.940	3.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	19.624	19.101	-	15.077	15.605	17.618	17.117	15.101	15.159	15.078	14.679	14.378
I alt	85.195	35.220	-	19.600	17.806	17.618	17.117	15.101	25.959	25.026	24.748	24.197

Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 er indeholdt i tabel 5.2.13.

5.3 Anlægsomkostninger

5.3.1. Omkostninger til anlæg på socialområdet (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	43.606	7.140	23.687	42.998	35.303	51.871	42.622	43.093	51.655	88.639	73.355	61.100
Region Sjælland	-	8.568	-	64.339	41.193	11.730	17.490	27.425	12	21	36	29.308
Region Syddanmark	189.085	25.224	92.377	173.743	209.538	343.136	249.177	300.134	98.106	83.546	16.210	55.089
Region Midtjylland	197.747	59.340	37.762	26.064	41.613	42.454	43.801	44.613	44.127	43.647	42.875	62.000
Region Nordjylland	13.712	11.376	48.296	101.761	131.382	127.103	163.969	100.512	88.534	132.021	88.290	62.300
I alt	444.149	111.649	202.121	408.905	459.029	576.292	517.060	515.775	282.435	347.874	220.767	269.797

5.3.2: Omkostninger til anlæg på socialområdet for de almene boliger (1.000 kr. 2018 PL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Region Hovedstaden	-	-	-	3.527	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	9.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	95.613	50.488	11.443	21.493	21.992	-	-	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	2.594	1.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	98.207	61.686	11.443	25.020	21.992	-	-	-	-	-	-	-