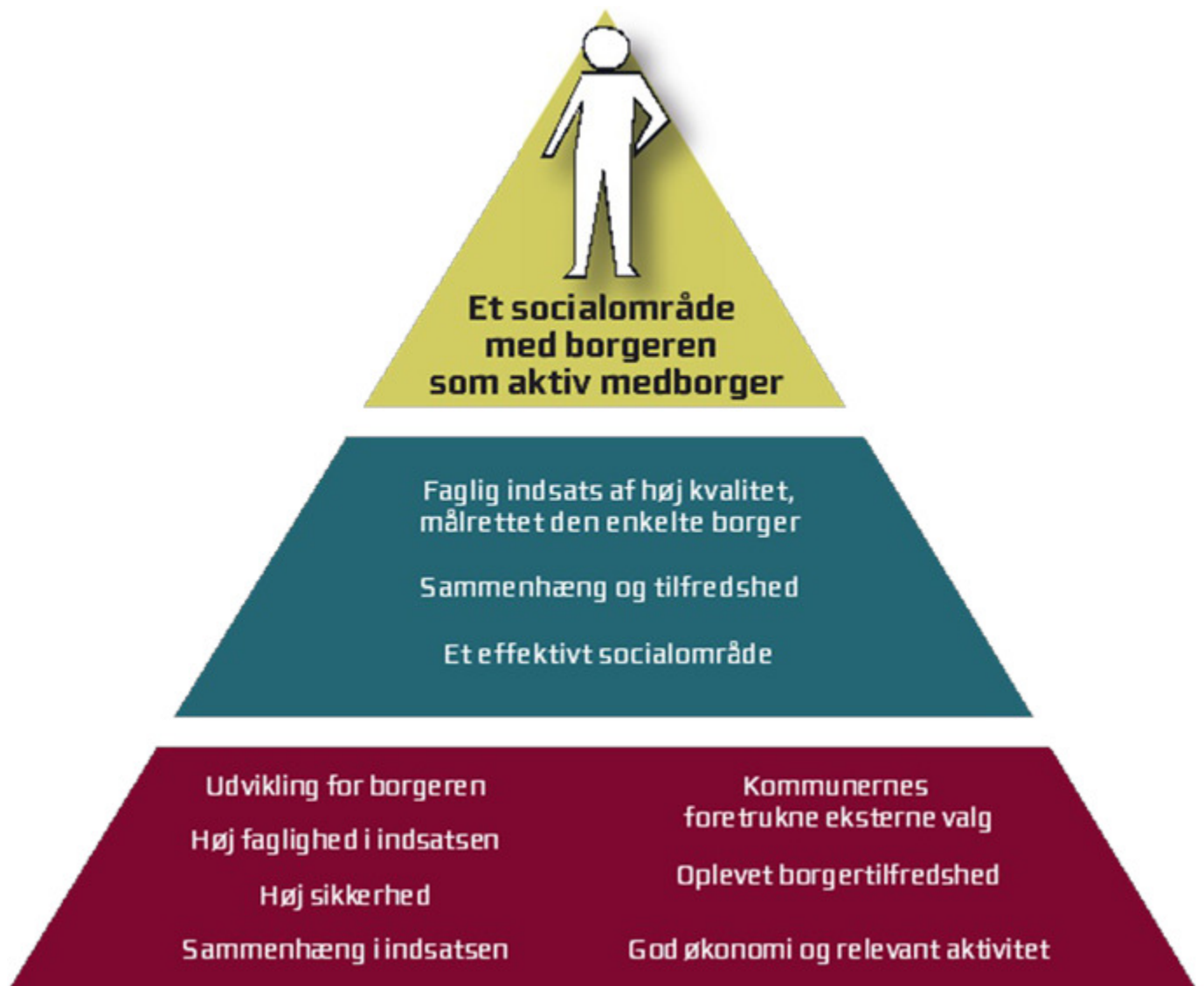


Et socialområde med borgeren som aktiv medborger



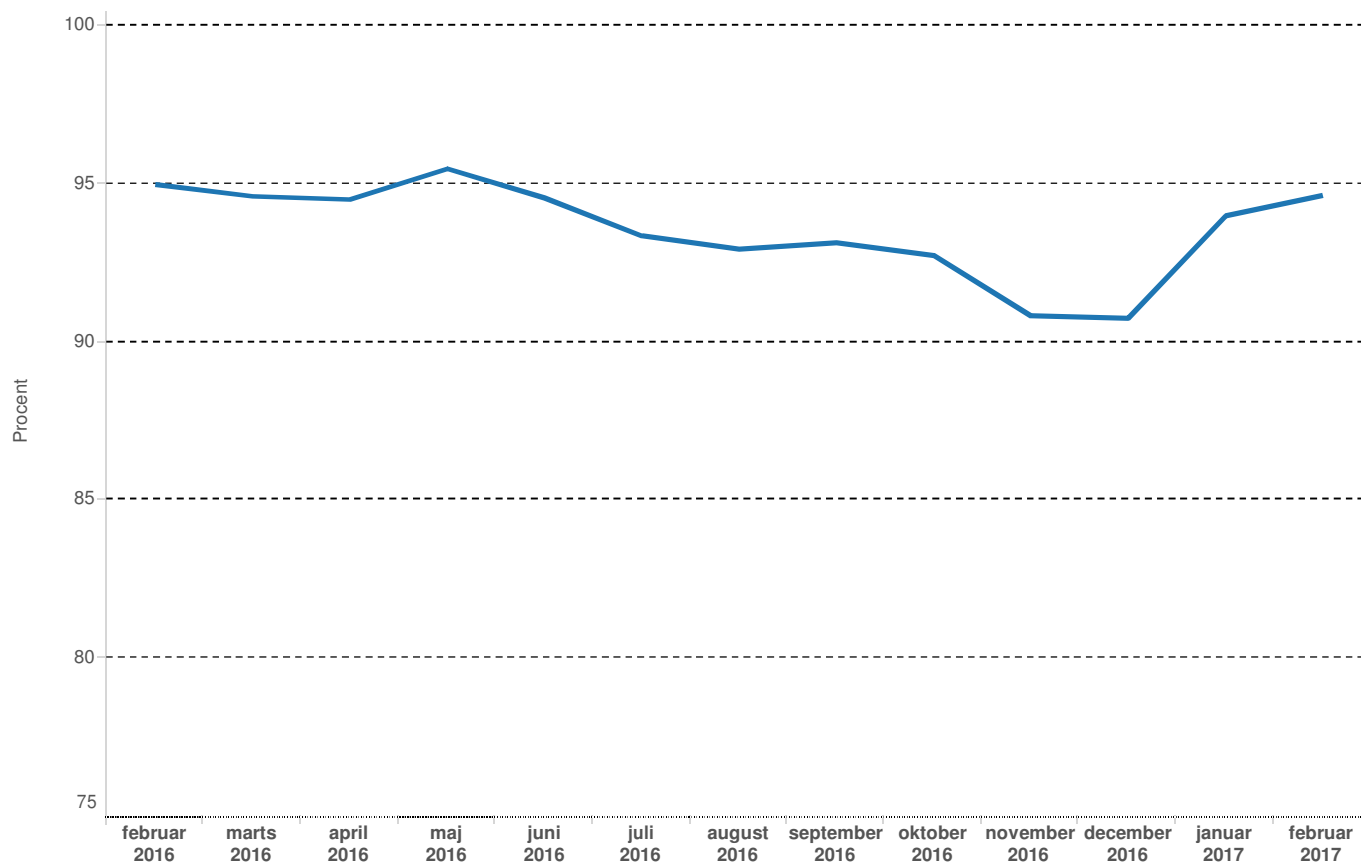
God økonomi og relevant aktivitet

Kapacitetsudnyttelse



Kvalitetsmålet for kapacitetsudnyttelse måles ved at sammenholde normerede pladser med belægningen på regionens tilbud. De normerede pladser er givet i rammeaftalen. Det betyder, at tilbud der lukkes i løbet af året først udgår af normeringen den 1. januar, hvor den nye rammeaftale træder i kraft.

Samlet belægningsprocent for socialområdet pr. måned



- Generelt har der været en stigende belægning i 2016. Fra december 2016 til januar 2017 er der en stigning i belægningsprocenten, hvilket primært skyldes, at de lukkede tilbud (Elbæk og Himmelbjerggården) udgår af normeringen i den nye rammeaftale.

- Den stigende belægning er ikke i sig selv problematisk, så længe områderne formår at tilpasse udgifterne til de faktiske indtægter. Dog kan belægningen blive så lav på konkrete afdelinger, at de ikke længere er rentable. I 2016 er Elbæk og Himmelbjerggården blevet lukket af den årsag.

God økonomi og relevant aktivitet

Budgetoverholdelse



Økonomiopfølgning for regnskabsår 2016 Resultat for hele året i mio. kr.

Kvalitetsmålet for budgetoverholdelse måles ved at sammenholde udgifter med indtægter. I årets resultat indgår også det akkumulerede resultat fra tidligere år.

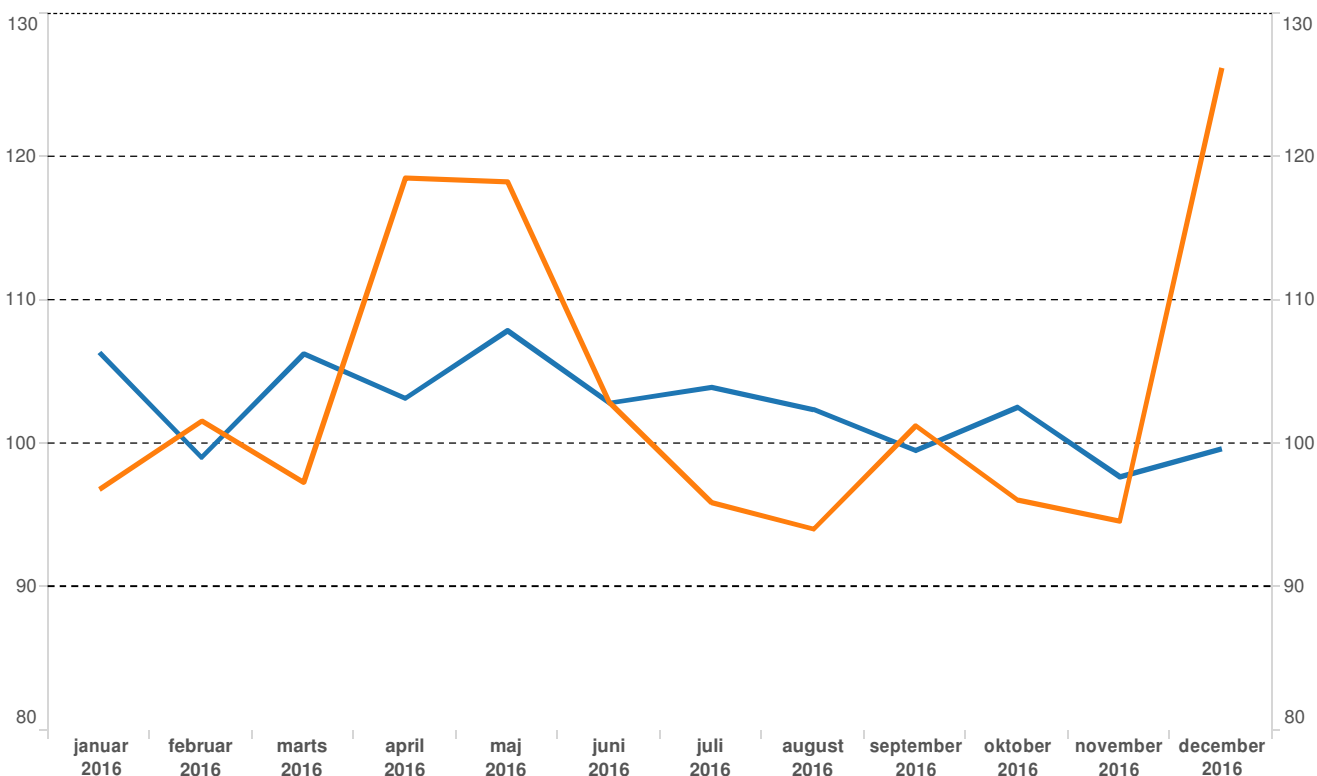
Grafen viser regnskabstallene for 2016. Der er ikke indhentet en økonomivurdering fra områderne endnu. Til næste afrapportering, vil der være indarbejdet økonomital for 2017 for socialområdet. Så figuren illustrere udelukkende, hvorledes afrapporteringen fremover vil se ud.

Akk. resultat fra tidligere år	Indtægt	Udgift	Resultat
24,2	1.231,3	1.243,6	12,0

Indtægter og udgifter pr. måned for det samlede socialområde

■ Indtægter
■ Udgifter

Beløbene er i mio. kr.



- I foråret blev det akkumulerede resultat fra tidligere år på 24,2 mio. kr. overført til 2016. I regnskabsåret 2016 blev der brugt 12,2 mio. kr. af de overførte midler. Heri er indregnet en engangsudbetaling til kommunerne på 10 mio. kr. Det betyder, at det samlede akkumulerede overskud blev på 12 mio. kr. i 2016.

-Udgifterne falder ikke jævnt over året, hvilket er årsag til de store udsving der ses i grafen. F.eks. er der store udbetalinger til ferie i april og maj. December dækker over supplementsperioden og derfor er udgiften denne måned højere end i de fleste andre måneder.

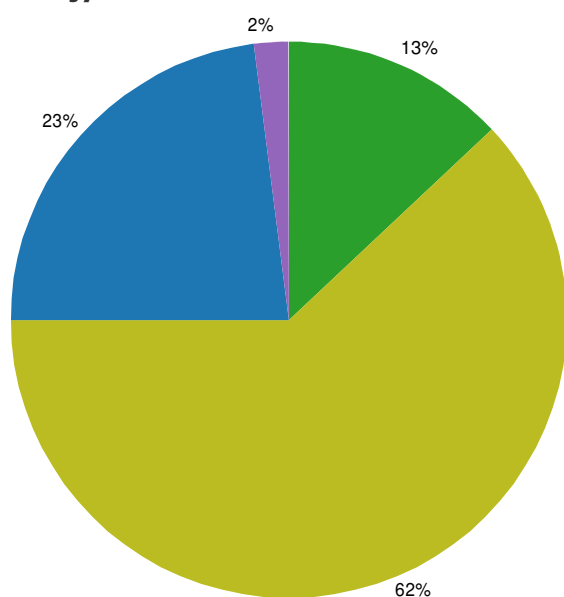
Samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten på de regionale, sociale tilbud

I regi af Danske Regioner måler socialområdet tilfredsheden med kommunesamarbejdet i forhold til de ydelser, der leveres af regionerne.

Undersøgelsen vedrørende kommunesamarbejdet blev gennemført i 2016 med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland. Den enkelte kommunale sagsbehandler har vurderet sin oplevelse af kvalitet og samarbejde ud fra det pågældende borgerforløb.

Spørgsmål: "Er du overordnet tilfreds med samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb"

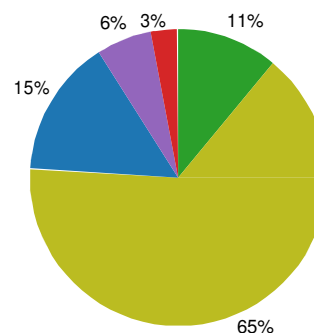
Region Midtjylland



Score

- Ja, i meget høj grad
- Ja, i høj grad
- I nogen grad
- Nej, i mindre grad
- Nej, slet ikke

De 3 regioner samlet



Antal svar i undersøgelsen

Region	Antal borgerforløb	Antal besvarelser	Har svaret "ved ikke"
Midt	51	39	0
Samlet	244	156	7

75 % af respondenterne tilkendegiver, at de i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse med samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb. Til sammenligning på samme spørgsmål, er det gennemsnitlige resultat for de tre deltagende regioner 76 %