

Til den administrative styregruppe.



## **Kvartalsvise opfølgninger for første kvartal 2007.**

I rammeaftalens kapitel 1 fremgår det, at der til de kvartalsvise møder i den administrative styregruppe udarbejdes oversigter over dimensionering og forbrug med henblik på en løbende justering af rammeaftalen.

Dato 14.05.2007

Jakob Johansson Jørgensen

Tel. +45 8728 4026

[jakob.joergensen@ps.rm.dk](mailto:jakob.joergensen@ps.rm.dk)

Denne tekst med bilag er en redegørelse for forbruget for første kvartal i 2007 på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i region Midtjylland

Side 1

### **Indsamlingen af forbrugstal**

Indsamlingen af forbrugstal for første kvartal er sket ved at Region Midtjylland, den 11. april udsendte et skema til hver kommune, der indeholdt de institutioner, som den pågældende kommune er driftsherre for. Skemaerne blev tilbagesendt til RM og på baggrund af informationerne herfra er nærværende opfølgning udarbejdet.

Det skal bemærkes at der på nuværende tidspunkt er en proces i gang der sigter på at udarbejde en elektronisk måde hvorpå forbrugsopgørelser i fremtiden kan tilvejebringes.

### **Databehandling**

Forbrugsopgørelserne kunne indberettes i form af antallet af belægningsdage for første kvartal 2007 som en status over antal brugte pladser pr. 31/03. Størstedelen af indberetningerne har været i form af gennemsnitlige belægningsdage for kvartalet.

Bilag 1-11 indeholder en beskrivelse af forbruget fordelt på målgrupper som primærinddeling og driftsherre som sekundærinddeling. Hvert bilag er opdelt i et afsnit a, b og c.

Afsnit a beskriver belægningsprocenten for de enkelte tilbud, dvs. antallet af belægningsdage i forhold til normeringen. Afsnit b beskriver den samlede gennemsnitlige belægningsprocent for målgruppens tilbud.

I afsnit b er der, for enkelte målgrupper, endvidere beskrevet

alternative gennemsnit, hvor der ses bort fra enkelte outliers. Det kan f.eks. være gennemsnit hvor der ses bort fra enkelte tilbud med en særlig lav eller særlig høj belægningsprocent.

Afsnit c indeholder generelle bemærkninger, eller bemærkninger der ved indrapporteringen er blevet knyttet til enkelte tilbud.

### Resultatet af 1. kvartal

Tabel 1 beskriver den gennemsnitlige belægningsprocent på tilbudene for de enkelte målgrupper (fra bilagenes afsnit b), samt en gennemsnitlig belægningsprocent på tværs af målgrupperne.

**Tabel 1. Den samlede belægningsprocent for de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Midtjylland.**

Målgruppe	Belægningsprocent første kvartal 2007.
Socialt truede, (adfærdsvanskelige) børn og unge (Bilag 1).	101,65 %
Sikrede institutioner, børn og unge (Bilag 2).	109,12 %
Fysisk og psykisk handicappede børn og unge (Bilag 3).	105,51 %
Fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede (Bilag 4).	96,64 %
Psykisk handicappede inkl. autister (Bilag 5).	101,96 % (105,35 %)
Sindslidende (Bilag 6).	104,04 %
Misbrugere, stofmisbrug (Bilag 7)	93,26 %
Misbrugere, alkoholmisbrugere (Bilag 8).	99,18 % (139,27 %)
Forsorgshjem (Bilag 9).	94,83 % (93,12 %)
Revalidering (Bilag 10).	98,75 %
Kvindekrisecentre, voldsramte kvinder (Bilag 11).	93,34 % (81,56 %)
Gennemsnitsbelægning på tværs af målgrupper:	99,84 % (102,57 %)

Det fremgår af tabellen at der ved enkelte målgrupper er to gennemsnit. Tallene i parentes er med outliers og gennemsnittene uden parentes er uden outliers. Et eksempel kan være fra bilag 8, hvor der på et tilbud med en normering på 3 pladser, er indmeldt at der pr. 31/03 var en forbrugsstatus på 15 pladser. Det vil give en belægning på 500 %, som kan medføre et ikke retvisende billede af det samlede forbrug, hvis det medtages i gennemsnittet.

**Bemærkninger til belægningsoversigten**

Som det fremgår af tabel er der tale om høj belægning på alle områder. Det gælder især Børn og ungeområdet ved bilag 1, 2 og 3. Her ligger belægningen over 100 %.