

# Forslag til budgetinitiativ i budget 2024-2027

## INITIATIV: En plan for uddannelse og meningsfulde aktiviteter på sociale virksomheder

**Fremsat af:** Enhedslisten, Social- og psykiatriudvalget

### Formål og indhold:

At sikre en kvalitativ udvikling og en høj standard for de sociale virksomheder mht. uddannelsesaktiviteter, værksteder, beskæftigelse og meningsfulde aktiviteter. Baggrunden er bl.a. nedenstående tabel, hvor vi gerne vil have belyst, hvad der ligger bag udsvingene i tallene for "Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning". Ligesom vi også henviser til den nylige debat om tilbud på Blindecenter Bredegaard.

Vi forestiller os en plan som den der er vedtaget vedr. psykiatrien 'forslag til interessant- og procesplan til ny regional psykiatriplan'. Ligesom der er lavet en renoveringsplan. Socialøkonomiske virksomheder kan evt. også indgå i planen.

Vi ønsker en langsigtet plan, hvor man inddrager faggrupper, bestyrelser, brugere og relevante organisationer.

### Region H's budgetter udvalgte poster - løbende priser (1.000 kr.)

|                                                   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Somatiske sygehuse                                | 27.423.542 | 28.411.380 | 25.606.041 | 25.853.475 | 25.679.283 | 26.050.163 | 26.944.826 |
| Psykiatriske sygehuse og afdelinger               |            |            | 3.132.026  | 3.288.105  | 3.543.512  | 3.604.781  | 3.772.796  |
| Almen lægehjælp                                   | 2.383.450  | 2.504.866  | 2.715.752  | 2.750.566  | 2.772.896  | 2.875.938  | 2.981.986  |
| Psykologbehandling                                | 79.248     | 75.959     | 58.484     | 114.763    | 87.468     | 101.155    | 105.140    |
| Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning | 29.632     | 15.238     | 8.200      | 10.214     | 5.833      | 22.838     | 13.465     |

<https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920>

### Administrationens vurdering:

Tilbuddene i Den Sociale Virksomhed arbejder sammen med øvrige regioner ud fra Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Modellen skaber grundlag for en systematisk, professionel og læringsorienteret tilgang til kerneopgaven og indeholder 11 kvalitetsstandarder. Kvalitetsmodellen er helt central i forhold til kvalitetssikring og -udvikling af indsatsen, herunder meningsfulde aktiviteter for borgeren.

Tilbuddene i Den Sociale Virksomhed er omfattet af regionens samarbejde med kommunerne om det specialiserede socialområde, der er reguleret af en rammeaftale. Det er kommunerne, der har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, det vil sige ansvaret for, at der er de relevante tilbud til borgerne i kommunen. Regionen står for driften af 19 tilbud på området; det er tilbuddene i Den Sociale Virksomhed. Kommunerne finansierer tilbuddene gennem betaling af takster for den enkelte borgers plads på det enkelte tilbud. Regionen har hverken udgifter eller indtægter ved at drive tilbuddene i Den Sociale Virksomhed.

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde omfatter både takster for tilbuddene og den faglige udvikling af tilbuddene. Hvis Region Hovedstaden ønsker at arbejde på at løfte kvaliteten mht. uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter i tilbud under Den Sociale Virksomhed, vil det derfor være naturligt at bringe det ind i regi af samarbejdet med kommunerne om den faglige udvikling af tilbudsviften i forbindelse med rammeaftalen. Derudover vil initiativer på området formentlig betyde flere udgifter i tilbuddene og dermed en stigning i taksten, og Region Hovedstaden kan ikke selv beslutte at hæve taksten, idet vi har tilsluttet os rammeaftalens aftaler om takster.

Administrationen vurderer, at forslaget i praksis ikke er muligt at gennemføre. Af den grund er der ikke foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser.

#### Vedr. den indsatte tabel

Den Sociale Virksomhed er som beskrevet 100 % takstfinansieret af kommunerne, og det er ikke muligt for Region Hovedstaden at tilføre eller fratage budgetmidler fra dette område.

Budgettet skal være udgiftsneutralt, og anlæg skal ikke regnes med. Driftsbudgettet i perioden 2017-2023 er steget fra 900 mio. til lidt over en 1 milliard; indtægterne er fulgt med, og væksten er derfor fuldt finansieret.

Tallene i tabellen indsat i budgetforslaget er ufuldstændige og misvisende, idet det ikke viser det rigtige driftsresultat. Den Sociale Virksomhed har lavet nedenstående udtræk i Statistikbanken, som viser det fulde billede af driftsresultatet.

Det ses her, at der er afvigelser for årene 2017, 2022 og 2023. Her er der tale om indregnede overskud fra tidligere år. Afvigelserne for de andre år må betegnes som marginale.

| 1.000 kr  |                                               | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Udgifter  | Tilbudsniveau, omkostninger og Administration | 850.535  | 873.089  | 907.477  | 936.410  | 958.040  | 979.065  | 1.017.770  |
|           | Bidrag til Koncern, Region H.                 | 11.809   | 10.777   | 10.908   | 11.644   | 11.896   | 11.672   | 11.759     |
| I alt     |                                               | 872.344  | 883.866  | 918.385  | 948.054  | 969.936  | 990.737  | 1.029.529  |
| Indtægter | Takstindtægter                                | -830.977 | -854.023 | -888.434 | -918.898 | -945.581 | -953.809 | -1.002.328 |
|           | Objektiv finansiering                         | -29.305  | -29.912  | -29.803  | -29.156  | -24.357  | -23.731  | -25.000    |
| I alt     |                                               | -860.282 | -883.935 | -918.237 | -948.054 | -969.938 | -977.540 | -1.027.328 |
| Resultat  |                                               | 12.062   | -69      | 148      | 0        | -2       | 13.197   | 2.201      |

#### Konsekvenser:

| Økonomi (mio. kr.)         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Etableringsudgifter        |      |      |      |      |
| Løn (til evt. nye årsværk) |      |      |      |      |
| Øvrig drift                |      |      |      |      |
| Udgifter i alt             |      |      |      |      |

| Personale (antal)                    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Årsværk (hvis der skal ansættes nye) |      |      |      |      |

**Finansiering:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sundhedskassen                |  |
| Den regionale udviklingskasse |  |
| Det sociale område            |  |

**Første tekstudkast til budgetaftalen:****Initiativets understøttelse af FN's verdensmål:**