



Dagsorden

Mødeforum

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland

Sagsnr

2015-5

Dokumentnr.

2015-5

Mødedato

9/10-2015

Tid

Kl. 9-12

Sted

Roskilde Kommune, Rådhusbuen, 4000

Roskilde – Mødelokale 2A

Deltagere

Bruno Lind – Næstved

Mogens Raun Andersen – Roskilde

Thomas Knudsen – Slagelse

Dorte Saabye – Solrød

Jan Dehn – Lejre

Erik Pedersen – Odsherred

Pia Bille – Region Sjælland

Klaus Marius Hansen - Lolland

Inger Marie Vynne – Lejre

Lau Svendsen Tune - Vordingborg

Anne Andersen – KKR Sjælland

Bo Gammelgaard – Sekretariatet

Anita Scheel - Sekretariatet

Povl Skov – Sekretariatet

Gæster

Kirsten Eklund – Økonomigruppen

Camilla Dalsgaard – KORA

Thomas Carlsen – Næstved

Kurt Hjortsø - Roskilde

Afbud

Kenn Thomsen - Holbæk

Jacob Nordby – Ringsted

Jasmina Mikkelsen – Økonomigruppen

Michael Nørgaard – Region Sjælland

Referent

Povl Skov - Sekretariatet

Dagsorden styregruppemøde 9/10-2015

1. Præsentation – bordet rundt
2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 7/8
3. Socialstyrelsens centrale udmeldinger: Afrapportering på hjerneskadeområdet og synsområdet
4. Socialstyrelsens centrale udmeldinger 2015: Mennesker med svære spiseforstyrrelser
5. Socialtilsyn Øst:
- Foreløbige erfaringer og Orientering om principper for takstfastsættelse.
6. Markedsmodning – status m.v.
7. Børnehus III: - Budget 2016 og Procedurer for håndtering & formidling af data fra børnehuse - - Punktet eftersendes
8. Rameaftale 2015 – fokusområder II
9. Misbrugsprojektet: Iværksættelse af statusundersøgelse.
10. Status for kommunikationsområdet II: Kommissorium for fokusområde 2016
11. Takstanalyse regnskab 2014 og budget 2016
12. Fremtidig finansiering af kvindekrisecentret Hanne Marie II
13. Direktørmøde
14. Nyt fra netværksgrupperne
15. Nyt fra K17
16. Nyt fra KKR
17. Nyt fra sekretariatet
18. Økonomi: KORA fremlægger resultater fra delanalyse 1 (kl. 11-12)
19. Evt. – mødekalender for 2016 m.v.

1. Præsentation

Baggrund:

Styregruppen har ultimo 2015 fået 3 nye medlemmer og der indledes derfor med en kort præsentationsrunde.

Beslutning:

- Styregruppen præsenterede sig – herunder er de nye medlemmer: Dorte Saabye Solrød, Jan Dehn Lejre og Klaus Marius Hansen Lolland.
- Styregruppen drøftede fordeling af styregruppens tovholder- og kontaktpersonopgaver ift. fokusområder og netværksgrupper.
- Jan Dehn Lejre er ny kontaktperson for netværksgruppen Børn og Unge
- Thomas Knudsen er ny kontaktperson for netværksgruppen (udbydernetværket) for Specialundervisning
- Roskilde - Mogens Raun Andersen er ny tovholder på fokusområdet om psykiatriområdet

2. Godkendelse af referat fra Styregruppemøde 9/10-2015

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- At styregruppen godkender referatet fra 7/8-2015

Bilag:

- Referat fra styregruppemøde 7/8-2015
- http://rs17.dk/media/9446/referat_styregruppemøde_rammeaftale_sjælland_07082015.docx

Beslutning:

- Referatet blev godkendt

3. Socialstyrelsens centrale udmeldinger:

- **Afrapportering på hjerneskadeområdet og synsområdet**

Baggrund:

Socialstyrelsen har pr 1/11-2014 udsendt de to første centrale udmeldinger: 1) Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 0-17 år og 2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som kommunerne skal forholde sig til med endelig frist for afrapportering 1/3- 2016 til Socialstyrelsen. Inden fremsendelse til Socialstyrelsen skal afrapporteringerne behandles på styregruppemøde 9/10, i K17 30/10, i KKR 23/11 og endelig i kommunerne.

I region Sjælland har processen været, at der indledningsvis har været afholdt to workshops i december og januar omhandlende forpligtende samarbejde på hhv synsområdet og hjerneskadeområdet jf. de centrale udmeldinger og med deltagelse af udbydere og bestillere på de respektive områder. Relevante resultater indgår i afrapporteringen ift de centrale udmeldinger

Efterfølgende er udsendt spørgeskemaer til kommunerne omkring de 4 temaer i den centrale udmelding. Spørgeskemaerne er udarbejdet på baggrund af Socialstyrelsens afrapporteringsskabeloner ift de centrale udmeldinger.

Kommunernes besvarelser viser overordnet set en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed, men der opleves også udfordringer.

Socialstyrelsen har på dialog møde 10/9 udtrykt ønske om at der tages stilling til hvordan og hvorvidt der leves op til de centrale udmeldinger. Dvs det er rammeaftale Sjælland og herunder styregruppen der skal analysere og vurdere kommunernes svar mv. og stå på mål for rapporternes konklusioner overfor Socialstyrelsen

Ekspertpanelet har på møde 28/9 vurderet afrapporteringerne ud fra en faglig vinkel og herunder udfordringer, sammenfatning og evt. anbefalinger

Vedhæftet er de to afrapporteringer og spørgeskemaerne sendt til kommunerne

Indstilling:

Det indstilles at:

- Styregruppen drøfter de to rapporter og den videre proces

Bilag:

- Afrapportering synsområdet
- Afrapportering hjerneskadeområdet
- Spørgeskemaer til kommunerne
- Supplerende materiale om de centrale udmeldinger kan findes på <http://rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx>

Beslutning:

- Sekretariatet indarbejder faktuelle rettelser og relevante tilføjelser herunder jf. samtale med Socialstyrelsen.
- Sagen sendes videre til K17 og KKR

4. Socialstyrelsens centrale udmelding 2015: Borgere med svære spiseforstyrrelser

Baggrund:

Socialstyrelsen næste udmelding om mennesker med svære spiseforstyrrelser udsendes til kommunerne 1/11-2015. Den centrale udmelding indgår i rammeaftaleorganiseringen og behandles som en del af rammeaftale 2017 med deadline for indsendelse til socialstyrelsen 15. oktober 2016. Rammeaftale 2017 behandles i styregruppe, K17 og KKR inden sommerferien og i kommunerne efter sommerferien 2016. Dataindsamling mv. varetages af rammeaftalesekretariaterne og opstartes umiddelbart efter udsendelsen til kommunerne.

Socialstyrelsen har pr. 24/8 afholdt for rammeaftalesekretariater og kommunale repræsentanter for at sikre kommunal kvalificering og faglig sparring ift. den centrale udmelding. Fra Sjælland deltog Annika Hermansen Vordingborg Kommune, Lisette Kaptain Region Sjælland og Rammeaftalesekretariatet. Resultaterne af indgår i arbejdet med den centrale udmelding forud for udsendelsen 1/11-2015. Udkast til centrale udmelding drøftes også på møde i netværk for rammeaftalesekretariater i KL 6/10, hvor Socialstyrelsen også deltager.

Indstilling:

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Udkast til central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser
- Bilag 1 til central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser
- Bilag 2 til central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

5. Socialtilsyn Øst:

- Foreløbige erfaringer og Orientering om principper for takstfastsættelse.

Baggrund:

I forbindelse med behandlingen af rammeaftale 2016 på styregruppemøde 8/5 blev det besluttet at der ikke grundlag for at drøfte socialtilsynet i rammeaftalen, da årsrapporten for 2014 først har frist 1/7-2015 og at der ift socialtilsynet igangsættes erfaringsopsamling med Slagelse som tovholder. Årsrapporten er behandlet og taget til efterretning på styregruppemøde 7/8, i K17 21/8 og i KKR 10/9. Erfaringsopsamlingen forelå primo september og behandles på styregruppemøde møde 9/10 sammen med principper for takstfastsættelse. KL har ultimo september rettet henvendelse og efterspørger **administrative** input i ft. de foreløbige erfaringer med tilsynsreformen – herunder evt. juridiske problemstillinger.

5.1 Foreløbige erfaringer med Socialtilsyn Øst:

Baggrund:

På styregruppemøde 8/5 blev det besluttet at igangsætte en erfaringsopsamling med Slagelse som tovholder. Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe der skulle indsamle nogle cases til at drøfte centrale problemstillinger vedr. Socialtilsyn Øst (STØ)

Arbejdsgruppen (Slagelse, Roskilde, Næstved, Lolland) har indsamlet cases og udarbejdet vedhæftede notat. Det beskrevne er tænkt til at bruges i en dialog om de fremadrettede mere principielle forhold, der rejses, og ikke til brug for en kritik/forsvar af de konkrete situationer. Der er derfor ikke lavet en udtømmende oversigt og beskrivelse, og også valgt at se bort fra forhold, som må tilskrives, at der er tale om en opstartsperiode.

Notatet rummer en række emner til drøftelse med Socialtilsyn Øst. Det er emner, som nogle kommuner har peget på behov for at drøfte om Socialtilsyn Østs (STØ) hidtidige praksis vedr. tilsynsrapporter, godkendelser og dispensationer De enkelte emner er beskrevet uden decideret kommune-reference, men der findes konkrete eksempler og oplevelser bag det beskrevne.

Emner til drøftelse med Socialtilsyn Øst:

- * Reduktion i fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse medfører udgiftsstigning
- * Begrænset adgang til dispensationer
- * STØs takster med stofmisbrugsbehandling
- * STØs godkendelse af oplysninger på Tilbudportalen
- * Administration og ressourcetræk ved tilsynsbesøg
- * Tilsynsrapportering: beskrivelser og rettelser

Emnerne er uddybet i vedhæftede notat

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter de foreløbige erfaringer ift Socialtilsyn Øst og den videre proces
- At styregruppen videresender, **administrative** input i ft. de foreløbige erfaringer med tilsynsreformen og herunder evt. juridiske problemstillinger, til KL.

Bilag:

- Notat om emner til drøftelse med Socialtilsyn Øst

Beslutning:

- Styregruppen besluttede at arbejdsgruppen tager en dialog med Socialtilsyn Øst om de beskrevne problemstillinger
- Styregruppen fandt, at en egentlig evaluering ville blive bedre, hvis alle kommuner blev inddraget. KL har over for Social- og indenrigsministeriet problematiseret den korte tidsfrist.
- Styregruppen hæftede sig ift. en administrativ tilbagemelding til KL i relation til lovgivning m.v., især ved de 2 førstnævnte forhold: adgangen til at etablere midlertidige boophold (Reduktion i fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse medfører udgiftsstigning) og begrænset adgang til dispensationer. Herudover, at det er vigtigt, at det modvirkes, at der opbygges unødvendigt bureaukrati.
- Sagen sendes videre til K17 og herunder indstilles at K17 drøfter sagen og beslutter at notatet (inkl. evt. tilføjelser) udgør den administrative tilbagemelding til KL om foreløbige erfaringer med tilsynsreformen

5.2 Orientering om principper for takstfastsættelse i Socialtilsyn Øst.

Baggrund

Ifølge bemærkningerne til lov om socialtilsyn skal finansiering af socialtilsynet hvert år drøftes i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale område, og det almene ældre boligområde, jf. servicelovens § 6, idet fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering dog ikke er en del af styringsaftalen.

Sagsfremstilling

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendtgørelsens bestemmelser. For opgaven med det generelle tilsyn for plejefamilier sker finansieringen ved en objektiv takst i forhold til kommunernes antal af 0 – 17 årige, mens der er tale om en omkostningsbestemt takst på det øvrige område. Socialtilsyn Østs forventning er, at taksterne falder.

Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finansieringsbidrag med afsæt i mere realistiske forudsætninger om antallet af tilbud og plejefamilier. Det har reelt vist sig, at der er færre tilbud og plejefamilier end forudsat for 2014 og 2015.

De fem socialtilsynskommuner har indgået et tæt samarbejde og arbejder på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget principper. Der er dog foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, der tager højde for nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været dimensioneret med takstmodellen. Den væsentligste ændring er, at re-godkendelserne bortfalder og erstattes af almindelige driftsorienterede tilsyn. Der er også andre små opgaver der bortfalder i 2016 i forhold til 2015, herunder bl.a. § 85-afgørelser.

Der er således omkring takstmodellen bl.a. aftalt følgende tilføjede opgaver:

- Råd og vejledning til tilbud i forhold til indberetning på Tilbudsportalen
- Væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse
- Tilsyn.dk – intern support, udvikling samt datatræk
- Faglig kvalitetssikring via auditforløb mm
- Intern økonomistyring og betaling af regninger
- Meropgave vedrørende transport

Der er fortsat enighed om, at socialtilsynene skal styres så omkostningseffektivt, som overhovedet muligt. I forlængelse heraf, er det aftalt, at dimensioneringen af socialtilsynene fortsat læner sig tæt op ad forudsætningerne for kommunernes tildeling af DUT-midlerne til dette område, da der endnu ikke er tilstrækkelig erfaring med de enkeltes opgavers faktiske omfang. Socialtilsyn Øst udmeldte de foreløbige takster for 2016 primo september 2015 og forventer, at kan udmelde de endelige takster for 2016 medio november 2015.

De foreløbige takster for tilbud for 2016 er således og sammenlignet med 2015 takster:

Takstkategori	2015	2016 Foreløbig
0 – 7	31.573	31.227
8 – 24	37.888	37.221
25 – 49	63.147	61.967
>50	94.720	92.889
Ny-godkendelser		
0 – 7	21.329	25.345
8 – 24	25.594	30.209
25 – 49	42.657	50.296
>50	63.986	75.392
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse		
0 – 7	10.664	6.988
8 – 24	12.797	8.331
25 – 49	21.329	13.870
>50	31.993	20.789
Skærpet tilsyn		
0 – 7	7.893	7.807
8 – 24	9.472	9.305
25 – 49	15.787	15.492
>50	23.680	23.222

Fastsættelsen af tillægstakster (bl.a. tilbud med mere end to afdelinger) skal ske ud fra en konkret vurdering. Tillægstaksterne skal være omkostningsbestemt. Socialtilsyn Øst vil derfor i de enkelte sager træffe afgørelser om en eventuel tillægstakst. Der vil blive truffet afgørelse i de enkelte sager efter tilsynsbesøg. Konkret betyder det, at omfanget af tillægstakster ikke kan udmeldes som standardtakster.

De foreløbige takster for objektive finansiering for 2016 er således og sammenlignet med 2015 takster:

Kommune	Finansieringsbidrag 2015	Foreløbig finansieringsbidrag 2016
Greve	1.579.661	1.568.352
Køge	1.914.864	1.899.238
Lejre	908.099	893.292
Roskilde	2.638.941	2.618.349
Solrød	743.608	736.009
Faxe	1.075.194	1.056.352

Guldborgsund	1.587.184	1.561.708
Kalundborg	1.441.934	1.412.802
Lolland	1.081.993	1.056.063
Næstved	2.462.732	2.420.626
Odsherred	826.071	810.823
Ringsted	1.080.691	1.062.707
Slagelse	2.245.292	2.209.471
Sorø	932.404	918.422
Stevns	624.833	619.888
Vordingborg	1.268.763	1.236.888
Hjørring	1.950.887	1.915.992

Indstilling:

Socialtilsyn Øst indstiller:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- KKR Sjælland får forelagt taksterne på sit møde den 23. november 2015.

6. Markedsmodning – status m.v.

Baggrund:

Arbejdsgruppen arbejder på udbudsmaterialet vedr. udbud af opholdssteder til børn og unge. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra Ringsted, Slagelse, Faxe, Lejre, Vordingborg, Odsherred, Solrød og Holbæk kommuner.

Som orienteret om i august, var den oprindeligt fastlagte målgruppe for udbuddet for smal og indeholdt for lidt økonomisk potentiale.

Arbejdsgruppen er derfor kommet frem til en udvidet målgruppe med større økonomisk potentiale. Forskellen er, at det ikke er alle kriterier, der skal være opfyldt, for at være omfattet af den nye målgruppe (jf. "eller" under punkt A)). Dermed er målgruppen større, hvilket medfører et større økonomisk potentiale. Der er alene i Holbæk Kommune en udgift på 72 millioner på dette område om året. Holbæk Kommune udgør ca. 10 % af Region Sjælland (målt på antallet af indbyggere).

Den nye målgruppe:

A):

Unge i alderen 15-23 år, som enten er

Dårligt begavede og/eller

omsorgssvigtede og/eller

Ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre (kan fx have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom).

B):

En borger, der er omfattet af ovenstående målgruppe, men som også har et misbrug af euforiserende stoffer og evt. alkohol og/eller er småkriminell.

Arbejdsgruppen vil i udbudsmaterialet foretage en uddybende beskrivelse af målgruppens behov for støtte mv.

Der arbejdes mod offentliggørelse af det endelige materiale 1. kvartal 2016.

Repræsentanter fra FUS-arbejdsgruppen samt fra ledergruppen af fagområdet i Holbæk Kommune vil deltage i medlemsmøder i LOS-regi den 2. og 12. november og orientere om udbudet.

Det endelige udkast til udbudsmateriale vil blive sendt i offentlig høring samt til relevante interessenter.

Holbæk orienterer under dette punkt

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen godkender målgruppen og at punktet går videre til godkendelse i K17.

Beslutning

- Styregruppen drøftede målgruppen
- Der blev udtrykt skepsis ift. hvilke målgrupper der skal laves udbudsproces for
- Styregruppen besluttede at kommunerne melder deres holdninger tilbage til Holbæk
- Sagen behandles igen på næste styregruppemøde

7. Børnehus III:

- Budget 2016 og Procedurer for håndtering & formidling af data fra børnehusene

Baggrund:

Næstved har udarbejdet et nyt budget for børnehuset for 2016 med takster for kommunerne

Socialstyrelsen ønsker at orientere KKR om procedurer for håndtering og formidling af data fra børnehusene jf. vedhæftede brev fra Socialstyrelsen.

Børnehus Sjælland – Budget 2016

Resume

Økonomien i Børnehus Sjælland reguleres gennem Bekendtgørelse 1153 af 1. oktober 2013.

Heraf fremgår blandt andet, at

- budgettet fastsættes af driftskommunen (i dette tilfælde Næstved Kommune)
- 60 % af budgettet finansieres gennem objektiv fordeling af kommunerne i regionen i forhold til antallet af 0-17-årige børn og unge den 1. januar året før (1. januar 2015)
- 40 % af driftsomkostninger finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune
- Eventuelt overskud og underskud i børnehusene efterreguleres ved indregning i budgettet for børnehusene senest 2 år efter, at underskuddet eller overskuddet er opstået

Næstved Kommune fremlægger hermed budget for 2016 til orientering

Sagsfremstilling

Børnehusene startede som en ny ordning 1. oktober 2013. Der var tale om nye aktiviteter uden forudgående erfaringer, der kunne danne grundlag for de første budgetter. Det konkrete sagstal og ikke mindst den nødvendige tid til den krævede indsats i sagerne, var baseret på meget usikre skøn.

Næstved Kommunes budget for 2016 bygger først og fremmest på erfaringer fra Børnehus Sjælland, men suppleret med erfaringer fra andre børnehuse. Der er således tale om et sikrere grundlag, selvom udsvingene fortsat er store.

De udgiftsdrivende forhold med hensyn til de sagsbehandlende medarbejdere er ressourceforbruget per sag samt naturligvis antallet af sager. Budget 2015 hviler på en antagelse om 150 børnehussager. En fremskrivning af det nuværende antal sager tilsiger, at der i 2015 vil være i alt 184 børnehussager.

Med en forventning om, at stigningen efterhånden vil aftage, da bevidstheden hos kommunerne om deres pligt til at bruge børnehuset er højere, budgetteres med 190 sager i 2016.

Det er derudover blevet synligt for Børnehus Sjælland, som for de øvrige børnehuse, at sagsbehandlingen kræver mere tid, end børnehusene først havde budgetteret. Aktuelt har Børnehus Sjælland en sagsbehandlingstid, der i nogle sager nærmer sig den samlede tid kommunerne har til at lave en børnefaglig undersøgelse. Da børnehusets udtalelse skal indgå i kommunens børnefaglige undersøgelse er det naturligvis helt uacceptabelt. Den lange sagsbehandlingstid skyldes både det større antal sager, og at sagerne kræver en større indsats af børnehusets medarbejdere end ventet.

Budgettet for sagsbehandlende medarbejdere er 3 socialrådgivere og 2,5 psykologer. Det betyder i praksis ca. 63 sager per sagsbehandler og 76 sager per psykolog.

Der er tale om en udvidelse med to medarbejdere både for at kompensere for de større antal sager og det større ressourceforbrug per sag.

Oveni dette kommer de mange rådgivningssager, hvor kommunernes sagsbehandlere henvender sig for at få et godt råd i en sag, der ikke bliver en egentlig børnehussag. De er ikke med i de tidligere nævnte sagstal.

Udgifter til ledelse, administration og bygningsudgifter er alene prisfremskrevet i forhold til budgetterne for 2014 og 2015.

Stigningen i antallet af sager øger behovet for ventefaciliteter, samtalerum og kontorer. Der kan derfor i 2016 meget vel blive behov for en mindre udvidelse af det anvendte areal. Der mangler imidlertid afklaring af en udvidelse af pligten til videoafhøring samt en afklaring af behovet for egentlige sundhedsfaglige faciliteter i børnehuset. Begge disse forhold vil kunne påvirke behovet.

<i>Budget</i>	<i>2016</i>
Løn	4.478.573
Materiale og aktivitetsudgifter	71.497
IT, inventar og materiel	300.757
Bygningsdrift og husleje	869.210
Administrationsbidrag	228.801
<i>I alt</i>	<i>5.948.839</i>

Det svarer til en samlet udvidelse på ca. 24 % af budgettet (udover prisfremskrivningen) med en udvidelse i antallet af sager på ca. 27 %.

Det betyder, at den objektivt finansierede del i 2016 vil udgøre 3.569.303 kr. hvilket er 26 % mere end i 2015. Andelen til den "sagsfinansierede" del vil stige tilsvarende og udgøre

2.379.536 kr., men da den skal fordeles på et større antal sager, vil udgiften per sag falde svagt fra den nuværende 12.626 kr. i 2015 til 12.524 kr. i 2016.

Det større antal sager end budgetteret i 2015 har givet en større indtægt, der gør, at Næstved Kommune forventer et overskud på 400.000 kr. Frem for at vente til 2017 med at indregne dette overskud medregnes det i 2016, så stigningen i pris afbødes og den fulde virkning først slår igennem i 2017. Overskuddet medregnes i den objektive finansiering, så alle kommuner får deres relative andel af det.

Det betyder, at den objektive finansiering for 2016 falder til 3.169.303, hvilket svarer til en stigning på ca. 12 % inklusiv prisfremskrivning.

Den objektive fordeling mellem regions kommuner ser således ud:

	<i>Antal 0-17-årige børn og unge</i>	<i>Andel af det samlede antal</i>	<i>Objektiv udgift i 2016</i>	<i>Objektiv udgift fremover</i>
<i>Greve</i>	10.888	6,5%	204.631	230.458
<i>Køge</i>	13.228	7,8%	248.610	279.987
<i>Lejre</i>	6.214	3,7%	116.787	131.527
<i>Roskilde</i>	18.173	10,8%	341.547	384.654
<i>Solrød</i>	5.098	3,0%	95.813	107.905
<i>Faxe</i>	7.343	4,4%	138.006	155.424
<i>Guldborgsund</i>	10.829	6,4%	203.522	229.209
<i>Holbæk</i>	15.029	8,9%	282.458	318.107
<i>Kalundborg</i>	9.860	5,8%	185.311	208.699
<i>Lolland</i>	7.326	4,3%	137.686	155.064
<i>Næstved</i>	16.858	10,0%	316.833	356.820
<i>Odsherred</i>	5.638	3,3%	105.962	119.335
<i>Ringsted</i>	7.384	4,4%	138.776	156.291
<i>Slagelse</i>	15.381	9,1%	289.074	325.558
<i>Sorø</i>	6.412	3,8%	120.508	135.718
<i>Stevns</i>	4.330	2,6%	81.379	91.650
<i>Vordingborg</i>	8.641	5,1%	162.401	182.897
<i>I alt</i>	<i>168.632</i>	<i>100,0%</i>	<i>3.169.303</i>	<i>3.569.303</i>

Brev om håndtering af data fra børnehuse

Socialstyrelsen orienterer hermed KKR, om Socialstyrelsens procedurer for håndtering og formidling af data fra de regionale børnehuse.

Baggrund

I forbindelse med etableringen af børnehuse i landets fem regioner 1. oktober 2013 (BEK. Nr.1153 af 01/10/2013), blev det besluttet (jævnfør §9 i bekendtgørelsen om børnehuse), at børnehuse skal registrere centrale oplysninger om de børn og unge, der gennemgår forløb hos dem, og indberette disse oplysninger til Socialstyrelsen til statistisk brug. Socialstyrelsen har derfor udviklet databasen Børnehus IT, hvori børnehuse registrerer de relevante oplysninger sagerne, og de aktiviteter der gennemføres i børnehuse.

Via Børnehus IT har børnehuse adgang til data fra egen region mens Socialstyrelsen har adgang til data på nationalt plan.

Socialstyrelsens formidling af data fra børnehuse

Regionale overblik

For at understøtte arbejdet i børnehuse, leverer Socialstyrelsen kvartalsvise regionale data, der giver et overblik over aktiviteterne i børnehuse. I de regionale overblik præsenteres centrale tal fra børnehuses virke, som dels kan bruges til at understøtte en databaseret styring i børnehuse, og som dels kan bidrage til øget viden om sager med voldelige og seksuelle overgreb mod børn. De regionale overblik udsendes til børnehuse og driftskommuner. KL modtager de regionale overblik til orientering.

Nationale overblik

For at styrke den nationale indsats i børnehuse offentliggør Socialstyrelsen årligt nationale overblik for børnehuse. De nationale overblik indeholder ud over data fra Børnehus IT også nyheder om, hvad der sker i børnehuse og ny relevant viden på området for seksuelle overgreb og vold mod børn.

De nationale overblik udsendes til børnehuse, driftskommuner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside. De relevante aktører adviseres forud for offentliggørelse på hjemmeside.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen om budget 2016 for børnehuset til efterretning
- At styregruppen tager orienteringen fra Socialstyrelsen om børnehuse til efterretning

Bilag:

- Budget 2016 for Børnehus Sjælland
- Brev fra Socialstyrelsen ang. formidling af data fra børnehuse

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagen videresendes til K17 og KKR Sjælland.

8. Rammeaftale 2015 – fokusområder II

Baggrund:

På styregruppemøde 7/8 tog styregruppen orienteringen omkring fokusområder 2015 til efterretning og besluttede at fokusområderne behandles på de kommende møder i hhv. netværks-

grupperne og i de nedsatte arbejdsgrupper. Tidsplanen for arbejdet er at fokusområderne for 2015 behandles på styregruppemøde i januar 2016.

Ift. fokusområde 1) Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er status at netværket har drøftet ministerteamet igen. Der er enighed om at den tidligere fremsendte procedure (beskrevet i gruppens notat behandlet af styregruppen 6/2-2015) er en god metode. Netværket anbefaler de andre kommuner i regionen at implementere modellen. Status er desuden, at flere kommuner er i gang med at implementere modellen.

Ift. fokusområde 2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år) er status at der er nedsat en arbejdsgruppe med Odsherred som tovholder. Arbejdsgruppen har afholdt møder 2/9 og 28/9 og udarbejdet en række spørgsmål der kan stilles ude i kommunerne, for at danne et billede af omfanget omkring reformerne på FØP og Fleks samt kontanthjælp og deres konsekvenser for socialområdet. Notat med spørgsmål mv. er vedlagt i bilag

Ift. fokusområde 3) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling, er status at der er gennemført en analyse i 2014 og det foreslås at iværksætte en statusundersøgelse som opfølgning jf. punkt 9

Ift. fokusområde 4) Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25 år), er status at sagen er behandlet på møde i netværksgruppen for Voksne sindslidende 17/9.

Fokusområderne 2) om kontanthjælpsreformen betydning og 4) om psykiatriområdet fortsætter som fokusområder i rammeaftale 2016.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces

Bilag:

- Notat om kontanthjælp – FØP-reformerne

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Ift. fokusområdet om kontanthjælpsreformen var der to yderligere spørgsmål til det vedhæftede notat, som skrives ind i notatet
- Ift. relationen til fokusområdet om psykiatriområdet skal grupperne koordinere og sørge for at der ikke er overlap.
- Det vigtigste er produktet og ikke processen
- I arbejdet med fokusområdet om psykiatriområdet skal der holdes fast i de 5 punkter i kommissoriet
- Fokusområdet om kontanthjælpsreformen og fokusområdet om psykiatriområdet er begge fokusområder i 2016, så det er muligt at fortsætte arbejdet ind i 2016.

9. Misbrugsprojektet: Iværksættelse af statusundersøgelse.

Baggrund:

Det foreslås, at der iværksettes en statusundersøgelse af kommunernes indsats på misbrugsområdet i region Sjælland.

I 2013 blev misbrugsområdet udpeget som indsatsområdet i rammeaftalen for region Sjælland, og der blev nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra seks kommuner

udpeget af Styregruppen. I løbet af 2014 lykkedes det med udgangspunkt i to temamøder at organisere et vist samarbejde i tre klynger – Vest, Øst og Syd – bestående af hver 6-7 kommuner. Så godt som alle kommuner har deltaget i dette samarbejde.

Et første resultat af projektgruppens arbejde var en statusrapport – *"Kvalitet og samarbejde i region Sjælland"*, som behandlede KL's anbefalinger på misbrugsområdet og fremsatte derover en række anbefalinger over for Styregruppen - behandlet *den 12. september 2014, dagsordenens pkt. 2.* – Der er dog endnu ikke foretaget en opfølgning af indsatsen i forhold til disse anbefalinger.

Rapportens resultater peger på:

1. Klyngesamarbejdet vurderes at bidrage til udvikling, kvalitet og helhed på misbrugsområdet
2. KL og Kls 12 anbefalinger vurderes at give klarhed og rumme udviklingsressourcer
3. Anbefalinger om samarbejdsområder for øget kvalitet og udvikling på misbrugsområdet
 - A. *Systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen:* Opfølgning efter endt behandling har stor betydning for effekten af den gennemførte behandling.
 - B. *Samarbejde om kompetenceudvikling:* Samlet set er der stor synergi ressource- og udviklingsmæssigt for klyngerne i at samarbejde om metode og kompetenceudvikling.
 - C. *Dokumentation og evaluering af indsatser:* Det er en forudsætning for kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikling på misbrugsområdet, at alle kommuner systematisk dokumenterer og evaluerer resultaterne af deres indsatser.
 - D. *Politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing:* Der bør kontinuerligt arbejdes fokuseret og mangestrengt med tidlig opsporing, synlighed og tilgængelighed.
 - E. *Politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen:* Ligesom familie- og netværksorienteret behandling viser størst effekt, viser såkaldt multidimensionel sagsbehandling hvor flere forskellige aspekter af borgerens liv inddrages - familie, arbejde, uddannelse, fritid m.m. - gode resultater.

Som et led i Den nationale Koordinationsstruktur har der nyligt været afholdt møde med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har et stort fokus på en bedre koordination af tilbud og indsatser til borgere med særligt komplekse behov. Misbrugsområdet er ét af de områder, som Socialstyrelsen spørger meget konkret ind til. Det skyldes måske ikke mindst, at Regeringens evaluering af strukturreformen (2012) indeholdt en *betydelig* kritik af kommunernes indsats på misbrugsområdet.

Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at Socialstyrelsen ønsker et betydelig mere præcis og indgående oplysningsgrundlag for vurdering af indsatsen på misbrugsområdet i region Sjælland end den, styregruppen er i stand til at levere på baggrund af indberetningerne til rammeaftalen.

Derfor foreslås en særskilt statusundersøgelse iværksat. Undersøgelsen foreslås gennemført således, at der kan gives en afrapportering til Styregruppen januar/februar 2016. Den gennemføres med ekstern bistand og i tæt samarbejde med de allerede fungerende klyngeformænd (Næstved, Roskilde og Slagelse) med henblik på en fortsat inddragelse af de tre kommuneklynger. En endelig proces- og målbeskrivelse sker i samarbejde med klyngeformændene (henholdsvis klyngeformandskabet, som omfatter yderligere tre kommuner). Formålet med dette arbejde er, at det skal fremstå meget tydeligt, hvad kommunerne foretager sig på misbrugsområdet i forhold til Styregruppens anbefalinger (som er afledt af KL's anbefalinger). Det skal med andre ord kunne dokumenteres, om og hvordan kommunerne udvikler indsatsen på området og eventuelt udvikler samarbejdet mellem kommunerne, således at der ikke står kommuner tilbage med en mangelfuld indsats set i forhold til KL's anbefalinger.

Undersøgelsen forudsættes at give et retvisende billede af misbrugsindsatsen i kommunerne. Det betyder, at der af undersøgelsen *kan* fremstå kommuner, som *endnu ikke* lever op til anbefalingerne – men dette forhold må i givet fald anses for at være en del af den udviklingsproces, der nu igangsættes med henblik på en bedre afrapportering og eventuelt en bedre fælles kommunal indsats på området.

Indstilling:

Det indstilles:

- At der iværksættes en statusundersøgelse på misbrugsområdet, som kan give et retvisende billede af misbrugsindsatsen i kommunerne i region Sjælland
- At der inddrages en ekstern konsulent i arbejdet
- Udarbejdelse af rapport foregår i samarbejde med de tre kommuneklynger
- At der afrapporteres om arbejdet til Styregruppen i januar 2016.
- Budget op til 100.000 kr

Bilag:

- Statusrapport: Kvalitet og sammenhæng på misbrugsområdet i region Sjælland http://rs17.dk/media/9418/rapport_-_kvalitet_og_sammenhæng_p_misbrugsområdet_i_region_sjælland_2014.pdf
- Uddybende oplysninger kan findes på <http://rs17.dk/projekter/misbrugsområdet.aspx>

Beslutning:

- Styregruppen godkendte indstillingen og arbejdet igangsættes

10. Status for kommunikationsområdet II: Kommissorium for fokusområde 2016

Baggrund:

På styregruppemøde 7/8 blev kommissorium for fokusområdet (2016) om kommunikationsområdet behandlet og det blev besluttet at Slagelse arbejder videre med kommissoriet og herunder definitionen af udviklingsfællesskab, hvor der lægges vægt på arbejdsdelingsaspektet samt betragtninger om takster og takstmodeller. Slagelse har efterfølgende tilpasset kommissoriet ift. styregruppens tilbagemelding med beskrivelse af udviklingsfællesskab, arbejdsgruppens formål /opgaver og mulige finansieringsmodeller.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen godkender kommissoriet for kommunikationsområdet

Bilag:

- Tilpasset kommissorium til en fælles strategi for kommunikationsområdet

Beslutning:

- Styregruppen godkendte kommissoriet

11. Takstanalyse regnskab 2014 og budget 2016

Baggrund:

Takstanalyse regnskab 2014:

Takstanalyse skemaer er sendt til kommunerne den 25. september og der er svarfrist den 9. oktober. Det er aftalt, at sekretariatet samler skemaerne og sender dem til Vordingborg Kommune, der udarbejder selve takstanalysen. Data indgår i KORA analyse del 2 – afrapportering marts 2016

Takstanalyse budget 2016:

Det er i økonomigruppen aftalt, at takstanalyse skemaer sendes til kommunerne i starten af oktober. Afleveringsfrist 3 uger, hvorefter de sendes til Vordingborg Kommune, der udarbejder takstanalysen. Data indgår i KORA analyse del 2 – afrapportering marts 2016

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

12. Fremtidig finansiering af kvindekrisecentret Hanne Marie II

Baggrund:

På Styregruppemøde 7/8 tog styregruppen orienteringen om Hanne Marie hjemmet til efterretning. Styregruppen har taget sagen om Hannemarie hjemmet op i koordinationsforum i KL 22/6 med støtte til fastholdelse af tilbuddet og anbefaling af objektiv finansiering. Det blev aftalt på mødet, at KL koordinerer en kortlægning af hvilke indsatser, som kommunerne har til målgruppen af udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Medio 2015 har Region Sjælland rejst sagen overfor Socialstyrelsen med anmodning om at få sagen anbefalet efter lovbestemmelserne om national koordination. Region sjælland har pr. 22/9 rykket for svar fra Socialstyrelsen og herunder betonet at manglende afklaring i sig selv fører til lukning. Det forventes at nedlukning sker pr 30/11 og alle medarbejdere er opsagt. Bestyrelsesmedlemmer for Hanne Marie har besøgt politikere i Christiansborg for at få forlængt en puljefinansiering, men uden resultat.

Vedhæftede notat fra KL vedr. Hanne Mariehjemmet og indsatser i øvrigt til målgruppen af udsatte kvinder i prostitution og misbrug er pr. 18/9 sendt til Social- og Indenrigsministeriet samt Socialstyrelsen, som opfølgning på drøftelse på møde i Koordinationsforum den 22/6.

Region Sjælland orienterer under dette punkt

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Notat om Kommunal kortlægning af indsatser til målgruppen af udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

13. Direktørmøde

Baggrund:

Der afholdes direktørmøde 2 gange årligt for direktører indenfor voksen- og børnehandicapområdet – typisk forår og efterår.

Sidste direktørmøde blev afholdt i foråret 2016 og der skal derfor fastlægges dato, form og indhold for næste direktørmøde

På styregruppemøde 7/8 blev det besluttet at afholde næste direktørmøde i november inden KKR mødet 23/11.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen fastlægger dato, indhold og form for direktørmøde.

Beslutning:

- Direktørmødet afholdes 20/11, 9-11 (flyttet fra 13/11, pga årsmøde i BKF)
- Drøftelse af bl.a. Tilsyn, Socialstyrelsens centrale udmeldinger, Misbrugsområdet, Kommunikationsområdet og KORA-analyse.
- Oplæg fordeles mellem direktørerne i styregruppen

14. Nyt fra netværksgrupperne

Baggrund:

Der er afholdt møde i netværksgrupperne Voksne sindslidende 18/9, Voksne Handicappede 10/9, Økonomigruppen 27/8 og 24/9 samt Børn og Unge 24/9.

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

15. Nyt fra K17

Baggrund:

K17 har afholdt møde 21/8 jf. referat i bilag. Næste møde afholdes 30/10

Der er foreslået følgende mødeplan for 2016

Foreløbig mødeplan for kommunaldirektørnetværket K17 i 2016
(ikke endeligt vedtaget)
(14. september 2015)

Tidspunkt	Møde	Sted	Dato for følgende KKR-møde
Torsdag den 21. januar kl. 12 – fredag den 22. januar kl. 13	K17-seminar	Comwell Sorø	
Fredag den 29. januar	K17-møde	Ringsted Sygehus	9. februar
Fredag d. 8. april	K17-møde	Ringsted Sygehus	20. april
Fredag d. 27. maj	K17-møde	Ringsted Sygehus	13. juni
Fredag den 2. september	K17-møde	Ringsted Sygehus	13. september

Der er frist for aflevering af sagsfremstillinger til K17-sekretariatet om onsdagen i ugen forud for mødet (dvs. 9 dage før mødet).

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

- Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat af møde i K17 21/8-2015

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

16. Nyt fra KKR

Baggrund:

KKR Sjælland har afholdt møde 10/9-2015 jf. referat i bilag. Næste møde i KKR er 23/11

KKR Sjælland har godkendt følgende mødeplan for 2016:

- Tirsdag den 9. februar 2016
- Onsdag den 20. april 2016
- Mandag den 13. juni 2016
- Tirsdag 13. september 2016 som møde-dato.
- Tirsdag den 22. november 2016

Der vil på mødet blive givet en orientering

Bilag:

- Referat fra møde i KKR Sjælland 10/9-2015:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74609/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_10.PDF

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

17. Nyt fra sekretariatet

- Anita Scheel er efter sommerferien startet som konsulent i Rammeaftalesekretariatet
- Møde i netværk for rammeaftalesekretariater 6/10, dagsorden vedlagt

Bilag:

- Dagsorden til møde i netværk for rammeaftalesekretariater 6/10 i KL

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

18. Økonomi: KORA fremlægger resultater fra delanalyse 1 (kl. 11-12)

Baggrund: Analyser på det specialiserede socialområde

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3 og 21/4 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i region sjælland:

- 1) Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området.
- 2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
- 3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
- 4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
- 5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016.

Der er modtaget tilbud om konsulentbistand til udarbejdelse af punkt 1), 2) og 5) i analysen. Tilbuddet er tiltrådt og arbejdet igangsat medio august. Den samlede analyse afrapporteres i to dele med forelæggelse for K17 og KKR hhv. oktober/november 2015 og marts/april 2016.

Økonomigruppens foreløbige analyse af udgiftsudviklingen på voksenhandicapområdet

Der var i efteråret 2014 en opfattelse i kommunerne af, at udgifterne på voksenhandicapområdet og antal borgere med støttebehov var stigende, og styregruppen for rammeaftale sjælland besluttede derfor at igangsætte en økonomisk analyse.

Den foreløbige konklusion på analysen som herefter indgår i den samlede fremtidige analyse er i kort form: At udgifterne steg i 2014 med ca. 3% og at antal borgere med støttebehov ligeledes steg med ca. 4%, mens udgifterne i 2015 kun forudses at stige minimalt og antallet af borgere med støttebehov forventes at falde med 4% til ca. 2013 niveau. Der er derfor ingen anledning til på det foreliggende grundlag at overveje igangsættelse af hurtige initiativer, men i stedet afvente resultatet af den samlede analyse.

Konsulentanalyse: Benchmarking og takstanalyse på voksen- og børnehandicapområdet

Analysen af udgiftsudviklingen på voksenområdet vil indgå i den samlede økonomiske analyse jf. vedlagte tilbud fra KORA, som rummer følgende 6 delanalyser:

- 1) Sammenligning af udgifter pr. 18-64 årig borger på voksenområdet
- 2) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet
- 3) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet
- 4) Korrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/socialt belastning på børneområdet
- 5) Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børneområdet
- 6) Takster og takststudvikling på tilbuddene i Region Sjælland på voksen- og børneområdet.

Tidsplanen er at delanalyse 5) afrapporteres i oktober 2015 og resten af analyserne afrapporteres i marts 2016.

Hovedresultater og anbefalinger fra KORA rapport jf. bilag:

Kommunerne i Region Sjælland (RS17) står i de kommende år over for at skulle tage stilling til, om og i givet fald hvordan de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde. På den baggrund har kommunerne bedt KORA om at foretage en række analyser af det specialiserede socialområde med henblik på at skabe forbedret styringsinformation. Analyserne i dette notat er de første i rækken. I notatet opgør KORA omfanget af og udviklingen i kommunernes køb og salg af henholdsvis botilbudspladser på voksenområdet og anbringelsespladser på børneområdet i perioden 2010-2014. Notatet sammenligner kommunernes udgifter til

køb af pladser hos regioner, kommuner og private leverandører samt indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Køb og salg af botilbudspladser til voksne

Den regionale benchmarking viser, at kommunerne i Region Sjælland i 2014 brugte en større andel af deres samlede botilbudsgiffter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner. I Region Sjælland var købsandelen 63 %, mens den i de øvrige fire regioner lå mellem 51 % og 56 %. Den større samlede købsandel i RS17 dækker over et nogenlunde gennemsnitligt niveau af køb hos andre kommuner (33 %), et relativt lavt niveau af køb hos regionerne (8 %) og et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 %). Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2012, hvorefter købsandelen har været stabil frem til 2014. Det samlede fald i de sjællandske kommuners købsandele i perioden 2010-2014 dækker blandt andet over et stort fald i købsandele hos andre kommuner og en stabil udvikling i købsandele hos regionerne. Data muliggør ikke en meningsfuld opgørelse af udviklingen over tid i købsandele hos private.

Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne i Region Sjælland er 2.251 kr. pr. 18-64-årig indbygger i 2014. Det er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, som har salgsindtægter mellem 1.263 og 1.674 kr. pr. 18-64-årig indbygger. Region Sjællands kommuner har også haft et af de største fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014, med 31 %. På landsplan har faldet været 25 %.

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på RS17-kommunernes handel med botilbudspladser. De samlede eksterne købsandele i 2014 varierer fra 48 til 98 % i kommunerne inden for Region Sjælland. Heraf ligger købsandelene hos andre kommuner på 20-77 %, købsandelene hos regionerne på 1-22 % og købsandelene hos private på 6-38 %. Også når man ser på udviklingen i eksterne køb over tid, er der forskelle. Dog er der flest RS17-kommuner, der har haft faldende købsandele over tid. Det gælder i særlig grad køb hos andre kommuner og i mindre grad køb hos regionerne.

Også indtægterne fra salg af botilbud er meget forskellige fra kommune til kommune inden for RS17. I den ene ende af spektret er der en kommune med salgsindtægter på mere end 6.000 kr. pr. 18-64-årig indbygger, mens der i den anden ende af spektret er en kommune med salgsindtægter på under 100 kr. pr. 18-64-årig indbygger. Kun to RS17-kommuner har haft stigende salgsindtægter fra 2010 til 2014. Resten har haft fald på mellem 5 og 100 %.

Køb og salg af anbringelsespladser til udsatte børn og unge

Den regionale benchmarking viser, at kommunerne i Region Sjælland i 2014 brugte en relativt stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland var købsandelen 61 %, mens den i de fire øvrige regioner lå mellem 48 % og 63 %. Den større samlede købsandel i RS17-kommunerne dækker over et nogenlunde gennemsnitligt niveau af køb hos andre kommuner (17 %) og regionerne (8 %) og et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 %). Region Sjællands kommuner har haft et nogenlunde gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014. Det samlede fald i de sjællandske kommuners købsandele dækker over et nogenlunde gennemsnitligt fald i købsandele hos andre kommuner og et uændret niveau af købsandele hos regionerne i perioden. Data muliggør ikke en meningsfuld opgørelse af udviklingen over tid i købsandele hos private leverandører.

Indtægterne fra salg af anbringelsespladser i kommunerne i Region Sjælland er 1.702 kr. pr. 0-22-årig indbygger i 2014. Det er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, der har salgsindtægter mellem 921 og 1.267 kr. pr. 0-22-årig indbygger. Region Sjællands kommuner har haft et nogenlunde gennemsnitligt fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014, med 36 %. På landsplan har faldet været 34 %.

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på RS17-kommunernes handel med anbringelsespladser. De samlede eksterne købsandele i 2014 varierer fra 40 til 94 % mellem kommunerne i Region Sjælland. Heraf ligger købsandelene hos andre kommuner på 8-36 %, købsandelene hos regionerne på 3-39 % og købsandelene hos private på 15-56 %. Også når man ser på udviklingen i eksterne køb over tid, er der forskelle. Cirka halvdelen af RS17-kommunerne har haft stigende købsandele hos andre kommuner og regionerne, mens cirka halvdelen har haft faldende.

Også indtægterne fra salg af anbringelsespladser er meget forskellige fra kommune til kommune inden for RS17. I den ene ende af spektret er der en kommune med salgsindtægter på mere end 7.000 kr. pr. 0-22-årig indbygger, mens der i den anden ende af spektret er en kommune med salgsindtægter på godt 100 kr. pr. 0-22-årig indbygger. Fem RS17-kommuner har haft stigende eller uændrede salgsindtægter fra 2010 til 2014. Resten har haft fald på mellem 8 og 70 %.

Det specialiserede socialområde i Region Sjælland i fremtiden?

Notatet giver et overblik, der kan bruges som grundlag for at diskutere, om omfanget af og udviklingen i handlen med pladser på det specialiserede socialområde er udtryk for bevidste prioriteringer eller i højere grad er udslag af tilfældigheder eller udviklinger, som RS17-kommunerne ikke har kunnet styre. Notatets analyser kan bruges som udgangspunkt for diskussioner af, hvilken retning den strategiske styring af området skal tage i de kommende år, når det gælder valget mellem selvforsyning, køb hos eksterne og salg af pladser til andre kommuner. Med afsæt i notatet kan det også drøftes, hvorvidt RS17-kommunerne har et passende niveau af gensidig koordination og information om kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse på det specialiserede socialområde.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter rapporten og herunder anbefalinger og den videre proces.

Bilag:

- Notat fra KORA vedr. "delanalyse 5" om køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.

Beslutning:

- Styregruppen drøftede rapporten og herunder at analysen viser hjemtagelsens omfang og at det er udtryk for en bevidst strategi at kommunerne tager borgerne hjem
- Tallene for Slagelse, Vordingborg, Greve og Lejre kontrolleres og korrigeres i samarbejde med KORA
- Rapporten sendes til høring i økonomigruppen
- Der udarbejdes opsummerende notat til K17
- Styregruppen indstiller til K17 at de tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces

19.Evt. – mødekalender for 2016 m.v.

Der foreslås følgende styregruppemøder i 2016:

Tidspunkt og udvalgte sager	Sted	Dato for følgende K17-møde	Dato for følgende KKR-møde
Fredag den 8.januar *Fokusområder 2015	Næstved	Fredag den 29. januar	9. februar
Fredag d. 18 marts	Roskilde	Fredag d. 8. april	20. april

*KORA analyse del II			
Fredag d. 13.. maj *Rammeaftale 2017	Næstved	Fredag d. 27. maj	13. juni
Fredag den 19. august	Roskilde	Fredag den 2. september	13. september
Fredag den 21. oktober	Næstved	Fredag den 4. november	22. november

Beslutning:

- Sekretariatet justerer mødedatoer og udarbejder ny mødeplan og fremsender mødeindkaldelser