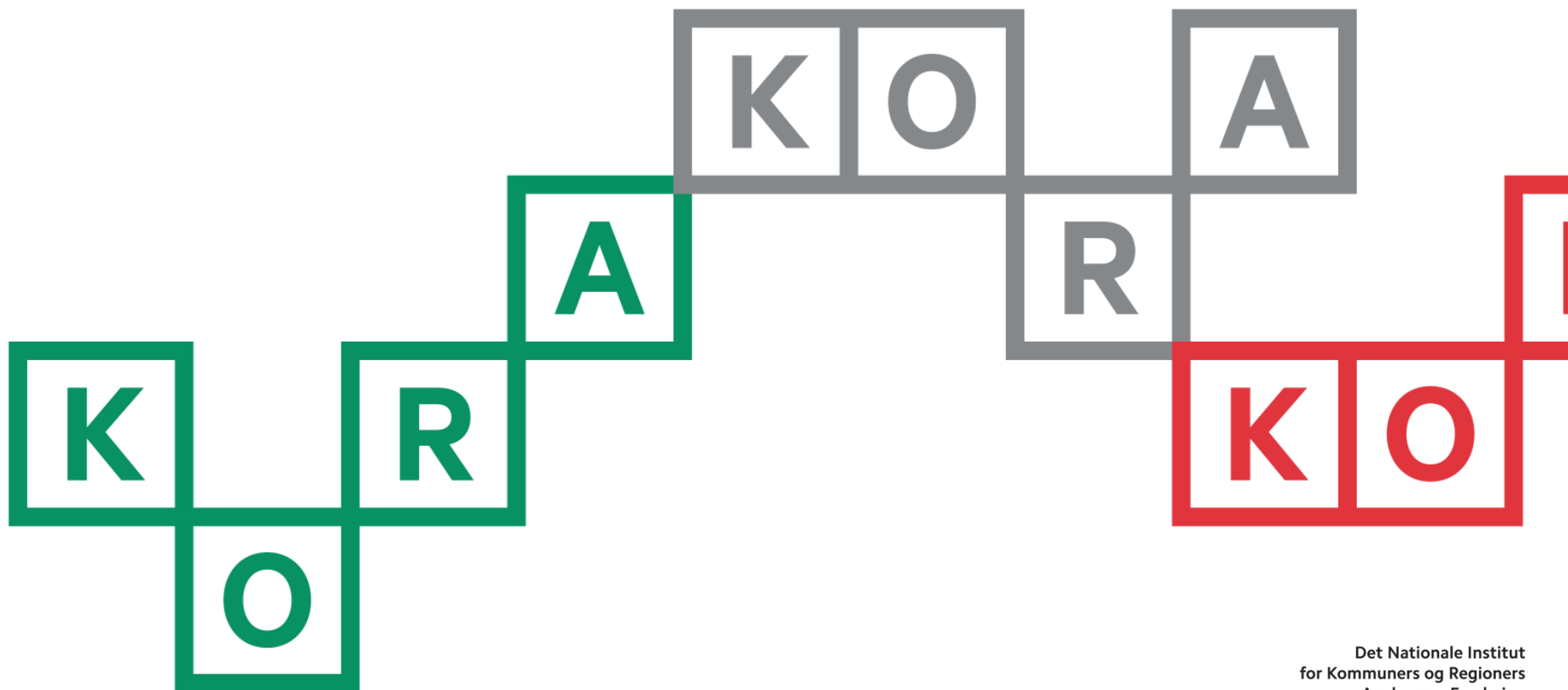


Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017

Analysen af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Kasper Lemvigh



Tre rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, brugere, enhedsudgifter og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne

Tre rapporter

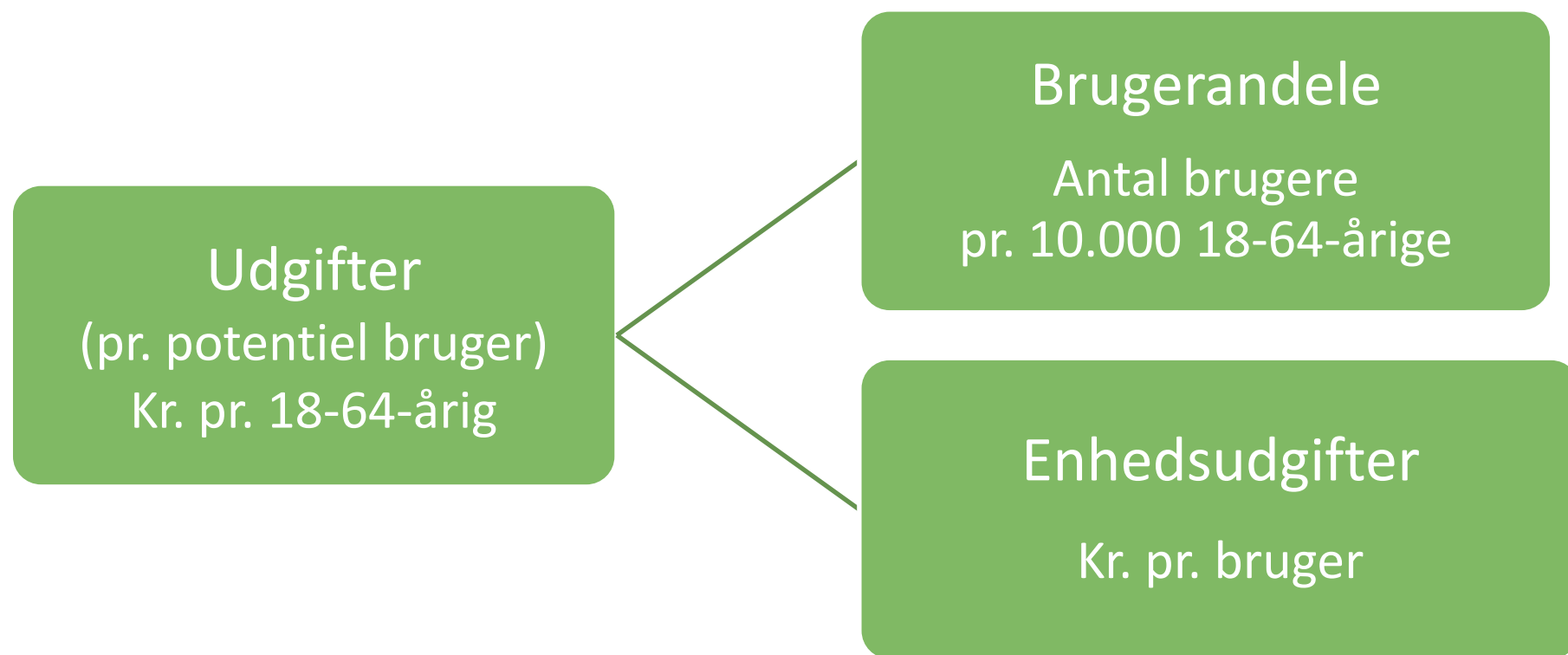
1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, brugere, enhedsudgifter og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne

Afgrænsning voksenområdet

- Midlertidige og længerevarende botilbud
- Socialpædagogisk støtte
- Borgerstyret personlig assistance (vises ikke i dag)

Udgifter vedrørende ledsageordning mv., dagtilbud og hjælpemidler.

Hvad sammenligner vi?



UDGIFTER er afhængig af...



BRUGERANDELE (hvor mange)



ENHEDSUDGIFTER (hvor meget)



Hovedkonklusioner - voksenområdet

RS17-kommunerne i forhold til
landsgennemsnittet 2015:

- Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig

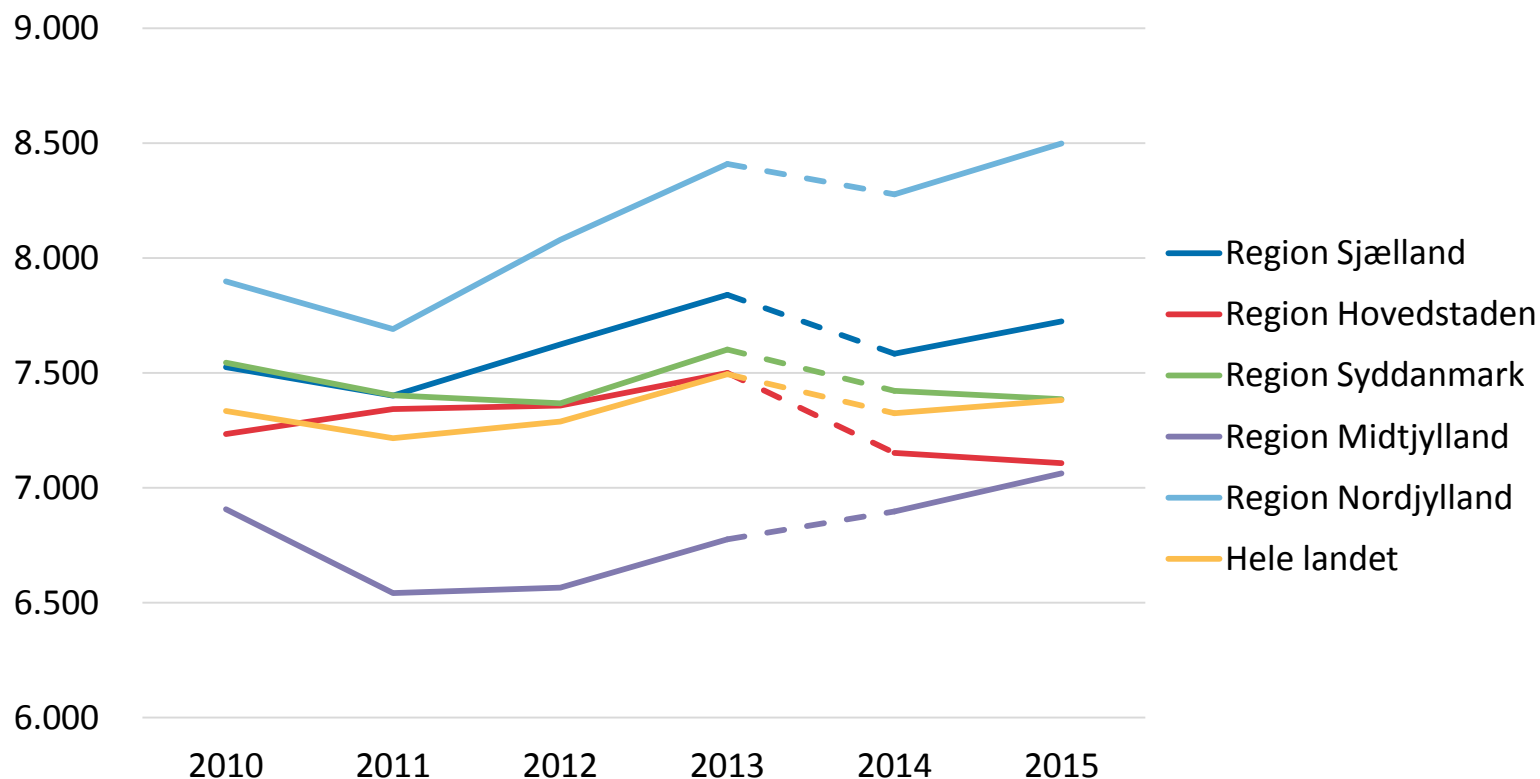
Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte:

- Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
- Brugerandelene er steget
- Enhedsudgifterne er faldet

Udgifter pr. 18-64-årig



Udvikling i udgifter pr. 18-64-årig, 2010-2015

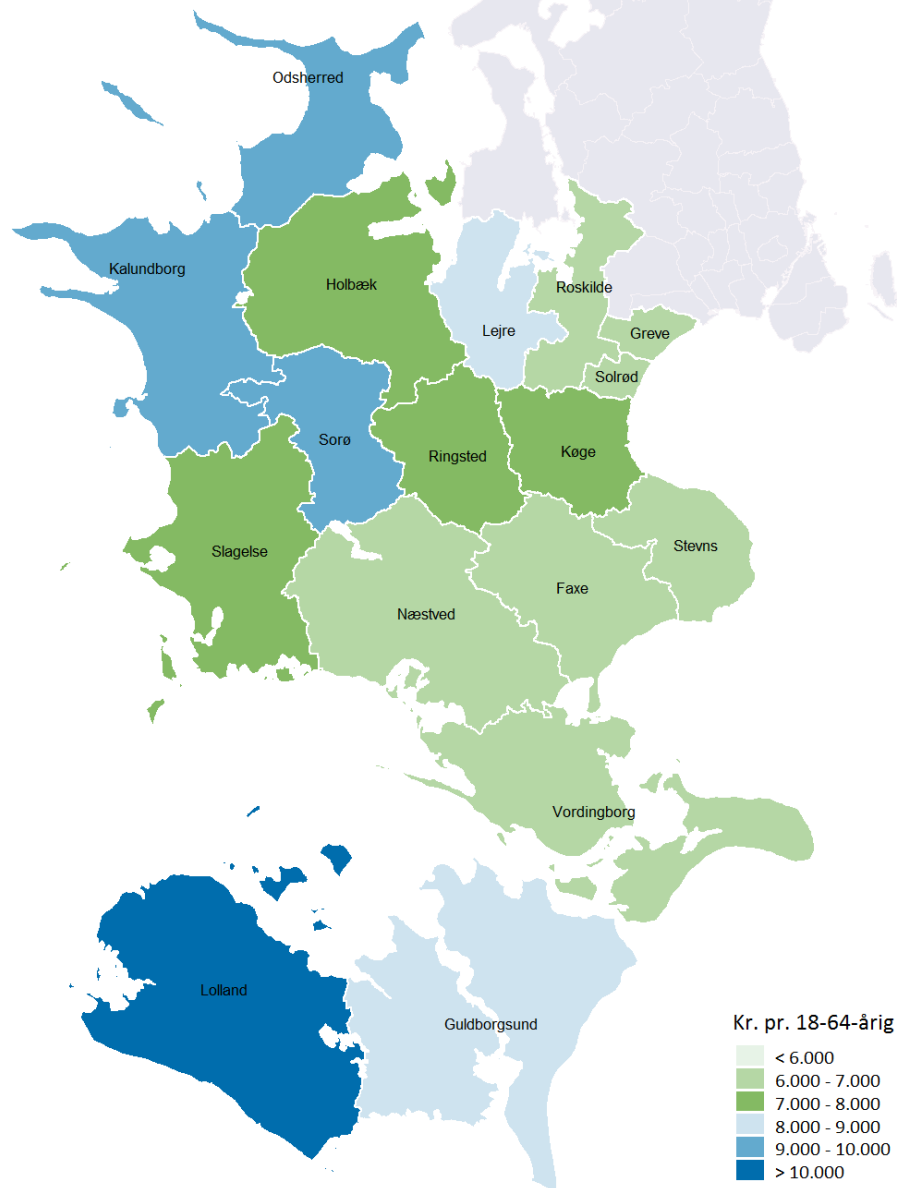


Samlede udgifter, kr. pr. 18-64-årig, 2015



Gennemsnit:
7.700 kr.

Spændvidde:
6.200-13.500 kr.



Kr. pr. 18-64-årig

- < 6.000
- 6.000 - 7.000
- 7.000 - 8.000
- 8.000 - 9.000
- 9.000 - 10.000
- > 10.000

Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter, 2014-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i samlede udgifter	2 %	3 kommuner	14 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	1-6 %	1-8 %	-

Brugerrandele: Brugere pr. 10.000 18-64-årige

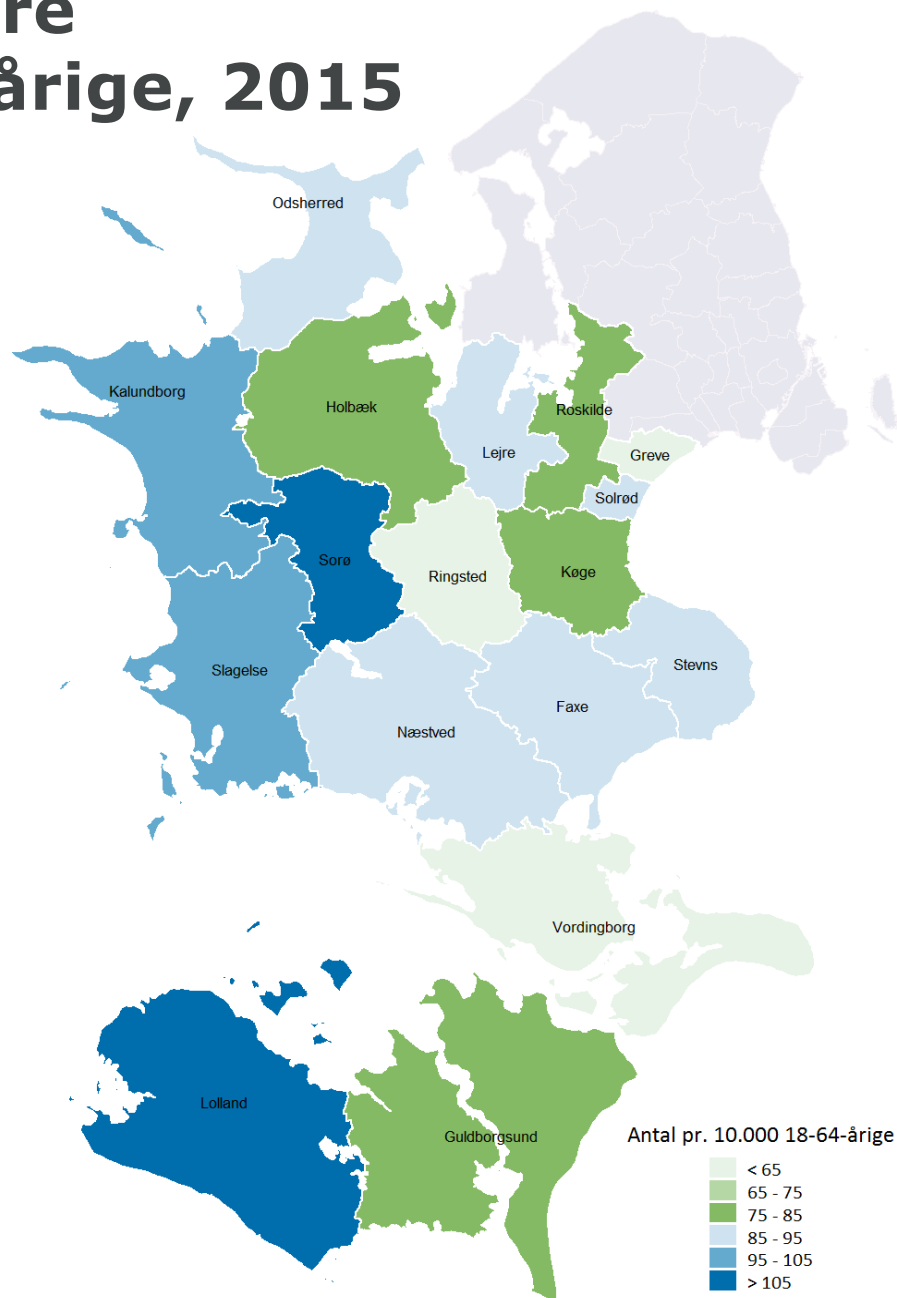


Botilbudsmodtagere pr. 10.000 18-64-årige, 2015



Gennemsnit:
84 modtagere

Spændvidde:
41-128 modtagere



Kommunal sammenligning, udvikling i brugerandele, 2014-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i brugerandele i botilbud i alt	3 %	5 kommune	11 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	3-17 %	2-32 %	-
Udvikling i brugerandele støtte i eget hjem (§ 85)	11 %	2 kommuner	10 kommuner	2 kommuner
Spændvidde	-	6-10 %	2-55 %	-

Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger

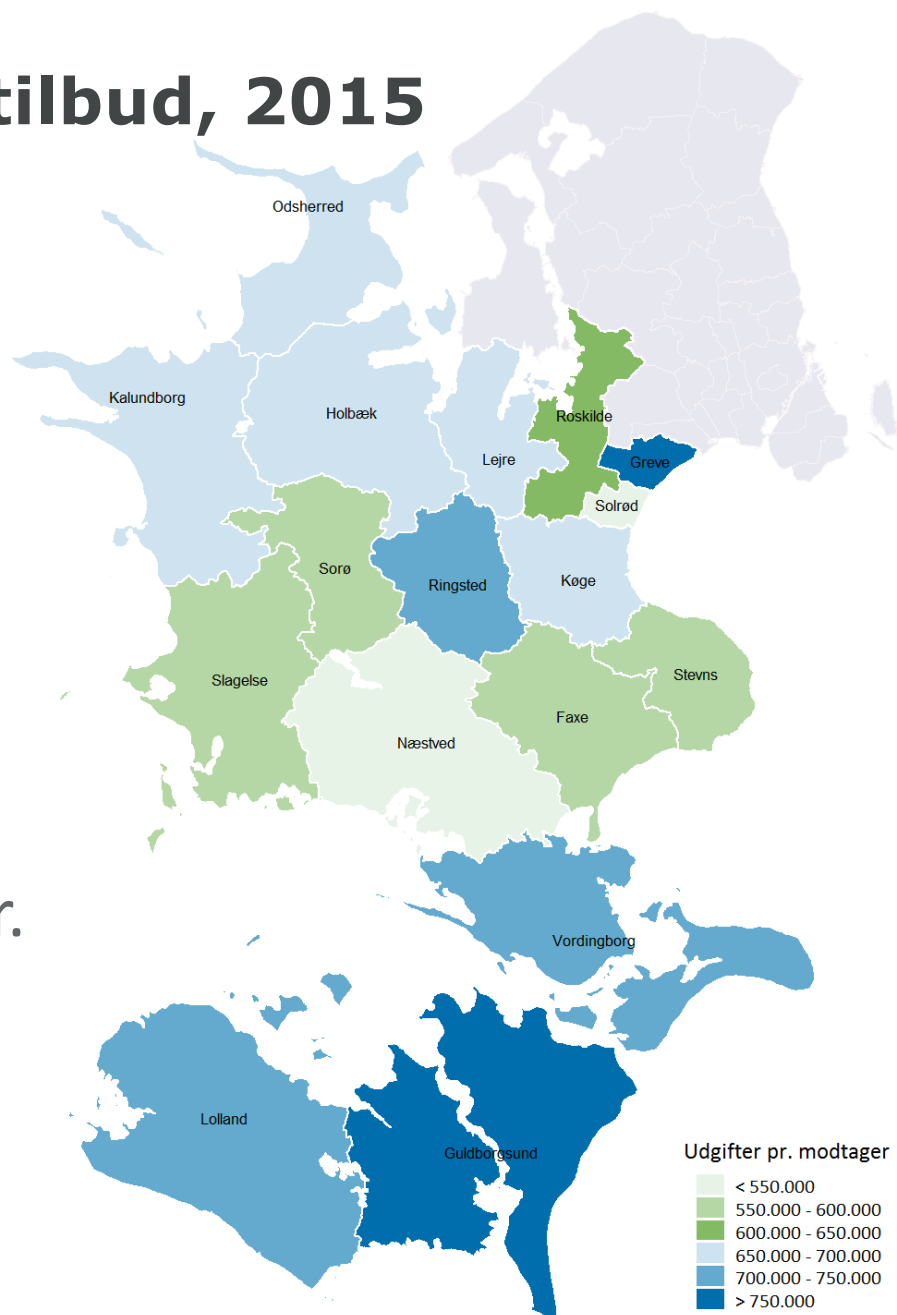


Enhedsudgifter, kr. pr. borger i botilbud, 2015



Gennemsnit:
645.000 kr.

Spændvidde:
507.000-851.000 kr.



Kommunal sammenligning, udvikling i enhedsudgifter, 2014-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i enhedsudgifter i botilbud	-1 %	9 kommuner	7 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	3-23 %	1-26 %	-
Udvikling i enhedsudgifter, støtte i eget hjem (§ 85)	-8 %	8 kommuner	3 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	11-29 %	10-19 %	-

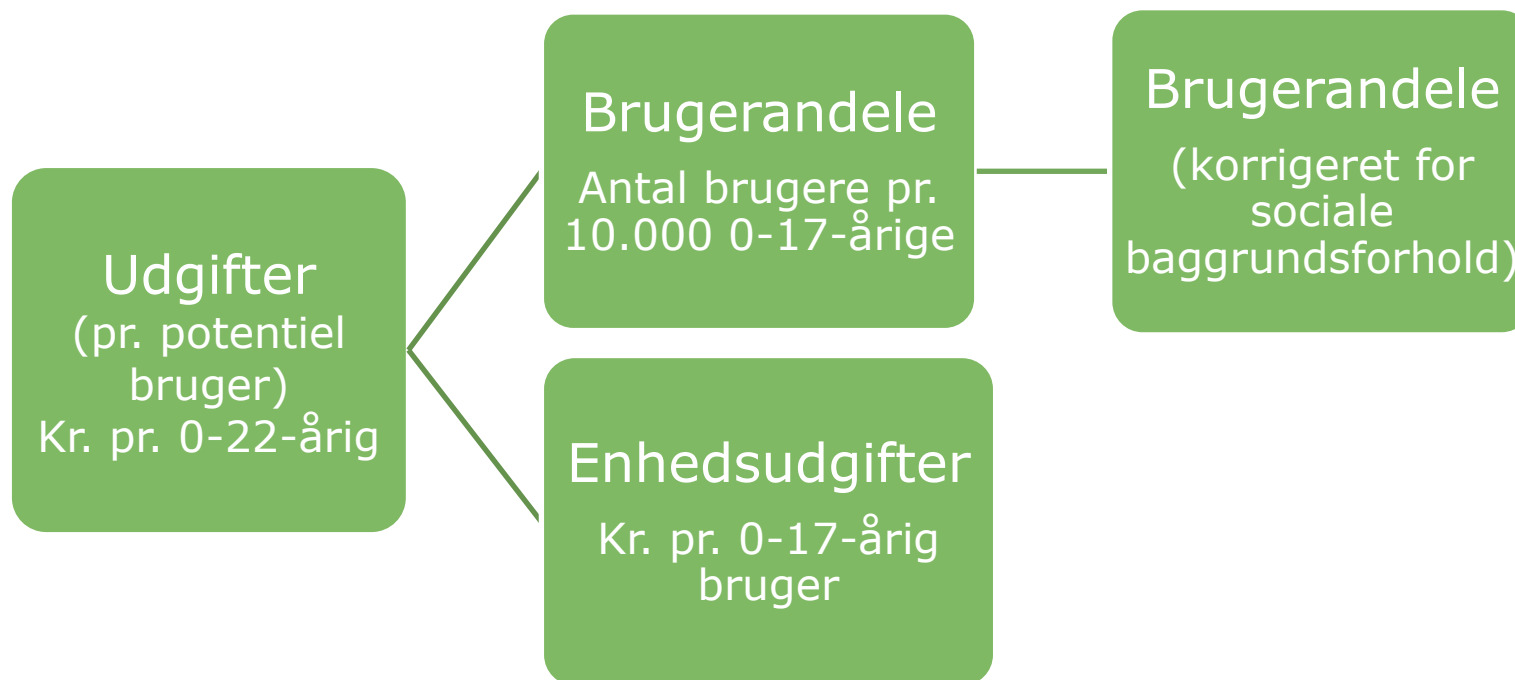
Tre rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, brugere, enhedsudgifter og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne

Afgrænsning børneområdet

- Anbringelser på døgninstitution
- Anbringelser i plejefamilie og soc.pæd. opholdssted
- Forebyggende foranstaltninger

Hvad sammenligner vi?



Hovedkonklusioner - børneområdet

RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2015:

- Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig
- Højere brugerandele
- Højere enhedsudgifter
- Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund (sås også i 2013)

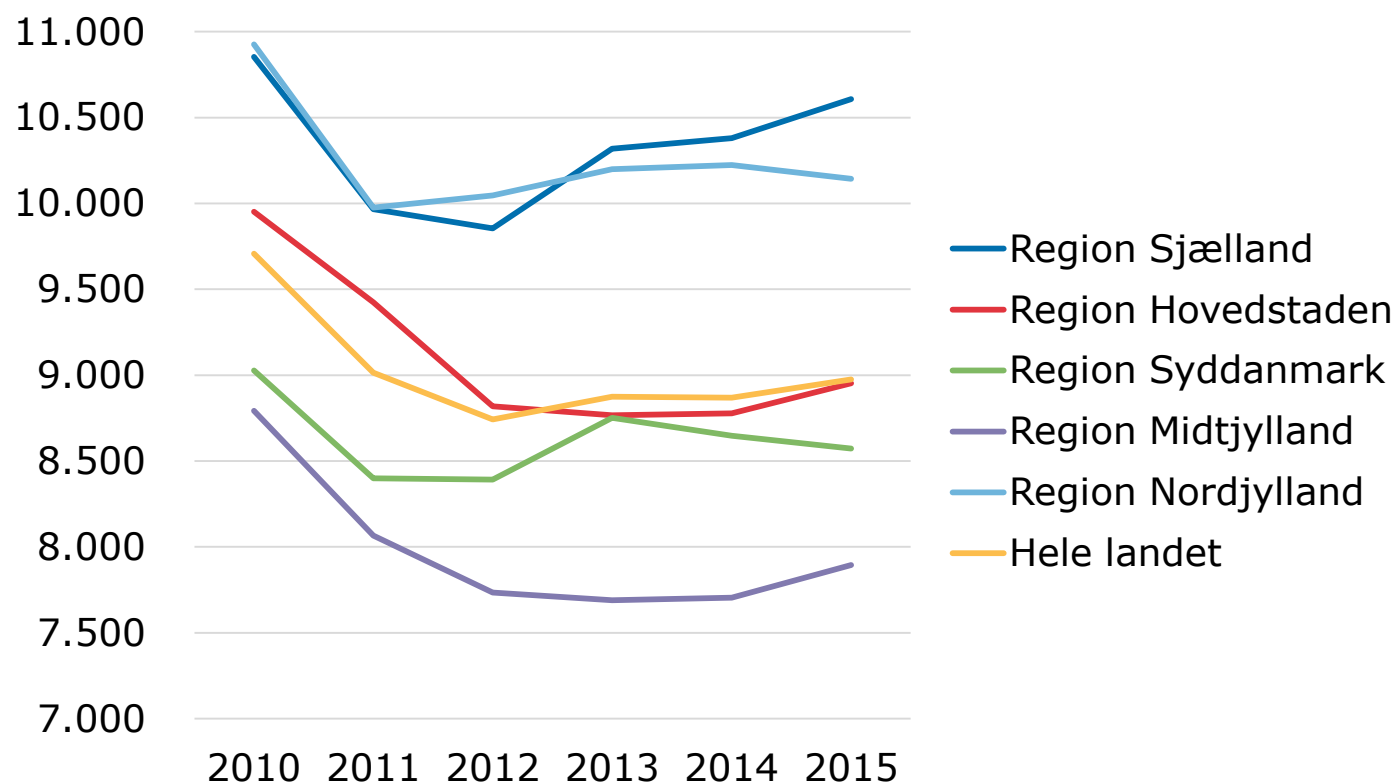
Udviklingen 2013-2015:

- Udgifterne er steget lidt (3 %)
- Brugerandelene er faldet (-8 %)
- Enhedsudgifterne er steget (12 %)

Udgifter pr. 0-22-årig



Udvikling i udgifter pr. 0-22-årig, 2010-2015

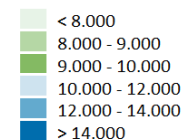
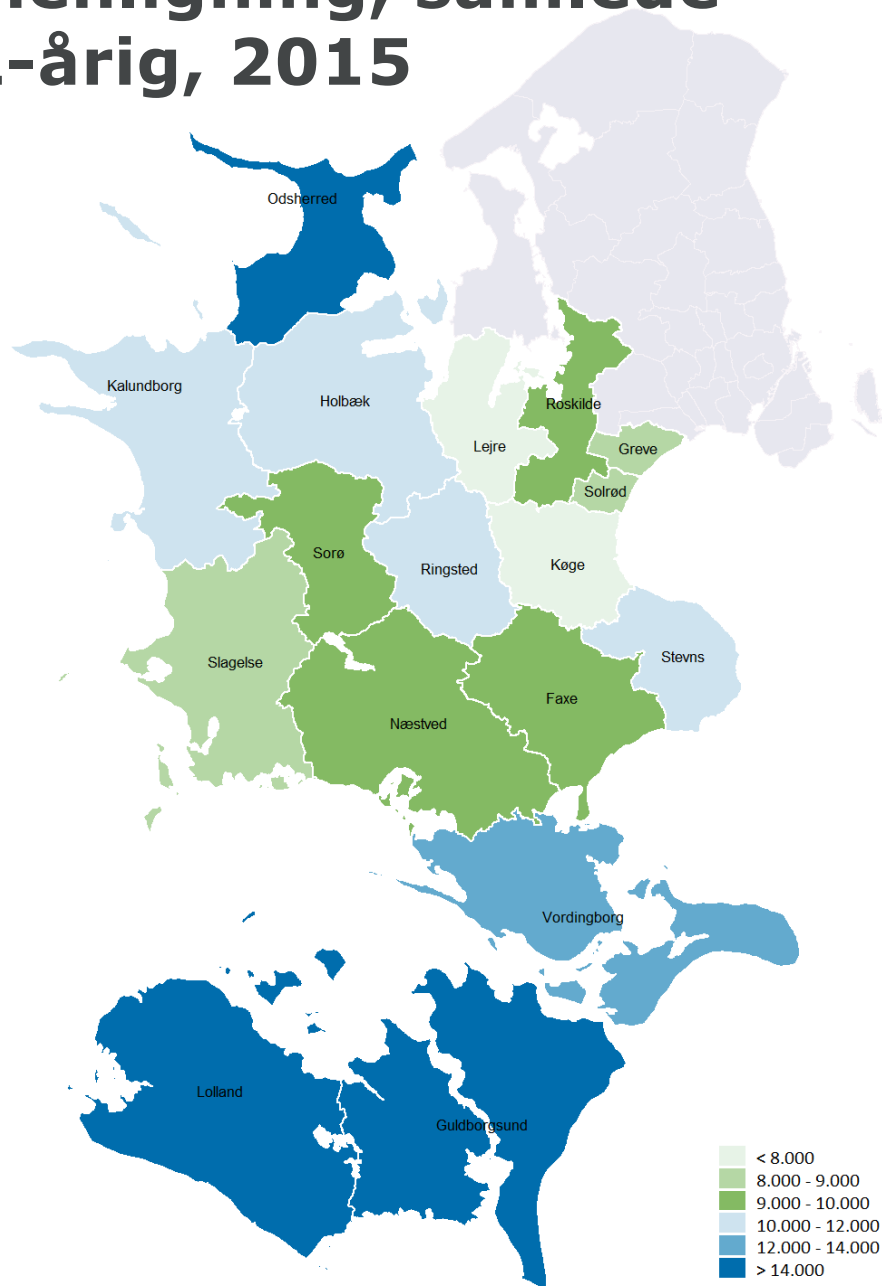


Kommunal sammenligning, samlede udgifter pr. 0-22-årig, 2015



Gennemsnit:
10.600 kr.

Spændvidde:
7.300-20.000 kr.



Det Nationale Institut
· Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

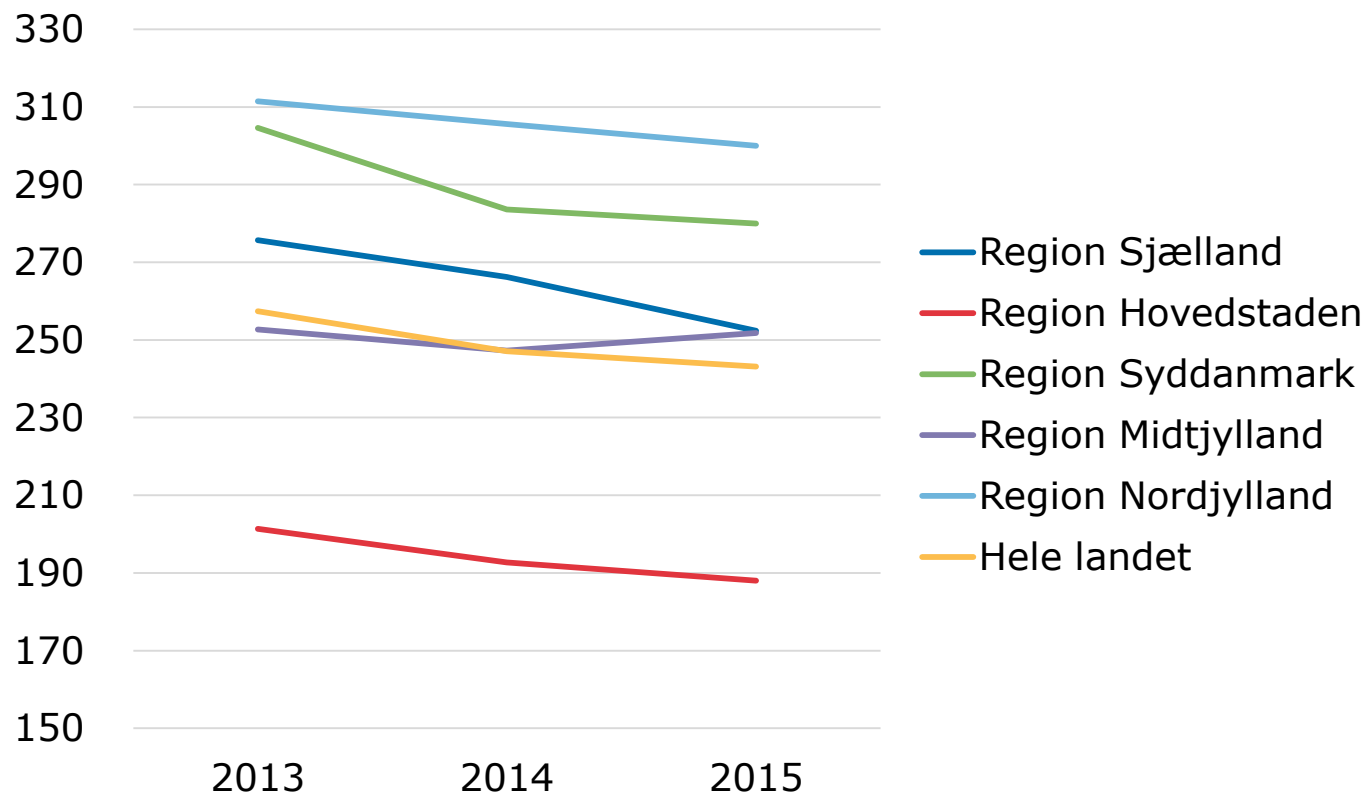
Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter, 2013-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i samlede udgifter	3 %	5 kommuner	11 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	6-13 %	1-13 %	

Brugerandele: brugere pr. 10.000 0-17-årige



Udvikling i antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige, 2013-2015

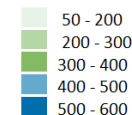
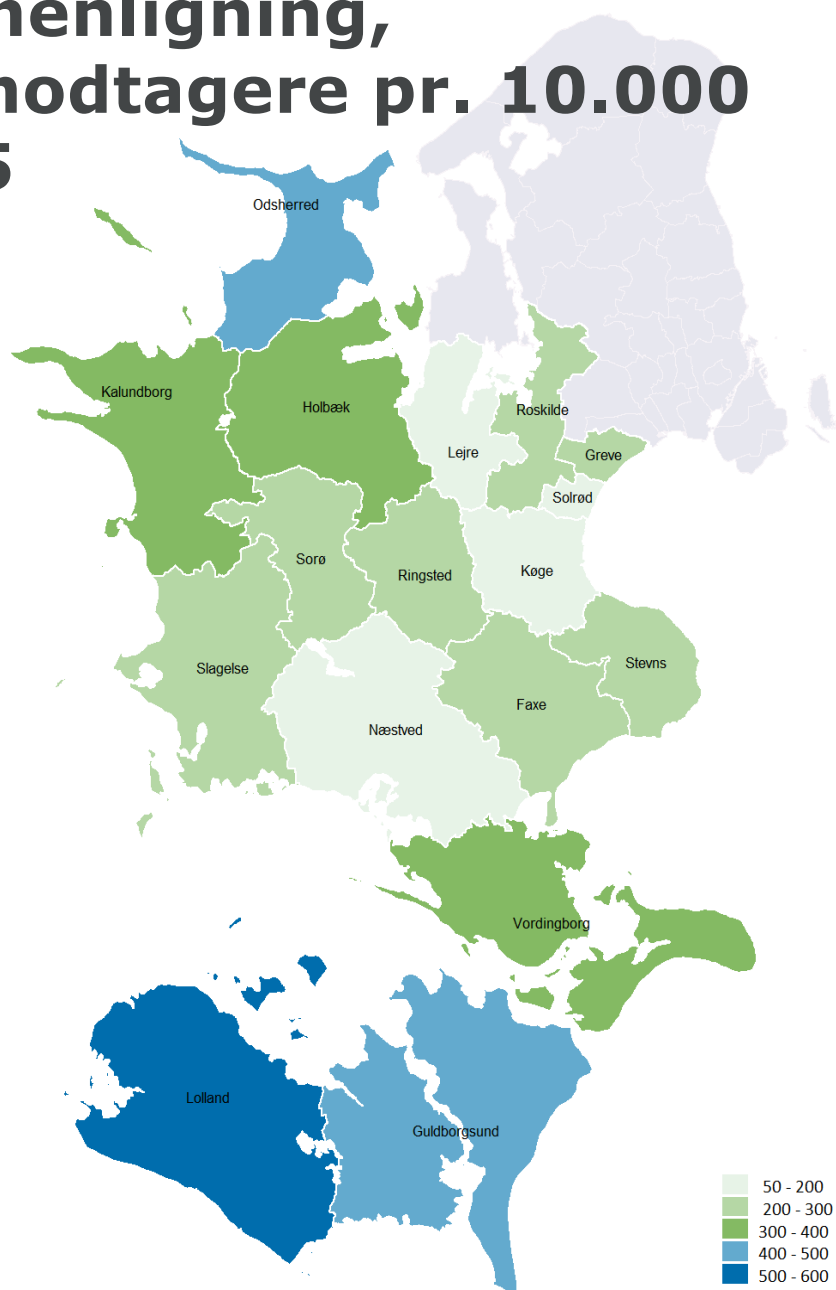


Kommunal sammenligning, foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige, 2015



Gennemsnit:
252 modtagere

Spændvidde:
98-550 modtagere



Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

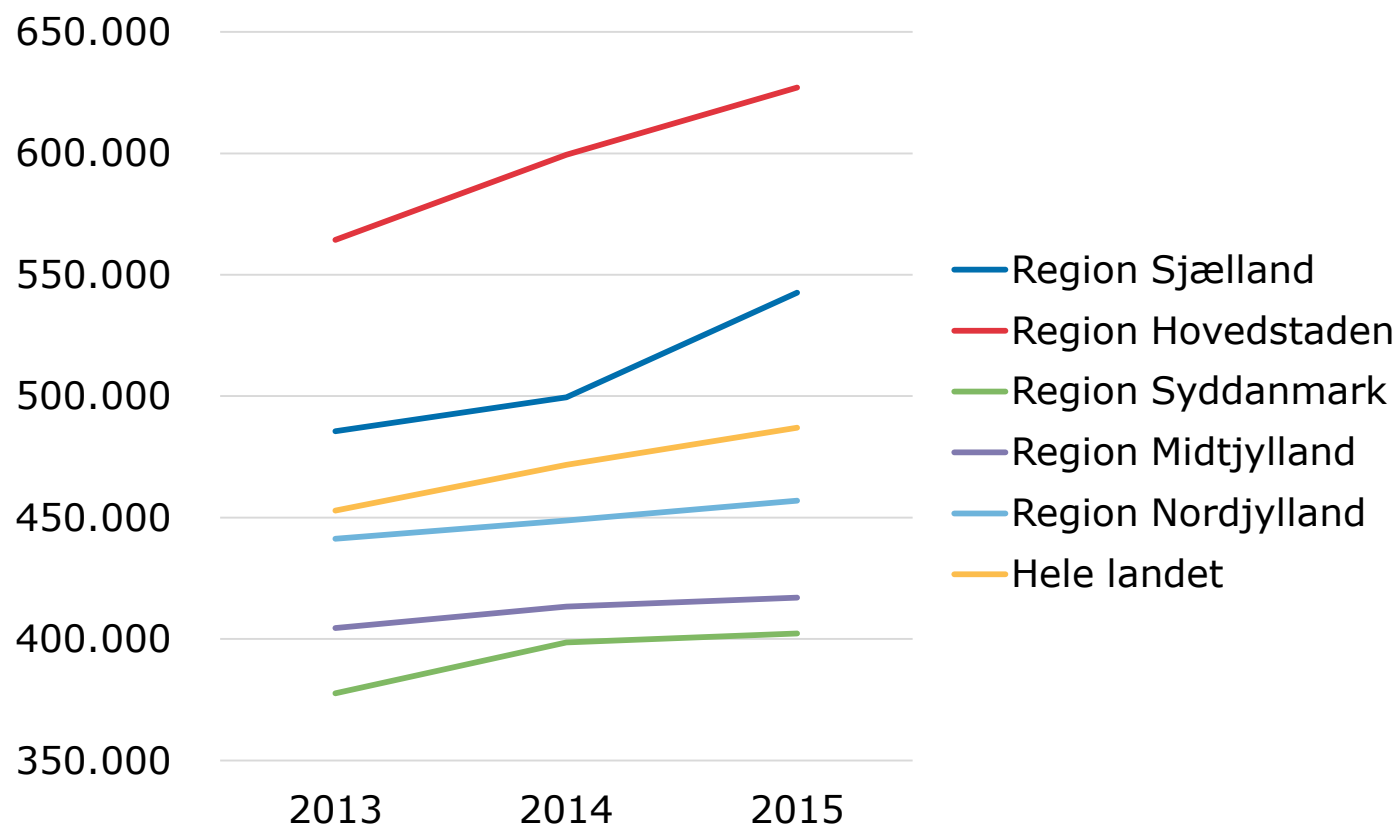
Kommunal sammenligning, udvikling i brugerandele, 2013-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i samlet brugerandel	- 8 %	12 kommuner	4 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	3-40 %	1-30 %	-

Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger



Udvikling i enhedsudgifter, 2013-2015

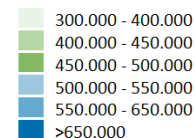
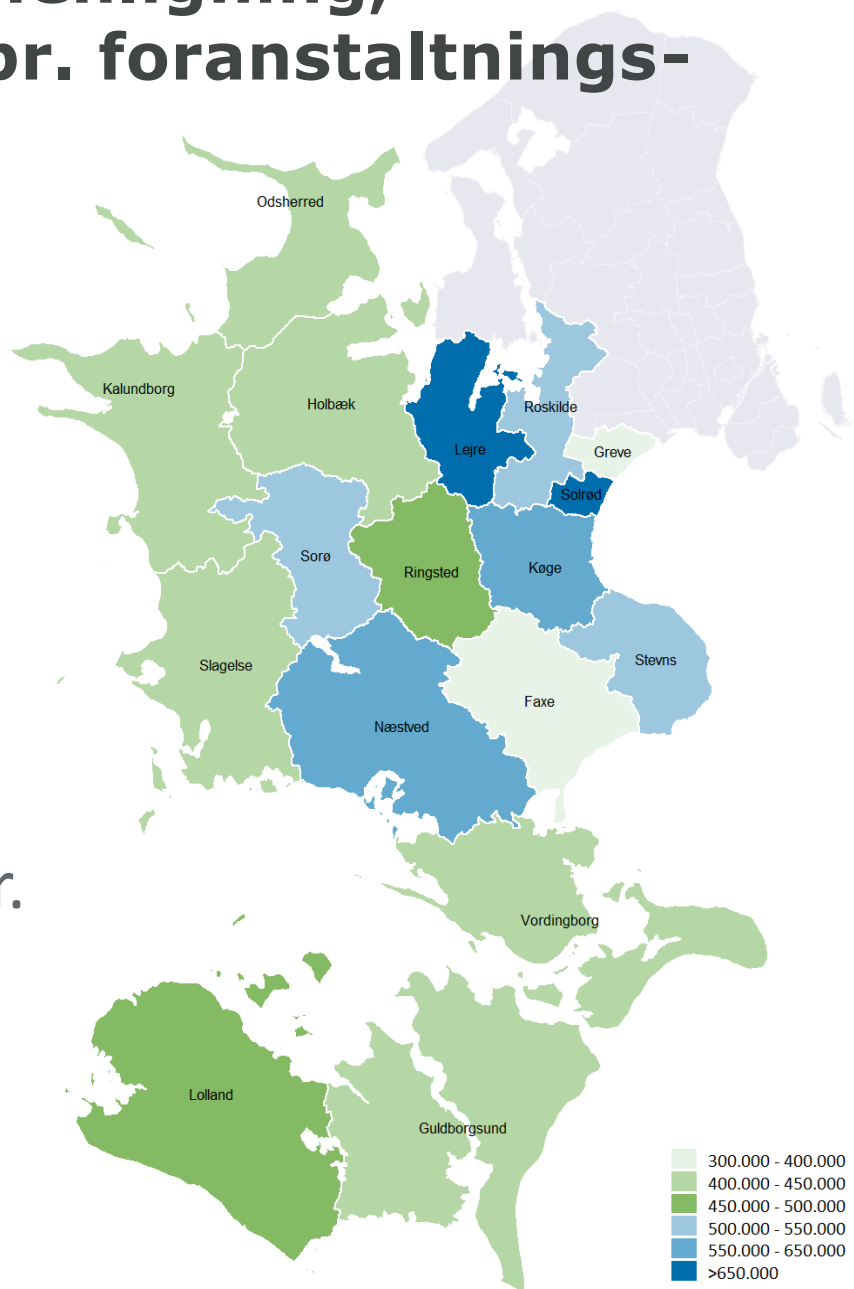


Kommunal sammenligning, enhedsudgifter pr. foranstaltnings- modtager, 2015



Gennemsnit:
543.000 kr.

Spændvidde:
358.000-907.000 kr.



Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

Kommunal sammenligning, udvikling i enhedsudgifter, 2013-2015

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i enhedsudgifter	12 %	5 kommuner	12 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	1-12 %	1-41 %	-

Tre rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, brugere, enhedsudgifter og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne

Afgrænsning

Voksenområdet (botilbudspladser):

- Længerevarende botilbud
- Midlertidige botilbud
- Botilbudslignende boformer med tilknyttet støtte

Børneområdet (anbringelsespladser):

- Anbringelser
- Døgninstitutioner
- Sikrede døgninstitutioner

Hovedkonklusioner - voksenområdet

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Svarer til billedet på landsplan.

- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
- Salgsindtægter faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan

Eksterne købsandele, 2015

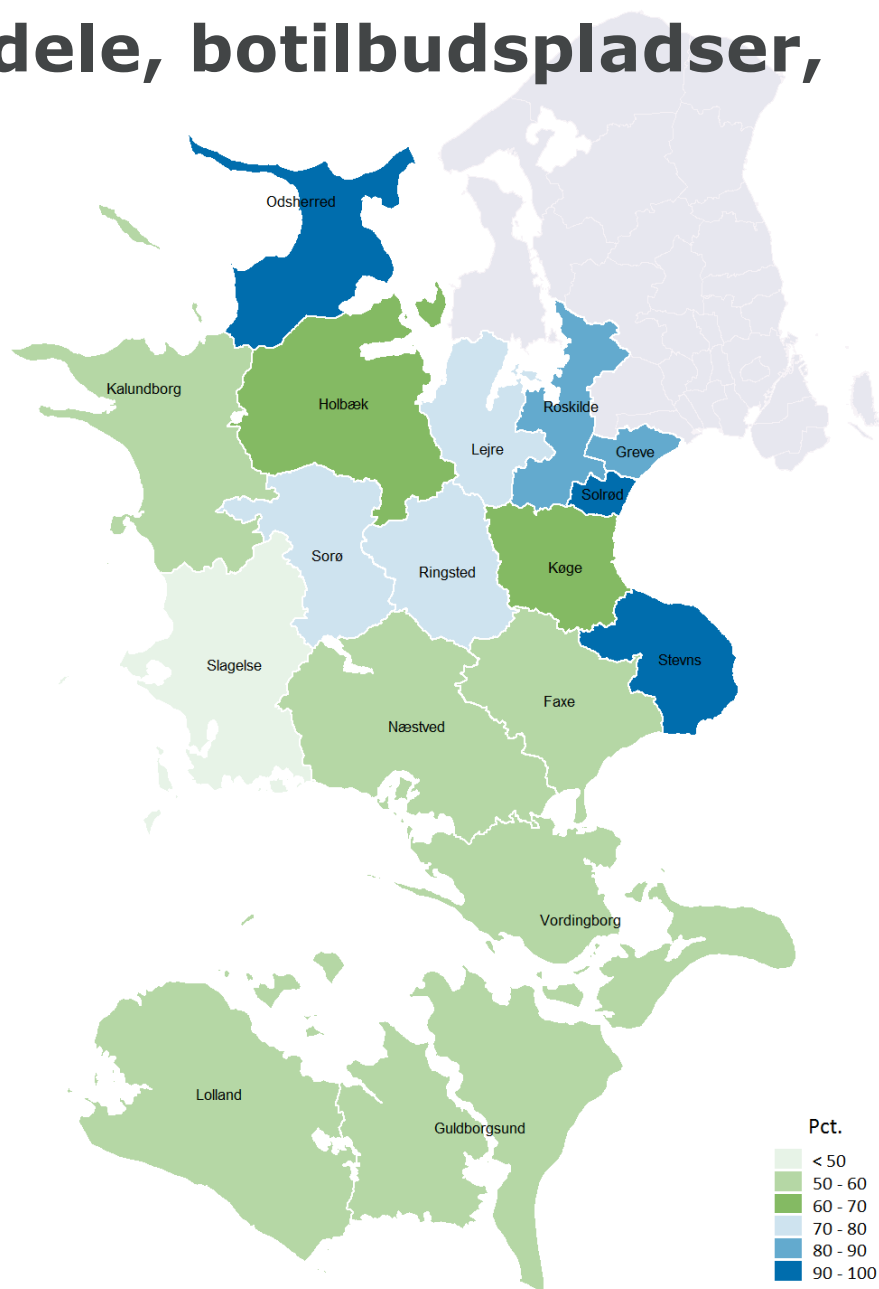
	Andre kommuner	Regioner	Private	Køb i alt
Region Sjælland	32 %	8 %	25 %	65 %
Hele landet	31 %	12 %	15 %	57 %

Eksterne købsandele, botilbudspladser, 2015



Gennemsnit:
65 %

Spændvidde:
53-100 %



Udvikling i samlet køb af botilbudspladser, 2014-2015

	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Region Sjælland	63 %	65 %	1 pt.
Hele landet	58 %	57 %	0 pt.

Salg af botilbudspladser, 2014-2015

	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Region Sjælland, kr. pr. 18-64-årig	2.277	2.047	-10 %
Hele landet, kr. pr. 18-64-årig	1.581	1.510	-4 %



Hovedkonklusioner - børneområdet

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
 - Særligt mere køb hos private leverandører
 - Eksterne købsandele stabil fra 2014-2015, mens landsgennemsnittet er faldet i perioden
-
- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
 - Salgsindtægter faldet mere end landsgennemsnittet fra 2014-2015



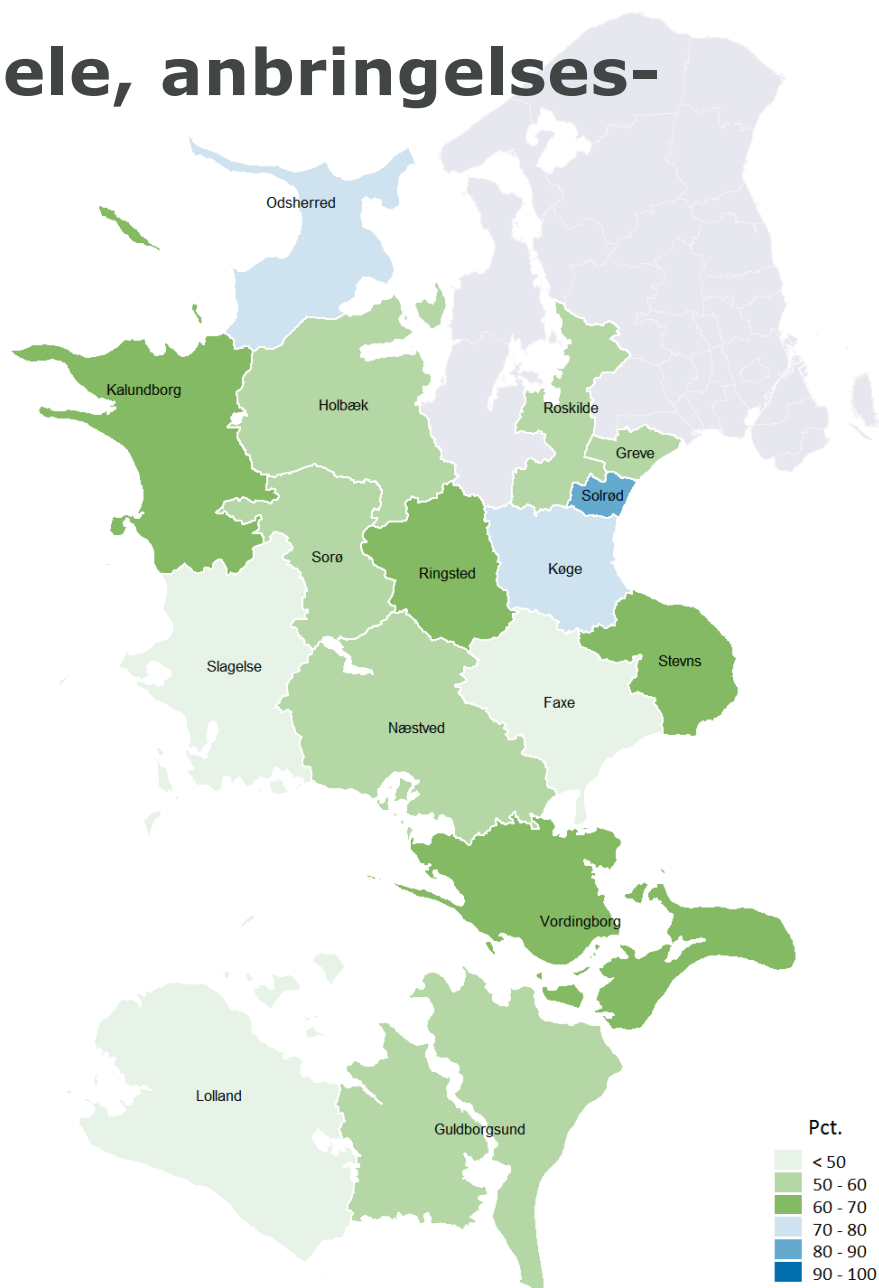
Eksterne købsandele, anbringelsespladser, 2015

	Andre kommuner	Regioner	Private	Køb i alt
Region Sjælland	17 %	7 %	36 %	60 %
Hele landet	15 %	9 %	25 %	49 %

Eksterne købsandele, anbringelsespladser, 2015

Gennemsnit:
60 %

Spændvidde:
38-85 %



Udvikling i samlet køb af anbringelsespladser, 2014-2015

	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Region Sjælland	61 %	60 %	-1 pt.
Hele landet	54 %	49 %	-5 pt.

Salg af anbringelsespladser, 2014-2015

	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Region Sjælland, kr. pr. 0-22-årig	1.724	1.481	-14 %
Hele landet, kr. pr. 0-22-årig	1.175	1.104	-6 %



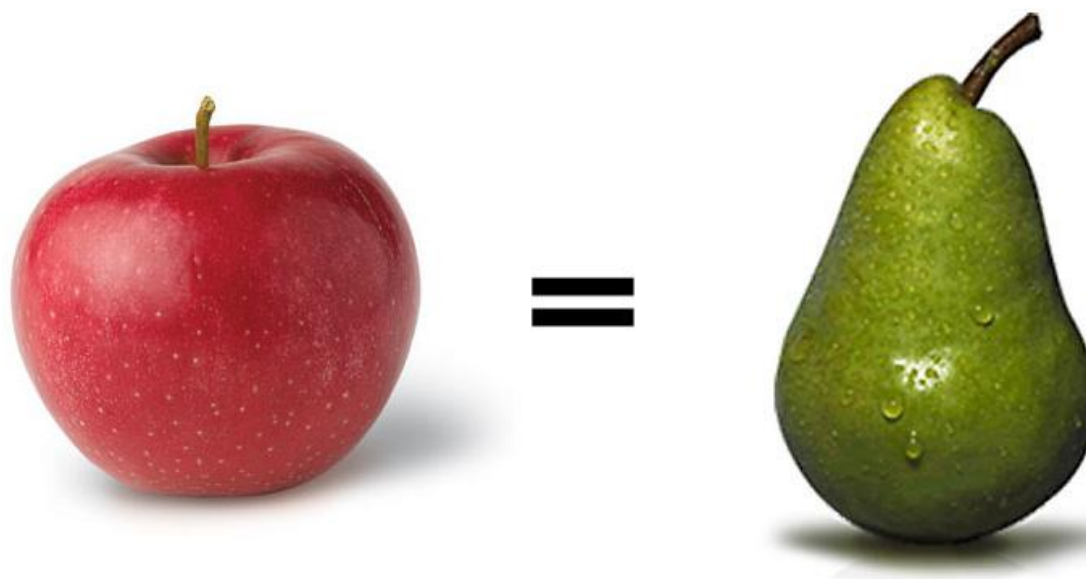
Lidt reklame her til sidst...

- To relevante rapporter under udgivelse:
 - Kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde
 - Kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede voksenområde
- Forventet offentliggørelse: 16. maj (KORA.dk)



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Brugerandele korrigeret for forskelle i social baggrund





Fremgangsmåde – 4 trin

1. Baggrundsforhold → børns sandsynlighed for at modtage foranstaltninger på landsplan.
2. Estimere alle børns forudsagte sandsynlighed for at modtage sociale foranstaltninger.
3. Børnenes individuelle sandsynligheder aggregeres til kommuneniveau → statistisk forventet brugerandel
4. Sammenligning af statistisk forventet brugerandel og faktisk brugerandel

NB: Der er ikke beregnet nye statistisk forventede brugerandele – sammenligning til forventet 2013-niveau for alle årene.

Data – inkluderede baggrundsforhold

Børneniveau:

- Alder
- Køn
- Fødselsvægt
- Ikke-vestlig oprindelse
- Kriminalitet*

Forældreniveau:

- Alder ved barnets fødsel
- Samboende forældre*
- Forældrene er blevet skilt/enke/enkemand
- Indkomst
- Uddannelse
- Beskæftigelsesstatus*
- Jobprestige
- Ukendt mor/far
- Kriminalitet
- Den ene eller begge forældre er døde

Regional sammenligning, forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit.



	Forventet antal foranstaltningmodtagere pr. 10.000 0-17-årige	Indekseret (landsgennemsnit = 100)
Region Sjælland	301	117
Region Hovedstaden	203	79
Region Syddanmark	299	116
Region Midtjylland	255	99
Region Nordjylland	286	111
Hele landet	257	100

Regional sammenligning, forventede 2013-brugerandele og faktiske 2015-brugerandele indekseret ift. landsgennemsnit

	Forventet antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige (2013- niveau)	Faktisk antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige (2015- niveau)	Forskel mellem faktisk og forventet brugerandel (indekseret)
Region Sjælland	301	252	84
Region Hovedstaden	203	188	92
Region Syddanmark	299	280	94
Region Midtjylland	255	252	99
Region Nordjylland	286	300	105
Hele landet	257	243	94

Kommunal sammenligning, forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. Regionsgennemsnit



	Forventet antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige	Indekseret (regionsgennemsnit = 100)
Faxe	297	98
Greve	195	65
Guldborgsund	401	133
Holbæk	282	93
Kalundborg	365	121
Køge	236	78
Lejre	160	53
Lolland	601	199
Næstved	307	102
Odsherred	429	142
Ringsted	264	87
Roskilde	165	55
Slagelse	335	111
Solrød	155	51
Sorø	312	103
Stevns	254	84
Vordingborg	381	126
Region Sjælland	302	100

Kommunal sammenligning, forventede 2013-brugerandele og faktiske 2015-brugerandele indekseret ift. regionsgennemsnit



	Forventet antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige (2013-niveau)	Faktisk antal foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige (2015-niveau)	Forskel mellem faktisk og forventet brugerandel (indekseret)
Faxe	297	293	99
Greve	195	285	146
Guldborgsund	401	461	115
Holbæk	282	328	116
Kalundborg	365	336	92
Køge	236	161	68
Lejre	160	98	61
Lolland	601	550	91
Næstved	307	196	64
Odsherred	429	454	106
Ringsted	264	275	104
Roskilde	165	239	145
Slagelse	335	275	82
Solrød	155	161	104
Sorø	312	235	75
Stevns	254	249	98
Vordingborg	381	354	93
Region Sjælland	302	291	96

Regional sammenligning, udgifter pr. 18-64-årig 2015

	§ 107 Midlertidige botilbud	§ 108 Varige botilbud	§ 85 Socialpædagogisk støtte	§§ 95-96 Personlige hjælpere	§§ 97-99 Kontaktpersoner og ledsagere	§§ 103-104 Dagtilbud	§§ 112-114 Hjælpe midler	I alt
Region Sjælland	1.577	2.572	1.504	546	108	1.074	343	7.724
Region Hovedstaden	1.249	2.884	854	535	137	1.032	416	7.107
Region Syddanmark	1.235	2.426	1.537	521	115	1.029	523	7.386
Region Midtjylland	1.001	1.226	2.809	644	118	884	381	7.063
Region Nordjylland	1.552	809	3.847	729	147	1.056	359	8.498
Hele landet	1.266	2.158	1.834	578	125	1.006	414	7.382

Regional sammenligning, udvikling i udgifter pr. 18-64-årig 2014-2015

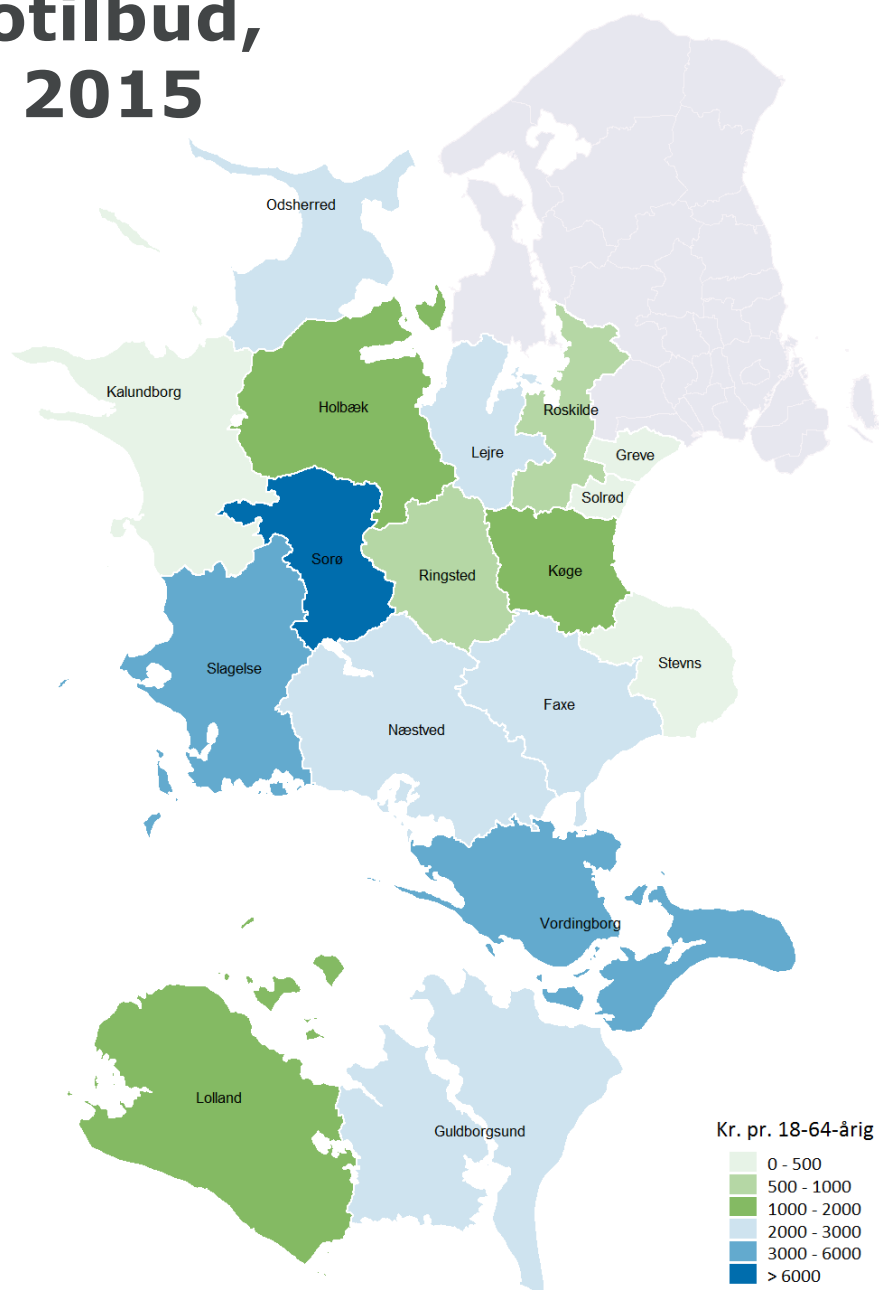
	§ 107	§ 108	§ 85	§§ 95-96	§§ 97-99	§§ 103-104	§§ 112-114	I alt
Region Sjælland	4 %	-1 %	4 %	18 %	-2 %	2 %	-14 %	2 %
Region Hovedstaden	-2 %	-2 %	12 %	0 %	-2 %	-1 %	-10 %	-1 %
Region Syddanmark	1 %	-3 %	11 %	-3 %	-2 %	-1 %	-15 %	0 %
Region Midtjylland	-1 %	-5 %	11 %	4 %	2 %	-2 %	-14 %	2 %
Region Nordjylland	2 %	-24 %	11 %	9 %	32 %	-1 %	-3 %	3 %
Hele landet	0 %	-3 %	10 %	4 %	2 %	-1 %	-12 %	1 %

Salgsindtægter, botilbud, kr. pr. 18-64-årig, 2015

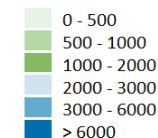


Gennemsnit:
2.047 kr.

Spændvidde:
cirka 300-6.400 kr.



Kr. pr. 18-64-årig



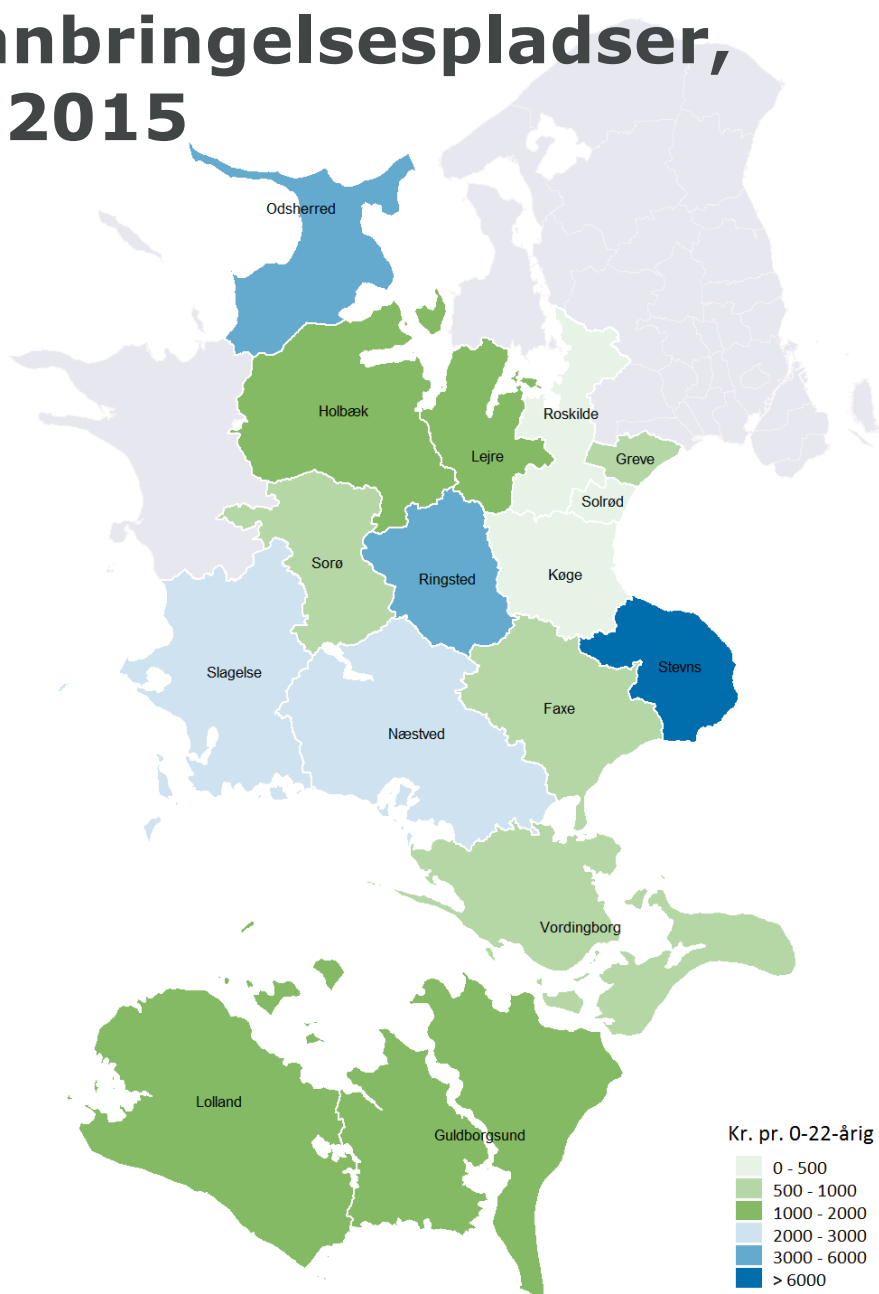
Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

Salgsindtægter, anbringelsespladser, kr. pr. 0-22-årig, 2015



Gennemsnit:
1.481 kr.

Spændvidde:
cirka 350-6.000 kr.



Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning