



Referat

Mødeforum
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland

Sagsnr **2016-5**
Dokumentnr. **2016-5**

Mødedato
7/10-2016

Tid
Kl. 8.30-10

Sted
**Næstved Kommune, Rådmandshaven 20,
4700 Roskilde - Mødelokale 2**

Deltagere
Bruno Lind – Næstved
Mogens Raun Andersen – Roskilde
Kenn Thomsen – Holbæk
Thomas Knudsen – Slagelse
Jan Dehn – Lejre
Charlotte Houlberg – Solrød
Erik Pedersen – Odsherred
Michael Nørgaard – Region Sjælland
Anne Andersen – KKR Sjælland
Bo Gammelgaard – Sekretariatet
Anita Scheel - Sekretariatet
Povl Skov – Sekretariatet

Gæster
Thomas Carlsen - Næstved

Afbud
Klaus Marius Hansen – Lolland
Kirsten Eklund – Økonomigruppen

1. Godkendelse af referat 19/8-2016
2. Ny proces for Rammaaftale 2018
3. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede social-område II. Økonomiredegørelsesskabelon til kommunerne som årlig opfølgning ift. KO-RA-analysen
4. Fremtidige takstanalyser II – model for økonomianalyser
5. Socialtilsyn Østs årsrapport 2015 og evaluering af lov om socialtilsyn
6. Socialtilsyn Østs takster 2017
7. Markedsmodning
8. Møde i Koordinationsforum
9. Orientering til kommunerne i region Sjælland om budget 2017 for Børnehus Sjælland
10. Nyt fra Socialstyrelsen
11. Nyt fra K17
12. Nyt fra KKR
13. Nyt fra netværksgrupperne
14. Nyt fra sekretariatet
15. Evt.

Der er eftersendt dagsordenspunkt: "Orientering til kommunerne i region sjælland om budget 2017 for Børnehus Sjælland". Punktet indgår i dagsordenen som punkt 9.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19/8-2016

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- At styregruppen godkender referatet fra 19/8-2016

Bilag:

- http://rs17.dk/media/11860/referat_styregruppem_de_19.08.pdf

Beslutning:

- Styregruppen godkendte referatet

2. Ny proces for Rammeaftale 2018:

Baggrund:

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er "proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018". Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen.

Sekretariatet har arbejdet med to modeller, der er forelagt styregruppen, KKR og K17. En model med tidlig udvalgsbehandling af data fra kommunerne til sekretariatet og en model inspireret af Nordjyllands nye proces for deres rammeaftale med tidlig politisk involvering.

På styregruppemøde 19/8 blev fokusområde 2017 om ny proces for rammeaftale 2018 drøftet og det blev besluttet at sagen indstilles til K17 til orientering og drøftelse ift. input til de to modeller, inden disse forelægges KKR Sjællands formandskab.

K17 anbefaler den mere innovative model, og der er derfor udarbejdet følgende vedlagte drejebog, inspireret af Nordjyllands model, men i en mindre udgave og med hovedvægt på tidlig politisk inddragelse.

Modellen er drøftet på møde med KKR's formandskab, K17 repræsentanterne og styregruppens formandskab medio september og det er besluttet at gå videre med den vedlagte procesplan.

Tanken er, at der ultimo november afholdes et kick off seminar i to dele som lægger op til en åben debat om politiske problemstillinger, som efterfølgende bearbejdes administrativt.:

1. Formiddag med politisk drøftelse – direktører deltager som observatører
2. Eftermiddag med administrativ/embedsmænds drøftelse – direktørerne drøfter resultaterne af politikernes drøftelser og hvordan der arbejdes videre med disse

Der er afholdt kort telefonmøde med mulig ekstern konsulent som udarbejder forslag og tilbud til projektmøde 6/10.

Kick-off møde afholdes sandsynligvis 25/11, 9-16

Indstilling:

- At styregruppen kvalificerer tids- og procesplan for processen omkring rammeaftale 2018 jf. det vedhæftede notat og herunder drøfter involvering af handicaporganisationer og handicapråd

Bilag:

- Notat om procesplan for rammeaftale Sjælland

Beslutning:

- Styregruppen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med direktører som skal give input til kick-off. Holbæk meldte sig
 - Arbejdsgruppen skal komme med input til kick-off mødet herunder f.eks. om udfordringer og dilemmaer på socialområdet – eksempelvis implementering af besparelser mv.
 - Forud for kick-off mødet har deltagerne (politikere og forvaltningsrepræsentanter modtaget og udfyldt en enquete hvis resultater indgår i mødet.
 - Efter mødet mødes direktørarbejdsgruppen og arbejder videre med resultaterne
 - Kick-off mødet afholdes 25/11 og der forventes ca. 100 deltagere.
 - Der inddrages en ekstern proceskonsulent.
 - På direktørmødet 7/10 meldte Kalundborg og Lolland sig til arbejdsgruppen som derudover består af Holbæk og Næstved
-
- Handicaporganisationerne involveres via møde i KKR dialogforum i januar 2017
 - Involvering af de lokale handicapråd fastlægges af politikerne i de enkelte kommuner

3.Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde II.

- Økonomiredegørelsesskabelon til kommunerne som årlig opfølgning ift. KORA-analysen

- Opdatering af datagrundlaget

Baggrund:

KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

Ift. punkt 2 og 3 om driftsoptimering og opfølgning, har styregruppen 19/8 drøftet en ny redegørelsesskabelon i forhold til styringstiltag på det specialiserede social- og undervisningsområde. Det blev betonet, at flere initiativer er generelle, og det er derfor relevant at se på den samlede effektivisering med en indledning omkring kommunernes generelle styringsværktøjer/initiativer og opdele i hovedmålgrupperne børn og voksne og i myndighed og drift. Udsendelse af redegørelsesskabelonen koordineres med udsendelse af rammeaftalespørgeskemaer ultimo 2017.

Redegørelsesskabelonen er efterfølgende drøftet på møde med K17 repræsentanterne og i økonomigruppen og drøftes på møde i KKR 22/11.

Ift. punkt 4 om årlig opdatering af datagrundlaget er ultimo september modtaget tilbud fra KORA, som er vedlagt i bilag

Ift. punkt 1 om gennemførelse af en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau behandles dette i styregruppemødedagsordenspunkt 4.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter redegørelsesskabelonen
- At styregruppen godkender redegørelsesskabelonen som videresendes til behandling i K17 og KKR

Bilag:

- Ny redegørelsesskabelon i forhold til styringstiltag på det specialiserede social- og undervisningsområde.
- Tilbud fra KORA på opdatering af datagrundlaget

Beslutning:

- Styregruppen drøftede redegørelsesskabelonen.
- Under drøftelsen blev fremført ønske om at den udsendes digitalt, at styringstiltag defineres mere præcist og at gå længere tilbage end 2016.
- Redegørelsesskabelonen blev ligeledes drøftet på direktørmøde 7/10
- Redegørelsesskabelonen revideres og sendes til pilottest i Roskilde og Solrød
- Redegørelsesskabelonen videresendes til behandling i K17 og KKR

- Styregruppeformanden og sekretariatet arbejder videre med sagen omkring opdatering af datagrundlaget og overvejer herunder alternative løsninger f.eks. med inddragelse af økonomiafdelinger i kombination med køb af konsulenttimer.

4. Fremtidige takstanalyser – økonomianalyse budget 2017 II**Baggrund:**

Jf. punkt 1 i KKR's beslutning 13/6 jf. styregruppemødedagsordenspunkt 3 har KKR besluttet at der gennemføres en nærmere analyse af takster pr. målgruppe.

På styregruppemøde 19/8 blev der orienteret om arbejdet i økonomigruppen med at udarbejde en konkret model for de fremtidige økonomianalyser med målgruppefokus. Økonomigruppen har drøftet de forskellige problemstillinger, der er ved at starte en ny analyse. Bl.a. at kommunerne har forskellige udgangspunkter for at indhente data, og at det skal være tydeligt, hvilke data og hvordan der skal indberettes, så der indberettes så ens som muligt. Styregruppen besluttede at økonomigruppen skal komme med et færdigt forslag til fremtidig model til behandling på styregruppemøde den 7. oktober. Der afleveres både en budget og regnskabsanalyse, startende med budget 2017.

I forbindelse med KKR's behandling 13/9 af takstanalyse budget 2016, tog KKR orienteringen til efterretning og det blev besluttet at følge op med en temadrøftelse på et senere tidspunkt af, hvordan den nye model/strategi kan bruges som aktivt styringsredskab.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter modellen for fremtidige økonomianalyser
- At styregruppen godkender modellen for fremtidige økonomianalyser

Bilag:

- Disposition for ny økonomianalyse
- Dataopsamling til ny analyse

Beslutning:

- Styregruppen drøftede modellen for ny økonomianalyse og herunder var der enighed om at der fortsat skal arbejdes med belægningsprocenter
- Styregruppen godkendte modellen for fremtidige økonomianalyser
- KKR's kommende temadrøftelse blev drøftet under pkt. 12

5. Socialtilsyn Østs årsrapport 2015 og evaluering af lov om socialtilsyn

Baggrund

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 11.

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn.

I 2015 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.

Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 86 medarbejdere – 69 tilsynskonsulenter og 17 stabsmedarbejdere herunder 4 ledere.

Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.

Overordnet set, kan det konkluderes:

- At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter, har en generel høj kvalitet.
- At tilbuddene er blevet mere opsøgende for at få kommunerne til at opstille indsatsmål for de borgere de visiterer til tilbuddene og at tilbuddene fortsætter det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne.
- At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzoner – magt eller omsorg?
- At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne mm. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamilierne tager ansvar og er bevidste om pligter og rettigheder.
- At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området.
- At en lav bedømmelse ikke er det samme som at sige, at kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne generelt er dårlig.

Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale tilbud som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med.

Der er gennemført 2.144 tilsyn:

- 1.599 på plejefamilieområdet
- 545 på tilbudsområdet

Socialtilsyn Øst har ny-godkendt:

- 13 sociale tilbud
- 80 plejefamilier.

Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:

- Ny-godkendt 80 plejefamilier og 13 sociale tilbud
- Taget stilling til i alt 30 tilbud vedrørende servicelovens § 85 botilbud, hvor af 15 af disse er besluttet omfattet af reglerne for socialtilsyn.
- Truffet 127 afgørelser med vilkår, der er fordelt på 27 specifikke plejefamilier og 100 specifikke sociale tilbud. Afgørelserne indeholder totalt 173 vilkår, der er fordelt på 31 plejefamilier og 142 sociale tilbud.
- Modtaget 67 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer, 20 af ansøgninger har resulteret i en godkendelse.
- Modtaget 51 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
- Modtaget og behandlet 230 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Socialtilsynene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan endvidere konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at der kommer fokus på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne.

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i to år, kan Socialtilsyn Øst overordnede konstatere, at der er den rette balance mellem kontrol og kvalitetsudvikling.

Under punktet vil der ligeledes være en kort orientering om den igangværende evaluering af lov om socialtilsyn, der træder i kraft per 1. januar 2017

Indstilling

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringerne til efterretning.

Bilag:

- Socialtilsyn Østs Årsrapport

Beslutning:

- Sagen drøftes på næste styregruppemøde og på næste direktørmøde.

6. Socialtilsyn Østs takster 2017

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 godkendestaksterne samt den objektive finansiering dog ikke er en del af styringsaftalen.

Siden opstarten, 2014, er socialtilsynenes dimensionering (størrelse), takster og objektiv finansiering blevet fastlagt årligt i en fælles takst- og dimensioneringsmodel. Modellen bygger blandt andet på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række fælles forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om lov om socialtilsyn.

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 vil være på niveau med taksterne i 2014.

De fem socialtilsynskommuner har et tæt samarbejde og arbejder på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget principper.

Finansieringsgrundlaget indeholder følgende tre hovedelementer:

- Omkostninger relateret til tilsynsopgaven (f.eks. forberedelse, tilsynsbesøg, kørsel og rapportskrivning)
- Omkostninger relateret til øvrige opgaver (f.eks. generel administration, whistleblows, intern økonomistyring og magtanvendelsesindberetninger)
- Lokale budgetomkostninger (f.eks. kurser, it-udgifter, husleje og overhead)

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.

Socialtilsyn Øst fik i 2015 et afsluttende regnskab med en overskridelse på knap 6 mio. kr. Et overforbrug, der skal indregnes i socialtilsynets fremtidige takster. I takstberegningen for 2017 indregnes 3 mio. kr. af overforbruget.

Der er en række forhold i 2016, der afspejler sig i takstudviklingen for 2017

Finansiering i 2016 er påvirket af et overført underforbrug fra 2014, hvilket betyder at den reelle udvikling i denne del af taksten er kunstigt lav. Ca. 1,2 mio. kr., herudover er der andre grundlæggende forudsætninger, der er ændret:

- Ændret tilbudsstruktur, antal, størrelse og typer.
- Tilpasset andre faste udgifter ud fra den viden socialtilsynet har på nuværende tidspunkt, eks. omfanget af konkurser, magtanvendelser, ansøgninger om væsentlige ændringer samt reelle driftsudgifter til 2 filialer mm.

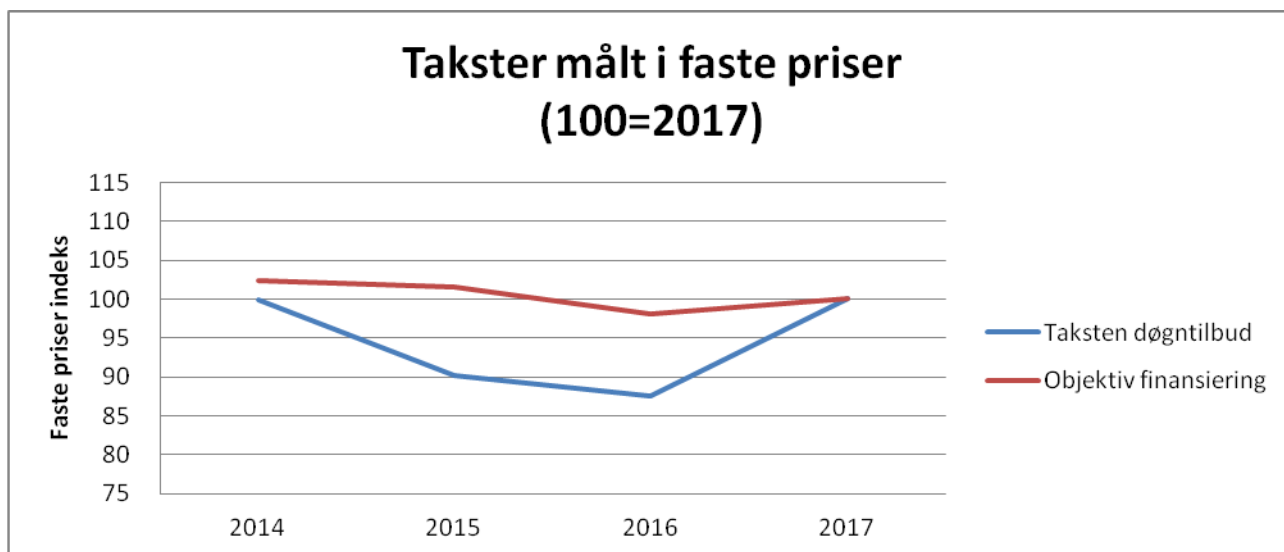
Samlet ses det, at taksterne for 2017, hvis der renses for overført underskud/overskud, ligger betydeligt under den generelle prisudvikling.

Der skal fortsat gøres opmærksomt på:

- At Socialtilsyn Øst stadig er en ung organisation og dermed kan påvirkes af endnu ukendte faktorer.
- At der kontinuerligt arbejdes med at sikre effektive arbejdsgange osv.

Kommuner, Region Sjælland og de private tilbud, vil blive orienteret om de endelige takster og finansieringsbidrag for 2017 i november 2016, når Socialtilsyn Østs budget er endeligt vedtaget.

Grafisk fremstilling af takstudviklingen i faste priser (100=2017)



Grafen viser at taksterne for døgntilbud er uændret over perioden 2014-2017 målt i faste priser og at den objektive finansiering ligeledes målt i faste priser er faldet over samme periode. Socialtilsyn Øst udmeldte de foreløbige takster for 2017 primo september 2016 og forventer, at kunne udmelde de endelige takster for 2017 medio november 2016.

De foreløbige takster for 2017 er således:

Takstkategori	2017 Foreløbig
0 – 7	36.486
8 – 24	43.784
25 – 49	72.973
>50	109.459
Ny-godkendelser	
0 – 7	39.896
8 – 24	47.875
25 – 49	79.792
>50	119.668
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	
0 – 7	8.702
8 – 24	10.442
25 – 49	17.404
>50	26.106
Skærpet tilsyn	
0 – 7	9.122
8 – 24	10.946
25 – 49	18.243
>50	27.365

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Sagen blev drøftet og taget til efterretning på direktørmøde 7/10, hvor styregruppen også deltog.
- Sagen videresendes til K17 og KKR

7. Markedsmodning**Baggrund:**

På styregruppemøde 2/5 var der følgende tilbagemelding fra styregruppen:

- Ift. udbud af opholdssteder til unge blev det nævnt, at det umiddelbart er svært at kontrahsætte med tilstrækkelig indbygget fleksibilitet ift. evt. progression hos den unge mv. samt at udviklingen går i retning af familiepleje.
- Styregruppen besluttede, at der indhentes en evaluering af det hidtil udbudte og uddybning af det foreslåede udbud.
- Punktet behandles på næste styregruppemøde med oplæg fra Holbæk.

Forud for styregruppemøde 19/8, blev det besluttet at punktet behandles på styregruppemøde 7/10.

Holbæk Kommune har via Advokatfirmaet Horten ved det første udbud forgæves anmodet Socialministeriet om en udtalelse vedrørende anvendelsesområdet for servicelovens § 4, stk. 2 herunder hjemlen til at offentlige botilbud kan afgive tilbud på leverance af pladser på døgninstitutioner på lige fod med private opholdssteder. Advokatfirmaet Horten vurderer ud fra en fortolkning af servicelovens § 4, stk. 2, at den udgør tilstrækkelig hjemmel til, at kommunerne kan købe og sælge botilbudspladser til hinanden og dermed at de kommunale botilbud lovligt kan afgive tilbud på dette udbud.

Markedsmodning – status m.v.

Fællesudbud Sjælland er med Holbæk Kommune som tovholder i gang med at udarbejde udbudsmaterialet vedr. udbud af opholdssteder til unge. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra Ringsted, Slagelse, Faxe, Vordingborg, Odsherred, Solrød og Holbæk kommuner.

Seneste status er givet til styregruppen i januar 2016. Der er alene i Holbæk Kommune en udgift på ca. 50 millioner kr. om året til opholdssteder til nedenstående målgruppe. Holbæk Kommune udgør ca. 10 % af Region Sjælland (målt på antallet af indbyggere).

- *Målgruppen:*
- Unge i alderen 15-23 år, som er på opholdssted, fordi de er:
- Dårligt begavede og/eller
- omsorgssvigtede og/eller
- Ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre (kan have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom).
- Tilbudsgiver skal også give en pris på en plads til en borger, der er omfattet af ovenstående målgruppe, men som også har et misbrug af euforiserende stoffer og evt. alkohol og/eller har begået mindre kriminalitet.

(Fsva. de 18-23-årige, vedrører udbuddet kun de borgere, der er omfattet af reglerne om efterværn.)

Status:

Materialet er godkendt af Socialtilsynet. Materialet har været sendt i høring hos interessenter og kommunerne. Høringssvarene er refereret i det vedhæftede skema.

Det er stadig nyt at konkurrenceudsætte dette område, og kommunerne har på nogle områder forskellig forståelse af lovgivningen og forskellig praksis. Derudover har kommunerne forskellige ønsker om, hvilket samarbejde de vil have med leverandørerne og hvilken grad af målbarhed og opfølgning, der skal være i kontrakterne.

Styregruppen anførte på sidste møde, at det umiddelbart er svært at kontrakt sætte med tilstrækkelig indbygget fleksibilitet ift. evt. progression hos den unge. Holbæk Kommune kan i den forbindelse oplyse, at der allerede nu indgås kontrakter på dette område i kommunerne, og at de kontrakter, der indgås som følge af udbuddet vil have stor fokus på opfølgning ift. den enkelte unges udvikling.

Holbæk Kommune har løbende orienteret de øvrige kommuner om projektet, fx på netværksmøde i KKR, hvor Holbæk Kommune som tovholder mødte en overraskende stærk modstand mod projektet hos mange af fagcheferne i kommunerne i Fællesudbud Sjælland. Desuden fik Holbæk Kommune det indtryk, at fagområderne i kommunerne manglede viden om projektet på trods af den løbende orientering, kommunerne har modtaget gennem deres indkøbsafdelinger.

På den baggrund har Holbæk Kommune anmodet kommunerne om at komme med en foreløbig meddelelse om, om de vil tilslutte sig udbuddet.

Følgende kommuner har oplyst, at de vil tilslutte sig udbuddet (med forbehold for (politisk) godkendelse i kommunerne af det endelige materiale):

Ringsted
Sorø
Odsherred
Faxe
Vordingborg
Lejre
Slagelse
Holbæk

Det er afgørende for projektets succes, at kommunerne bruger ressourcer på at implementere kontrakten i egen kommune efter kontraktindgåelse. Hvis kommunerne ikke bakker op om projektet, vil implementeringen mislykkes. Udover et væsentligt tidsspild med at forberede og gennemføre udbudsprocessen vil en følge heraf være, at leverandørerne vil få opfattelsen af, at de har spildt deres tid, hvilket vil gøre fremtidige lignende projekter vanskelige at gennemføre.

I forhold til styregruppens ønske om en evaluering af det forrige udbud som afgørende for det nye udbud, kan det oplyses, at det forrige udbud vedrørte et andet kerneområde (voksne) og en mindre målgruppe (mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede). På trods af orienteringsmøder mv. er det Holbæk Kommunes overordnede indtryk, at kommunerne benytter aftalerne i meget begrænset omfang (jf. tidligere evaluering). Dette skyldes den lille målgruppe, manglende implementering i kommunerne og modstand mod ændrede sags-gange mv. hos de medarbejdere, der skal bruge aftalerne i praksis.

Når tilretning er sket på baggrund af hørings svar, vil Holbæk Kommune sende det færdige materiale til de tilsluttende kommuner til endelig godkendelse om deltagelse i udbuddet. Materialet forventes at blive endeligt offentliggjort i december efter at kommunerne har givet bindende fuldmagt om deltagelse.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.
- At sagen videresendes til K17 til orientering og særlig opmærksomhed på kommunernes ønsker om deltagelse og herefter kommunernes forpligtelser til at implementere aftalen.

Bilag:

- Høringsark udbud: Resume af hørings svar

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Holbæk betonedede at den som tilslutter sig udbuddet også skal forpligte sig til at implementere det.
- Holbæk samler op ift. status på erfaringer med udbuddet på voksenområdet og ift. hjælp med implementering i kommunerne.
- Sagen videresendes til K17
- Der blev ligeledes orienteret om sagen på direktørmøde 7/10
- Slagelse har meddelt at de ikke deltager i udbuddet.
- Solrød har meddelt at de deltager med forbehold for det endelige materiale.

8. Møde i Koordinationsforum

Baggrund:

Der afholdes møde i det tværkommunale Koordinationsforum i KL 18/11.

Dagsorden udsendes primo november og KL ønsker forslag punkter fra Styregrupperne til dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter forslag til punkter til møde i Koordinationsforum

Beslutning:

- Styregruppen foreslog sikrede institutioner som punkt og afventer dagsordensforslag fra KL

9. Orientering til kommunerne i region Sjælland om budget 2017 for Børnehus Sjælland

Baggrund:

Næstved Kommune orienterede i forbindelse med forberedelsen af rammeaftale for 2017, at der var stor usikkerhed omkring budget 2017 for Børnehus Sjælland med udgangspunkt i tre forhold:

1. Stigning i antallet af børnehussager
2. Stigning i antallet af konsultative/rådgivende sager

3. Et fælles nationalt niveau for varetagelse af sagerne. Blandt andet med udgangspunkt i ny lovgivning.

Næstved Kommune afsluttede derfor også orienteringen som følger:

Næstved Kommune vil følge udviklingen løbende og udmelde et budget for 2017 i første del af efteråret 2016.

Dette budget foreligger nu.

Børnehus Sjællands opgave er at varetage og koordinere udredning i sager om overgreb mod børn samt at rådgive kommunale sagsbehandlere i sådanne sager. Kommunerne skal bruge Børnehus Sjælland i sager med børn under 18 år, når episoden giver anledning til at involvere enten politi eller sygehus samt til at lave en børnefaglig undersøgelse.

Antallet af afsluttede børnehussager var i 2014 på 104 og i 2015 på 140. I 2016 blev der budgetteret med 190 sager, men i første halvår er der allerede opstartet 123 sager, så det forventede antal sager for hele 2016 vil være omkring 240.

Også de rådgivende sager er løbende steget i antal. I 2014 var der 94. I 2015 var antallet 141 og i 2016 forventes et antal på 300.

Budgetgrundlaget for 2017 er sat til 240 børnehussager og 321 rådgivningssager. Der er tale om en stigning i antallet af børnehussager på godt 26 %, mens der ikke tidligere har været budgetteret med rådgivningssagerne.

De fem driftskommuner, som udover Næstved er København, Aarhus, Odense og Aalborg, har i 2016 arbejdet på en fælles tidsnorm for socialrådgivere og psykologer for de forskellige sagstyper. Det sker for at opfylde kravene i lovgivningen om at sikre et ensartet og højt fagligt niveau i de fem børnehuse. Børnehussagerne er berammet til et samlet nettotimeforbrug på 43 timer, mens rådgivningssagerne sættes til et gennemsnitligt forbrug på ca. 2½ time. Rådgivningssagerne udgør således kun knap 7 % af den samlede nettotidsberegning på trods af antallet.

Der budgetteres med et nettotimetotal på 1205,5 timer per årsværk.

Budgettet er ca. 2,4 mio. kr. større, end det forventede budget for 2017, som blev udmeldt i 2015. De 1,6 mio. kr. af disse kan direkte tilskrives stigningen i sagsantallet samt en mindre prisfremskrivning. De sidste 800.000 kr. skyldes, at der med det nye fælles nettotimeforbrug per sag på 43 timer er tale om en udvidelse i forhold til det tidligere planlægningsgrundlag. En del af denne udvidelse skyldes ændrede lovgivningsforhold, som kommunerne er kompenseret for gennem DUT-midler. Beløb svarer ca. til 260.000 kr. for de 17 kommuner i Region Sjælland til sammen. Den sidste del vil for Børnehus Sjælland være en serviceudvidelse, som skal afhjælpe det forhold, at Børnehus Sjælland har haft sagsbehandlingstider, som for flere børn, familier og kommuner har været utilfredsstillende. Eksempelvis skal Børnehusets redegørelse i form af det afsluttende notat anvendes i kommunernes Børnefaglige Undersøgelse. Der er i lovgivningen en frist på udarbejdelse af den Børnefaglige Undersøgelse på 4 måneder. Det er derfor afgørende at Børnehus Sjælland bliver i stand til at levere deres notat i rimelig tid indenfor denne frist.

I 2016 er aldersgrænsen for brug af videoafhøring overfor børn sat op, så også 13 og 14-årige videoafhøres i alvorligere sager. Det kræver, at Børnehus Sjælland udvider sine faciliteter. Svarende til ca. 150 m². Først og fremmest med videoafhøringslokale, monitorrum og ventefaciliteter. KL har forhandlet midler til denne udvidelse så der i Finanslovsforslaget på Justitsministeriets område er afsat 3,2 mio. kr. til en sådan udvidelse for Børnehus Sjælland til Næstved Kommune.

Budget

Løn	6.370.541
Øvrige personaleudgifter	321.054

Materiale og aktivitetsudgifter	91.834
IT, inventar og materiel	386.306
Bygningsdrift og husleje	890.714
8.060.448	
Administrationsbidrag	322.418
Modregning af overskud 2015	-272.000
I alt	8.110.866
Til objektiv finansiering (60 %)	4.866.520
Til takstfinansiering (40 %)	3.244.346
Takst per Børnehussag	13.518

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning
- At sagen sendes videre til K17 og KKR

Bilag:

- Budgetgrundlag
- Oversigt over objektiv finansiering af Børnehus Sjælland 2017

Beslutning:

- Thomas Carlsen, Centerchef for Børn og Unge i Næstved, deltog under punktet
- Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
- Sagen blev ligeledes drøftet på direktørmøde 7/10.
- Sagen sendes videre til K17 og KKR

10. Nyt fra Socialstyrelsen

Baggrund:

Socialstyrelsen er i gang med at behandle og vurdere de kommunale afrapporteringer på de centrale udmeldinger for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og for børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. I forbindelse med dette arbejde har Socialstyrelsen 13/9 fremsendt to rapportudkast til kommentering, der er foreløbige uddrag af Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne for de to målgrupper. De to rapportudkast indeholder en opsamling af kommunernes faktuelle, indmeldte punkter - i både den enkelte region og på tværs af regioner.

Sekretariatet har haft rapportudkastet i høring hos ekspertpanelet og afgivet følgende svar:

"I processen med udarbejdelse af rapporterne er inddraget netværk, fagpersoner og tilbud indenfor hhv. hjerneskadeområdet og synsområdet. Rapporterne er derfor sendt i høring i vores ekspertpanel samt hos fagpersoner, relevante netværk og tilbud. Ekspertpanelet har umiddelbart ingen kommentarer til hjerneskaderapporten og synsrapporten.

Synscentralen har gennemgået rapportudkastet til central udmelding på synsområdet og har ligeledes ingen kommentarer. Det er deres vurdering at de bemærkninger, der er kommet undervejs i forløbet, bl.a. fra Synscentralen er fint medtaget i det endelige udkast.

Udbydernetværket for kommunikationsområdet som består af kommunikationsinstitutionerne i region Sjælland har fremsendt vedhæftede svar med kommentarer til rapporterne.

Synscenter Refsnæs har fremsendt vedhæftede svar, som er modtaget 20/9. Synscenter Refsnæs vurderer generelt, at rapporten indeholder relevante faktuelle informationer om målgruppen, koordinering og samarbejde på tværs af kommuner og regioner i Danmark. Synscenter

ter Refsnæs efterlyser dog viden i rapporten angående indsats typernes karakter, hvilket vil have til formål at kvalificere det udtryk, rapporten efterlader. Med dette menes, hvilke typer af indsatser, de forskellige tilbud på tværs af kommune og region, tilbyder, hvilket i rapporten kunne bidrage til at tydeliggøre, hvad der ligger til grund for at et tilbud benævnes som et højt specialiseret tilbud. Dette er uddybet i vedhæftede svar fra Refsnæs.

Der er ikke indkommet yderligere kommentarer.”

Rammeaftale Sjælland er af KL informeret om at de centrale udmeldinger behandles på møde i det faglige råd 5/10. KL har i den forbindelse orienteret om at der er opfølgende dialogspørgsmål til Sjælland og Syddanmark. Der står følgende ift. region Sjælland:

“Socialstyrelsen går i yderligere dialog med kommunerne i Region Sjælland om deres afrapportering på hjerneskadeområdet. Det skyldes, at der i regionen er et befolknings-underlag pr. afrapporteret tilbud, der er relativt lavt i forhold til de øvrige regioner. Der er derfor behov for at gå i dialog med kommunerne om mulige årsager til det lave befolkningsunderlag pr. afrapporteret tilbud i regionen.”

Rammeaftale Sjælland har dialogmøde med Socialstyrelsen 7/11, hvor sagen drøftes.

Det bør bemærkes at Hovedstaden benytter flere af Regions Sjællands tilbud på hjerneskadeområdet dvs at det befolkningsunderlag der benytter tilbuddene ikke bare er fra region sjælland.

Socialstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- & specialundervisningsområdet og af målgrupper omfattet af national koordination.

Specialiseringsniveauerne skal anvendes som den overordnede guideline for:

- vurdering af specialiseringsniveauet i tilbud og indsatser rettet mod forskellige målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur
- vurdering af, hvilke tilbud og indsatser der er behov for et særligt samarbejde omkring på tværs af kommuner, regioner og private leverandører for at kunne opretholde den fornødne specialisering
- udarbejdelsen af de produkter i den nationale koordinationsstruktur, hvori den højt specialiserede indsats beskrives.

Specialiseringsniveauerne er således målrettet National koordination og arbejdet med at identificere højt specialiserede tilbud og indsatser. De indgår i arbejdet med de produkter og initiativer, der udfærdiges i den nationale koordinationsstruktur, herunder forløbsbeskrivelser og centrale udmeldinger.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Rapportudkast til kommentering om afrapportering CU syn
- Rapportudkast til kommentering om afrapportering CU syn
- Kommentarer fra Udbydernetværket på kommunikationsområdet
- Svar til Socialstyrelsen fra Synscenter Refsnæs 20/9
- Beskrivelse af specialiseringsniveauerne og målgrupper:
<http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/national-koordination/malgrupper>

- Specialiseringsniveauer: <http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/national-koordination/specialiseringsniveauer-pa-social-og-specialundervisningsområdet-20160816-final.pdf>
- Målgrupper: <http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/national-koordination/31-malgrupper-omfattet-af-den-nationale-koordinationsstruktur-inkl-kort-beskrivelse-20160503.pdf>

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagerne drøftes 7/11 på dialogmøde med Socialstyrelsen, hvor også Holbæk deltager

11. Nyt fra K17

Baggrund:

K17 har afholdt møde 2/9-2016 jf. vedhæftede referat i bilag.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Referat af møde i K17, 2/9-2016

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

12. Nyt fra KKR

Baggrund:

KKR Sjælland har afholdt møde 13/9-2016 jf. referat i bilag.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat af møde i KKR Sjælland 13/9-2016
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79673/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjælland_den_13.PDF

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- jf. styregruppemødets punkt 4 (fremtidens takstanalyse/økonomianalyse budget 2017), besluttede KKR 13/9 at følge op med en temadrøftelse på et senere tidspunkt af, hvordan den nye model/strategi kan bruges som aktivt styringsredskab.
- Det blev foreslået at temadrøftelsen kunne indgå i den samlede økonomidrøftelse i KKR sammen med resultaterne fra økonomianalyse budget 2017 og kommunernes indberetning i redegørelsesskabelonen.

13. Nyt fra netværksgrupperne

Baggrund:

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende
http://rs17.dk/media/11998/referat_09.09.16_voksne_sindslidende.pdf
- Referat fra møde i Voksne Handicappede
http://rs17.dk/media/11978/referat_netv_rksgruppe_150916.pdf
- Referat fra møde i Økonomigruppen.
- Referat fra møde i Netværksgruppen Børn og Unge

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

14. Nyt fra sekretariatet

- Sekretariatsorganisering

Sekretariatsorganisering er drøftet på K17 møde 27/5 og på møde i KKR 13/6 som har besluttet *"at der skal laves et servicetjek af fælles sekretariater/samarbejder, særligt med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved at samlokalisere sekretariaterne/samarbejderne"*.

På baggrund af servicetjekket foreslog K17, at samle beskæftigelsessekretariatet og Greater Copenhagen sekretariatet med KKR sekretariat hos KKR formanden. Det blev foreslået at fastholde den nuværende placering af sekretariaterne på sundheds- og socialområderne, med den tætte kobling til fagområderne og tæt på den ansvarlige tovholder. På møde 13/9 godkendte KKR Sjælland indstillingen og tog servicetjekket til efterretning, og herunder at beskæftigelsessekretariatet og den 2-årige projektansættelse i forhold til Greater Copenhagen samles med KKR sekretariat hos KKR formanden.

15. Evt.

Region Sjælland orienterede om tilpasning af kapacitet på sikrede børn og unge institutioner.

Mogens Raun Andersen meddelte at han pr. 1/11 stopper i styregruppen.

Næste møde 13. januar i Roskilde