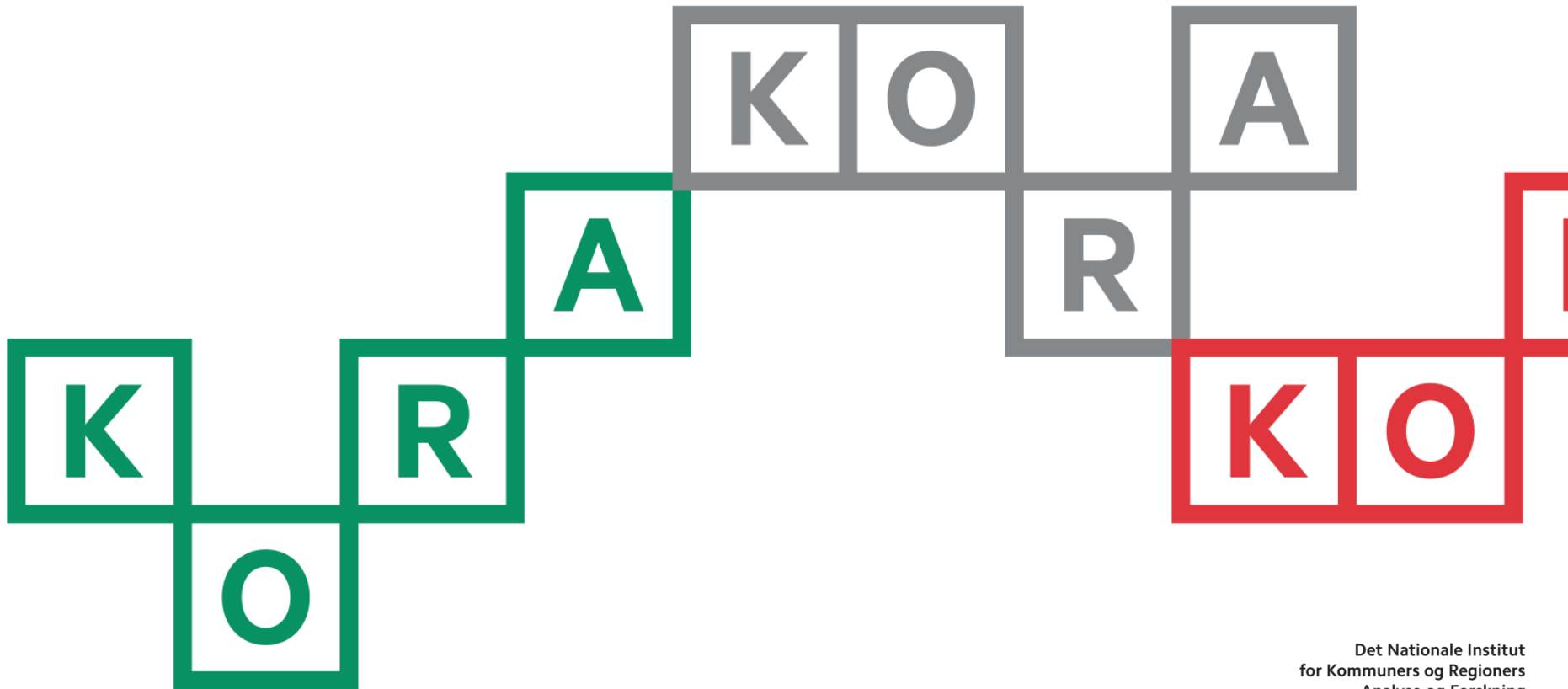


Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016

Analysen af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Camilla T. Dalsgaard



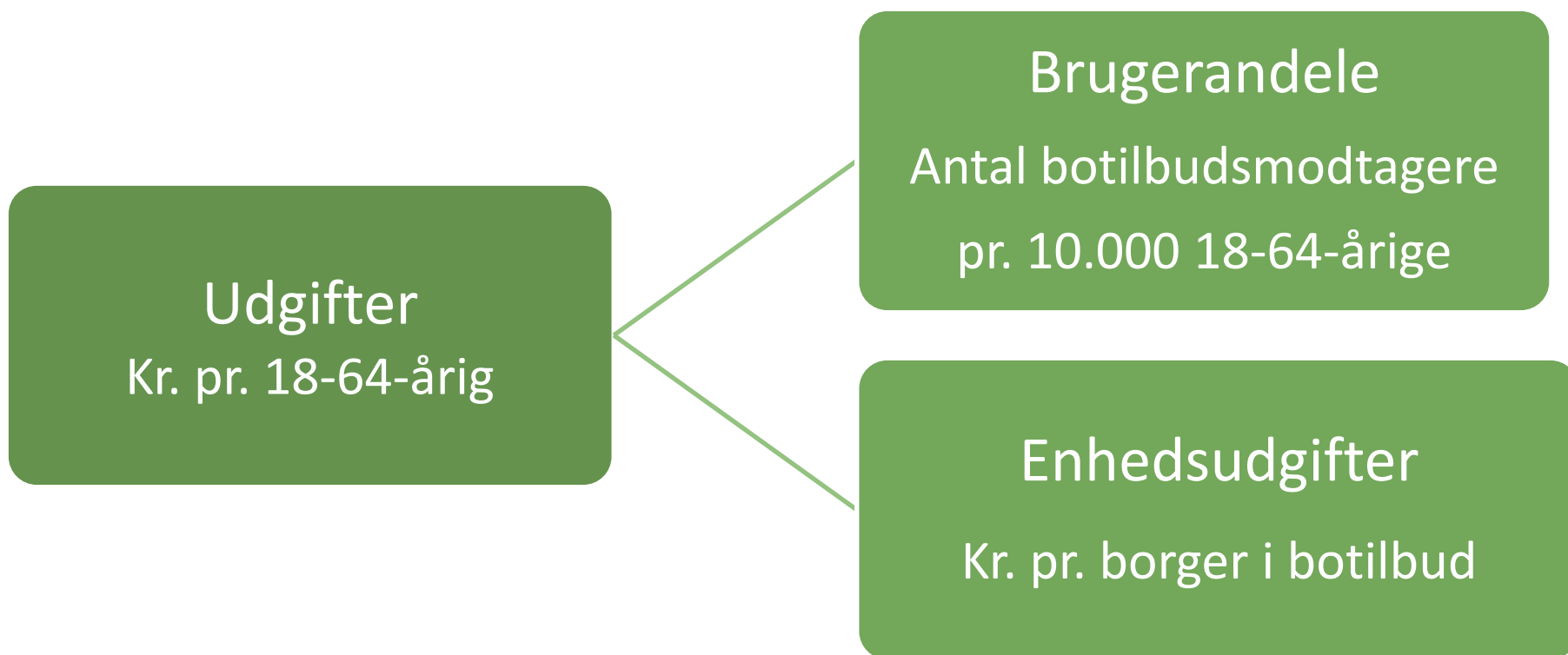
Seks delanalyser - fire rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne
4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

Seks delanalyser - fire rapporter

1. **Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter**
2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne
4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

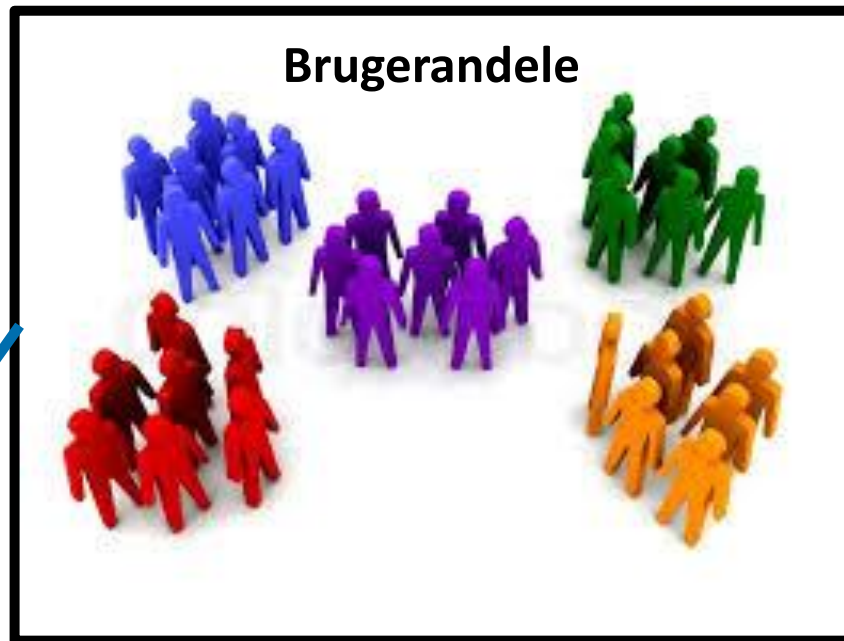
Hvad sammenligner vi?



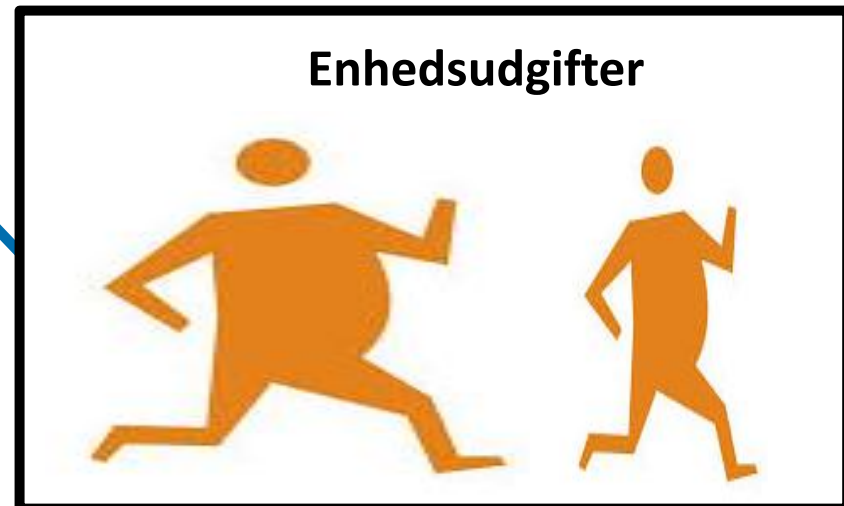
Udgifter



Brugerandele



Enhedsudgifter



Hovedkonklusioner - voksenområdet

RS17-kommunerne i forhold til
landsgennemsnittet 2014:

- Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig

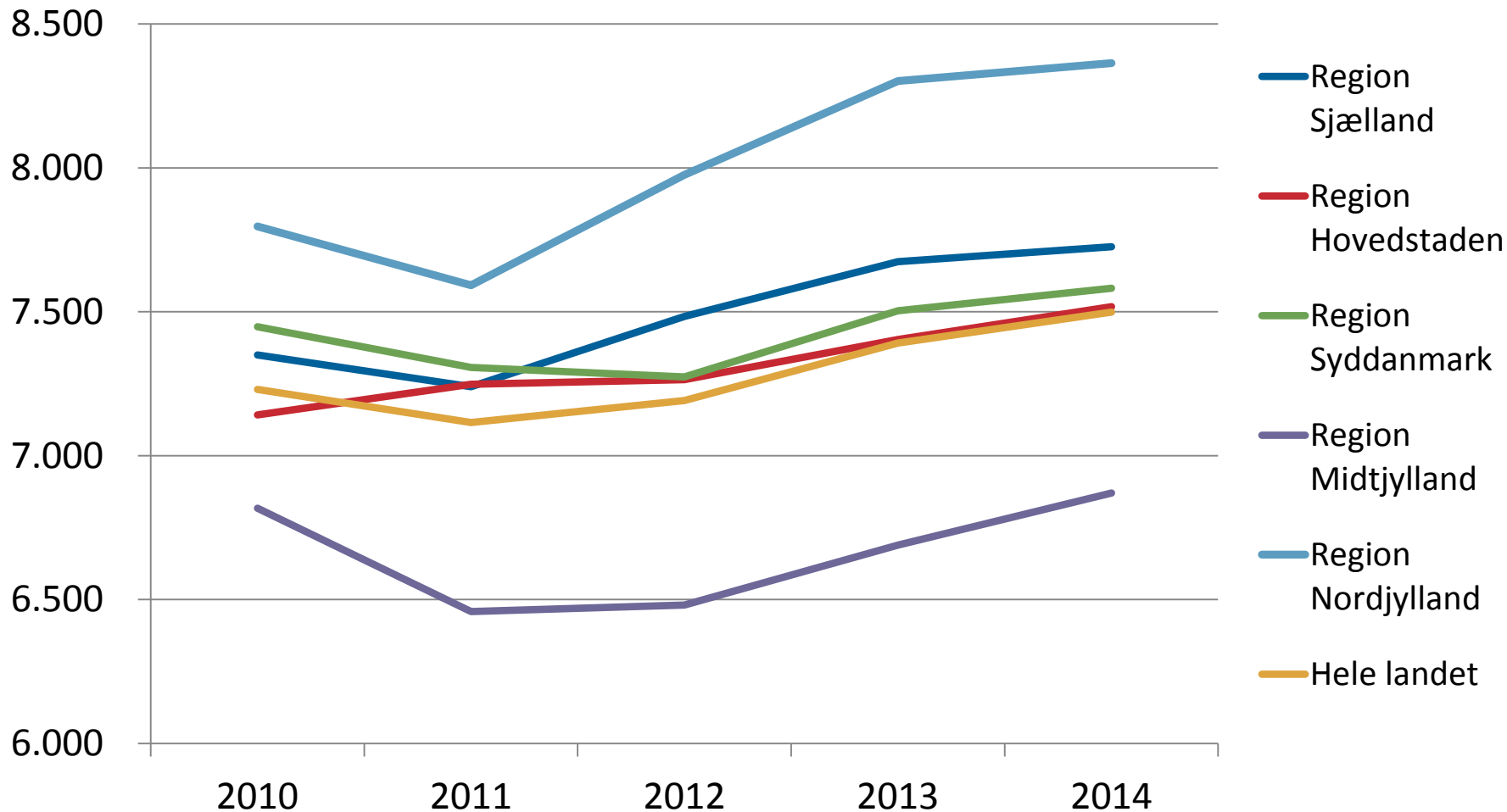
Udvikling 2010-2014, botilbud og støtte:

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

Udgifter pr. 18-64-årig



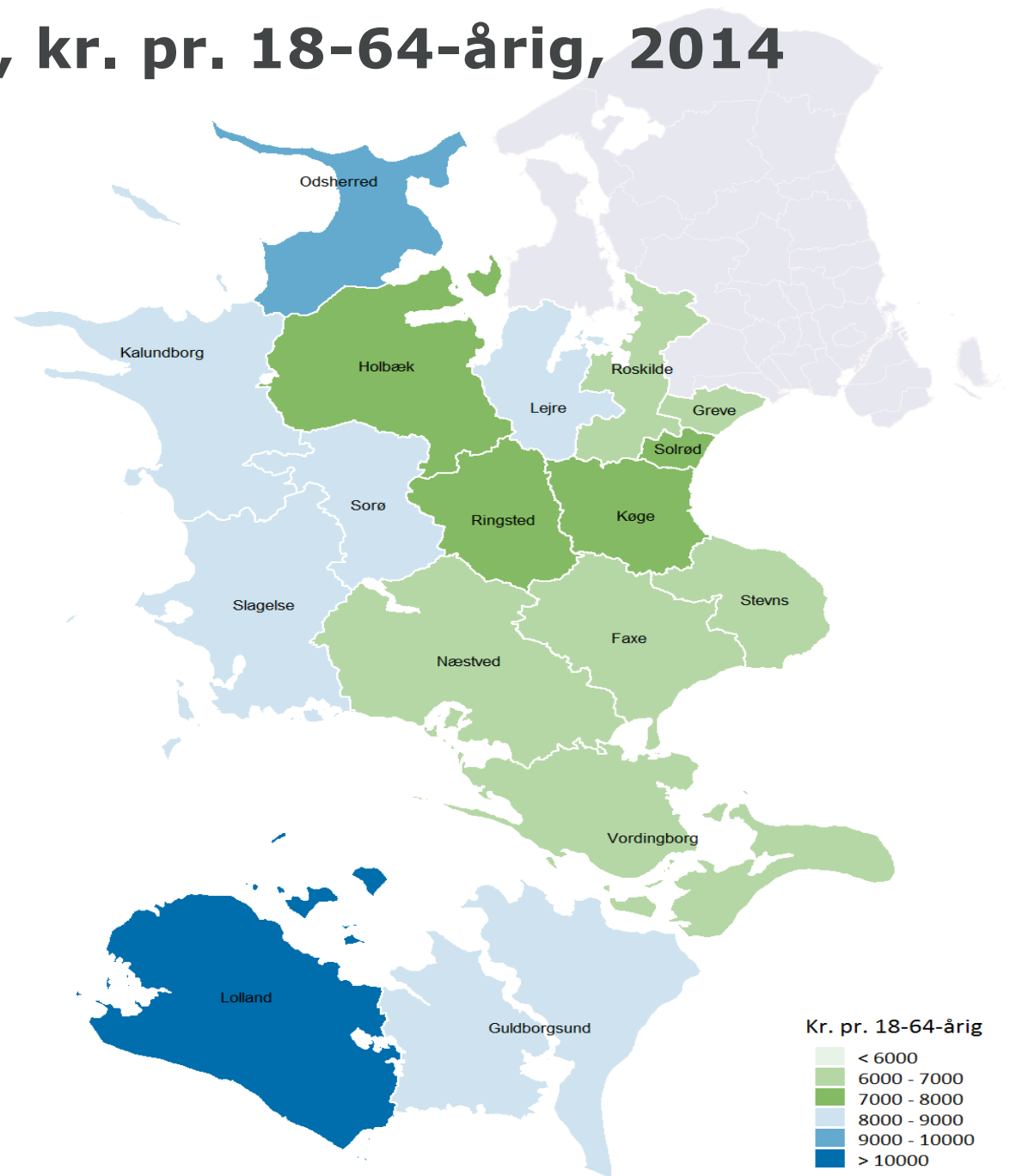
Udvikling i udgifter pr. 18-64-årig



Samlede udgifter, kr. pr. 18-64-årig, 2014

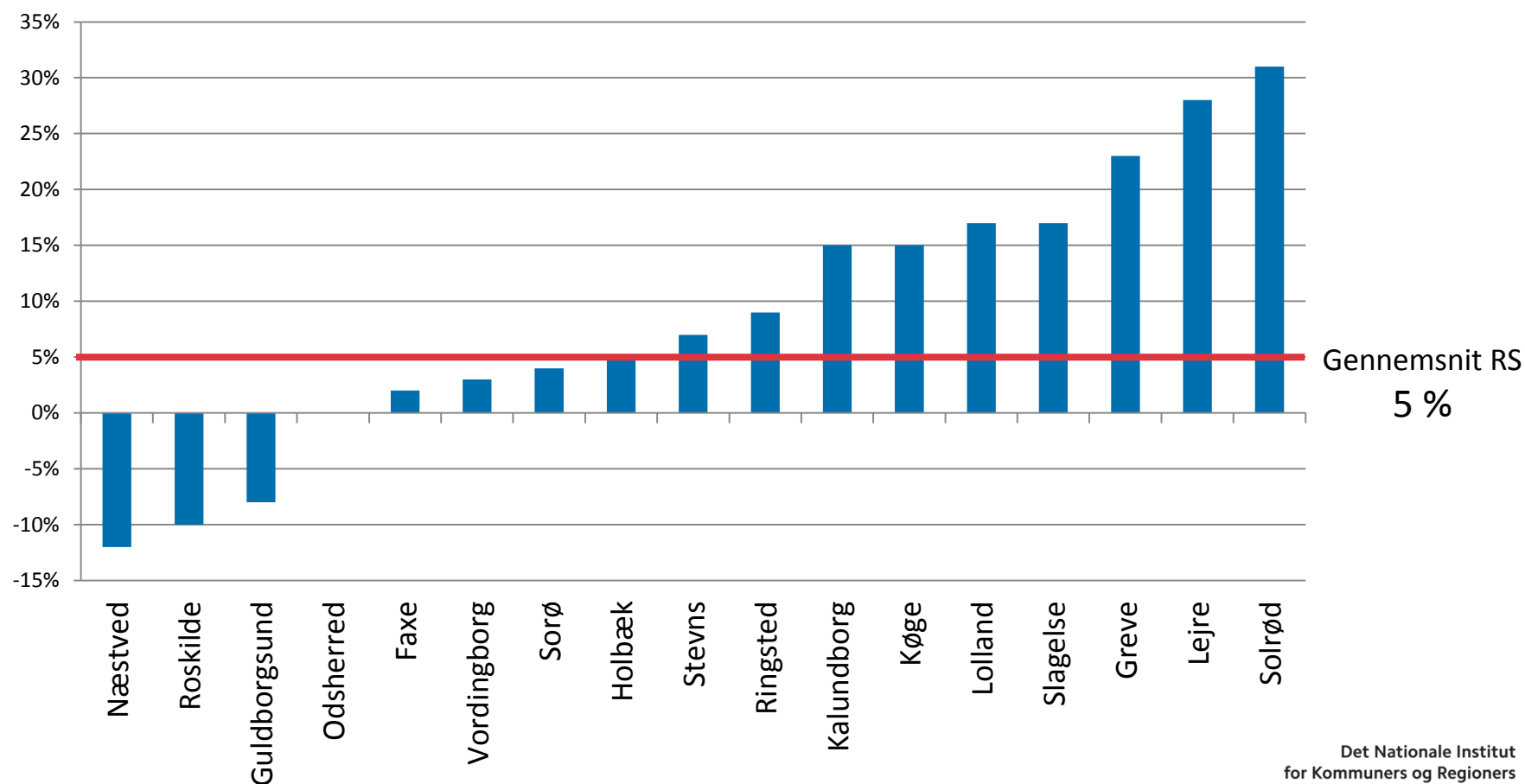
Gennemsnit:
7.700 kr.

Spændvidde:
6.400-12.800 kr.



Udvikling i udgifter 2010-2014

Det specialiserede voksenområde i alt



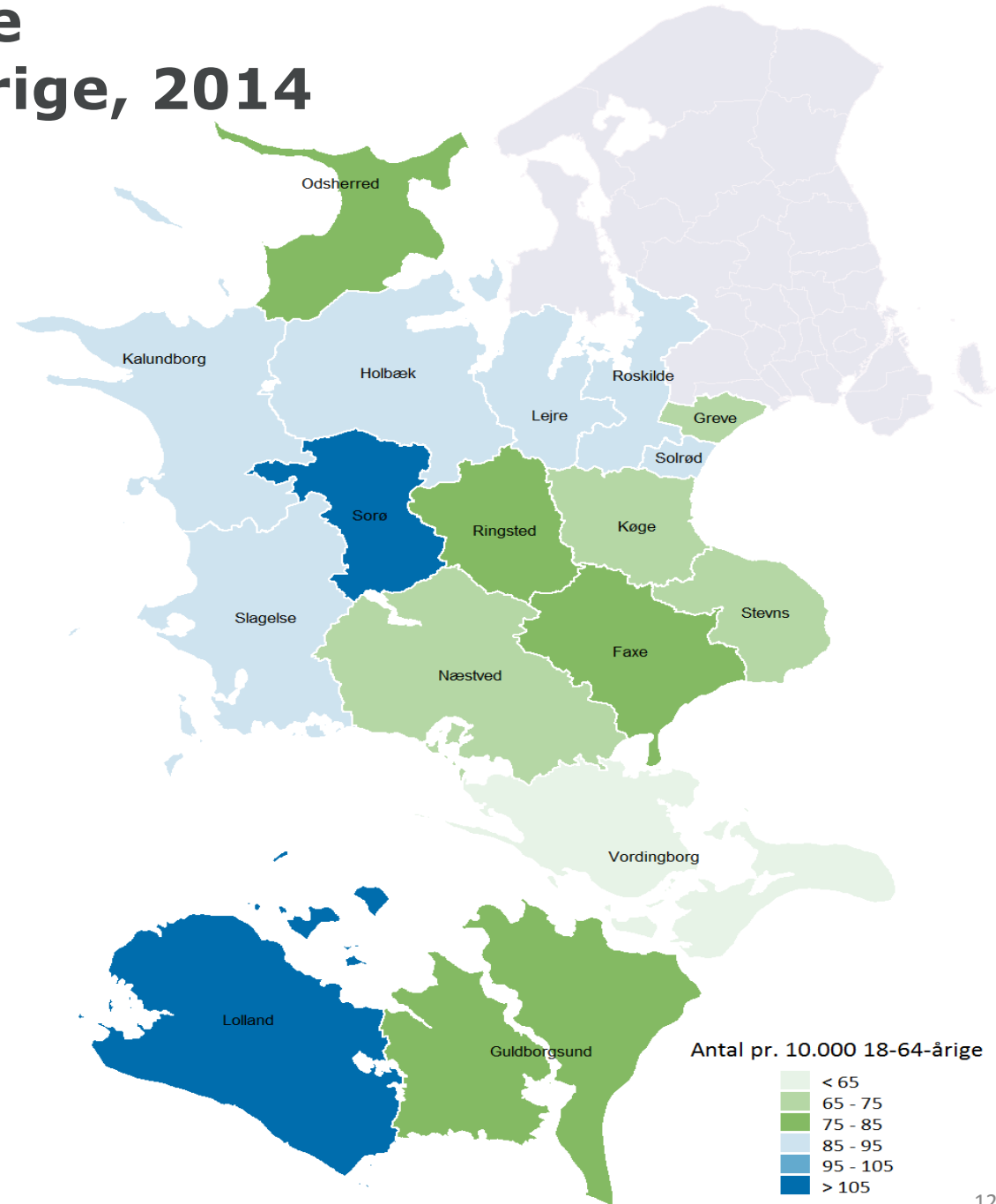
Brugerandele: Brugere pr. 10.000 18-64-årige



Botilbudsmodtagere pr. 10.000 18-64-årige, 2014

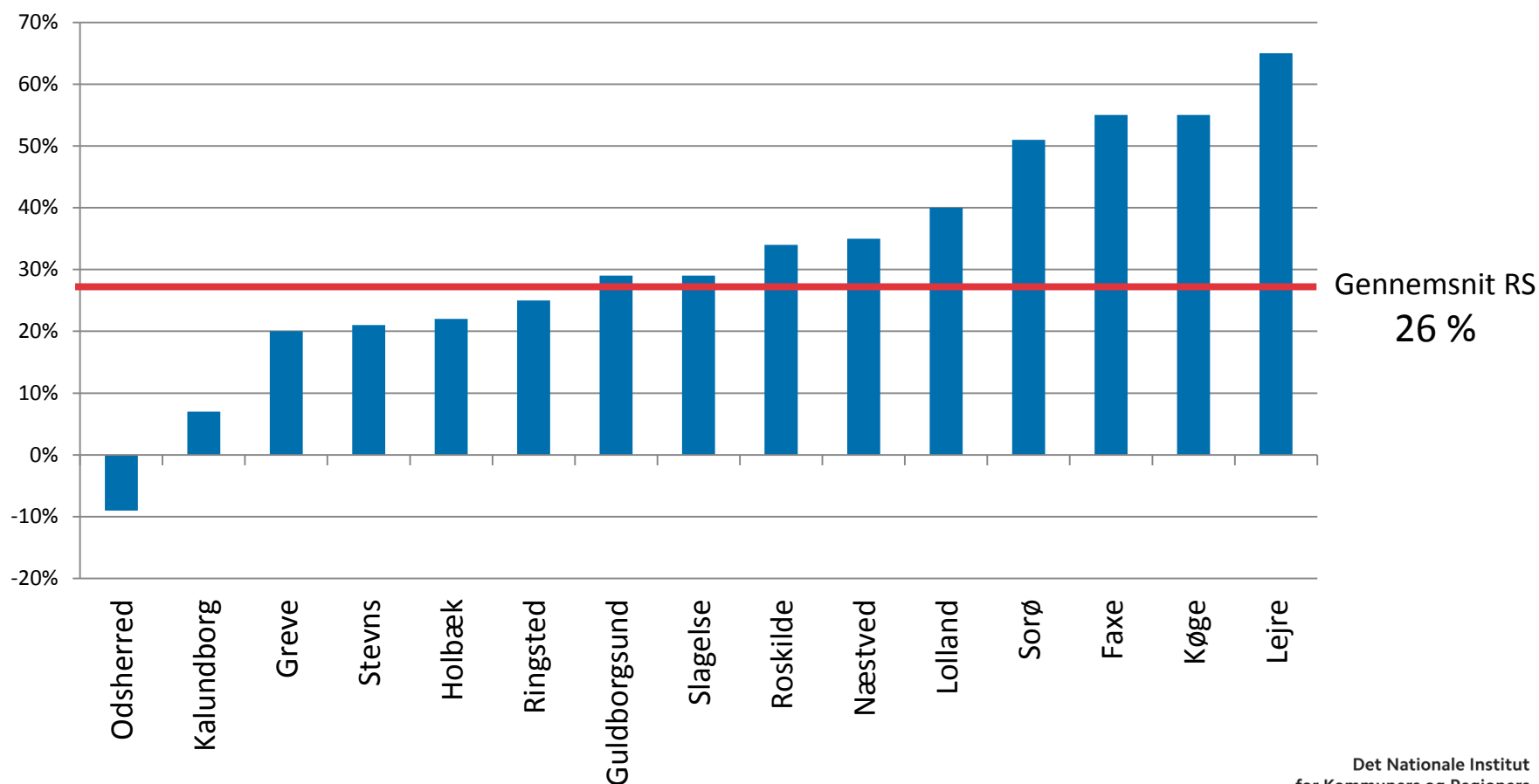
Gennemsnit:
83 modtagere

Spændvidde:
40-133 modtagere



Udvikling i brugerandele 2010-2014

Botilbud i alt



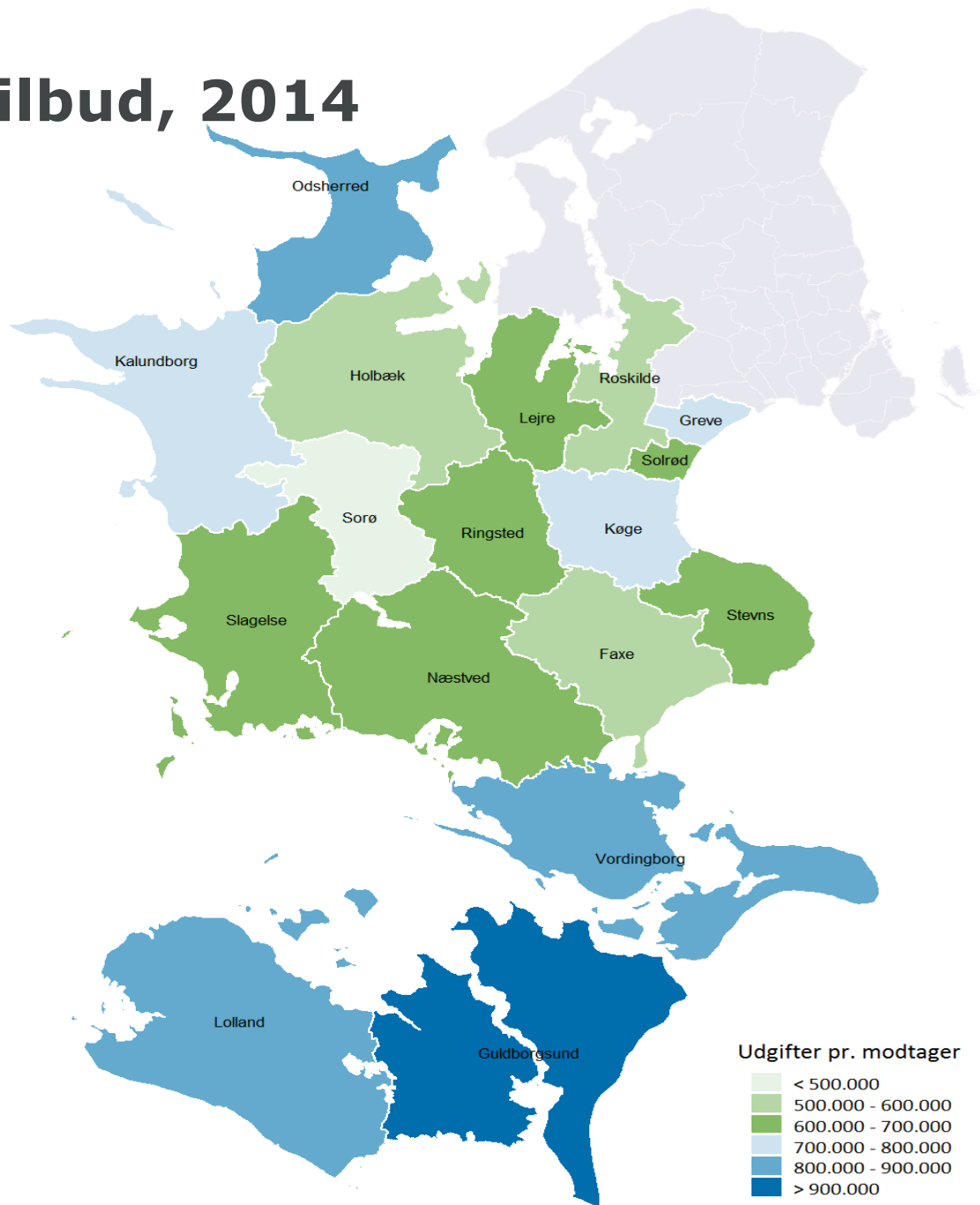
Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger



Enhedsudgifter, kr. pr. borger i botilbud, 2014

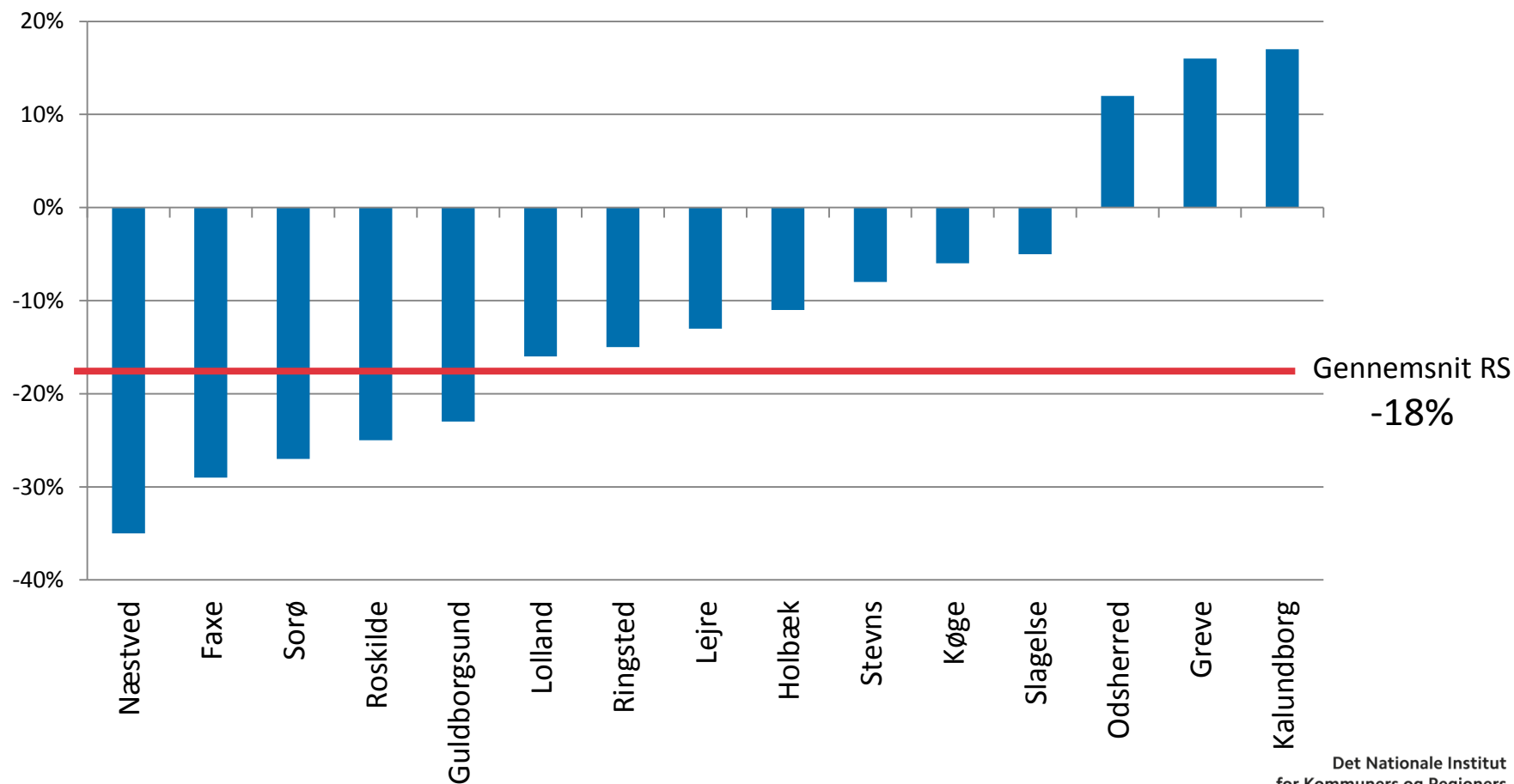
Gennemsnit:
681.000 kr.

Spændvidde:
493.000-919.000 kr.



Udvikling i enhedsudgifter 2010-2014

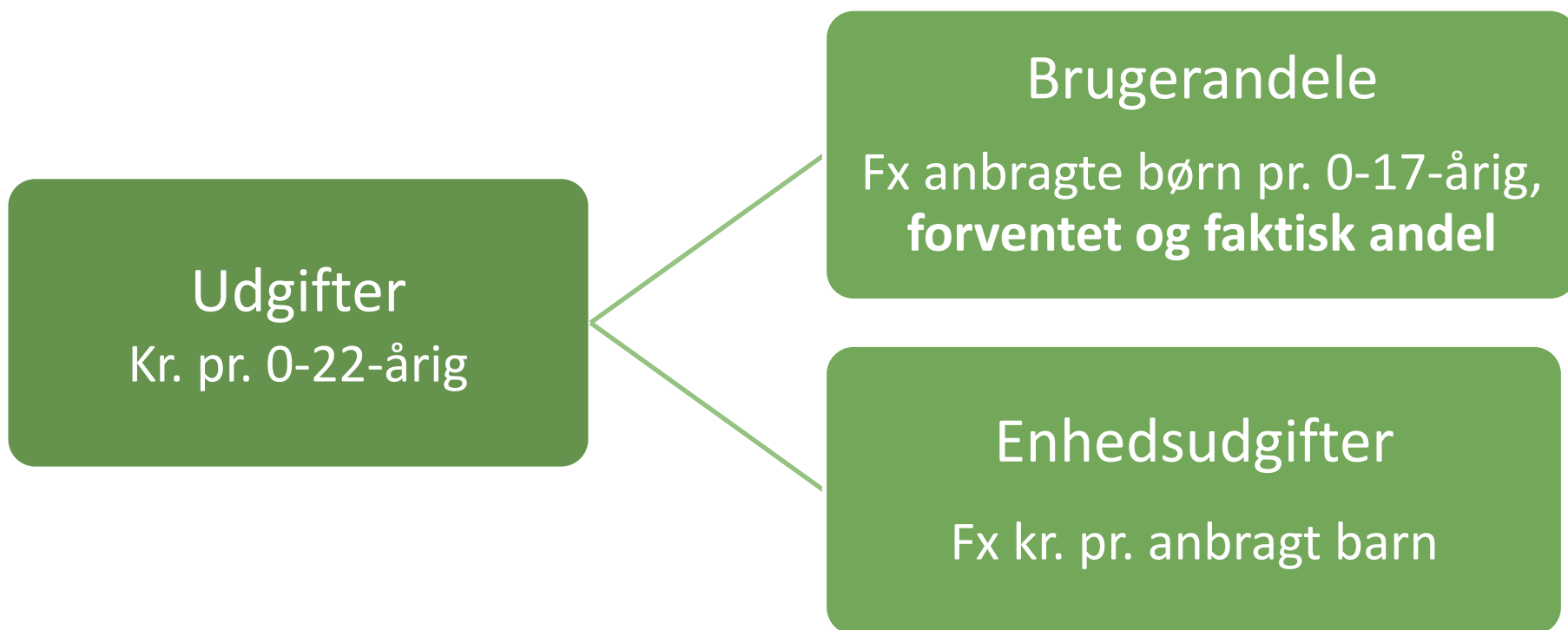
Botilbud i alt



Seks delanalyser - fire rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne
4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

Hvad sammenligner vi?



Hovedkonklusioner - børneområdet

RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2013/2014:

- Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig
- Højere brugerandele
- Højere enhedsudgifter
- Svagere social baggrund blandt børnene
- Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund

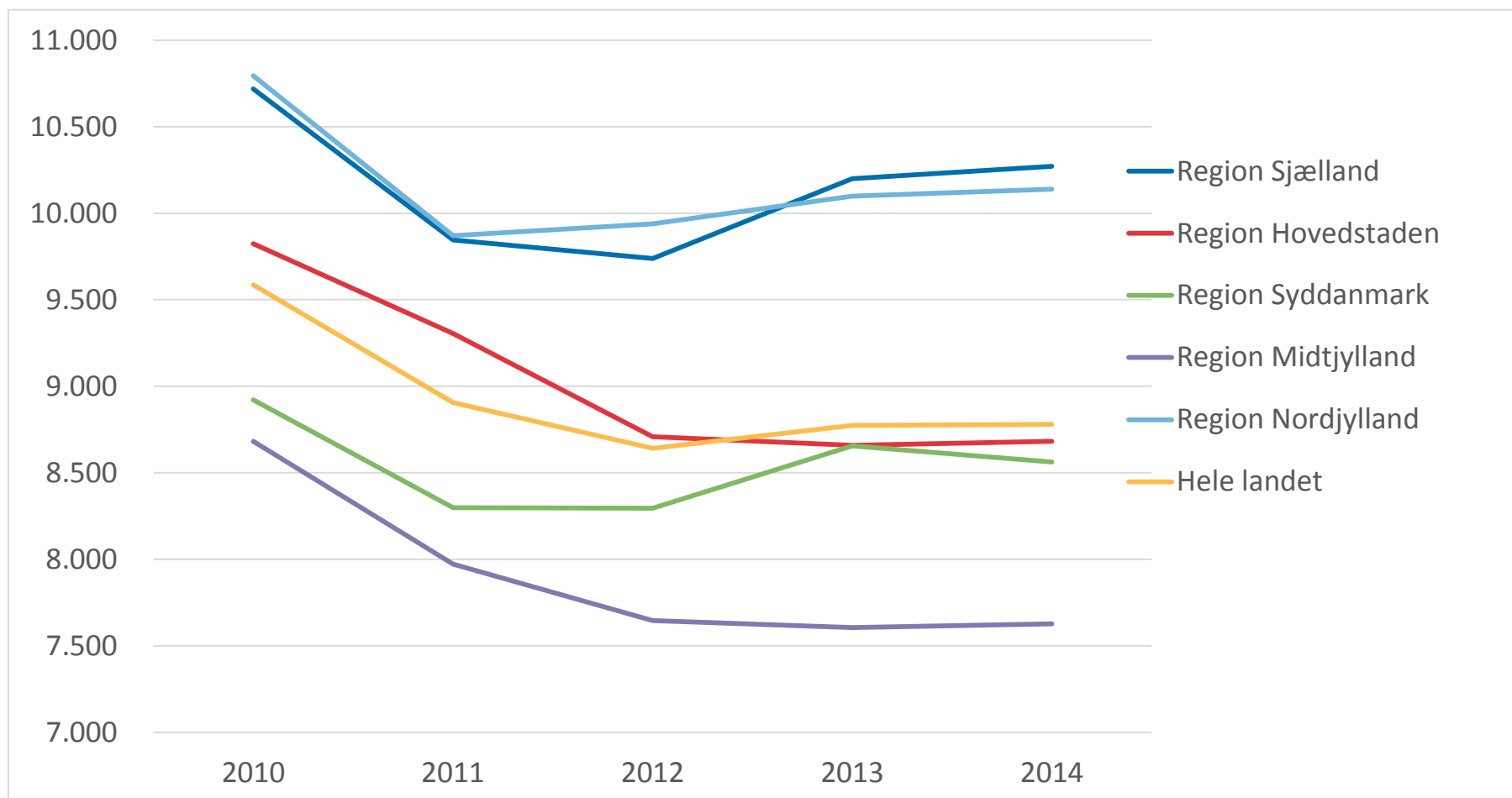
Udviklingen 2010-2013/2014:

- Udgifterne er faldet
- Brugerandelene er faldet
- Enhedsudgifterne er steget

Udgifter pr. 0-22-årig



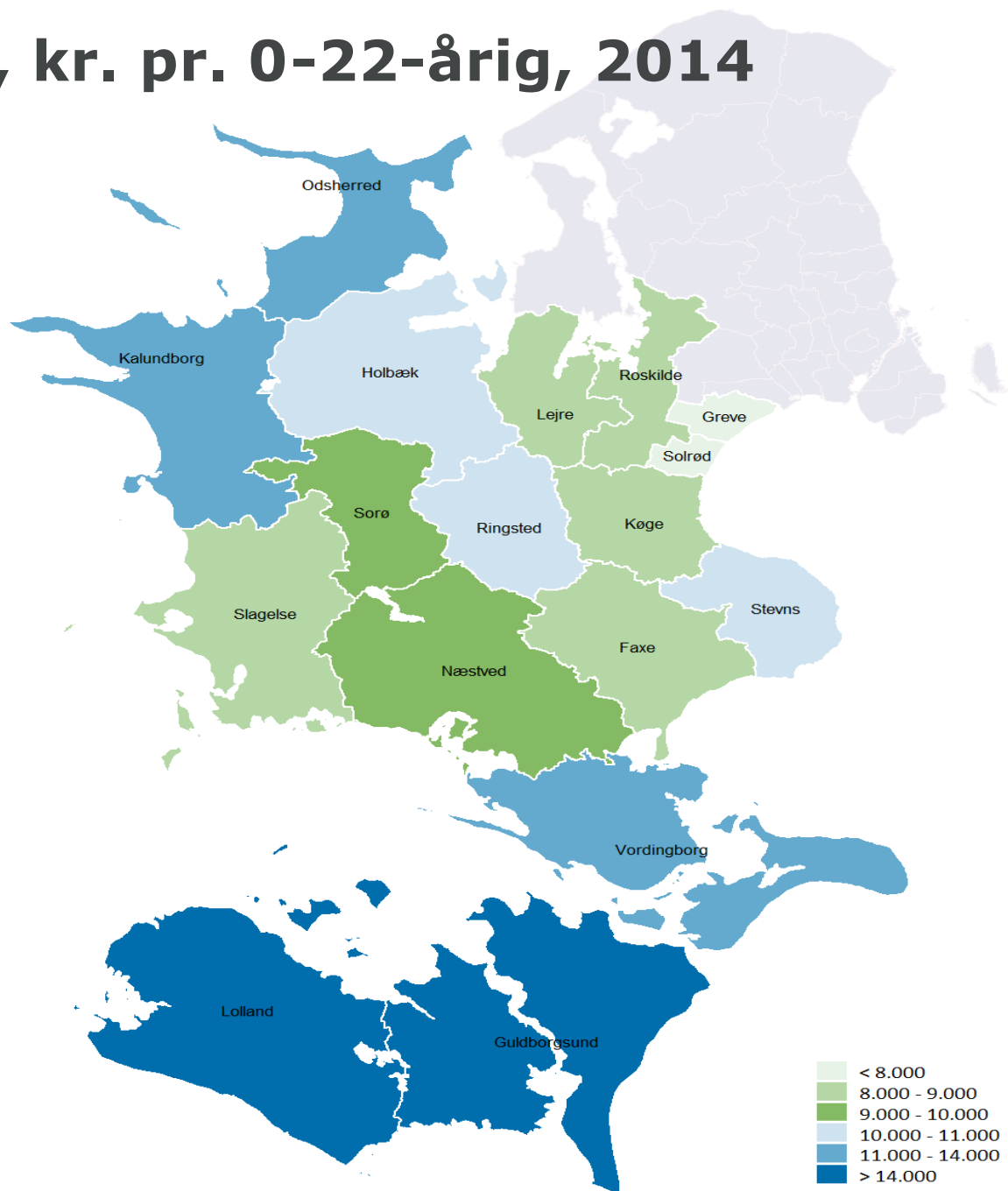
Udgifter pr. 0-22-årig, 2010-2014



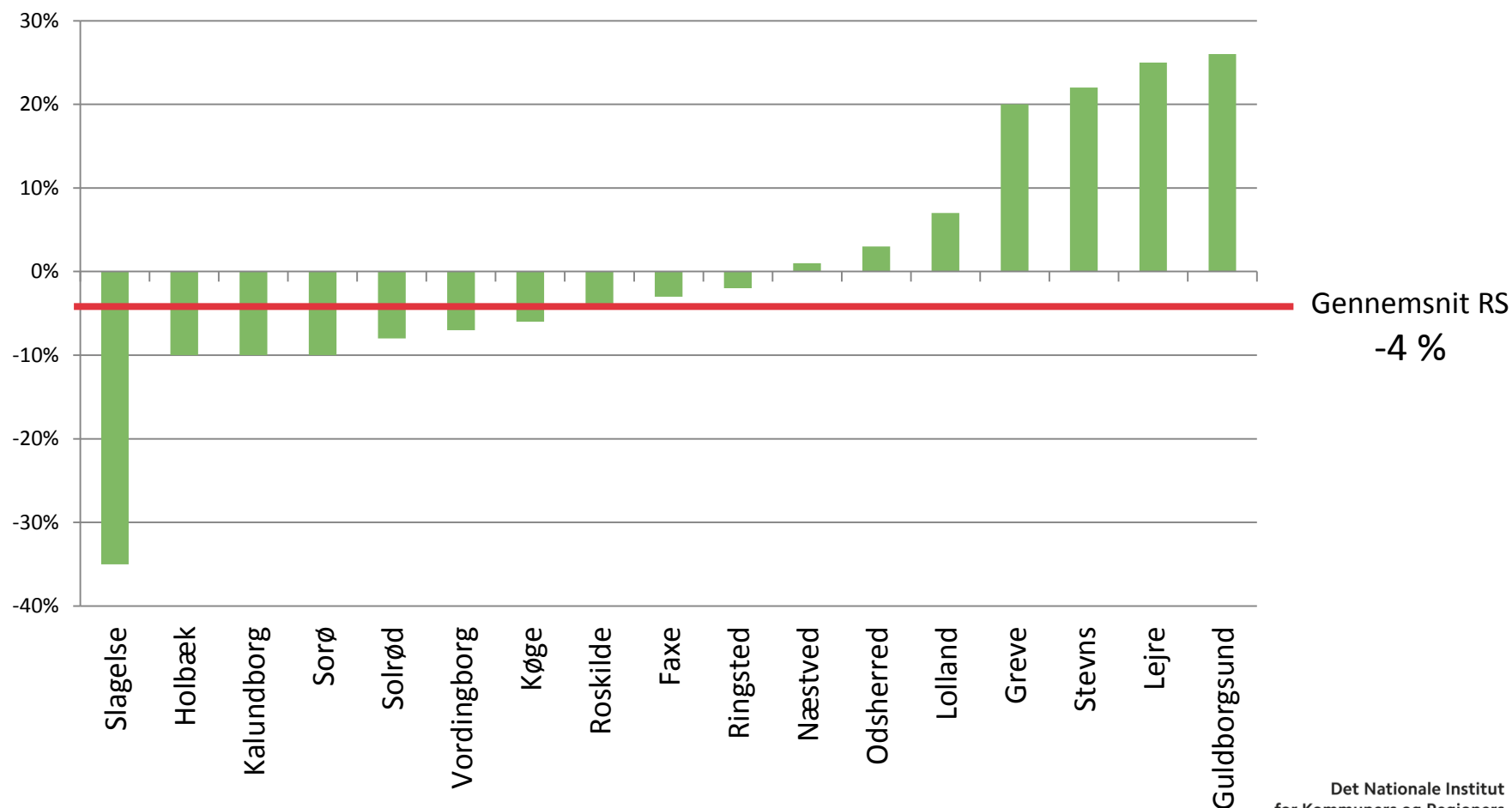
Samlede udgifter, kr. pr. 0-22-årig, 2014

Gennemsnit:
10.300 kr.

Spændvidde:
7.900-19.300 kr.



Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter 2010-2014



Brugerandele: brugere pr. 10.000 0-17-årige



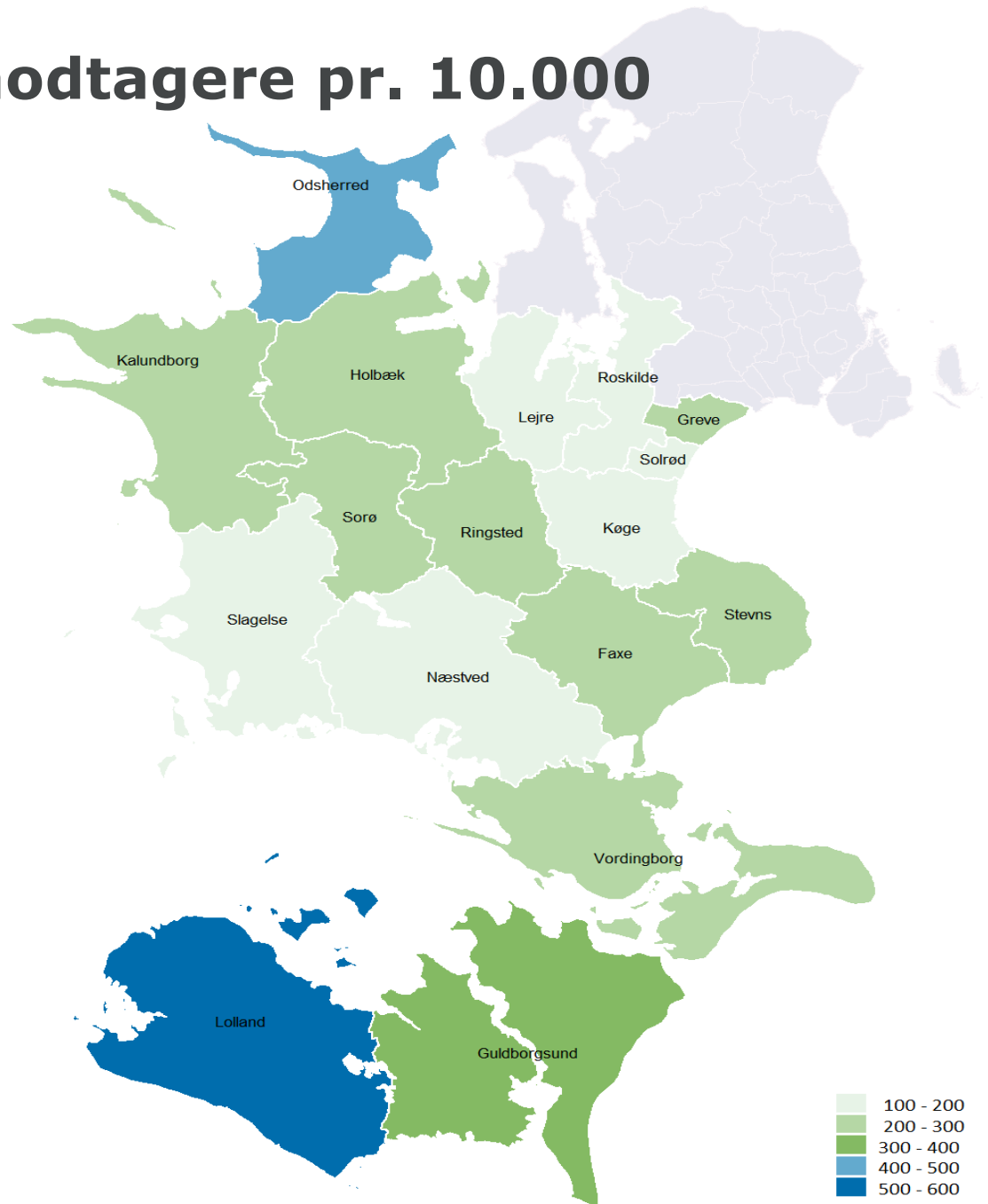
Regional sammenligning, brugerandele 2013

	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	20	92	111	133	228
Hele landet	23	80	102	132	218

Foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige, 2013

Gennemsnit:
228 modtagere

Spændvidde:
114-518 modtagere



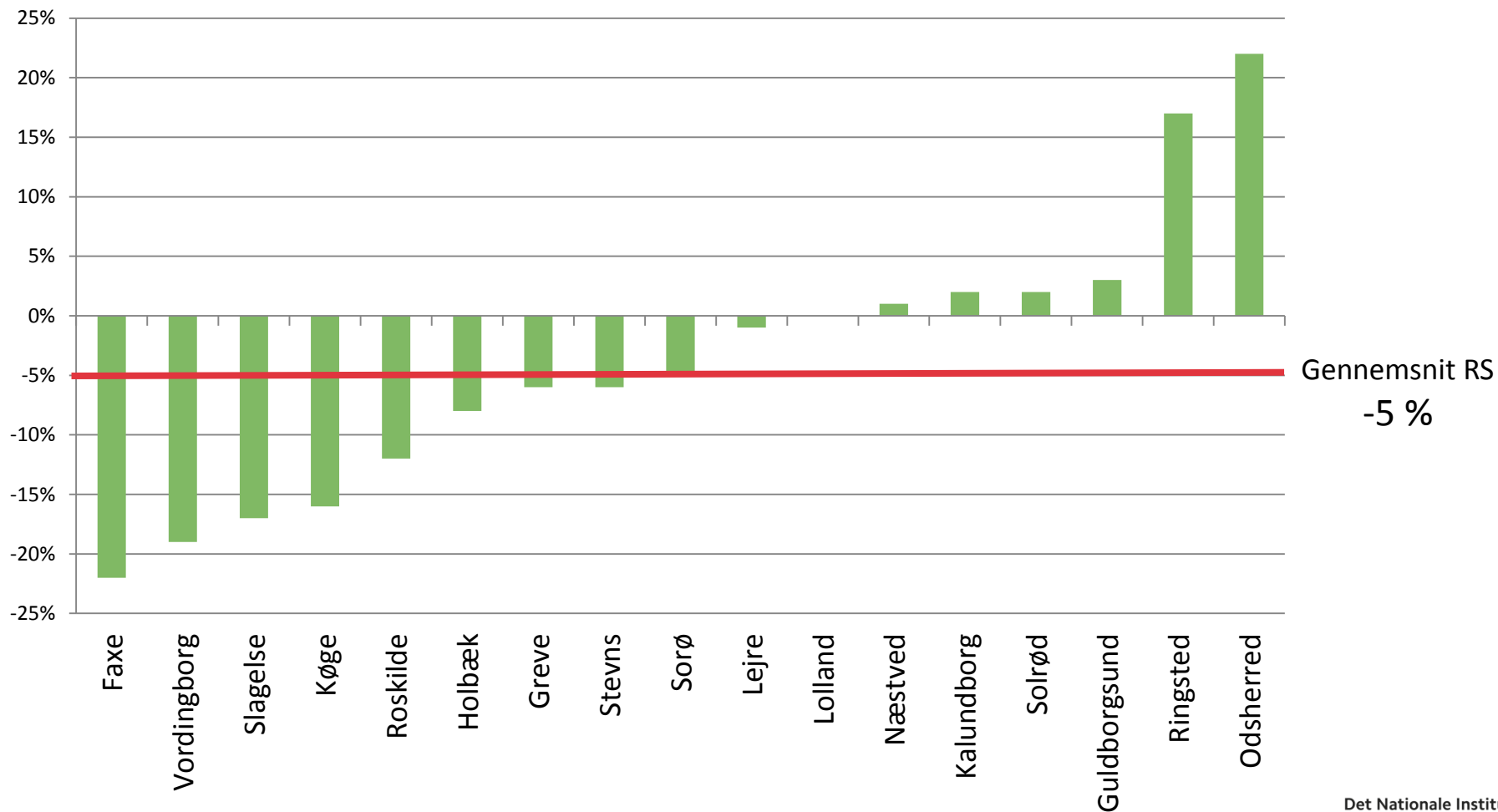
Regional sammenligning, udvikling i brugerandele, 2010-2013



	Døgn-institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	-22%	-8%	-10%	-1%	-5%
Hele landet	-19%	-6%	-9%	-9%	-9%

Udvikling i brugerandele, 2010-2013

Foranstaltningsmodtagere i alt



Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger



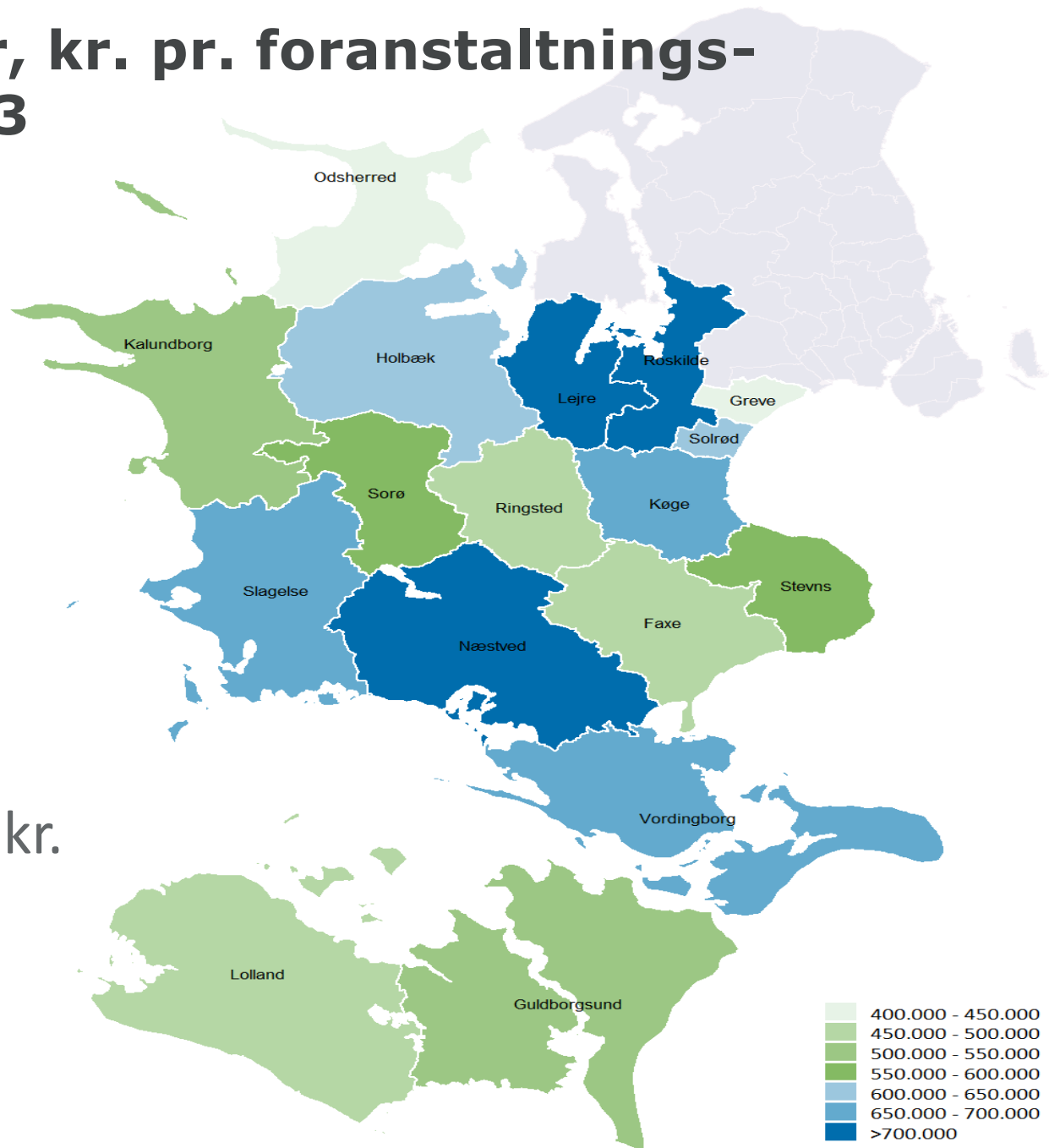
Regional sammenligning, enhedsudgifter 2013

	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	1.231.091	736.048	832.052	299.477	579.434
Hele Landet	1.229.215	637.811	779.934	269.276	529.739

Enhedsudgifter, kr. pr. foranstaltningsmodtager, 2013

Gennemsnit:
579.400 kr.

Spændvidde:
408.000-912.000 kr.

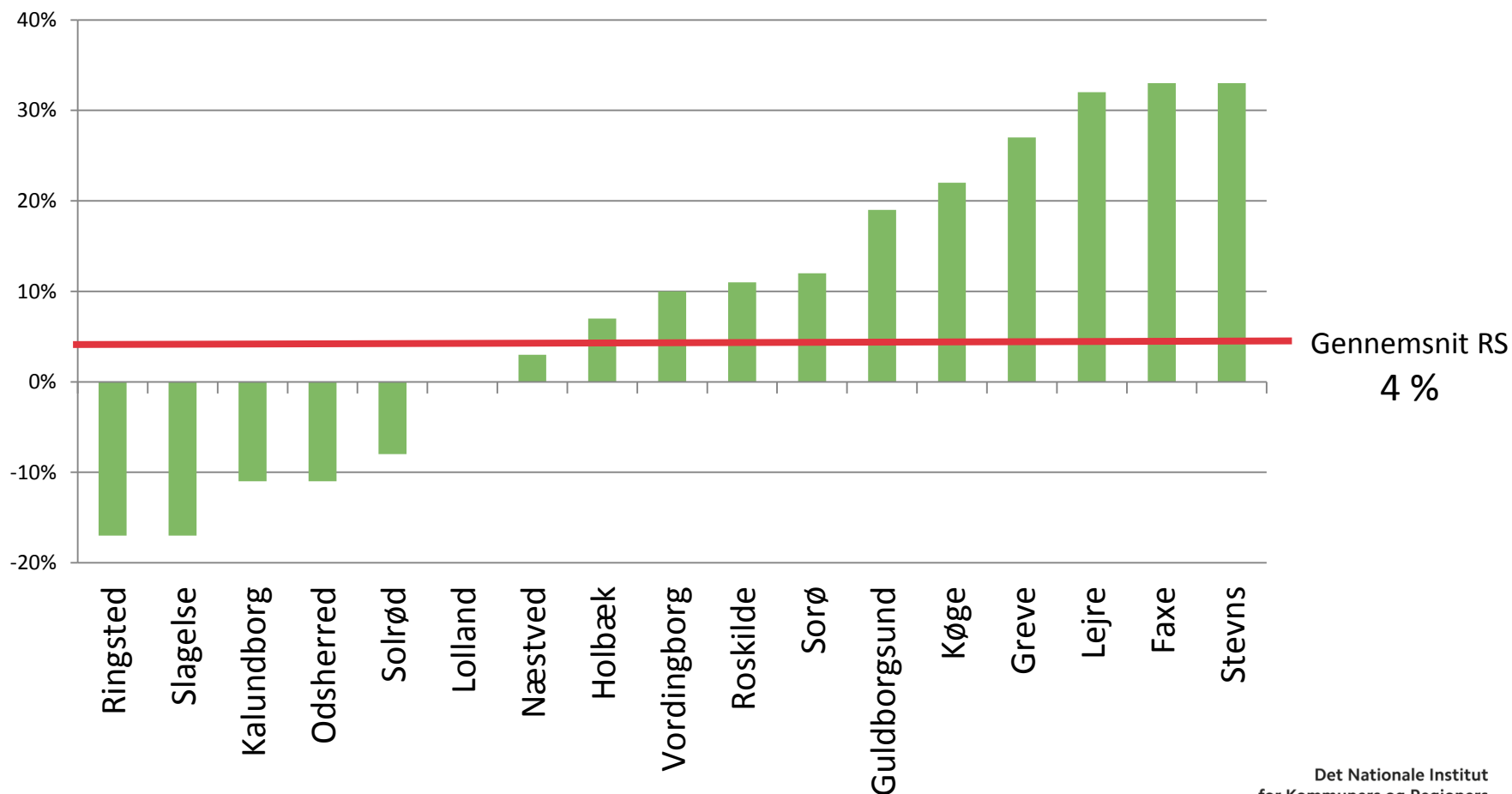


Udvikling i enhedsudgifter, 2010-2013

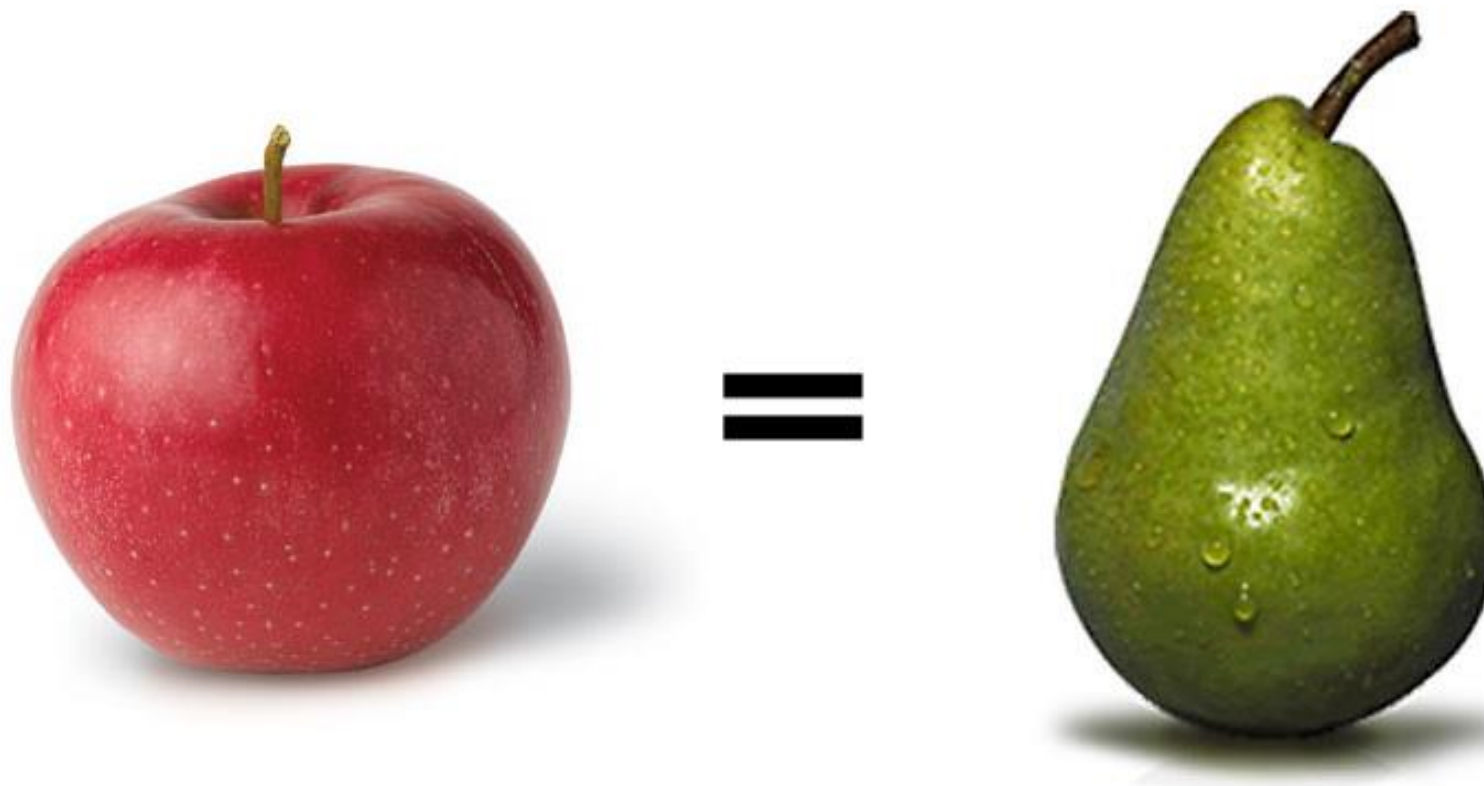
	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	5 %	11 %	7 %	7 %	4 %
Hele Landet	5 %	1 %	0 %	11 %	3 %

Udvikling i enhedsudgifter 2010-2013

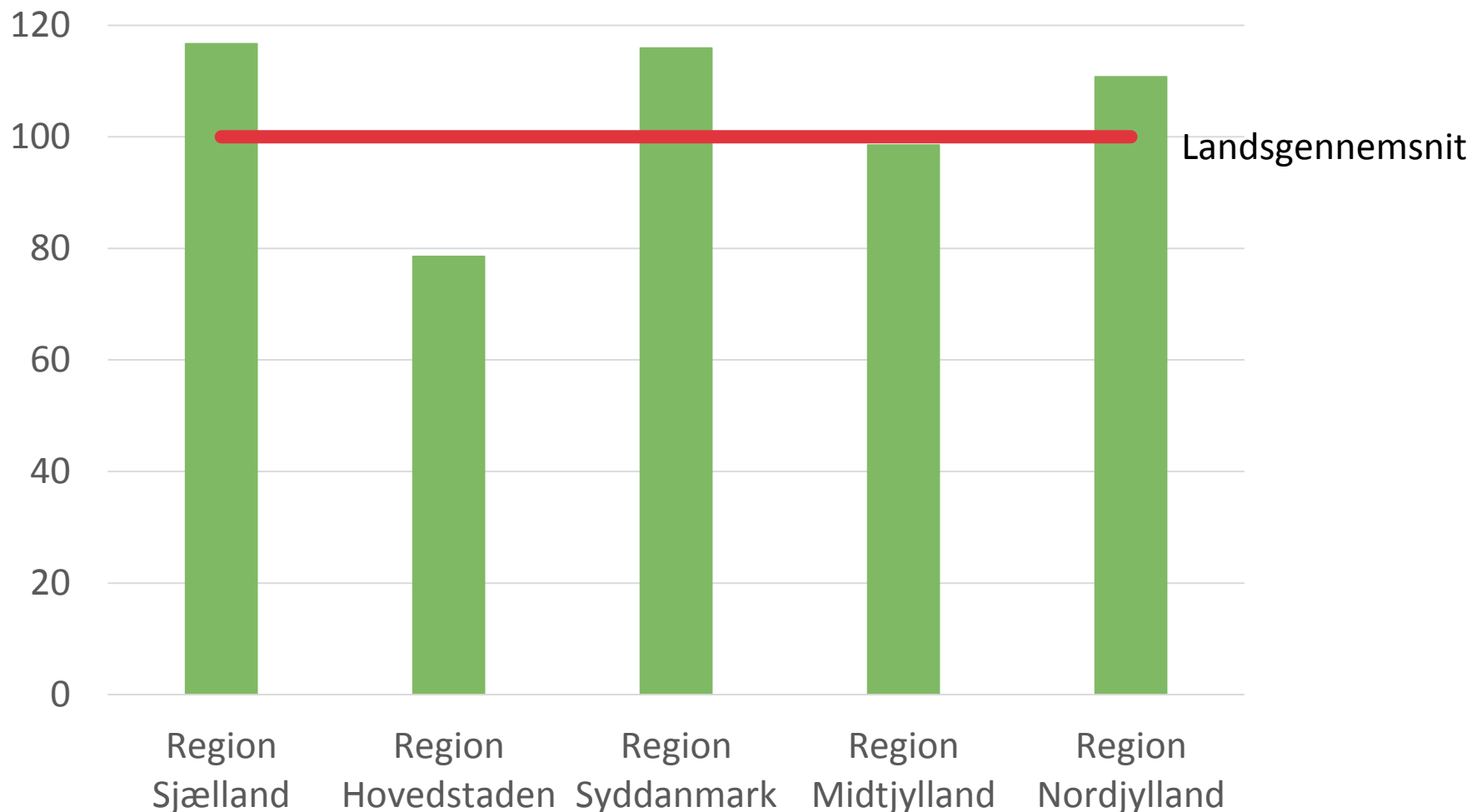
Foranstaltningmodtagere i alt



Brugerandele, korrigeret for forskelle i social baggrund



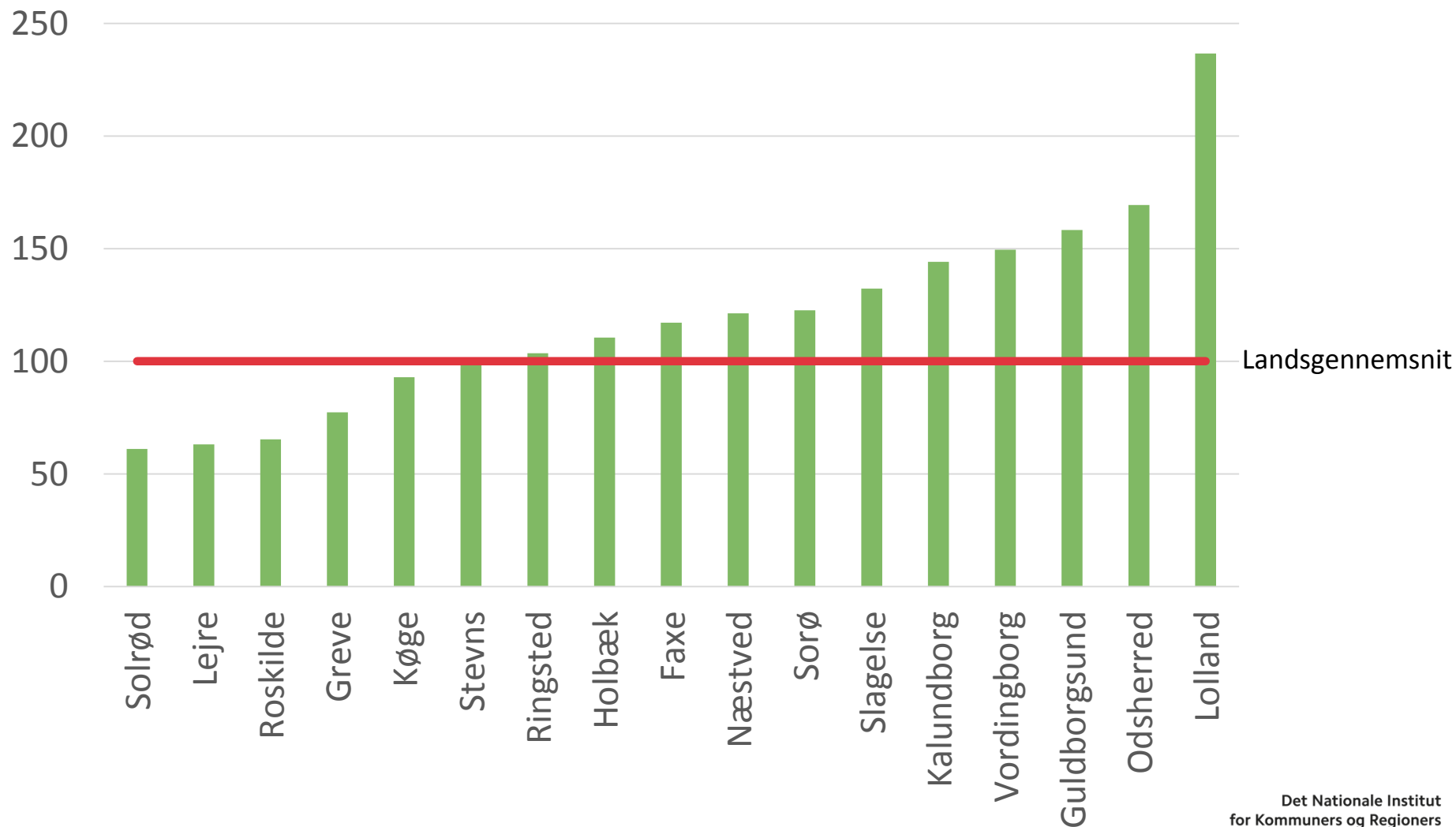
Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit



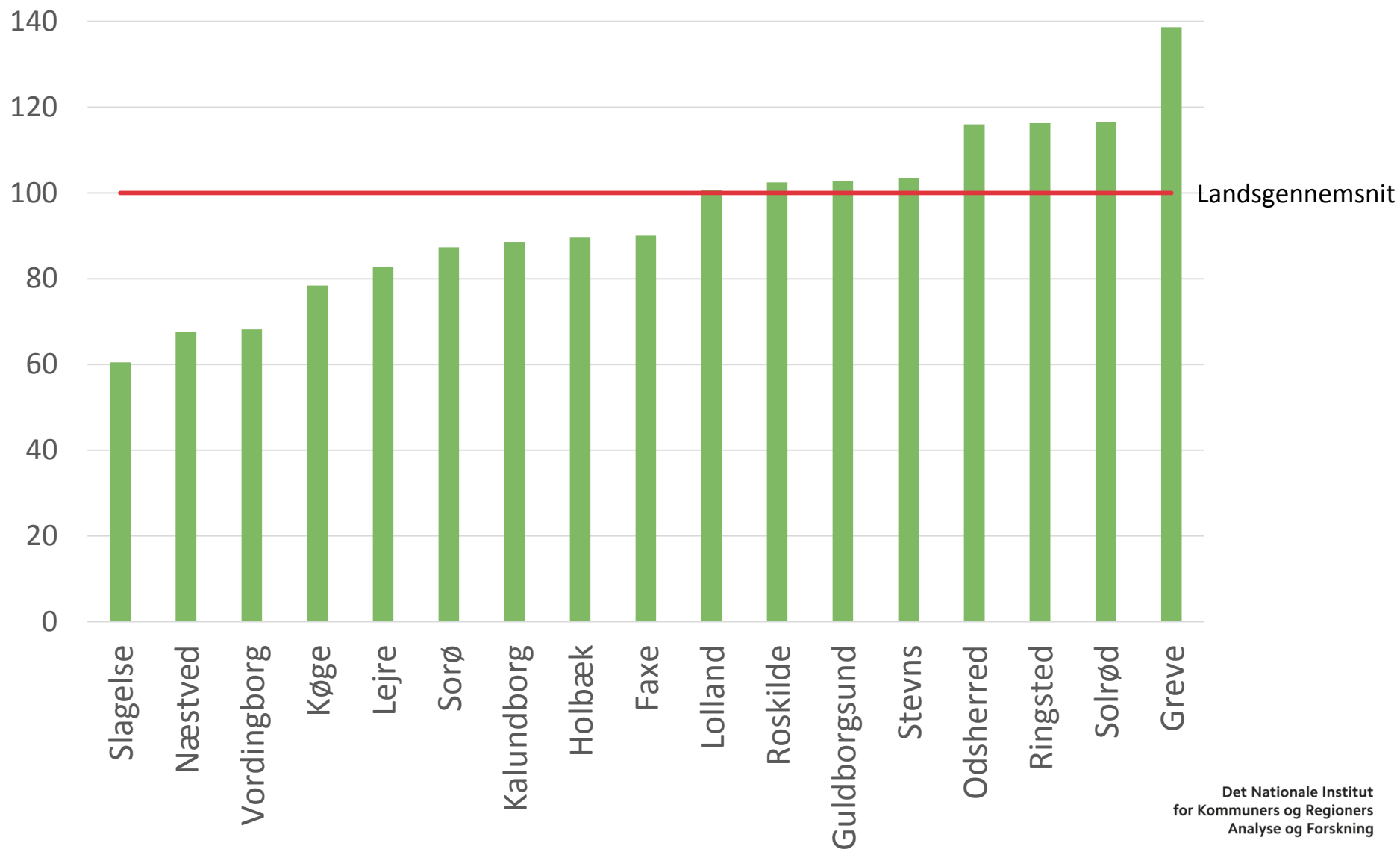
Forventet i forhold til faktisk brugerandel 2013, indekseret ift. landsgennemsnit



Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit



Forventet i forhold til faktisk brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit



Det specialiserede socialområde i RS17 i fremtiden?

- Resultater udtryk for bevidste prioriteringer?
- Retning for styring af området, fx visitation, serviceniveauer, nye målgrupper?
- Erfaringsudveksling om myndighedsudøvelse?
- Behov for dybere analyser af målgrupper, ydelser, pris og kvalitet?
- Osv.

Seks delanalyser - fire rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. **Køb og salg af pladser til børn og voksne**
4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17



Hovedkonklusioner - voksenalderen

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele faldet mere i RS17 end i resten af landet i 2010-2014

- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014
- Salgsindtægter faldet mere i 2010-2014

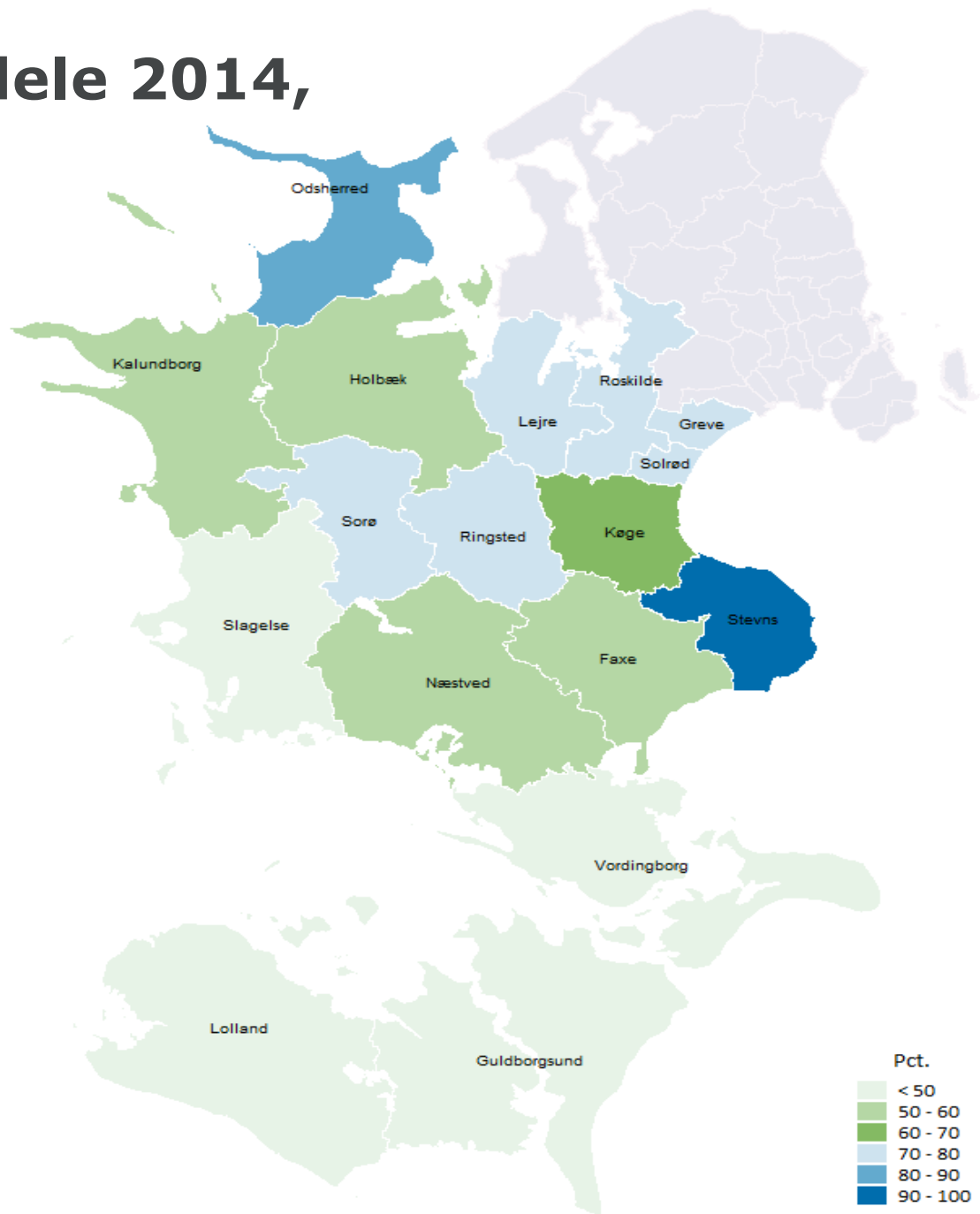
Eksterne købsandele 2014

	Andre kommuner	Regioner	Private	Køb i alt
Region Sjælland	31 %	8 %	22 %	61 %
Hele landet	31 %	11 %	13 %	55 %

Eksterne købsandele 2014, botilbudspladser

Gennemsnit:
61 pct.

Spændvidde:
48-91 pct.





Udvikling i samlet køb af botilbudspladser 2010-2014

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Region Sjælland	80 %	61 %	-18 pt.
Hele landet	67 %	55 %	-11 pt.

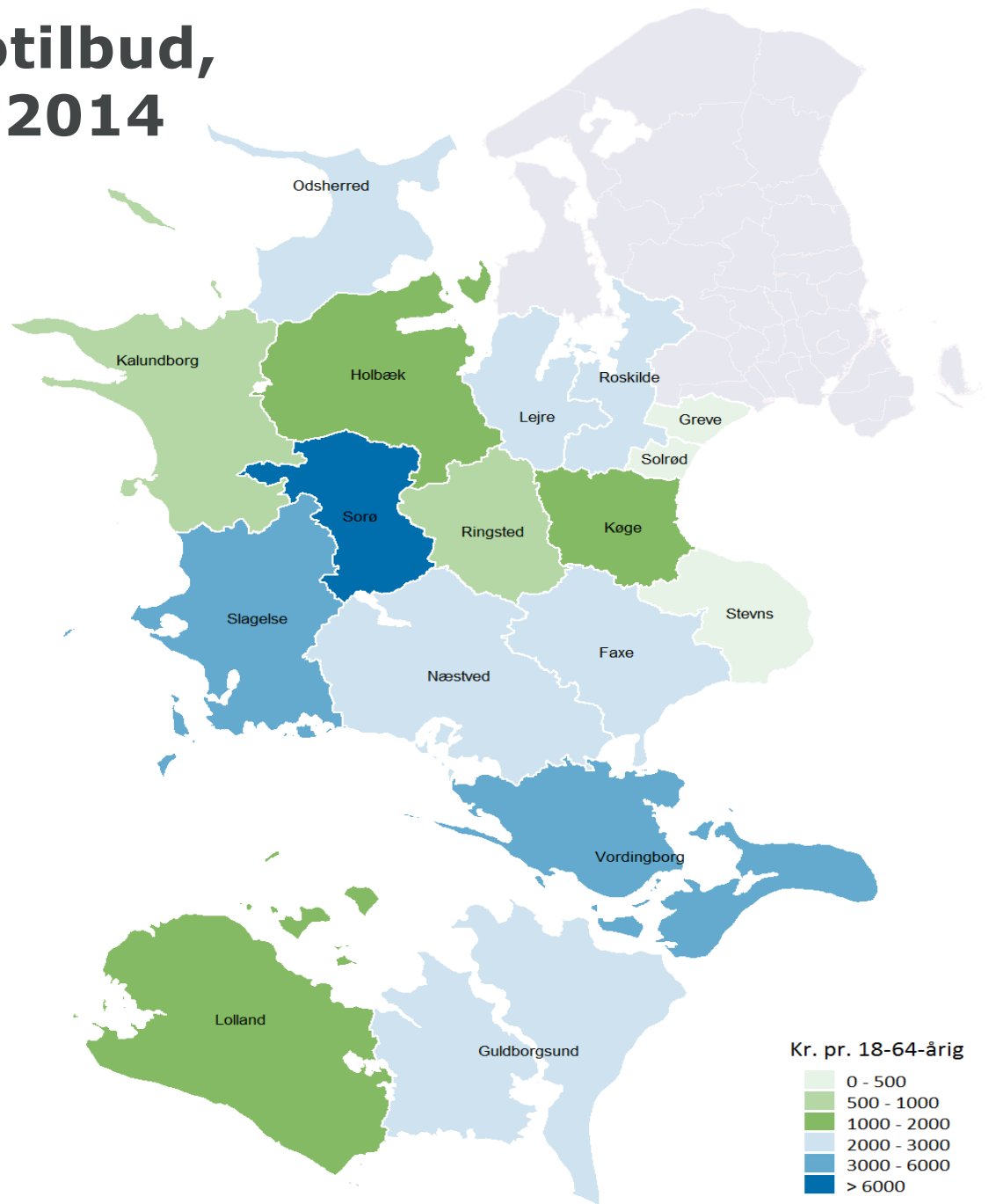
Salg af botilbudspladser

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Region Sjælland, kr. pr. 18-64-årig	3.274	2.251	-31 %
Hele landet, kr. pr. 18-64-årig	2.074	1.553	-25 %

Salgsindtægter, botilbud, kr. pr. 18-64-årig, 2014

Gennemsnit:
2.250 kr.

Spændvidde:
cirka 300-6.400 kr.



Hovedkonklusioner - børneområdet

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele faldet cirka gennemsnitligt i 2010-2014

- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014
- Salgsindtægter faldet cirka gennemsnitligt 2010-2014



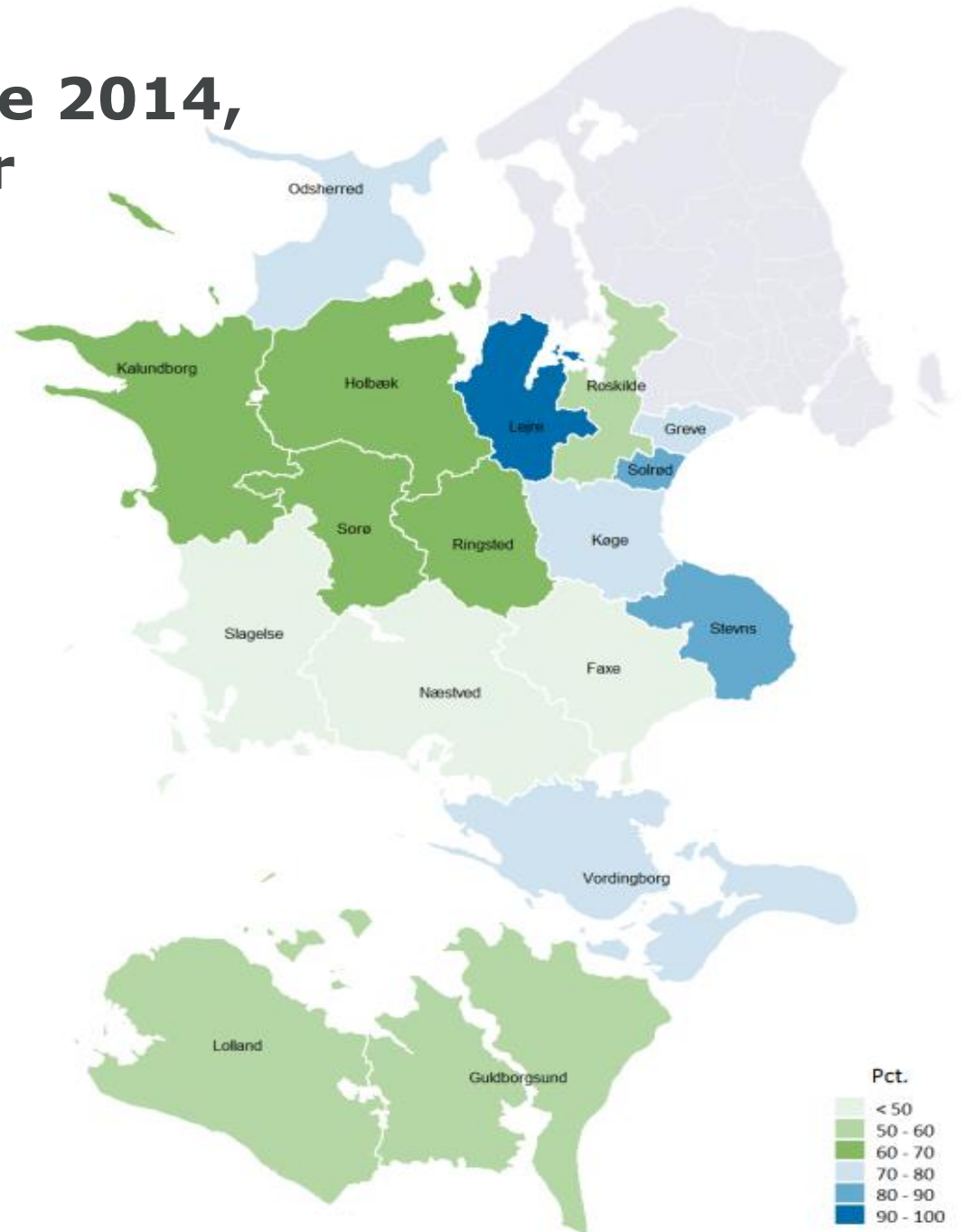
Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser

	Andre kommuner	Regioner	Private	Køb i alt
Region Sjælland	17 %	8 %	36 %	61 %
Hele landet	16 %	9 %	29 %	54 %

Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser

Gennemsnit:
61 pct.

Spændvidde:
40-94 pct.



Udvikling i samlet køb af anbringelsespladser 2010-2014

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Region Sjælland	66 %	61 %	-5 pt.
Hele landet	58 %	54 %	-4 pt.

Salg af anbringelsespladser

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Region Sjælland, kr. pr. 0-22-årig	2.651	1.702	-36 %
Hele landet, kr. pr. 0-22-årig	1.755	1.160	-34 %

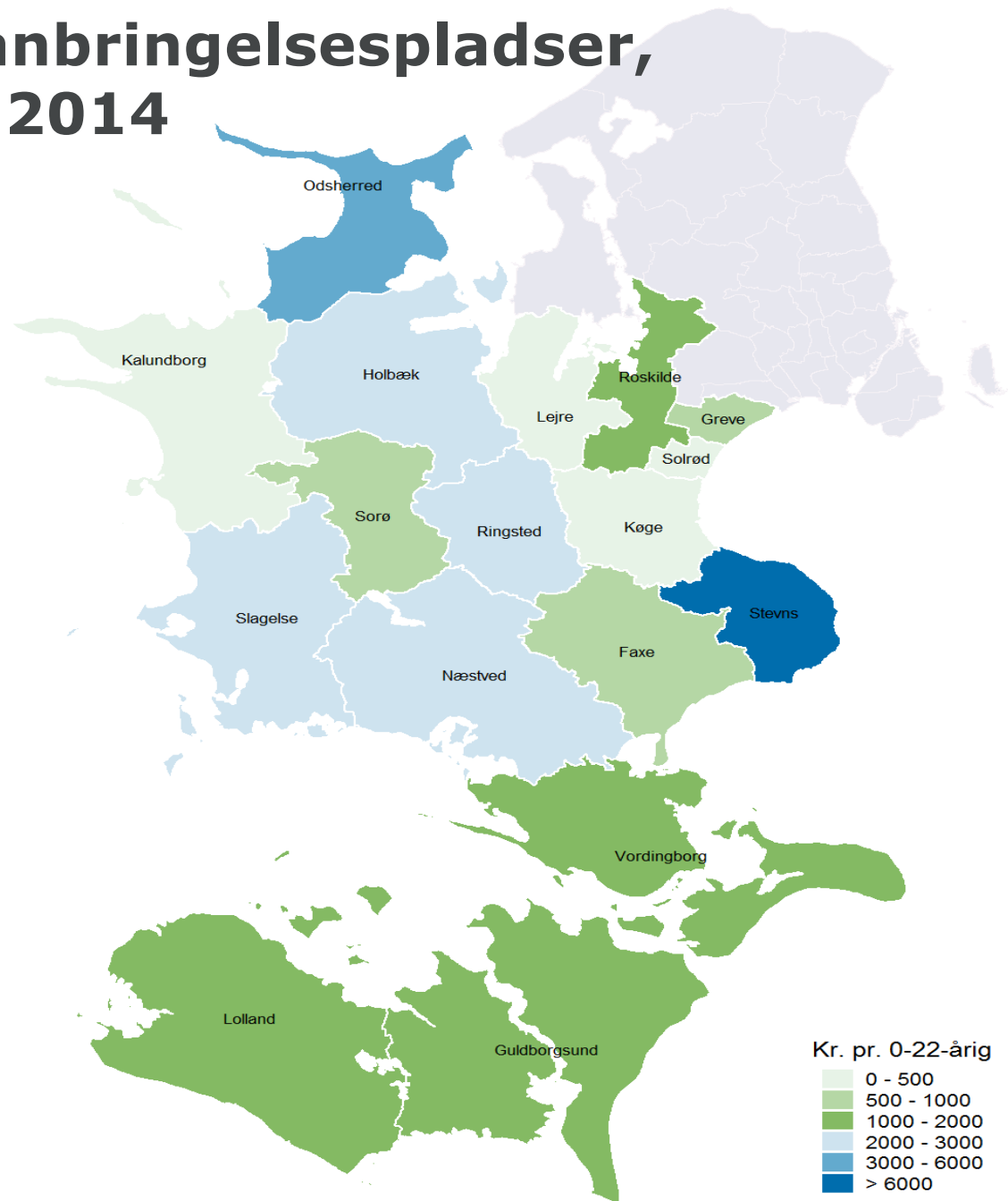
Salgsindtægter, anbringelsespladser, kr. pr. 0-22-årig, 2014

Gennemsnit:

1.700 kr.

Spændvidde:

cirka 300-7.300 kr.



Køb og salg i RS17 i fremtiden?

- Udvikling i handel udtryk for bevidste prioriteringer?
- Retning for styring af området, fx selvforsyning, køb hos eksterne, salg af pladser?
- Passende niveau af gensidig koordination og information om kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse?
- Osv.

Seks delanalyser - fire rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter
2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne
4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

Takster voksenområdet

	Gennemsnits- takst 2014	Takstudvikling 2010-2014	Antal pladser i RS17 2014	Antal drifts- kommuner 2014
Botilbud	1.841	-4 %	2.111	14
Dagtilbud	389	2 %	2.377	13
Tilbud til socialt udsatte	1.380	41 %	183	8

Takster, børneområdet

	Gennemsnits- takst 2014	Takstudvikling 2010-2014	Antal pladser i RS17 2014	Antal drifts- kommuner 2014
Døgninstitutioner (§ 67 stk 2)	2.558	-9 %	153	6
Særlige dagtilbud (§ 32)	1.138	-7 %	108	8

Opsamling på tværs

	Udvikling 2010-2013/2014		Niveau 2013/2014 ift. landsgennemsnit	
	Børn	Voksne	Børn	Voksne
Udgifter	Faldet	Steget	Høje	Høje
Brugerandele	Faldet	Steget	Høje – men lavere end forventet	-
Enhedsudgifter	Steget	Faldet	Høje	-
Køb	Faldet	Faldet	Højt	Højt
Salg	Faldet	Faldet	Højt	Højt
Takster	Faldet	Nogle faldet, nogle steget	-	-