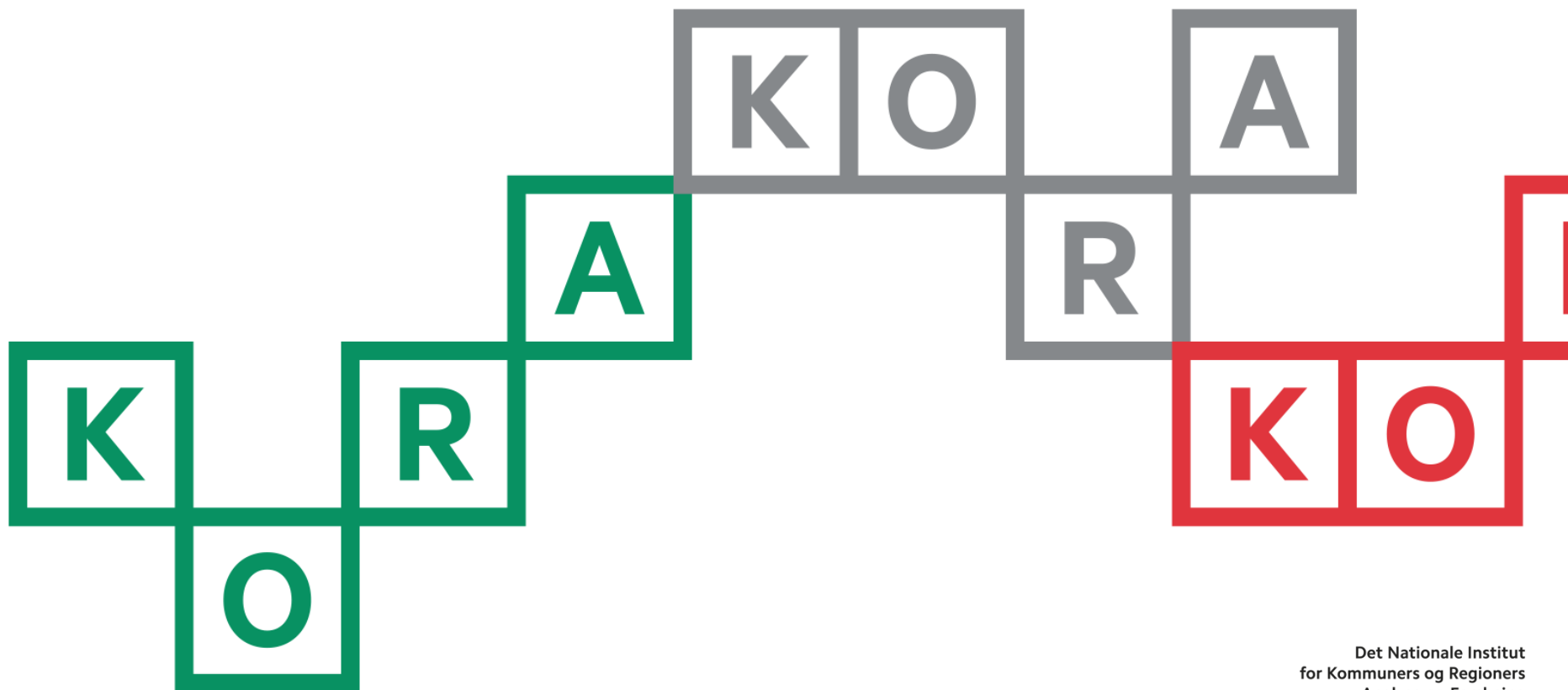


Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 8. april 2016

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

Myndig-
hed

Drift

Seks delanalyser - fire rapporter

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter

2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund

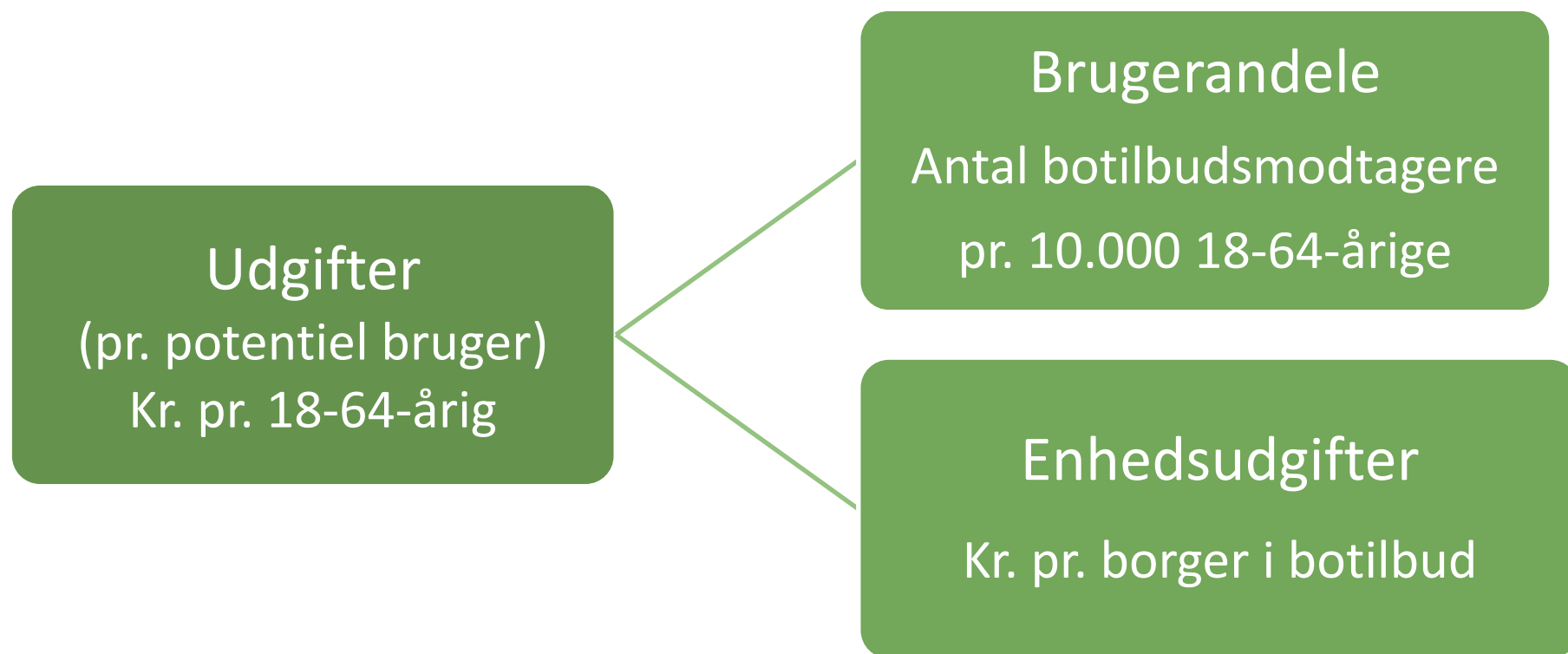
3. Køb og salg af pladser til børn og voksne

4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

Myndig-
hed

Drift

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



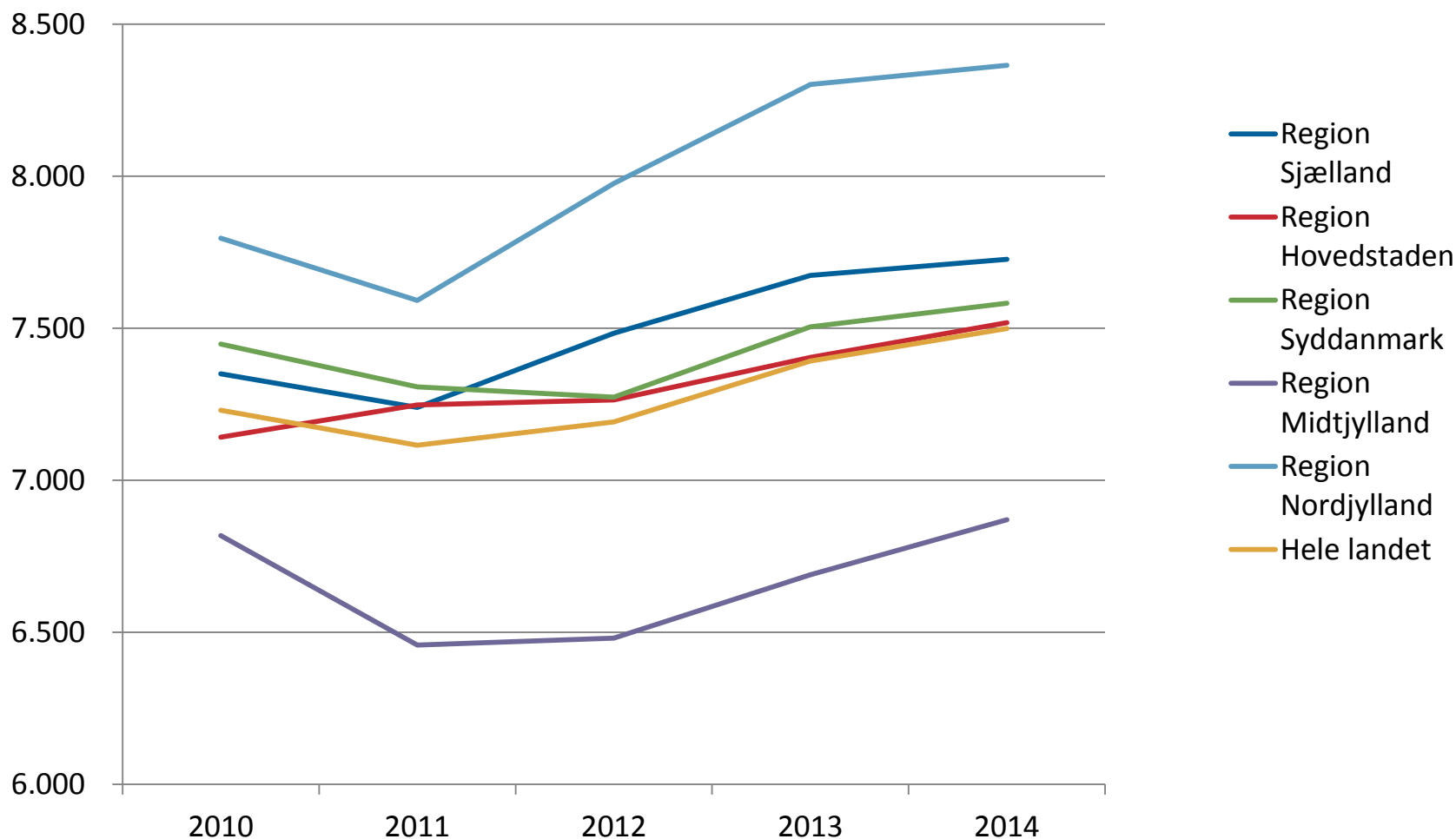
Regional sammenligning, udgifter pr. 18-64-årig 2014

	§ 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	1.606	2.616	1.493	460	109	1.041	395	7.720
Region Hovedstaden	1.255	2.907	1.208	529	138	1.024	457	7.518
Region Syddanmark	1.202	2.481	1.619	531	116	1.028	604	7.582
Region Midtjylland	1.000	1.269	2.550	611	114	888	438	6.870
Region Nordjylland	1.504	1.050	3.615	662	110	1.058	365	8.364
Hele landet	1.260	2.216	1.884	552	121	1.000	465	7.498

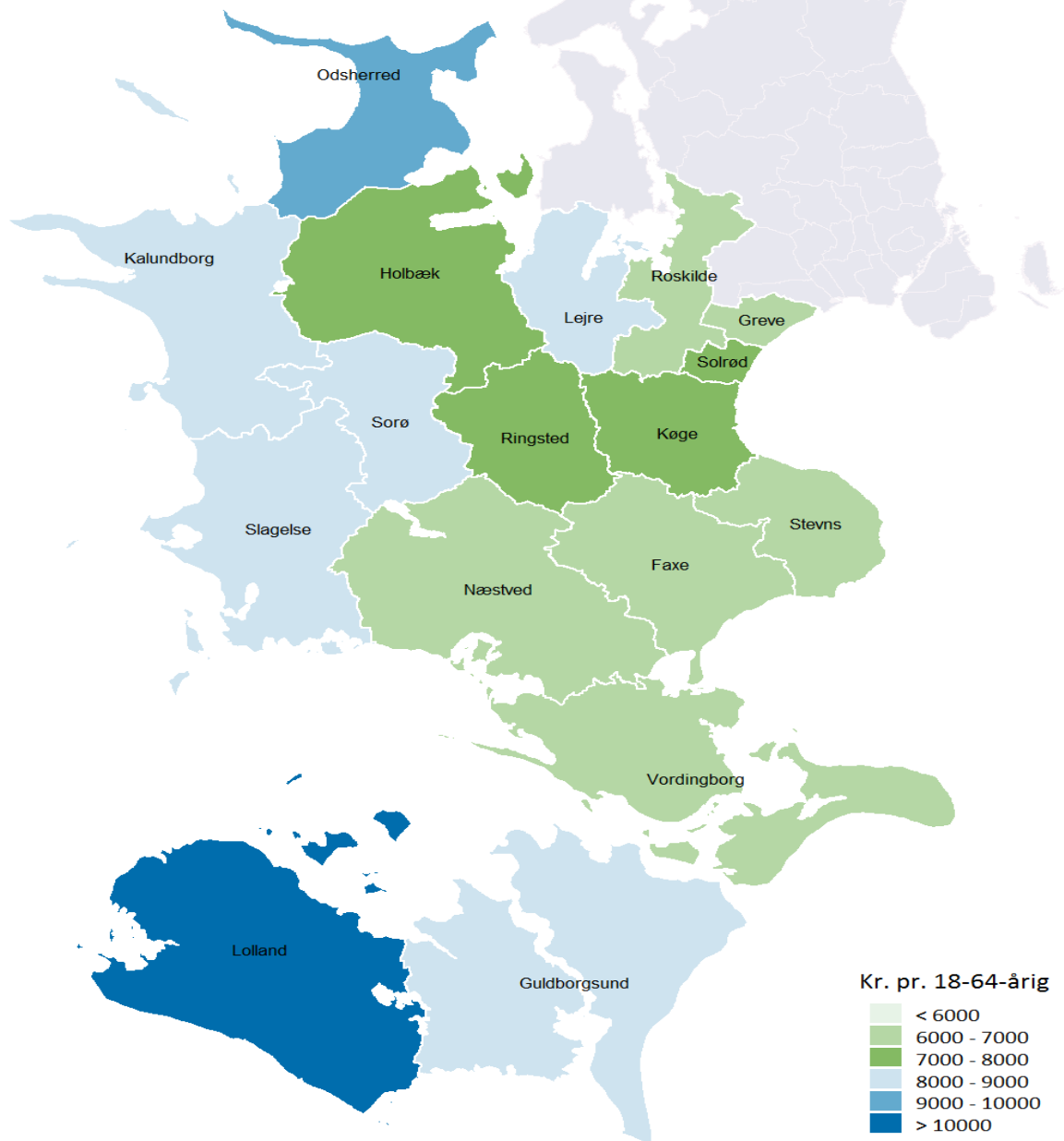
Regional sammenligning, udvikling i udgifter pr. 18-64-årig, 2010-2014

	§ 107	§ 108	§ 85	§§ 95-96	§§ 97-99	§§ 103-104	§§ 112-114	I alt
Region Sjælland	18 %	-4 %	21 %	4 %	-3 %	-1 %	-9 %	5 %
Region Hovedstaden	24 %	-5 %	35 %	13 %	-33 %	-4 %	4 %	5 %
Region Syddanmark	-18 %	-9 %	70 %	7 %	-19 %	-5 %	4 %	2 %
Region Midtjylland	22 %	-34 %	30 %	10 %	-11 %	-11 %	1 %	1 %
Region Nordjylland	-37 %	-52 %	313 %	12 %	5 %	-12 %	-13 %	7 %
Hele landet	0 %	-15 %	57 %	10 %	-20 %	-6 %	0 %	4 %

Udvikling i udgifter pr. 18-64-årig



Kommunal sammenligning, samlede udgifter pr. 18-64-årig, 2014



Nationale Institut
iners og Regioners
alyse og Forskning

Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter 2010-2014

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i samlede udgifter	5 pct.	3 kommuner	13 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	8-12 pct.	1-31 pct.	-

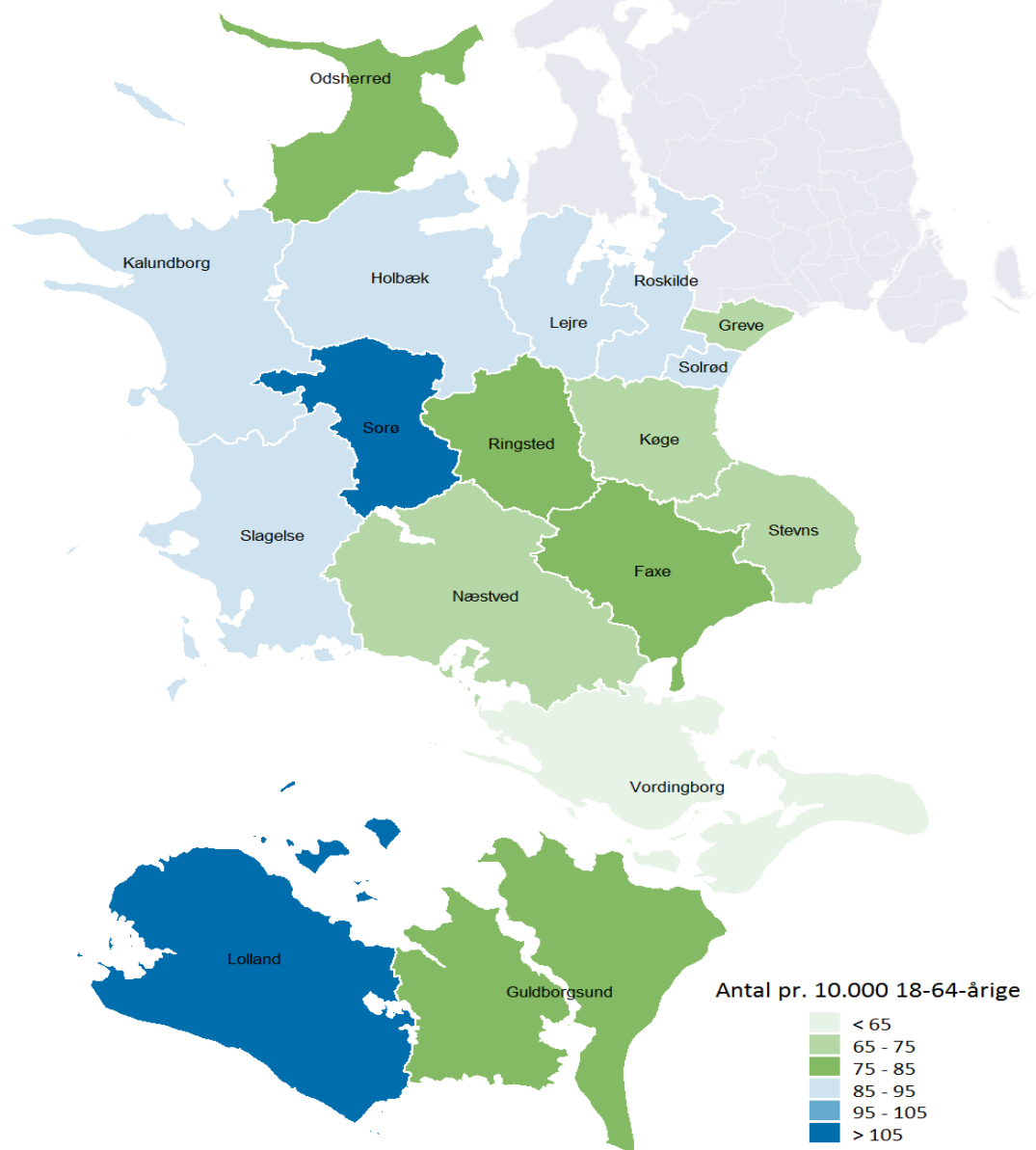
Brugerrandele: Brugere pr. 10.000 18-64-årige



Brugerandele – data og metode

- Kilder: RS17, KORA/KREVI, DST
- Brugertal fra forskellige datakilder, indsamlere, indberettere, tidspunkter, definitioner osv.
- Gråzone mellem § 85-støtte i eget (private) hjem og botilbudslignende boformer
- § 85-støtte opgjort som CPR-numre – ikke antal timer
- Ikke adskille eksternt købte pladser
- Stor forskel på borgernes behov

Kommunal sammenligning, botilbudsmodtagere pr. 10.000 18-64-årige, 2014



Kommunal sammenligning, udvikling i brugerandele 2010-2014

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i brugerandele i botilbud i alt	27 pct.	1 kommune	14 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	9 pct.	7-65 pct.	-
Udvikling i brugerandele støtte i eget hjem (§ 85)	38 pct.	1 kommune	14 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	13 pct.	7-373 pct.	-

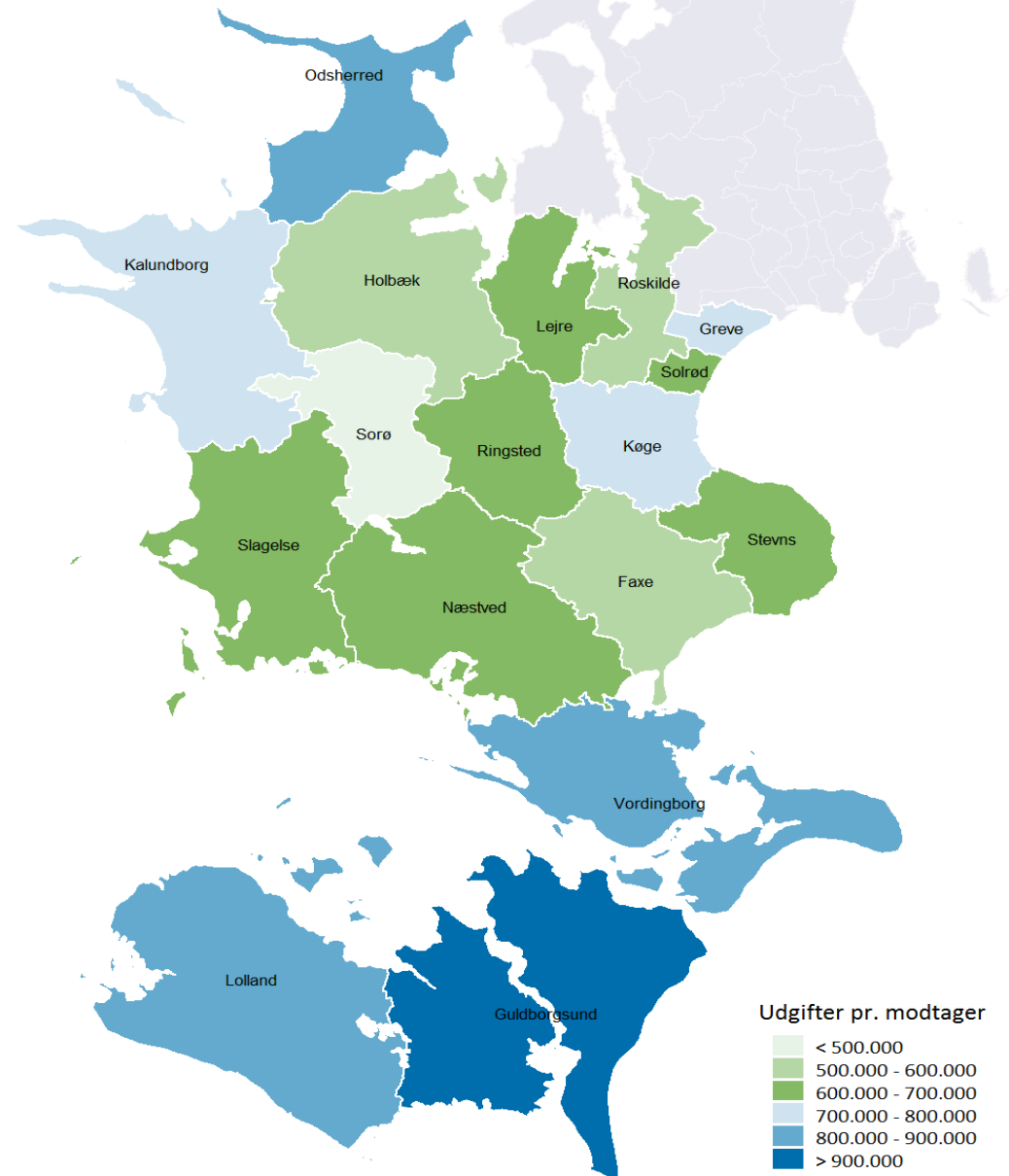
Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger



Enhedsudgifter – data og metode

- Udgifter til § 85-støtte i eget hjem og botilbudslignende boformer kan ikke adskilles
- Tendens til at overvurdere enhedsudgiften i § 105-boformer efter almenboligloven, især i:
 - Kommuner der har mange § 85-modtagere i eget hjem
 - Kommuner, der køber meget eksternt

Kommunal sammenligning, enhedsudgifter (kr. pr. borger i botilbud), 2014



Kommunal sammenligning, udvikling i enhedsudgifter 2010-2014

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i enhedsudgifter i botilbud	-17 pct.	12 kommuner	3 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	5-35 pct.	12-17 pct.	-
Udvikling i enhedsudgifter, støtte i eget hjem (§ 85)	-17 pct.	12 kommuner	4 kommuner	0 kommuner
Spændvidde	-	5-77 pct.	14-184 pct.	-

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

Voksenområdet 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.

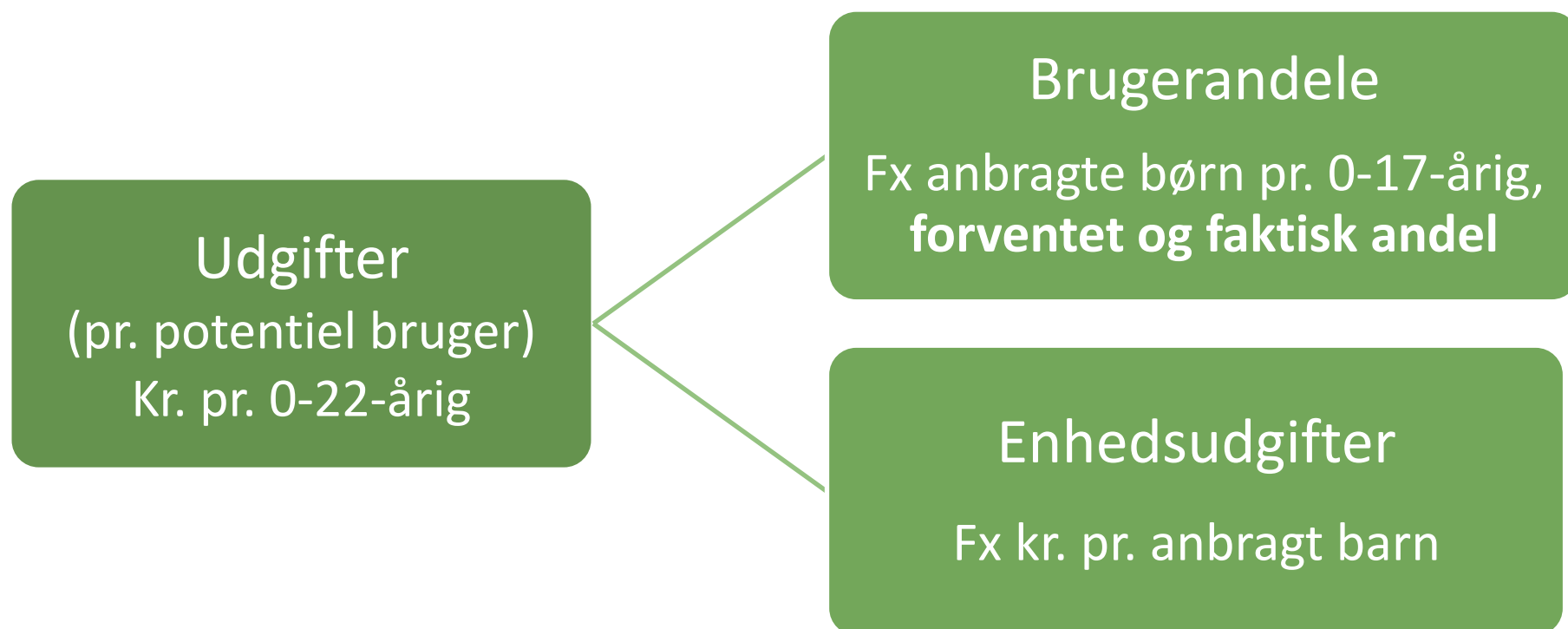
Seks delanalyser - fire rapporter

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

Myndig-
hed

Drift

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



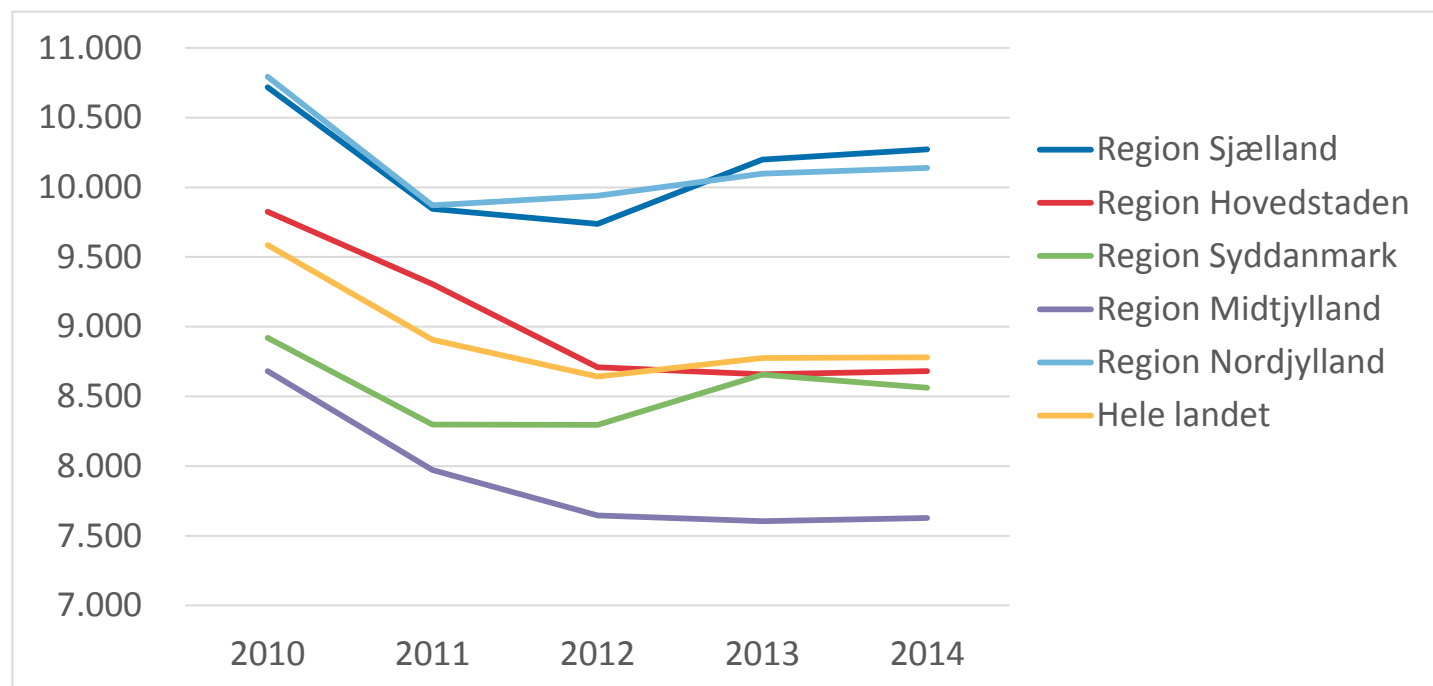
Regional sammenligning, udgifter pr. 0-22-årig 2014

	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	I alt
Region Sjælland	1.809	5.165	6.974	3.298	10.272
Region Hovedstaden	2.405	3.202	5.607	3.074	8.681
Region Syddanmark	1.750	4.169	5.919	2.644	8.563
Region Midtjylland	2.223	2.971	5.194	2.433	7.627
Region Nordjylland	2.122	5.153	7.275	2.864	10.140
Hele Landet	2.108	3.832	5.940	2.840	8.780

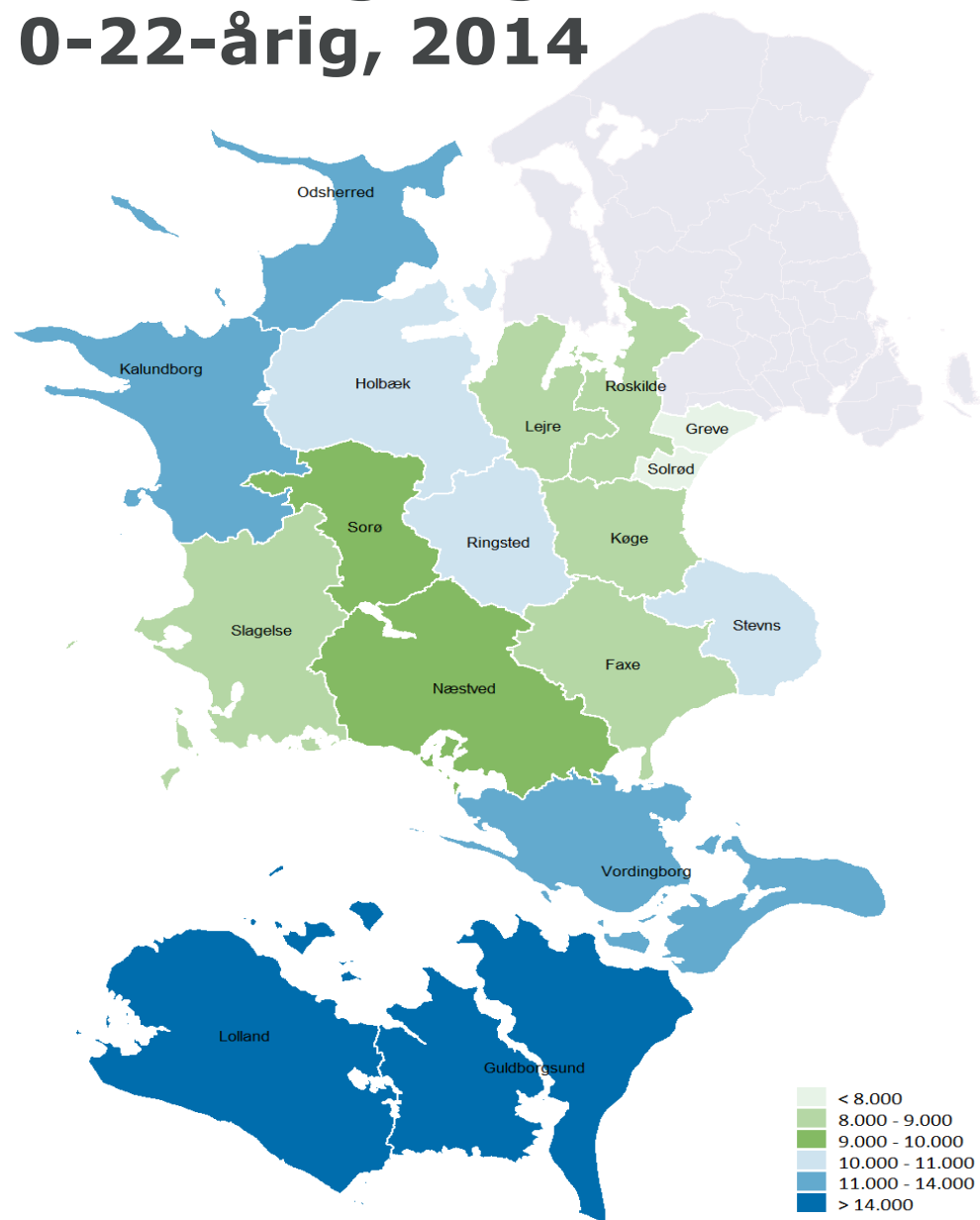
Regional sammenligning, udvikling i udgifter pr. 0-22-årig, 2010-2014

	Døgn-institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	I alt
Region Sjælland	-26%	-2%	-10%	10%	-4%
Region Hovedstaden	-16%	-18%	-17%	0%	-12%
Region Syddanmark	-26%	0%	-9%	11%	-4%
Region Midtjylland	-21%	-8%	-14%	-8%	-12%
Region Nordjylland	-10%	-9%	-10%	5%	-6%
Hele landet	-20%	-8%	-13%	2%	-8%

Udvikling i udgifter pr. 0-22-årig



Kommunal sammenligning, samlede udgifter pr. 0-22-årig, 2014



Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter 2010-2014

	I alt RS17	Faldende	Stigende
Udvikling i samlede udgifter	-4 pct.	10 kommuner	7 kommuner
Spændvidde	-	2-35 pct.	1-26 pct.

Brugerandele: brugere pr. 10.000 0-17-årige



Brugerandele - data

- Fokus på 0-17-årige:
 - Tilgængelige data på forskermaskinen
 - Sammenhæng til statistisk model
- Familierettede forebyggende foranstaltninger
- Unikke børn
- Kun til og med 2013

Regional sammenligning, brugerandele 2013

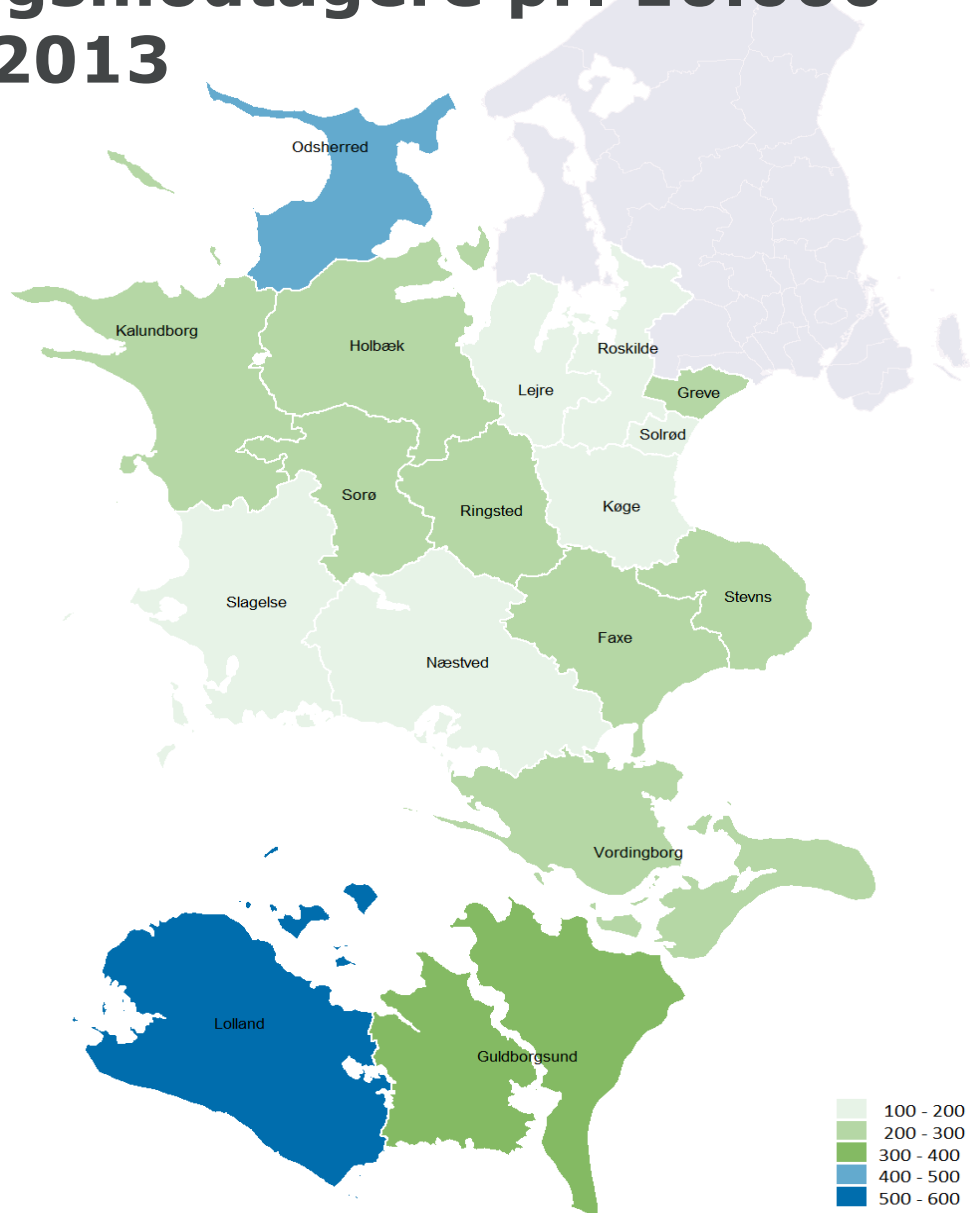


	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	20	92	111	133	228
Region Hovedstaden	23	60	81	98	167
Region Syddanmark	24	100	122	160	262
Region Midtjylland	25	69	93	142	216
Region Nordjylland	24	108	131	150	264
Hele landet	23	80	102	132	218

Regional sammenligning, udvikling i brugerandele, 2010-2013

	Døgninstitutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltningsmodtagere i alt
Region Sjælland	-22%	-8%	-10%	-1%	-5%
Region Hovedstaden	-30%	-16%	-19%	-17%	-17%
Region Syddanmark	-7%	0%	-1%	-1%	0%
Region Midtjylland	-17%	0%	-5%	-13%	-11%
Region Nordjylland	-3%	2%	0%	-10%	-5%
Hele landet	-19%	-6%	-9%	-9%	-9%

Kommunal sammenligning, foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige i 2013



Udvikling i brugerandele, 2010-2013

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i samlet brugerandel	- 5 pct.	10 kommuner	6 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	3-22 pct.	1-22 pct.	-

Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger





Enhedsudgifter - Data

- Efterværn
- Familierettede forebyggende foranstaltninger

Regional sammenligning, enhedsudgifter 2013

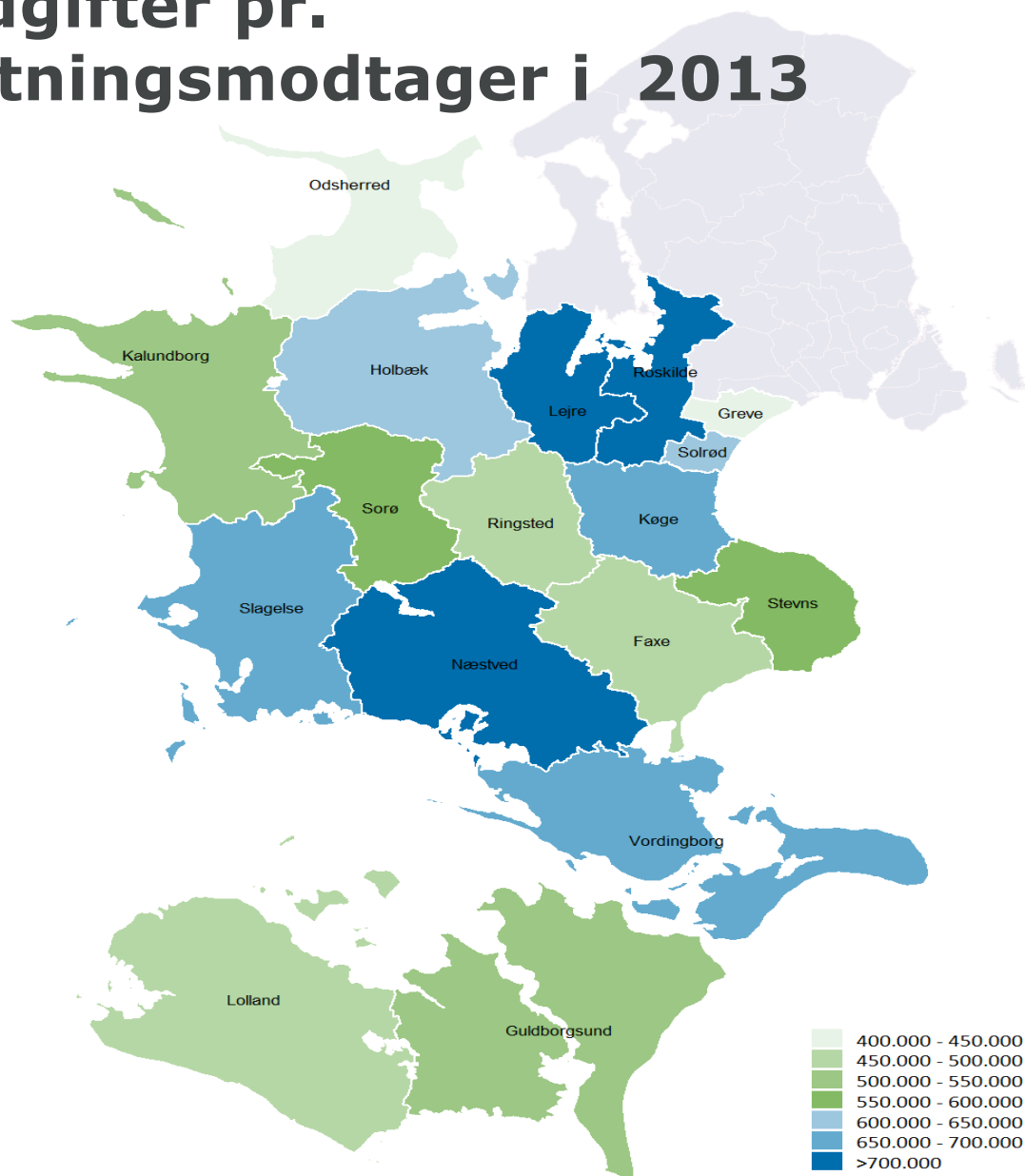


	Døgn- institutioner	Familiepleje og opholdssteder	Anbragte i alt	Forebyggende foranstaltninger	Foranstaltnings modtagere i alt
Region Sjælland	1.231.091	736.048	832.052	299.477	579.434
Region Hovedstaden	1.406.455	711.191	915.711	383.218	671.960
Region Syddanmark	1.036.610	553.609	657.320	208.389	433.512
Region Midtjylland	1.178.996	583.086	748.864	222.428	468.598
Region Nordjylland	1.253.242	643.424	756.840	246.506	516.256
Hele Landet	1.229.215	637.811	779.934	269.276	529.739

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%
Region Hovedstaden	27%	3%	8%	17%	9%
Region Syddanmark	-11%	4%	-2%	10%	0%
Region Midtjylland	-3%	-3%	-6%	8%	2%
Region Nordjylland	0%	-9%	-6%	15%	2%
Hele Landet	5%	1%	0%	11%	3%

Kommunal sammenligning, enhedsudgifter pr. foranstaltningsmodtager i 2013

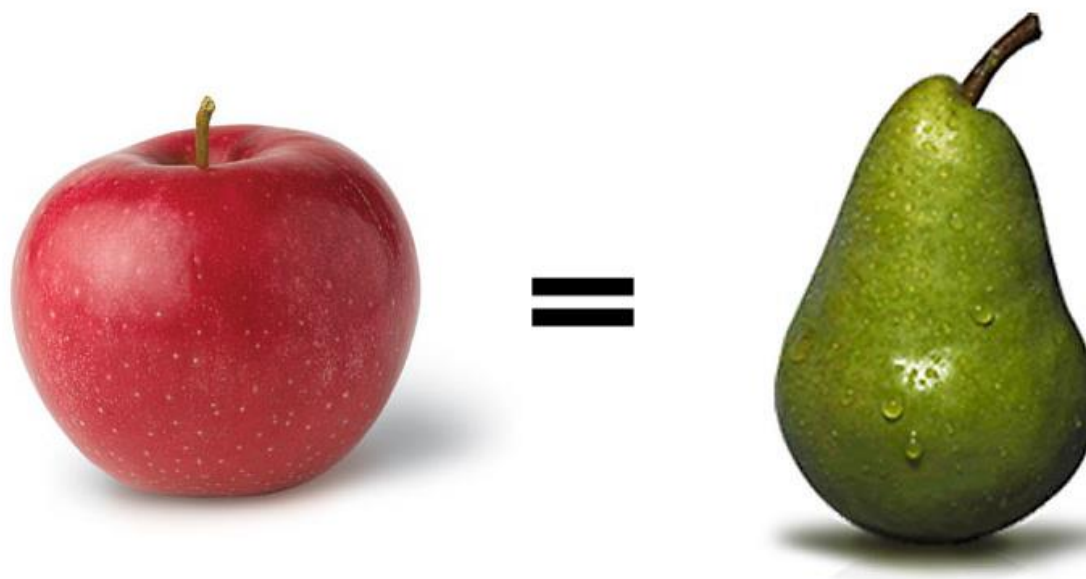


Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

Kommunal sammenligning, udvikling i enhedsudgifter 2010-2013

	I alt RS17	Faldende	Stigende	Uændret
Udvikling i enhedsudgifter	4 pct.	5 kommuner	11 kommuner	1 kommune
Spændvidde	-	8-17 pct.	3-33 pct.	-

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

Data – inkluderede baggrundsforhold

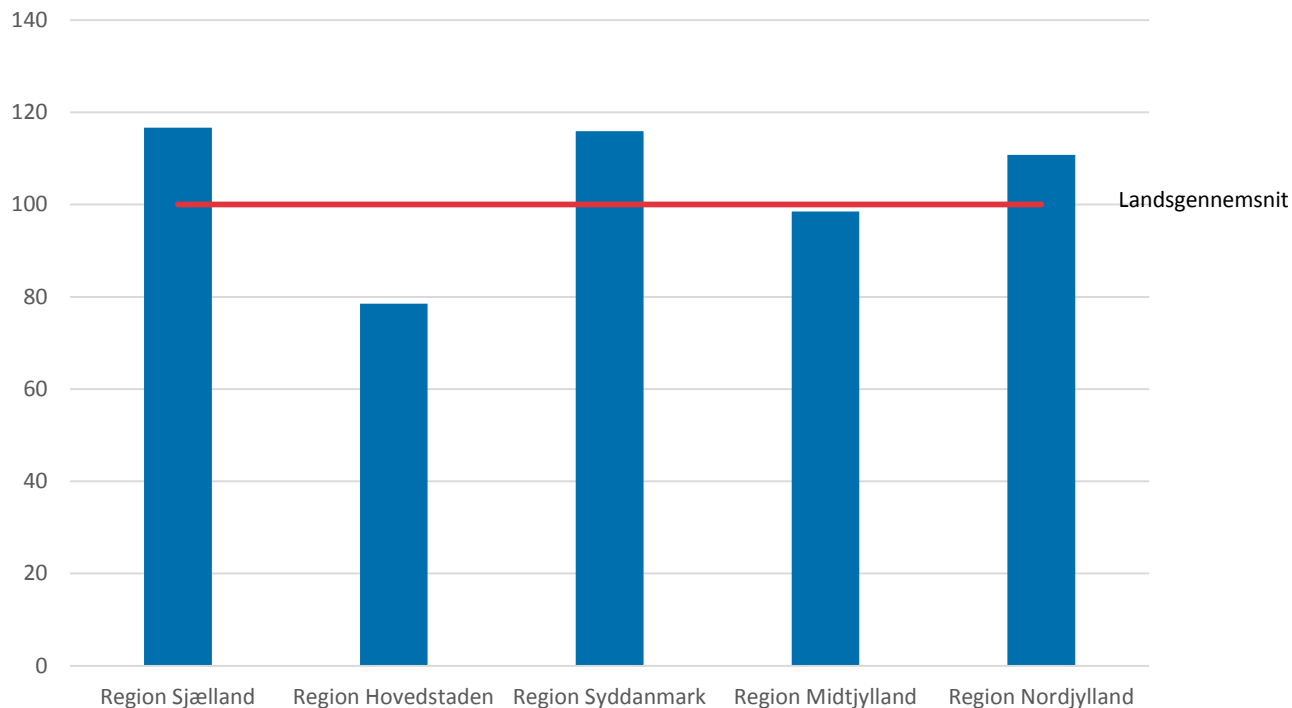
Børneniveau:

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

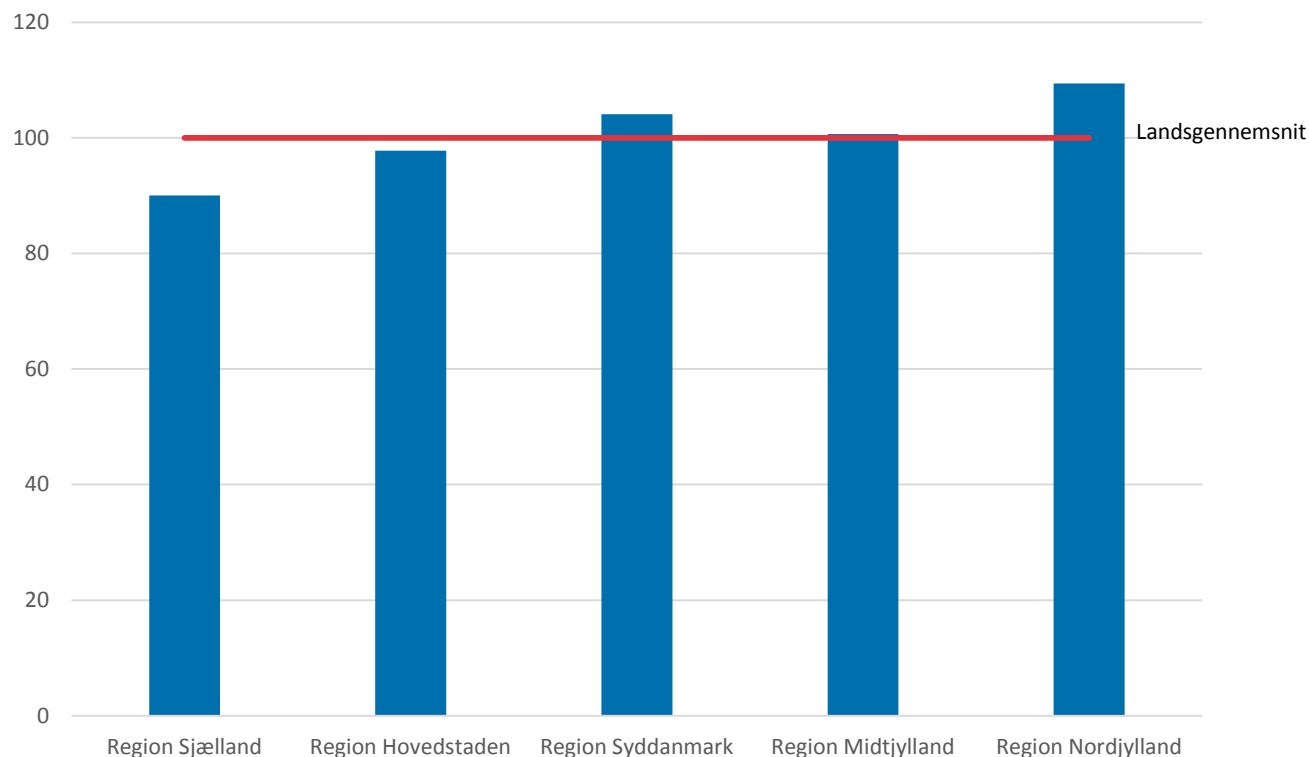
Forældreniveau:

- 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

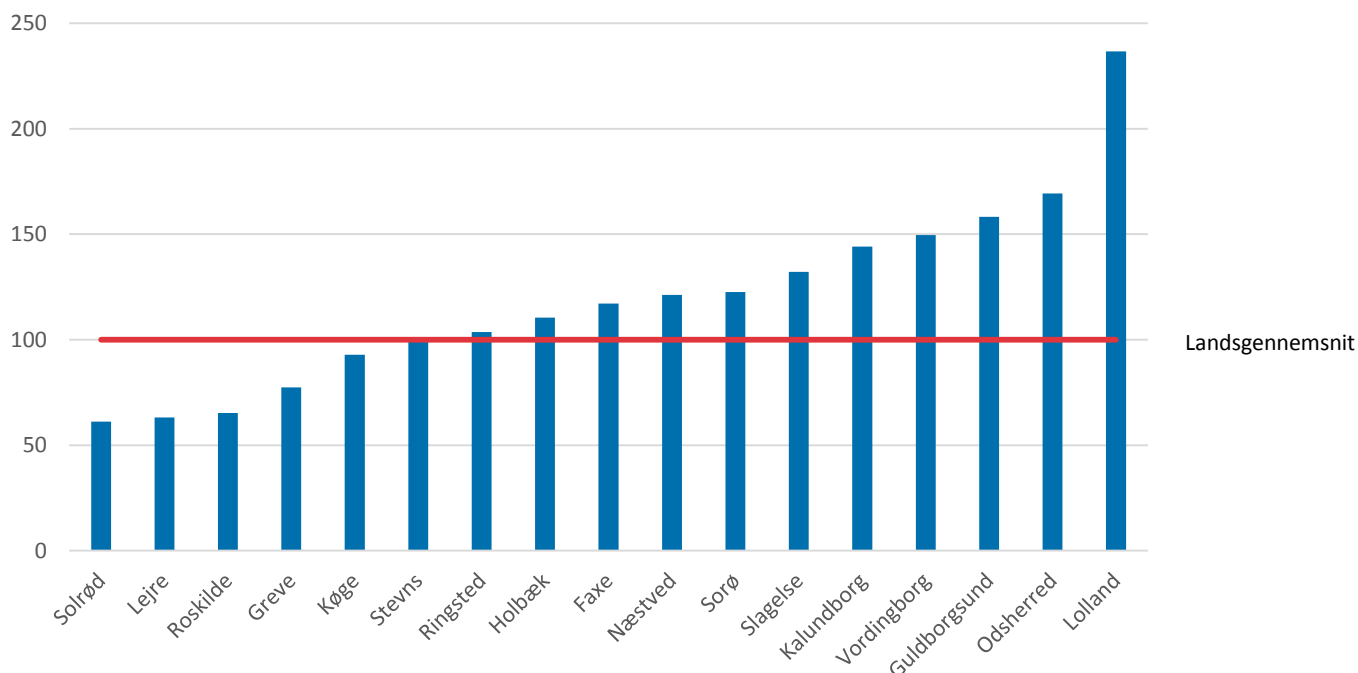
Regional sammenligning, forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit.



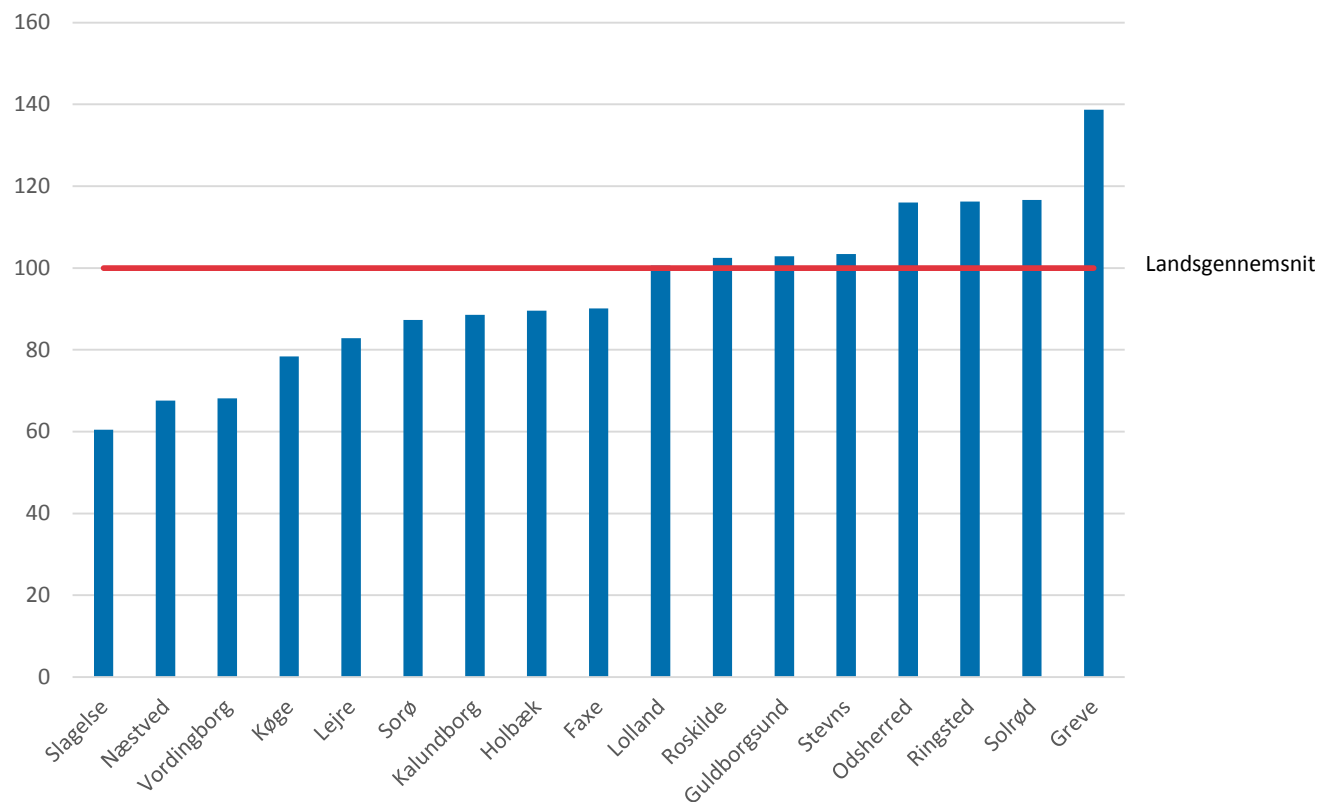
Regional sammenligning, forventede og faktiske brugerandele i 2013 indekseret ift. landsgennemsnit



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



Kommunal sammenligning, forventede og faktiske brugerandele i 2013 indekseret ift. landsgennemsnit



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

Børneområdet 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

Myndig-
hed

Drift



Hovedkonklusioner - voksenområdet

- 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

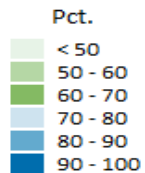
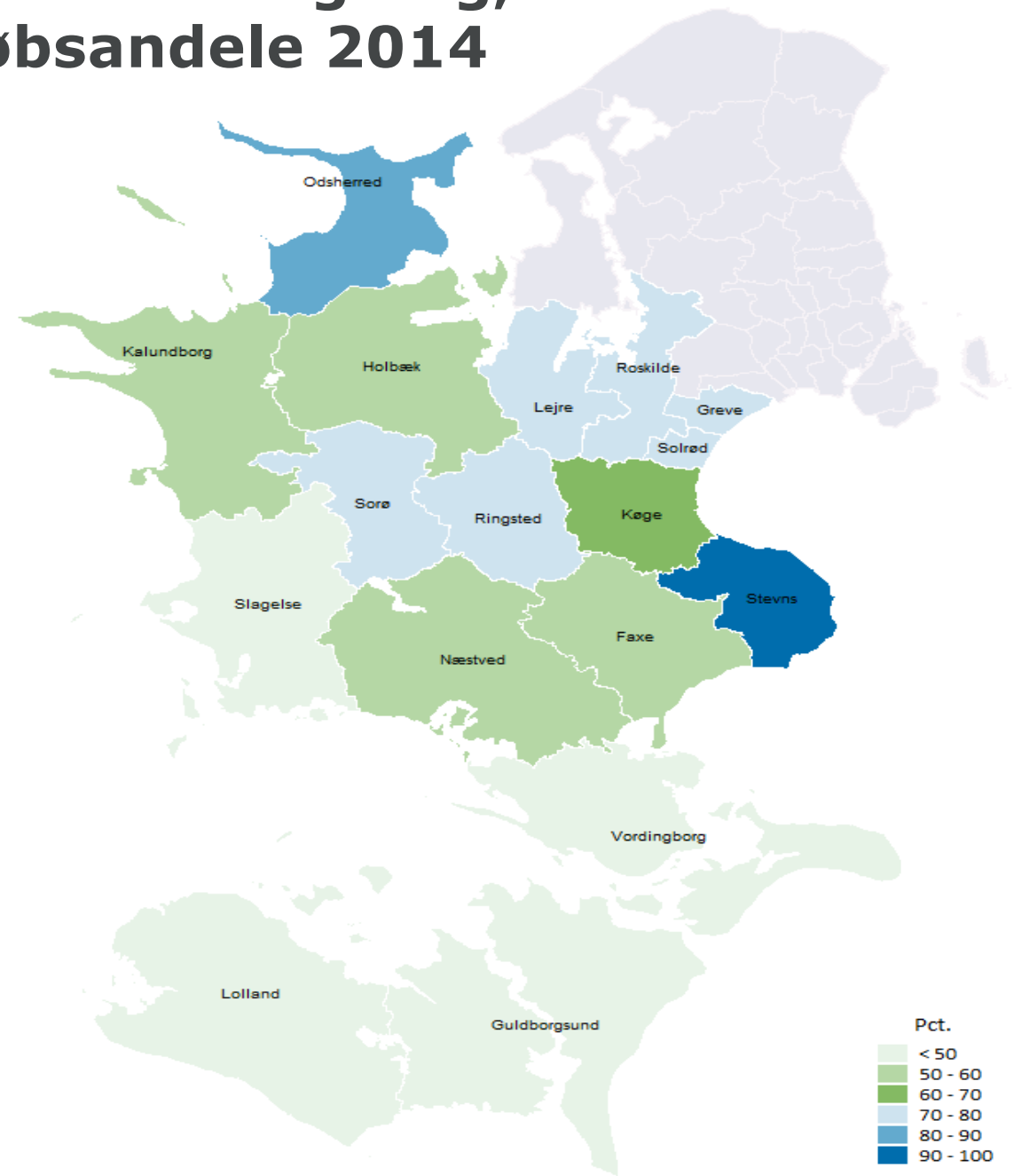
- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014
- Salgsindtægter faldet mere i 2010-2014

Eksterne købsandele 2014

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

- Samlede købsandele i RS17-kommunerne ligger mellem 48 og 91 pct.

Kommunal sammenligning, eksterne købsandele 2014



Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

Udvikling i samlet køb 2010-2014

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

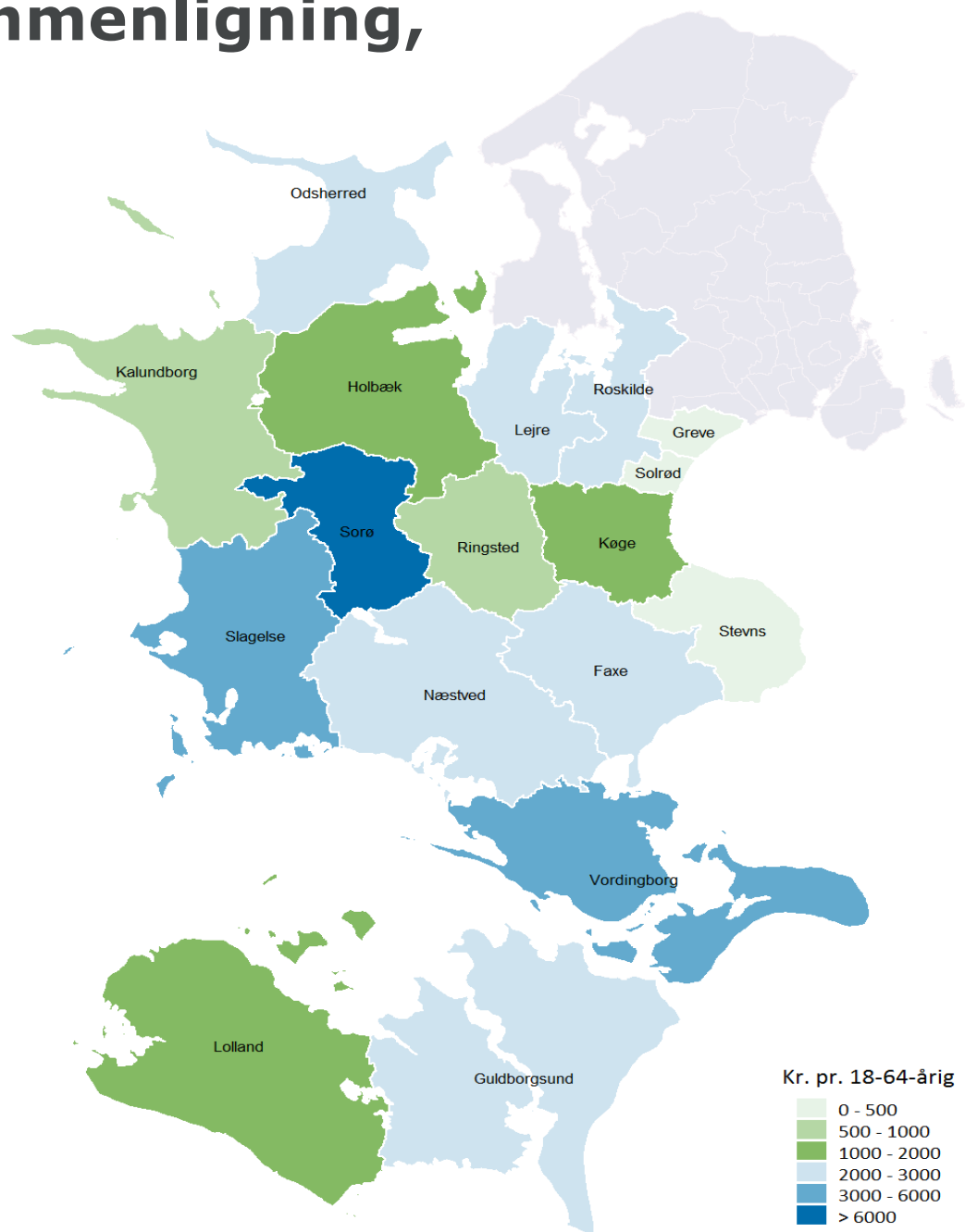
- Alle RS17-kommuner har haft faldende køb hos andre kommuner
- 8 RS17-kommuner har haft faldende køb hos regionerne

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 i de enkelte kommuner mellem 0 og 6.400 kr. pr. 18-64-årig i 2014
- 13 RS17-kommuner har haft faldende salg fra 2010 til 2014

Kommunal sammenligning, salg 2014



Det Nationale Institut
imuners og Regioners
Analyse og Forskning

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

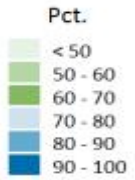
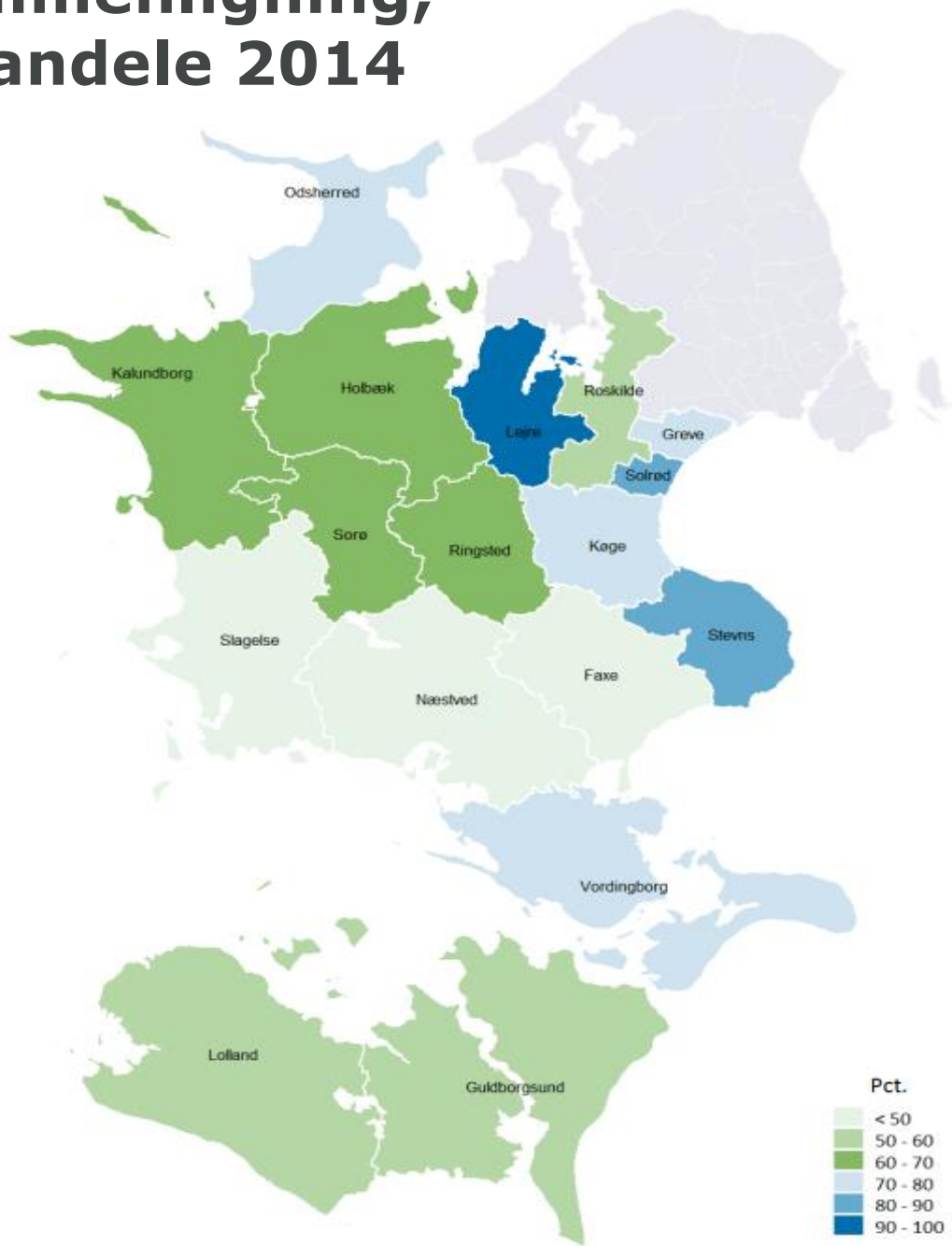
- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014
- Salgsindtægter faldet cirka gennemsnitligt 2010-2014

Eksterne købsandele 2014

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

- Samlede købsandele i RS17-kommunerne ligger mellem 40 og 94 pct.

Kommunal sammenligning, eksterne købsandele 2014



Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

Udvikling i samlet køb 2010-2014

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

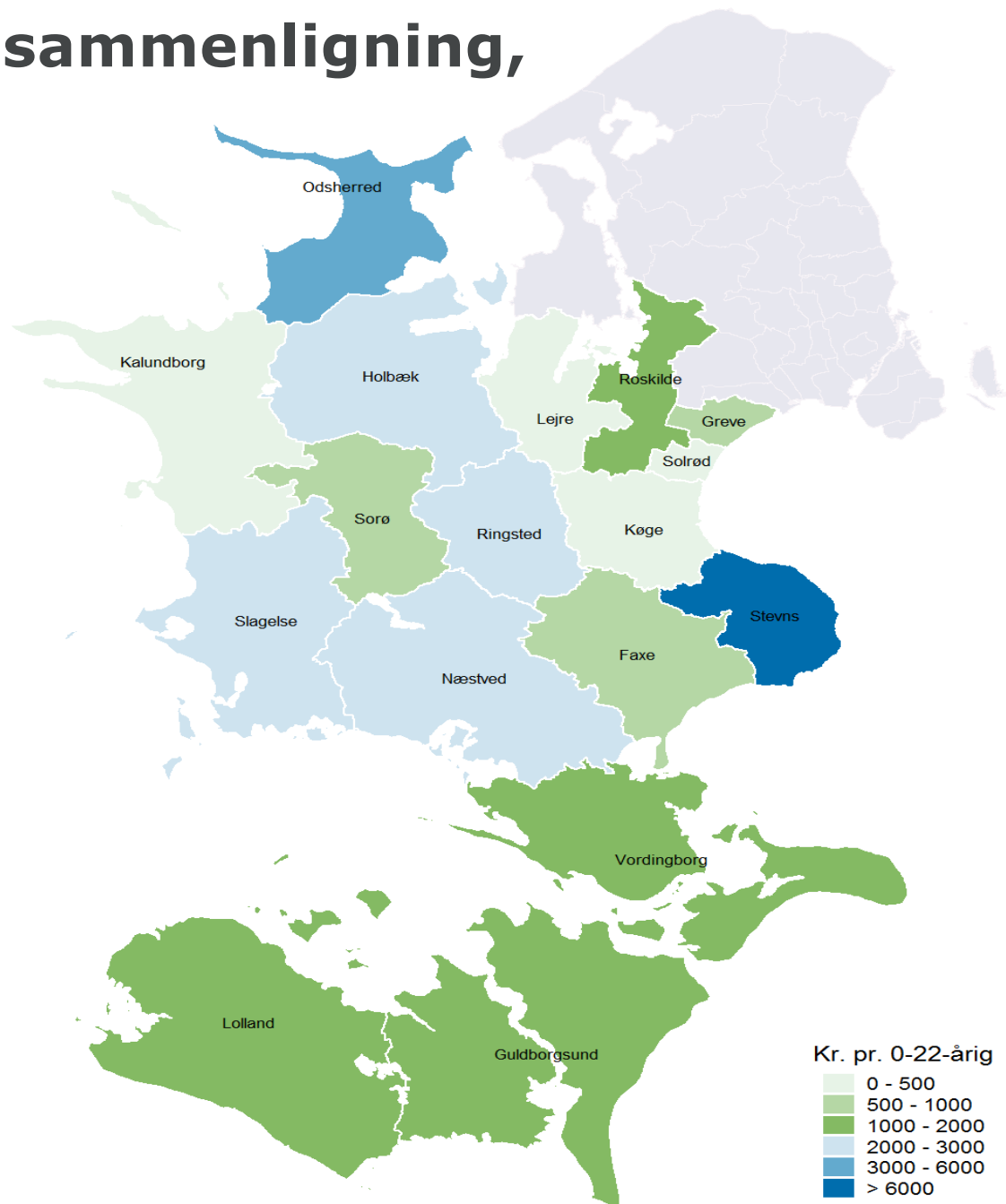
- 10 RS17-kommuner har haft faldende køb hos andre kommuner
- 8 RS17-kommuner har haft faldende køb hos regionerne

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 i de enkelte kommuner mellem 130 og 7.300 kr. pr. 0-22-årig i 2014
- 10 RS17-kommuner har haft faldende salg fra 2010 til 2014

Kommunal sammenligning, salg 2014



Kr. pr. 0-22-årig

- 0 - 500
- 500 - 1000
- 1000 - 2000
- 2000 - 3000
- 3000 - 6000
- > 6000

Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

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

Myndig-
hed

Drift

Takstanalyse - data og metode

- Data fra RS17
- Forskelle i indberetninger
- Forskelle i tilbud og målgrupper
- Vægtet gennemsnitstakst, hver plads tæller med 1
- Udvalgte tilbudstyper:
 - Botilbud - dagtilbud til voksne - socialt udsatte
 - Døgninstitutioner - særlige dagtilbud til børn

Botilbud til voksne (§§ 107-108, § 105)

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Gennemsnitstakst pr. døgn	1.907	1.841	-4 %
Antal døgnpladser i RS17	2.031	2.111	4 %
Antal driftskommuner	14	14	

- 1.841 kr. pr. plads pr. døgn = 672.000 kr. pr. år

Dagtilbud til voksne (§§ 103-104)

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Gennemsnitstakst pr. dag	380	389	2 %
Antal pladser i RS17	2.841	2.377	-16 %
Antal driftskommuner	13	13	

- 389 kr. pr. plads pr. dag = 142.000 kr. pr. år

Tilbud til socialt udsatte voksne (§§ 109-110)

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Gennemsnitstakst pr. dag	957	1.380	41 %
Antal pladser i RS17	230	183	-18 %
Antal driftskommuner	8	8	

- 1.380 kr. pr. plads pr. døgn = 504.000 kr. pr. år

Døgninstitutioner til børn (§ 67 stk. 2)

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Gennemsnitstakst pr. døgn	2.818	2.558	-9 %
Antal døgnpladser i RS17	194	153	-21 %
Antal driftskommuner	9	6	

- 2.558 kr. pr. plads pr. døgn = 934.000 kr. pr. år
- Taksten svinger mellem 1.500 og 3.200 kr. pr. plads pr. døgn i RS17

Særlige dagtilbud (§ 32)

	2010	2014	Udvikling 2010-2014
Gennemsnitstakst pr. dag	1.220	1.138	-7 %
Antal døgnpladser i RS17	188	108	-43 %
Antal driftskommuner	10	8	

- 1.138 kr. pr. plads pr. dag = 415.000 kr. pr. år
- Taksten svinger mellem 800 og 1.700 kr. pr. plads pr. dag i RS17

Takstanalyser i RS17 i fremtiden?

- Endnu bedre indberetninger?
- Anvendelse af beregningsmetode med vægtede gennemsnitstakster?
- Endnu mere opsplittede takstanalyser, fx af tilbud til forskellige målgrupper?
- Substantielt: Forskel på børne- og voksenområdet?
- Osv.