



Referat

Mødeforum
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland

Sagsnr **2017-1**
Dokumentnr. **2017-1**

Mødedato
13/1-2017

Tid
Kl. 9-12

Sted
**Roskilde Kommune, Rådhusbuen 2, 4000
Roskilde - Mødelokale 2A**

Deltagere
**Bruno Lind – Næstved
Christian Harsløf – Roskilde
Thomas Knudsen – Slagelse
Jan Dehn – Lejre
Charlotte Houlberg – Solrød
Erik Pedersen – Odsherred
Klaus Marius Hansen – Lolland
Pia Bille – Region Sjælland
Anne Andersen – KKR Sjælland
Anita Scheel - Sekretariatet
Povl Skov – Sekretariatet**

Gæster
**Kirsten Eklund - Økonomigruppen
Kurt Hjortsø – Voksne sindslidende
Pia Winther – Børn og Unge
Lars Aarøe Hansen – Voksne handicappede
Henriette Lindberg – Socialtilsyn Øst
Thomas Carlsen - Næstved**

Afbud
**Michael Nørgaard – Region Sjælland
Bo Guntofte - Næstved**

Referent
Povl Skov - Sekretariatet

1. Godkendelse af referat 7/10-2016
2. Nyt fra netværksgrupperne – fremlæggelse og drøftelse af årsrapporter
3. Ny proces for Rammeaftale 2018 – Kick-off møde 25/11 og den videre proces
4. Rammeaftalens fokusområder 2016 og 2017
5. Temadag om videndeling fra de mest specialiserede tilbud 4/11
6. Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde 7/11 og videre proces
7. Møde i Koordinationsforum 18/11
8. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.
9. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede social-område III. Redegørelsesskabelon og opdatering af data
10. Takstanalyse regnskab 2015
11. Økonomianalyse
12. Sammenligning af udgifter for de 5 Børnehuse
13. a) Socialtilsyn Øst – opdeling af tilbud med flere afdelinger
b) Sammenligning af tilsynstakster på tværs af de fem socialtilsyn.
14. Hjerneskadeområdet – hjerneskadeprojektet III
15. Turnus for udarbejdelse af takst- og økonomianalyse
16. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering.
17. Nyt fra K17
18. Nyt fra KKR
19. Nyt fra sekretariatet
20. Evt.

Efter dagsordenens udsendelse er modtaget punkt fra Socialtilsyn Øst om sammenligning af tilsynstakster på tværs af de fem socialtilsyn. Dette punkt er eftersendt og efterfølgende indsat i dagsordenen og behandlet som punkt 13b)

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 7/10-2016

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- At styregruppen godkender referatet fra 17/10-2016

Bilag:

- http://rs17.dk/media/12108/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_07102016.pdf

Beslutning:

- Referatet blev godkendt

2. Nyt fra netværksgrupperne – fremlæggelse og drøftelse af årsrapporter for 2016

Baggrund:

På mødet deltager repræsentanter fra netværksgrupperne og fremlægger deres respektive årsrapporter for 2016 med efterfølgende drøftelse. Økonomigruppen har udarbejdet et kort notat om deres arbejde, mens udbydernetværket for specialundervisning primært har arbejdet med projektet "Fælles strategi på kommunikationsområdet" som er fokusområde i rammeaftale 2016. Analysen er pr. 6/1, sendt i høring i projektgruppen 18. januar og behandles på næste styregruppemøde.

På mødet deltager repræsentanter fra netværksgrupperne og orienterer om arbejdet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning med efterfølgende drøftelse

Bilag:

- Årsrapport netværksgruppen Voksne Sindslidende
- Årsrapport netværksgruppen Voksne Handicappede
- Årsrapport Netværksgruppen Børn og Unge
- Notat Økonomigruppen.

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Styregruppen opfordrer til at alle kommuner deltager i netværksgrupperne
- Netværksgruppen Børn og Unge opfordres til at arbejde med udbud af pladser jf. årsrapporten som anbefaler drøftelse af udvikling på landsplan og herunder andre former for specialisering og tilbudsstruktur jf. dagsordenspunkt 16.

3. Ny proces for Rammeaftale 2018 – Kick-off møde 25/11 og den videre proces

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.

Sagen er efterfølgende drøftet på møde i styregruppen 19/8, med KKR's formandskab, samt med K17 repræsentanterne medio september og det blev besluttet at der ultimo november afholdes et kick off seminar som lægger op til en åben debat om politiske problemstillinger, der efterfølgende bearbejdes administrativt.

På styregruppemøde 7/10 blev nedsat en arbejdsgruppe til planlægning og opfølgning ift. Kick-off-mødet og det blev besluttet at inddrage Implement som ekstern konsulent til facilitering af mødet som blev afholdt 25/11 med ca. 70 deltagere, heraf ca. halvdelen politikere. Jf. link til materiale i bilag.

Som opfølgning på kickoff-mødet 25/11 om ny proces for rammeaftale 2018 med efterfølgende drøftelser på arbejdsgruppemøde 9/12, blev det besluttet også inddrage de lokale handicapråd sammen med KKR dialogforum. Ønsket er tidligt i processen at få brugersynspunkter og input til arbejdet med rammeaftalen og rammeaftalens fokusområder. Der afholdes derfor møde med dialogforum og handicapråd 18/1, hvor styregruppen og arbejdsgruppen også er inviteret. Jf. vedhæftede invitation og program i bilag.

Forslag til den videre proces er derudover:

- Involvering af udvalg ultimo januar/primus februar. På baggrund af resultater fra kickoffmøde 25/11 og brugermøde 18/1 sammenfattes oplæg og resultater til fagudvalgene.
- Fagligt temamøde med involvering af fagpersoner i slutningen af februar.
- Politikertemadag 7/4.

Indstilling:

- At styregruppen drøfter den videre proces og tidsplan for rammeaftale 2018

Bilag:

- Materiale fra Kick-off møde 25/11-2016
<http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx>
- Invitation til møde med det regionale dialogforum samt handicapråd 18/1
- Program for møde med dialogforum samt handicapråd 18/1

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sekretariatet udarbejder en orienteringssag til kommunerne ift. udvalgsbehandling

4. Rammeaftalens fokusområder 2016 og 2017

Baggrund:

I forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017 er vedtaget en række fokusområder i udviklingsstrategien som temaer der skal arbejdes med pågældende år. To af rammeaftalens fokusområder for 2016 er fortsat fra 2015 og tilsvarende er to af fokusområderne for 2017 fortsat fra 2016. Endelig er flere af fokusområderne fra 2016 og 2017 beslægtede. Praksis med fortsatte og beslægtede fokusområder er med til at sikre kontinuitet i arbejdet med fokusområderne.

Rammeaftalens fokusområder for 2016 er

- 1) Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse - ny
- 2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år) – fortsat fra 2015
- 3) Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25 år) – fortsat fra 2015
- 4) Kommunikationsområdet - ny
- 5) Økonomi - ny

Rammeaftalens fokusområder for 2017 er:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016:
- 2) Kommunikationsområdet – Fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – Fortsat fra 2016

- 4) Hjemløshed/Socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet – Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd – ny
 - Tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri
 - Øget samarbejde om borgere med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Ift. fokusområderne om Socialstyrelsens centrale udmeldinger udmeldingen om mennesker med svære spiseforstyrrelser afrapporteret i forbindelse med rammeaftale 2016, mens Socialstyrelsen ikke har givet en central udmelding i forbindelse med rammeaftale 2017

Ift. fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformens betydning foreslås at arbejdet fortsættes i fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte i 2017, da disse fokusområder er beslægtede og har sin baggrund i kommunernes tilbagemeldinger om forventet øget pres på herberger og forsorgshjem og forsørgelsesreformernes indflydelse herpå, i forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017.

Fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte har udover forbindelse til fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformen også forbindelse til fokusområdet 2016 om psykiatriområdet.

Ift. fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte nedsatte styregruppen 2016 en projektgruppe, der skal belyse væsentlige forhold på hjemløshedsområdet i et rammeaftale perspektiv. Næstved blev tovholder for projektgruppen med Slagelse, Holbæk, Guldborgsund og Roskilde kommuner som medlemmer. Tovholderkommunen har i slutningen af november 2016 bedt de 4 kommuner om at udpege medlemmer til projektgruppen. I december opsiges projektgruppens formand sin stilling i Næstved Kommune, og der skal derfor træffes beslutning om ny tovholderkommune, da Næstved ikke længere kan påtage sig opgaven.

Ift. fokusområdet 2016 om psykiatriområdet foreslås at arbejdet fortsættes i fokusområdet om psykiatriområdet i 2017 og herunder med særlig vægt på øget samarbejde om borgere med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer samt samarbejdsrelationer mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri.

Ift. fokusområdet 2016 om kommunikationsområdet er analysen i høring i projektgruppen og behandles på næste styregruppemøde, hvor fortsættelsen af fokusområdet i 2017 drøftes.

Ift. fokusområdet 2016 om økonomi, afventes kommunernes svar på redegørelsesskabelonen og opdatering af data ift. drøftelse og beslutning af det fortsatte arbejde i 2017.

Ift. fokusområdet 2017 om ny proces for rammeaftale 2018 er arbejdet i gang jf. punkt 3.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter fokusområderne og beslutter den videre proces
- At styregruppen nedsætter de relevante arbejdsgrupper
- At styregruppen igangsætter udarbejdelse af kommissorier for arbejdet.

Beslutning:

- Styregruppen besluttede at arbejdet med fokusområdet 2016 om kontanthjælpsreformen afrapporteres til næste styregruppemøde incl. tilbagemelding af resultater fra de casekommuner der har gennemført pilotundersøgelser og herunder inddragelse af Lejres og Roskildes analyse af udviklingen i engangsydelser. Odsherred er tovholder på af-rapporteringen. Det øvrige arbejde fortsætter i fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte

- Arbejdet med fokusområdet 2016 om psykiatri afrapporteres til næste styregruppemøde. Roskilde er tovholder på afrapporteringen. Det øvrige arbejde fortsætter i fokusområdet 2017 om psykiatri.
- Styregruppen besluttede at der til næste styregruppemøde nedsættes arbejdsgrupper og udarbejdes kommissorier for fokusområderne 2017 om psykiatriområdet og hjemløshed/socialt udsatte
- I arbejdet med fokusområdet 2017 om psykiatri belyses borgere med adfærdsmæssige problemer og samarbejde med regional psykiatri samt recovery. Roskilde er fortsat tovholder på arbejdet med fokusområdet.
- I arbejdet med fokusområdet 2017 om hjemløshed/socialt udsatte indgår problematikker omkring lange ophold (tilsanding) og unge socialt udsatte og hjemløse. Slagelse undersøger muligheden for at påtage sig tovholderopgaven.
- Af andre mulige fokusområder blev nævnt overgang fra barn til voksen.

5. Temadag om deling af viden fra de mest specialiserede tilbud 4/11

Baggrund:

På styregruppemøde 2/5 godkendte styregruppen at ekspertpanelet i efteråret 2016 er vært ved fagkonference, der skal sikre deling af den viden som de mest specialiserede tilbud repræsenterer. Temadagen er afholdt 4/11 med 100 deltagere og videndeling fra de 10 mest specialiserede regionale og kommunale tilbud i region sjælland. Forud for temadagen er udarbejdet 1 sides professionel handout om hvert tilbud til uddeling og på temadagen har hvert tilbud afholdt 3 workshops for de kommunale udbydere. Link til program, handouts og plancher i bilag

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Materiale fra temadag om videndeling fra de mest specialiserede tilbud <http://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-vidensdeling-fra-de-mest-specialiserede-tilbud.aspx>

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

6. Nyt fra Socialstyrelsen – Dialogmøde 7/11 og videre proces

Baggrund:

Der er 7/11 afholdt dialogmøde med Socialstyrelsen med følgende punkter

1. Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på de to første centrale udmeldinger på hjerneskade- og synsområdet
2. Kvittering for modtagelse af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
3. Status fra DAS Sjælland om udviklingen af målgrupper, tilbud og/eller indsatser med relevans for National koordination
4. Orientering om forløbsbeskrivelser
5. Orientering om Socialstyrelsens analyse af rammeaftalerne – for 2016 og frem

Forløbet ift. Socialstyrelsen er at dagsordenspunkterne er drøftet på mødet 7/11.

Ift. punkt 1 om behandling af afrapporteringerne hjerneskade – og synsområdet, har Socialstyrelsen fremsendt spørgsmål 14/10 som er besvaret skriftligt 18/11 jf. bilag.

Ift. 3 er Socialstyrelsens målgrupper sendt i høring hos ekspertpanel, netværksgrupper og fagpersoner.

Ift. 4 har forløbsbeskrivelsen om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har været behandlet på styregruppemøde 19/8.

Ift. 5 er KLs umiddelbare tilbagemelding samlet ift alle rammeaftalerne er at det er en sober analyse, og at Socialstyrelsens kritikpunkter er relevante. KL har forståelse for, at de efterlyser bedre sammenhæng mellem udviklingsstrategi og styringsaftalen. Endvidere er det korrekt, når Socialstyrelsen gør opmærksom på, at oprettelse og lukning af tilbud og pladser skal fremgå af styringsaftalen, hvor det naturligvis ikke er tanken, at hvert eneste lille bofællesskab mv. skal nævnes, men at det drejer sig om tilbud med regional betydning. Derudover savner Socialstyrelsen mere generelt en systematisk opfølgning på, hvordan og med hvilket resultat, der er arbejdet med fokusområder og strategier ud fra et ønske om, at det kan være gavnligt for videndeling mellem aktørerne. Det er jo et legitimt ønske, men kan ikke formuleres som et krav.

Som opfølgning på mødet 7/11 har Socialstyrelsen fremsendt følgende supplerende spørgsmål til afrapporteringerne på hjerneskadeområdet og synsområdet:

1) Kvalificering af antal pladser og juridisk grundlag for de enkelte tilbud

Socialstyrelsen ønsker at få kvalificeret juridisk grundlag og antal pladser i alt og specifikt til målgrupperne i forhold til de indmeldte tilbud, på hjerneskade- og synsområdet.

2) Center for Døvblindhed og Senhjerneskadecentret – begge i Region Nordjylland

Socialstyrelsen ønsker opfølgning på Center for Døvblindhed og Senhjerneskadecentret som begge er indmeldt af kommuner i region Sjælland, men ikke anvendes eller er indmeldt af Region Nordjylland selv eller af øvrige regioner.

Ift. 1 er Socialstyrelsens forespørgsel videresendt listen til de respektive tilbud for kvalificering og efterfølgende fremsendt til Socialstyrelsen. Oplysningerne om de tre centrale tilbud på hjerneskadeområdet (BOMI, Kildebo og Kurhus) fremgår af afrapporteringen.

Ift. 2 er Socialstyrelsen svaret følgende:

”Ift. Region Nordjyllands to tilbud: Center for Døvblindhed og Senhjerneskadecentret har vi ikke fra rammeaftale Sjælland meldt disse tilbud ind som højt specialiserede, men angivet at to kommuner i deres tilbagemeldinger svarer at de anvender hhv. det ene og det andet tilbud til hhv. højt specialiserede indsatser og som højt specialiseret tilbud jf. synsrapporten side 8 og hjerneskaderapporten side 5. Ift. tilbud beliggende udenfor vores region anser vi det ikke som vores opgave at afgøre, hvorvidt disse tilbud er højt specialiserede, men vi har kontaktet de to kommuner, der anvender de respektive tilbud for uddybende oplysninger om deres anvendelse.

Ift. anvendelse af Center for Døvblindhed angives i rapporten, at en enkelt kommune har meldt tilbage, at de anvender tilbuddet til Specialrådgivning omkring inklusion af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse jf. skema side 6 i synsrapporten. Ifølge den pågældende kommune gælder dette kun ift. et enkelt barn med døvblindhed og ikke generelt til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. I tilfælde af alvorlig synsnedsættelse benytter den pågældende kommune sig af Synscentralen i Vordingborg også jf. synsrapporten side 7.

Ift. anvendelse af Senhjerneskadecentret angives i rapporten, at en enkelt kommune har meldt tilbage, at de anvender dette tilbud. Kommunen har også meldt tilbage, at de anvender

de højt specialiserede tilbud Kurhus og Kildebo samt yderligere et specialiseret tilbud beliggende i region Sjælland jf. hjerneskaderapporten side 5. Ift. anvendelsen af senhjerneskadecentret er den pågældende kommunes umiddelbare bud at tilbuddet er meldt ind af deres tidligere leder, som har haft kendskab til en sag, men dette kan ikke uddybes da pågældende leder ikke længere er ansat.

Samlet set som det fremgår af afrapporteringerne anvender kommunerne i region Sjælland både på synsområdet og hjerneskadeområdet primært tilbud beliggende i egen region og herunder regionens højt specialiserede tilbud. I mindre grad anvendes tilbud udenfor egen region og herunder anvendes Center for Døvblindhed og Senhjerneskadecentret af en kommune hver og ikke generelt, men i enkelte sager. Om disse to tilbud og indsatser er højt specialiserede må den pågældende region afgøre."

Socialstyrelsen har pr. 6/1-2017 fremsendt breve med opfølgende spørgsmål til afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, samt tidsplan for behandling af afrapporteringerne. Næste dialogmøde med Socialstyrelsen afholdes primo marts 2017.

Status ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger blev også drøftet på møde i koordinationsforum jf. styregruppemødets dagsordenspunkt 6.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Dagsorden til dialogmøde med Socialstyrelsen 7/11
- Besvarelse af opfølgende spørgsmål til de centrale udmeldinger
- Følgrebrev Socialstyrelsen
- Opfølgende spørgsmål
- Tidsplan for behandlingen af afrapporteringen om spiseforstyrrelser

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

7. Møde i Koordinationsforum 18/11

Baggrund:

Der er afholdt møde i det tværkommunale Koordinationsforum i KL 18/11, med følgende punkter jf. referat i bilag:

1. Velkomst
2. Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
3. Fremtidens rammeaftale
4. Ny procedure for koordinering af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og sikrede afdelinger
5. Status på de sikrede institutioner – fælles rammeaftaletekst 2017
6. Kofoedsminde – sikret institution for domfældte udviklingshæmmede
7. Status på arbejdet med de centrale udmeldinger, herunder dialog med Socialstyrelsen
8. Socialpolitisk udspil
9. Kort orientering om nationale initiativer med regional betydning, herunder 1) revision af socialtilsyn, 2) behovsanalyse af Tilbudsportalen og 3) ny takstbekendtgørelse.
10. Evt.

Der vil på mødet blive givet en orientering.

Region Sjælland vil orientere ift. Kofoedsminde jf. pkt. 6

Næste møde i koordinationsforum afholdes i april 2017

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra møde i koordinationsforum 18/11-2016 med tilhørende bilag
- Notat fra Region Sjælland om Kofoedsminde.

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Ift. Kofoedsminde er Region Sjælland presset i bund på kapaciteten også jf. modtagepligt og ønsker samarbejde med kommunerne omkring type 2 dømt (borgere der har dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, men som efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling (kombinationsdom))
- Regionen mener der er behov for stabilisering af pladstallet og herunder er det vigtigt med samråd jf. dagsordenspunkt 8.

8. Nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.

- Indstilling til nedsættelse af Samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.

Baggrund:

Blandt kommunerne i region Sjælland er der nedsat et fagligt netværk for domfældte udviklingshæmmede, som primært består af sagsbehandlere og myndighedsledere fra kommunerne. Netværket har flere gange drøftet behovet for et fælles kommunalt samråd, som kan udtale sig vejledende over for bl.a. anklagemyndigheden. Det faglige netværk for domfældte udviklingshæmmede besluttede på sit møde i marts 2015, at bede Netværket for voksne handicappede under Rammeaftalen om at drøfte behovet for et samråd.

Netværket for voksne handicappede har på sit møde i april 2015, drøftet henvendelsen fra det faglige netværk og har vurderet, at der er et behov for at der etableres et samråd. Det blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et oplæg til drøftelse og anbefaling i Styregruppen for Rammeaftalen. Arbejdsgruppen består af: Lise Rasmussen, Lolland Kommune, Jonna Andersen, Slagelse Kommune og Randi Beiskjær, Region Sjælland.

Baggrund for etablering af et samråd.

Der er stor forskel på den viden og erfaring kommunerne har med målgruppen, ligesom der er stor forskel på, hvilke muligheder kommunerne har for at håndtere opgaven. Blandt kommunerne, har der flere gange været udtrykt behov for, at der etableres et samråd i region Sjælland, som kvalitativt og systematisk kan være med til at løfte opgaverne i forhold til domfældte udviklingshæmmede i kommunerne. Her tænkes bl.a. på, det kriminalpræventive tilsyn, at finde egnede botilbud, den socialpædagogiske indsats, forebyggelse af recidiv, samarbejdet med domstolene m.v.

Der er stor variation i antallet af domfældte udviklingshæmmede i de enkelte kommuner. Efter kommunalreformen har kommunerne overtaget det kriminalpræventive tilsyn med domfældte udviklingshæmmede. Kendskabet til og erfaringerne med målgruppen er ikke lige stort alle steder. Flere kommuner har ikke i tilstrækkelig grad erfaring med og kendskab til lovgrundlaget og de særlige forpligtigelser det medfører i henhold til reglerne, eksempelvis hvilke indsatser der skal iværksættes i forhold til de 5 domstyper, udgangsbestemmelser, udtalelse til statsadvokaten mv.

Formålet med samrådet for domfældte udviklingshæmmede.

Før strukturreformen trådte i kraft, var der samråd i de fleste amter og i Københavns Kommune. I forbindelse med strukturreformen blev amternes kompetence vedrørende denne målgruppe overført til kommunalt regi. Der blev imidlertid ikke taget stilling til samrådenes hjemmelsgrundlag, og der findes i dag ingen lovgivning omkring samrådenes funktion. I flere kommuner er der i dag samråd på baggrund af lokale politiske og administrative overvejelser, beslutninger og aftaler, dog oftest i kommunalt regi.

Der findes samråd i Aalborg Kommune, for kommunerne i region Nordjylland. Viborg Kommune for kommunerne i den vestlige del af region Midtjylland, Aarhus Kommune for kommunerne i den østlige del af region Midtjylland, Region Syddanmark (i samarbejde med kommunerne) for kommunerne i region Syddanmarks område. Rudersdal Kommune for 21 hovedstadskommuner. Københavns Kommune har sit eget samråd og Frederiksberg har et mindre ad hoc samråd.¹

Formålet med samrådet er, at opbygge og fastholde særlig faglig ekspertise med henblik på at kvalificere arbejdet. Herunder at komme med anbefalinger til anklagemyndighed og domstol om type af domsforanstaltning, eventuelle domsvilkår, domsændring og vurdering af risiko for recidiv.

Samrådet skal desuden medvirke til at sikre, at de foranstaltninger, der anbefales over for anklagemyndighed og domstol, er de mest velegnede og hensigtsmæssige. Foranstaltningerne skal tilgodese såvel hensynet til retssikkerheden og forebyggelse af ny kriminalitet, som den udviklingshæmmedes livssituation og udviklingsmuligheder.

Fordele og ulemper ved et samråd for domfældte udviklingshæmmede.

Erfaringer fra samrådsarbejdet er, at det kan være ressourcekrævende og kan forekomme tungt og bureaukratisk. Der skal samarbejdes med flere parter, det tager længere tid at fremskaffe de fornødne sagsakter, og kommunerne ved ikke i alle tilfælde, hvilke oplysninger der er relevante for samrådets behandling af sagerne. Andre erfaringer viser dog, at samrådets arbejde fungerer tilfredsstillende enkelt og smidigt.

Styrken ved en koordinerende samrådsfunktion skal være, at sikre den domfældtes retssikkerhed og kvalificere de sociale indsatser.

Forslag til samrådets opgaver.

Samrådet skal behandle sager om sigtede eller domfældte udviklingshæmmede borgere i alle kommuner i region Sjælland.

På baggrund af retslægerådets mentalerklæring udtaler samrådet sig om:

- Hvorvidt den sigtede, tilhører målgruppen jf. straffelovens § 16 stk. 1 og 2 og derfor bør fritages for straf.
- Forslag til valg af domsforanstaltning.
- Vejledende udtalelser til anklagemyndighed og domstol om retsfølger.
- Forslag til eventuelle vilkår i dommen.
- Forslag til domsændring, eller at en igangværende sanktion bør opretholdes, lempes eller ophæves.

Samrådet har desuden en vejledende funktion over for kommunerne i regionen.

¹ Et godt liv uden kriminalitet. Danske Regioner 2010.

Arbejdsgruppen foreslår, at der bliver mulighed for, at der kan købes specifikke ydelser fra samrådet. Efter et aftalt honorar kan samrådets medlemmer yde konsulentbistand, i form af råd, vejledning og tilsyn med målgruppen til kommunerne i region Sjælland.

Forslag til sekretariat og sammensætning.

Det foreslås, at en kommune / regionen udpeges af Styregruppen for Rammeaftalen til at varetage sekretariatsfunktionen for samrådet og sammensættes af:

- Formand jurist, kommunalt ansat
- Næstformand socialfaglig konsulent, regionalt ansat
- Psykiater leder af Oligofreniteamet i Region Sjælland
- Psykolog ansat på Kofoedsminde
- Kommunal repræsentant socialfaglig leder/sagsbehandler
- Sekretær tilknyttet den kommune/region, der udpeges til sekretariat

Efter kommunens, et medlems eller formandens ønske kan tilsynsførende, bistandsværge eller andre relevante personer deltage ad hoc i samrådets møder.

Repræsentanterne i samrådet indstilles af Styregruppen for Rammeaftalen.

Estimat af ressourcetræk og model for finansiering.

Sekretariatsfunktion: Funktionen vurderes til gennemsnitligt at omfatte 5 timer pr. sag. Funktionen indeholder indsamling af sagsakter, planlægning, og skriftlig opsamling af møde samt fremsendelse af samrådets udtalelser til anklagemyndighed, domstol m.v.

Mødefrekvens for medlemmerne i samrådet: 10 møder årligt af max. 3 timer, hvoraf nogle møder kan afvikles som videokonference.

Det foreslås, at Styregruppen afsætter et budget for sekretariatet til dækning af de administrative udgifter og at kommunernes medfinansiering består i levering af arbejdskraft til samrådet i lighed med deltagelse i øvrige arbejdsgrupper og netværk i Rammeaftaleregion.

Styregruppen overvejer relevante repræsentanter fra egen kommune forud for styregruppemødet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At Styregruppen beslutter at nedsætte et samråd for domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland og herunder udpeger formand for samrådet.
- At samrådet udarbejder en mere detaljeret beskrivelse af samrådets sagsarbejde, vedtægter og økonomi.

Beslutning:

- Styregruppen besluttede at arbejdsgruppen under netværksgruppen voksne handicappede udarbejder detaljeret oplæg til næste styregruppemøde og herunder belyses forventet antal sager og Kriminalforsorgens rolle samt evt. oplæg om honorar.

9. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde III.

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

- Opdatering af datagrundlaget

Baggrund:

Ift. økonomiredegørelsesskabelonen blev det på styregruppemøde 7/10, besluttet at redegørelsesskabelonen revideres, sendes til pilottest i Roskilde og Sorø, samt til videre behandling i K17 og KKR.

Efter revision og test er redegørelsesskabelonen godkendt af K17 og KKR og udsendt til kommunerne med svarfrist primo januar 2017

Ift. opdatering af datagrundlaget blev det på styregruppemøde 7/10, besluttet at 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.

Der er efterfølgende indhentet yderligere tilbud fra BDO (ca. 500.000 plus overhead) til sammenligning med tidligere tilbud fra KORA (ca. 600.000 incl. overhead). Begge tilbud er umiddelbart for dyre til at iværksætte i hvert fald på en gang og samtidig kan andre løsninger være hensigtsmæssige set i lyset af den igangværende nye økonomianalyse jf. pkt. 9. Der bør derfor overvejes andre muligheder for opdatering og herunder mulig opdeling af analysen over flere år eller inddragelse/frikøb af økonomikonsulent(er) evt. i kombination med konsulenttimer. Den pågældende løsning skal også ses i lyset af sekretariatets budget og regnskab jf. pkt. 19

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter muligheder for opdatering af datagrundlaget og herunder opdeling af analysen over flere år og inddragelse af økonomikonsulenter
- At styregruppen beslutter hvilken model der skal arbejdes videre med:
 - 1) Frikøb af økonomikonsulent, 2) Konsulentanalyse opdelt over flere år

Bilag:

- Tilbud KORA
- Tilbud BDO

Beslutning:

- Deadline for afrapportering af resultaterne fra kommunernes besvarelse af redegørelsesskabelonen omkring iværksatte styringstiltag er på styregruppemødet i marts med efterfølgende behandling i K17 og temadrøftelse i KKR i april
- Styregruppen besluttede at KORA foretager den fulde opdatering i år med deadline for behandling i styregruppen i maj og efterfølgende i K17 og KKR i juni

10. Takstanalyse regnskab 2015

Punktet udsættes til næste styregruppemøde pga. kvalitetssikring af data

11. Økonomianalyse

Baggrund:

På styregruppemødet den 19. august 2016 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. kommunernes forskellige udgangspunkter for at indhente data, og hvordan der indrettes.

Styregruppen besluttede at økonomigruppen skulle komme med et forslag til fremtidig model til behandling på styregruppemødet den 7. oktober, og at der både afleveres en budget og regnskabsanalyse, startende med budget 2017.

Styregruppen godkendte på deres møde den 7. oktober 2016 modellen for de fremtidige økonomianalyser, som økonomigruppen har udarbejdet.

En arbejdsgruppe under økonomigruppen har derefter arbejdet med at få udformet og designet skabelonen til de data, der skal indgå i analysen. Børneområdet er blevet udvidet med to ekstra paragraffer, § 66 og § 96, som i første omgang ikke indgik i analysen.

Greve kommune har, efter arbejdsgruppen har udarbejdet seneste udgave af skabelonen, bedt om, at styregruppen bliver gjort bekendt med kommunens holdning til, at der ikke arbejdes med en opdeling på børneområdet. Igangsættes undersøgelsen må det forventes, at Greve Kommune ikke leverer data på kategorierne, men at der kan opgøres de samlede summer, antal og kroner jf. fordelingen i IMs kontoplan pr. funktion eller gruppering.

Greve kommune oplyser, at DUBU ikke har en standard kategoriseringsmulighed eller kan hjælpe med datatræk. Der er ej heller en systematik fra den autoriserede kontoplan fra IM der understøtter en optælling som den ønskede. Heller ikke datamateriale fra Danmarks Statistik.

Dette vil betyde, at Greve Kommunes Børn & Familieområde skal afsætte et meget betydeligt personalemæssigt ressourcetræk til at fremsøge den totale sagsstamme af personer kommunen har været i kontakt med på børneområdet. Alle sager skal gennemgås manuelt og kategoriseres. Hvor en borger kan høre til flere kategorier vil kommunernes indberetning alligevel give rum for forskellige vurderinger og indberetningsmetoder. Både for regnskabs- og budgetdelen vil optællinger tage måneder, da der umuligt kan allokeres personale til kun at løse en sådan opgave.

I respekt for det overordnede formål med at få mere nuancerede takstanalyser anser Greve kommune ikke, at det foreslåede giver mening at indføre i forhold til børneområdet. Det vil give et massivt ekstraarbejde uden at der ligger en åbenbar ukendt viden, som Greve ser at mangle i den nuværende drift i Greve Kommune. Greve er ikke stødt på et behov lokalpolitisk eller administrativt.

Økonomigruppen har gennem hele forløbet gjort opmærksom på, at det bliver en svær opgave at få ensrettet dataindsamlingen, og at det vil kræve en del manuelt optællingsarbejde i kommunerne. På voksenområdet vil der være lidt mindre manuelt arbejde, da kontoplanen (IM) kan løse noget af opgaven. Økonomigruppen har forsøgt at opfylde styregruppens ønske om en bedre og mere nuanceret analyse af udgifterne. Økonomigruppen har kort drøftet tilretning af kontoplanen, men har ikke truffet beslutning om nogen valg på det område. Alle kommuner i økonomigruppen har tilkendegivet, at det vil kræve en del ressourcer ude i kommunerne at løse opgaven.

Økonomigruppen anbefaler, at økonomianalysen udarbejdes en gang årligt med regnskabstal fordelt på målgrupper, da kommunerne ikke udarbejder budget fordelt på målgrupper, men på funktioner og grupperinger i kontoplanen. Kontoplanen indeholder kun målgruppeopdeling på få områder. Dette medfører, at der må foretages manuel opgørelse af regnskabstal for at levere de ønskede (regnskabs)data på målgruppeniveau. I nogle tilfælde vil data fra fagsystemer kunne anvendes sammen med regnskabsdata fra økonomisystemet til at finde de relevante oplysninger.

Baggrunden for materialet er styregruppens ønske om at analysere på målgrupper.

Den samlede analyse vil indeholde samlede udgifter og enhedsudgifter pr. målgruppe pr. kommune.

For at kunne leverer disse tal er det nødvendigt, at udgangspunktet for de enkelte kommuner er ens både med hensyn til udgifter og med hensyn til optælling af antal og at kunne beregne samlede udgifter og enhedsudgifter.

Alle kommuner er underlagt indenrigsministeriets kontoplan. Udgifterne til de forskellige målgrupper registreres på forskellige steder/funktioner i kontoplanen under hensyn til, hvilken paragraf ydelsen bevilges og ydes efter.

For at kunne samle udgifterne fra de enkelte kommuner i målgrupper er det derfor nødvendigt, at sammentælle udgifterne på tværet af steder/funktioner. Der er tale om kommunes samlede udgifter pr. funktion. Afholdes der udgifter som ikke falder ind under målgrupperne sættes de i den linje som hedder "Resten". Tilsvarende opgørelse af antal personer i de enkelte målgrupper opgjørt pr. funktion/sted og pr. målgruppe.

Det skal bemærkes, at det må forventes at ikke alle udgifterne på børneområdet kan kategoriseres. Disse udgifter vil ligeledes fremgå af linjen "Resten". Det er f.eks. ikke alle børn som anbringes, som kan henføres til en målgruppe, da de f.eks. er anbragte på grund af forældrenes misbrug eller andet.

Økonomianalysen vil udover benchmarking også kunne bruges i forbindelse med kommunernes praksis og styring på området. I forbindelse med en af de analyser BDO har foretaget af handicapområdet blev det omtalt at langt hovedparten af de borgere som henhører under voksenområdet, er borgere som vil modtage hjælp resten af deres liv.

Opdelingen i målgrupper vil synliggøre dette. Vedr. udviklingshæmmede, autister og fysisk handicappede vil der primært være tale om tilbud/ydelser, som måske kan leveres mere effektivt, eller med et billigere/lavere serviceniveau. For andre målgrupper, f.eks. hjemløse, delvist sindslidende og i få tilfælde senhjerneskadede, kan målgruppen være mere varierende. Sammenhængen imellem autister på børneområdet og heraf efterfølgende udgifter på voksenområdet kan ligeledes kortlægges og forudses. Derudover kan det anvendes til at vurdere om kommunerne f.eks. skal omlægge tilbuddene til andre målgrupper.

KL og KORA har igangsat et arbejde, hvor KORAs undersøgelse skal afdække mulighederne for at forbedre datagrundlaget på det specialiserede område. Arbejdet er opdelt i en gruppe målrettet voksenområdet og i en gruppe målrettet børneområdet. KORA undersøger, hvordan kommunerne arbejder med personhenførbare udgifter og kobling af udgifts- og aktivitetsdata på individniveau - herunder hvilke muligheder og begrænsninger der er i arbejdet. Det handler blandt andet om, hvordan de aktivitetsdata kommunerne indberetter til Danmarks Statistik, kan kobles med udgiftsdata. Under alle omstændigheder er det vigtigt at fremhæve, at angivelse af målgruppe for hver enkelt borger er en del af de data, kommunerne indberetter til Danmarks Statistik.

På voksenområdet er angivelse af målgruppe for hver enkelt borger en del af de data, kommunerne indberetter til Danmarks Statistik. På børneområdet undersøges det om der indberettes på målgrupper, som kan sammenlignes med målgrupper på voksenområdet. Det vil dog ikke være alle børn som vil være omfattet af målgrupperne. På børneområdet vil der være mere manuel optælling end på voksenområdet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen godkender Økonomigruppens ønske om kun at udarbejde analysen på regnskabstal
- Anmoder økonomigruppen vurdere hvornår de kan indberette budgettal
- Tager stilling til Greve kommunes ønske om, at der ikke leveres data på børneområdet

Bilag:

- Disposition for ny økonomianalyse
- Skabelon for ny økonomianalyse

Beslutning:

- Styregruppen betonedede og repeterede den tidligere beslutning om at alle kommuner er med i analysen og derfor skal aflevere data til økonomianalysen både på voksen og børneområdet.
- Styregruppen besluttede at Økonomigruppen til en start kun skal aflevere økonomianalyse for regnskab, startende som udgangspunkt med regnskab 2015 og hvis muligt og så med regnskab 2016.
- Økonomianalysen afleveres så den kan behandles på styregruppemøde i maj
- Der skal indberettes belægningsprocenter i analysen
- Styregruppen besluttede at økonomigruppen skal komme med oplæg til ensretning af beregning af takster jf. problematikken omkring brutto og nettofinansiering.

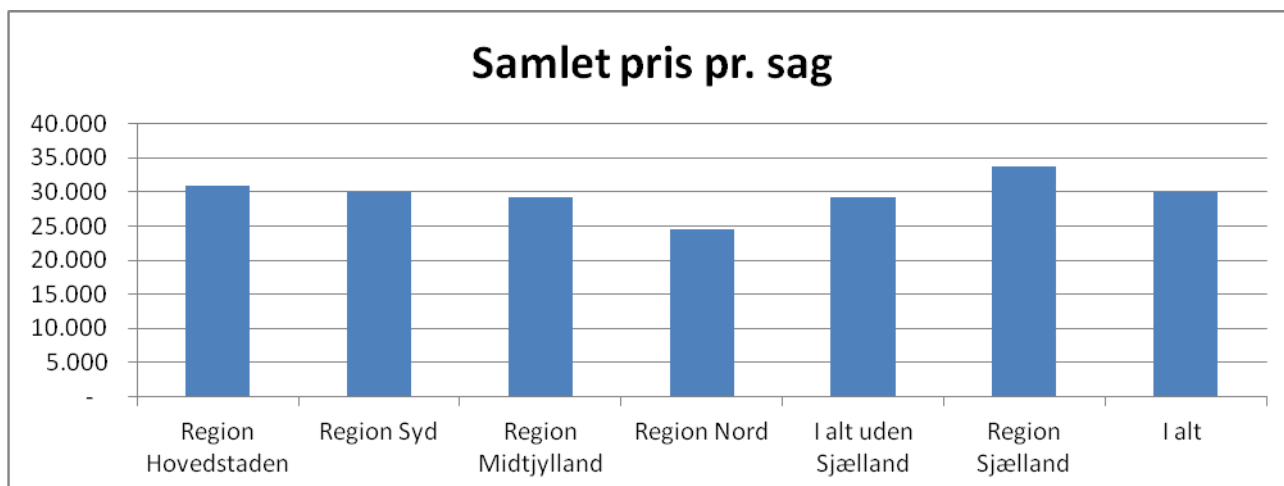
12. Sammenligning af udgifter for de fem børnehuse**Baggrund:**

KKR for region Sjælland bad på sit møde den 22. november 2016 om at få forelagt en sammenligning af takster og objektivt finansieringsbidrag mellem Børnehus Sjælland og de fire øvrige Børnehuse.

Næstved Kommune har indhentet totalbudget, takst og forventes sagsantal fra de øvrige driftskommuner. Tallene har en vis usikkerhed, da det ikke fremgår i hvilket omfang over- eller underskud fra tidligere år indgår i budgetterne samt at nogle udvidelser af bemandede er endeligt indarbejdet i budgetterne.

Sammenligningen viser, at udgiften per sag i Børnehus Sjælland ligger ca. 13 % over gennemsnittet for alle 5 børnehuse (se figur 1). Det skyldes, at de andre driftskommuner endnu ikke har indarbejdet den fælles sagsnormering, der administrativt blev aftalt mellem de fem driftskommuner i august 2016. Der er derfor grund til at forvente, at taksten for de øvrige børnehuse vil komme på niveau med Børnehus Sjælland.

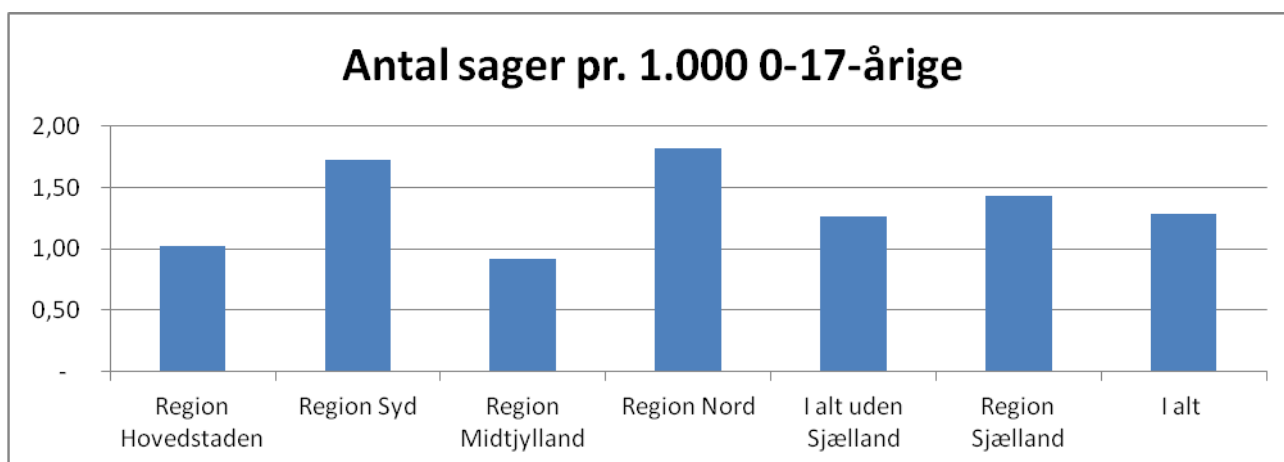
Den samlede pris per sag i Børnehus Sjælland udgør i budget 2017 33.795 kr., hvilket er 4.605 kr. mere end gennemsnittet for sagerne i de øvrige 4 børnehuse. Det medfører en gennemsnitlig merudgift for kommunerne i region Sjælland på 65.014 kr. om året per kommune. Fordelt med 39.008 kr. på den objektive finansiering og 26.006 kr. fordelt på de gennemsnitligt godt 14 sager, hver kommune forventes at have.



Figur 1

At beregne en samlet pris per børnehussag er tiltagende problematisk, da de konsultative sager efterhånden udgør en anseelig del af Børnehusenes opgave. For Børnehus Sjælland udgør de budgettet til arbejdstid for de konsultative sager knap 7 % af den samlede budgetterede arbejdstid.

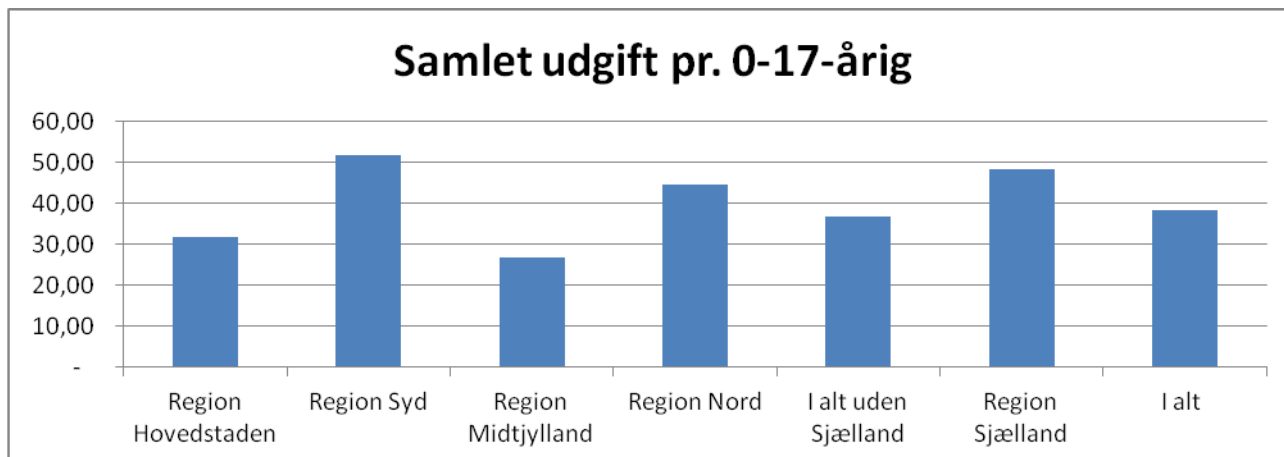
Sammenligningen viser også en betydelig forskel i, hvor mange sager, der forventes i forhold til antallet af 0-17-årige i kommunerne. Her svinger forventninger fra region Midt, der forventer 0,91 sag per 1.000 0-17-årig, mens region Syd forventer 1,73 sag. For region Sjælland er tallet 1,43, hvilket er ca. 11 % over gennemsnittet (se figur 2).



Figur 2

Disse to forhold tilsammen danner grundlag for forskellige samlede udgiftsniveauer per 0-17-årig i de 5 regioner (se figur 3). Her er udgiften i region Midt 31 % under landsgennemsnittet mens region Syd ligger 34 % over. Regions Sjællands udgift er 25 % over gennemsnittet.

Som nævnt i starten er der en vis usikkerhed i tallene ligesom der er store udsving mellem årene. Det er derfor ikke tilrådeligt at tage tallene som varige udtryk for tendenser i de fem regioner.



Figur 3

Indstilling:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning
- At sagen videresendes til K17 og KKR

Bilag:

- Børnehuse i Danmark samlet oversigt Budget 2017

Beslutning:

- Næstved kommune, der som driftskommune fastsætter budgettet for Børnehus Sjælland, deltog på mødet og orienterede om sagen.
- Styregruppen besluttede at indstille til K17 og KKR Sjælland at henstille til Næstved kommune, at taksterne for børnehus Sjælland i 2018 er på niveau med gennemsnittet for taksterne i de øvrige 4 børnehuse.
- Sagen videresendes til K17 og KKR

13 a). Socialtilsyn Øst – opdeling af tilbud med flere afdelinger

Baggrund

En del store tilbud, som Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtelsen med, har valgt at organisere sig som ét tilbud med flere afdelinger, i stedet for at lade de enkelte afdelinger oprette på Tilbudsportalen som selvstændige tilbud.

Idet, der ofte er tale om tilbud med mange pladser med forskelligartede ydelser/indsatser og målgrupper, resulterer dette ofte i meget komplekse tilsynsrapporter, som vanskeligt rummer alle relevante aspekter af tilsynet. Samtidigt hermed, kan der p.t. drages tvivl om hvorvidt alle tilbud med flere afdelinger, lever op til de betingelser jf. vejledningen til lov om socialtilsyn, der skal være opfyldt for at være et tilbud med flere afdelinger.

Det er tilbuddet selv, der beslutter, hvorvidt de ønsker at være et tilbud med flere afdelinger eller om der skal være tale om enkelttilbud – beslutningen forudsætter dog, at betingelserne for at være et tilbud med flere afdelinger er opfyldt. Det er socialtilsynet, der skal påse om betingelserne er opfyldt.

I henhold til pkt. 28 i vejledning om lov om socialtilsyn er betingelserne:

- Afdelingerne skal enten levere samme type af ydelser til forskellige målgrupper eller forskellige ydelser til samme målgruppe
- Afdelingerne skal have fælles ledelse, fælles økonomi og evt. fælles personale

- Der skal være et reelt samarbejde mellem afdelingerne om at levere tilbuddets ydelser – det er ikke tilstrækkeligt at driftsherren er den samme.

Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at socialtilsynet kan godkende, at tilbuddet er oprettet som ét tilbud.

Hvis socialtilsynet vurderer, at organiseringen på Tilbudsportalen ikke kan godkendes, skal der træffes en afgørelse herom med klagevejledning til Ankestyrelsen.

Socialtilsyn Øst vil i løbet af 2017 gennemgå samtlige tilbud med flere afdelinger for at vurdere, om der er grundlag for opdeling jf. ovenstående 3 betingelser. Derudover, vil der være særligt fokus på tilbud, der p.t. på Tilbudsportalen er organiseret som et tilbud med flere afdelinger, for at sikre, at alle tilbud Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtelsen med, opfylder betingelserne i pkt. 28 i vejledning om lov om socialtilsyn.

Som en del af vurderingerne vil der være dialog med de enkelte tilbud om mulig opdeling inden Socialtilsyn Øst træffer afgørelse.

Det vil blive tilstræbt at dato for ændringerne følger takstopkrævningerne i januar og juli, samt at der er tid for de enkelte tilbud til at tilpasse eksempelvis Tilbudsportalen til den kommende "tilsynsorganisering".

Det vurderes, at der kan være økonomiske konsekvenser ved opdeling af tilbud. Dette fordi de "nye" tilbud vil kunne blive placeret i andre takstgrupper, at der ikke opkræves tillægstakster efter en opdeling, at takster for væsentlige ændringer ligeledes vil blive påvirket. Det vil ikke entydigt betyde en samlet merudgift.

Indstilling

Socialtilsyn Øst indstiller:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Socialtilsyn Øst indbyder til dialog med kommunerne

13.b) Sammenligning af tilsynstakster på tværs af de fem socialtilsyn

Baggrund

Socialtilsyn Østs (STØ) takster var på dagsordenen i KKR den 22. november 2016. På mødet blev der fremsat ønske om nærmere belysning af taksterne sammenlignet på tværs af de fem socialtilsyn.

Siden opstarten er socialtilsynenes dimensionering (størrelse), takster og objektiv finansiering blevet fastlagt årligt i en fælles takst- og dimensioneringsmodel, på tværs af de fem socialtilsyn. 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. F.eks. er det bestemt i bekendtgørelse om socialtilsyn (nr. 1675/2016 tidligere nr. 551/2015) §24 stk. 3 (tidligere § 21 stk. 3) at over/underskud skal indregnes i taksterne senest to år efter underskudsåret.

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

Der anvendes af de 5 socialtilsyn en fælles model til beregningen af takster.

Grafen på side 3 viser takstudviklingen i faste priser (indekstal) for de 5 socialtilsyn. Hvis man kigger på takstudviklingen i faste priser, hvor 2014 er indeks 100, er STØs takster i 2017 ca. på niveau med taksterne i 2014. Selv om halvdelen af underskuddet fra 2015 er indregnet.

Såfremt der ikke var indregnet underskud i 2017 ville STØs indekstal være 96. Det betyder, at der i forhold til 2014 er lavet en reduktion i taksterne på ca. 4 % rensset for den almindelige prisudvikling, hvilket isoleret set må betragtes som tilfredsstillende under hensyn til, at der er tale om en organisation, der er under opbygning og med et lovgrundlag, der er helt nyt og under fortsat udvikling.

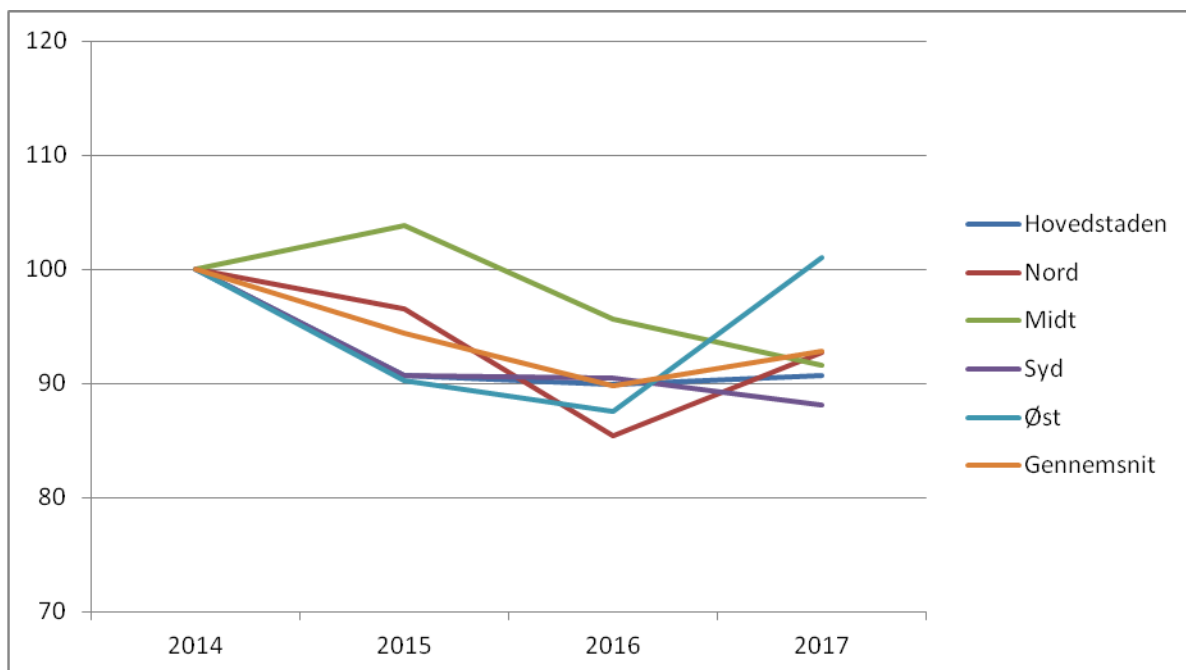
I grafen på side 3, fremgår det at STØs takster var de laveste i 2015 og næstlaveste i 2016.

Dette har vist sig ikke at være holdbart bl.a. som følge af:

- Et markant fald i antals forudsætningen og ligeledes en væsentlig forskydning i mixet af tilbud, således at der er betydeligt færre af de største tilbud. Dette betyder, at den samlede takstindtægt falder og dermed er der samlet set færre indtægter til at dække de ikke variable (faste) omkostninger
- Det er endvidere konstateret, at omkostninger til driften af filialen i Nykøbing Falster ikke har været indregnet i tilstrækkeligt omfang i tidligere år
- Socialtilsynet er endvidere belastet af manglede takstbetaling fra tilbud som er gået konkurs (tab på debitorer)
- Omkostninger til ekstern advokat bistand særligt som følge af stævninger fra tilbud som er utilfredse med lukning eller andre sanktioner
- Behov for indkøb af IT udstyr. En stor del af pc'er med videre er nedslidte og skal derfor udskiftes løbende. Særligt vil 2017 være påvirket, da en stor del af materiellet er anskaffet i slut 2013 til drift 1. jan. 2014
- Indregning af underskud fra 2015 (det er kun ca. halvdelen af underskuddet der er indregnet, anden halvdel indregnes i 2018 og underskud i 2016 indregnes i 2019)

Det bemærkes endvidere, at Socialtilsyn Nord - som har den laveste takst i 2016 - også har været nødsaget til at hæve deres takster væsentligt i 2017.

Grafisk fremstilling af takstudviklingen på tværs af de fem socialtilsyn i indekstal:
(målt i faste priser 2014=100)



Grafen viser at taksterne som indekstal målt i faste priser for tilbud i alle fem Socialtilsyn i perioden 2014-2017, har været meget svingende. Hvilket indikerer, at det har været vanskeligt at ramme et stabilt takstniveau.

Udviklingen over gennemsnitstaksten for de fem socialtilsyn er indarbejdet med "orange".

Budget i løbende priser

Nedenstående tabel viser STØs budget og hvordan indtægterne er sammensat. Tabellen viser endvidere udviklingen i budget fra år til år og ændring i forhold til 2014.

Tabellen viser, at der er foretaget udgiftsreduktioner i STØ fra 2016 til 2017 på 4,4 mio. kr. og fra 2015 til 2016 på ca. 2,6 mio. kr. Endvidere viser tabellen, at der i forhold til 2014, er et nettofald i budgettet på knap 2% i løbende priser før indregning af underskud fra 2015.

Oversigt over STØ budget fra 2014 - 2017

Løbende priser i kr.				
Budgetår	2014	2015	2016	2017
Budget, eksklusivt tilkøb og før regulering af over/underskud	44.914.326	51.055.422	48.477.115	44.063.869
Indregning af over/underskud			- 1.176.000	3.000.000
Budget inklusiv over/underskud	44.914.326	51.055.422	47.301.115	47.063.869
Objektiv finansiering	24.212.012	24.615.313	23.996.982	25.070.023
Tilbudstakster i alt	20.702.314	26.440.109	23.304.133	21.993.846
Indtægter i alt	44.914.326	51.055.422	47.301.115	47.063.869
Ændring i budget før regulering af over/underskud i forhold til året før		6.141.096	- 2.578.307	- 4.413.246
Ændring i forhold til året før i %		13,67%	-5,32%	-8,64%
Ændring i budget før regulering af over/underskud i forhold til 2014		6.141.096	3.562.789	-850.457
Ændring i forhold til 2014 i %		13,67%	7,93%	-1,89%

Objektiv Finansiering (plejefamilieområdet)

I forhold til den objektive finansiering, er prisen i Socialtilsyn Øst (STØ) pr. barn under 18 år cirka 3 gange så høj som Socialtilsyn Hovedstaden (STH).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er i STHs område, er ca. 357.000 børn under 18 år, mens der i STØs område blot er ca. 166.000 børn under 18 år. Det vil sige, at der er ca. 2,15 børn i STHs område hver gang der er et barn i STØ. Fordelingstallet "unge under 18 år"

kan dog ikke bruges til at sammenligne priserne i STØ og STH, idet der ikke er nogen sammenhæng mellem antallet af plejefamilier og antallet af børn under 18 år.

Det kan til sammenligning oplyses, at STH i budget 2017 har regnet med 945 plejefamilier og 150 ansøgninger om ny-godkendelse, mens STØ forventer at have 1.213 plejefamilier og 191 ansøgninger om ny-godkendelse svarende til ca. 28 % flere plejefamilier, der skal besøges.

Såfremt, der skal sammenlignes mellem de 2 socialtilsyn, er det således nødvendigt at sammenligne antallet af plejefamilier, som er den faktor, som udløser omkostninger i form af tilsyn. Og ikke antallet af børn under 18 år. Nøgletallet "børn under 18 år" er således alene en objektiv fordelingsnøgle til fordeling af omkostninger indenfor det enkelte tilsyn.

STØ kan oplyse at gennemsnitsprisen på tilsyn med en plejefamilie er 17.856 kr. mens STHs gennemsnitspris er 16.040 kr. (jf. nedenstående tabel).

Sammenligning af objektiv finansiering 2017						
Til-syn	Pleje-fam-lier	Ansøg-ning om Ny-godken-delse	Objektiv Finansie-ring	Indreg-net un-derskud	Gennem-snits-pris	Gennem-snitspris uden ind-regning af underskud
STØ	1.213	191	25.070.023	1.500.000	17.856	16.788
STH	945	150	17.564.240	296.000	16.040	15.770

STØ kan endvidere oplyse at:

- STØs område også dækker Hjørring Kommune, hvor STH dækker Holbæk Kommune
- Det geografiske areal som STØ dækker, er væsentligt større end det område STH dækker
- En væsentlig forskel er at STØ har 2 fysiske lokationer i modsætning til STH, som alene har én fysisk lokation.

I nedenstående er der anført hvor meget den enkelte kommune bliver opkrævet i objektiv finansiering:

Kommuner		Samlet antal 0 -17 årige pr. 1. kv. 2016	Andel	Objektiv finansierings- udgift pr. kommune
Region Sjælland (minus Holbæk) + Hjørring	2016 K1	166.198	100,0%	kr. 25.020.073
Greve	2016K 1	10.981	6,6%	kr. 1.653.121
Køge	2016K 1	13.156	7,9%	kr. 1.980.554
Lejre	2016K 1	6.194	3,7%	kr. 932.468
Roskilde	2016K 1	18.280	11,0%	kr. 2.751.940
Solrød	2016K 1	5.136	3,1%	kr. 773.193
Faxe	2016K 1	7.213	4,3%	kr. 1.085.872
Guldborgsund	2016K 1	10.747	6,5%	kr. 1.617.894
Kalundborg	2016K 1	9.822	5,9%	kr. 1.478.641
Lolland	2016K 1	7.219	4,3%	kr. 1.086.775
Næstved	2016K 1	16.819	10,1%	kr. 2.531.996
Odsherred	2016K 1	5.559	3,3%	kr. 836.873
Ringsted	2016K 1	7.314	4,4%	kr. 1.101.077
Slagelse	2016K 1	15.344	9,2%	kr. 2.309.944
Sorø	2016K 1	6.340	3,8%	kr. 954.447
Stevns	2016K 1	4.272	2,6%	kr. 643.123
Vordingborg	2016K 1	8.567	5,2%	kr. 1.289.708
Hjørring	2016K 1	13.235	8,0%	kr. 1.992.447

Børnetallet er beregnet på baggrund af træk fra DST.dk FOLK1A – trækket er lavet i forsommeren 2016.

Indstilling:

Socialtilsyn Øst indstiller:

- At styregruppen tager orienteringen og sagen videresendes til K17 og KKR

Beslutning:

- Socialtilsyn Øst, der som driftskommune har kompetencen til at fastsætte takster, deltog under punktet og fremlagde sagen
- Styregruppen besluttede at indstille til K17 og KKR Sjælland at henstille til Holbæk Kommune at taksterne er på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019 (gennemsnittet af de andre socialtilsyns takster)
- Sagen videresendes til K17 og KKR

14. Hjerneskadeområdet – hjerneskadeprojektet III

Baggrund

I forbindelse med behandling af rammeaftalen 2017 på styregruppemøde 2/5-2016, blev det ift. kommunernes tilbagemeldinger på hjerneskadeområdet nævnt, at det er svært at få overblik over antallet af pladser. Styregruppen besluttede at Netværksgruppen Voksne handicappede inddrages ift. at undersøge området og indhente forpligtende svar fra kommunerne ift. antal pladser de er villige at betale for. Netværksgruppen indhenter overblik over hjerneskade fra regionen.

Der er tidligere gennemført to spørgeskemaundersøgelser på hjerneskadeområdet i hhv. 2013 og 2014 og det er tidligere besluttet at denne undersøgelse bør gennemføres regelmæssigt. Det har derfor været vurderingen at undersøgelsen af området, jf. kommunernes tilbagemeldinger ift. rammeaftale 2017, kunne indbygges i spørgeskemaet som supplerende spørgsmål når denne alligevel gennemføres. Sekretariatet har i samarbejde med LG insight som har gennemført de tidligere spørgeskemaundersøgelser og netværksgruppen voksne handicappede formuleret en række tillægsspørgsmål som også har været i høring hos hjerneskadekoordinatorerne. Netværksgruppen Voksne handicappede anbefaler at spørgeskemaundersøgelsen igangsættes i januar med en måneds svarfrist for at sikre kvaliteten af besvarelserne. Spørgeskemaet sendes til hjerneskadekoordinatorerne medio januar og resultaterne kan behandles på styregruppemøde medio marts.

Konkret er de nye spørgsmål tilføjet i forlængelse af de tidligere spørgsmål på baggrund af drøftelserne (spørgsmål 17-20) og herunder spørgsmålet vedrørende i hvilken grad hjerneskadekoordinatoren vurderer, at kommunen vil forpligte sig til køb af pladser/tilbud i tilfælde af manglende kapacitet/ventetid og eller mangel på relevante tilbud. Derudover er der mulighed for at tilføje yderligere bemærkninger efter spørgsmål 17 og 18, så koordinatorene kan uddybe deres svar i spørgsmålene.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning
- At styregruppen godkender spørgeskemaets tillægsspørgsmål

Bilag:

- Samlet spørgeskema

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning og godkendte spørgeskemaets tillægs-spørgsmål.

15. Turnus for udarbejdelse af takst- og økonomianalyser

Baggrund:

Hvert år udarbejder økonomigruppen takstanalyser for budget og regnskab. Fremadrettet skal økonomigruppen også udarbejde en økonomianalyse til styregruppen.

For at få en mere ligelig fordeling af arbejdsopgaven har økonomigruppen, på deres møde den 18. august 2016, besluttet at opgaven går på skift mellem kommunerne. For ikke at stå alene med opgaven, er der udarbejdet en plan, hvor en kommune er hovedansvarlig for opgaven, men kan få hjælp af den kommune, der har udarbejdet analyserne året før.

Stevns kommune har efterfølgende meddelt, at de ikke har personale ressourcer til at indgå i turnusordningen, og at de ligeledes kun har en institution

Økonomigruppen har på et senere møde drøftet Stevns kommunes udmelding og finder det ikke rimeligt, at enkelte kommuner kan undlade at deltage i turnusordningen pga. manglende personale ressourcer, få institutioner eller af andre årsager.

Indstilling:

Økonomigruppen indstiller:

- At styregruppen tager stilling til, hvorvidt alle kommuner skal deltage i ordningen eller om nogen kommuner kan blive fritaget og med hvilken begrundelse.

Bilag:

- Liste over kommunerækkefølge

Beslutning:

- Styregruppen besluttede at betale de kommuner, der udfører opgaven, et fast beløb.
- Turnusordningen suspenderes og i stedet melder kommunerne sig frivilligt til opgaven mod betaling
- Betaling udgør 10.000 for takstanalyse budget og 20.000 for takstanalyse regnskab + økonomianalyse regnskab.

16. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering

Baggrund:

I forlængelse af arbejdet med de mest specialiserede tilbud og herunder senest videndingsworkshop 4/11, samt på baggrund af oplæg og drøftelser på Kick-offmøde 25/11, foreslås igangsat et projekt i regi af ekspertpanelet og med assistance fra økonomigruppen

Projektet skal bl.a. belyse behov for at arbejde med andre former for differentierede takster, gennemsigtighed, principper for beregninger af timepris og ydelser samt hvordan det økonomisk kan styres og fælles modeller for køb og salg af ydelser.

Projektforslaget vil blive fremlagt på mødet og projektbeskrivelse eftersendes

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen godkender projektforslaget.

Bilag:

- Projektbeskrivelse - eftersendes

Beslutning:

- Styregruppen godkendte projektforslaget
- Projektet forankres i ekspertpanelet og økonomigruppen
- Netværksgrupperne inddrages som videnspersoner

17. Nyt fra K17**Baggrund:**

K17 har afholdt møde 4/11-2016 jf. vedhæftede referat i bilag.

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Referat af møde i K17, 4/11-2016

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

18. Nyt fra KKR**Baggrund:**

KKR Sjælland har afholdt møde 22/11-2016 jf. referat i bilag.

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat af møde i KKR Sjælland 22/11-2016
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_80583/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjælland_den_22.PDF

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

19. Nyt fra sekretariatet

Grundet organisationsændring i Næstved kommune er sekretariatet pr. 1/1-2017 organisatorisk placeret som en del af team strategi og digitalisering under Center for Politik og Udvikling med Bo Guntofte som Teamchef og Birgitte Eriksen som centerchef.

Der er pr. 1/1-2017 trådt en ny rammeaftalebekendtgørelse (BEK 1631 af 17/12-2016) i kraft i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober om social service og lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15 august lov om almene boliger mv.

På mødet orienteres om regnskab 2016 og budget 2017 for sekretariatet.

Bilag:

- Bekendtgørelse nr. 1631 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568>

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- På næste møde behandles regnskab 2016 og budget 2017 for sekretariatet.

20. Evt.

Direktør Christian Harsløff, Roskilde Kommune er ny repræsentant i styregruppen.

Næste møde 17. marts i Næstved