



Referat

Mødeforum

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland

Sagsnr **2017-6**

Dokumentnr. **2017-6**

Mødedato **15/9-2017**

Tid

Kl. 10-12, frokost 12-13

Sted

**Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200
Slagelse - Auditoriet, Stor sal,**

Deltagere

Vini Lindhardt – Slagelse

Christian Harsløf – Roskilde

Ulrich Schmidt Hansen - Holbæk

Jan Dehn – Lejre

Allan Ruders – Lolland

Thomas Knudsen – Slagelse

Anne Andersen – KKR Sjælland

Povl Skov – Sekretariatet

Afbud:

Erik Pedersen – Odsherred

Hanne Dollerup – Næstved

Charlotte Houlberg – Solrød

Klaus Marius Hansen - Lolland

Michael Nørgaard – Region Sjælland

Kirsten Eklund – Region Sjælland

Referent

Povl Skov - Sekretariatet

Dagsordenspunkter til styregruppemøde 15/9

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering. Der lægges op til at punkterne om nyt fra hhv. netværksgrupper/arbejdsgrupper, K17 og KKR samt styregruppe og sekretariat er faste orienteringspunkter.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 18/8

A) Punkter til indstilling/beslutning:

2. Styringsinformation og fremtidige analyser II

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

4. Etablering af 23 socialpsykiske pladser

B) Punkter til orientering

5. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

6. Nyt fra Socialstyrelsen

7. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Tilsynstakster og objektiv finansiering 2018.

8. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering III

9. Hjerneskadeprojektet III

10. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper

11. Nyt fra K17 og KKR

12. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet

13. Punkter til kommende møder:

A) Temadrøftelse af det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle II

B) Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan

14. Evt.

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 18/8-2017

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- At styregruppen godkender referatet fra 18/8-2017

Bilag:

- http://rs17.dk/media/14241/referat_styregruppemøde_rammeaf-tale_sjælland_18082017_revideret.pdf

Beslutning:

- Styregruppen godkendte referatet

A) Punkter til indstilling/beslutning:

2. Styringsinformation og fremtidige analyser II

Baggrund:

På K17 mødet den 2. juni og på KKR mødet den 12. juni blev følgende indstilling godkendt:

1. Status på den flerårige strategi tages til efterretning
2. KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring
3. Der til oktobermødet i KKR fremlægges sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet
4. "Takstinstrument" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

På styregruppemøde 26/6 blev følgende indstilling tiltrådt:

1. At styregruppen træffer beslutning om, at sagen oversendes til økonomigruppen med henblik på udarbejdelse af sag om styringsinformation til KKR mødet den 11. oktober.
 2. At økonomigruppen udarbejder sag, hvor følgende punkter skal belyses:
 - a. Hvilken styringsinformation skal der sættes på fremover
 - b. Hvilken styringsinformation er tilgængelig i kommunerne
 - c. Hvilke udfordringer er der i forhold til validitet af data
 - d. Kan disse udfordringer løses og hvordan
 - e. Hvor mange ressourcer vil det kræve i de enkelte kommuner
 3. At sagen behandles på styregruppemøderne den 18. august og den 15. september
 4. At økonomigruppen deltager på mødet med styregruppen den 15. september
- Ift. styringsinformation blev foreslået, at der i drøftelsen inddrages, hvad man selv styrer på og efter i de enkelte kommuner.

Økonomigruppen har behandlet sagen på deres møde 10/8 og anbefaler til styregruppen:

- Fremover bør sættes på styringsinformation som enten bestilles eksternt f.eks. hos KORA eller udarbejdes på baggrund af kendte, valide data f.eks. trukket fra Danmarks statistik, ECO-nøgletal etc. KORA-analysen kunne evt. udarbejdes i en enklere og billigere (pixi)udgave, der evt. kunne indeholde mere aktuelle data. Denne kunne tilrettelægges i dialog og samarbejde med økonomigruppen

- Kommunernes egen dataindsamling ift. økonomianalysen anbefales ikke gentaget, da denne vurderes for ressourcekrævende og med dårlig datakvalitet.
- Den gamle takstanalyse som blev afløst af økonomianalysen anbefales ikke fortsat, da denne har samme udfordring i relation til ressourceindsat og datakvalitet. Dertil kommer, at analysen oprindeligt tjente til at sikre overholdelse af takst anbefalinger, som er et instrument der ikke længere anvendes.
- Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag anbefales fortsat
- Den tilgængelige styringsinformation i kommunerne benyttes til intern styring, men ift. benchmark anbefales enten eksternt bestilt styringsinformation eller (egne) analyser på baggrund af autoriserede data.
- Udfordringer ift. manual indsamling af data, der ikke i forvejen findes i kommunernes økonomisystemer vurderes for store ift. ressourcetræk og dårlig validitet og anbefales derfor ikke.

Styregruppen har behandlet sagen på styregruppemøde 18/8 og besluttet at sekretariatet beskriver hvad der kan lade sig gøre ift. forskellige analysemuligheder og modeller samt undersøger hvilke muligheder f.eks. VIVE(tidligere KORA) har for at levere analyser med valide data, der er up to date.

Kontakt med VIVE og tilbud:

Sekretariatet har kontaktet VIVE(KORA) ift. mere ajour data til en billigere pris

VIVE foreslår som udgangspunkt at lave en fokuseret opdatering af udvalgte nøgletal fra de tidligere benchmarking-analyser.

Konkret foreslås, at gentage analysen på voksenområdet med samme indhold som sidste gang, dvs.:

- Regional og kommunal benchmarking af udgifter pr. 18-64-årig indbygger
- Kommunal benchmarking af brugerandele
- Kommunal benchmarking af enhedsudgifter

VIVE foreslår at tilpasse analyserne på børneområdet, så de i store træk afgrænses til at belyse de samme forhold som på voksenområdet, dvs.:

- Regional og kommunal benchmarking af udgifter pr. 0-22-årig indbygger
- Kommunal benchmarking af brugerandele
- Kommunal benchmarking af enhedsudgifter

For analyserne på begge områder gælder det, at VIVE planlægger at indsamle brugertal direkte fra kommunerne, mens regnskabsdata indhentes fra Danmarks Statistik.

Aktuelt vil det være muligt at opdatere analyserne med tal for 2016. Grundlaget for en opdatering med tal for 2017 vil formentlig først være tilgængeligt i forsommeren 2018.

VIVE foreslår at udelade analyser af kommunernes køb og salg, korrektion for social baggrund på børneområdet samt regional benchmarking af brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet.

VIVE har pr. 7/9 fremsendt konkret tilbud på en opdatering af udvalgte benchmarkinganalyser på det specialiserede sociale område.

I tilbuddet fokuseres på de elementer af de tidligere rapporter, som VIVE umiddelbart tænker, vil være de mest centrale at få opdateret. Det drejer sig konkret om sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

Som udgangspunkt vedrører tilbuddet en opdatering af tal for 2016. Som det fremgår af tilbuddets kapitel 2 om tidsplan og leverancer, er det dog muligt at opdatere til 2017-tal, hvis projektets gennemførelse udskydes til perioden maj-august 2018.

Styregruppens formandskab afholder møde med VIVE torsdag 14/9 for at drøfte tilbuddet og herunder om der er nogle specifikke nøgletal, tabeller, landkort eller lignende fra de relevante afsnit i de tidligere rapporter, som vurderes, man med fordel kunne undlade eller flytte til bilag i en ny opdatering.

Tilbuddet fra VIVE er sendt til høring i økonomigruppen.

Yderligere styringsinformation:

Økonomigruppen anbefaler at den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages. Her kunne specifikt supplerende inddrages, hvad man selv styrer på og efter i de enkelte kommuner.

Der var på styregruppemøde 18/8 enighed om at sammenlignet med de tidligere takstanalyser er det mere hensigtsmæssigt at kommunerne i stedet redegør for takstændringer.

Konkret foreslås at hver kommune og region bedes om at komme med en redegørelse i forbindelse med offentliggørelse af taksterne: Hvad er der sket med en beskrivelse og forklaring på den udvikling der i de tilfælde hvor taksterne har udviklet sig.

Under punktet deltager repræsentanter fra økonomigruppen

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen drøfter VIVEs tilbud og tager stilling om der skal arbejdes videre med VIVE
- At styregruppen drøfter finansiering af evt. analyser, da udgiften ikke kan afholdes indenfor rammeaftalesekretariatets budget.
- At styregruppen indstiller at den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages og at kommunerne bedes om at komme med en redegørelse for takstudviklingen i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne
- At styregruppen drøfter den videre proces og herunder indstillingen til K17 og til KKR mødet 11/10 hvor der skal fremlægges sag om hvilke styringsinformationer på økonomiorådet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet jf. KKR's beslutning 12/6.

Bilag:

- Tilbud fra VIVE
- Oplæg om styringsinformation – eftersendes
- Link til referat fra møde i KKR Sjælland 12. juni 2017
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83227/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjælland_den_12.PDF

Beslutning:

- Styregruppen drøftede VIVEs tilbud og ønsker taget højde for følgende i tilbuddet:
- 2017 tal
- Option på inklusion af socioøkonomiske faktorer på børneområdet i analysen
- Belysning af § 110: Forsorgshjem og herberger med hhv. 2017 tal og et/flere tal til sammenligning jf. de tidligere rapporter så der opnås en tidsserie som belyser udviklingen
- Delområde 5 om §§ 97-99 ledsagerordninger, støtte-og kontaktpersoner mv. udgår
- Delområde 7 om §§ 112-114 om hjælpemidler til handicappede udgår
- Kommende udvikling fra paragraf 85 til 82/82b

- Derudover ønskes oplysninger om efterværn ift. om det er/skal være til 18 eller til 22 år også ift. de tidligere rapporter jf. den fortsatte tidsserie samt oplysninger om hvordan paragraf 85 er defineret
 - Sekretariatet kontakter VIVE
 - Ift. finansiering afventes afklaring af det fremtidige rammeaftalearbejde og herunder sekretariatets rolle og bemanning som drøftes på styregruppemøde 8/12
 - Styregruppen godkendte at det indstilles at den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages og at kommunerne bedes om at komme med en redegørelse for takstudviklingen i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har udviklet sig
 - At sagen videresendes til K17 og KKR
- Det blev desuden drøftet hvilke øvrige datakilder der er tilgængelige. Holbæk undersøger og vender tilbage ift. hvilke (styrings)data Socialtilsynet kan trække via tilbudsportalen og herunder ift. ift. kapacitet, udvikling og takster og herunder ift. paragraffer og målgrupper mv.

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

Baggrund:

På styregruppemøde 18/8 bekræftede styregruppen sin opbakning til nedsættelsen af samråd, hvor Næstved er tovholder og sekretariat, mens Region Sjælland stiller med en socialfaglig konsulent som næstformand. Tovholder- og sekretariatsopgave skønnes til en halvtidsstilling dog afhængig af antal sager og med finansiering afhængig af om der vælges objektiv finansiering eller takstmodel. Styregruppen besluttede 18/8 at sagen genbehandles på næste styregruppemøde efter indhentelse af supplerende oplysninger og dialog med Næstved ift. sekretariat, da der ikke ved evt. takstfinansiering kan garanteres et bestemt antal sager.

Økonomigruppen anbefaler en model med objektiv finansiering ift. administrativ enkelhed og sekretariatet afventer svar fra kommunerne om antal borgere og forventede antal sager. Økonomigruppen vurderer at finansieringsmodeller med ren takstfinansiering eller delvis takstfinansiering i kombination med objektiv finansiering er for administrativt tunge. Næstved er indstillet på at løse sekretariatsopgaven uafhængigt af finansieringsmodellen.

Der vil på mødet blive givet en orientering.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen beslutter finansieringsmodel og den videre proces ift. samråd

Bilag:

- Oversigt over kommunernes tilbagemelding om antal borgere i målgruppen og antal sager – eftersendes

Beslutning:

- Samråd anvendes ved nye sager og ændring i sager. Kommunerne skønner at der årligt vil være ca. 25-30 sager som er relevante for samrådet.
- Styregruppen besluttede at indstille at der anvendes en takstfinansieringsmodel. Takstfinansieringsmodellen anbefales som element i at få afdækket det reelle behov og herunder omkostningsniveau, samt at de som bruger samrådet betaler.
- Prisen pr. sag skønnes til ca. 15-20.000 afhængig af antal sager
- Sagen videresendes til K17 og KKR

4. Etablering af 23 socialpsykiske pladser - økonomi

Baggrund

Region Sjælland har pr. 7/9 fremsendt følgende punkt til behandling på styregruppemødet den 15. september.

Etablering af 23 socialpsykiatriske pladser – det økonomiske spor

Der har været afholdt møde d. 29. august 2017 i regionens styregruppe med deltagelse af bl.a. Christian Harsløf som repræsentant for kommunernes socialområde. Her blev det besluttet at det økonomiske spor skal behandles i det allerede kendte rammeaftale regi mellem regionen og kommunerne.

Regionens styregruppe bestående af følgende deltagere:

- Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland
- Direktør Christian Harsløf – repræsentant fra det kommunale socialområde
- Direktør Jakob Bigum Lundberg - repræsentant fra det kommunale sundhedsområde
- Socialchef Pia Inge Bille, Socialafdelingen Region Sjælland
- Næstformand Ingelise Svendsen, repræsentant fra patientforeningen SIND
- Stabschef Stig Bækgaard, Psykiatrien Region Sjælland
- Data- og Planlægningschef Tove Erecius, Psykiatrien Region Sjælland
- Planlægningskonsulent Mette Leth Sandager, Psykiatrien Region Sjælland sekretariat
- Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen, Psykiatrien Syd Regions Sjælland
- Ledende overlæge Dorthe Goldschmidt, Psykiatrien Syd Region Sjælland

På styregruppemødet den 29. august er det besluttet at aftale om de økonomiske forhold mellem regionen og kommunerne for de 23 socialpsykiatriske pladser, skal behandles i det eksisterende regi for rammeaftalen.

Det er regionens mål at det endelige aftalegrundlag lægger sig så tæt som muligt op af de eksisterende aftaler inden for det specialiserede socialområde.

Region Sjælland vil udarbejde et oplæg til økonomisk model, der skal forelægges styregruppen for rammeaftalen i november 2017. Formålet er, at denne aftale skal indgå som en del af det øvrige aftalekompleks mellem regionen og kommunerne. Ønsket om at aftalen behandles under det eksisterende sociale rammeaftaleregime bunder i, at eventuelle uklarheder omkring de økonomiske forhold kan tages i forkøbet i det rette aftaleforum. Regionens oplæg vil blive forelagt økonomigruppen inden videresendelse til Styregruppen.

Med vedtagelse af lovforslag nr. 207 i Folketinget d. 3. juni 2017, foreligger ikke retningslinjer omkring takstberegning, objektiv fordelingsnøgler, afrapportering mv. Sundheds- og Ældreministeriet forventes at udstede en betalingsbekendtgørelse der skal afklare nærmere regler om betaling, men det er uklart hvornår denne vil foreligge.

I satspuljeaftalen 2017-2020 er der udstedt overordnede rammer, hvor de mere detaljerings-specifikke spørgsmål er lagt op til at aftales mellem regionen og kommunerne.

Med den anførte proces vil der inden 1. januar 2018 foreligge en aftale der afklarer de økonomiske forhold vedrørende afregning for de 23 socialpsykiatriske pladser.

Indstilling

- Det indstilles at styregruppen godkender det processuelle forløb

Bilag

- Notat fra Region Sjælland om de Socialpsykiatriske pladser – de økonomiske forhold

Beslutning:

- Styregruppen godkendte det procesuelle forløb
- Sagen sendes til K17 og KKR til orientering

B) Punkter til orientering**5. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger II**

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

- Status for arbejdet med etablering af nye psykiatriske afdelinger

Baggrund:

Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: "etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen". For Region Sjælland betyder det oprettelse af 23 pladser i Psykiatrien.

KKR Sjælland drøftede på møde den 12. juni 2017 udmøntning af lovforslag om etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger, og KKR besluttede i den forbindelse, at der igangsættes en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet med regionen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Der udarbejdes et administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR møde. Loven trådte i kraft den 15. juli 2017 med henblik på at pladserne kan stå klar primo 2018.

Siden drøftelsen i KKR Sjælland har Region Sjælland inviteret kommunerne på administrativt niveau til at deltage i en styregruppe i forhold til processen med at få etableret pladserne. Christian Harsløff og Jakob Bigum Lundberg er de 2 direktører, der er repræsenteret i regionens styregruppe.

Sagen er behandlet på styregruppemøde 18/8 i rammeaftale sjælland, hvor det blev besluttet at der orienteres om sagen igen på næste styregruppemøde 15/9.

Orientering om status

Regionens styregruppe har afholdt 1. møde 29/8.

Styregruppen har til opgave at realisere lovvedtagelsen af 3. juni 2017 om etablering af særlige "mellemstationspladser" i psykiatrien. Initiativet er også omtalt i økonomiaftalen.

Modellen for de nye pladser er at kommunerne har den endelige visitationsret, dog på baggrund af drøftelser i et fælles visitationsforum. Til gengæld betaler kommunerne også 80 pct. af taksten, dog maksimalt 1,4 mio. kr. pr år pr. plads. Tomgang betales solidarisk.

De økonomiske forudsætninger for opgaven er baseret på en forventning om, at der skal etableres 150 pladser på landsplan. Det er dog ikke præciseret, hvordan pladserne skal fordeles mellem de fem regioner, men det skal bero på en konkret dialog, ligesom indfasningstempo skal drøftes. Regionerne har besluttet at de 150 pladser fordeles efter bloktilskudsnøglen dvs. 23 pladser i Region Sjælland. Disse pladser vil regionen gøre klar med 7 i foråret 2018 og 16 i efteråret 2018.

Kommunernes holdning er at man forbeholder sig ret til både at være uenige i antallet af pladser og indfasningstempoet. Det er en opgave man har fået i fællesskab med regionen og som man skal lykkes med af hensyn til brugerne. Kommunerne vil derfor gerne bruge de kommende måneder på at drøfte, hvordan man får skabt et fagligt godt tilbud og i mindre grad – tomgang og takster.

Regionerne valgt en strategi med fast antal pladser, for med det samme at få skabt nogle stabile driftsmiljøer og en budgetsikkerhed, men der en åbenhed ift. drøfte indfasningstempoet.. Der er også en fremtidig drøftelse af prisen på en tomgangsplads og her vurderes det relevant at involvere KL, da problematikken er national.

Udover dimensioneringsdiskussionen, blev der på styregruppemødet besluttet at igangsætte 3 spor:

- Nedsættelse af en arbejdsgruppe til drøftelse af visitationsretningslinjer,
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe til klarlæggelse af det faglige indhold i det nye tilbud (lægges evt sammen med visitationsgruppen)
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe til håndtering af økonomien. Ifht økonomi var der enighed om at bruge økonomigruppen under rammeaftalesamarbejdet til dette.

Kommunerne har to opgaver frem mod næste styregruppemøde den 29. september. Dels skal der gives bud på hvor mange borgere der er i kommunerne, som kunne i målgruppen til de nye tilbud og dels skal der udpeges to repræsentanter til visitationsarbejdsgruppen: en fra udfører og en myndighedsrepræsentant. Dertil kommer en kommunikationsopgave ift. kommunerne på socialområdet. Desuden er der en opgave med at drøfte håndtering af de pladser borgerne efterlader, når de indskrives på det nye tilbud. Er der tale om 108-pladser, kan de tilbydes til anden side med borgerens samtykke.

Sekretariatet har i samarbejde med KKR Sjællands sekretariat spurgt kommunerne om antal borgere i målgruppen for de nye pladser.

Udpegning af to repræsentanter til visitationsarbejdsgruppen er drøftet på møde i netværksgruppen voksne sindslidende 8/9, som har udpeget følgende:
Fra myndigheds-side: Lars Aarøe Hansen, Kalundborg Kommune
Fra udfører-side: Janus Bach Jensen, Vordingborg Kommune

Christian Harsløf orienterer under dette punkt

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning og forholder sig til den videre proces ift. udarbejdelse af et administrativt oplæg til drøftelse på det næste KKR møde. jf. KKR's beslutning 12/6.

Bilag:

- Oversigt over kommunernes antal borgere i målgruppen - eftersendes

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagen videresendes til orientering til K17 og KKR

6. Nyt fra Socialstyrelsen

- Yderligere dialog vedrørende øget koordination og planlægning på tværs af regionerne i forhold til borgere med svære spiseforstyrrelser

Baggrund:

Socialstyrelsen har pr. 4/7 fremsendt anmodning til de respektive styregruppeformænd om yderligere dialog vedrørende øget koordination og planlægning på tværs af regionerne i forhold til borgere med svære spiseforstyrrelser.

På styregruppemøde 18/8 besluttede styregruppen at pege på det eksisterende koordinationsforum for social- og specialundervisningsområdet, hvor styregrupperepræsentanter mødes to gange årligt som det forum, hvor også spiseforstyrrelsesområdet kan koordineres på tværs af regioner.

30/8 er der på vegne af de 5 styregruppeformænd sendt fælles svar på Socialstyrelsens henvendelse om øget koordination og planlægning på tværs af regionerne ift. borgere med svære spiseforstyrrelser. Vi ser frem til den videre dialog herom.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Til Socialstyrelsen – fælles svar vedrørende koordination og planlægning på tværs af regioner ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning

7. Nyt fra Socialtilsyn Øst: Socialtilsyn Øst takster for 2018

Baggrund

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:

Nærværende dagsordens punkt orienterer om Socialtilsyn Øst takster for 2018 og beskriver udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2018.

Takstmodel

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, "takstmodellen". Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes af variablerne antal tilbud/plejefamilier.

På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objektive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger.

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Takstmodellen er i forhold til sidste år ændret vedrørende taksterne for væsentlige ændringer og ny-godkendelser. Takstgrupperne påvirkes således, i mindre grad af de generelle omkostninger, derudover er der lavet mindre tekniske tilpasninger og rettelse af mindre modelfejl. Det samlede overordnede billede af takstmodellen er således uændret.

Socialtilsyn Øst særlige økonomiske udfordring i 2018

Det er konstateret, at regnskab 2015 endte med et underskud på knap 6 mio. kr. og regnskab 2016 med et noget mindre underskud på ca. 1,6 mio. kr.

Det blev besluttet i Holbæk Kommune, af hensyn til tilbud og de øvrige kommuner, at underskuddet for 2015 indregnes over 2 år i 2017 og 2018 og underskuddet i 2016 indregnes i 2019 taksten.

Det forventes, at der er et væsentligt overskud i 2017. Overskud 2017 modregnes i underskuddet fra 2016 i 2019, jf. lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Øst har i taksterne for 2017 og 2018 lavet væsentlige besparelser, effektivitetsforøgelse og kapacitetstilpasninger. Hvilket medfører et betydeligt fald (særligt i den objektive finansiering) i taksterne for 2018. I 2019 forventes der endvidere et yderligere fald i taksterne. Taksterne ses i Bilag og udviklingen beskrives i nedenstående afsnit.

Takster og objektiv finansiering i 2018

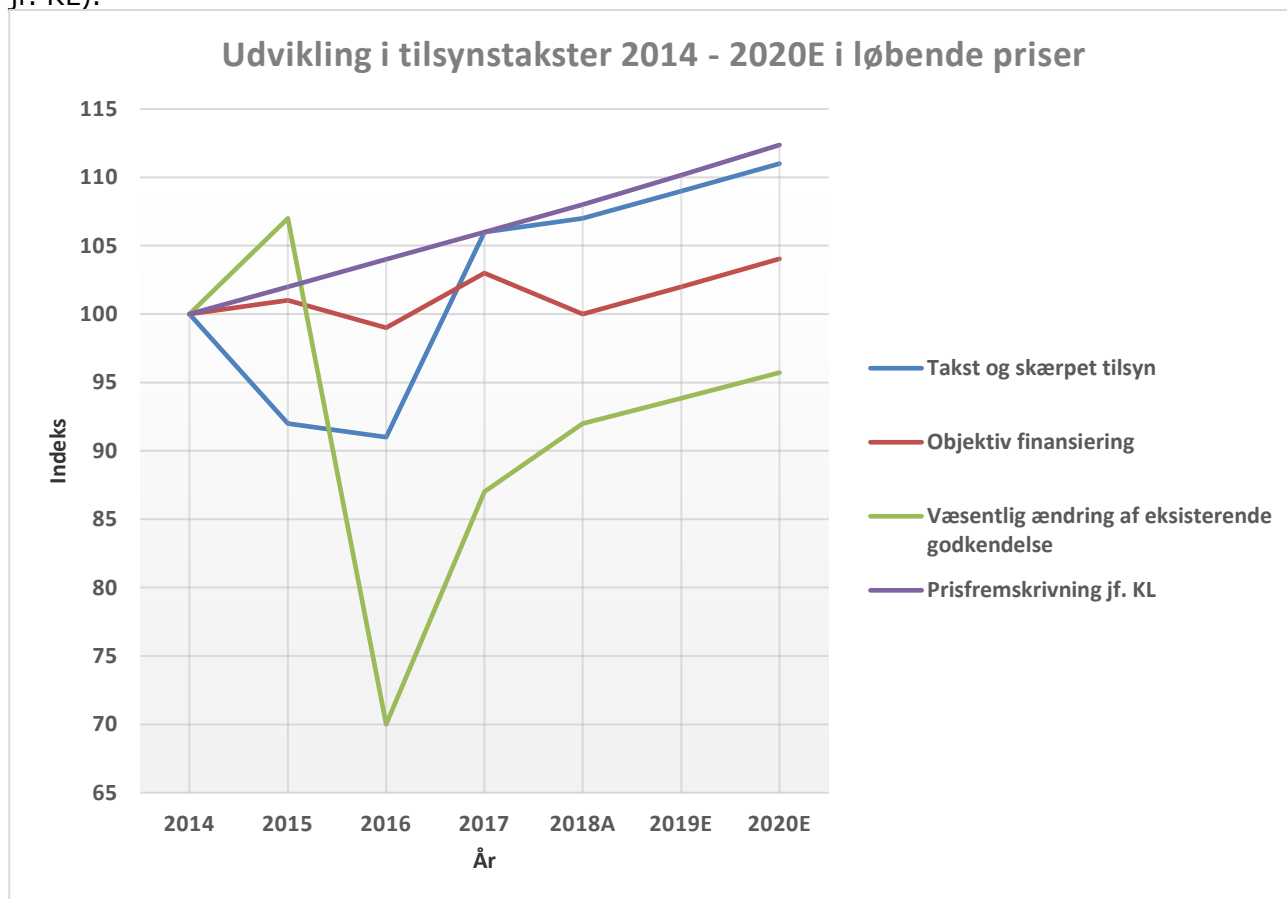
Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2018

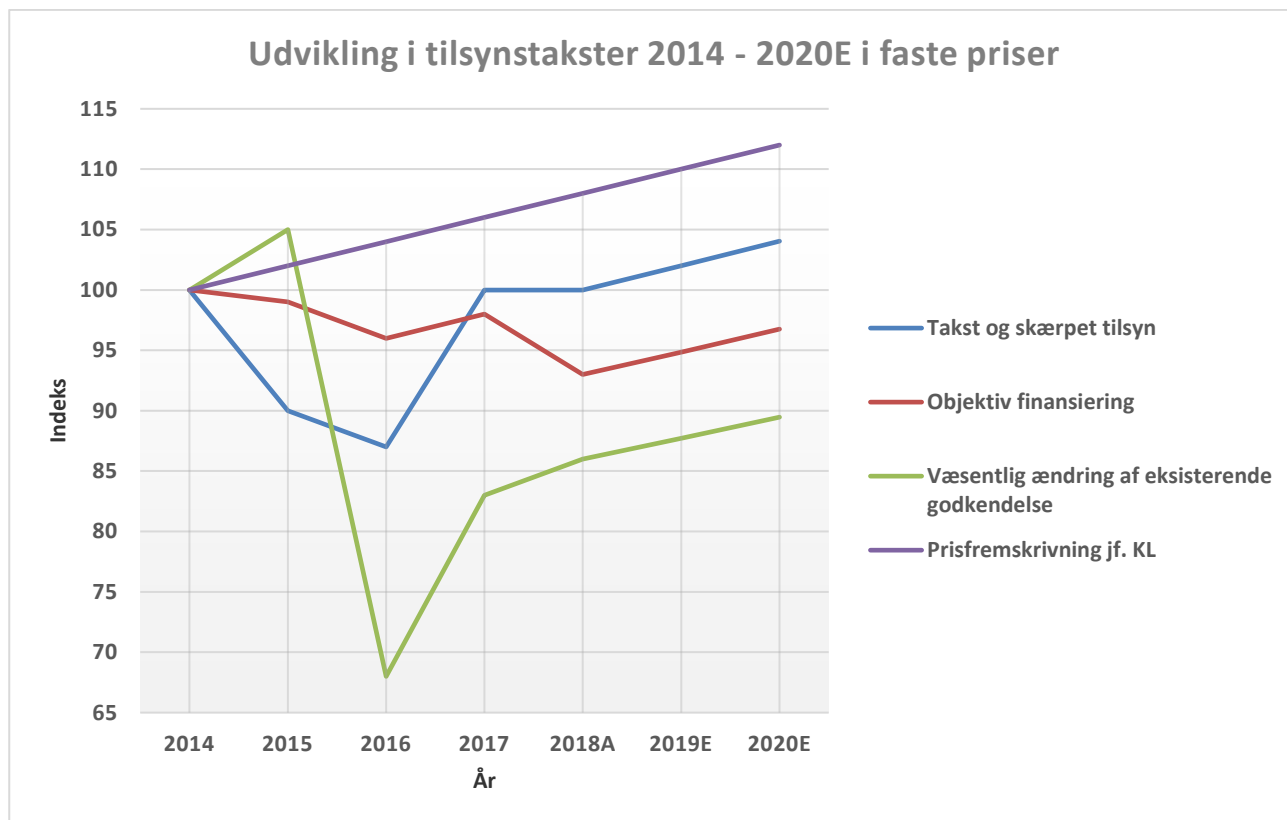
Finansiering er i 2018 påvirket af det store underskud fra 2015, idet underskuddet i 2015 blev fordelt på taksterne i 2017 og 2018. Således er underskuddet i 2016 skubbet til 2019.

- Det kan konstateres, at der er en forskydning i mixet af tilbud, således, er der væsentligt færre af de største tilbud (kategori 4) og af de mindste tilbud (kategori 1). Dog er der en stigning i antallet af tilbud i kategori 2 og 3. Dette betyder, at den samlede takstindtægt falder, og dermed er der samlet set marginalt lavere indtægter til at dække de ikke variable (faste) omkostninger.
- Ændringen i lovgivningen i forhold til beregningen af pladsantal på misbrugstilbud¹, i takst øjemed, medfører isoleret set en negativ ændring i indtægtsgrundlaget på ca. 500.000 kr., hvilket alt andet lige betyder en overvæltning af omkostninger på de øvrige tilbud, idet det ikke er vurderingen, at der reelt er et mindre tidsforbrug.
- Aflastningstilbud med anbringelser efter § 84 (hensynet til familien), er ikke omfattet af tilsyn socialtilsynene, hvilket betyder, at Socialtilsyn Øst isoleret set har mistet et mindre antal tilbud.
- Ændringer i forhold til definitionen af § 85 tilbud omfattet af Socialtilsyn Østs tilsyn, er indregnet således, at antallet af tilbud er uændret i forhold til 2017. Det er for nuværende uklart, hvor mange tilbud, der på den baggrund, bliver omfattet af Socialtilsyn Østs tilsynskompetence. Det er dog vurderingen, at faldet vedrørende aflastningstilbud og den almindelige afgang, bliver opvejet af § 85 tilbuddene, der inkluderes jf. ny lovgivning pr. 1. januar 2017.
- Socialtilsynet er fortsat belastet af manglede takstbetaling fra tilbud som er lukket, primært som følge af konkurser i 2014 og 2015, og i mindre grad i efterfølgende år (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 socialtilsynets pc'er mv. er nedslidte og skal derfor udskiftes løbende.
- Det forventes yderligere, at der skal foretages en opgradering af de 5 socialtilsyns it-system til udarbejdelse af tilsynsrapporter og ledelsesinformation, systemet skal i udbud i 2018.

¹ Bek. om socialtilsyn §21,2

I nedenstående grafer, er taksterne gengivet som indekstal i løbende og faste priser, hvor der er taget udgangspunkt i at 2014 takster er indeks 100. Takster i kr. fremgår af Bilag Det skal bemærkes, at den lilla graf er indekstudvikling svarende til KL fremskrivningen. 2019 og 2020 er indsat som overslagsår af hensyn til sammenligningen (ren prisfremskrivning jf. KL).





Som det ses, har takster for 2015 – 2017 ligget betydeligt under indeks 100. Taksten for 2018 ligger fortsat under den forventede indeksudvikling i både faste og løbende priser.

Generelle overvejelser

Der skal fortsat gøres opmærksomt på:

- At der kontinuerligt arbejdes med at sikre effektive arbejdsgange osv.
- At Socialtilsyn Øst siden opstart har arbejdet med digitalisering, videokonferencer osv., i et omfang der overstiger det, der arbejdes med i kommunerne i øvrigt.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Oversigt over takster 2018

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagen videresendes til K17 og KKR

8. Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering III

Baggrund:

På styregruppemøde d. 13/1 godkendte styregruppen projektforslaget til *Behov for at arbejde med andre former for specialisering* – typisk ydelser, der udgøres af en afgrænset del af en traditionel plads. Projektet er forankret i ekspertpanelet og tager afsæt i autismeområdet. De

deltagende tilbud er Autisme Center Vestsjælland, Himmelev og Autismecenter Storstrøm. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende kunne overføres til andre specialiserede områder.

D 19/5 blev styregruppen orienteret om den dialog mellem kommuner og autismitilbud, der fandt sted på en workshop d. 5. maj. Det var første skridt til at indkredse på den ene side, hvilke ydelser kommunerne kunne have behov for og på den anden side, hvilke ydelser tilbudene ville have mulighed for at levere. Resultatet var oplæg i stikord til, hvilke specialiserede ydelser, som der var interessante at arbejde videre med.

Hen over sommeren er der arbejdet videre med denne indkredsning. Hertil har repræsentanter fra Økonomigruppen bidraget til afklaring af, hvordan de specialiserede ydelser kan prissættes. Udgangspunktet er timepris.

Status på arbejdet er, at projektet har indkredset 6 hovedområder, hvor der er et samtidigt ønske fra kommunerne om at købe og tilbuddene om at levere. Hovedområderne er:

- Ydelser til familier med hjemmeboende autister
- Undervisning til pårørende
- Ydelser på skoleområdet – til børn og fagprofessionelle
- Ydelser, der skal afhjælpe overgangen fra barn til voksen
- Ydelser på ældreområdet – til ældre og fagprofessionelle
- Bistand til udredning og sagsbehandling

Projektet har udarbejdet et katalog, der skal give de enkelte tilbud mulighed for nøjere at beskrive hvilke ydelser, de vil kunne levere – og under hvilke omstændigheder, det kan ske (fx et minimums timetal pr. ydelse).

Tilbuddene arbejder med ydelsesbeskrivelserne frem til medio oktober. Herefter vil der blive udarbejdet et samlet ydelseskatalog, som sendes til kommunerne via rammeaftalesekretariatet.

Efter 6 til 9 måneder (afhængig af det volumen som køb og salg af de nye ydelser får) vil projektet blive evalueret bl.a. som baggrund for oplæg til styregruppen om evt. at udbrede projektet til andre målgrupper.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Styregruppen tog sagen til efterretning

9. Hjerneskadeprojektet III

Baggrund:

I forbindelse med behandling af kommunernes og netværksgruppernes tilbagemelding til rammeaftale 2017 blev det besluttet at gentage spørgeskemaundersøgelsen om hjerneskadeområdet, suppleret med ekstraspørgsmål om samarbejde udarbejdet i samarbejde med netværksgruppen Voksne handicappede.

Spørgeskemaundersøgelsen belyser indsatsen for senhjærskadede borgere i den erhvervsaktive alder i de 17 kommuner i region sjælland. Analysen er foretaget for 2016 og afdækker kommunernes kvalitetsstandarder for senhjærskadeindsatsen. Analysen er opbygget således, at den muliggør sammenligning med de tidligere års analyser på området.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af samtlige 17 kommuner. I undersøgelsen har centrale medarbejdere inden for hjerneskadeområdet i kommunerne (hjerneskadekoordinatore, visitatorer ,eller lignende) svaret på centrale spørgsmål vedrørende kommunens indsats for borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder.

Styregruppen besluttede 26/6 at rapporten sendes til behandling i netværksgruppen Voksne handicappede som kommer med oplæg og anbefalinger til den videre proces til næste styregruppemøde. Netværksgruppen har sendt rapporten i mailhøring, men mødes først og drøfter rapporten 12/9. På den baggrund behandles rapporten og sagen behandles på næste styregruppemøde ultimo 2017.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning
- Sagen behandles på næste styregruppemøde ultimo 2017

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning og sagen behandles på styregruppemøde 8/12

10. Nyt fra Netværksgrupper og arbejdsgrupper

Baggrund:

Økonomigruppen har afholdt møde 10/8 også jf. punkt 3.

Netværksgruppen Børn og Unge har afholdt møde 24/8

Netværksgruppen Voksne Sindslidende har afholdt møde 8/9 også jf. punkt 5.

Netværksgruppen voksne handicappede afholder møde 12/9 også jf.punkt 9.

Der vil på mødet blive givet en orientering.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra møde i økonomigruppen 10/8
- Referat fra møde i netværksgruppen Børn og Unge 24/8: http://rs17.dk/media/14213/referat_af_kkr_netv_rksm_de.pdf
- Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende 8/9 – eftersendes
- Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Handicappede 12/9 - eftersendes

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagen om plejefamilier og herunder rekruttering og kvalitet behandles i netværksgruppen børn og unge som er i dialog med Socialtilsynet

11. Nyt fra K17 og KKR

Baggrund:

På møde i KKR 11/10 forventes følgende sager:

- Status for arbejdet med etablering af nye pladser i behandlingspsykiatrien jf. punkt 5
- Styringsinformation på det specialiserede socialområde jf. punkt 2.

K17 har afholdt møde 18. august og afholder næste møde 9. september
KKR har afholdt møde 31. august og afholder næste møde 11. oktober

Der vil på mødet blive givet en orientering

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra møde i K17
- Referat fra møde i KKR 31/8-2017:
<http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-31-august-2017-id226814/?n=0§ion=29800>

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Sagerne om Styringsinformation (pkt. 2), Samråd pkt. 3), Særlige pladser (pkt. 4 og 5) samt Socialtilsynets takster 2018 (pkt.7) videresendes til K17 og KKR

12. Nyt fra Styregruppen og Sekretariatet

Baggrund:

Direktør Hanne Dollerup er ny repræsentant fra Næstved i Styregruppen. Direktør Ulrich Schmidt Hansen er ny repræsentant fra Holbæk i Styregruppen. Kommunaldirektør Claus Steen Madsen, Odsherred er ny K17 repræsentant i styregruppen. Kalundborg er ikke længere repræsenteret i styregruppen.

Indstilling:

Det indstilles:

- At styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Styregruppen tog orienteringen til efterretning
- Klaus Marius Hansen, Lolland har meddelt at han udtræder af styregruppen
- Social- og arbejdsmarkedschef Allan Ruders er ny repræsentant fra Lolland i styregruppen.

13. Punkter til kommende møder:

- A) Temadrøftelse af det fremtidige rammeaftalearbejde og styregruppens rolle II
- B) Rammeaftale 2018-2019, fokusområder og tidsplan

14. Evt.

Næste møde 8. december i Roskilde