

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag	1
2.1 Temadrøftelse - Ny Sundhedsaftale 2019-2023	2
Bilag 1: Output fra politisk arbejdsseminar d. 24.05.2018.....	2
Bilag 2: Oplæg til drøftelse af vision og regionale mål for sundhedsaftalen.....	4
Bilag 3: Metoder og indsatser til sundhedsaftalen.....	6
Bilag 4: Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023_version09022018	8
2.2 Temadrøftelse - Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet	12
Bilag 1: Brev til erhvervsministeren og erhvervsordførerne for V K LA og DF.....	12
Bilag 2: Notat - To erhvervshuse i Sjællandsregionen 0106.....	15
Bilag 3: Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfr._	25
Bilag 4: Politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.....	29
2.3 Temadrøftelse - Regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019- 2022	41
Bilag 1: Udkast til ReVUS - Maj2018 - online.....	41
2.4 Beslutningssag Greater Copenhagen EU Office – Godkendelse af aftale om økonomisk grundlag samt vedtægter	48
Bilag 1: Forståelsespapir.....	48
Bilag 2: Sammenlægning Bruxelles.....	51
Bilag 3: Aftale om etablering af Greater Copenhagen EU Office	82
Bilag 4: Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office.....	85
2.5 Beslutningssag Udvikling af turismen i Region Sjælland – hensigtserklæring fra KKR Sjælland	92
Bilag 1: Turisme_hensigtserklæring.....	92
2.6 Beslutningssag: SOSU/PAU dimensionering 2019	95
Bilag 1: Dimensionering 2019 med ønsker til ekstra elever	95
2.8 Beslutningssag: Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde	97
Bilag 1: rammeaftale_14.06.17	97
Bilag 2: Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019	111
2.10 Orienteringssag: Socialtilsyn Øst budgetanalyse 2017	123
Bilag 1: Budgetanalyse Socialtilsyn Øst- Endelig.....	123

2.1

Temadrøftelse - Ny Sundhedsaftale 2019-2023

Output fra politisk arbejdsseminar d. 24.05.2018

Udfordring: Stigende antal ældre patienter

- Forebyggelse => færre indlæggelse
- Organisering med borger i fokus
 - Forpligtende modeller
 - Fælles organisering
 - En indgang
- Tryghed og mestring => færre indlæggelser
- Mere/flere decentral behandling/tilbud

Udfordring: Stigende antal mennesker, der lever med kroniske/langvarige sygdomme

- Strukturel forebyggelse giver færre komplikationer hos kronisk syge
- Fælles datadrevet praksis giver en fælles smidig organisering og giver mulighed for koordinering med færre kontakter
- En tydelig prioritering og forventningsafstemning øger de "syges" mestring

Udfordring: Stigende antal mennesker, der lever med psykiske sygdomme/udfordringer – både voksne og børn/unge

- Bedre mental sundhed – tilbyd afklarende samtale til alle
- Lettere adgang – bedre henvisningsveje
- Forløbsprogram – smidig opgaveløsning

2.1

Temadrøftelse - Ny Sundhedsaftale 2019-2023

Fælles om bedre sundhed

Nationale mål

Nationale Indikatorer

Bedre sammenhængende patientforløb

Styrket indsats for kronikere og ældre

- Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, antal pr. 1.000 borgere
- Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, antal pr. 1.000 borgere
- Forebyggelige indlæggelser pr.1.000 ældre, antal
- Overbelægning på medicinske afdelinger
- Borgere med demens som får antipsykotisk medicin

- Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage
- Færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse, antal pr. 1.000 borgere
- Ajourførte medicinoplysninger i almen praksis
- I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelse- somatik
- I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelse-psykiatri
- Ventetid til genoptræning, dage

Flere sunde leveår

- Daglige rygere i befolkningen
- Middellevetid, år

Regionale mål

Regionale Indikatorer

Fælles helhedsorienteret opgaveløsning

- Borgerne oplever sammenhæng (10 pct. i forhold til baseline)
- 80 pct. af borgerne ved, hvor de får kontakt til sundhedsvæsenet
- 85 pct. af borgere mellem 18 – 67 årige med kronisk sygdom bevarer tilknytning til arbejdsmarked
- 80 pct. af alle henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt
- 100 pct. af alle korrekt udfyldt og fremsendte henvisninger følges af en relevant handling
- 90 pct. af borgerne er stratificeret ved første kontakt
- De dyreste borgere er blevet X pct. billigere

Tryghed og mestring i eget hjem

- X pct. anvender helbredsprofilen som en hjælp til at mestre egen sygdom
- Borgeren oplever at kunne mestre eget liv (10 pct. i forhold til baseline)
- 80 pct. af borgere over 18 år oplever at være tryk i eget hjem
- Flere behandlede ældre inden for stort set samme budget

Forebyggelse på flere og nye måder

- X pct. fald i antal indlæggelser af +80-årige
- Antal borgere med kroniske sygdom falder 5 pct.
- Antal komplikationer blandt kroniske syge er faldet 10 pct. (OBS! Skal defineres)

Bedre mental sundhed understøttet af et velfungerende og kompetent nært psykiatrivæsen

- Andel borgere, der trives, stiger til 85 pct. (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017)
- BUF-model er implementeret i alle 17 kommuner i Region Sjælland
- X pct. stigning i antal/andel selvforsørgerende borgere

2.1

Temadrøftelse - Ny Sundhedsaftale 2019-2023

Metoder og indsatser

- Teknologi
- Strukturel forebyggelse
- Civilsamfund og sundhedsvæsen støtter op om borgerens individuelle livssituation

- Nye fællesskaber
- Tydelig kommunikation
- Lettere og lige adgang til udredning og behandling/tilbud
- Fælles og smidig opgaveløsning
- Samstemte handle- og helhedsplaner
- Fælles forpligtende modeller afpasset ift. udfordringer og geografi
- Datadrevet praksis
- En indgang

- Digitalisering
- Decentrale behandlingstilbud
- Forventningsafstemning og tydelig prioritering
- Empowerment

- Kompetenceløft
- Forløbsprogram for Børn og Unge med psykiske udfordringer
- Tilbud om afklarende samtale til alle

2.1

Temadrøftelse - Ny Sundhedsaftale 2019-2023

Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023 Version 09.02.2018

Der er tre hovedelementer i tids- og procesplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019 – 2023:

- Sundhedspolitisk konference
- Politisk arbejdsseminar
- Skriveproces

Skriveprocessen faciliteres af det fælles sekretariat.

Styregruppe for sundhedssamarbejde har nedsat en planlægningsgruppe, som har til formål at sikre fremdrift i den nedenfor skitserede proces. Planlægningsgruppen udgøres af repræsentanter fra regionen, kommunerne og PLO samt sekretariatsbetjening.

Periode	Politisk spor	Fagligt spor	Organisatorisk spor	Produkt	Opgaver for sekretariat
Oktober 2017			Behandling af forslag til tids- og procesplan i SAM ¹ , herunder forslag til nedsættelse af tværsektoriel arbejdsgruppe til planlægning af den videre proces (PLAN-gruppen) bestående af 2 kommunale repræsentanter, 3 regionale repræsentanter og 1 repræsentant fra PLO samt sekretariatsbetjening.	Godkendt kommissorium for PLAN-gruppe	
November 2017	Behandling af forslag til tids- og procesplan i SKU ²			Godkendt overordnet plan for processen	<ul style="list-style-type: none">• Udpegninger til og mødeplan for PLAN-gruppen
4. kv. 2017 – 1. kv. 2018	Forventet ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.				
Januar 2018			SAM drøfter og godkender: <ul style="list-style-type: none">• Sundhedspolitisk konferencens form og indhold inkl. rammeprogram	Godkendt program for sundhedspolitisk konference	<ul style="list-style-type: none">• Sundhedspolitisk konference-forberedelser

¹ SAM: Styregruppe for Sundhedssamarbejde

² SKU: Sundhedskoordinationsudvalget

			<p>PLAN-gruppen: Gruppens opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitisk konference • Detaljeret tids- og procesplan • Arbejdsplan for den samlede proces 		<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitisk konference-forberedelser • Øvrig betjening af PLAN-gruppen
Februar 2018			<p>SAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status, herunder også sidste status på forberedelser til sundhedspolitisk konference 		<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitisk konference-forberedelser
Marts 2018	<p>SKU – primo marts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information om og status på proces, herunder den sundhedspolitiske konference <p>Medio marts: Sundhedspolitisk konference afholdes</p>		<p>PLAN-gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitisk konference – forberedelser og afholdelse 	<p>Politiske opmærksomhedspunkter til sundhedsaftale 2019 – 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitisk konference (forberedelser, afholdelse og opsamling på output)
April 2018	<p>SKU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsamling på output fra den sundhedspolitiske konference 		<p>PLAN-gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til arbejdsseminar 		<ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til arbejdsseminar
Maj 2018	<p>Politisk arbejdsseminar afholdes</p>		<p>PLAN-gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsseminar (forberedelse, afholdelse, opsamling på output fra deltagerne på arbejdsseminaret) • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger) påbegyndes 		<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsseminar (forberedelser, afholdelse, opfølgning) • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger) påbegyndes
Juni – September 2018	<p>Ordinært SKU-møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøfte første udkast til visioner og målsætninger 	<p>Skriveproces for faglig del fra primo juni til primo september ?</p>	<p>SAM i september:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende første udkast til sundhedsaftale (faglig del) <p>PLAN-gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger) 	<p>Første udkast til visioner og målsætninger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger) • Skrivearbejde, ny sundhedsaftale

Oktober 2018	SKU godkende udkast til sundhedsaftale				• Skrivearbejde, ny sundhedsaftale
November – december 2018	Færdiggørelse af samlet udkast til sundhedsaftale 2019 – 2023 inklusiv justeringer				
Januar – februar 2019	Høringsperiode Sundhedsaftalen				
Marts 2019	Justeringer og godkendelse i SAM (primo marts) og SKU (ultimo marts)				
April – maj 2019	Godkendelse af Sundhedsaftalen i region og kommuner			Godkendt sundhedsaftale	
Juni 2019	Evt. justeringer				
Inden udgangen af Juni 2019	Indsendelse af endelig Sundhedsaftale til godkendelse i SST				
Efter juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Forventet SST-godkendelse • Formidling og implementering af Sundhedsaftale 2019 - 2023 				

2.2

**Temadrøftelse - Aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet**

Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Kopi til: Erhvervsordførerne for Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Udmøntning af "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" af 24. maj 2018

Kære Brian

Vi vil gerne kvittere for aftalen, der giver et godt grundlag for en styrket og sammenhængende erhvervsfremmeindsats med fokus på virksomheder og iværksættere.

Vi ser frem til det videre arbejde med at udmønte aftalen i kommunerne i Sjællandsregionen. Og vi er meget optagede af, at de to nye, tværkommunale Erhvervshuse i Sorø og Vordingborg bliver et stærkt, sammenhængende tilbud, som sikrer at virksomhederne får det optimale grundlag for at skabe vækst og arbejdspladser.

Derfor vil vi foreslå, at der i den kommende lovgivning skabes fleksible rammer for måden, de nye Erhvervshuse kan organiseres på. Flexibiliteten skal give basis for, at der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de to Erhvervshuse, så den nødvendige kritiske masse i forhold til de specialiserede og kompetencetunge opgaver fastholdes. Samtidig skal der sikres en entydig politisk og strategisk retning for Erhvervshusenes virke i kommunerne i KKR Sjælland.

Nogle væsentlige forudsætninger for et stærkt, sammenhængende tilbud til virksomhederne er, at Erhvervshusene

- får kritisk masse af virksomheder til strukturfondsprojekter og øvrige erhvervsfremmeinitiativer – og får en stabil og kompetent projektadministration, som kan mindske administrative byrder hos virksomhederne
- bliver stærke kompetencecentre med et bredt spektrum af faglige kompetencer. For de specialiserede erhvervsfremmeindsatser på både lokalt og regionalt niveau – og som fælles indgang for de højt specialiserede statslige, erhvervsfremmeindsatser
- får et fælles og sammenhængende, strategisk fokus med afsæt i de forskellige regionale og lokale vækstpotentialer og i behovene for rådgivning hos alle virksomheder.
- bliver kompetente samarbejdspartner for virksomheder og for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, bl.a. i arbejdet af strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats
- sikrer mest effekt for pengene – til gavn for virksomhedernes vækst og udvikling

Dato: 6. juni 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2545987

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 1 af 2



Ovenstående og andre fordele ser vi mulighed for at opnå i en énstrengt ejerstruktur for de to Erhvervshuse. Vi forestiller os, at det kan ske ved en organisering med et overliggende, fælles niveau, der ejer og sikrer et samlet strategisk fokus og overordnet ledelse for de to erhvervshuse. Vi ser de to erhvervshuse som ligeværdige og selvstændige enheder med særskilte bestyrelser og operationel ledelse. Det fælles, overliggende niveau kan etableres med en fælles bestyrelse eller formandskab, der består af formandskaberne (kommunal repræsentant og erhvervsrepræsentant) for bestyrelserne for hvert af de to Erhvervshuse.

Det kræver, at Erhvervshusene ikke oprettes som selvstændige fonde, da dette ikke vil give mulighed for, at der kan etableres den foreslåede énstrengede ejerstruktur, som er afgørende for den koordinerede arbejdsdeling og strategiske retning. Lovgivningen skal derfor rumme tilstrækkelig fleksibilitet til, at Erhvervshusene kan organiseres i den mest effektive form til at kunne levere mest mulig værdi fordi virksomhederne.

Stabsfunktioner som økonomi, it, kommunikation og personaleadministration placeres i en tværgående bjælke, så der sikres en optimal udnyttelse af disse funktioner på tværs af erhvervshusene og ikke mindst sikres kapacitet til at opbygge og videreudvikle ydelserne på den digitale erhvervsfremmeplatform. Desuden er det vores vurdering, at det vil være optimalt at placere tværgående, specialiserede kompetencer og projekter med kritisk masse – målrettet hele regionens projektudvikling samt -administration og -drift i en tværgående bjælke, så der sikres en kompetent og stabil håndtering af dette. Samtidig kan eventuelle tværgående analysefunktioner med fordel forankres i det tværgående.

En struktur, der kan håndtere ovenstående, er efter vores opfattelse helt afgørende for, at også de sjællandske virksomheder kan få en tilstrækkelig støtte og rådgivning fra Erhvervshusene.

Vi håber derfor, at du og forligskredsen vil tage disse betragtninger med i det videre arbejde med lovforslag, så rammerne for den lokale udmøntning skaber rum for tilpassede løsninger. Vi uddyber meget gerne ovenstående på et møde og stiller os til rådighed i den videre proces med udmøntning af aftalen.

Med venlig hilsen

John Brædder
*Borgmester i Guldborgsund Kommune og
Formand for Væksthus Sjælland*

Niels Hörup
*Borgmester i Solrød Kommune og
Formand for KKR Sjælland*

Carsten Rasmussen
*Borgmester i Lejre Kommune og
Næstformand i KKR Sjælland*

Dato: 6. juni 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2545987

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 2 af 2

2.2

Temadrøftelse - Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

To Erhvervshuse i Region Sjælland

Forslag til udmøntning af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet i Region Sjælland

Resumé

Regeringen indgik den 24. maj 2018 aftale med Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen indeholder efter vores vurdering mange positive elementer såsom lavere kompleksitet og tilbud om specialiseret erhvervsservice til hele erhvervslivet. Aftalen indebærer, at der etableres 7 Erhvervshuse, heraf to i Region Sjælland. Det er overraskende, da Region Sjælland er Danmarks næstmindste region, hvor kun 14% af landets borgere og virksomheder er lokaliseret. Til sammenligning er en tredjedel af Danmarks virksomheder placeret i Region Hovedstaden, hvor der kun skal være et enkelt Erhvervshus.

At etablere to Erhvervshuse i en så begrænset geografi giver nogle udfordringer i forhold til drift af større projekter, kritisk masse af virksomheder til projekter, sikring af et bredt spektrum af kompetencer af høj kvalitet og omkostningseffektivitet. Derfor foreslås i dette notat følgende udmøntning af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet for Region Sjælland:

Der etableres to Erhvervshuse på Sjælland med hver deres bestyrelse som aftalen tilsiger – et i Sorø og et i Vordingborg. Aftalen mellem KKR/Erhvervsstyrelsen bliver det centrale forretningsområde for Erhvervshusene. Hvert Erhvervshus får en operationel leder og der udveksles kompetencer mellem de to Erhvervshuse. Det forventes, at hvert Erhvervshus vil have ca. 30 medarbejdere tilknyttet til de respektive adresser.

Erhvervshusene oprettes som selskaber, der ejes af et fælles selskab/fond/forening, hvis vedtægter reflekterer formålet: at forestå ledelsen af de to Erhvervshuse og varetage den daglige drift, projektdrift, -projektadministration og projektudvikling. Bestyrelsen i dette set-up bliver formandskabet for de to Erhvervshuse. Det er helt afgørende, at der skabes den rigtige "governance" i forhold til de to Erhvervshuse og et entydigt ejerskab af Erhvervshusene. Hvis dette ikke skabes, vil der meget hurtigt opstå suboptimering og "sognerådspolitik" i mellem de to Erhvervshuse.

Denne udmøntning sikrer bl.a.

- To enheder, som begge er større end hvis de var adskilte
- adgang til specialiserede kompetencer indenfor f.eks. finansiering, internationalisering og digitalisering for virksomheder i alle egne af Region Sjælland
- en kritisk masse af virksomheder til strukturfondsprojekter og øvrige erhvervsfremmeinitiativer i regionen
- løsninger som tager udgangspunkt i lokale behov
- overgangen fra Væksthus til Erhvervshuse i Region Sjælland uden kompetencetab
- lavere driftsomkostninger for Erhvervshusene i Region Sjælland
- flere ressourcer til arbejdet med virksomhederne.

Modellen vil styrke virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling i Region Sjælland. De ekstra midler, der tilføres erhvervsfremmeindsatsen i Region Sjælland i kombination med den omkostningseffektivitet, der ligger i fællesfunktionerne i ovenstående model, og en styrket lokal forankring i Sorø og Vordingborg vil styrke den erhvervsøkonomiske vækst i alle dele af Region Sjælland. Men uden det skitserede bagvedliggende

organisatoriske greb er der stor risiko for, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet gør det modsatte af hensigten i Region Sjælland.

Baggrund

Regeringen besluttede den 24. maj 2018 efter en længere forhandling og med udgangspunkt i rapporten fra forenklingssudvalget en ny struktur for erhvervsfremmeindsatsen i Danmark. Forliget indeholder en række forskellige tiltag, men først og fremmest fjernes der et lag i den offentlige erhvervsfremme, nemlig det regionale. Tilbage er det statslige og kommunale lag, som nu er udgangspunktet for organiseringen af erhvervsfremmeindsatsen. Aftalen indebærer, at der etableres 7 Erhvervshuse med udgangspunkt i de eksisterende 5 Væksthuse. Der blev desuden udpeget lokationer for en række filialer. I Region Syddanmark, som er Danmarks tredjestørste region med 1,2 mio. indbyggere, blev der placeret et ekstra Erhvervshus i Haderslev, som skal arbejde parallelt med det eksisterende, der har hovedsæde i Odense. Højst overraskende blev det også besluttet at placere et ekstra Erhvervshus i Region Sjælland. Erhvervshuset lokaliseres i Sorø, hvor også Regionshuset er placeret. Det er overraskende, at der etableres to Erhvervshuse i Region Sjælland, da det er Danmarks næstmindste region, markant mindre end også Region Syddanmark både målt på antal indbyggere (800.000 svarende til 14% af Danmarks samlede befolkning) og antal virksomheder (der også udgør 14% af landets samlede virksomhedsmasse). I Region Hovedstaden, hvor der bor 1,8 mio. mennesker og hvor en tredjedel af Danmarks virksomheder er placeret, etablerer man et Erhvervshus og to filialer.

Generelle fordele ved den nye struktur

Der er nogle fordele ved den nye struktur med Erhvervshuse. Her skal nævnes fire, som forventes at få stor betydning for Danmarks erhvervsudvikling.

For det første stiller de nye Erhvervshuse specialiseret erhvervsservice til rådighed for hele erhvervslivet, hvor Væksthusene var målrettet de såkaldte vækstvirksomheder. For det andet får Erhvervshusene en stærk lokal forankring, idet kommunernes og Erhvervshusenes ydelser ikke må være overlappende, hvilket bidrager til at sikre en optimal udnyttelse af begges ressourcer. For det tredje falder kompleksiteten i systemet betragteligt med to lag i stedet for tre, hvilket har stor betydning for virksomhederne. For det fjerde bidrager etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en stærk og sammenhængende national linje i indsatserne i og med, at bestyrelsen skal udarbejde strategier for den decentrale erhvervsfremmeindsats og bliver bevillingsorgan for nationale og regionale erhvervsudviklingsmidler.

Som et ekstra plus i forhold Erhvervshusenes indsats er også at en omprioritering af de nuværende udgifter til erhvervsfremme sikrer Erhvervshusene 180 mio.kr. på nationalt plan, hvilket er 75 mio.kr. mere end det beløb, der på nuværende tidspunkt er øremærket til Væksthusene. Det giver godt 10 mio. kroner ekstra til erhvervsfremme i Region Sjælland.

Ulemper ved løsningen for Region Sjælland

For erhvervsfremmeindsatsen i Region Sjælland og dermed også for virksomhederne i regionen ser vi imidlertid nogle udfordringer ved en struktur med to Erhvervshuse. Region Sjælland er Danmarks næstmindste region, hvor 14% af landets borgere og virksomheder er lokaliseret og mindre end 12% af landets arbejdspladser ligger. Markant mindre end Region Syddanmark, som er den tredjestørste med 1,2

mio. indbyggere, altså 50% større. Udfordringerne relaterer sig derfor til spørgsmål vedrørende stærke faglige miljøer og kritisk masse af virksomheder, som i regeringens og Dansk Folkepartis aftale anerkendes som en forudsætning for specialiseret erhvervsservice.¹ To mindre Erhvervshuse i Region Sjælland får ringere mulighed for at tilbyde netop de ydelser og af den høje kvalitet, som virksomhederne efterspørger, da miljøerne simpelt hen bliver for små.

Organisation ved projektdrift

Det er vigtigt at strukturfondsmidlerne udmøntes i projekter, der efterspørges af virksomhederne, og som bidrager til erhvervsudviklingen i Danmark. Væksthusene har med succes gennemført mange strukturfondsprojekter i løbet af deres 10-årige levetid, men det kræver en vis volumen at drive strukturfondsprojekterne, og her er størrelsen af det øremærkede tilskud afgørende for at det kan lade sig gøre. Fordeles tilskuddet på to mindre Erhvervshuse i Region Sjælland kan det derfor betyde, at miljøerne bliver for små til at være i stand til at drive strukturfondsprojekter.

Strukturfondsprojekterne er både administrationstunge og ikke mindst likviditetstunge. Alle midler udbetales på bagkant efter forbrug (ingen overhead), og der er i flere tilfælde set udbetalinger, som har ladet vente på sig i mere end et år. Projekterne kræver, at erhvervsfremmeaktøren organisatorisk og økonomisk kan håndtere en omsætning på op til 60 mio.kr. I Region Sjælland har flere aktører gennem de sidste ti år valgt at smide håndklædet i ringen og overdrage deres strukturfondsmidler og projekter til Væksthus Sjælland. Det gælder fx fonden EVV og Sydtek. Det er også værd at bemærke at selvom, der er ret stærke lokale erhvervscentre på Sjælland, har ingen af disse for alvor benyttet sig af strukturfondsmidlerne, da de som organisationer er for små til at iværksætte og ikke mindst drive disse indsatser.

Selv for Væksthuset med den nuværende bevilling er det en udfordring at drive disse projekter, og en grundbevilling af en vis størrelse er absolut nødvendig for at have en økonomisk indtægt uden samme risiko og likviditetsmæssige udfordring som EU-midlerne.

Væksthus Sjælland driver i dag strukturfondsprojekter, som ikke vil kunne rummes af et mindre Erhvervshus end det nuværende. Deles bevillingen på de godt 25 mio. kroner i to mellem de to erhvervshuse, så vil det være kritisk for de allerede igangværende projekter, som samlet har et budget på mere end 100 mio.kr.

Ydermere vil vi i Region Sjælland ikke kunne drive strukturfondsprojekter i den størrelse vi har kendt i de seneste år, som fx SMV-projektet med et budget på mere end 30 mio. kroner. Ingen af de to Erhvervshuse vil være store nok. Særligt udfordrende vil det være med internationaliseringsindsatserne, hvor vi i GlobalVækst og Zealand Global haft mere 100 deltagervirksomheder hver. Her er det både den administrative og økonomiske udfordring, som gør sig gældende men også den manglende kritiske masse af virksomheder til denne type programmer, hvis man opdeler regionen i to enheder, mere om det nedenfor.

Det vil i en struktur med to Erhvervshuse ikke være muligt at rumme indsatser i denne budgetstørrelse og de nuværende tilskudsprogrammer, som virksomhederne efterspørger, i et mindre Erhvervshus end den størrelse, som Væksthus Sjælland har i dag. Faktisk er det nuværende Væksthus i forvejen udfordret af størrelsen af disse projekter ift. grundbevillingen. I fremtiden vil der derfor ikke komme indsatser med stor volumen og bredde, som man har set de senere år i Region Sjælland. Væksthus Sjælland har en årlig projektomsætning på ca. 40 mio.kr.

Kritisk masse blandt virksomhederne

¹ Side 2, 6, afsnit.

Det er afgørende at Erhvervshusene har ydelser, som virksomheder efterspørger, og det kræver en vis kritisk masse af virksomheder at tilbyde specialiserede ydelser af høj kvalitet. Eksport er et af de helt centrale produkter i porteføljen af erhvervsfremmeindsatser, og særligt i Region Sjælland er internationaliseringsindsatsen afgørende, da regionen har færrest eksporterende virksomheder og den laveste eksportandel i Danmark. Internationaliseringsindsatsen sker bl.a. via samarbejde med eksportrådet, og via strukturfondsprojekter, der henvender sig til virksomheder, der ønsker at udvikle eksisterende eksport eller starte eksport op.

Som følge af Region Sjællands begrænsede virksomhedsmasse er det i fremtiden meget tvivlsomt, om der er tilstrækkelig kritisk masse af virksomheder til at drive internationaliseringsprojekter af høj kvalitet i begge Erhvervshuse. Derudover vil forskelligartede tilbud i to så nære geografier ikke give mening for virksomhederne. Det skulle nemlig være sådan, at virksomheder i Næstved Kommune kun kan deltage i aktiviteter i Erhvervshus Sorø, mens de mest oplagte relevante tilbud ligger i Erhvervshus Vordingborg. Der vil, hvis der ikke findes en organisatorisk løsning på dette problem, opstå væsentlige udfordringer, der *ikke* er til virksomhedernes bedste. Endvidere vil et samarbejde mellem de to Erhvervshuse om et fælles eksportprojekt i Region Sjælland være dyrt, da begge Erhvervshuse ville skulle afsætte midler til både administration, ledelse, projektledelse mm. Dermed vil færre erhvervsfremmemidler komme virksomhederne til gode.

Ift. strukturfondsmidlerne er det næsten altid et krav, at der arbejdes i hele den regionale geografi. Det skaber så den udfordring at to Erhvervshuse vil skulle konkurrere om de samme kunder med hver deres produkt. Og selvom konkurrence er godt, så ligger dette ikke i forlængelse af den forenklingsagenda, der er grundtanken i aftalen. Samtidig vil ingen af Erhvervshusene have tilstrækkelig mange virksomheder med eksportpotentiale i deres afgrænsede geografi til at kunne finansiere (her bruges ofte timemedfinansiering fra virksomhederne) projekter af en ordentlig kvalitet og effektiv skala. Man kan heller ikke tildele f.eks. det ene Erhvervshus fokusområde på internationalisering og det andet Erhvervshus fokusområde på strategi, da det ofte vil være samme kundegruppe og virksomheder for hvem begge programmer er relevante. Endelig, hvis virksomhederne tidligere har oplevet, at mange erhvervsfremmekonsulenter kimedede dem ned, vil vi med to erhvervshuse og evt. to forskellige produkter "forstyrre" virksomhederne endnu mere. Man vil derfor med stor sandsynlighed få to Erhvervshuse i konkurrence frem for to Erhvervshuse i samarbejde, da begge har måltal og krav om levering på strategi og mål fastsat af egen bestyrelse. Og de vil oveni konkurrere om de samme virksomheder, som forvirrede vil stå tilbage med det umulige valg mellem to eksportprojekter.

Omkostningseffektiv og effektiv forvaltning af midler

At drive en organisation kræver en række stabsfunktioner. Områder som økonomi, administration, IT, kommunikation og marketing er nødvendige, og særligt i en erhvervsfremmekontekst helt afgørende for at fremstå professionelt.

Men disse funktioner indeholder også væsentlige skalafordele. Kigger man ud over de lokale erhvervsråd/erhvervscentre har de i dag alle både daglig økonomi, administration og kommunikation internt. Fx er der pt. omkring 10 personer ansat i kommunikationsstillinger i de lokale erhvervscentre i Region Sjælland, og det med god grund. Der skal produceres materialer, opnås pressesynlighed og drives både sociale medier og websites. Men ser man på størrelsen af centrene optager kommunikationsressourcerne nogle steder op til 10-20% af bemanningen. Til sammenligning består Væksthusets kommunikationsafdeling af 2 personer (samt en resurse dedikeret til vækstfabrikernes marketing), der kommunikerer på vegne af

Væksthusets ca. 50-55 medarbejdere. Så i forhold til den type af opgaver betyder skala meget, og for små enheder giver unødigt høje omkostninger.

Eksemplet er gjort så konkret for at illustrere, hvad skala betyder. De midler, der bruges på kommunikation går ikke til vejledning og sparring med virksomhederne. Skal vi have effektfulde Erhvervshuse, må de også være omkostningseffektive, og der kan meget små enheder være en udfordring. Derved mister man skalafordele i Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner, hvilket kan virke modsat hensigten med de to Erhvervshuse i Region Sjælland, nemlig at styrke erhvervslivet i regionen.

Andre skalafordele omkring IT, økonomi, administration, indkøb mv. gør sig også gældende. F.eks. har Væksthus Sjælland igennem mange år delt IT funktion med Væksthus Syddanmark og Væksthus Hovedstadsregionen for netop at udnytte skalafordele ift. IT drift og indkøb.

Specialister for erhvervslivet

Rollen som specialiseret erhvervsservice gør en god forskel for virksomhederne. Seneste måling af resultaterne for Væksthusenes vejledning i 2015 viste at 1 krone investeret er lig med 9,25 i samfundsmæssigt afkast.

Men specialiseret erhvervsservice kræver specialiserede kompetencer, og allerede i den nuværende struktur er Væksthus Sjælland for lille en enhed til at dække visse specialistroller. Ift. IPR, altså beskyttelse af intellektuelle rettigheder, fx via patenter, er det Væksthus Hovedstadsregionen, der ligger inde med eksperter på området, som til gengæld købes af Væksthus Sjælland til at være specialist for virksomhederne i Region Sjælland. Det at låne og dele eksperter løser problemet her og nu i den enkelte virksomhed, men det sikrer ikke, at viden opbygges i det Væksthus, der "køber" sig til specialistrollen. Et andet eksempel er, at Væksthus Sjælland i dag har en dedikeret resurse på finansiering med en meget tung baggrund og et stærkt netværk, som kan tage de større virksomheders finansieringsudfordringer og fungere som bindeled til finansielle rådgivere. Et stort antal virksomheder kan fortælle, at de har nydt godt af denne service. Men ser vi på mængden af virksomheder, som har brug for denne tunge profil, vil det ikke være muligt/forsvarligt med denne model i begge de to sjællandske Erhvervshuse. Det er en specialistkompetence som regionens virksomheder har stor gavn af, men som det ikke vil være muligt at tilbyde i et mindre set-up.

Mindre politisk gennemslagskraft – også ift. konkurrencen med Region Hovedstaden

Væksthus Sjælland har opnået god gennemslagskraft på flere niveauer. Vi har bl.a. været synlige i nationale medier, bidraget med et landsdækkende Iværksætterbarometer og deltaget i en række debatter på folkemøderne. Og det er en vigtig aktivitet, der bidrager til at løfte erhvervsudviklingen i Region Sjælland og lette virksomhedernes udfordringer i forhold til fx rekruttering og finansiering. Men der pågår en løbende kamp om synlighed i dagens mediebillede, og her er det en ulempe at være lille. Derfor vil de to Erhvervshuse stå meget svagt i det nationale billede. Ift. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil man være de absolut mindste enheder, der arbejdes med, og det vil derfor være svært at lande initiativer i større størrelse. Sandsynligvis vil man i de fleste tilfælde blot blive partnere på større nationale projekter. Dermed giver etablering af to Erhvervshuse i Region Sjælland ikke øget styrke og større mulighed for at flytte sig fra Udkantsdanmark. Tværtimod giver det færre muskler og mindre Erhvervshuse uden specialiseringer og med en mindre solid økonomi, samt dårligere mulighed for at aftage EU-midler til projekter til gavn for virksomhederne i Region Sjælland.

Forslag til udmøntning af aftalen for Region Sjælland

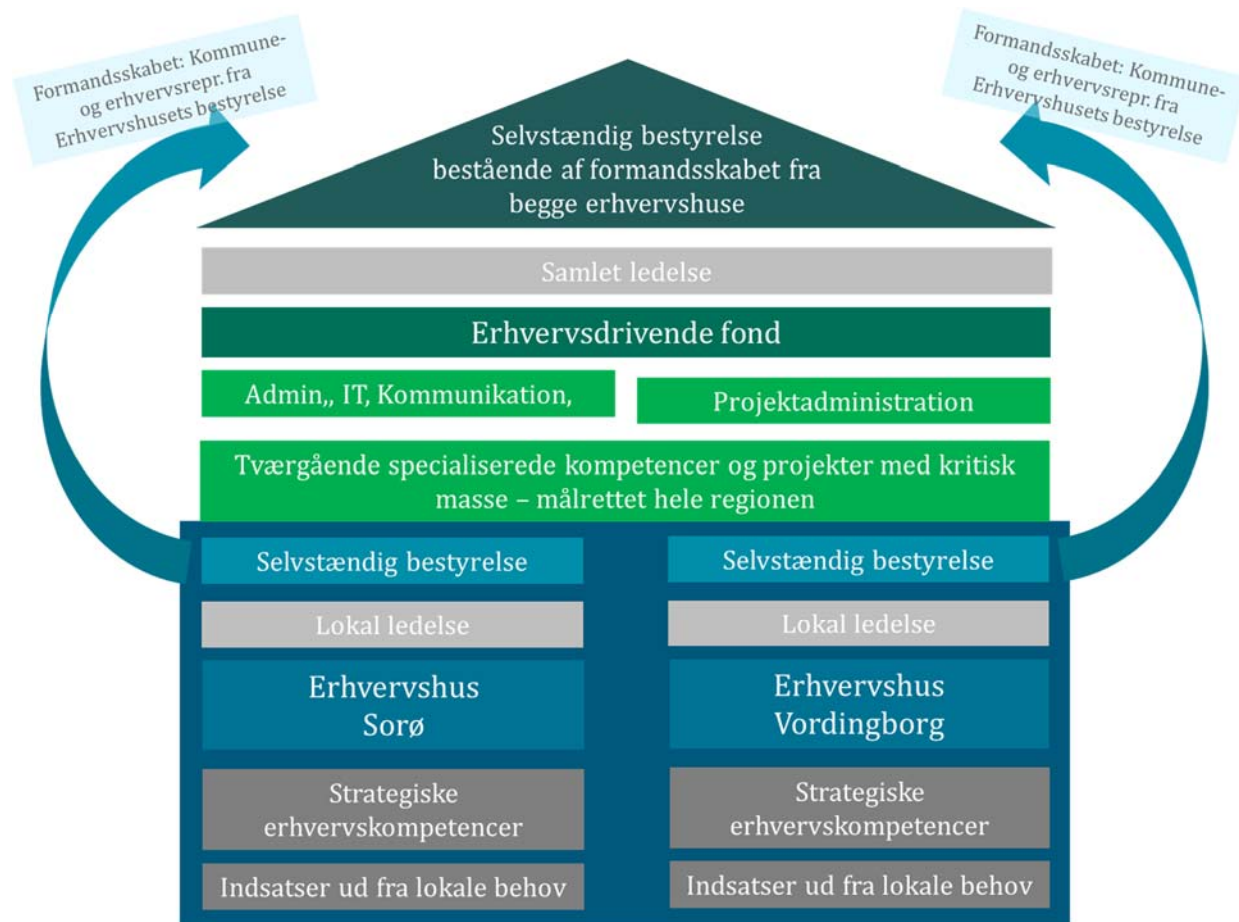
Der er naturligvis behov for at være pragmatisk og tro mod den politiske aftale, der er indgået. Vi vil derfor foreslå en udmøntning af aftalen, som er tro mod aftalens indhold, men som også har virksomhederne i centrum, således at erhvervsfremmeindsatsen i Region Sjælland bliver styrket og ikke forringet. Med det udgangspunkt har vi udarbejdet følgende oplæg til struktur.

Der etableres to Erhvervshuse på Sjælland med hver deres bestyrelse som aftalen tilsiger – et i Sorø og et i Vordingborg. Erhvervshusene oprettes som selskaber, der ejes af et fælles selskab/fond/forening, hvis vedtægter reflekterer formålet: at forestå ledelsen af de to Erhvervshuse og varetage den daglige drift, projektdrift, -projektadministration og projektudvikling. Bestyrelsen i dette set-up bliver formandskabet for de to Erhvervshuse. Det er helt afgørende, at der skabes den rigtige "governance" i forhold til de to Erhvervshuse og et entydigt ejerskab af Erhvervshusene. Hvis dette ikke skabes, vil der meget hurtigt opstå suboptimering og "sognerådspolitik" i mellem de to Erhvervshuse.

Aftalen mellem KKR/Erhvervsstyrelsen bliver det centrale forretningsområde for Erhvervshusene og hvert Erhvervshus får en operationel leder. Det fælles selskab/fond/forening der ejer erhvervshusene får formålet at:

- forestå en samlet ledelse for Erhvervshusene
- varetage den daglige drift af f.eks. økonomi, kommunikation og marketing, IT, administration og analyse
- varetage projektudvikling, projektdrift og projektadministration af strukturfondsprojekter og øvrige projekter.

Det samlede antal medarbejdere for hele set-up'et vil blive ca. 60 altså lidt flere end i det nuværende set-up. Medarbejderne forventes at blive ligeligt fordelt på de to Erhvervshuse. De indstationerede medarbejdere fra Eksportrådet, Vækstfonden og Innovationsfonden m.fl. placeres i Sorø. Der udveksles kompetencer på tværs af erhvervshusene og der laves en afregningsmodel på denne struktur. På den måde sikres et tilstrækkeligt niveau af ekspertise indenfor f.eks. finansiering og digitalisering, som ellers ville være vanskelig at opretholde i en mindre geografi. Aktiviteterne i de to Erhvervshuse koordineres tæt gennem den fælles ejerorganisation, der samtidig sikrer de aftalte leverancer mellem Erhvervshusene.



Modelforslag - organisering ift. Erhvervshusene i Region Sjælland.

Hvorfor er det en god løsning?

1. Sikrer et bedre produkt til virksomhederne
2. Sikrer adgang til specialiserede kompetencer for virksomheder i alle egne af Region Sjælland
3. Sikrer kritisk masse af virksomheder til strukturfondsprojekter og øvrige erhvervsfremmeinitiativer i regionen
4. Sikrer en stabil og erfaren projektadministration og mindre administration hos virksomhederne
5. Sikrer en bedre regional dækning
6. Sikrer tættere interaktion med kommunerne
7. Sikrer løsninger som tager udgangspunkt i lokale behov
8. Sikrer overgangen fra Væksthus til Erhvervshuse – vi taber ikke tingene på gulvet
9. Sikrer fastholdelse af medarbejderne og bedre tiltrækning
10. Sikrer lavere driftsomkostninger for Erhvervshusene i Region Sjælland, hvilket giver flere ressourcer til arbejdet med virksomhederne
11. Sikrer mest effekt for pengene

Styrket system i Region Sjælland

Vi har over de seneste år opbygget et stærkt Væksthus i Region Sjælland. I den seneste effektmåling havde kunderne i Væksthus Sjælland en mervækst i omsætningen på 16% i forhold til kontrolgruppen, og dermed var Væksthus Sjælland det eneste væksthuse, der nåede målsætningen om en mervækst på minimum 15 %-point.² Samtidig landede det samfundsøkonomiske afkast på 9,25 kr. for hver krone investeret i væksthuse. Vækstfabrikkerne er et helt særligt kendetegn for Region Sjælland, og en indsats, som har høstet international anerkendelse i EU-regi, og som mange kommuner uden for regionen har kigget langt efter.

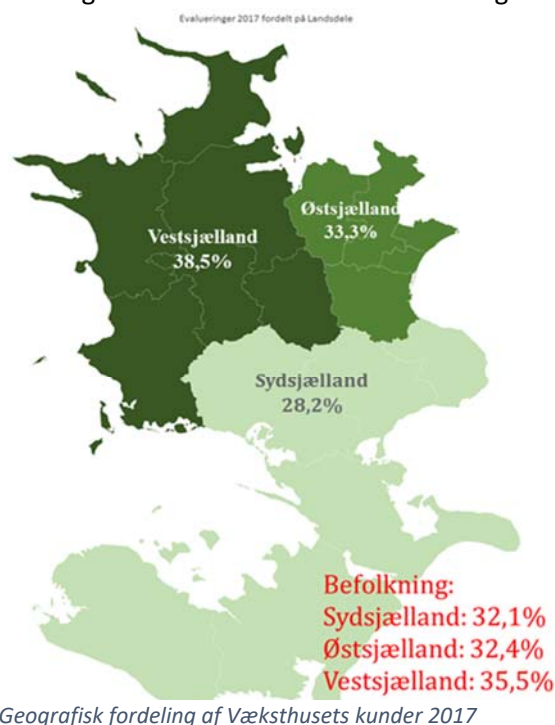
Med ovenstående model, vil vi stå styrket i Region Sjælland med en overliggende samlende funktion, og en stærk lokal forankring gennem to Erhvervshuse.

Med den omkostningseffektivitet, der ligger i fællesfunktionerne i ovenstående model, vil flere midler kunne investeres direkte i erhvervslivet og i udvikling af erhvervslivet. Med nedlægningen af Vækstforum Sjælland er der usikkerhed om, om der på sigt vil blive udarbejdet erhvervsøkonomiske analyser til kommunerne i Region Sjælland. Den funktion vil kunne finansieres direkte via den skitserede model og kan efter planen medfinansieres 50% af interreg-midler. Det vil forbedre den vidensopsamling, der har ligget i Center for VækstAnalyse, og generere viden og indsigt af høj kvalitet og anvendelighed for kommunerne.

Væksthus Sjælland har trods lokationen i Vordingborg haft aktiviteter fordelt jævnt ud over hele regionen, se kort. Alligevel vil den nye struktur med to Erhvervshuse give en endnu stærkere forankring lokalt, og dermed et klarere fokus på virksomheder i alle dele af regionen. Koblet med en stærk organisatorisk sammenhængskraft i den foreslåede bagvedliggende struktur, vil det ende med at være et særdeles stærkt set-up, der har kompetencer af høj kvalitet og kritisk masse af virksomheder til at drive projekter, der gør en forskel for virksomhederne. Størrelsen vil også kunne sikre at nationale indsatser vil kunne drives med udgangspunkt i Region Sjælland.

Væksthus Sjællands arbejde har været rettet mod de bedste virksomheder i Region Sjælland, som man kunne gøre den størst mulige forskel for. Det er man lykkedes med. Med en styrket lokal forankring i Sorø og Vordingborg, og med fokus på hele erhvervslivet, vil det styrke og sikre, at Region Sjællands erhvervsliv kan rykke stærkere fremad.

Men det er afgørende at forstå, at uden et bagvedliggende organisatorisk greb vil arbejdet i og samarbejdet mellem Erhvervshusene blive udfordret. Forskellige bestyrelser vil sætte ikke-koordinerede indsatser i gang, og overlappet mellem to konkurrerende organisationer vil give mange fine hensigter, men et mindre effektivt virke. Det er også derfor, at Dansk Industri har været så ståltsatte på ikke blot at skabe nye koordinerende organer i erhvervsfremmesystemet, men netop sikre en reel organisatorisk sammenlægning.



² <https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene>.

Konkluderende bemærkninger

Det er muligt i den vedtagne struktur at skabe et stærkt set-up i Region Sjælland. Men det kræver, at man vælger at tilføje et organisatorisk greb, der skaber sammenhæng mellem de to Erhvervshuse. Et koordinerende organ vil ikke kunne løse problematikken, dels pga. manglende sammenhængskraft, dels pga. manglende økonomi og ikke mindst på grund af manglende kritisk masse og dermed samlet set dårligere tilbud til virksomhederne.

Laver man derimod den foreslåede struktur vil erhvervslivet få et endnu stærkere tilbud end i dag, nationale projekter og initiativer vil kunne initieres fra Sjælland, og man vil fortsætte med større projektaktiviteter og kunne have højt specialiserede kompetencer tilgængelig. Omkostningseffektiviteten vil kunne investeres direkte i virksomhederne.

Derudover sikrer man en løsning på de eksisterende projektaktiviteter, som ikke kan rummes i et mindre setup end i dag, og man holder kontinuiteten og gennemslagskraften også på nationalt niveau, hvor man er en reel spiller ift. at sikre fokus på det sjællandske erhvervsliv. Erhvervsfremme skal skabe effekt og gøre den absolut største mulige forskel for virksomhederne. Det er det afgørende, og det sikrer den foreslåede struktur.

Indstilling til beslutning

Det indstilles, at der i forhold til den af vedtagne struktur med to Erhvervshuse, laves følgende løsning:

- At Erhvervshusene tænkes sammen og ikke implementeres som to adskilte enheder – det er centralt, at der er en entydig "governance" og en entydig ejer af Erhvervshusene, som sikrer at hele region Sjælland tilgodeses. Ejer for det fælles set-up er, uagtet af selskabsstruktur, de 17 kommuner i region Sjælland forankret omkring KKR
- Erhvervshusene oprettes som selskaber, som ejes af en overliggerstruktur, som kan være en fond, selskab, forening el. lignende. Hvert Erhvervshus får deres egen bestyrelse med repræsentation som beskrevet i aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.
- Bestyrelsen i det samlede set-up består af formandskabet fra de to Erhvervshuse
- Der laves en ligelig fordeling af medarbejdere mellem de to Erhvervshuse, så antallet af lokale arbejdspladser sikres på begge lokationer.
- Den geografiske tilknytning af kommuner til det enkelte Erhvervshus besluttet efter indstilling fra kommunerne i grænsegeografier og efter godkendelse i Erhvervsministeriet
- Strukturen implementeres med indgangen til 2019, og der afrapporteres løbende til formandskabet for KKR omkring fremdriften for den nye struktur.

2.2

Temadrøftelse - Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats

Regeringen ønsker et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever et enklere erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i deres behov og med højere kvalitet i ydelserne.

Regeringens udgangspunkt er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.

Kommunerne vil i det nye system spille en nøglerolle. Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kommunerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.

Konkret foreslår regeringen, at:

- Der etableres op til 10 tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre for virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal i videst muligt omfang baseres på de eksisterende Væksthuse og med mulighed for filialer.
- De ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder i Væksthuse, gøres tilgængelige for alle virksomheder i Erhvervshusene. De specialiserede faglige ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling samles også i Erhvervshusene, ligesom højt specialiserede ordninger såsom internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden) vil være tilgængelige via Erhvervshusene.
- Der ikke må være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist. Det vil blive beskrevet nærmere i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme.
- Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist, bliver nærmere beskrevet i rammeaftalen mellem regeringen og KL, svarende til den aftale, der eksisterer om Væksthuse. På baggrund af rammeaftalen kan KKR'erne indgå resultatkontrakter med Erhvervshusene, der tager højde for lokale behov og prioriteter.
- Erhvervshusenes bestyrelser vil bestå af 3 repræsentanter fra kommunerne, 4 medlemmer fra virksomheder samt 1 medlem fra en videninstitution. Disse repræsentanter udpeges af KKR. Fsva. de 4 erhvervsrepræsentanter sker dette på baggrund af indstilling fra erhvervsorganisationerne. Bestyrelsen vil dertil have en repræsentant fra en arbejdstagerorganisation udpeget af de faglige hovedorganisationer i fællesskab og et medlem

udpeget af Regionsrådet. KKR skal varetage en tilsvarende styrende rolle, som Væksthusene i dag, ligesom der fortsat vil være en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen. Bestyrelserne får med deres kendskab til lokale udfordringer og potentialer til opgave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov samt bidrage til den samlede erhvervsfremmestrategi. Det fastlægges nærmere gennem ændring af lov om erhvervsfremme.

- Der etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed mv. Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital indgang til erhvervsfremme; fra den lokale kommunale erhvervsservice til statens ordninger. Erhvervsorganisationer, statslige ordninger og kommunerne skal inddrages i udviklingen.
- Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsatsen i højere grad sker i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.
- Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres der en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af destinationsselskaber.
- Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.
- Som følge af overgangen fra ca. 80 organisationer til 15-25 destinationsselskaber vil forenklingen understøtte en realisering af gevinster, der frigøres til andre prioriteter i kommunerne.

KL bakker fuldt op om regeringens forslag til et enklere erhvervsfremmesystem og en styrket decentral turismefremmeindsats. Regeringen vil på den baggrund søge opbakning til forståelsen i de videre forhandlinger med Folketingets partier om en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

Økonomi

Regeringen og KL er enige om, at de op til 10 nye tværkommunale Erhvervshuse forudsætter en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til 180 mio. kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende medfinansiering af Væksthusene i regionalt regi. Ligeledes prioriteres der inden for Erhvervshusenes ramme 7,5 mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet.

Hertil er parterne enige om, at kommunerne omprioriterer 25 mio. kr. årligt til den nye fællesoffentlige digitale erhvervsfremmeplatform.

Der vil ske en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag ved et bortfald af regionale erhvervsfremmeopgaver, og statens tilskud til kommunerne til dækning heraf nedjusteres svarende hertil.

Endelig er parterne enige om, at kommunerne i tillæg hertil vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. årligt som følge af konsolidering af kommunernes opgaver og udgifter til basal erhvervs-service. De frigjorte midler målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunerne økonomi for 2019.

De udgiftsmæssige virkninger af ovenstående er sammenfattet i tabel 1.

Tabel 1
Konsolidering af kommunale udgifter til erhvervsfremme

Mio. kr., årligt, (2018-pl)	Før	Efter
Lokale erhvervsfremmeudgifter (konsolideringsgevinst)	500	320
Nye tværkommunale Erhvervshuse (tidligere Væksthuse)	105	160 - 180
Digital erhvervsfremmeplatform	0	25
Borgernær velfærd		80 - 100
I alt	605	605

2.2

Temadrøftelse - Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti
om

FORENKLING AF ERHVERVSFREMME SYSTEMET

Af 24. maj 2018

Baggrund

Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder deres behov og er enkle at tilgå. Navnlig opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der fx skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller og teknologier, har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem erhvervsfremmesystemet.

Som det fremgår af Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen (nov. 2016) og Forenklingsudvalgets rapport (apr. 2018) er det nuværende erhvervsfremmesystem for udbudsrevet og svært at finde rundt i. Komplexiteten er en barriere for, at virksomhederne får det optimale udbytte af indsatsen, og det øger deres omkostninger ved at bruge erhvervsfremmetilbuddene. Når kompetencer og erfaring bliver spredt ud på for mange ordninger og aktører fører det til overlappende indsatser og giver lavere kvalitet og høje omkostninger. Det giver ofte virksomhederne en oplevelse af, at indsatsen mere afspejler erhvervsfremmeaktøernes prioriteter end virksomhedernes behov.

Erhvervsfremmesystemet er ikke i særlig høj grad digitaliseret. En systematisk anvendelse af digitale løsninger vil kunne forbedre og effektivisere indsatsen og give virksomhederne nem adgang til ydelser og information af høj kvalitet uanset, hvor de befinder sig i landet.

Der er derfor brug for et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder. Erhvervsfremmesystemet skal organiseres, så det i højere grad end i dag imødekommer virksomhedernes behov.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er på denne baggrund enige om at gennemføre en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet med udgangspunkt i anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Derved skabes en struktur, der medvirker til at minimere overlappende indsatser.

Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og have en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Dette skal også ses i lyset af, at mere specialiseret erhvervsservice kræver stærke faglige miljøer og en kritisk masse af virksomheder.

En klar arbejdsdeling og digitale løsninger skal gøre det nemmere for virksomhederne at anvende ydelserne og få kompetent vejledning samtidig med, at færre offentlige midler skal anvendes til administration af erhvervsfremmesystemet.

Forenklingen sætter ind på 4 hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmeindsats.

1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. *Der oprettes tværkommunale erhvervsbuse og etableres en digital erhvervsfremmeplatform.*
2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. *Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.*
3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. *Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.*

4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismedfremmeindsatsen. *Den kommunale indsats konsolideres i destinationselskaber, og der øremærkes turismeprøjektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.*

1. Kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen

Kommunernes indsats for at skabe et godt lokalt erhvervsklima er med til at forbedre rammevilkårene for virksomheder over hele Danmark. Kommunerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre. Kommunerne er derfor det naturlige, lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. Virksomheder over hele Danmark skal have adgang til vejledning og information af en høj standard. Statslige erhvervsfremmeordninger skal være tilgængelige i alle dele af landet, og virksomhederne skal kunne få specialiseret vejledning i stærke tværkommunale kompetencecentre. En digital platform skal sikre virksomhederne nem adgang til information og digital vejledning på alle tider af døgnet.

Parterne er derfor enige om følgende:

- 1.1 Der etableres tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusene skal videst muligt baseres på de eksisterende Væksthuse og gøre de ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder, og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.
- 1.2 Ydelserne i de tværkommunale Erhvervshuse og i enkeltkommuner må ikke være overlappende. Det fastlægges i lov om erhvervsfremme.
- 1.3 Der etableres 7 Erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 5 filialer. Erhvervshusene placeres med udgangspunkt i de nuværende væksthuses placering: Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Vordingborg, Sorø og København. Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse. Kommuner i grænselandet mellem to erhvervshuse får mulighed for at flytte til det erhvervshus, som de oplever den største tilknytning til. Det aftales lokalt og godkendes af erhvervsministeren. Erhvervshusenes ydelser skal være nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark. Højt specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene: internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden) m.v. Ønsker Erhvervshuse eller enkeltkommuner at styrke den højt specialiserede erhvervsfremmeindsats, skal det ske i samarbejde med relevante statslige ordninger.
- 1.4 Erhvervshusenes bestyrelser får til opgave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov. Bestyrelserne nedsættes med 10 medlemmer: 4 virksomhedsrepræsentanter, herunder SMV'er, udpeget af KKR efter indstilling fra erhvervsorganisationerne, 3 kommunale repræsentanter udpeget af KKR, 1 repræsentant fra en videninstitution udpeget af KKR, 1 repræsentant fra en arbejdstagerorganisation indstilles af de faglige hovedorganisationer i fællesskab og 1 medlem udpeget af Regionsrådet. KKR skal varetage en tilsvarende styrende rolle, som i Væksthuse i dag, ligesom der fortsat vil være en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen. KKR udpeger formanden, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.
- 1.5 Der etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v. Den digitale erhvervsfremmeplatform skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet langt mere tilgængelige for virksomhederne end i dag. Den digitale erhvervsfremmeplatform lanceres medio 2019.

Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital indgang til erhvervsfremme med tæt samarbejde mellem aktører på centralt og decentralt niveau og med inddragelse af erhvervsorganisationer, statslige ordninger og kommunerne i udviklingen. Platformen skal derfor kunne anvendes på tværs af indsatsen; fra den lokale kommunale erhvervsservice til statens ordninger.

For at minimere etableringsomkostningerne oprettes platformen af Erhvervsstyrelsen med udgangspunkt i virk.dk, som allerede i dag har en meget høj kendskabsgrad hos virksomhederne.

Erhvervsfremmeplatformen udvikles løbende. Platformen skal blandt andet - med godkendelse fra de enkelte virksomheder - indsamle og indhente relevante data om virksomhederne, der kan bruges til at skræddersy information og ydelser på platformen til den enkelte virksomheds behov.

2. En sammenhængende decentral erhvervsudvikling

Der er i dag for mange koordinerende og bevilgende organer. Det medvirker til, at der iværksættes for mange overlappende indsatser og at for mange penge bruges på administration og for få på virksomhederne. En mere sammenhængende indsats skal føre til større effekt for virksomhederne. Både lokalt og for Danmark som helhed.

Parterne er derfor enige om følgende:

- 2.1 Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.

Som konsekvens afskæres Regionerne ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats, herunder også inden for turisme.

Kommunerne kan fortsat bedrive lokal udvikling på egen hånd, men kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed i den pågældende kommune, skal fremover varetages inden for rammerne af den samlede erhvervsfremmestrategi for den decentrale indsats. Det gælder bl.a. indsatser om digitalisering og ny teknologi, nye forretningsmodeller og klynger.

- 2.2 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres med en bestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats. Bestyrelsen skal bestå af 16 medlemmer, hvoraf 5 kommunale repræsentanter udpeges af KKR, 6 medlemmer fra erhvervslivet (herunder SMV'er og en fra en turismevirksomhed) udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra erhvervsorganisationerne, 1 repræsentant udpeget af regionsrådene, 1 medlem repræsenterer arbejdstagerorganisationerne og indstilles af de faglige hovedorganisationer i fællesskab, 1 medlem fra en videninstitution udpeges af uddannelses- og forskningsministeren og 1 medlem repræsenterer staten. Erhvervsministeren udpeger bestyrelsens formand, som skal være fra erhvervslivet. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges én gang.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sekretariatsbetjenes fra Silkeborg, hvor forvaltningsmyndigheden for strukturfondsadministrationen også er placeret i dag.

- 2.3 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Der sikres en rimelig fordeling af midlerne på tværs af landet. Således vil halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler øremærkes lokale indsatser med udgangspunkt i den nuværende fordeling af regional erhvervsfremme.
- 2.4 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal integrere udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og de nuværende regionale udviklingsmidler, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger. Erhvervsfremmestrategien skal indeholde regionale kapitler og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling.

Erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring. Andre relevante interessenter inddrages efter behov.

Erhvervsfremmestrategien skal være koordineret med relevante statslige strategier, fx på det erhvervspolitiske, forsknings- og innovationspolitiske og det internationale område, og den endelige strategi skal aftales mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og regeringen, så der skabes sammenhæng til nationale indsatser.

- 2.5 Antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal indstille til Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvilke erhvervs- og teknologiområder, der bør udbydes statslige forsknings- og udviklingsmidler til. Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter midlerne i konkurrence.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over egne midler, der kan prioriteres til at understøtte klyngeindsatsen, herunder medfinansiering af EU-strukturfondsmidler mv.

Reduktion i antallet af klynger skal finde gradvist sted fra 2019 og ske under hensyn til eksisterende klyngers egne ønsker om fusioner.

3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme

Ansvar for højt specialiserede erhvervsfremmeindsatser inden for eksport, investeringsfremme, kapitalformidling og innovation skal samles i staten. Samtidig gøres virksomhedernes indgang til de statslige ordninger enklere ved at nogle ordninger udfases, og at opgaverne samles færre steder. Det giver samtidig bedre forudsætninger for at levere en sammenhængende indsats for den enkelte virksomhed gennem et længere udviklingsforløb.

Partierne er derfor enige om følgende:

- 3.1 Virksomhederne skal opleve en enklere indgang til den statslige erhvervsfremmeindsats ved at have én indgang for lån og egenkapitalindsatser og én indgang for tilskudspuljer til innovation.
- 3.2 Innovationsfonden og de tre udviklings- og demonstrationsprogrammer (UDP'er) skal udvikle en fælles indgang for virksomhederne. Muligheden for harmonisering af bl.a. information og ansøgningsprocedurer skal undersøges i 2018. Den aftalte digitale erhvervsfremmeplatform skal understøtte målsætningen.

- 3.3 Støtten til Innovationsagentordningen afskaffes fra 2019. Midlerne skal disponeres indenfor rammerne af forskningsmålsætningen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
- 3.4 Markedsmodningsfonden afvikles fra 2019, og der kan i stedet prioriteres midler til markedsmodning i Innovationsfonden.
- 3.5 De statslige midler i Innovationsmiljøerne udfases i løbet af 2019. Innovationsmiljøerne har spillet en vigtig rolle for videnbaseret iværksætteri, men området har ændret sig i de senere år, hvorfor der ønskes en tilpasning af den statslige indsats. Målet er et enklere system med bedre sammenhæng i virkemidler – og et enklere system for kommende videnbaserede iværksættere.

Fremadrettet ønskes en indsats, der er forankret i regi af Innovationsfonden og Vækstfonden, og med en tæt kobling til forskningsmiljøerne. Den nærmere udformning af indsatserne i Innovationsfonden udarbejdes i samarbejde med universiteterne. Indsatsen i Vækstfonden skal sikre, at den tidlige indsats for vidensbaserede iværksættere kobles tættere til de eksisterende mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i Vækstfonden tilrettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor privat kapital understøttes af den statslige indsats. De statslige fonde skal understøtte, at iværksætterne oplever en nemmere overgang end i dag fra de helt tidlige stadier til senere stadier i deres udvikling, hvor Vækstfonden og Innovationsfonden i forvejen er aktive.

Der aftales en udfasningsplan for Innovationsmiljøerne således, at eksisterende tilsagn honoreres, og miljøernes fremadrettede aktiviteter afklares.

- 3.6 Regionernes hidtidige finansiering af investeringsfremmeindsatsen i Copenhagen Capacity og Vestdansk Investeringsfremme overføres til Udenrigsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne.
- 3.7 Udbuds- og ejerskabsstrukturen af GTS'erne skal undersøges, herunder om videnbaserede teknologiske services kan tilvejebringes mere effektivt i regi af initiativet *Videnbaseret innovation i verdensklasse* i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi.
- 3.8 Danmarks Vækstråd nedlægges som konsekvens af nyindretningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

4. Stærke destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen

Den grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to og hvor de seks regionale vækstfora nedlægges nødvendiggør også en forenkling af den offentlige turismefremmeindsats, hvor vækstfora i dag finansierer en væsentlig del.

Det Nationale Turismeforum har i april 2018 afleveret seks anbefalinger til en fokusering af den offentlige turismefremmeindsats, der i dag er kendetegnet ved små projekter, manglende samarbejde og overlappende indsatser. Det Nationale Turismeforum peger i deres anbefalinger bl.a. på, at indfrielse af ambitionen om at udvikle stærke og attraktive destinationer kræver, at den decentrale turismefremmeindsats, der i dag er spredt på ca. 80 forskellige aktører, konsolideres i færre destinationsselskaber, og at der skabes en bedre sammenhæng i indsatserne.

Parterne er derfor enige om følgende:

- 4.1 Den kommunale turismefremmeindsats søges konsolideret i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsats i højere grad sker i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark. Destinationsselskaberne skal således have kritisk masse til at løfte opgaverne på tværs i naturlige geografiske destinationer, hvilket ofte vil kræve et tværkommunalt samarbejde.

Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales med KL og baseres på fælles pejlemærker. Pejlemærkerne kan bl.a. tage udgangspunkt i overvejelser om turisternes adfærd og behov, kritisk masse og inddragelse af erhvervet. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber.

Aftaleparterne er enige om, at konsolidering søges tilendebragt ved udgangen af 2020. Aftaleparterne vil løbende evaluere fremdriften.

- 4.2 Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal der øremærkes midler til lokale og tværgående turismeprojekter. Hovedparten af midlerne afsættes til en destinationsudviklingspulje, der kun kan søges af destinationsselskaber. Herudover afsættes midler til bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner. Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum.
- 4.3 På nationalt niveau skal der fortsat stilles specialiserede kompetencer til rådighed. Regionernes hidtidige finansiering af Wonderful Copenhagen og turismeudviklingselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme overføres til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne.
- 4.4 Øvrige programmer/turismesamarbejder, der i dag - udover offentlig finansiering fra kommuner - modtager finansiering fra de regionale vækstfora, vil fremover kunne søge om medfinansiering i erhvervsfremmebestyrelsen. Det gælder endvidere, at alle tilsagn, der allerede er givet fra de regionale vækstfora, vil blive honoreret af erhvervsfremmebestyrelsen.
- 4.5 I forlængelse heraf skal der ses nærmere på mulighederne for en mere sammenhængende organisering på tværs af de største offentlige turismefremmeorganisationer, VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme. Organiseringen skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler gennem en fælles retning for den tværgående operative indsats og bedre synergi mellem den internationale markedsføring og udviklingen af storbyturismen og kyst- og naturturismen.
- 4.6 Der igangsættes et arbejde om, hvordan koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som turistmål mellem VisitDenmark og destinationsselskaberne kan styrkes, så der opnås størst mulig effekt af de offentlige midler.
- 4.7 I Det Nationale Turismeforum får turismeerhvervet og det kommunale niveau en øget repræsentation, så den strategiske kobling mellem det nationale og kommunale niveau samt med erhvervslivet styrkes. Det sker i forlængelse af, at regionerne ikke længere varetager turismefremme. Endvidere udvides Det Nationale Turismeforum med bestyrelsesformanden i Dansk Kyst- og Naturturisme og bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen.

5. Økonomi og finansiering

Aftaleparterne noterer sig, at regionerne over den seneste treårige periode fra 2015 til 2017 har haft udgifter til erhvervsudvikling og turisme mellem 510 mio. kr. og 525 mio. kr. (2018-pl). Hertil kommer udgifter til administration mv.

Aftaleparterne er enige om, at der som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet frigøres 150 mio. kr. fra 2019 og frem i de erhvervsfremmemidler, der i dag administreres af regionerne. Midlerne anvendes til finansiering af erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Som følge af nedlæggelsen af Innovationsagentordningen frigives 20 mio. kr. fra 2019, der omprioriteres inden for forskningsmålsætningen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

De statslige midler til innovationsmiljøerne videreføres i Innovationsfonden og Vækstfonden med en fordeling, der på sigt ligger i forholdet omtrentligt 60/40. Dog vil der i 2019 blive afsat 50 mio. kr. heraf til håndtering af udfasning af indsatsen i Innovationsmiljøerne. Midlerne skal disponeres inden for forskningsmålsætningen.

Der er en forståelse mellem regeringen og KL om, at de nye tværkommunale Erhvervshuse forudsætter en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til 180 mio. kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende medfinansiering af Væksthusene i regionalt regi. Ligeledes prioriteres der inden for Erhvervshusenes ramme 7,5 mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet. Hertil omprioriterer kommunerne 25 mio. kr. årligt til den nye fællesoffentlige digitale erhvervsfremmeplatform.

Som følge af konsolideringen af kommunernes erhvervsfremmeopgaver vil der kunne frigøres op til 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunernes økonomi 2019.

Den hidtidige statslig finansiering af turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme videreføres inden for rammerne af de regionale midler, der i dag anvendes til turismefremme. I forbindelse med arbejdet med en mere sammenhængende organisering på tværs af de største offentlige turismefremmeorganisationer, skal der gennemføres en analyse af, hvordan der kan indhentes effektiviseringer gennem bedre samdrift.

Af bilag 1 fremgår økonomien for initiativer i det nye erhvervsfremmesystem, udover økonomien forbundet med Erhvervshusene.

6. Videre proces

Aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet har karakter af et forlig.

Regeringen vil i forlængelse heraf udarbejde lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond m.v.

Aftaleparterne forpligter sig til at stemme for de lovforslag og bevillingsmæssige hjemler, der udmønter forliget.

Regeringen har indgået en forståelse med KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats

Uddannelses- og forskningsministeren følger op over for forskningsordførerne i aftalepartierne med henblik på at sikre, at der fortsat sker videnovertførsel mellem videninstitutionerne og erhvervslivet.

Aftaleparterne vil løbende gøre status over fremdriften i det nye forenklede erhvervsfremmesystem, første gang ved årsskiftet 2018/19, herunder for den digitale platform.

Grænseoverskridende samarbejder vil kunne fortsætte under den nye struktur.

Bilag 1. Økonomi og finansiering

Tabel 1. Finansiering af nye initiativer i erhvervsfremmesystemet, mio. kr. (2018-pl)

	2019	2020	2021
Nye erhvervsfremmeindsatser			
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ¹	347	347	347
- berunder medfinansiering af EU-tilskud ²	190	190	190
- berunder projektmidler til turisme	50 ⁵	50 ⁵	50 ⁵
- berunder forsknings- og udviklingsmidler	20	20	20
Statslig videreførelse af turismeindsatser	60	60	60
Statslig videreførelse af investeringsfremme	23	23	23
Digital Erhvervsfremmeplatform ³	(25)	(25)	(25)
Udfasning af Innovationsmiljøerne	50	-	-
Tilskud til Proof of Concept	40	54	33
Iværksættertilskud mv. (Innovationsfonden) ⁴	62	80	48
Matchfinanseringsordning (Vækstfonden) ⁴	62	80	48

1: Det endelige beløb i erhvervsfremmebestyrelsen vil afhænge af resultatet af en DUT-aftale mellem Danske Regioner og staten.

2: Ligesom i dag skal der bidrages med national medfinansiering til strukturfondstilskud.

3: Finansiering af den digitale erhvervsfremmeplatform indgår i forståelsen mellem regeringen og KL.

4: Faldet i bevilling fra 2020 skyldes en skrænt på den gældende finanslovsbevilling til Innovationsmiljøerne. Den samlede bevilling til området prioriteres som led i finansloven for 2019 og frem.

5: Heraf målrettes 40 mio.kr. til en destinationsudviklingspulje.

Note: Markedsmodningsfonden er de senere år blevet finansieret af 1-årige bevillinger fra forskningsreserven. Der er derfor endnu ikke prioriteret midler til fonden i 2019. En afvikling af fonden vil dog frigive 31 mio. kr. til nye prioriteringer inden for forskningsmålsætningen sammenlignet med 2018.

2.3

**Temadrøftelse - Regional vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS) 2019-2022**

[UDKAST]

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022

Strategiske mål
og indsatsområder

**Region Sjælland
Maj 2018**



Styrke virksomhedernes konkurrencekraft

Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at drive virksomhed. De skal have Danmarks bedste vækstvilkår og let adgang til tilbud, viden og rådgivning fra hele verden. Målet er, at styrke deres konkurrencekraft, så de skaber vækst og velstand til gavn for regionen.

De bedste vilkår for vækst

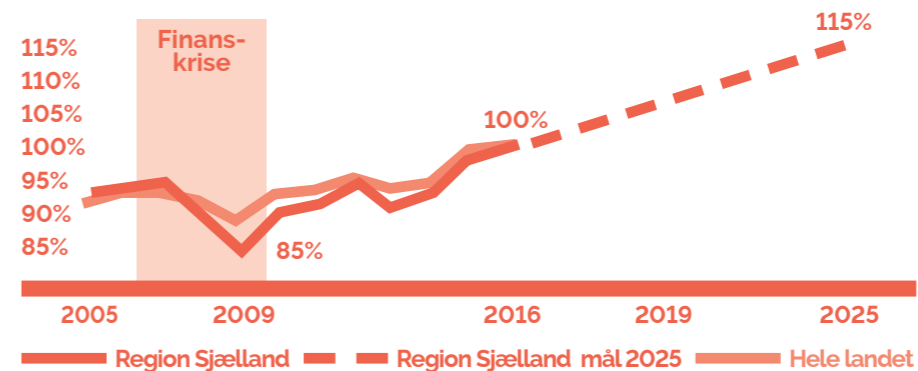
Virksomhederne i Region Sjælland skal være på tæerne, hvis de skal klare sig i konkurrencen med resten af verden. Verdensøkonomien buldrer afsted med ny teknologi, øget international handel og digitalisering. Det skaber drastiske ændringer og nye potentialer for virksomhederne i Region Sjælland. De kigger ind i en fremtid med automatisering og digitalisering af processer, produkter og services i et omfang, hvor vi stadig kun har set begyndelsen. Forbrugerne vil stille større krav og vælge varer fra hele verden direkte fra hjemmet.

I Region Sjælland er 99,9% af virksomhederne små eller mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere. Udviklin-

gen vil føre til ændringer i deres arbejdsgange og produktionsformer. Der vil ske skift i værdikæder og hele brancher. Det rammer også mange af regionens virksomheder inden for byggeri og anlæg, turisme, logistik og transport, fødevarer og i industrien. Vinderne bliver de virksomheder, der omstiller sig og bruger ny teknologi, er innovative, arbejder med cirkulær økonomi og indgår i nye samarbejder.

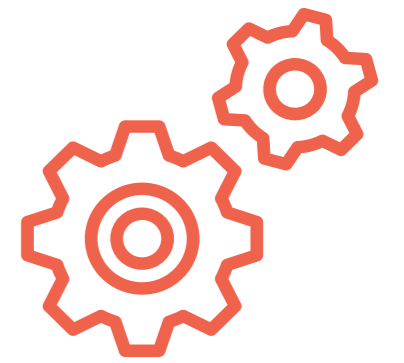
I Region Sjælland skal vi være på forkant med udviklingen og sikre virksomhederne Danmarks bedste vækstbetingelser. De skal have let adgang til attraktive samarbejder, kompetent arbejdskraft og den viden og rådgivning, der kan styrke deres konkurrencekraft og omstille dem til fremtidens måde at drive virksomhed.

Virksomhedernes produktivitet har været for lav og skal øges med 15% frem til 2025



Indsatsområder:

- 1. Stimuler virksomhedernes ambitioner:** Flere virksomhedsledere skal udvikle deres virksomhed og have en strategi for fremtiden.
- 2. Viden ind i virksomhederne:** Virksomhederne skal have nem adgang til ny viden, ny teknologi og samarbejder både lokalt og i hele verden.
- 3. Nye forretningsmodeller til virksomhederne:** Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at drive virksomhed, så de er konkurrencedygtige på eksisterende og nye markeder.



Strategisk mål:

Produktiviteten i virksomhederne er steget med 15% fra 2016 til 2025

Fakta:

39.600 private virksomheder i Region Sjælland

99,9% er små eller mellemstore virksomheder med under 250 ansatte

5% stigning i virksomhedernes produktivitet fra 2012 til 2016



Klar til fremtidens arbejdsmarked

Borgerne i Region Sjælland skal have de rette kompetencer, der passer til virksomhedernes behov nu og om 5, 10 og 15 år. De rette kompetencer vil både sikre den enkelte borger et godt liv og virksomhederne den rette arbejdskraft.

De rette kompetencer nu og i fremtiden

Arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Med den nuværende teknologi kan op mod 40 procent af vores arbejdsopgaver forsvinde gennem digitalisering og automatisering. Dygtige medarbejdere bliver virksomhedernes vigtigste råstof, selvom robotter vil overtage mange af de arbejdspladser vi kender i dag. Virksomhederne mangler medarbejdere for at høste gevinsterne ved de digitale og teknologiske løsninger.

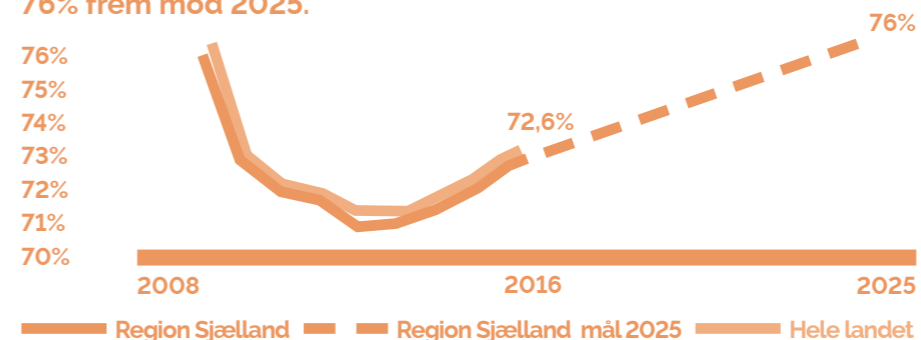
I det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen er der lav ledighed og stor mangel på kompetente medarbejdere. Det forstærkes i de kommende år, når flere medarbejdere går på pension og færre unge står klar til at tage over. Virksomhederne i Region Sjælland efterspørger flere faglærte og personer med

videregående uddannelser. Især tekniske, digitale og samfundsfaglige kompetencer er en mangelvare.

For at løse behovet skal flere af regionens unge tage de rette uddannelser, og virksomhederne skal opkvalificere og efteruddanne deres medarbejdere. Særligt de mange ufaglærte i regionen har brug for et kompetenceløft, hvis de skal følge med. Samtidig står Region Sjælland med landets største andel unge, der hverken er i uddannelse eller arbejde. Det er et problem for de unge selv og for samfundet som helhed.

Borgerne i Region Sjælland skal have de rette kompetencer, der passer til virksomhedernes behov nu og om 5, 10 og 15 år. De rette kompetencer vil både sikre den enkelte borger et godt liv og virksomhederne den rette arbejdskraft.

I 2016 var 72,6% af arbejdsstyrken i arbejde. Det skal hæves til 76% frem mod 2025.



Indsatsområder:

- 1. Attraktive uddannelser og kompetent arbejdskraft:** Region Sjælland skal have et agilt arbejdsmarked og attraktive uddannelser, der giver borgerne de rette kompetencer og virksomhederne den rette arbejdskraft.
- 2. Et inkluderende arbejdsmarked:** Udsatte unge skal blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.
- 3. Opkvalificering og tiltrækning af medarbejdere:** Virksomhedernes medarbejdere skal opkvalificeres og kompetente medarbejdere skal tiltrækkes til regionen.



Strategisk mål:

I 2025 er beskæftigelsen for regionens arbejdsstyrke steget til 76%

Fakta:

32.000 for få faglærte på hele Sjælland i 2025

39% af arbejdsstyrken er ufaglærte

12% af de 16-29 årige er hverken under uddannelse eller i arbejde

15% færre unge mellem 15 og 19 år i Region Sjælland i 2030



Vækstområder driver regionens udvikling fremad

Region Sjællands vækst og velstand afhænger af dygtige medarbejdere og nye talenter og vækstvirksomheder. Vi skal udnytte de lokale ressourcer, skabe attraktive byer og landområder og opbygge strategiske partnerskaber om vores spidskompetencer.

Strategiske partnerskaber for vækst og velstand

Region Sjællands velstand og vækst afhænger af, at der er gode vækstmiljøer omkring virksomhederne og det er attraktivt at bo og arbejde i regionen.

Rammerne for det gode liv er vigtige når borgere flytter til Region Sjælland. De unge flytter til uddannelsesbyerne og borgere i den erhvervsaktive alder flytter til de større byer med gode job, service, handel og transport. Den udvikling vil forsætte. Regionens byer og landområder skal udvikles og være attraktive, hvis virksomhederne skal have adgang til fremtidens talenter og dygtige medarbejdere.

Virksomhederne i Region Sjælland kan gøre globale udfordringer inden for miljø, sundhed og bæredygtighed til nye

forretningsområder og væksteventyr. Vi skal skabe økosystemer omkring virksomhederne, hvor regionale forskningsstyrker inden for grøn omstilling, cirkulær økonomi og serviceinnovation bruges til at tiltrække og skabe innovation og nye vækstvirksomheder. De regionale erhvervspecialiseringer inden for byggeri- og anlæg og medicinal- og fødevarerindustrien har brug for gode vækstvilkår, kompetent arbejdskraft og ny viden, hvis de skal blive ved med at vækste.

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen vil skabe stor økonomisk aktivitet og beskæftigelse i regionen. Det er vigtigt, at byggefasen også bruges til at afprøve, udvikle, og markedsføre nye produkter og produktionsformer særligt indenfor bygge- & anlægssektoren, service, transport og logistik.



Strategisk mål:

[Et mål for velstand og udvikling i hele regionen] og 10% af virksomhederne er vækstvirksomheder i Region Sjælland i 2025

Graf mangler

Indsatsområder:

- 1. Udnyt specialiseringer som vækstmotor:** Regionale specialiseringer inden for erhverv, forskning og uddannelse skal skabe vækst og udvikling i virksomhederne.
- 2. Skab attraktive byer og landområder:** Attraktive byer og landområder skal tiltrække og fastholde nye talenter, dygtige medarbejdere og virksomheder.
- 3. Femern byggeriet som vækstdriver:** Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er en drivkraft for innovation og vækst i Region Sjælland.

Fakta:

1,7%
flere borgere siden 2010

Kun **6,5%** vækstvirksomheder i Region Sjælland - på landsplan er der 8%

55 mia. kr. koster Femern-byggeriet som vil beskæftige 8.000 om året



En sammenhængende region

Region Sjælland skal hænge sammen internt og med resten af verden – både fysisk og digitalt. Det skal være let at komme rundt og bo, arbejde og drive virksomhed i hele regionen.

En region, der hænger sammen

Selvkørende biler, delebiler og førerløse busser og tog. Den teknologiske udvikling går stærkt og peger på nye retninger for infrastruktur og transport frem mod 2025.

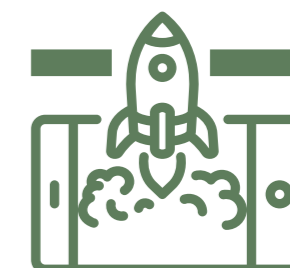
Borgerne i Region Sjælland pendler længere end resten af Danmark. Det er afgørende for regionens vækst og bosætning, at vi kan skabe sammenhæng i regionen og med resten af verden, så borgerne har et godt arbejdsliv og virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

Med et stigende udgiftspres på den kollektive trafik bliver det afgørende at finde nye mobilitetsløsninger, der binder regionens byer og landområder sammen med omverdenen. Re-

gion Sjælland vil drive den udvikling og sikre sammenhæng i transporttilbuddene, så den enkelte borger kommer let fra dør til dør.

Tilsvarende skal regionen have en god fysisk infrastruktur. De mange biler og den store pendling gør det vigtigt med gode vej- og jernbaneforbindelser i regionen, der reducerer borgerens rejsetid fra deres arbejde til hjemmet og familien.

Vi skal desuden have en digital udvikling, som gør Region Sjælland attraktiv for borgere og virksomheder. Det er uacceptabelt, at mange af regionens borgere i dag ikke har en mobildækning og internet, der modsvarer det 21. århundredes behov. Det skal laves om, så det er attraktivt at bo og drive en moderne virksomhed i hele regionen.



Strategisk mål:

I 2025 skal alle have mindst 1 gigabit netforbindelse og 50 Mbit/s mobilforbindelse, og pendlingshastigheden på Region Sjælland øges med 5%

Graf mangler

Indsatsområder:

- 1. Den kollektive transport binder regionen sammen.** Alle borgere skal have et attraktivt kollektivt transporttilbud – uanset hvor de bor.
- 2. Motorveje og baner binder regionen sammen.** Alle borgere skal kunne komme hurtigt rundt i regionen og fra regionen og ud i verden.
- 3. Ordentlig digital infrastruktur binder regionen sammen:** Alle borgere og virksomheder skal have digital adgang og mobilforbindelse i hele regionen.

Fakta:

69% tager bilen på arbejde eller uddannelse

27,5 km pendler sjællænderne i gennemsnit hver dag

21% og i alt 95.000 af regionens borgere og virksomheder har ikke ordentligt internet



2.4

**Beslutningssag Greater Copenhagen EU Office –
Godkendelse af aftale om økonomisk grundlag samt
vedtægter**

Til: Ejerkredsen bag Copenhagen
EU-Office og Zealand Denmark

Forståelsesnotat: Fusion EU-Copenhagen og Zealand Denmark Office

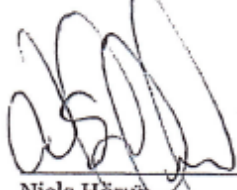
Dato: 14. august 2017

1. Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office fusionerer pr d.1.1.2019 under navnet Greater Copenhagen EU-Office, under forudsætning af, at der senest d.1.6.18 er enighed om det økonomiske grundlag for det nye kontor. Såfremt det ikke er tilfældet er parterne fritstillede ift. fusionen.
2. Der sker en samlokalisering af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office i Copenhagen EU-Offices nuværende lokaler i Nordic House senest pr 1.10.2017.
3. Fra d.1.10.17 varetager Copenhagen EU-Offices leder ledelsesopgaven ift. Zealand Denmark Offices medarbejdere, idet de to kontorer frem til d.31.12.18 styringsmæssigt ledes af deres respektive bestyrelse/styregruppe og bibeholder hver sin økonomi.
4. Den nuværende Souschef for Zealand Denmark Office bibeholder denne rolle i det samlokaliserede kontor, under ledelse af den nuværende leder af Copenhagen EU-Office.
5. Fra d.1.1.18 etableres en Sammenlægningsstyregruppe i overensstemmelse med vedtægtsforslaget, som leder de to kontorer frem mod en fusion i 2019.
6. Copenhagen EU-Offices leder vil kunne fortsættende som leder af det nye Greater Copenhagen EU-Office såfremt der er fuld enighed i Sammenlægningsstyregruppen herom.
7. Fremtidig økonomi: Parterne beslutter senest d.1.6.18 det økonomiske niveau for Greater Copenhagen EU-Office. Parterne i Copenhagen EU-Office tilkendegiver, at man går efter et ambitionsniveau svarende til det nuværende. Der er enighed om, at der kan aftales en overgangsordning af 2-års varighed ift. indfasning af et kommende aftalt økonomisk niveau.
8. Videninstitutioner: RUC indgår på det anførte økonomiske grundlag – jfr. hensigtserklæring.
9. Fusionen sker i øvrigt i henhold til vedtægtsforslag fremsendt til ejer-kredsmødet d.12.5.17 medmindre parterne aftaler andet.

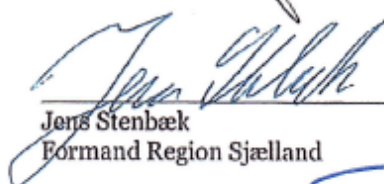
Forstælsesnotat tiltrådt den



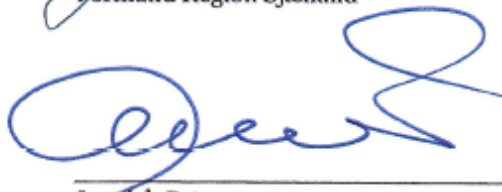
Steen Christiansen
Formand KKR Hovedstaden



Niels Hörup
Formand KKR Sjælland



Jens Stenbæk
Formand Region Sjælland



Jørnich Petersen
Formand Copenhagen EU-Office

2.4

**Beslutningssag Greater Copenhagen EU Office –
Godkendelse af aftale om økonomisk grundlag samt
vedtægter**

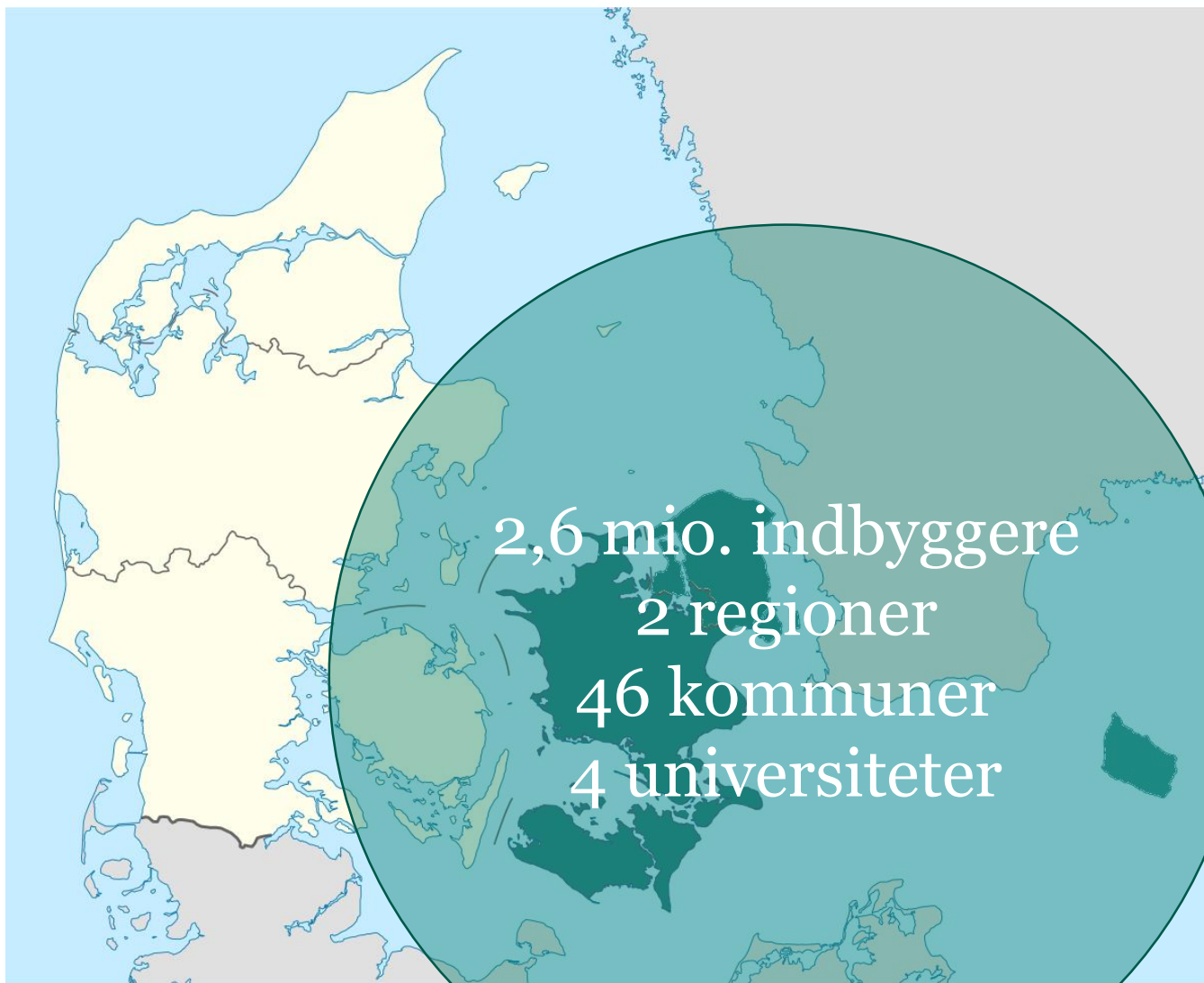
Maj 2018

FUSION I BRUXELLES

- potentiale, aktiviteter og økonomi

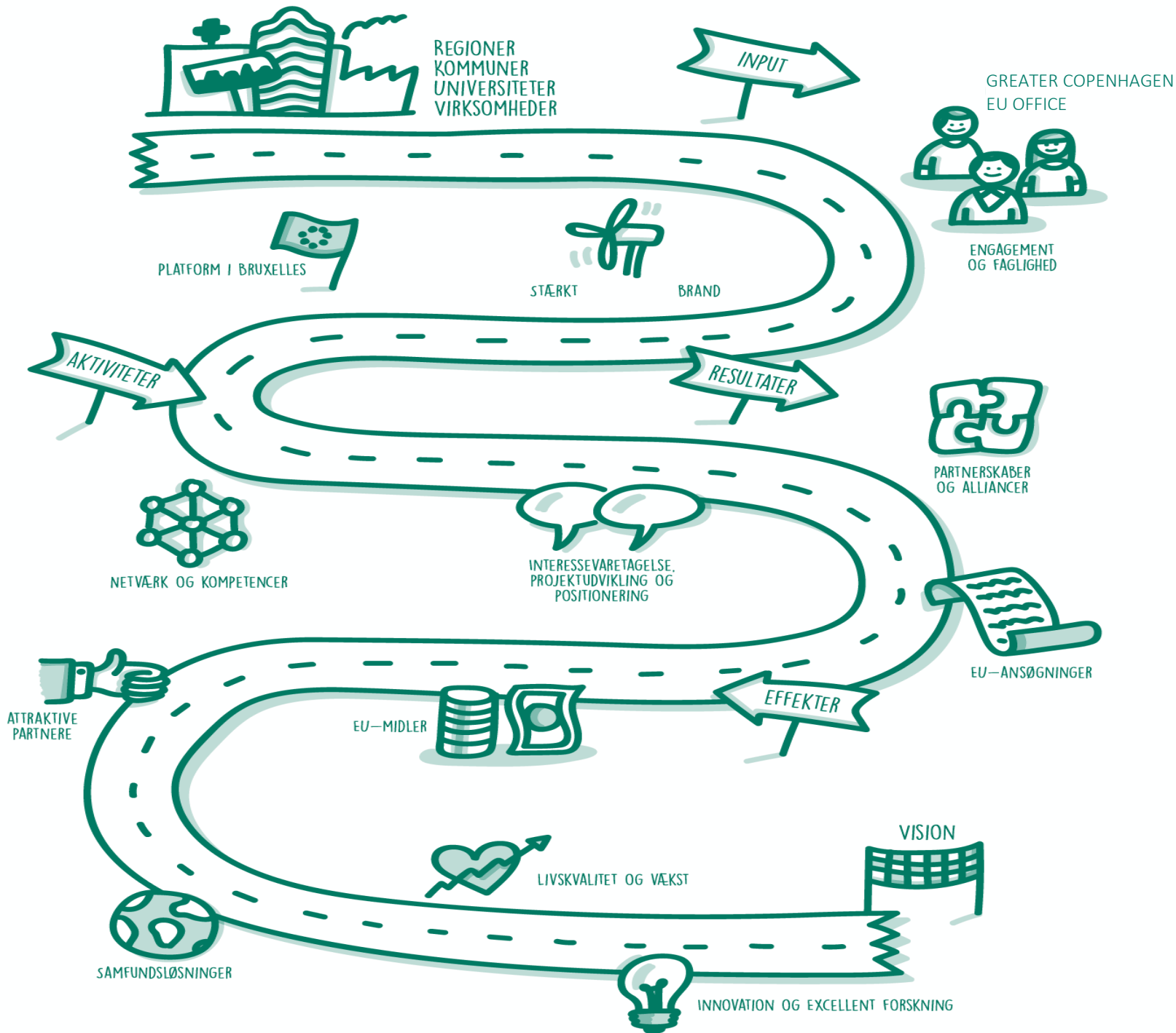
2018-PLAN

1. FÆLLES ØKONOMISK GRUNDLAG
2. STRATEGI
3. ORGANISATION



POTENTIALE FOR EJERKREDSSEN

- Bruge samarbejder i EU til at finde fælles løsninger på lokale samfundsudfordringer til gavn for borgerne
- Øge konkurrenceevnen gennem fælles projekter, samarbejder og interessevaretagelse på tværs af medlemskredsen
- Tilbyde en bredere vifte af ydelser til hele geografien og øge effekten for medlemmerne
- Opnå en bedre forankring i Danmark
- Styrke Greater Copenhagens synlighed i EU
- Sikre en dynamisk, styrket og tilpasningsdygtig repræsentation



FORUDSÆTNINGER

- Engagement, involvering og stillingtagen ift. EU-muligheder hos medlemmerne
- Opbakning til og forankring af EU-kontoret i ejerkredsen/baglandet
- Ressourcer til internationalt arbejde hos medlemmerne
- Økonomiske ressourcer til EU-kontoret
- Velfungerende organisation bag EU-kontoret
- Dynamisk kontor i Bruxelles

FUSIONSPROCES

2 sammenlægnings-
styregruppemøder:
udarbejde til politisk
godkendelse:

- politisk aftale,
budgetgrundlag
- vedtægter

Politiske godkendelser

- Regionsråd Sj. 4.6 + H: 19.6
- Vækstfora: Sj. 20.6 + H:18.6
- KKR'er: S: 22.6 H: 12.6
- Universiteters ledelser
- ZealandDenmark styregruppe
- Copenhagen EU Office bestyrelse
/generalforsamling



Udpegninger til
styregrupper
1 møde i adm. ssg

Økonomisk aftale
foreligger og godkendes

Strategi udarbejdes af BXL med
inddragelse af medlemmer og SSG.

Fælles kontor fra 1. jan 2019

AKTIVITETER OG CASES

AKTIVITETER GENERELT

- **Projektudvikling** gennem rådgivning som bidrager til udvikling af EU-projekter med henblik på at opnå medfinansiering fra EU's internationale fonde.
- **Interessevaretagelse** for strategisk/tematisk udpegede områder over for EU-systemet og i relation til EU's støtteprogrammer. Herved sikres rammebetingelser for forskning på universiteter og hospitaler, innovation og udvikling i Danmark fx for strukturfonde og Fehmern-forbindelsen.
- **Positionering** af kompetencer og interesser over for EU's institutioner og i platforme i Bruxelles. Det fremmer medlemmernes deltagelse og synlighed i Bruxelles, positionerer medlemskredsen og Greater Copenhagen-geografien over for relevante europæiske samarbejdspartnere.
- **Kompetenceudvikling** hos medlemskredsen for bedre at kunne mobilisere lokale ressourcer og udnytte de muligheder, som EU-systemet tilbyder.
- **Netværksopbygning** og vedligeholdelse af formelle og uformelle netværk i Bruxelles for at indhente ny viden, sikre indflydelse og støtte medlemmernes deltagelse i EU-projekter.
- **Videnspartner** for medlemskredsen med henblik på at bidrage med et EU-perspektiv på regionale udviklingsplaner og strategier.



E-MOBILITY I BYER

- **Formål:** Fremme e-mobilitet i byområder og være førende i indfasningen af el-biler
- **Relevans:** EU-støtte til at accelerere ønsket lokaludvikling.
- **CPHEU bidrag:** Identificering af projektindkaldelse, hjælp kommunen fra idé til ansøgning, løbende sparring om projektet og ekstra ressourcer til ansøgningskrivningen.
- **EU-støtte:** 22.541.300 mio. kr.
- **EU-støtte til Høje-Taastrup Kommune:** 1.407.822 mio. kr. (2017-2020)
- **Partnere:** Høje-Taastrup Kommune, Hamborg Universitet, City of Hamburg, City of Gdansk, Turku Universitet, City of Riga, ZERO m.fl

ENERGIRENOVERING



- **Formål:** Øge energieffektiviteten og brugen af vedvarende energianlæg i offentlige bygninger.
- **ZDKEU bidrag:** Indhentede viden om ELENA-programmet, faciliterede kontakt mellem hjemlige partnere og programmet, bistod med ansøgningen.
- **EU-støtte:** Støtte på 13 mio. kr. (støtte til, at lokale og regionale myndigheder kan forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi). Lokale investeringer for cirka 465 mio. kroner i bygninger.
- **Varighed:** 2012-2015
- **Partnere:** Region Sjælland og 12 kommuner: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg.



BIOGASANLÆG

- **Formål:** mindsker lugtgener ved stranden fra tang og alger ved at anvende dem i biogasproduktion og belastning fra næringsstoffer i Køge Bugt og forbedrer vandmiljøet. Bidrager til Solrøds klimamål.
- **ZDKEU bidrag:** ZealandDenmark indhentede viden om programmet, gjorde opmærksom på muligheden, rådgav i ansøgningsproces og forhandlinger med Europa-Kommssionen.
- **EU-støtte:** Solrød Biogas / Solrød Kommune modtog 3,6 mio. fra 'Intelligent Energy Europe-programmet til teknisk bistand under etableringen.
- **Varighed:** 2012-14
- **Partnerskab:** Solrød Kommune



JORDOPRENSNING

- **Formål:** Bæredygtige jordrensningsmetoder (energibesparende)
- **CPHEU bidrag:** Rådgivning om EU-programmer og projektmuligheder, identificere projektpartnerskab, projektudvikling og tildele forprojektmidler
- **EU-støtte til RegH:** 2.902.855 DKK
- **Partnerskab:** Region Hovedstaden, Region Sjælland og svenske partnere.

YDELSER TIL UDBREDELSE

YDELSER TIL UDBREDELSE

(kun ved model på 5,25 & 5,5 kr./indb.)

- **Forprojektordning:** Økonomisk støtte til forberedelse af EU-ansøgninger for ejerkredsen. I Hovedstadsregionen var den samlede udbetaling fra forprojektordningen til ejerkredsen i 2017 på **1,1 mio. kr.**
- **Opsøgende arbejde i Danmark**
- **CopenVirk/virksomhedsservice:** Medvirker til at øge EU-støtte til innovationsprojekter i virksomheder. Den akkumulerede støtte til virksomheder siden 1. juli 2015 nåede i Hovedstadsregionen ved udgangen af 2017 op på **106,7 mio. kr.** I 2018 er hjemtaget i første kvartal over **40 mio. kr.**
- **Interessevaretagelse** for RUC og hospitalsforskning. Understøtte forskningsprioriteter og hjemtag. Netværk med KU, DTU og CBS. Langvarig erfaring med stor effekt ift. indflydelse og hjemtag (KU, DTU og CBS har hjemtaget 1,8 mia. kr. fra Horizon 2020 i 2014-17).

FOR-PROJEKTORDNING

Hvad: Tilskud til EU-ansøgningskrivning for medlemmer i Copenhagen EU Office.

Mål: Øge udarbejdelse af antallet af EU-ansøgninger hos medlemmerne og dermed give større mulighed for succes med projektansøgning og hjemtag af EU-midler.

Støttebeløb til ejerkredsen:

- Projektkoordinator: 100.000 kr.
- Projektpartner: 30.000 kr.

Hvert medlem kan maksimalt få udbetalt 200.000 kr. per år. Støtten udbetales efter indsendt ansøgning til EU. Universiteter kan kun søge støtte, hvis der er en kommune eller regionen med som partner i projektet.

Godkendte forprojektansøgninger i 2017

- EU-kontoret godkendte 17 forprojektansøgninger
- Samlet udbetaling på forprojektordningen i 2017 på 1,1 mio. kr.
- I alt otte projekter med deltagelse af kommuner og region fik tilsagn om EU-midler. Fem af disse havde modtaget forprojektmidler fra kontoret.
- Forprojektmidlerne gør det muligt for kommuner at kunne mere selv.

COPENVIRK - VIRKSOMHEDSSERVICE

CopenVirk tilbyder virksomheder i Hovedstadsregionen et målrettet rådgivningsforløb med henblik på at opnå EU-støtte til produktudvikling og skabe vækst i virksomheden.

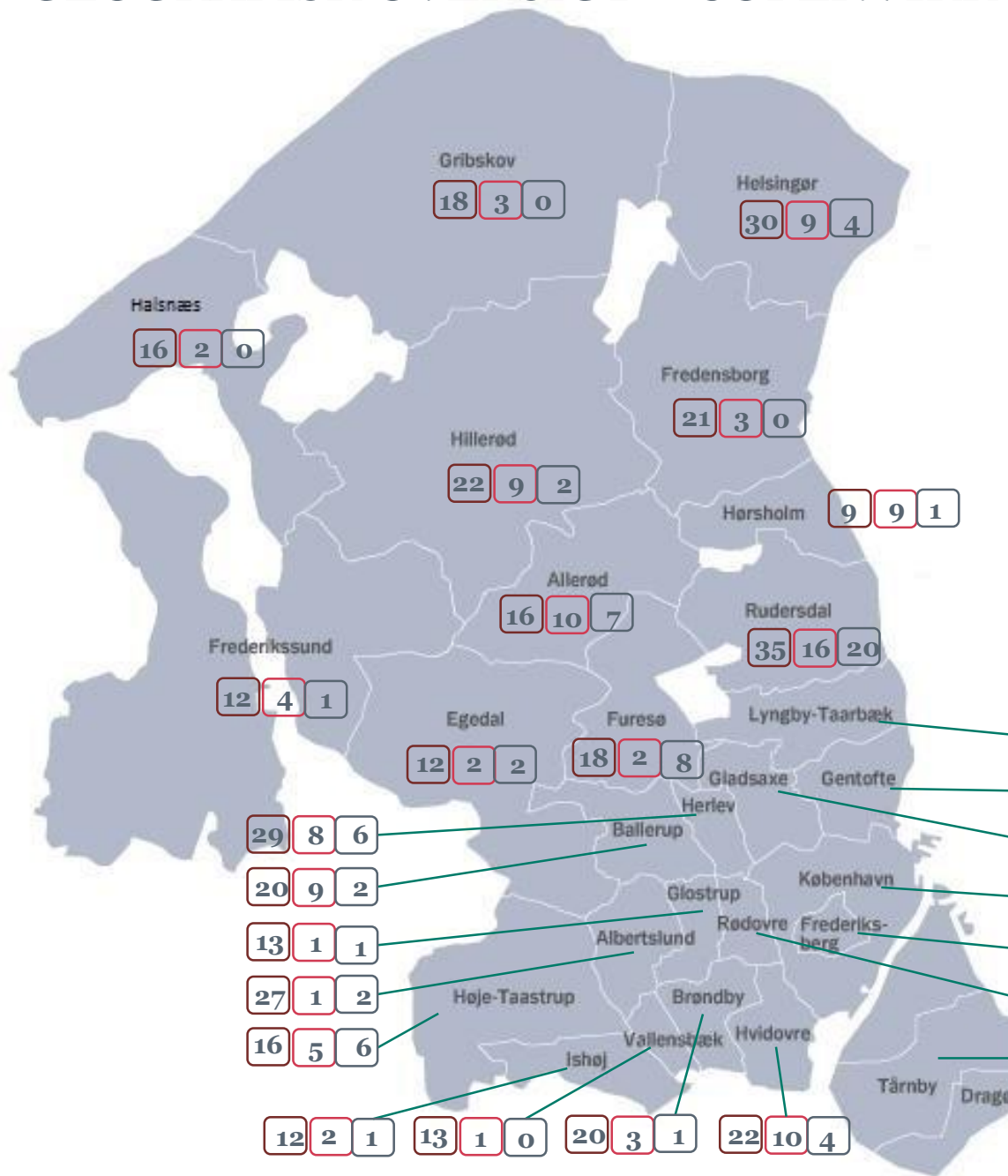
Copenhagen EU Office samarbejder med Væksthus Hovedstaden og lokale erhvervsfremmeaktører. Kontoret kontakter virksomheder og afklarer muligheder for EU-støtte til deres produktudvikling. Yderligere valideringen af støttemuligheder og modning af projektet er udliciteret til en privat aktør.

I 2017 har der været følgende aktivitet i CopenVirk:

- Antal virksomheder kontaktet: 439
- Antal virksomheder matchet til EU-program: 104
- Antal indsendte EU-ansøgninger: 64
- Antal godkendte ansøgninger: 16
- Succesrate: 25 %

GEOGRAFISK OVERSIGT – COPENVIRK

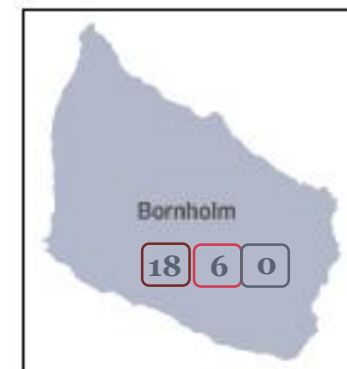
Oversigten dækker
perioden:
01-07-2015 – 01-03-2018



Forklaring på tal i boksene:

- Antal kontaktede virksomheder
- Antal virksomhedsmøder
- Antal EU-ansøgninger

Total: 716 250 188





GENOMIC EXPRESSION ApS

- **Hvad:** Udvikling af flydende biopsi-plattform til diagnose, opfølgning og behandling af kræft.
- Præcis diagnose ud fra urintest frem for kikkertundersøgelse og vævsprøver.
- **Effekt:** Kan spare europæiske hospitaler op til 6 mia. kr. om året alene på blærekræft.
- **CPHEU bidrag:** Kontaktede virksomheden, afklaring af muligheder for EU-støtte til deres produktudvikling. Valideringen af støttemuligheder og modning af projektet
- **EU-støtte:** 27 mio. kr.



CLIIN ApS

- **Hvad:** Demonstration af ny rensningsmetode af skibsskrog under sejlads.
- **Effekt:** Systemet kan spare containerskibe store mængder brændstof.
- **Effekt:** Kraftig reduktion i skibes CO₂-udledning og ingen overførsel af invasive arter mellem verdenshavene.
- **CPHEU bidrag:** Kontaktede virksomheden, afklaring af muligheder for EU-støtte til deres produktudvikling. Valideringen af støttemuligheder og modning af projektet
- **EU-støtte:** 10 mio. kr.



AKUTBEREDSKAB

- **Formål:** Videnindsamling og indflydelse på politiske rammebetingelse og kommende EU-projektmuligheder ift. kunstig intelligens, folkesundhed og ”first responders”
- **CPHEU bidrag:** Briefing af RegH ift. EU-prioriteringer, buzzwords, lavet mødeprogram med Kommissionen
- **Resultat:**
 - Skabt bevågenhed hos Kommissionen om RegH som ”first mover”
 - Input til Kommissionen om anvendelse af kunstig intelligens
 - Vedvarende dialog og kontakt for Kommission til faglige DK netværk



FP9 FORBEREDELSE

Formål:

- Give medlemmer konkurrencefordel i kommende FP9 program
- Skabe engagement og bevågenhed

CPHEU bidrag:

- Mobilisering – MF'er og danske MEP'er
- Indhente intelligence – fx om prioriteter & udkast, timing, budgetrammer etc.
- Kompetenceudvikling – fx nytårskur og tematiske møder med forskere.
- Understøttelse af partneres indsats – fx for Lykke Friis. Samt koordinering og prioritering af vores fokus og styrker

Resultat:

- Lykke Friis medlem i nogle ekspertgruppe
- Tidlig viden og placering af folk i rette grupper
- Direkte påvirkning af arbejdsprogrammer.
- Bevågenhed i EU om vores fokus og styrker

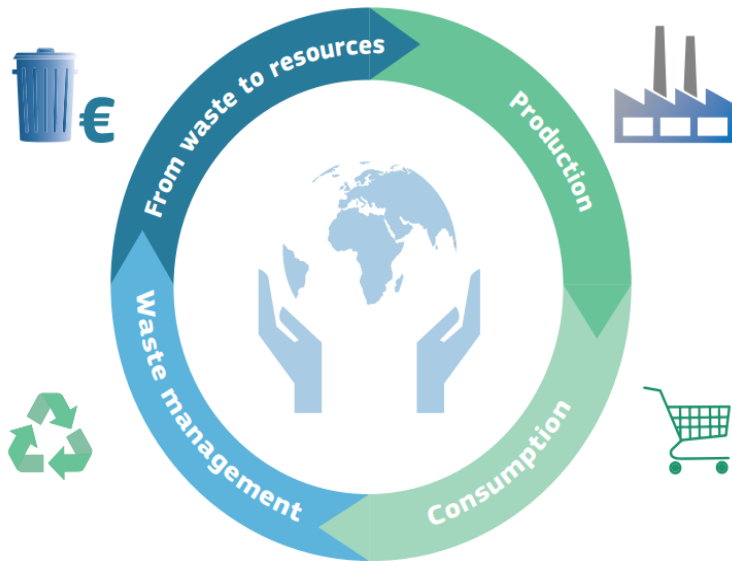
CIRKULÆR ØKONOMI

Formål: Afsøge potentialer for samarbejde på tværs af medlemskredsen fra projektidé til EU-ansøgning.

CPHEU bidrag: Workshop for hele ejerkredsen; projektudviklingsforløb; udarbejdelse og promovning af et cirkulær kompetencekatalog; fremvise kompetencer og projektideer i Bruxelles, udvide netværk, indhente og fremvise ny viden.

Resultat:

- Øget fokus på Cirkulær Økonomi
- Positionering af ejerkredsen internationalt
- Netværk mellem medlemmer i DK og internationale partnere
- Indsendt EU-ansøgninger med DTU, CBS, KBH K, Høje Taastrup, Roskilde m.fl.



ØKONOMI

FINANSIERING AF DET FÆLLES EU-KONTOR

Scenarier i 2018 priser og tal	Scenarie 1: Budget ved 5,5 kr per indbygger med lige fordeling	Bidrag per indb. med lige fordeling	Scenarie 2: Budget hvis 5,25 kr. per indbygger med lige fordeling	Bidrag per indb. med lige fordeling	Scenarie 3: Budget hvis 5 kr per indbygger med lige fordeling	Bidrag per indb. med lige fordeling	Budget for kontorerne i dag *)	Bidrag per indb. i dag	Indbyggere 2017 (okt)
Bidrag fra Region Hovedstaden	5.979.960	3,3	5.693.750	3,125	5.466.000	3,0	5.979.960	3,3	
Bidrag fra kommuner i RegH	3.986.640	2,2	3.871.750	2,125	3.644.000	2,0	3.986.640	2,2	
Bidrag fra universiteter i Hovedstaden	2.491.650		2.373.000		2.265.136		2.491.650		
I alt CPHEU	12.458.250	5,5	11.938.500	5,25	11.375.136	5,0	12.458.250	5,5	1.822.000
Bidrag fra Region Sjælland m.fl.	2.754.642	3,3	2.608.563	3,125	2.504.220	3,0	1.875.000	2,2	
Bidrag fra kommunerne i RegSj	1.836.428	2,2	1.773.823	2,125	1.669.480	2,0	1.000.000	1,2	
Bidrag fra universiteter i Sjælland	498.330		474.600		453.027				
I alt ZDK	5.089.400	5,5	4.856.985	5,25	4.626.727	5,0	2.875.000	3,4	834.740
I alt	17.547.650		16.795.485		16.001.864		15.333.250		

*) Budget for CPHEUO i 2018 er 13.205.000 kr. Merforbrug dækkes af Egenkapital.

Greater Copenhagen EU Office budgetoverslag i 2018 priser							0,952380952		0,909090909
INDTÆGTSGRUNDLAG I DAG OG FREMIDSSCENARIER	ZDK i dag	CPHEUO i alt	I alt i dag		Indtægt scenarie 1. 5,5 kr/indb.		Indtægt scenarie 2. 5,25 kr/indb.		Indtægt scenarie 3. 5 kr/indb.
Medlemsbidrag									
Kontingent region 1)	1.875.000	5.979.960	7.854.960		8.734.602		8.302.313		7.970.220
Kontingent kommuner	1.000.000	3.986.640	4.986.640		5.823.068		5.645.573		5.313.480
Kontingent KU		996.660	996.660		996.660		949.200		906.055
Kontingent DTU		996.660	996.660		996.660		949.200		906.055
Kontingent CBS		498.330	498.330		498.330		474.600		453.027
Kontingent RUC					498.330		474.600		453.027
Indtægter i alt	2.875.000	12.458.250	15.333.250		17.547.650		16.795.486		16.001.864
UDGIFTER OVERSLAG BASERET PÅ 2018 TAL	ZDK	CPHEUO	(A) sammenlagt i alt nuværende tal	(B1) Plus/ekstra + Minus/stordrift, besparelse scenarie 1	(C1= A+ B1) I alt for scenarie 1	(B2) Plus/ekstra + Minus/stordrift, besparelse scenarie 2	(C2= A+ B2) I alt for scenarie 2	(B3) Plus/ekstra + Minus/stordrift, besparelse scenarie 3	(C3= A+ B3) I alt for scenarie 3
Løn- og personale 1)	1.800.000	8.000.000	9.800.000	2.000.000	11.800.000	1.400.000	11.200.000	800.000	10.600.000
Rejse og repræsentation	200.000	600.000	800.000	-70.000	730.000	-70.000	730.000	-70.000	730.000
Projekter	50.000	2.360.000	2.410.000	1.000.000	3.410.000	845.000	3.255.000	650.000	3.060.000
Forprojektordning, kommuner+region + universiteter		1.300.000	1.300.000	500.000	1.800.000	400.000	1.700.000	350.000	1.650.000
Copenvirk - virksomhedsservice, konsulentydelse		1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	445.000	1.445.000	300.000	1.300.000
Indsats	50.000	60.000	110.000		110.000		110.000		110.000
Lokaleomkostninger	465.000	1.200.000	1.665.000	-400.000	1.265.000	-400.000	1.265.000	-400.000	1.265.000
Administrationsomkostninger (IT, tryk, abb, kontorhold m.v.)	360.000	298.250	658.250	-315.600	342.650	-312.764	345.486	-311.386	346.864
Udgifter i alt	2.875.000	12.458.250	15.333.250		17.547.650		16.795.486		16.001.864

BEMÆRKNINGER TIL UDGIFTER

Forudsætning for beregninger: At Region Hovedstaden som hidtil frit leverer adgang til hjemmesideplatform, IT-support og HR-ydelser.

Fusionsgevinster: Der estimeres fusionsgevinster for ca. 800.000 kr. Der kan spares omkostninger til lokaler i Bruxelles ved at gå fra to til ét lejemål. Der kan høstes visse stordriftsfordele og besparelser ved fælles kontordrift. Dog vil administrationsbyrden stige med større budget og flere medarbejdere.

Der vil være mindre synergieffekter i forbindelse med det daglige arbejde med opgaver for aktører i begge regioner.

Chefen for Zealand Denmark EU Office fratrådte i 2017 og denne lønudgift er derfor ikke med i budget for 2018. Besparelsen er indregnet i budget 2018 for ZDKEU.

Stab: Der er i dag 4 medarbejdere på ZDKEU kontoret. De 3 er medregnet i lønbudgettet for ZDKEU. Den 4. medarbejder betales af anden budgetlinje i Region Sjælland (sundhed). Region Sjælland skal derfor afklare dette ift. fremadrettet stab. Region Sjælland forventes at indgå i foreningen uden økonomiske forpligtigelser bundet til projekter, aktiver eller andre aftaler.

Engangsudgift: Der må forventes større engangsudgifter til IT-udstyr til de overførte medarbejdere.

Pristalsregulering: Kontingent pristalsreguleres jfr. vedtægterne. Her regnes i 2018-tal. Kontingent for 2019 vil basere sig på 2018-tal justeret med forventet pristalsudvikling.

SCENARIO 1: 5,5 KR. PER INDBYGGER

Budget: Budgettet løftes til CPHEU's nuværende niveau.

Aktiviteter: Budgettet giver mulighed for at bibeholde indsatsområder og aktiviteter fra begge kontorer som de er i dag og yderligere løfte indsatsen.

Udbredelse af ydelser: Budgettet vil give mulighed for god udbredelse af virksomhedsservice, forprojektordning og det opsøgende arbejde i Danmark i tillæg til begge kontorers nuværende aktiviteter.

Ressourcer: Budgettet vil give mulighed for at ansætte 2,5 - 3 medarbejdere, som det vil kræve for at udbrede ovenstående ydelser til kommuner, universitet, virksomheder og region i hele den danske del af Greater Copenhagen geografien. Der er i beregningerne fra Sjælland kun medtaget udgifter til tre af Sjællands fire Bruxelles-baserede medarbejdere. Overføres den fulde bemanning til foreningen, vil der kun være mulighed for at ansætte 1,5 - 2 medarbejdere.

Ambitionsniveau: Denne model vil give mulighed for at holde ambitionsniveauet i Region Hovedstaden og samtidig tilbyde ekstra ydelser, som erfaringerne fra CPHEU har vist giver god effekt, i Region Sjælland. Niveauet højnes generelt som følge af flere ressourcer og synergieffekter ved sammenlægning.

SCENARIO 2: 5,25 KR. PER INDBYGGER

Budget: Region Hovedstadens medlemmer vil sænke sit bidrag, mens Region Sjælland vil øge sit bidrag.

Aktiviteter: Budgettet giver mulighed for at bibeholde de fleste af de nuværende indsatsområder og aktiviteter.

Udbredelse af ydelser: Budgettet vil give mulighed for udbredelse af virksomhedsservice, forprojektordning og det opsøgende arbejde i Danmark og en optimering af kontorernes nuværende aktiviteter.

Ressourcer: Budgettet vil give mulighed for at ansætte 2 medarbejdere, som det vil kræve for at udbrede ovenstående ydelser til kommuner, universitet, virksomheder og region i hele den danske del af Greater Copenhagen geografien. Der er i beregningerne fra Sjælland kun medtaget udgifter til tre af Sjællands fire Bruxelles-baserede medarbejdere. Overføres den fulde bemanning til foreningen, vil der kun være mulighed for at ansætte 1 medarbejder.

Ambitionsniveau: Denne model vil give mulighed for at udbrede ydelser i Region Sjælland, som erfaringerne fra CPHEU har vist giver god effekt. Det nuværende serviceniveau holdes, men ambitionsniveauet øges ikke.

SCENARIO 3: 5 KR. PER INDBYGGER

Budget: Region Hovedstadens medlemmer vil sænke sit bidrag mens Region Sjælland vil øge sit bidrag. Budgettet vil lægge tæt på summen af de to kontorers nuværende budgetter.

Aktiviteter: Det vil ikke være muligt at holde det nuværende niveau af aktiviteter, ydelser og serviceniveau for alle aktører i begge regioner.

Udbredelse af ydelser: Der vil være begrænset mulighed for at udbrede ydelser som forprojektordning, virksomhedsservice og opsøgende arbejde i DK til en større geografi uden flere ressourcer. Det vil betyde en forringelse af den nuværende service for Hovedstadsregionens medlemmer. Modellen vil være et løft for Region Sjælland.

Ressourcer: Der vil være muligt for at ansætte 1 ekstra medarbejder, dog omfatter udgifterne fra Sjællands EU-kontor kun tre af Sjællands fire Bruxelles-baserede medarbejdere. Overføres den bemanning til foreningen vil der ikke være mulighed for at yderligere ansættelser til udbredelse af ydelser som nævnt ovenfor.

Ambitionsniveau: Denne model giver ikke mulighed for at udbrede alle ydelser til hele geografien og vil sænke ambitionsniveauet i Region Hovedstaden.

2.4

**Beslutningssag Greater Copenhagen EU Office –
Godkendelse af aftale om økonomisk grundlag samt
vedtægter**

Aftale om etablering af Greater Copenhagen EU Office

Aftale mellem Københavns Universitet, DTU, CBS, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland om etablering af Greater Copenhagen EU Office

1. Københavns Universitet, DTU, CBS, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland (herefter "Parterne") er i forlængelse af politiske aftale (forståelsespapir) af 14. august 2017 (bilag 1) enige om, at etablere Greater Copenhagen EU Office ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office pr. d. 1.1.2019.
2. Parterne er enige om, at Greater Copenhagen EU Office skal sikre en fælles og styrket indsats i Bruxelles for regional udvikling, internationalisering, forskning, uddannelse, innovation og erhvervsfremme for borgerne, to regioner, 46 kommuner og deres virksomheder samt fire universiteter i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
3. Parterne er enige om, at det økonomiske niveau for etableringen af Greater Copenhagen EU Office baserer sig på en kontingentbetaling fra parterne fordelt på (2018-tal):
 - Københavns Universitet og DTU på hver 949.200 kr. årligt
 - CBS og RUC på hver 474.600 kr. årligt,samt på årlige bidrag svarende til:
 - 3,125 kr. pr. indbygger i regionen fra Region Hovedstaden og Region Sjælland
 - og
 - 2,125 kr. pr. indbygger i kommunerne fra kommunerne i KKR Hovedstaden og KKR SjællandKontingentbetaling reguleres årligt i forhold til pristalsregulering jfr. vedtægterne.
4. Parterne er enige om, at fastsættelse af kontingentbetalingen er baseret på, at Greater Copenhagen EU Office leverer services og ydelser på ligeværdigt og ensartet niveau til medlemmerne.
 - a. Parterne er enige om, at den endelige fastsættelse af kontorets mål og aktiviteter fastsættes af den siddende bestyrelse, som i samarbejdet med kontoret formulerer strategi for det fælles kontor, jf. vedtægter for Greater Copenhagen EU Office.
 - b. Parterne er enige om, at den fælles strategi skal være vedtaget inden den 1. januar 2019 eller hurtigst muligt efter konstitueringen af den første bestyrelse for Greater Copenhagen EU Office.
5. Parterne er enige om, at evaluere kontorets opgaveløsning og kontingentniveau senest i 2022.

Aftale tiltrådt den:

Martin Baden, regionsrådsmedlem
For Region Hovedstaden, Formand for sammenlægningsstyregruppen

Eik Dahl Bidstrup, borgmester i Dragør Kommune
For KKR Hovedstaden

8. maj 2018

Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, DTU
For universiteterne KU, DTU og CBS i Hovedstadsregionen

Peter Kjær, prorektor RUC
For RUC

Jan Hendeliowitz, regionsrådsmedlem Region Sjælland
For Region Sjælland

Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland
For KKR Sjælland

2.4

**Beslutningssag Greater Copenhagen EU Office –
Godkendelse af aftale om økonomisk grundlag samt
vedtægter**

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School stiftede den 2. november 2016 foreningen Copenhagen EU Office, som med virkning fra 1. januar 2017 har drevet parternes fælles EU-kontor i Bruxelles under navnet Copenhagen EU Office.

Region Sjælland og Kommunekontaktråd Sjælland (herefter KKR Sjælland) har drevet fælles EU-kontor under navnet Zealand Denmark siden beslutning af 18. april 2017 i Kommunekontaktudvalget (KKU) om etablering af et "samarbejde mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland om et fælles kontor i Bruxelles".

Medlemmerne bag de to EU-kontorer ønsker fremadrettet at drive fælles EU-kontor under navnet Greater Copenhagen EU Office. Foreningen bag Copenhagen EU Office videreføres med disse nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere medlemskreds og en ændret sammensætning af bestyrelsen. Der skabes mulighed for, at Roskilde Universitetscenter (RUC) kan optages som medlem.

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er Greater Copenhagen EU Office.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted på den adresse, hvor Region Hovedstaden har hovedsæde.

Formål

§ 2 Foreningens formål er, at drive et EU-kontor i Bruxelles, som understøtter medlemmernes arbejde med forskning, innovation, regionaludvikling og erhvervsfremme i den del af Greater Copenhagen, som udgøres af Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Greater Copenhagen EU Office skal bidrage til, at de to regioner bliver en del af en metropol med høj jobskabende vækst og livskvalitet og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation. Kontorets overordnede fokus er, at:

- tiltrække EU-midler til medlemmerne,
- styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU's forsknings- og innovationsdagsorden,
- fremme medlemskredsens netværk, viden om og ageren i EU,
- øge medlemskredsens indflydelse på EU's strategier og initiativer herunder programudmøntning,
- bidrage til, at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk fælles international profil og synlighed i EU.

Kontoret driver sin virksomhed under hensyntagen til Lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling §§ 9 og 13, og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 170 af 5. februar 2017 om regionsrådenes levering af sygehjælp m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder som ændret ved bekendtgørelse nr. 1416 af 5. december 2017 § 11.

Stk. 2 Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en af bestyrelsen godkendt strategi. Kontoret kan herudover yde rådgivning inden for de i stk. 1 nævnte områder til erhvervslivet i regionen.

Tilbud om rådgivning står åben for erhvervslivet eller andre aktører, hvis virke ligger inden for målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategier i de to regioner eller i erhvervsfremmeloven. Dog må det ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere af rådgivning.

Medlemmer

§ 3 Region Hovedstaden, Region Sjælland, de enkelte kommuner i de to regioner, Kommunekontaktrådene i de to regioner samt universiteter/vidensinstitutioner (herefter benævnt vidensinstitutionerne) kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2 Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmæssigt for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Stk. 3: Medlemskommunerne i de to regioner repræsenteres i foreningen af de to kommunekontaktråd, herunder ved indkaldelse til generalforsamling, som sker direkte til kommunekontaktrådene på vegne af medlemskommunerne, på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Undtaget er Københavns Kommune, der repræsenterer sig selv på generalforsamlingen og i bestyrelsen.

Generalforsamling

§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli.

Indkaldelse sendes skriftligt til medlemmerne mindst 10 uger inden afholdelse, således at medlemmerne kan nå at drøfte generalforsamlingens punkter på et ordinært møde i medlemmernes kompetente organer inden generalforsamlingen.

I indkaldelsen angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvad der skal behandles på generalforsamlingen.

Øvrige bilag til dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest 8 uger før afholdelsen.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt og med angivelse af begrundelse senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som ovenfor anført, med mindre medlemmernes repræsentanter på generalforsamlingen godkender, at forslaget optages på dagsordenen.

Stk. 3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsen efter indstillinger fra medlemmerne (dette punkt er kun på generalforsamling (enten ordinær eller skriftlig) hvert 4. år efter valg jf. §5)
3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering
6. Fremlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår i henhold til vedtægterne
7. Valg af revisor
8. Indkommende forslag
9. Eventuelt

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når ét medlem opfordrer bestyrelsen hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5 Generalforsamlingen kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt. Kommunekontaktrådene, regionsrådene, vidensinstitutionerne og Københavns Kommune kan hver deltage med højst 3 repræsentanter på generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst én repræsentant fra hvert regionsråd, hvert kommunekontaktråd, hver vidensinstitution og Københavns Kommune er til stede, eller når generalforsamlingen afholdes skriftligt. Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed mellem de fremmødte repræsentanter ved fysisk generalforsamling og enighed mellem alle regioner, kommunekontaktråd, vidensinstitutioner og Københavns Kommune ved skriftlig generalforsamling, jf. proceduren i § 4, stk. 7.

Stk. 7 Skriftlig generalforsamling indkaldes efter reglerne i § 4. Ved skriftlig generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat på baggrund af regionsrådenes, kommunekontaktrådernes, vidensinstitutionernes og Københavns Kommunes skriftlige tilkendegivelser til den indkaldte generalforsamlings dagsordenspunkter, som efter formandskabets godkendelse udsendes til medlemmerne.

Bestyrelse

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse og vælges af generalforsamlingen på følgende måde:

- De to regioner indstiller hver ét (1) medlem
- De to Kommunekontaktråd indstiller hver ét (1) medlem
- Københavns Kommune indstiller ét (1) medlem
- De fire vidensinstitutioner indstiller hver ét (1) medlem.
- De to Vækstfora indstiller hver én (1) repræsentant fra regionernes erhvervsliv

Sammensætningen af bestyrelsen er som

følger KU, DTU, CBS og RUC 4

KKR Hovedstaden	1
KKR Sjælland	1
Region Sjælland	1
Region Hovedstaden	1
Københavns Kommune	1
Vækstforum Sjælland	1
Vækstforum Hovstaden	1
I alt	11

Stk. 2 Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, idet bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Udpegning skal ske hurtigst muligt efter et kommunal-/regionsvalg. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling efter udpegning. Den gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og to næstformænd, der udgør et samlet formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen. Posten varetages skiftevis af en repræsentant fra et kommunekontaktråd i den ene medlemsregion og herefter af en repræsentant fra regionen i den anden medlemsregion. Den ene næstformand udpeges på samme måde blandt de regionale hhv. kommunale

bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig periode. Den anden næstformand udpeges blandt vidensinstitutionernes repræsentanter for 2 år ad gangen. Næstformændene varetager efter indbyrdes aftale formandens opgaver i dennes forfald.

Stk. 5 Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, indstiller det organ, medlemmet repræsenterer, et nyt medlem.

Stk. 6 Bestyrelsen mødes, når formandskabet bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, dog skal mindst én repræsentant fra hver region, hvert kommunekontaktråd, én vidensinstitution og Københavns Kommune stemme for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formandskabet udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle eller skriftlige møder uden fysisk fremmøde, ligesom bestyrelsesmedlemmer kan meddele fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning om procedure for virtuelle og skriftlige møder samt meddeling af fuldmagt i sin forretningsorden.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Bestyrelsen modtager intet vederlag.

Stk. 9 Bestyrelsen nedsætter en administrativ styregruppe, hvis opgaver er at forberede bestyrelsesmøder i samarbejde med direktøren for Greater Copenhagen EU Office og derudover indgå i den ledelsesmæssige dialog om kontorets arbejde og den strategiske udvikling. Styregruppen udarbejder sin egen forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.

Kontingent

§ 6 Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingent betales årligt og opkræves i løbet af 1. kvartal.

Stk. 2 Medlemskommunerne betaler et samlet kontingent, således at hver medlemskommune betaler sin forholdsmæssige del af det samlede kontingent ud fra sit indbyggertal i forhold til medlemskommunernes samlede indbyggertal. Kontingent for kommuner er baseret på 2,125 kr./indbygger som i 2018-tal svarer til i alt 5.645.573 kr.

Medlemsregionerne betaler hvert et kontingent, og medlemsregionernes forholdsmæssige andel fordeles efter disses indbyggertal set i forhold til medlemsregionernes samlede indbyggertal. Regionerne betaler 3,125 kr./indbygger, som i 2018-tal svarer til i alt 8.302.313 kr.

Stk. 3 Vidensinstitutioner betaler individuelt et kontingent, som i 2018-tal er fastsat til 949.200 kr. for henholdsvis Københavns Universitet og DTU, og 474.600 kr. for henholdsvis CBS og RUC.

Kontingent for 2019 vil for alle medlemmer beregnes på basis af en pristalsregulering af nævnte 2018-tal.

Stk. 4 Udgangspunktet for generalforsamlingens fastsættelse af kontingent er en regulering af kontingentet fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen).

Hæftelse, formue og tegningsret

§ 7 For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue.

Stk. 2 Intet medlem har noget krav på foreningens formue.

Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Personale

§ 8 Foreningens personale ansættes i Region Hovedstaden og udlånes til foreningen mod afholdelse af afledte udgifter og i henhold til særskilt aftale.

Stk. 2 Efter indstilling fra styregruppen og beslutning af bestyrelsen ansætter Region Hovedstaden en direktør, der har det daglige ledelsesansvar for Greater Copenhagen EU Office, og som i det daglige refererer til styregruppen og ellers til bestyrelsen.

Stk. 3 Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af foreningens direktør. Afskedigelse blandt foreningens øvrige personale forudsætter forudgående orientering af styregruppen.

Stk. 4 Foreningens personale er omfattet af Region Hovedstaden personalepolitikker. I det omfang der er behov for lokale personalepolitikker, fastlægger direktøren disse i samråd med det øvrige personale.

Revision

§ 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Udtrædelse

§ 10 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Greater Copenhagen EU Office med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue. Hvis det udtrædende medlem er repræsenteret i bestyrelsen udtræder denne eller disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen.

Såfremt generalforsamlingen beslutter at hæve kontingentet for det kommende kalenderår ud over den forventede prisudvikling, kan udmeldelse dog ske med varsel senest 6 uger efter generalforsamlingen, med virkning for det kommende kalenderår.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 11 Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse kræves enighed mellem repræsentanterne fra regionerne, kommunekontaktrådene, Københavns Kommune og vidensinstitutionerne.

Stk. 2 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4, og forudsætter enighed mellem repræsentanterne fra regionerne, kommunekontaktrådene, Københavns Kommune og vidensinstitutionerne. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om forslaget om opløsning mindst 12 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue. Såfremt det beslutes, at foreningens nettoformue på opløsningstidspunktet udbetales til medlemmerne, tilkommer der Københavns Kommune, KKR Hovedstaden, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen EU Office og Region Hovedstaden et beløb svarende til egenkapitalen opgjort den 31. december 2018 forlods, da disse parter indskød et beløb af tilsvarende størrelse i foreningen i forbindelse med disse vedtægters godkendelse.

Overgangsbestemmelser

§ 13 Den første bestyrelsesperiode efter den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen EU Office den [indsæt dato] løber fra generalforsamlingens afholdelse til udpegning af en ny bestyrelse efter indgangen til den nye kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2022.

Stk. 2 Region Sjælland, KKR Sjælland og Roskilde Universitet (RUC) indtræder som medlemmer af foreningen umiddelbart efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling den [indsæt dato]. Vækstforum Sjælland indtræder på samme vilkår som Vækstforum Hovedstaden.

Stk. 3 Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Københavns Kommune, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School skal godkende disse vedtægter inden generalforsamlingen. De pågældende indstiller samtidigt medlemmer af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse efter disse vedtægters § 5, stk. 1, der beskriver bestyrelsessammensætningen efter optag af nye medlemmer efter § 13, stk. 2. Deres indtræden følger stk. 1

Stk. 4 Formanden i foreningens første bestyrelsesperiode udpeges blandt repræsentanterne fra X [skal afklares].

Stk. 5 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2019 eller snarest derefter, forudsat at alle godkendelser som beskrevet i § 13 er på plads.

Således revideret på den ekstraordinære generalforsamling den [indsæt dato].

Således vedtaget på generalforsamling den [indsæt dato].

2.5

**Beslutningssag Udvikling af turismen i Region Sjælland –
hensigtserklæring fra KKR Sjælland**

Strategisk udvikling af turismen i region Sjælland – hensigtserklæring fra KKR Sjælland

Turismen i region Sjælland kan og skal mere!

Kommunerne i KKR Sjælland har ambitioner for turismen og vil stå i spidsen for at give turismen et markant løft som væksterhverv.

Vi har potentiale til at tiltrække flere turister og investeringer i turismen. Vi skal derfor gøre det nemt, attraktivt og oplevelsesrigt at være turist i vores kommuner, og vi skal understøtte vores lokale turismeerhverv i en styrket professionalisering, der giver "value for money".

Vi har en unik beliggenhed – tæt på København og midt imellem Sverige i nord, og Hamburg og Berlin i syd. Og vi kan tilbyde en bred vifte af attraktive oplevelser med afsæt i vores kyster, natur, kultur og lokale fødevarer.

Gennem Greater Copenhagen-samarbejdet har vi skarpt fokus på den særlige styrke, der ligger i at kunne tilbyde unikke turismeoplevelser med både storby-, kyst-, kultur- og naturturisme samt erhvervsturisme i én og samme pakke. Det gør vores region interessant som turistmål og giver os klare fordele i international markedsføring. Det skal vi bygge videre på!

Løft af destinationer og produkter

Et samarbejde mellem kommuner, region og turismeorganisationer skal danne ramme om, at vi i det sjællandske turismearbejde er en stærk fælles samarbejdspart og en spiller med samlet stor kapacitet til at drive udvikling og projekter med fokus på det sjællandske perspektiv - og til at løfte udviklingen af turismen i og på tværs af kommunerne.

Konkret skal samarbejdet fokusere på at skabe en fælles udviklingsplan, der sætter retning for den fælles udvikling af turismen i region Sjælland gennem:

- En prioriteret og samlet indsats for udvikling af destinationer og signaturoplevelser i regionen.
- Fælles kraft i udvikling af oplevelser, kommunikation og produkter, der understøtter strategiske mål.
- Inddragelse af lokale aktører på tværs for at skabe fælles ejerskab og inspiration i udviklingen

Udviklingen skal afspejle de forskelligheder, der er i kommunerne og destinationerne og samtidig sikre udvikling af såvel privat kyst-, natur- og kulturturisme som erhvervsturisme.

Regional, national og international indflydelse

KKR Sjælland har fokus på at skabe indflydelse på flere niveauer gennem samarbejdet.

Dato: 9. maj 2018

Sags ID: SAG-2018-01689
Dok. ID: 2499411

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 1 af 2

KKR Sjælland og Region Sjælland har i fællesskab en løbende dialog med erhvervsministeren om den strategiske udvikling af turismen i Region Sjælland. Denne dialog fortsætter og får øget momentum med et stærkt partnerskab og fælles fokus.

I Greater Copenhagen sikres et ligeværdigt fokus på turisme i by og land gennem samarbejdets parter på Sjælland og centrale aktører som Wonderful Copenhagen og Dansk kyst- og naturturisme.

Regionalt sikres indflydelse gennem koblingen til Vækstforum og destinationsselskaberne samt gennem samarbejdet med regionsrådet i KKR.

Hensigtserklæring

Som kommuner har vi hver især lokale perspektiver, som vi skal værne om – og samlet har vi et særligt sjællandsperspektiv. Det skal vi stå sammen om.

Kommunerne i KKR Sjælland tilkendegiver derfor at arbejde loyalt for fælles løsninger og prioriteringer i kommende vækstindsatser for regionens turismeerhverv.

Kommunerne i KKR Sjælland tilkendegiver, at de vil medvirke til og bakke op om de strategiske indsatser, centrale turismeaktører har udviklet i "Fælles retning for turismen i Region Sjælland".

Kommunerne i KKR Sjælland bakker de sjællandske destinationsselskaber og andre turismeorganisationer op ved forpligtende samarbejder om udvikling af turismen – på tværs af kommunegrænser.

På vegne af kommunerne i KKR Sjælland

Niels Hörup
Formand for KKR Sjælland og
borgmester i Solrød Kommune

Carsten Rasmussen
Næstformand i KKR Sjælland og
borgmester i Lejre Kommune

Dato: 9. maj 2018

Sags ID: SAG-2018-01689
Dok. ID: 2499411

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 2 af 2

2.6

Beslutningssag: SOSU/PAU dimensionering 2019

Grunddimensionering 2018 videreført som Grunddimensionering 2019 – kommunernes ønsker til ekstra i 2019 er anført således som de er indkommet i løbet af proces maj 2018.

Grunddimensionering						Ønsker til ekstra i 2019 udover grunddimensionering				
Kommune	SSH		SSA		PA	SSH ønsker til ekstra		SSA ønsker til ekstra		PA ønsker til ekstra
	2019		2019		2019		2019		2019	2019
Faxe	16		25		4			2		
Greve	15		25		6			3		
Guldborgsund	32		45		25					
Holbæk	27		42		8					
Kalundborg	21		31		5			3		
Køge	22		34		9					
Lejre	10		17		3					
Lolland	25		35		16	14		4		
Næstved	34		47		9			10		16
Odsherred	16		24		3					
Ringsted	12		18		4	1		2		
Roskilde	32		48		10			3		
Slagelse	32		48		9					
Solrød	7		11		4			3		
Sorø	12		17		3			2		
Stevns	10		16		2	3		2		
Vordingborg	22		33		4	9		0		
Total	345		516		124					
Ekstra i 2018	15		40		16	Ekstra i 2019	27	34		16
I alt (niveaue)	360		556		140	I alt niveau	372	550		140

Lolland tog i 2018 10 ekstra elever på SSH, Slagelse tog 5 ekstra

På SSA var der i 2018 - 8 kommuner der i alt tog 40 ekstra elever.

Næstved tog i 2018 16 ekstra på PA

Via uddannelseskonsulenterne er der i maj måned 2019 indkommet ønsker om ekstra 27 på SSH, 34 ekstra på SSA og 16 på PA – dette i forhold til grunddimensioneringen.

2.8

**Beslutningssag: Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftale for
det specialiserede social- og undervisningsområde**

Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde

KKR Sjælland



Forord

Det specialiserede social- og undervisningsområde er et kommunalt kerneområde som kommunerne samarbejder om, bl.a. for at sikre de rette tilbud til ofte små målgrupper af borgere med særlige behov.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Målet er at udvikle kvaliteten i og effekten af de tilbud vi giver borgerne i region Sjælland. Det er at styrke inddragelsen af brugerne og deres pårørende. Og det er at få de faglige kompetencer i spil og dele viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Samarbejde tager tid og kræver investeringer. Nogen gange oplever man som kommune at give mere til fællesskabet, end man får igen. Processen frem mod rammeaftale 2018-19 har bekræftet, at de 17 kommuner i sjællandsregionen er parate til at tage et fælles ansvar for at løfte de kommende års vigtige udfordringer på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Det er vores håb og ønske, at rammeaftalen kan være med til at løfte og fokusere vores samarbejde i sjællandsregionen til gavn for borgerne.

Borgmester Niels Hörup, Solrød
Formand for KKR Sjælland

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe
Næstformand for KKR Sjælland

Kommunerne i Region Sjælland har en stor indbyrdes samhandel og er indbyrdes afhængige

På voksenområdet bruger kommunerne 65 pct. af botilbudsudgifter på at købe tilbud hos andre (kommuner, regioner, private). Der er en relativ høj købsandel hos private på 25. pct.

På børneområdet bruger kommunerne 60 pct. af botilbudsudgifter på at købe tilbud hos andre (kommuner, regioner, private). Der er en relativ høj købsandel hos private på 36. pct.

Tilsvarende er kommunernes indtægter fra salg til andre kommuner forholdsvis stor.



Processen frem mod rammeaftale 2018-19

KKR Sjælland besluttede sidste år at et nyt fokusområde i rammeaftale 2017, skulle være ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønskede at skabe et fornyet politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen.

Den nye proces har betydet tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere. Der har været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer i november 2016, i januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet og fagpersoner fra kommunerne var samlet i marts 2017. Endvidere har fagfolk fra leverandørerne og fra myndighedsfunktionerne været involveret i arbejdet.

På alle dage var der drøftelser om økonomi, specialisering, recovery og egenmestring, kvalitet og effekt, styrket samarbejde mellem kommunerne og øget brugerinddragelse.

I forhold til samarbejde mellem kommunerne blev dette drøftet bredt: Samarbejde om det mest specialiserede, samarbejde om særlige målgrupper og tilbudstyper, herunder tidlig forebyggende indsats, samarbejde om kompetenceudvikling og metodeudvikling og forskellige måde at organisere samarbejdet på, f.eks. klyngesamarbejde.

Brugerinddragelse blev drøftet som forskellige former for inddragelse af og samarbejde med både brugere og pårørende: inddragelse i driften og udviklingen af tilbud og behov for et tæt samarbejde om at finde frem til borgerens egne ønsker og muligheder for at bidrage til en udvikling.

Endelig var der drøftelser af ønsker til ramme-aftaleprocessen og rammeaftalens udformning samt kommende fokusområder. På møderne var der opbakning til flerårige rammeaftaler.

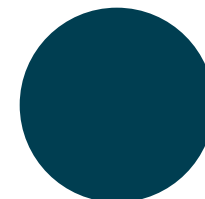
Som afslutning på processen var udvalgsmedlemmer og KKR dialogforum m.fl. samlet den 7. april 2017 til en drøftelse af den kommende rammeaftale. I alt har mere end 200 politikere, fagfolk fra myndighedsfunktionerne og fra tilbuddene samt repræsentanter for brugerne deltaget i processen.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og overvældende mange vigtige drøftelser og forslag. Resultaterne fra processen med drøftelser og forslag vil blive anvendt i det videre arbejde og kan også ses i vedlagte bilag fra processen som dokumenterer de input der blev givet undervejs i de mange møder.

Input fra alle drøftelserne, er samlet i denne rammeaftalen for 2018–2019 og uddybes i bilag 11.

Aktiviteter i processen frem imod rammeaftale 2018-19

- 25. november 2016 – politisk kick-off arrangement
- 18. januar 2017 – workshop med KKR Dialogforum og Handicapråd
- 17. marts 2017 – workshop med kommunale fagpersoner og ledere
- 7. april 2017 – opsummerende politisk temadrøftelse på baggrund af den samlede proces
- April/maj måned 2017 – udarbejdelse af rammeaftalen 2018-19



Indhold

Processen frem mod rammeaftalen 2018-19

3

Indhold

4

Indledning

- Mål og retning for det specialiserede social- og undervisningsområde

5

Udviklingsstrategi

- Formulering af fokusområder
- Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

6

Styringsaftale

- Flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudvikling
- Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

10

Bilagsoversigt

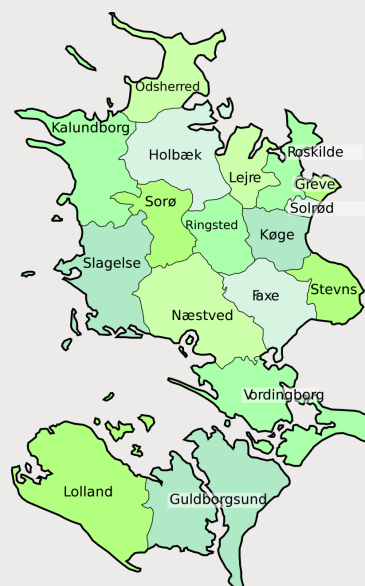
13

Læsevejledning

Rammeaftalen indledes med en kort status på processen med at forny rammeaftaleprocessen samt de politiske sigtelinjer - målet - og overordnede fokusområder.

Herefter uddybes og beskrives indhold og fokusområder i rammeaftalens udviklingsstrategi efterfulgt af en beskrivelse af indhold og fokusområder i rammeaftalens styringsaftale.

Afslutningsvist er der en større bilagssamling, hvor rammeaftalens detaljer samt dokumentation af den gennemførte proces kan findes.



Om rammeaftalen

Rammeaftalen er en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede social- og undervisningsområde.

Det er en aftale, der indgås af de 17 kommuner i Region Sjælland og Regionen., der bygger på KKR Sjællands 7 principper for samarbejdet på dette område.

Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen:

- Alle regionale tilbud .
- Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner end driftsherren kan indgå
- Det takstbelagte område udgør i størrelsesordenen 2, 7 mia. kr.
- Antallet af pladser i rammeaftalen er i størrelsesordenen 6.300 - den overvejende del på voksenområdet.
- Det samlede udgiftsområde udgør i størrelsesordenen 6. mia. kr.

Indledning

Mål og retning for det specialiserede social- og undervisningsområde

Følelsen af at være herre vil leve sit liv. At kunne gøre det, man har lyst til og forfølge sine drømme. At stå op hver morgen til en meningsfuld hverdag, hvor man kan bruge sine evner til gavn for andre. For de 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland er det præcis den filosofi, som skal præge det sociale område.

"Målet er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og insistere på, at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune"

Vi formulerer dette mål fordi den tid er forbi, hvor en social tilstand kan betragtes som noget varigt. Fordi der efterhånden er så mange erfaringer der viser, at udvikling er muligt. Men først og fremmest fordi, det giver livskvalitet og glæde for de mennesker, som det hele handler om.

I april 2017 udsendte KL det socialpolitiske udspil "Fælles om fremtidens socialpolitik", som netop tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og mål for livet. Med rammeaftalen for 2018 – 2019 tager kommunerne i Sjællandsregionen og Region Sjælland handsken op, og begynder at omsætter idéerne til virkelighed.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal vi lykkes med at udvikle og matche vores tilbud(og kapacitet) til borgernes behov. Skal vi lykkes med det, og skal vi lykkes med at indfri vores mål, kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Igennem det seneste år har man i KKR Sjælland gennemført en proces omkring formuleringen af Rammeaftalen 2018. Processen havde til formål at skabe ny politisk energi og ejerskab til den kommende rammeaftale gennem tæt inddragelse af politikere, fagpersoner og brugere. Denne proces har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
- Et fortsat fokus på styring

Processen har også skabt ønsket om at skabe en større kontinuitet i forhold til rammeaftalens fokusområder, hvorfor rammeaftalen i sit udgangspunkt foreslås toårig med en midtvejsstatus.

Tilbuddene på det specialiserede social og undervisningsområde skal udvikles sammen med brugerne, de pårørende og det omgivende samfund. Det aktive liv leves som en del af sociale fællesskaber, hvor kommunerne kun er én blandt flere spillere. Vi ser frem til samarbejdet i de kommende år.

Rammeaftalens indhold

Kommunerne og Regionen har ansvaret for at sikre, at der er tilbud til borgere med behov inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og har derfor også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der skal sikre koordinering af kapacitet, indhold og udvikling på tværs af kommunerne.

- *Udviklingsstrategien* skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud, fokus på behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt på fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud, samt områder der skal arbejdes med i det pågældende år
- *Styringsaftalen* lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den sjællandske region

Udviklingsstrategi

Formulering af fokusområder

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Region Sjælland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Med udviklingsstrategien aftales der fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i de(t) pågældende år.

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Sjælland oplever omkring det specialiserede social- og undervisningsområde samt de input der er indkommet i forbindelse med processen omkring rammeaftalen for 2018-19 fra politikere, fagpersoner og brugere.

I Sjællandsregionen er der en lang tradition for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne – uanset om det er med andre kommuner eller gennem regionen. Gennem samarbejdet er der bl.a. mulighed for at udnytte ressourcer bedre, lære af hinandens erfaringer, øge specialiseringen af visse tilbud samt opnå et bedre driftsgrundlag for små tilbud.

Aktuelt opleves et udgiftspres for mange af regionens kommuner på det specialiserede social- og undervisningsområde. Og brugerne og deres organisationer giver udtryk for en bekymring for den lokale udbygning af tilbudskapacitet og er bekymret for en mulig afspecialisering af området. Derfor er den politiske dialog som er fremkommet i processen om et styrket samarbejde, større videndeling og styrket brugerinddragelse et vigtigt skridt henimod en positiv udvikling og dialog om områdets udvikling.

I år er udviklingsstrategien i særlig grad resultatet af den politiske proces der har været gennemført med fokus på at etablere et fornyet og bredt ejerskab til rammeaftalen blandt politikere, brugere og fagpersoner.

De formulerede fokusområder i udviklingsstrategien er:

Fokusområder i rammeaftalens udviklingsstrategi 2018-19

- Fokusområde 1: Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres pårørende
- Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
- Fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
- Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

Rammeaftale 2018-19 indeholder yderligere tre forslag til fokusområder som beskrives i forbindelse med styringsaftalen.

Er der de nødvendige tilbud i Region Sjælland?

Det generelle billede er, at de fleste kommuner oplever, at der på de fleste områder grundlæggende er de nødvendige tilbud; både vurderet ud fra behovet for antal pladser og målgruppernes behov: indholdet i tilbuddene.

Samlet set opleves balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser og sammenhæng mellem behov og tilbud til målgrupperne.

Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

Opmærksomhedspunkter:

På børneområdet nævnes stigende efterspørgsel efter plejefamilier, ønske om døgnplejepladser og flere lokale dagtilbud samt behov for tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder.

På voksenområdet nævnes stigende efterspørgsel efter pladser på herberg og forsorgshjem, bl.a. til borgere med aktivt misbrug og med handicap samt behov for tilbud til sindslidende og borgere med dobbeltdiagnoser og hjerneskadede.

Opmærksomhedspunkterne vil blive tænkt ind i arbejdet med de fire fokusområder i 2018-19

Der er i 2017 igangsat et samarbejde med socialtilsynet om rekruttering af plejefamilier og et arbejde om hjemløshed/socialt udsatte.

Udviklingsstrategi

Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Alle foreslåede fokusområder omhandler et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne og mellem kommunerne og brugerne. Målet med fokusområderne er, at vi skal skabe bedre velfærd sammen, og tage et fælles ansvar for de svære prioriteringer på det specialiserede socialområde.

Fokusområde 1: Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres pårørende

Målet for udvikling af det specialiserede socialområde indebærer, at visitationsprocesser og indsatser starter hos borgeren og hans eller hendes netværk og pårørende. Uden borgerens egen indsats/motivation ingen eller ringere effekt. Derfor vil kommunerne i region Sjælland med rammeaftale 2018-19 sætte et fælles fokus på at *starte hos borgeren*, og for alvor forstå borgerens egne ønsker til en forandring som grundlag for at finde løsninger sammen. Vi starter ikke hos os selv, i eget "system", men hos borgeren. Recovery og rehabilitering har været centrale begreber i hele rammeaftaleprocessen, hvor der er et stort ønske om at udvikle socialområdet med afsæt i borgernes ressourcer og drømme. Hvis dette skal lykkes så kræver det et særligt fokus på bruger- og pårørendeinddragelse. Det skal ske både i samskabelsesprocesser med den enkelte borger, men også i relation til lokale og regionale beslutningsprocesser, behovsvurderinger og nye løsninger, hvor det er en gevinst med et fælles blik på fælles udfordringer. Som supplement til den nuværende inddragelse via lokale og regionale handicapråd og bruger/pårørenderåd, skal der arbejdes med metoder, der afprøver og udvikler eksisterende/nye former for brugerinddragelse, herunder hvordan disse kan udbredes på tværs af kommunegrænserne.

Brugerne siger

Vi ønsker mere dialog om udviklingen og mulige løsninger – gerne i dialogbaserede forpligtigende samarbejder
Vi ønsker fokus på overgange mellem myndighed og tilbud og mellem fx psykiatriske afdelinger og kommunale tilbud.

Vi ønsker mere fokus på individuelle mål, handleplaner og rehabilitering

Fagpersonerne siger

Mere forpligtigende samarbejde om tilbud enten på tværs af alle kommuner eller i klyngesamarbejder af 3 til 4 kommuner, fx nye målgrupper eller borgere med dobbeltdiagnoser mv.

Fokusområder i rammeaftalen for 2017

I forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017 er besluttet en række fokusområder i udviklingsstrategien. To af fokusområderne for 2017 er fortsat fra 2016. Denne praksis er med til at sikre kontinuitet i arbejdet.

Fokusområder i 2016 var:

1. Socialstyrelsens Centrale udmelding: Mennesker med svære spiseforstyrrelser (afsluttet)
2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år). Fortsættes i fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte i 2017
3. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (overgår til 2017)
4. Kommunikationsområdet (afsluttet)
5. Økonomi - KORA analyse (afsluttet)

Fokusområder i 2017 er:

1. Kommunikationsområdet (afsluttet)
2. Økonomi – KORA analyse (afsluttet)
3. Hjemløshed/socialt udsatte (i gang)
4. Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd (under opstart)
5. Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 (i gang)

Andre initiativer og projekter i 2016 og 2017:

1. Samarbejde med Socialtilsynet om rekruttering af plejefamilier
2. Spørgeskemaundersøgelse om hjerneskadeområdet
3. Taskforce ift. de mest specialiserede tilbud
4. Temadag om videndeling fra de mest specialiserede tilbud
5. Udviklingsprojekt om behov for at arbejde med andre former for specialisering

Udviklingsstrategi

Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper Hvis vi skal skabe fagligt attraktive og omkostningseffektive tilbud, der kan matche særligt udvalgte målgruppers behov, er det nødvendigt at styrke samarbejdet mellem kommunerne. Et samarbejde der i forvejen er præget af en stor og velfungerende samhandel mellem kommunerne i Region Sjælland, men hvor der samtidigt er områder, hvor der stadig er rum for et mere intensivt samarbejde – eksempler på dette kan ses i faktaboksen på side 6. Kommunerne forventes derfor fremadrettet løbende og i fællesskab, at afdække behov og muligheder for at udvikle specialiserede tilbud, der med fordel kan etableres på tværs af kommunegrænserne.

Fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil

Et vigtigt element i forhold til at kommunerne også fremadrettet skal skabe størst mulig værdi for borgerne og for kommunerne, er at blive bedre til at udbrede de enkelte kommuners specialkompetencer på tværs af kommunegrænserne. Helt centralt står et ønske om at få delt erfaringer fra de specialtilbud, der er beliggende i regionen, som det eksempelvis ses fra BOMI, Platangården eller Himmelev behandlingshjem. For at dette kan lykkes kan kommunerne for eksempel starte med at få identificeret kompetenceområder i de kommuner, der enten har specialtilbud med en særlig viden eller på myndighedssiden har arbejdet med særlige løsninger, der har vist sig at have god effekt. Hvorefter der udvikles et samarbejde om at få disse kompetencer sat i spil på tværs af kommunegrænserne, fx i form af fælles skolebænk, workshops eller som rejsehold.

Brugerne siger

Der var et ønske om, at der for hver målgruppe skulle formuleres en mini-strategi der var baseret på en række valg omkring hvilken type af samarbejde der matchede den enkelte målgruppe samt faglighed, økonomi, udvikling mv.

Brugerne siger

Større videndeling mellem kommuner. Det blev forslået at der skete en mere systematisk videndeling mellem kommunerne i regionen. Videndeling forstås meget bredt og kan både være fagligt, metoder eller i forhold til arbejdstilrettelæggelse mv.)

National koordination

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen besluttede Folketinget, at etablere en national koordinations-struktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Socialstyrelsen følger udviklingen i tilbud, målgrupper og indsatser og har bl.a.:

- Kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser som kommunalbestyrelserne skal forholde sig til i forbindelse med de årlige rammedegørelser.
- Beføjelse til at anmode kommunalbestyrelserne om at foretage en fornyet behandling af indsatsen ift. de centralt udmeldte målgrupper og indsatser.
- Beføjelse til at meddele driftspålæg, som indebærer at en kommune eller region pålægges et driftsansvar.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på området. I regi af national koordination kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger. En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en målgruppe for at indsatsen sikres og videreudvikles.

Der er til rammeaftalen for 2018 ikke udsendt nogle centrale udmeldinger.

Udviklingsstrategi

Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

Der har igennem hele processen været fokus på, at der arbejdes med stadig udvikling af det specialiserede område i Region Sjælland og at der sker en øget videndeling mellem kommunerne omkring de tiltag, hvor der kan påvises en synlig evidensbaseret effekt. Et vigtigt signal i relation til dette, har været at kommunerne skal styrke det fælles samarbejde i forhold til metodeudvikling, hvilket eksempelvis kan ske igennem fælles forsøgsbaserede projekter, der både afprøver nye metoder i opgaveløsningen, men også beskriver effekter af de igangsatte projekter. Dette foregår allerede i nogen grad i kommunerne for eksempel i Vestsjælland, hvor 6 kommuner og psykiatrien i Region Sjælland er gået sammen om at etablere en recoveryskole i samarbejde med FOF og AOF.

Brugerne siger

Vi ønsker der etableres et kompetencecenter for at fastholde og udvikle kompetencer og udbrede viden inden for målgruppen eller området til øvrige tilbud eller kommuner.

Fagpersonerne siger

Den direkte brugerinddragelse fungerer på det enkelte tilbud – men skal styrkes.

Der ønskes et bedre samspil mellem myndighed og udfører – ny styringsdialog i rammeaftalerne, som indeholder en kontinuerlig justering af tilbud ud fra en forventning om, at borgeren har udviklet sig.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunerne har ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt den sikrede boform Kofoedsminde.

Der er i 2018 tre landsdækkende undervisningstilbud, fire landsdelsdækkende undervisningstilbud, tre øvrige landsdækkende tilbud samt otte tilbud med sikrede afdelinger.

Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud var i 2016 på 104 procent. Den samlede belægning på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2016 på 75 procent.

Hovedparten af de kommuner, som har anvendt tilbuddene de seneste år, finder, at tilbuddenes kapacitet hænger sammen med behovet for højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Grønland og Færøerne

Region Sjælland har en særlig forpligtelse over for Grønland og Færøerne og fastlægger behov/forventet forbrug af pladser og koordinerer antallet af pladser mellem regionerne.

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Grønlands Selvstyre, har i løbet 2016 hjemtaget de opgaver som varetages af Departementets afdeling i Grønlands repræsentation i Danmark, der er lukket ultimo 2016



Styringsaftale

Flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudvikling

KKR Sjælland tilrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

- At gennemføre analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for
- At samarbejde om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde
- At gennemføre en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
- At fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører

Denne flerårige strategi er fortsat grundlaget for rammeaftalen 2018-19. Baggrunden er et ønske om at tage et fælles ansvar for at forbedre forholdet mellem kvalitet og pris, og at sikre det sker på et faktisk solidt grundlag. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen, og kan danne grundlag for fælles ledelsesinformation og gennemsigtighed.

KORA har opdateret analyserne, og der er udarbejdet økonomi- og takstanalyser, samt styringstiltag på baggrund af ovenstående beslutning. Informationerne i disse analyser er primært oplysninger, der anvendes i kommunernes egen styringsinformation.

Formålet er at gå et skridt videre med vidensdeling om de styringstiltag, der virker. Dette kommer til udtryk gennem de følgende formulerede fokusområder i styringsaftalen.

Fokusområder i rammeaftalens styringsaftale 2018-19

- Fokusområde 5: Vidensdeling om styring
- Fokusområde 6: Styringsdata og information
- Fokusområde 7: Stigende behov for støtte

Kort om styringsaftalen

Styringsaftalen skal indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for indregning af udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner



Styringsaftale

Forslag til fokusområder for rammeaftalen 2018-19

Fokusområde 5: Vidensdeling om styring

Som led i strategiens udmøntning er der indledt et samarbejde om at beskrive effektiviserings tiltag. De enkelte kommuner beskriver, hvad de hver især har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.

KKR har herudover på baggrund af temadrøftelse om styring af det specialiserede socialområde den 25/4 2017 besluttet, at der på tværs af kommunerne deles erfaringer om styring, viden og god praksis. Det er vigtigt, at der i kommunerne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.

Der tages initiativ til yderligere vidensdeling på tværs af kommuner. Der afholdes derfor en temadag om styring af det specialiserede social- og undervisningsområde, hvor målgruppen er faglige direktører og chefer fra kommunerne, samt kommunernes økonomichefer og medarbejdere på området. Formålet er at gå et skridt videre med vidensdeling om de styringstiltag, der virker.

Fokusområde 6: Styringsdata og information

Det er en del af den nye strategi, at der udarbejdes økonomianalyser på målgrupper, og at kommunerne hvert år indberetter styringstiltag brugt i de enkelte kommuner. KORA's netop offentliggjorte kvalitetsrapporter viser, at uensartet datakvalitet gør det svært for kommunerne at sammenligne prisen på sociale ydelser.

KORA's analyser af udgiftsudviklingen på de specialiserede børne- og voksenområder er opdateret også i 2017 til brug for fælles benchmark. Rapporterne viser overordnet, at kommunernes udgifter på voksenområdet fra 2014 til 2015 er steget, antallet af brugere er steget og enhedsudgifterne er faldet, hvilket er samme resultat som rapporten i 2016 viste. På børneområdet er udgifterne steget, antallet af modtagere faldet og enhedsudgifterne er steget. Udviklingen fra 2010 til 2014 viste, at udgifterne og antallet af borgere faldt, mens enhedsudgifterne steg.

Der arbejdes videre i rammeaftaleperioden med at identificere hvilke styringsinformationer eller harmonisering af datatyper på økonomiområdet, der kan bidrage til bedre data til brug for sammenligning kommunerne imellem og til optimering af kommunernes egen drift. Oplæg til arbejdet forelægges KKR på oktobermødet 2017.

De mest specialiserede tilbud

Der foretages løbende en vurdering af hvilke tilbud der kan kategoriseres som de mest specialiserede, som rammeaftalens samarbejde i særlig grad skal sikre.

Det er pt. 10 tilbud på listen:

- Kildebo (hjerneskode)
- BOMI (hjerneskode)
- Platangården (spiseforstyrrelse)
- Børneskolen Filadelfia (epilepsi)
- Bakkegården (kriminelle udviklingshæmmede)
- Kofoedsminde (sikret afdeling)
- Synscenter Refsnæs (synsnedsættelse)
- Orions Bælte (prader willis syndrom)
- Himmelev (autisme)
- Hanne Marie (voldsramte kvinder/misbrug)

Hvis disse tilbud får problemer med driften, er der aftalt en task-force procedure for, hvordan tilbuddet hurtigt kan støttes, hvis der fortsat er behov for de ydelser tilbuddet leverer.

Specialundervisning

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen, men de 17 kommuner i Region Sjælland har valgt at koordinere de tilbud, hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet .

Tilbuddene indgår i bilag til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem som er gældende for udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstafale.

Styringsaftale

Forslag til fokusområder for rammeaftalen 2018-19

Fokusområde 7: Stigende behov for støtte

Der har på voksenområdet været en tilgang af borgere med behov for botilbud igennem en årrække og udviklingen fortsætter. Der er behov for en nærmere analyse af, hvilke grupper af borgere der er tale om, og hvad baggrunden for væksten er. Med udgangspunkt i analysens tilvejebragte viden målgruppe samt årsager til den oplevede vækst overvejes forslag til indsatser, der kan modvirke udviklingen.

Markedsmodning

Det sidste led i strategien er arbejdet med markedsmodning. Der er gennemført 2 udbud i forhold til henholdsvis borgere med autisme og domsanbragte. Der arbejdes aktuelt med et udbud i forhold til pladser på døgninstitutioner og opholdssteder til unge, hvor 6 kommuner deltager. Der er ikke modtaget tilbud fra offentlige tilbudsgivere. Det forventes, at der kommer en status på resultatet af udbudssamarbejdet i efteråret.

Takster

KKR Sjælland besluttede den 12. juni 2017, at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en 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 takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Principper i styringen

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

- Mindst mulig administration
- Færrest mulige takster
- Færrest mulige tillægsydelse

Dette er uddybet i takstaftalen som er bilag til styringsaftalen.

Som udgangspunkt er kommunale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af Styringsaftalen.

Standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet, samt oversigt over hvilke tilbud, der indgår i styringsaftalen, indgår som bilag til styringsaftalen for 2018.

Børnehus Sjælland

Børnehus Sjælland arbejder med sager omkring overgreb på børn, og er et rådgivende og undersøgende tilbud for kommuner, sygehuse og politikredse i region Sjælland.

I 2016 var der 262 sager, hvilket er 38 % over det budgetterede. I 2018 forventes 315 sager, hvilket vil betyde en stigning i forhold til budgettet i 2017 på 31 %.

Børnehus Sjælland forventer at være på niveau med de øvrige regioner i 2018 mht. taksten.

Socialtilsyn

Kommuner og region skal i forbindelse med styringsaftalen drøfte Socialtilsyn. Socialtilsynet udarbejder en årlig rapport om tilbuddenes kvalitet.

Årsrapporten for 2016 retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering af plejefamilier, hvis antal er faldende.

Taksterne for tilsyn er drøftet i foråret 2017, og taksterne skal bringes på niveau med de andre regioner i 2019, dog bør der allerede fra 2018 fokus på at reducere taksterne.

Bilagsoversigt til Rammeaftale 2018

Bilag 1: [Hovedbilag til Styringsaftale og Udviklingsstrategi 2018 rettet til det administrative niveau i kommunerne og regionen](#)

Bilag 2: [Allonge om specialundervisning i folkeskolen 2018](#)

Bilag 3: [Takstaftale 2018](#)

Bilag 4: [Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde](#)

Bilag 5: [Tilbudsoversigt 2018](#)

Bilag 6: [Vejledning til standardkontrakter](#)

Bilag 7: [Standardkontrakt for voksenområdet](#)

Bilag 8: [Standardkontrakt for børneområdet](#)

Bilag 9: Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2018: [Børneområdet](#) og [voksenområdet](#)

Bilag 10: [Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger](#)

Bilag 11: Ny [proces for rammeaftale 2018](#)

Bilag til takstaftalen:

1. [Model for takstberegning](#)
- 2A. [Eksempel på normal takstberegning](#)
- 2B. [Eksempel på beregning af § 85](#)
3. [Eksempel på beregning ved etablering af tilbud](#)
4. [Eksempel på beregning ved nedlæggelse af tilbud](#)
5. [Notat fra Velfærdsministeriet omkring overførsel af over-/underskud](#)

Bilagene kan findes på [hjemmesiden](#)

2.8

**Beslutningssag: Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftale for
det specialiserede social- og undervisningsområde**

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og 2019

Kommunerne i region Sjælland og
Region Sjælland

Indholds fortegnelse

Indledning	3
Udviklingsstrategien	3
Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud	3
Drøftelser i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen	4
Børnehus	5
Socialtilsyn	5
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – status på kapacitet, belægning og fælles fokus.	7
Lands-og landsdelsdækkende tilbud	7
Sikrede afdelinger	8
Styringsaftalen	8
Anbefalinger fra KKR Sjælland	8
Takstanbefaling 2019	9
Status på den flerårige strategi:	9
Bilagsoversigt til Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019	11

Indledning

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud jf. lov om social service samt lov om almene boliger.¹ Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).²

Den seneste rammeaftale er indgået september 2017 og gælder for 2018-2019. Nærværende allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 er en opdatering af oplysninger for 2019 omkring:

- Udviklingsstrategien: Behov for regulering af tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel indenfor områder og målgrupper på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger på hhv. børneområdet og voksenområdet.
- Drøftelser i forbindelse med rammeaftalen af Børnehus Sjælland og Socialtilsyn Øst.
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: Status på kapacitet, belægning og fælles fokus på tværs af kommunerne i de 5 regioner.
- Styringsaftalen: Anbefalinger fra KKR Sjælland: Flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen.

Udviklingsstrategien

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlaget for en styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere. Herudover indgår konklusionerne fra socialtilsynets seneste årsrapport i drøftelserne om udviklingsstrategien³.

Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud

Ifølge rammeaftalebekendtgørelsen skal der som led i udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.⁴

Hvert år udsendes spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne. Materialet fra kommunerne bruges til at udarbejde kommende års rammeaftale.

¹ Jf. § 1 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631 af 16/12/ 2016)

² Pr. 1/1-2018 er serviceloven ændret så rammeaftalerne er to-årige gældende fra 2019-2020. Bekendtgørelse nr. 1631 af 16. december 2016 med ikrafttræden 1. januar 2017, er ændret ved bekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018 med ikrafttrædelse 1. januar 2018, så rammeaftalerne er to-årige:

"§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen.." (LBK nr 102 af 29/01/2018)

³ Jf. § 7 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631 af 16/12-2016)

⁴ Jf. § 7 Stk. 3. i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631 af 16/12-2016)

Spørgsmålene vedrører forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen jf. Bilag 1: tilbudsoversigt 2019

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Samlet set oplever de fleste kommuner for indeværende at på de fleste områder grundlæggende er de nødvendige tilbud; både vurderet ud fra antal pladser og målgruppernes behov: indholdet i tilbuddene

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud og ydelser.

Der er dog områder og målgrupper, hvor kommunerne henleder opmærksomheden på, herunder særligt ift. børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier.

På børneområdet oplever kommunerne generelt stor sammenhæng mellem behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud. Ved hver af målgrupperne, er der 0-5 kommuner, der oplever lav opfyldelsesgrad og herunder særligt behov for tilbud ift. børn med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. børn med hjerneskade, Sjældent forekommende funktionsnedsættelser, multiple funktionsnedsættelser samt udviklingshæmning. Endelig oplever enkelte kommuner opfyldelsesgraden lav ift. misbrug og fysisk funktionsnedsættelse.

På voksenområdet er der også generelt stor sammenhæng mellem behov og det samlede udbud. Her er der ligeledes 0-5 kommuner der ved hver målgruppe oplever lav opfyldelsesgrad og herunder særligt behov for tilbud ift. hjemløshed og voksne med psykiske vanskeligheder. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. voksne med øvrige svære sociale problemer, multiple funktionsnedsættelser og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Endelig oplever enkelte kommuner lav opfyldelsesgrad ift. misbrug

På børneområdet forventes stigende efterspørgsel efter plejefamilier og tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder og sindslidelser.

På voksenområdet opleves vækst i borgere med psykiske udfordringer, hjemløshed og misbrug, dobbeltdiagnoser og unge med sociale problemer og der forventes stigende efterspørgsel efter tilbud til disse målgrupper og herunder ift. yngre psykisk syge og hjemløse samt sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd.

Opmærksomhedspunkterne indtænkes i arbejdet med fokusområderne i 2018-2019

Sammenfattende giver tilbagemeldingerne ikke anledning til konkrete udvidelser eller indskrænkninger i kapacitet i 2019.

Uddybende oversigt over kommunernes tilbagemeldinger på børneområdet og på voksenområdet er vedlagt i bilag 2 og 3

Drøftelser i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen

Ifølge rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med indgåelse af

rammeaftalen drøfte børnehus og socialtilsyn. I forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering mellem de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge.⁵

Børnehus

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal kommuner og region drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen.⁶ Børnehus Sjælland blev oprettet den 1. oktober 2013, som en del af overgrebspakken. Næstved Kommune har siden 1. oktober 2013 drevet Børnehus Sjælland, som er det samlende, rådgivende og undersøgende tilbud for kommuner, sygehuse og politikredse i region Sjælland.

Status for Børnehus Sjælland

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr.

Ifølge det fremlagte budget for Børnehus Sjælland forventes taksten for 2019 at udgøre 13.343 kr., hvilket tager udgangspunkt i en samlet stigning i budgettet på ca. 810.000 kr. Det skyldes en stigning i opgaven som koster ca. 760.000 kr. Det drejer sig om en stigning i forventningen til antallet af børnehussager på 5 sager årligt og næsten en tredobling af forventningen til antallet af konsultative opgaver i forbindelse med videoafhøringer, der ikke bliver til børnehussager. En stigning fra 75 årlige sager til 210. Og endelig en stigning i receptionsfunktionen som en konsekvens af, at antallet af besøgende i børnehuset er fordoblet siden den oprindelige normering af opgaven. Dertil kommer en prisudvikling i henhold til KLs udmelding på ca. 250.000 og en indregning af overskud fra tidligere år på ca. 200.000 kr.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget endeligt om, hvordan taksten vil ligge i 2019, da det kun er Næstved Kommune, der på nuværende tidspunkt har udarbejdet en forventning til taksten for 2019. Taksten for de fire øvrige børnehuse forventes først i løbet af efteråret.

Forventning til Børnehus Sjællands budget er uddybet i bilag 5

Socialtilsyn

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal kommuner og region drøfte finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen⁷.

⁵ Jf. Bekendtgørelser om rammeaftaler m.v. (Bekendtgørelse nr. 1631 af 16/12/2016 og nr. 760 af 24/06/2014)

⁶ Jf. § 11 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631 af 16/12/ 2016)

⁷ Jf. § 11 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1631 af 16/12/ 2016)

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017 og det er besluttet at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019 og allerede fra 2018 at reducere omkostningerne/taksterne. Taksterne for 2019 er ikke fastsat, men Socialtilsyn Øst forventer en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører.

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

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Årsrapporten for 2017 er endnu ikke færdig til offentliggørelse. Det forventes, at den offentliggøres ultimo maj 2018. Socialtilsyn Øst kan på nuværende tidspunkt orientere om følgende:

- Tilsynsopgaverne i 2017 blev udført af en medarbejderstab, der udgjorde 63 årsværk – 43 tilsynskonsulenter og 20 stabsmedarbejdere, herunder 4 ledere.
- Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale tilbud som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med. Samlet set har Socialtilsyn Øst gennemført 1.894 tilsyn.
- Socialtilsyn Øst har haft tilsynsforpligtelsen for 1.172 plejefamilier og 372 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.

Årsrapporten for 2017 retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering af plejefamilier hvis antal er faldende jf. følgende anbefalinger og uddrag af Socialtilsyn Østs årsrapport omkring plejefamiliers kompetenceudvikling og rekruttering

Socialtilsyn Østs anbefalinger til drøftelser ift. rammeaftalen

Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier anbefale at følgende drøftes i forhold til rammeaftalen for 2019:

- At kommunerne indgår i et samarbejde om at udbyde efteruddannelse til plejefamilierne, således at efteruddannelsen rammer bredere og målrettet.
- At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier øges fordi:
 - Antallet af ny godkendte plejefamilier falder
 - Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende.

Det skal samtidigt anbefales, at kommunerne fokuserer på kommende initiativer, der skabes via SATS puljeprojektet *"Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn"*, der indeholder 3 initiativer:

- Ensartet ny godkendelseskoncept på tværs af de 5 Socialtilsyn.
-

- Godkendelse til 3 nye former for plejefamilier:
 - Almene
 - Forstærkede
 - Specialiserede.
- Krav om tætte opstartsforløb i plejefamilier.

Hovedkonklusioner fra Socialtilsyn Østs årsrapport 2017 er uddybet i bilag 6

Taksterne for Socialtilsyn Øst 2019 og Årsrapporten for 2017 forelægges når de foreligger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – status på kapacitet, belægning og fælles fokus.

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt den sikrede boform Kofodsminde. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler⁸

Der er i 2018 tre *landsdækkende* undervisningstilbud, fire *landsdelsdækkende* undervisningstilbud, tre øvrige *landsdækkende* tilbud samt otte tilbud med *sikrede afdelinger*, hvilket også forventes i 2019.

Nedenfor er kort opsummeret de overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet og belægning er nærmere beskrevet i bilag 4.

Lands-og landsdelsdækkende tilbud

Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3 omfattet af delvis objektiv finansiering var i 2017 på 100 procent mod en belægning i 2016 på 104 procent. Belægningen på de enkelte tilbud svinger fra 91 til 110 procent.

Den samlede kapacitet er netto reduceret med 10,5 pladser fra 2014 til 2019 svarende til en reduktion på 5 procent. Nettoreduktionen dækker over både op- og nedjusteringer i de enkelte tilbud.

⁸ De administrative styregrupper har ansvar for at bringe opmærksomhedspunkter op i Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Den enkelte styregruppe har ansvar for at følge udviklingen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som er beliggende i egen region. Såfremt der sker eller er udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet og/eller behov, skal styregruppen bringe det op i Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, så kommunerne i fællesskab kan løfte deres ansvar på området.

Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland har reduceret kapaciteten væsentligt i 2017 og 2018. Undervisningstilbuddet for døvblindhed er landsdækkende, mens undervisningstilbuddet for høretab er landsdelsdækkende.

I forbindelse med Rammaaftalen 2018 blev Region Nordjylland bedt om at lave en analyse, der skulle kortlægge årsagerne til den faldende søgning til Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed samt beskrive mulige udviklingsområder med henblik på, at forummet kan foretage en vurdering af, om der er behov for en særlig landsdækkende opmærksomhed.

Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde ønsker på baggrund af analysen, at Region Nordjylland sammen med udvalgte kommuner kvalificerer de fremlagte udviklingsmuligheder. På baggrund af kvalificeringen vil koordinationsforum tage stilling til, hvilke tiltag man vil igangsætte.

Den sikrede boform Kofoedsminde i Region Sjælland har i 2016 øget antallet af pladser fra 34 til 44 og i 2017 fra 44 til 47. Samtidig havde tilbuddet i 2017 en belægning på 130 procent

Sikrede afdelinger

Den samlede belægning på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2017 på 90 procent, hvor belægningen på de enkelte sikrede afdelinger spændte fra 68 til 99 procent.

I 2017 var der 106 pladser på de sikrede afdelinger. På baggrund af en landsdækkende benchmarkanalyse af kapaciteten i de sikrede afdelinger besluttede de regionale driftsherrer at reducere kapaciteten på landsplan i 2017 med 20 pladser i forhold til antallet af pladser i 2014 på 126 pladser. Således er antallet af pladser reduceret til 106 i 2017. I 2018 er antallet af pladser øget til 109

Den sikrede boform Kofoedsminde i Region Sjælland havde i 2017 en belægning på 130 procent med 44 budgetterede pladser. Fremadrettet vil der pga. den nye takstbekendtgørelse blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. I Koordinationsforum lægges op til orientering om KFM ved de halvårslige møder og herunder ift. visitation, belægning og økonomi. Det er aftalt at der skal udarbejdes oplæg til ændret finansiering fra 2020.

Styringsaftalen

Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere

3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016

4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en 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 møde i KKR Sjælland 11/10-2017, tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at de styringsinformationer, der skal sættes på, er følgende:

- Opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.
- Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages
- Kommunerne og regionen 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 ændret sig.

Takstanbefaling 2019

Styregruppen anbefaler at det præciseres at rammeaftalens takstanbefaling i lighed med den øvrige rammeaftale gælder for 2018-2019 og med følgende præcisering:

" at "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2019, 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."

Status på den flerårige strategi:

Den flerårige strategi er fortsat grundlaget for rammeaftalen 2018-19. Baggrunden er et ønske om at tage et fælles ansvar for at forbedre forholdet mellem kvalitet og pris, og at sikre det sker på et faktisk solidt grundlag. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan

overvåge udviklingen, og kan danne grundlag for fælles ledelsesinformation og gennemsigtighed.

VIVE opdaterer benchmarkanalyserne medio 2018 og kommunerne redegør årligt for takstændringer og styringstiltag og herunder medio 2018. Informationen i disse analyser er primært oplysninger, der anvendes i kommunernes egen styringsinformation og formålet er også at videndele om de styringstiltag, der virker. Styring og styringsinformation drøftes på direktørmøde ultimo 2018 og behandles i rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen.

Bilagsoversigt til Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019

Der hvor der er sket ændringer i bilag i forhold til rammeaftale 2018-2019 er der vedlagt reviderede bilag:

Bilag 1: Tilbudsoversigt 2019

Bilag 2: Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019: Børneområdet

Bilag 3. Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019: Voksenområdet

Bilag 4: Notat om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2019

Bilag 5: Børnehus Sjællands forventninger til budget for 2019

Bilag 6: Hovedkonklusioner fra Socialtilsyn Østs årsrapport

Bilag kan findes på hjemmesiden: www.rs17.dk
<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

2.10

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst budgetanalyse 2017



Budgetanalyse

December 2017

Indhold

1	Indledning	4
1.1	Afgrænsning og metode	4
2	Sammenfatning	5
3	Baggrund	7
4	Organisering af og opgaver i Socialtilsyn Øst	8
4.1	Baggrund om socialtilsynenes organisering og opgaver	8
4.2	Organisering af Socialtilsyn Øst	9
4.3	Opgaver i Socialtilsyn Øst	10
5	Socialtilsyn Øst budget og regnskab	11
5.1	Takstmodellen.....	11
5.2	Indtægter	11
5.3	Udgifter	12
5.4	Over-/underskud	12
6	Budgetanalyse	14
6.1	Analyse af indtægterne	14
6.2	Analyse af udgifterne	15
6.3	Delkonklusion på budgetanalysen	15
7	Benchmark med øvrige socialtilsyn	17
7.1	Takster.....	17
7.2	Objektiv finansiering	18
7.3	Opgaveportefølje	19
7.4	Øvrige udgifter	22
7.4.1	<i>Husleje - Holbæk</i>	22
7.4.2	<i>Husleje – Nykøbing F.</i>	23

7.4.3	<i>Sammenligningen af antal plejefamilier og tilbud pr. årsværk</i>	23
7.5	Lønsammenligning	23
7.6	Sammenfatning af benchmark.....	25
8	Handlemuligheder	26
9	BILAG	27
	Bilag 1 Regnskab og budget Socialtilsyn Øst 2014 – 2016	27
	Bilag 2 Benchmark med 4 tilsyn regnskab 2016 og STØ budget 2017+2018 i faste priser	28
	Bilag 3 Objektiv finansiering pr. kommune (løbende priser)	29

1 Indledning

Efter aftale med KKR er det besluttet, at der skal laves en budgetanalyse af taksterne i Socialtilsyn Øst. Baggrunden for aftalen er, at taksterne er steget i 2017 i forhold til 2016.

De fem socialtilsynskommuner har siden 2013 indgået i et tæt samarbejde, og arbejder på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtagne principper til at beregne deres finansieringsgrundlag. De fem socialtilsyn anvender en fælles basismodel til beregningen af takster. Den fælles model bygger blandt andet på en nedbrydning af de lovbundne opgaver (lov om socialtilsyn) socialtilsynene skal løse, og en række fælles forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse opgaver. Tidsestimatet for opgaverne stammer primært fra DUT-forhandlingerne i 2013 baseret på lov om socialtilsyn. Finansieringen af driften af socialtilsynene, hviler endvidere 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 regnskabsåret.

Formålet med analysen, er i kommissoriet beskrevet som:

- At der kommer gennemsigtighed i takstberegningen, herunder forklaringer på hvorfor Socialtilsyn Østs takster ligger over de fire andre socialtilsyns taksters niveau.
- At identificere mulige reduktioner i udgiftsposter, som kan indarbejdes i kommende takster.

Projektgruppen, der har arbejdet med budgetanalysen, har bestået af en projektleder fra Socialtilsyn Øst samt repræsentanter fra Slagelse Kommune og Guldborgsund Kommune.

Denne afrapportering, er opbygget med en kort sammenfatning med hovedkonklusioner, hvorefter selve budgetanalysen af Socialtilsyn Øst samt benchmarking med de øvrige socialtilsyn bliver foretaget.

1.1 Afgrænsning og metode

Analysen vil koncentrere sig om først at beskrive Socialtilsyn Øst, både ud fra opgaver, organisering og økonomi. Den økonomiske analyse er foretaget, som en klassisk regnskabsanalyse for perioden 2014 og frem. For 2017 er der taget udgangspunkt i forventet resultat fra socialtilsynets budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017.

Årsagen til, at der er set på alle årene, er, at taksten i 2017 er påvirket af eventuelle over-/underskud fra tidligere år. Denne analyse er således afgrænset til at være en sammenstilling af kvantitative data samt vurderinger på baggrund af disse.

2 Sammenfatning

I budgetanalysen af Socialtilsyn Øst er takstudviklingen gennemgået og sammenlignet med de øvrige socialtilsyn. Gennemgangen viser, at takstniveauet, som i 2015 og 2016 var stort set det samme som de øvrige tilsyn, i 2017 blev hævet og dermed blev det højeste blandt de fem socialtilsyn. Taksterne er i 2018 blevet reduceret men er fortsat det højeste blandt de fem tilsyn. Det skyldes, at taksterne har været for lave i 2015, og at der derfor har været et væsentlig underskud, der har skulle indregnes i taksterne for 2017. Fra 2019 forventes der en yderligere reduktion af taksten, som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner. Eksempler herpå spænder bredt fra ændringer i ledelsesstruktur og antal ledelseslag til reduktion af rengøringsniveau med mere.

Budgetanalysen viser, at den primære grund til stigningen i Socialtilsyn Østs takster fra 2016 til 2017 skyldes underskud i tidligere år. Baggrunden for underskuddet skal findes i, at Socialtilsyn Øst fra 2014 til 2016 har budgetteret med indtægter for en række tillægstakster, som efterfølgende har vist sig ikke at kunne realiseres. Det kan således konstateres, at Socialtilsyn Øst i de første implementeringsår ved budgetlægningen ikke har haft tilstrækkelig viden om særligt de forventede indtægter. De manglende indtægter medførte et underskud i 2015 på 6 mio. kr., som skulle indregnes i taksten for 2017, hvilket medførte en takststigning.

Benchmark med de øvrige socialtilsyn indikerer endvidere, at der er forhold, der gør, at taksterne for Socialtilsyn Øst ligger lidt højere end for de øvrige tilsyn – også når taksterne i 2019 igen kommer på et nyt lavere niveau. Budgetanalysen peger på følgende forhold, som har betydning:

De geografiske forhold

Som følge af Region Sjællands geografi har Socialtilsyn Øst to fysiske lokationer – Holbæk og Nykøbing Falster. Endvidere har Socialtilsyn Øst tilsynsforpligtelsen i forhold til Hjørring Kommune. Begge forhold har betydning for omkostningsstrukturen i Socialtilsyn Øst. Sammenlignet med de øvrige tilsyn er Socialtilsyn Øst særligt udfordret på geografien. Udgifterne beløber sig til 1,6 mio. kr. årligt. Dette er dog forhold, som ikke umiddelbart kan ændres, hvorfor der ikke kan opgøres besparelspotentiale på dette område.

Højt lønniveau

Budgetanalysen viser at Socialtilsyn Øst har et relativt højt lønniveau, som dog er faldende i budget 2017 og 2018. Årsagen til det relativt høje lønniveau kan for det første forklares med lønniveauet for de medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget ved Socialtilsyn Øst's etablering. For det andet viser budgetanalysen, at lønniveauet er højere end i socialtilsynene placeret vest for Storebælt. Forskellen kan i høj grad forklares med nærheden til hovedstaden, hvilket alt andet lige giver et højere lønniveau på specialiseret arbejdskraft. Socialtilsyn Øst's lønniveau svarer nogen-

lunde til Socialtilsyn Hovedstaden. Havde lønniveauet i budget 2017 i Socialtilsyn Øst været på niveau med de jyske tilsyn ville det have medført takster og niveau for objektiv finansiering, som ville have været mellem 6,6 og 6,7 pct. lavere end de udmeldte takster.

Huslejeniveau

Der har i 2015 og 2016 været relativt høje huslejeomkostninger. Socialtilsyn Øst er flyttet pr. 1. december 2017, dels for at sikre lavere husleje og dels som følge af en omorganisering af ejendomsmassen i Holbæk Kommune. Huslejen er som følge af flytningen nedsat med ca. 0,4 mio. kr. Endvidere blev der allerede i 2017 realiseret en reduktion i ejendomsomkostningerne svarende til ca. 0,7 mio. kr. Samlet er ejendomsomkostninger reduceret med 1,1 mio. kr. fra 2016 til 2018. Lavere ejendomsomkostninger ville naturligvis have nedbragt Socialtilsyns Østs samlede omkostninger, hvilket ville have haft betydning for takstfastsættelsen. Havde ejendomsomkostningerne i 2015 og 2016 været som ejendomsomkostningerne i 2018, vurderes det, at takstniveau og objektiv finansiering ville have været henholdsvis ca. 1,3 pct. lavere i 2015, 1,7 pct. lavere i 2016 og under 1 pct. lavere i 2017.

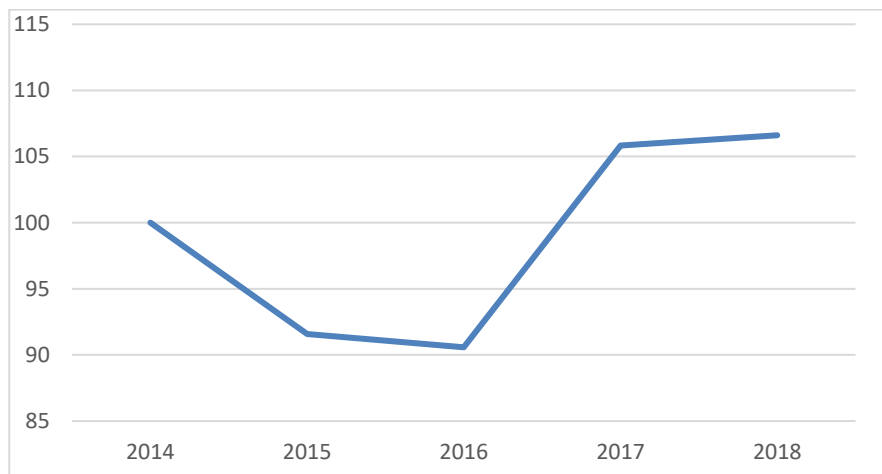
Samme effektivitet som de fire andre socialtilsyn

Når der sammenlignes med de fire øvrige tilsyn kan det konstateres, at Socialtilsyn Øst ikke afviger væsentligt fra de andre socialtilsyn, hvis der sammenlignes på antal tilbud/plejefamilier pr. årsværk.

3 Baggrund

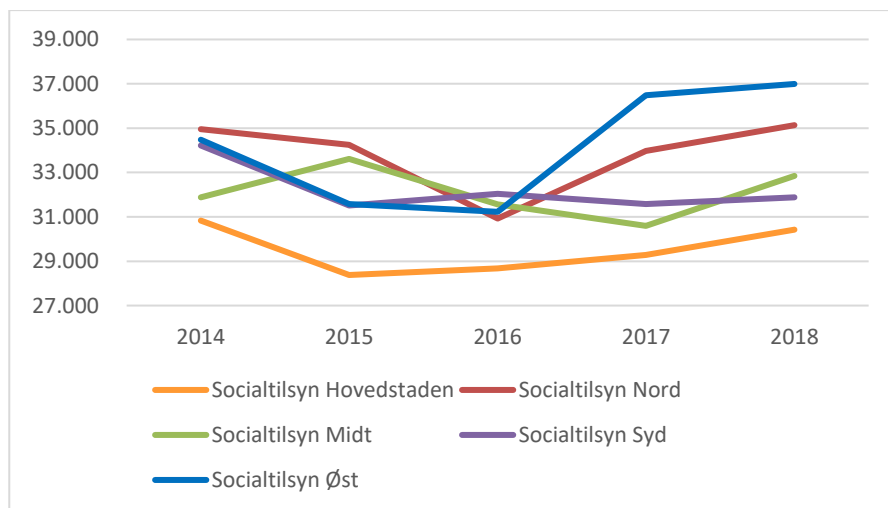
Som det er beskrevet i indledningen, er stigningen i taksterne fra 2016 til 2017 en stor del af baggrunden for denne budgetanalyse. Udviklingen i taksten for tilsyn for Socialtilsyn Øst ses i Figur 1 Socialtilsyn Øst ordinær takstudvikling 2014 – 2018 (løbende priser, indekstal 2014 = 100) og bliver yderligere uddybet i afsnit 115.1. takster

Figur 1 Socialtilsyn Øst ordinær takstudvikling 2014 – 2018 (løbende priser, indekstal 2014 = 100)



Det kan desuden af Figur 2 ses, at taksterne i 2017, for Socialtilsyn Øst, ligger over taksterne for de øvrige socialtilsyn. Der er sket en væsentlig stigning i taksten fra 2016 til 2017. Taksterne stiger svagt i 2018 målt i løbende priser. Måles der derimod i faste priser falder taksterne i 2018, og der må forventes en normalisering i 2019. Der kan ligeledes ses en svag begyndende tilnærmelse af taksterne mellem de fem tilsyn i 2018.

Figur 2 Udvikling i ordinær tilsynstakst for tilbud med 1 – 7 pladser 2014 - 2018 (løbende priser, hele kr.)



4 Organisering af og opgaver i Socialtilsyn Øst

Socialtilsynene blev oprettet i 2014, med baggrund i tilsynsreformen. Reformens overordnede formål er, at sikre større kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier.

4.1 Baggrund om socialtilsynenes organisering og opgaver

Der findes fem separate socialtilsyn, der hver har ansvar for tilsynet i sin region. Socialtilsyn Øst ligger i Holbæk Kommune. For at sikre uvildighed i tilsynet, fører Socialtilsyn Øst ikke tilsyn med tilbud i Holbæk Kommune, som i stedet får udført tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsyn Øst har på samme vis tilsyn med en af de øvrige kommuner, hvor der er placeret et socialtilsyn, nemlig Hjørring Kommune.

De fem socialtilsyns tilsynsopgaver drejer sig om det driftsorienterede tilsyn på følgende typer af tilbud:

- Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66 stk. 1 nr. 1 og 2 i lov om social service¹
- Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66 stk. 1 nr. 5 og 6 i lov om social service
- Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Disse omfatter herberger og krisecentre samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Alkohol- og misbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a i lov om socialservice og § 141 i sundhedsloven²
- "Botilbudslignende" tilbud, hvilket eksempelvis kan være støtte ydet efter servicelovens § 85 til borgere i plejeboliger med en række betingelser opfyldt.

De fem socialtilsyn arbejder alle ud fra den gældende tilsynspolitik, og heri er beskrevet, at deres mission er:

- At kontrollere, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service
- At der ikke foregår misbrug af offentlige midler på stedet
- At bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene på det specialiserede socialområde
- At sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet via et fagligt kompetent tilsyn

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24/10/2016 med senere ændringer.

² Der skal være tilknyttet servicearealer til boligerne og hjælpen skal udgå herfra og ydes af et fastansat personale.

4.2 Organisering af Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Øst er en del af Holbæk Kommune og er fysisk placeret i Holbæk. Herudover, er der en filial i Nykøbing Falster.

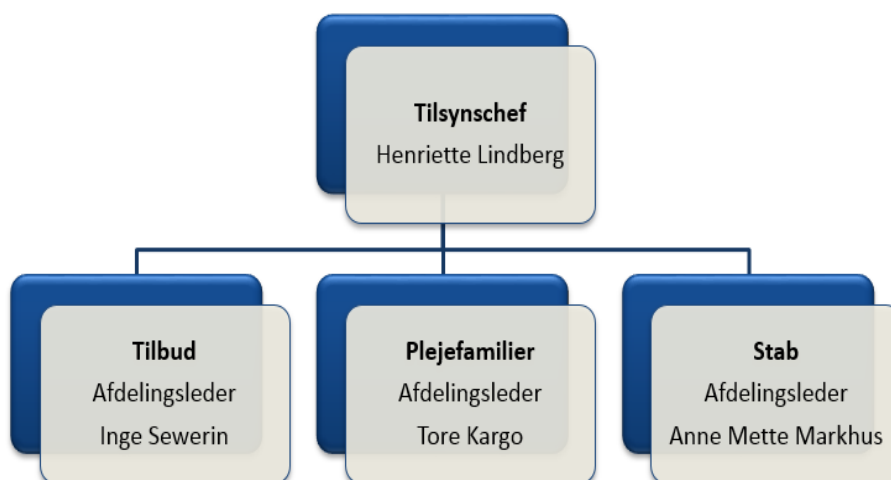
Socialtilsyn Øst har tilsyn med kommunerne i Region Sjælland (minus Holbæk Kommune) samt Hjørring Kommune.

Der er i Socialtilsyn Øst ved udgangen af 2016 ansat 67 medarbejdere, hvoraf 53 er tilsynskonsulenter og 14 er stabsmedarbejdere, herunder fem ledere. En af medarbejderne ansat i Socialtilsyn Øst bor i Nordjylland og har sine opgaver i forbindelse med tilsyn i Hjørring Kommune.

Organisationen blev i foråret 2017 ændret fra tre tilsynsafdelinger, der var geografisk opdelt og en stabsafdeling, til to tilsynsafdelinger samt en stabs- og ny-godkendelsesafdeling. Ved de nye mere fagspecifikke strukturer forventes en bedre understøttelse af ensartethed og forstærket kvalitet hele tilsynsopgaven. Herudover har det betydet reduktion med en afdelingsleder.

De ansatte har forskellig baggrund, men tilsynskonsulenterne er alle erfarne inden for deres område, da det kræver særlige kompetencer samt kendskab til praksis for at kunne indgå i tilsynsopgaverne.

Figur 3 Organisationsdiagram Socialtilsyn Øst 2017



4.3 Opgaver i Socialtilsyn Øst

Som beskrevet ovenfor, har socialtilsynene en række tilsynsopgaver vedrørende plejefamilier og sociale tilbud. En af socialtilsynets primære funktioner, er, at godkende de sociale tilbud og plejefamilier. Det betyder, at nye sociale tilbud og plejefamilier, offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtilsyn, før tilbuddet må tages i brug, og der må visiteres borgere til tilbuddet

Ifølge årsrapport 2016 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen med 1.204 plejefamilier og 384 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.

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

Der er gennemført 2.055 tilsynsbesøg.

Antal tilsynsbesøg fordelt på tilsynstype:

- 1.794 – driftsorienterede tilsyn
- 20 – re-godkendelser
- 241 – ny-godkendelser

Derudover har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:

- Ny-godkendt 75 plejefamilier og 17 sociale tilbud
- Truffet 12 afgørelser med vilkår, der indeholdt 18 vilkår
- Truffet 8 afgørelser om påbud, der indeholdt 12 påbud
- Truffet 10 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen
- Modtaget 29 anmodninger om dispensation, heraf er ni modtaget fra plejefamilier, mens de resterende 20 ansøgninger er modtaget fra tilbud
- Modtaget 108 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer
- Modtaget 61 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
- Modtaget og behandlet 240 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblower-ordningen.

Derudover udfører socialtilsynene en række tværgående opgaver, herunder indgår i samarbejde med KKR inkl. diverse netværk, afholder samarbejds møder med kommuner og interesseorganisationer, og der er en relativt omfattende deltagelse i nationale arbejdsgrupper hvor socialstyrelsen er facilitator med henblik på ensartethed osv. Det nationale arbejde forventes ikke minimeret grundet lovens krav om ensartethed mellem de 5 socialtilsyn.

5 Socialtilsyn Øst budget og regnskab

Socialtilsyn Øst har, som de øvrige socialtilsyn, et nul-budget, og summen af udgifter og indtægter skal i budgettet gå i nul. Et eventuelt under-/overskud skal indregnes i budgettet senest to år efter.

5.1 Takstmodellen

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014, var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, "takstmodellen". Modellen bygger på en række forudsætninger i forhold til de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, samt det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse opgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i 2013 baseret på 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 fastlægger modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud, og hvad den objektive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. Den enkelte kommunes andel af den objektive finansiering fastsættes på baggrund af kommunens andel af 0 – 17-årige i socialtilsynets dækningsområde.

I takstmodellen er kerneopgaver og tidsestimaterne for opgaverne ens for de fem socialtilsyn, men antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (f.eks. husleje og transport) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Takstmodellen indeholder, i sig selv, en række usikkerheder i de forudsætninger, der bliver anvendt. Det drejer sig både om forudsætningerne i forhold til tidsestimater til de enkelte opgaver, som opgjort ved DUT-forhandlingerne, men også de forudsætninger, som det enkelte socialtilsyn lægger ind i forhold til antal tilbud/plejefamilier. Usikkerheden i forhold til antalsforudsætningerne er dog med årene blevet mindre, mens der kun er sket mindre regulering i usikkerheden vedrørende DUT-forudsætningerne.

5.2 Indtægter

Driften af socialtilsynets aktiviteter dækkes via to indtægtskilder, som også beskrevet ovenfor i Socialtilsyn Øst budget og regnskab, nemlig:

- Indtægter fra objektiv finansiering
- Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)

Den objektiv finansiering dækker betaling for tilsyn med familieplejerne, og den opkræves hos de kommuner, der ligger i Socialtilsynets område.

Indtægten er fast, og varierer ikke i det enkelte år med eventuelle ændringer i løbet af året i antallet af familieplejer og/eller udførte tilsyn.

Objektiv finansiering udgør i budget 2017 25 mio. kr., hvilket er 53 % af de samlede indtægter.

Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb) udgør i budget 2017 22,3 mio. kr., som er 47 % af de samlede indtægter.

Indtægten er variabel og afhænger af antallet af tilbud i drift i året. Et tilbud opkræves tilsynstaksten uanset, hvor mange tilsyn, tilbuddet har det enkelte år. Der skal minimum udføres ét tilsyn. Dog er der jf. lov om socialtilsyn, mulighed for ved særligt ressourcekrævende opgaver, at lave en ekstraraktivering i forhold til medgået tid. Denne mulighed benyttes kun i mindre omfang, hvorfor ekstraraktivering ikke er behandlet yderligere i nærværende rapport.

Indtægter fra tilsynstakster dækker over en hel del forskellige takster. Takster for det ordinære årlige tilsyn udgør i budget 2017 19,6 mio. kr. eller 88 % af de samlede indtægter fra tilsynstakster.

5.3 Udgifter

Socialtilsynets udgifter kan ligeledes opdeles i to overordnede kategorier:

- Socialtilsynets direkte udgifter (inklusive udgifter vedr. tilkøb)
- Indirekte udgifter, overhead m.m.

De direkte udgifter vedrører i det væsentligste personaleudgifter til medarbejderne i socialtilsynet, men også udgifter til IT, inventar, transport og fast ejendom.

Udgiftsposten udgør 44,4 mio. kr. i budget 2017 eller 97 % af socialtilsynets samlede udgifter.

Indirekte udgifter vedrører udgifter til centralt overhead (4 % svarende til overhead fastsat rammeaftaleregulering), regulering af feriepenge forpligtigelse, bidrag til barselspulje og arbejdsskadeforsikringspulje (betaling til Holbæk Kommune).

Udgiftsposten udgør samlet 1,4 mio. kr. i 2017 eller 3 % af socialtilsynets samlede udgifter, idet reguleringen af feriepengeforpligtigelsen er negativ i dette år. Normalt udgør indirekte udgifter ca. 5%.

5.4 Over-/underskud

Årets eventuelle realiserede over-/eller underskud, skal ifølge bekendtgørelsen indregnes i taksten senest to år efter regnskabsåret, således at disse bliver udlignet på sigt.

Eksempelvis blev der i 2014 realiseret et overskud på 1,2 mio. kr., der blev indregnet i taksterne for 2016 i form af en takstnedsættelse. Modsat har et realiseret underskud i 2015 på 6 mio. kr. medført en ekstraordinær takststigning i 2017.

Da underskuddet i 2015 var markant, har Socialtilsyn Øst kun indregnet 3 mio. kr. i taksten for 2017. De resterende 3 mio. kr. bliver indregnet i taksten for 2018. Dette er i princippet i modsætning til lov om socialtilsyn, der eksplicit foreskriver, at over/underskud skal indregnes senest to år efter. Socialtilsyn Øst og Holbæk Kommune valgte dog af hensyn til de øvrige kommuner, at dele underskuddet over to år, så takststigningen det enkelte år blev begrænset.

Det skal desuden tilføjes, at socialtilsynet selv beslutter, hvordan fordelingen af indregning af over-/underskud sker mellem den objektive finansiering og taksterne. Denne fordeling sker ikke nødvendigvis efter, hvor der har været over-/underskud.

Socialtilsyn Øst opgør ikke, hvordan det faktiske forbrug er mellem de to forskellige udgifts-/indtægtstyper, Det kunne være hensigtsmæssigt fremover at overveje at foretage denne opdeling, så der kan følges op på, hvor et eventuelt over-/underskud opstår – og så foretage regulering, der hvor afvigelsen er. Det er vurderingen, at et sådant tiltag, vil være med til at skabe en større genomsigtighed i taksterne og den objektive finansiering.

Derfor vurderer arbejdsgruppen at en ændring af den regnskabsmæssige styring, således det er muligt at fordele over/underskud på de faktiske indtægts/udgiftsgrupper.

Socialtilsyn Øst er, som resten af Holbæk Kommune, ved at implementere nyt økonomisystem. Det er hensigten, at dette sammen med organisationsændringen tidligere på året skal understøtte, at regnskabet i højere grad sker som en aktivitetsbaseret fordeling af omkostningerne mellem takstfinansierede og objektivt finansierede aktiviteter.

6 Budgetanalyse

Som det er beskrevet ovenfor, var der i 2015 et markant underskud, som har bevirket en stor takststigning i 2017. En nærmere analyse af udgifter og indtægter, er derfor relevant i forhold til at se på, hvorvidt ubalancen skyldes mindreindtægter eller merudgifter.

6.1 Analyse af indtægterne

Tabel 1 Indtægter 2014 – 2017 budget og regnskab (løbende priser, 1.000 kr.) viser udviklingen i budget og forbrug i perioden 2014-2017 vedrørende indtægterne.

Tabel 1 Indtægter 2014 – 2017 budget og regnskab (løbende priser, 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017*
Budget	-44.914	-49.594	-49.826	-48.790
Regnskab	-43.650	-44.291	-46.196	-47.994
Forskel (+ mindre indtægter)	1.264	5.303	3.630	796

*) 2017-tallet er forventet regnskab ifølge budgetopfølgningen pr. 31/10-17

Som det kan ses af Tabel 1, er der i alle årene fra 2014 til 2017 mindreindtægter, hvor især 2015 skiller sig markant ud.

En væsentlig årsag til mindreindtægterne i 2014-2016 kan henføres til opstartsproblematikker.

Socialtilsynet har både manglet valide aktivitetsdata over antallet af tilbud, men har også forventet flere takstindtægter for væsentlige ændringer, end der faktisk har været realiseret. Derudover har det været overvurderet, hvor mange tilbud der skulle betale tillægstakst vedrørende eksempelvis ekstraressourcekrævende tilsyn og koncerner, hvilket har resulteret i en mindreindtægt. Når der er regnet med, at der ville kunne opkræves tillægstakster, uden det har været tilfældet, betyder det, at forudsætningerne for de ordinære takster også har været forkerte, da de burde have været højere for at dække udgifterne. De ordinære takster har således været lavere, end regnskabstallene indikerer, de skulle have været.

Først sent i løbet af 2015 er der begyndt at komme valide data, der har kunne anvendes ved budgetlægning og takstfastsættelse. Budgettet for 2016 var dog på daværende tidspunkt godkendt, hvorfor der i 2016 også er realiseret mindreindtægter. Således er der en indikation af, at rammevilkårene for en effektiv budgetlægning ikke har været tilstede. Budget 2017 er således første år, hvor der har været valide data, så budgetlægningen kan ske på et mere korrekt grundlag.

6.2 Analyse af udgifterne

Budget og forbrug i 2014-2017 vedrørende udgifterne kan ses i Tabel 2.

Tabel 2 Udgifter 2014 – 2017 budget og regnskab (løbende priser, 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017*
Budget	44.914	49.594	49.826	48.790
Regnskab	42.474	50.253	47.851	45.800
Forskel (+ merforbrug)	-2.440	659	-1.975	-2.990

*) 2017-tallet er forventet regnskab ifølge budgetopfølgningen pr. 31/10-17

Som det kan ses af ovenstående, var der i 2014 og 2016 et mindreforbrug, ligesom der også forventes mindreforbrug i 2017. I 2015 var der imidlertid et konstateret merforbrug på 0,7 mio. kr.

Ses der isoleret på udgiftssiden, kan det konstateres, at takststigningen ikke skyldes et generelt merforbrug.

6.3 Delkonklusion på budgetanalysen

Budgetanalysen for 2014 til 2017 viser, at indtægtssiden i alle årene har vist mindreindtægter, mens udgiftssiden har vist mindreforbrug, dog ikke i 2015. Mindreforbruget i 2014 og det forventede mindreforbrug i 2017 er af en sådan størrelse, at det mere end opvejer mindreindtægterne.

Tabel 3 Resultat af udgifter og indtægter 2014 – 2017 (løbende priser, 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017*
Resultat indtægter (+ mindreindtægter)	1.264	5.303	3.630	796
Resultat udgifter (+ merforbrug)	-2.440	659	-1.975	-2.990
Samlet resultat (+ merforbrug)	-1.176	5.962	1.655	-2.194

*) 2017-tallet er forventet regnskab ifølge budgetopfølgningen pr. 31/10-17

Samlet set må det siges, at det især er 2015, der har været meget problematisk, da der her er både et merforbrug og en væsentlig mindreindtægt, som primært skyldes en fejlagtig fordeling i budgettering af indtægterne, som har vist sig ikke muligt at realisere.

Takststigningen for ordinære tilsyn i 2017 skyldes således to forhold. For det første skyldes stigningen, at taksterne hæves til et generelt højere niveau, idet der nu foreligger mere valide aktivitetsdata i forhold til ekstraressourcekrævende tilsyn. For det andet skyldes stigningen også indregning af 3 mio. kr. fra det konstaterede underskud i 2015.

Socialtilsyn Øst har for at reducere takststigningen i 2017, i samarbejde med Holbæk Kommune, lavet følgende plan for indregning af underskuddet fra 2015. 3,0 mio. kr. indregnes i 2017, mens

de resterende knap 3,0 mio. kr. indregnes i taksten for 2018. Underskuddet for 2016 på knap 1,7 mio. kr. indregnes i taksten for 2019, hvor takstniveauet ser ud til at være næsten upåvirket, da et overskud for 2017 bliver 'modregnet'.

Det bemærkes i den forbindelse, at budget 2018 indeholder væsentlige reduktioner i udgifterne, selvom der er indregnet knap 3 mio. kr. fra 2015

Denne måde at indregne underskuddet på betyder, at Holbæk Kommune agerer kassekredit med ca. 3 mio. kr. for de øvrige kommuner i et år, da underskuddet bliver fordelt over 2 år, hvor lov om socialtilsyn forskriver, at indregning i taksten sker senest 2 år efter, underskuddet er opstået.

Når underskuddene for 2015 og 2016 er fuldt ud indhentet, må det forventes, at tilsynstaksterne vil falde til et nyt lavere niveau.

Som bilag er vedlagt BILAG 1

7 Benchmark med øvrige socialtilsyn

Arbejdsgruppen har for at vurdere, om der er udgiftsposter, hvori der kan ske en reduktion, lavet en sammenligning med udgiftsniveauet i landets øvrige socialtilsyn – et benchmark.

Derudover er der for Socialtilsyn Øst foretaget vurderinger af øvrige poster i budgettet.

Der findes fem socialtilsyn i Danmark – ét i hver region. Hvert tilsyn udfører de samme opgaver inden for de kommuner, hvormed de har tilsyn. Socialtilsynene skal hvert år udarbejde en årsrapport til Socialstyrelsen. Årsrapporten offentliggøres på tilsynets hjemmeside.

Herudover er der i Socialstyrelsen oprettet en national auditfunktion, der skal bidrage til en effektiv og ensartet implementering af tilsynsreformen. Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene. Socialstyrelsen udarbejder årligt en rapport om socialtilsynenes virksomhed, som bl.a. skal være med til at muliggøre sammenligning på tværs af de fem socialtilsyn.

Den nyeste rapport fra Socialstyrelsen er fra 2015 udgivet i november 2016.

Dette benchmark-afsnit vil vise tal for de fem socialtilsyn i forhold til taksterne, den objektive finansiering samt opgaveporteføljen. Det er dog væsentlig at være opmærksom på, at indregning af eventuel under-/overskud kan have betydning i forhold til taksterne og/eller den objektive finansiering.

Arbejdsgruppen har dog ikke kunne få relevante oplysninger fra alle tilsyn, hvorfor sammenligningen kun har kunnet gennemføres i begrænset omfang.

7.1 Takster

Som det tidligere er beskrevet, bliver taksterne udregnet i samme takstmodel, og i princippet burde de således være sammenlignelige. Taksterne kan desuden indikere serviceniveauet i det enkelte tilsyn, selvom der er en række faktorer, der spiller ind på den lokale takst. Det være sig eksempelvis den geografiske fordeling af tilbud, den størrelsesmæssige fordeling af tilbud samt det generelle lønniveau på området i den enkelte region og det enkelte tilsyns organisering.

Tilsynstaksten kan ses i Tabel 4, hvor det er taksten for tilbud med 1 – 7 pladser, der er opgivet. De øvrige takster bliver dog beregnet på baggrund af denne takst, da tilbud med 8 – 24 pladser ganges med en faktor 1,2, tilbud med 25 – 49 pladser ganges med en faktor 2, mens 50+ pladser ganges med en faktor 3.

Tabel 4 Ordinære tilsynstakster (0-7 pladser) 2014 – 2018 (løbende priser, hele kr.)

	2014	2015	2016	2017	2018
Socialtilsyn Hovedstaden	30.832	28.378	28.680	29.287	30.421
Socialtilsyn Nord	34.959	34.245	30.924	33.978	35.135
Socialtilsyn Midt	31.886	33.613	31.563	30.593	32.845
Socialtilsyn Syd	34.218	31.513	32.041	31.576	31.879
Socialtilsyn Øst	34.475	31.573	31.227	36.486	36.993
Socialtilsyn Øst – u/ regulering	34.475	31.573	30.951	34.211	34.646

Som det kan ses af Tabel 4, er taksterne for 2017 og 2018 i Socialtilsyn Øst højere end taksterne i de øvrige tilsyn. Som det tidligere er beskrevet, skyldes det, at der i 2015 var et væsentlig underskud, der er indregnet i taksterne for 2017 og 2018. Selv hvis der ses på taksten uden regulering, ligger den stadig på et forholdsvist højt niveau. Det har ikke været muligt at få taksterne uden reguleringer fra de øvrige tilsyn, hvorfor der således i ovenstående takster kan indgå reguleringer. Der er nu en større viden om antallet af tilbud, hvilket giver en større datavalidering, og tilsvarende vil formentlig gøre sig gældende i de øvrige tilsyn. Denne større viden har for Socialtilsyn Øst betydet, at der er færre tilbud i 2017 end i 2015, hvilket betyder, at kapacitetsomkostningerne skal fordeles over færre tilbud, effekten heraf er indregnet i budget 2017. Det medfører isoleret set en stigning i taksten.

Ovenstående kan indikere, at Socialtilsyn Øst enten har nogle særlige forhold, der taler for, at taksten skal være højere, eller at serviceniveauet i Socialtilsyn Øst er højere end i de andre socialtilsyn. Dette bliver yderligere berørt i afsnit 8 handlemuligheder.

7.2 Objektiv finansiering

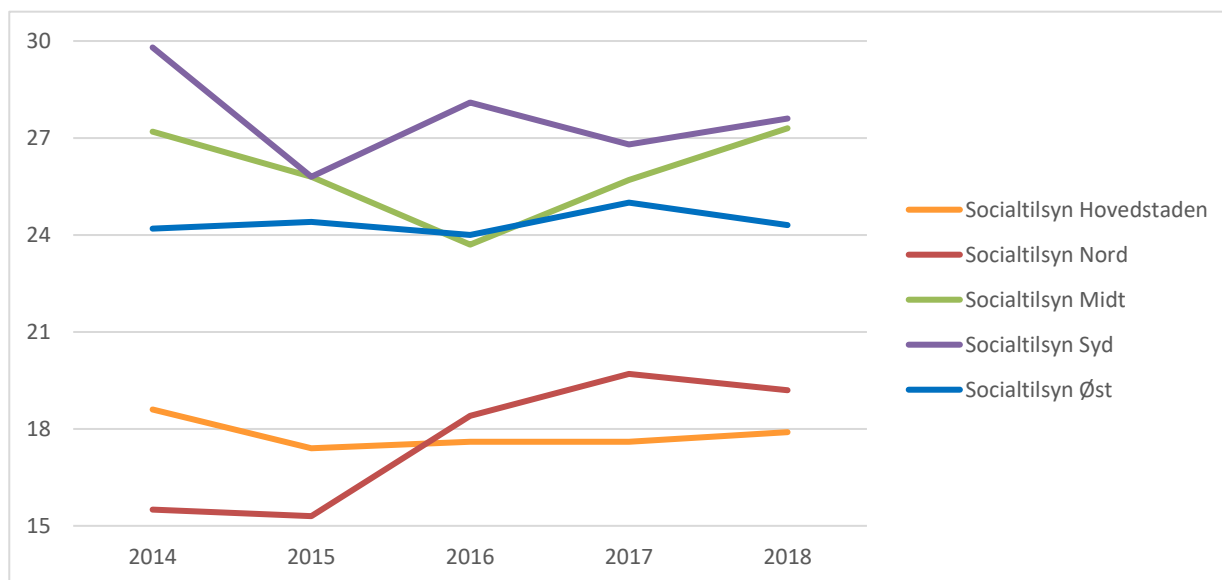
Den objektive finansiering er den del af socialtilsynenes indtægt, som bliver betalt af kommunerne for at finansiere varetagelse af tilsynsopgaven vedrørende plejefamilier. Det er derfor også relevant at se på, hvor mange plejefamilier, det enkelte tilsyn har forpligtelse overfor. Disse tal vil blive sammenholdt i sammenfatningen af benchmark-tallene.

Figur 3 viser den objektive finansiering for de enkelte tilsyn. Som det kan ses, er den objektive finansiering for Socialtilsyn Øst på et meget stabilt niveau. Det skal hertil siges, at de enkelte socialtilsyn kan beslutte fordelingen af eventuelt over-/underskud til indregning i henholdsvis den objektive finansiering og taksterne.

Den objektives finansiering fordeles på de kommuner, der er Socialtilsyn Østs område. Omkostningerne fordeles efter en solidarisk metode, baseret på den enkelte kommunes antal af 0-17 årige i året før det år, som taksten gælder for. Beregningen baseres på de senest tilgængelige oplysninger om folketal fra Danmarks Statistik (dst.dk) ved udarbejdelse af budgettet.

Således kan enkelte kommuner opleve en stigning i den objektive finansiering, som afviger fra, hvad udviklingen ellers måtte tilsige. For eksempel kan en kommune, som har en stigning i børnetallet opleve, at deres andel af den objektiv finansiering stiger over perioden 2014 – 2018, hvor den objektive finansiering ellers samlet set er stabil målt i løbende priser. De enkelte kommuners betaling kan ses i Bilag 3 Objektiv finansiering pr. kommune (løbende priser).

Figur 4 Objektiv finansiering 2014 – 2018 (løbende priser, mio. kr.)



7.3 Opgaveportefølje

Socialtilsynenes kerneopgave er at udføre tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud. De sociale tilbud kan enten være private, kommunale eller regionale. I nedenstående tabeller er der ikke en opdeling på hverken art eller størrelse for de sociale tilbud. Tallene er opgjort med udgangen af året, og de nyeste tal er således for 2016. Opgaveporteføljen er dog dynamisk, og den ændrer sig løbende blandt andet på grund af sammenlægninger af tilbud, oprettelse af nye tilbud eller plejefamilier eller ophør og lukning af sociale tilbud og plejefamilier. Ligeledes sker der løbende ændringer og tilpasninger af lovgivningen, som gør det vanskeligt at sammenligne de forskellige år. Tallene er således et øjebliksbillede ultimo året.

Tabel 5 Antal plejefamilier ultimo året 2014 – 2016

	2014	2015	2016
Socialtilsyn Hovedstaden	951	956	932
Socialtilsyn Nord	1.038	1.087	1.079
Socialtilsyn Midt	1.648	1.521	1.582
Socialtilsyn Syd	1.590	1.515	1.476
Socialtilsyn Øst	1.455	1.233	1.204

Tabel 6 Antal sociale tilbud ultimo året 2014 – 2016

	2014	2015	2016
Socialtilsyn Hovedstaden	539	520	509
Socialtilsyn Nord	378	324	318
Socialtilsyn Midt	407	365	359
Socialtilsyn Syd	466	444	473
Socialtilsyn Øst	459	410	384

Som det kan ses af Tabel 5 og Tabel 6 ligger Socialtilsyn Øst i alle årene i midten med antal plejefamilier, som der skal føres tilsyn med, hvilket også er tilfældet med sociale tilbud. Det er dog væsentligt at bemærke, at antallet af tilbud i sig selv ikke siger meget om arbejdsbyrden, da der kan være forskel på tilsynsopgaven i et stort tilbud og et mindre tilbud. Dog kan antal af tilbud/plejefamilier være en indikator på arbejdsbyrden, som sammenholdt med budget/regnskab og antal ansatte kan sige noget om, hvor 'effektivt' det enkelte tilsyn bliver drevet.

En sammenstilling af den objektive finansiering og antal plejefamilier, kan eventuelt bruges til at sige noget om, hvor effektivt det enkelte tilsyn er. Hvis det antages, at den objektive finansiering kan fordeles på antallet af plejefamilier for at se, hvilken ressource, der anvendes pr. plejefamilie og dermed hvilket serviceniveau/hvor effektiv det enkelte tilsyn er på denne opgave, bliver tallene som vist i Tabel 7.

Tabel 7 'Udgift' pr. plejefamilie året 2014 – 2016 (løbende priser, hele kr.)

	2014	2015	2016
Socialtilsyn Hovedstaden	19.558	18.201	18.884
Socialtilsyn Nord	14.933	14.075	17.053
Socialtilsyn Midt	16.505	16.963	14.981
Socialtilsyn Syd	18.742	17.030	19.038
Socialtilsyn Øst	16.632	19.789	19.934

Tallene i Tabel 7 indikerer også, at Socialtilsyn Øst har forholdsvis højere udgifter sammenlignet med de andre socialtilsyn.

Tabel 7 viser kun udgifterne til og med 2016, da det er senest kendte regnskabsår. Der er i bilag 2 lavet en sammenligning med prisudviklingen fra regnskab 2016 til budget 2017 og 2018. Denne sammenligning viser, at udgiften i faste priser pr. plejefamilie er faldende. Således er der indarbejdet effektiviseringer i Socialtilsyn Øst, og det relativt gode forventede regnskab for 2017 indikerer ligeledes, at effektiviseringerne i Socialtilsyn Øst virker i praksis. Det fremgår af bilag 2, at prisen pr. plejefamilie, målt i faste priser og rensset for over og underskud med 2016 som basisår, bliver reduceret med ca. 3.000 kr. frem til 2018.

Der kan være flere årsager til de højere udgifter. I forbindelse med tilsynsopgaven i Hjørring Kommune er der i budgettet indregnet 1.140 timer i rejsetid, hvilket svarer til knap 0,5 mio. kr. Derudover er der ekstraudgifter til funktionstillæg, diæter, transport og ophold i Hjørring på ca. 0,5 mio. kr. I alt er den samlede ekstraudgift skønnet til at være knap 1,0 mio. kr. Dog skal det siges, at den volumen, som Hjørring Kommune 'giver' Socialtilsyn Øst, trækker i den anden retning i form af stordriftsfordele.

Det kan oplyses at den skønnet merudgift på 1 mio. kr. alt andet lige svare til ca. 2,1% på såvel takster (ca. 0,47 mio. kr.) som på den objektive finansiering (ca. 0,53 mio. kr.)

En anden årsag kan være den konkrete arbejdsproces i forbindelse med eksempelvis ny-godkendelser, hvor Socialtilsyn Øst afvikler egne grundkurser, mens andre tilsyn tilkøber denne opgave. Der bliver for plejefamilier i Hjørring Kommune tilkøbt kurser, således at familierne ikke skal tage til Sjælland for at følge kurserne. Dette valg har dog indflydelse på, at der bliver afholdt kurser, der ikke er fuldt belagte.

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at Socialtilsyn Øst fra 2018 indgår i et sats-puljeprosjekt, hvor der skal ses på hele ny-godkendelsesforløbet samt identificeres den mest hensigtsmæssige uddannelse af nye plejefamilier. Dette kan eventuelt på sigt få indflydelse på udgiftsniveauet i Socialtilsyn Øst samt i de øvrige tilsyn.

7.4 Øvrige udgifter

Noget af det, der er forskelligt mellem tilsynene, er, hvor mange øvrige udgifter de har.

Øvrige udgifter består af det, der ikke er løn, det vil sige eksempelvis it, kontorhold, husleje, transport og inventar.

Det er på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed, ikke muligt at lave en egentlig benchmark på øvrige udgifter. Der er derfor lavet en overordnet gennemgang af omkostningerne i Socialtilsyn Øst, og udover det allerede nævnte vedrørende tilsyn i Hjørring, giver følgende anledning til bemærkninger.

7.4.1 Husleje - Holbæk

Ved gennemgang af Socialtilsyn Østs øvrige udgifter, er det bemærket, at der til Holbæk Kommune betales en husleje på bygningen i Holbæk beregnet ud fra et markedsleje-niveau. Herudover har Socialtilsyn Øst i 2015 og 2016 også betalt for afskrivning og forrentning af samme bygning.

Normalt betaler man enten en markedsbestemt husleje eller afskrivninger og forretning. Begge metoder er hver for sig korrekte metoder, men ikke begge samtidig.

Det er konstateret at Socialtilsyn Østs regnskab belastes af ejendomsudgifter to gange, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende praksis på området. På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelser, er fejlen opstået ved skift af takstberegningsmodel fra 2014 til 2015, hvori der ikke er blevet skelnet mellem, at bliver opkrævet en husleje svarende til markedsleje og det at blive belastet af afskrivninger og forretning. Det er vurderingen, at omkostningerne alene burde være den leje, som er baseret på en markedsleje. Dertil kommer afskrivninger på inventar mm. og særlig indretning af lejede lokaler, som ikke har noget at gøre med lejemålet som sådan.

Socialtilsyn Øst er flyttet til nye lokaler med virkning fra december 2017, og her er der aftalt markedsbaseret husleje. Den fremtidige leje er lidt under niveauet for den nuværende husleje. Dog vil omkostninger til opvarmning være højere, men samlet set forventes flytningen ikke at påvirke taksterne i negativ retning. Samlet set er vurderingen at taksterne og den objektive finansiering i 2015 og 2016 er påvirket i negativ retning med ca. 1,3% i 2015 og med ca 1,7% i 2016.

7.4.2 Husleje – Nykøbing F.

Socialtilsyn Øst bor til leje i Nykøbing Falster hos privat udlejer. Udgifterne hertil var i 2017 ca. 0,4 mio. kr. Dette reduceres i 2018 til ca. 0,35 mio. kr.

Det kan dog være relevant at undersøge, om det er muligt at finde et billigere lejemål i Nykøbing Falster eventuelt leje lokaler af Guldborgsund Kommune. Der er igangsat en dialog med Guldborgsund Kommune om muligheden for at leje lokaler i Nykøbing Falster. Der er dog ingen endelig afklaring over mulighederne. Alternativt kan lejemålet opsiges og aktiviteten flyttes til Holbæk.

Det er dog vurderet, at det ikke er omkostningseffektivt at flytte aktiviteten til Holbæk. Ca. 30 % af Socialtilsyn Øst's volumen er placeret i de fire kommuner, som primært bliver betjent fra filialen i Nykøbing Falster. En flytning til Holbæk vil betyde en mindre udgift til lejemål samt transport mellem afdelingerne på samlet ca. 0,6 mio. kr. Dette vil dog mere end blive opvejet af yderligere udgifter til transport fra Holbæk til tilbuddene – både i form af personaletimer og udgifter til tjenestebiler, hvilket med et forsigtigt skøn vurderes at ville koste ca. 0,8. mio. kr.

Vurderingen er således, at placeringen af en filial i Nykøbing Falster ikke er en ekstraomkostning for Socialtilsyn Øst, men derimod en omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcerne.

7.4.3 Sammenligningen af antal plejefamilier og tilbud pr. årsværk

Der skal Det har ikke været muligt undersøge forholdet nærmere, da det ligger uden for rammerne af denne undersøgelse, men det kunne være interessant at undersøge.

Som det kort er beskrevet i sammenligningen af udgifter er der forskel på, hvordan ny-godkendelser bliver lavet eksempelvis i forhold til kurser for plejefamilier. Derudover har arbejdsgruppen fået oplyst, at Socialtilsyn Øst, som minimum aflægger 2 besøg, mens Socialtilsyn Midt typisk aflægger 1 besøg. I denne forbindelse skal der henvises til tidligere beskrevet Satspulje projekt.

En sammenligning af tallene siger derfor ikke noget om den kvalitative løsning af opgaverne, men de giver en indikation af, at der med fordel kan laves sammenligninger af arbejds gange og processer på tværs af tilsynene med henblik på at optimere produktionen i det enkelte tilsyn.

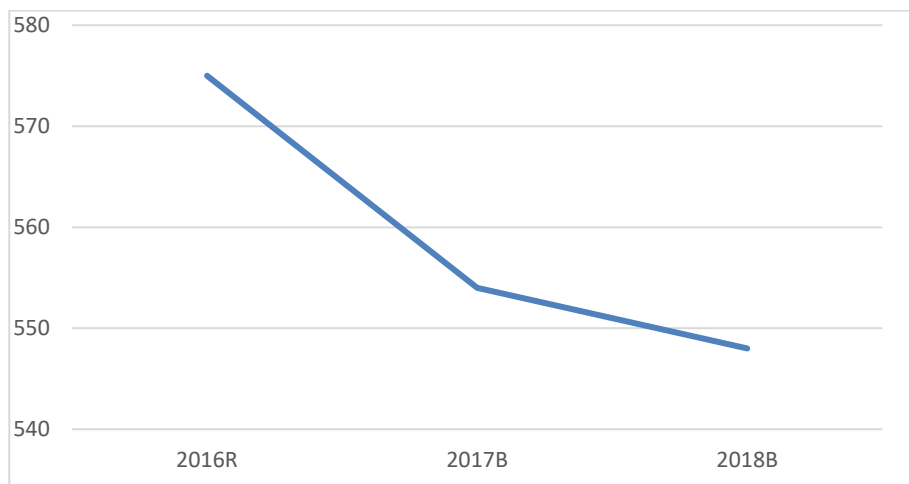
7.5 Lønsammenligning

Der er i bilag 2 lavet en sammenligning af regnskabstallene fra 2016 mellem fire socialtilsyn, Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Øst.

Af væsentlige sammenligninger er gennemsnitlønningerne, hvor det fremgår, at lønniveauet i de jyske tilsyn er væsentligt lavere end de sjællandske tilsyn. Der er et gennemsnit på henholdsvis

ca. 500.000 kr. og 570.000 kr. Det fremgår ligeledes af Socialtilsyn Østs budget 2017 og 2018, at gennemsnitslønningerne i faste priser falder i forhold til regnskab 2016.

Figur 5 Udvikling i gennemsnitsløn i Socialtilsyn Øst perioden 2016-2018b (faste priser, 1.000 kr.)



Det formodes at årsagerne til den relativt høje gennemsnitsløn i 2016 for Socialtilsyn Øst kan findes i følgende forhold:

- Relativt mange virksomhedsoverdragede medarbejdere med relativt høj løn. Der blev i 2014 overdraget 42 medarbejdere til Socialtilsyn Øst, hvilket alt andet lige, har haft en afsmittende effekt på de øvrige lønninger
- Der er endvidere indikation af, at de sjællandske lønninger er presset op af hovedstadsområdet – det er således ikke et ukendt fænomen, at de sjællandske kommuner er under et vist lønpres i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
- Socialtilsyn Øst har et funktionstillæg for de medarbejdere, der skal rejse til Hjørring i indtil seks uger om året (Samlet ca. 0,2 mio. kr. om året fordelt på ca. 16 medarbejdere)
- Socialtilsyn Øst havde en større afskedigelsesrunde i 2016 ligesom midlertidig ansatte ikke fik forlænget deres ansættelser. I forlængelse heraf var der en række 'haleudgifter', der har indflydelse på de samlede lønudgifter og dermed gennemsnitslønnen i 2016.

Såfremt løngennemsnittet i Socialtilsyn Øst var på niveau med de jyske tilsyn vil det isoleret set reducerer taksterne i 2017 med ca. 6,6% eller ca. 2.450 kr. på et lille tilbud (0-7 borgere), dermed vil reduktion på taksterne være ca. 1,5 mio. kr. og en reduktion af den objektive finansiering på 6,7%, eller ca. 1,7 mio.kr. til fordeling mellem de 17 kommuner der er i Socialtilsyn Øst's område – samlet er det ca. 3,2 mio.kr. Mens lønforskellen til Socialtilsyn Hovedstaden er under 0,5%.

7.6 Sammenfatning af benchmark

Ovenstående afsnit indikerer, at Socialtilsyn Øst er lidt dyrere end de øvrige socialtilsyn.

Taksterne i sig selv kan ikke anvendes til at benchmarke mellem socialtilsynene, men de giver en indikation af, om et tilsyn umiddelbart har et højt eller lavt udgiftsniveau.

En nærmere analyse af udgifterne pr. plejefamilie indikerer også, at Socialtilsyn Øst er dyrere end de andre socialtilsyn. Men at omkostningen pr. familie er faldende. Det er ikke muligt på baggrund af datamaterialet at afgøre, hvorvidt et egentligt case-study af håndteringen af plejefamilier i Socialtilsyn Midt kan anbefales. Socialtilsyn Øst kan i forbindelse med afslutningen af nærværende rapport oplyse at der et nationalt arbejde i gang med at vurdere praksis plejefamilieområdet med henblik på større ensartethed.

Det vurderes endvidere, at tilsyn med Hjørring Kommune giver en ekstra omkostning på knap 1 mio. kr., som der vanskeligt kan ændres meget på. Dog er der en volumenmæssig 'gevinst', som dog ikke er opgjort.

Ved gennemgang af øvrige omkostninger, konstaterede arbejdsgruppen, at Socialtilsyn Øst i 2015-2017 har betalt både markedslejebestemt husleje og afskrivninger til Holbæk Kommune for bygningen i Holbæk, ca. 430 t. kr. om året. Dette forhold er med til at fordyre taksten, men er i sig selv ikke forklaringen på, hvorfor Socialtilsyn Øst har et forholdsvist højere udgiftsniveau end de andre socialtilsyn.

Yderligere har Socialtilsyn Øst omkostninger til ejendom i Nykøbing Falster, som er på ca. 400 t. kr. faldende til 350 t. kr. i 2018. Det vurderes umiddelbart at være en effektiv anvendelse af ressourcerne at have en filial i Nykøbing Falster.

Der er en indikation af, at gennemsnitslønnen er relativt høj i Socialtilsyn Øst, men på niveau med Socialtilsyn Hovedstaden, samt at den umiddelbare tendens er en faldende gennemsnitsløn målt i faste priser.

8 Handlemuligheder

Som det er beskrevet i de tidligere afsnit, er der sket en takststigning i 2017 på baggrund af indregning af underskud, hvilket også vil gøre sig gældende i 2018. Herefter er forventningen, at taksterne vil falde til et nyt lavere niveau.

Hvorvidt dette nye niveau stadig ligger højere end niveauet i øvrige tilsyn, kan benchmark-tallene godt pege i retning af. Det er derfor vigtigt at se konkret på, hvilke udgifter Socialtilsyn Øst har, sammenlignet med de øvrige socialtilsyn.

Omkostningsgennemgangen og benchmark-analyse peger på følgende:

- Grundregistreringerne i forhold til antal tilbud/plejefamilier samt tidsforbrug bundet i disse opgaver, har ikke være tilstrækkelig på plads. Det er for, fremover, at kunne lave sammenligninger vigtigt, at der foretages opdelinger af omkostningerne på de to hovedområder henholdsvis plejefamilie og tilbudsområdet. Socialtilsyn Øst har oplyst at dette bliver implementeret i løbet af 2018
- Det koster ca. 1 mio. kr. ekstra for Socialtilsyn Øst at have tilsyn med Hjørring Kommune. Her er det igen værd at bemærke, at Hjørring Kommune bidrager positivt med volumen til Socialtilsyn Øst. Det vurderes ikke umiddelbart muligt at reducere væsentligt i omkostningen til Hjørring. Dette vil i givet fald kræve en detaljeret gennemgang af omkostningerne til transport, overnatning, diæter mm. Hvilket er en opgave, der vil ligge i Socialtilsyn Øst, som i løbet af 2018 vil undersøge mulighederne for omkostningsreduktioner
- Det koster ca. 350 t. kr. alene i bygningsomkostninger, at der er en filial i Nykøbing Falster. Det vurderes ikke at være rentabelt at lukke filialen, men det bør overvejes at undersøge hvorvidt det er muligt at få et billigere lejemål, Socialtilsyn Øst er sideløbende med afslutningen af nærværende analyse i gang med at undersøge mulighederne
- Socialtilsyn Midt har et væsentlig højere antal plejefamilier pr. årsværk. Det kan være relevant at undersøge, hvordan de løser opgaven, og om man kan lære noget af dem. I forbindelse med en større ensartethed mellem tilsynene bliver der også kigget på arbejdsgangene i tilsynet med plejefamilier

9 BILAG

Bilag 1 Regnskab og budget Socialtilsyn Øst 2014 – 2016

2014	(1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel		2015	(1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel
Indirekte udgifter	2.216	2.216	0		Indirekte udgifter	2.704	2.193	-511		
Udgifter i alt	44.914	42.474	-2.440		Udgifter i alt	49.594	50.253	659		
Indtægter fra objektiv finansiering	-24.212	-24.212	0		Indtægter fra objektiv finansiering	-24.363	-24.363	0		
Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-20.702	-19.438	1.264		Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-25.231	-19.928	5.303		
Indtægter i alt	-44.914	-43.650	1.264		Indtægter i alt	-49.594	-44.291	5.303		
Netto (+ = Merforbrug)	0	-1.176	-1.176		Netto (+ = Merforbrug)	0	5.962	5.962		
2016	(1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel		2017	(1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Forskel
Indirekte udgifter	3.663	3.210	-453		Indirekte udgifter	1.428	1.700	272		
Udgifter i alt	49.826	47.851	-1.975		Indregnet underskud fra 2015	3.000	3.000	0		
					Udgifter i alt	48.790	46.197	-2.593		
Indtægter fra objektiv finansiering	-23.997	-23.997	0							
Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-24.653	-21.023	3.630		Indtægter fra objektiv finansiering	-25.020	-25.020	0		
Indregnet overskud fra 2014	-1.176	-1.176	0		Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-23.770	-22.328	1.442		
Indtægter i alt	-49.826	-46.196	3.630		Indtægter i alt	-48.790	-47.348	1.442		
Netto (+ = Merforbrug)	0	1.655	1.655		Netto (+ = Merforbrug)	0	-1.151	-1.151		

Bilag 2 Benchmark med 4 tilsyn regnskab 2016 og STØ budget 2017+2018 i faste priser

I 1.000 kr. i faste priser 2016-niveau	Socialtilsyn Nord	Socialtilsyn Midt	Socialtilsyn Hovedstaden	Socialtilsyn Øst	Socialtilsyn Øst	Socialtilsyn Øst
	R2016	R2016	R2016	R2016	B2017	B2018
Direkte udgifter (inkl. tilkøb)	31.131	45.882	39.453	44.641	43.608	41.244
Indirekte udgifter (overhead mv.)	2.334	2.574	4.257	3.210	1.281	1.214
Indregnet underskud	0	0	0	0	2.935	2.850
Udgifter i alt	33.465	48.456	43.710	47.851	47.824	45.308
Indtægter objektiv finansiering	-18.442	-23.662	-17.586	-23.997	-24.481	-23.401
Indtægter fra tilsynstakster (inkl. tilkøb)	-14.763	-21.585	-24.692	-19.470	-21.993	-20.459
Intægter fra tilkøb				-1.553	-1.349	-1.448
Indregnet overskud	0	0	-1.433	-1.176		
Indtægter i alt	-33.205	-45.247	-42.278	-45.020	-47.824	-45.308
Netto	260	3.209	1.432	2.831	0	0
Korrigeret for overskud 2014/Underskud 2017	260	3.209	-1	1.655	0	0
Lønbudget (tilsyn)	27.100	39.000	35.000	39.300	34.736	33.578
Personale, takstfinansieret, årsværk	24,7	43,1	36,8	36,3	30,8	29,9
Personale, objektivt finansieret, årsværk	29,1	35,1	24,6	32,1	31,9	31,4
Total personale	53,8	78,2	61,4	68,4	62,7	61,3
Gennemsnitsløn	504	499	570	575	554	548
Volumen antal						
Tilbud	318	353	509	384	383	383
- børn	74	122	136	124	124	124
- voksne	201	231	373	260	259	259
- blandede børn/voksne	43	0	0	0	0	0
Plejefamilier	1.079	2.063	932	1.204	1.213	1.213
Tilbud pr. årsværk	13	8	14	11	12	13
Plejefamilie pr. årsværk	37	59	38	38	38	39
Indirekte omkostninger i procent af direkte udgifter	7,50%	5,61%	10,79%	7,19%	2,94%	2,94%
Objektiv finansiering i forhold til antal plejefamilier 1.000 kr.	17,1	11,5	18,9	19,9	20,2	19,3
Ex over/underskud				21,1	18,9	18,0
Tilsynstakster i forhold til antal tilbud i 1.000 kr.	46,4	61,1	48,5	50,7	57,4	53,4
Ex over/underskud				50,2	53,9	50,0

Bilag 3 Objektiv finansiering pr. kommune (løbende priser)

	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune				
	2018	2017	2016	2015	2014
Region Sjælland (minus Holbæk) + Hjørring	24.322.388	25.020.073	23.996.982	24.615.313	24.212.012
Greve	1.629.795	1.653.121	1.568.352	1.579.661	1.573.235
Køge	1.914.773	1.980.554	1.899.238	1.914.864	1.891.421
Lejre	896.299	932.468	893.292	908.099	910.325
Roskilde	2.716.422	2.751.940	2.618.349	2.638.941	2.576.938
Solrød	765.291	773.193	736.009	743.608	724.132
Faxe	1.051.594	1.085.872	1.056.352	1.075.194	1.076.720
Guldborgsund	1.591.375	1.617.894	1.561.708	1.587.184	1.597.106
Kalundborg	1.408.995	1.478.641	1.412.802	1.441.934	1.422.427
Lolland	1.028.337	1.086.775	1.056.063	1.081.993	1.110.841
Næstved	2.463.828	2.531.996	2.420.626	2.462.732	2.435.257
Odsherred	822.257	836.873	810.823	826.071	826.496
Ringsted	1.073.233	1.101.077	1.062.707	1.080.691	1.061.274
Slagelse	2.246.708	2.309.944	2.209.471	2.245.292	2.242.885
Sorø	921.323	954.447	918.422	932.404	929.562
Stevns	633.547	643.123	619.888	624.833	628.367
Vordingborg	1.247.223	1.289.708	1.236.888	1.268.763	1.266.564
Hjørring	1.911.388	1.992.447	1.915.992	1.950.887	1.938.461