

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag	1
2.1 Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2023	3
Bilag 1: Udkast til ny sundhedsaftale 2019-2023_version23.08.2018	3
2.2 Temadrøftelse: Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem	16
Bilag 1: Brev til erhvervsministeren - Forståelse om ét erhvervshus i KKR Sjælland.docx	16
Bilag 2: Forståelsespapir om Erhvervshus Sjælland med filial.docx	19
Bilag 3: Foreløbig tidsplan for erhvervsfremme (KKR sep 2018)	22
2.4 Temadrøftelse: Strategisk udvikling af turismen i Sjælland	24
Bilag 1: Kommissorium for udviklingsplan for turisme i Sjælland og øerne_070818.....	24
2.5 Beslutningssag: Regional Vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022	29
Bilag 1: Udkast til ReVUS - Maj2018 - online	29
2.6 Beslutningssag: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020	36
Bilag 1: Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 ultimo august 2018.....	36
2.7 Beslutningssag: Vives benchmarkanalyser på det specialiserede børne- og voksenområde	48
Bilag 1: Socioøkonomisk indeks i 2014- 2018 (002).....	48
Bilag 2: Socioøkonomisk indeks i 2018 Grafisk oversigt.....	50
Bilag 3: Data vedr. socioøkonomiske udgiftsbehov i Region Sjælland.....	52
2.9 Orienteringssag: Status for jobforum – tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet	54
Bilag 1: De gode historier_juni18	54
Bilag 2: Referat fra møde mellem RAR Sjællands formandskab KKR Sjællands formand	60
2.10 Orienteringssag: Børnehus Sjælland – Takst 2019	63
Bilag 1: statistik børnehuse	63
Bilag 2: Børnehussjællands forventninger for budget_2019	66
2.11 Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne	69
Bilag 1: Orienteringssag Socialtilsyn Øst budgetanalyse 2017 sag til KKR juni18	69
Bilag 2: Budgetanalyse Socialtilsyn Øst- Endelig	73
Bilag 3: Hovedkonklusioner fra årsrapport 2017 - Socialtilsyn Øst - årsrapporten	103
Bilag 4: Orientering om evaluering af tilsynsreformen II.....	108

Bilag 5: Hovedkonklusioner - Evaluering af tilsynsreformen, Socialstyrelsen, maj 2018.....	111
5.1 Meddelelser	123
Bilag 1: dimensionering 2018 - specialuddannelse i borgernær sygepleje	123

2.1

Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2023

Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 version 23.08.2018

Forord

Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere og mere komplekse behandlings- og plejeopgaver i det nære sundhedsvæsen. Denne udvikling stiller nye krav til det samlede sundhedsvæsen og forudsætter nytænkning. Vi skal sikre sammenhæng mellem specialiserede behandlingstilbud og indsatser med fokus på behandling, pleje og rehabilitering i borgernes nærmiljø.

I Region Sjælland har mange brug for sundhedsvæsenet, og vi bruger hvert år flere penge på sundhedsområdet i både region og kommuner. Antallet af ældre, antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme, antallet af borgere med psykisk sygdom og antallet børn med mistrivsel stiger. Det stiller store krav til, at vi kan tilbyde de rette sundhedsydelser tættere på borgernes hverdagsliv inden for de økonomiske rammer.

Vi ønsker sammenhængende forløb, som er tilpasset den enkelte borgers behov. Det skal vi sammen sikre med Sundhedsaftale 2019-2023. Vi vil videreudvikle et fleksibelt sundhedsvæsen, hvor de, som har mulighed, kan klare sig selv, og de patienter, som har allermost brug for vores hjælp, får den. Vi vil reducere ulighed i sundhed. Det vil vi gøre ved at målrette sundhedsydelserne på nye og bedre måder.

Vores vision for Sundhedsaftalen er "Fælles med borgeren om bedre sundhed". Vores ambition er, at vi sammen med borgeren benytter vores samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Vi vil udvikle og implementere i fællesskab, når vi i de kommende år skal realisere borgernes og sundhedsvæsenets mange potentialer, bl.a. gennem digitalisering, standardisering af fælles løsninger og mere kvalificeret brug af data.

Det sammenhængende sundhedsvæsen er omfattende og komplekst. Det er vigtigt for os, at Sundhedsaftalen sætter en fælles retning, og at vi løbende kan følge, om vi er på rette vej. I denne aftale fokuserer og forenkler vi. Vi tager udgangspunkt i de nationale kvalitetsmål, der udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Vi har valgt at fokusere på tre af de otte mål, som vi kun kan lykkes med gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder målene:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre
- Flere sunde leveår

De nationale kvalitetsmål adresserer ikke til fulde vores regionale udfordringer. Vi sætter derfor også fokus på fire regionale mål:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

Vi vil sikre synergi mellem de nationale og de regionale mål, og vi vil sikre, at de initiativer, vi sætter i gang, alle bidrager til at nå de fælles mål.

Vi har gennem de tidligere sundhedsaftaleperioder opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af sektorer. Vores sundhedsaftale er baseret på værdierne fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed. Samtidig standardiserer vi, hvor det er muligt og giver mening.

Med denne fjerde generation af sundhedsaftaler fokuserer vi vore indsatser med at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne i Region Sjælland.

På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget

Anne Møller Ronex
Regionsrådet
Formand for
Sundhedskoordinationsudvalget

Pernille Beckman
Greve Kommune
Næstformand for
Sundhedskoordinationsudvalget

1. Fælles udfordringer

Danskerne lever længere blandt andet fordi behandlingsmuligheder forbedres. Det indebærer, at flere lever længe med sygdom. Det betyder, at vores sundhedsvæsen skal kunne tilbyde behandling og støtte til langt flere patienter i de kommende år.

I Region Sjælland har mange brug for sundhedsvæsenet, og vi bruger hvert år flere penge på sundhedsområdet i både region og kommuner. Denne udvikling udfordrer i stigende grad såvel regional som kommunal økonomi og kapacitet. Konkret er Region Sjælland udfordret ved, at der bliver flere:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Disse grupper har særlige sundhedsudfordringer, og udviklingen kræver, at vi sammen finder de løsninger, som sikrer bedre livskvalitet for de mange, som har behov for hjælp. Derfor vil vi i denne sundhedsaftale sætte særlig fokus på disse fire målgrupper med henblik på at fremme tidlig indsats og sammenhængende og velkoordinerede behandlings- og plejeforløb.

Sårbare ældre

Risikoen for sygdom stiger med alderen, og der vil i 2023 være væsentligt flere ældre med behov for sundhedsydelse.

Hvis vi fortsætter med uændrede behandlings- og plejetilbud, viser patientfremskrivningen, at der vil være 7.000 flere indlæggelser og 1.000 flere genindlæggelser alene blandt borgere over 80 år i 2023 sammenlignet med 2018. Hvis denne udvikling skal bremses, er der behov for fortsat at udvikle og styrke indsatser, der sikrer tidlig opsporing af sygdom og bremser forværring i sygdom, og der sikrer fokus på de mest sårbare. Flest muligt skal have mulighed for at blive i eget hjem med den behandling, pleje og rehabilitering, de har brug for, så indlæggelse kun finder sted, når der ikke er andre muligheder.

Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

Sundhedsprofilen 2017 viser, at flere borgere i Region Sjælland angiver, at de lever med en eller flere kroniske sygdomme, end det var tilfældet i 2013. Borgere med kronisk sygdom benytter almen praksis, kommunale rehabiliteringstilbud og sygehusvæsenet mere end borgere i gennemsnit. Hertil kommer, at flere i denne gruppe har udfordringer med at bevare kontakt til arbejdsmarkedet og tidligere bliver afhængige af offentlig forsørgelse.

Der er behov for at forebygge, at sygdom udvikles. Samtidigt er der behov for at optimere opgave- og arbejdsdeling mellem almen praksis, sygehuse og kommuner i "Det nære sundhedsvæsen", så flest muligt støttes i at kunne mestre et liv med sygdom.

Voksne med psykisk sygdom

Psykisk sygdom har store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende og er den hyppigste årsag til førtidspension.

Patientfremskrivningen i Region Sjælland viser, at antal voksne med kontakt til Psykiatrien steg 22 % fra 2013 til 2017. Fortsætter denne stigning, vil der være 8.000 flere voksne med kontakt til Psykiatrien i 2025 sammenlignet med 2017. Der er behov for nytænkning af den samlede indsats overfor voksne med psykisk sygdom, herunder et større fokus forebyggelse.

Børn og unge med trivselsudfordringer

Børn og unge med uhensigtsmæssig livsstil kan i voksenlivet udvikle kronisk sygdom. Børn i Region Sjælland vejer mere end landsgennemsnittet. Samtidig udsættes mange for sundhedsbelastende adfærd i deres nærmiljø f.eks. passiv rygning.

Hertil kommer, at flere børn og unge mistrives med risiko for at udvikle psykiske udfordringer, der kan følge barnet/den unge ind i voksenlivet.

Patientfremskrivning i Region Sjælland viser en stigning på 30 % i antal børn og unge (dvs. 0-17 årige) med kontakt til Psykiatrien i perioden 2013 – 2017. Fortsætter denne udvikling, vil der være 4.000 flere børn og unge med psykiske udfordringer i 2025 sammenlignet med 2017. Der er behov for at modgå denne udvikling, dels ved forebyggelse før barnet udvikler psykisk sygdom, dels ved, at vi sammen finder de løsninger, som sikrer tidlig indsats samt bedre patientforløb, og dermed større livskvalitet for de mange, som er berørt af psykisk sygdom.

Børn og unge med særlige behov fordrer et øget tværsektorielt samarbejde med henblik på at sikre trivsel fra det ufødte barn til ungdomsårene.

2. Nationale kvalitetsmål

De nationale kvalitetsmål udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Der er konkretiseret otte mål med tilhørende udvalgte indikatorer.

Målene skal udgøre en drivkraft for det lokale arbejde med kvalitetsforbedringer. Det er regionens og kommunernes ansvar at forankre de nationale kvalitetsmål i lokalt definerede indsatsområder, således at kvaliteten på regionens sygehuse, i kommuner og i almen praksis løftes.

I denne sundhedsaftale fokuserer vi på tre nationale kvalitetsmål, som adresserer vores fælles lokale udfordringer, og som stiller særlige krav til et velfungerende tværsektorielt samarbejde. De tre prioriterede mål er:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Flere sunde leveår

Figur 1: Prioriterede nationale kvalitetsmål

Bedre sammenhængende
patientforløb

Styrket indsats for
kronikere og ældre

Flere sunde leveår

Bedre sammenhængende patientforløb

Borgerne i Region Sjælland skal opleve sammenhængende og velkoordinerede behandlingsforløb. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre de bedste forløb. Vi har allerede en række gode erfaringer med at skabe sammenhæng gennem fælles forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer mv. Men der er stadig behov for en fokuseret indsats for de mest sårbare, hvor de oplever kvalitet, trykthed og sammenhæng i deres forløb.

Styrket indsats for kronikere og ældre

Kronisk eller længerevarende sygdom er en udfordring for både den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundet. Borgere med kroniske sygdomme har flere kontakter med sundhedsvæsenet herunder flere akutte indlæggelser.

Sundhedsvæsenets udgifter til den enkelte borger stiger med antallet af kroniske sygdomme. Cirka halvdelen af borgere med kronisk sygdom, og to tredjedele af mennesker med psykisk og samtidig somatisk sygdom, er yngre end 65 år. De økonomiske og livskvalitetsmæssige omkostninger ved kronisk sygdom er betydelige og vil stige i de kommende år i takt med, at befolkningen bliver ældre. Der er grund til at rette en særlig opmærksomhed på de 10 pct. af borgerne med én eller flere kroniske sygdomme, der står for 59 pct. af de samlede sundhedsudgifter.

Hos ældre er flere kroniske sygdomme mere reglen end undtagelsen. Alene stigningen i det samlede antal ældre vil altså øge presset på sundhedsvæsenet. Mange ældre borgere har et komplekst sygdomsbillede med både fysiske, psykiske og sociale udfordringer. De har oftere behov for indlæggelse, og mange har lange behandlings- og plejeforløb, som involverer både sygehus, kommune og almen praksis. Det stiller særlige krav til kommunikation og koordination mellem sektorerne. For den ældre betyder kontinuitet og kvalitet i pleje- og behandlingsindsatser færre belastninger i hverdagslivet. Det er kvaliteten af det samlede forløb, der afgør borgerens nytte af indsatserne.

Flere sunde leveår

Vi lever længere, og de år vi lever, skal være gode leveår. Vi vil forebygge, at sygdom opstår og forværres blandt borgere i vores fælles målgrupper. For mange borgeres vedkommende er forebyggelse en del af et igangværende behandlingsforløb.

En ganske særlig udfordring er overdødeligheden hos borgere som har både psykisk og somatisk sygdom. Vi har derfor brug for et særligt fokus på forebyggelse og behandling af somatiske sygdomme blandt de, der også har psykisk sygdom.

I arbejdet med at sikre borgerne flere sunde leveår er det helt centralt, at vi understøtter borgerne i at mestre egen sygdom og sundhed i eller tæt på eget hjem. Når borgeren understøttes i at håndtere egen sygdom, kan det frigøre ressourcer og være med til at øge kvaliteten i indsatsen samt tilfredshed og livskvalitet hos borgeren. Dermed er styrket mestring af egen sygdom centralt for at opretholde et bæredygtigt sundhedsvæsen.

3. Vision og regionale mål

Sundhedsaftalens overordnede vision for den kommende periode er:

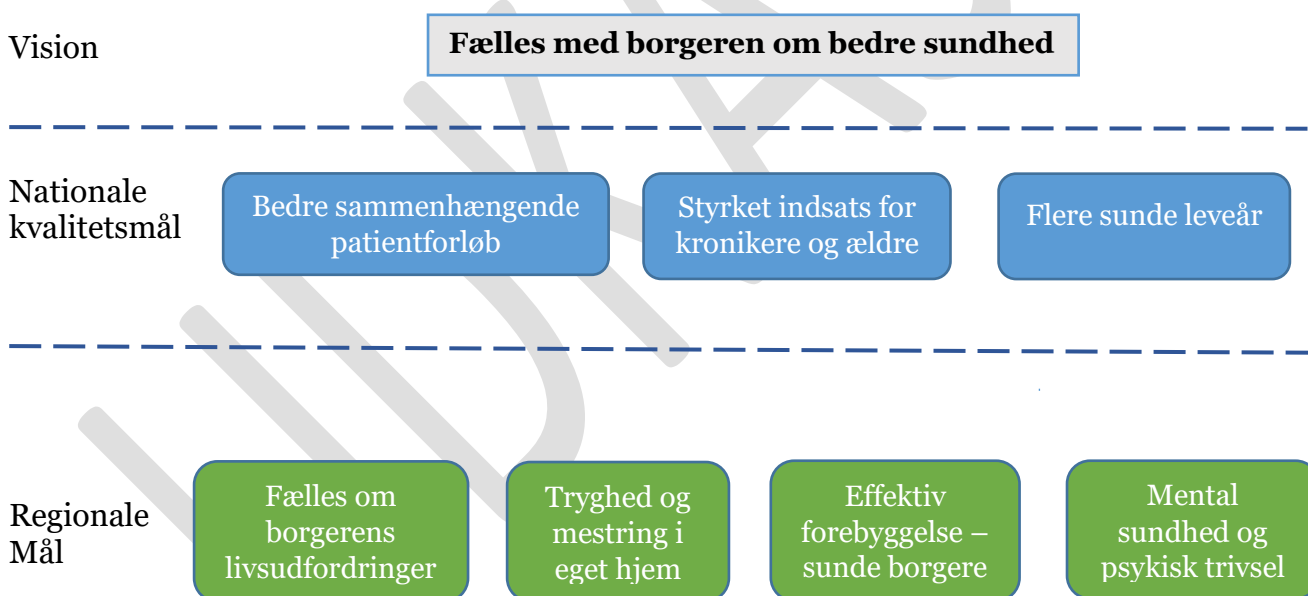
- Fælles med borgeren om bedre sundhed

Med denne vision vil vi sikre en fælles opmærksomhed på, at udvikling af vores fælles sundhedsvæsen altid sker med afsæt i klare mål og løsninger, der giver værdi for den enkelte borger og for regionen. De bærende værdier om fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed skal således også give mening i et borgerperspektiv. Derfor vil vi indgå partnerskaber med borgere, virksomheder, civilsamfundets organisationer og andre, som kan bidrage til, at vi samlet set får en sundere region, og at den gode udvikling kommer alle til gode på tværs af geografiske afstande og sociale skel.

Vi har valgt at supplere de prioriterede nationale kvalitetsmål med følgende regionale mål, som vi ønsker at arbejde særligt med i aftaleperioden:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

Figur 2: Vision, nationale kvalitetsmål og regionale mål



Fælles om borgerens livsudfordringer

Vi vil samarbejde med borgeren og dennes pårørende med fokus på deres samlede livssituation. Det kræver, at vi hele tiden arbejder helhedsorienteret på tværs af sundhedsvæsenet.

Tryghed og mestring i eget hjem

Borgernes livskvalitet øges, når de føler sig trygge og kan mestre eget liv i eget hjem. Der kan være stor forskel på borgernes ressourcer og sårbarhed, selvom de har samme sygdom. Fleksible sundhedstilbud i eget

hjem kan øge evnen til mestre egen sygdom, og dermed bidrage til en bedre anvendelse af dels borgerens personlige ressourcer, dels personalets sundhedsfaglige kompetencer, samt en mere hensigtsmæssig prioritering af de økonomiske ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenets tilbud skal give værdi for borgeren. Sundhedsvæsenets tilbud vil bygge på en helhedsorienteret tilgang, hvor sundhedspersonalet har blik for borgerens samlede sociale, fysiske og mentale ressourcer og hvor borgerne ved hjælp af viden og øgede handlekompeterencer opnår større selvstændighed og selvbestemmelse og dermed øget tryghed og mestring.

Effektiv forebyggelse – sunde borgere

Borgernes sundhed afgøres af en række faktorer i og udenfor sundhedsvæsenet. Som sammenhængende sundhedsvæsen ønsker vi at bidrage til, at det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg. Det handler blandt andet om at sikre adgang til rådgivning og støtte til at ændre usunde vaner. Men effektiv forebyggelse handler også om at sikre borgerne støtte til at følge sin behandling, genoptræning eller andet, der bidrager til at sygdom ikke forværres.

Målrette forebyggende indsatser til borgere med psykisk sygdom er en særlig udfordring. Det er velkendt at borgere med psykisk sygdom er i større risiko for at få livsrelaterede somatiske sygdomme, end borgere uden psykisk sygdom. Derfor vil vi samarbejde om at forebygge på flere og nye måder.

Vi vil arbejde flere veje for at fremme borgernes sundhed uanset deres livssituation. Vi vil skabe og fastholde en række tilbud, som understøtter borgerens mulighed for at træffe sunde valg.

Mental sundhed og psykisk trivsel

Mental sundhed er af stor betydning for borgernes livskvalitet. Med Sundhedsaftalen vil vi fokusere særligt på at fremme mental sundhed for de fire udvalgte målgrupper.

I Region Sjælland er andelen af borgere med dårligt mentalt helbred og psykiske udfordringer steget. Det gælder særligt for gruppen af yngre borgere. Herudover er andelen af borgere med behov for hjælp fra det psykiatriske behandlingstilbud stigende. Der vil derfor være særligt fokus på tidlig indsats til børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge der har dårlig mental sundhed, har psykisk sygdom, eller tegn herpå.

Samtidig skal vi sikre et tættere samarbejde med og omkring voksne borgere med psykisk sygdom. Borgere med psykisk sygdom er ofte underdiagnostiserede og underbehandlede med overdødelighed til følge. Vi vil samarbejde om at styrke kompetencerne i det nære psykiatrivæsen, og vi vil sikre, at borgerne får det tilbud, de har brug for så tidligt som muligt og på en måde, så de kan bevare et hverdagsliv herunder tilknytning til arbejdsmarkedet, når det er muligt.

4. Mål og indikatorer pr. målgruppe

For hvert af de nationale mål er fastlagt indikatorer. Tilsvarende har vi for de regionale mål defineret indikatorer, der angiver, hvorledes vi vil monitorere på og fastholde fokus og retning for udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Da målgrupperne er forskellige, vil der være indikatorer som er ens, men også indikatorer som kun retter sig mod en enkelt målgruppe.

For de nationale indikatorer gælder som udgangspunkt, at vi ønsker at se en positiv udvikling, og at vi ønsker at ligge på niveau eller bedre end landsgennemsnittet.

For de regionale indikatorer gælder, at der for hvert enkelt defineres et konkrete ambitionsniveau for den ønskede forbedring med afsæt i baseline. (skal videreudvikles)

Nedenfor vises mål og indikatorer for hver af de fire målgrupper med ét skema pr. målgruppe.

Skema 1: Mål og indikatorer for målgruppen "Sårbare ældre"					
Mål	Indikatorer				Datakilde
Bedre sammenhængende patientforløb	Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage	Ventetid til genoptræning	Somatisk færdigbehandling på sygehuse	Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge)	
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter	Forebyggelige indlæggelser blandt ældre	Demens brug af demens antipsykotika	Overbelægning på medicinske afdelinger		
Flere sunde leveår	Middellevetid	Daglig rygere i befolkningen			
Fælles om borgernes livsudfordringer	Borgerne oplever sammenhæng (1)	Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet (1)	Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2)	Liggetid pr. indlæggelse	(1) LUP (2) Audit
Tryghed og mestring i eget hjem	Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil (3)	Fald i antal indlæggelser af +80-årige (4)			(3) Sundhedsprofilen (4) Pt. fremskrivning
Effektiv forebyggelse – sunde borgere	Forbedret sundhedsadfærd				
Mental sundhed og psykisk trivsel	Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017) (3)				(3) Sundhedsprofilen

Skema 2: Mål og indikatorer for målgruppen "Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme"

Mål	Indikatorer						Data-kilder
Bedre sammenhængende patientforløb	Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage	Ventetid til genoptræning	Somatisk færdigbehandling på sygehuse	Ajourførte medicin-oplysninger (praktiserende læge)	Tilknytning til arbejdsmarkedet		
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter	Akutte indlæggelser pr. KOL/diabetes-patient	Overbelægning på medicinske afdelinger					
Flere sunde leveår	Middellevetid	Daglig rygere i befolkningen					
Fælles om borgernes livsudfordringer	Borgerne oplever sammenhæng (1)	Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet (1)	Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2)	Stigning i andel af 18-67 årige borgere med kronisk sygdom, det bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet	Liggetid pr. indlæggelse	(1) LUP (2) Audit	
Tryghed og mestring i eget hjem	Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil (3)					(3) Sundhedsprofilen	
Effektiv forebyggelse – sunde borgere	Antal borgere ml. 18-64 år med ny diagnosticeret kronisk sygdom falder (3)	Forbedret sundhedsadfærd				(3) Sundhedsprofilen	
Mental sundhed og psykisk trivsel	Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017) (3)					(3) Sundhedsprofilen	

Skema 3: Mål og indikatorer for målgruppen "Voksne med psykisk sygdom"

Mål	Indikatorer						Data-kilder
Bedre sammenhængende patientforløb	Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage	Ventetid til genoptræning	Somatisk færdigbehandling på sygehuse	Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge)	Tilknytning til arbejdsmarkedet		
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter	Demens brug af demens antipsykotika						
Flere sunde leveår	Middellevetid	Daglig rygere i befolkningen					
Fælles om borgernes livsudfordringer	Borgerne oplever sammenhæng (1)	Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet (1)	Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2)	Stigning i andel af 18-67 årige borgere med psykisk sygdom som bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet	Liggetid pr. indlæggelse		(1) LUP (2) Audit
Tryghed og mestring i eget hjem	Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil (3)						(3) Sundhedsprofilen
Effektiv forebyggelse – sunde borgere	Antal af borgere mellem 18 og 69 år med kronisk somatisk sygdom falder (3)	Forbedret sundhedsadfærd					(3) Sundhedsprofilen
Mental sundhed og psykisk trivsel	Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017) (3)						(3) Sundhedsprofilen

Skema 4: Mål og indikatorer for målgruppen ”Børn og unge med trivselsudfordringer”

Mål	Indikatorer				Datakilder
Bedre sammenhængende patientforløb	Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage	Ventetid til genoptræning	Somatisk færdigbehandling på sygehuse	Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge)	
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter					
Flere sunde leveår	Middellevetid	Daglig rygere i befolkningen			
Fælles om borgernes livsudfordringer	Borgerne oplever sammenhæng (1)	Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet (1)	Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2)		(1) LUP (2) Audit
Tryghed og mestring i eget hjem	Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil (3)				(3) Sundhedsprofilen
Effektiv forebyggelse – sunde borgere	Stigning i antallet af børn, som deltager i børneundersøgelserprogrammer	Fald i andel af borgere, som starter med at ryge (5)	Forbedret sundhedsadfærd		(5) Kræftens bekæmpelse
Mental sundhed og psykisk trivsel	Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017) (3)	BUF-model er implementeret i alle 17 kommuner i Region Sjælland			(3) Sundhedsprofilen

5. Værktøjskasse

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en værktøjskasse.

Værktøjskassen indeholder en række konkrete og forpligtende samarbejdsaftaler og -værktøjer, som anvendes af sundhedspersonalet i deres daglige arbejde på tværs af sektorer. Værktøjskassens indhold skal samlet set sikre gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordeling samt fremme rationelle og effektive arbejdsgange, som afspejler Sundhedsaftalens værdier. Konkret indeholder værktøjskassen eksempelvis forløbsprogrammer, forløbsbeskrivelser, aftaleskabeloner, flowdiagrammer, skemaer mv.

Værktøjskassen opdateres løbende i hele sundhedsaftaleperioden efter behov. I denne aftaleperiode vil der være særlig opmærksomhed på at opdatere og udvikle værktøjskassens indhold således, at det virker fremmende for Sundhedsaftalens mål og indikatorer. Ønsker til opdatering adresseres i Sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation. Væsentlige ændringer godkendes af Styregruppen for sundhedssamarbejde. Ændringer med væsentlige økonomiske konsekvenser godkendes endvidere af Sundhedskoordinationsudvalget.

6. Monitorering og opfølgning

Vi vil levere resultater, som understøtter de tre prioriterede nationale kvalitetsmål og de fire regionale mål. Derfor vil vi løbende monitorere via de valgte indikatorer og datakilder. Dette forudsætter, at vores mål og indikatorer nedbrydes til det relevante ledelsesniveau, således at alle parter er bevidste om de fælles mål i deres daglige arbejde. Vi vil arbejde med datadrevet ledelse i det sammenhængende patientforløb.

Ligeledes gælder det for de enkelte indsatser, ad der skal aftales konkrete målsætninger og krav til opfølgning. Vi følger op på, om igangsatte indsatser fører til de ønskede resultater, og på dette grundlag besluttes, om indsatserne skal fortsættes eller stoppes.

Vi vil også følge op på, om værktøjerne i værktøjskassen anvendes og understøtter ønsket adfærd.

Sundhedskoordinationsudvalget følger løbende op på Sundhedsaftalens implementering, herunder ved følgende milepæle:

- Der udarbejdes implementeringsplan, der revideres årligt, således at parterne aftaler, hvilke konkrete indsatser der skal have særlig bevågenhed i det kommende år
- Én gang årligt gennemgås aftalen samt status på alle indsatser og indikatorer. Behovet for at revidere indholdet vurderes
- Der udarbejdes en midtvejsevaluering
- Der udarbejdes en slutstatus

Midtvejsstatus, slutstatus og de årlige opfølgninger på status anvendes som grundlag for udarbejdelse af næste generation af sundhedsaftaler.

2.2

Temadrøftelse: Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem

Erhvervsminister Rasmus Jarlov
min@em.dk

17 borgmestre er enige om ét erhvervshus i KKR Sjælland

Kære Rasmus Jarlov

Vi i KKR Sjælland deler intentionerne i "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, herunder at de nye erhvervshuse skal kunne levere erhvervsservice af en høj standard.

Vi anerkender, at der med aftalen sikres en geografisk fordeling, der styrker erhvervshusenes nærhed til virksomhederne. Siden aftalens indgåelse har vi i KKR Sjælland derfor arbejdet for, at erhvervshusene i Sorø og Vordingborg organiseres i den mest effektive form og bliver et stærkt, sammenhængende tilbud, som sikrer at virksomhederne får det optimale grundlag for at skabe vækst og arbejdspladser. Og at erhvervshusene i Sorø og Vordingborg får et fælles og sammenhængende, strategisk fokus

Der er på den baggrund fuld politisk enighed blandt de 17 borgmestre i KKR Sjælland om, at der kan etableres ét erhvervshus "Erhvervshus Sjælland" med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg. Erhvervshus Sjælland etableres med én samlet bestyrelse og én direktør med det samlede ledelsesansvar for hovedsæde og filial.

Vi har en fælles forståelse om, hvordan erhvervshuset kan organiseres med hovedsæde og filial med afsæt i, at den samlede ramme for Erhvervshus Sjælland med filial vil udgøres af basisbevilling til kerneopgaven specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder med udgangspunkt i finansiering fra kommunerne i dækningsområdet (foreløbigt opgjort til ca. 15,2 mio. kr. for Sorø og ca. 8,7 mio. kr. for Vordingborg), indstationerede statslige funktioner/medarbejdere (fx Eksportråd, Vækstfond m.v.) samt de aktiviteter, der knytter sig til udvikling, administration og drift af eksternt finansierede projekter.

Vi vil nedsætte en politisk styregruppe til at håndtere forberedelsen af overgangen fra væksthus til erhvervshuse, så der skabes et fælles grundlag for, at erhvervshusene kan være operationsdygtige fra 1. januar 2018. Den politiske styregruppe vil også sikre dialogen med de øvrige organisationer, der indgår i bestyrelsen for det kommende erhvervshus.

Vi håber, at du og parterne bag aftalen kan bakke op om dette og vil tage det med i den videre udmøntning af aftalen.

Dato: 3. september 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2620469

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 1 af 2



Vi står til rådighed for videre dialog og bidrag til det fortsatte arbejde med at udmønte aftalen.

Med venlig hilsen

Niels Hörup
Formand for KKR Sjælland
Borgmester i Solrød Kommune

Carsten Rasmussen
Næstformand for KKR Sjælland
Borgmester i Lejre Kommune

Dato: 3. september 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2620469

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: Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem

Forståelsespapir om Erhvervshus Sjælland med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg

KKR Sjælland har som led i udmøntningen af "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti overfor erhvervsministeren og aftalepartierne ønsket en organisering af erhvervshuse i Sjællandsregionen, der giver et stærkt sammenhængende tilbud, som sikrer, at virksomhederne får den bedst mulige service og rådgivning – og dermed det optimale grundlag for at skabe vækst og arbejdspladser. Ønsket gik særligt på at skabe mulighed for enstrengt politisk og strategisk ledelse af erhvervshus-aktiviteterne samt optimal ressource- og kompetenceudnyttelse på tværs af den sjællandske geografi.

Med det afsæt, er der enighed i KKR Sjælland om, at der pr. 1. januar 2019 kan etableres ét erhvervshus "Erhvervshus Sjælland" med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg.

Erhvervshus Sjælland etableres med én samlet bestyrelse og én direktør med det samlede ledelsesansvar for hovedsæde og filial.

Erhvervshusene skal i videst muligt omfang baseres på de eksisterende Væksthuse. Der indgås en rammeaftale mellem regeringen (Erhvervsministeriet) og KL om etablering af erhvervshuse samt arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshuse og indsatsen i kommunerne enkeltvis (under udarbejdelse). Det forventes, at rammeaftalen og erhvervshusenes virke evalueres efter to år.

Den samlede ramme for Erhvervshus Sjælland med filial udgøres af basisbevilling til kerneopgaven specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder med udgangspunkt i finansiering fra kommunerne i dækningsområdet (foreløbigt opgjort til ca. 15,2 mio. kr. for Sorø og 8,7 mio. kr. for Vordingborg), indstationerede statslige funktioner/medarbejdere (fx Eksportråd, Vækstfond m.v.) samt de aktiviteter, der knytter sig til udvikling, administration og drift af eksternt finansierede projekter.

Det forventes, at det samlede antal medarbejdere vil være ca. 55.

KKR Sjælland er enig om, at den organisering, der er beskrevet i dette forståelsespapir fastholdes

Erhvervshus Sjælland – Sorø (hovedsæde)

Hovedsæde for Erhvervshus Sjælland placeres i Sorø, som således også bliver sæde for direktøren og hjemsted for bestyrelsen.

Hovedsædet i Sorø varetager kerneopgaven med specialiseret erhvervsservice til virksomhederne i de (11) kommuner, der indgår i dækningsområdet.

Dato: 31. august 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2618516

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 1 af 2

De højt specialiserede, statslige ordninger (Vækstfond, Eksportråd, Innovationsfond) placeres i Sorø.

Det er forventningen, at ca. 30 medarbejdere vil have daglig arbejdsplads i hovedsædet i Sorø.

Erhvervshus Sjælland – Vordingborg (filial)
Filialen i Vordingborg etableres med en afdelingsleder.

Filialen i Vordingborg varetager kerneopgaven med specialiseret erhvervs-service til virksomhederne i de (6) kommuner, der indgår i dækningsområdet.

Stabsfunktioner for det samlede Erhvervshus Sjælland, herunder økonomi, administration, HR og IT placeres i Vordingborg.

Herudover placeres administration, styring og udvikling af projekter (eksternt finansierede fra EU's strukturfonde, udviklingsmidler (hidtidigt regionale) m.v.) i Vordingborg.

Det er forventningen, at ca. 25 medarbejdere vil have daglig arbejdsplads i Vordingborg.

Dato: 31. august 2018

Sags ID: SAG-2018-00806
Dok. ID: 2618516

E-mail: JEBJ@kl.dk
Direkte:

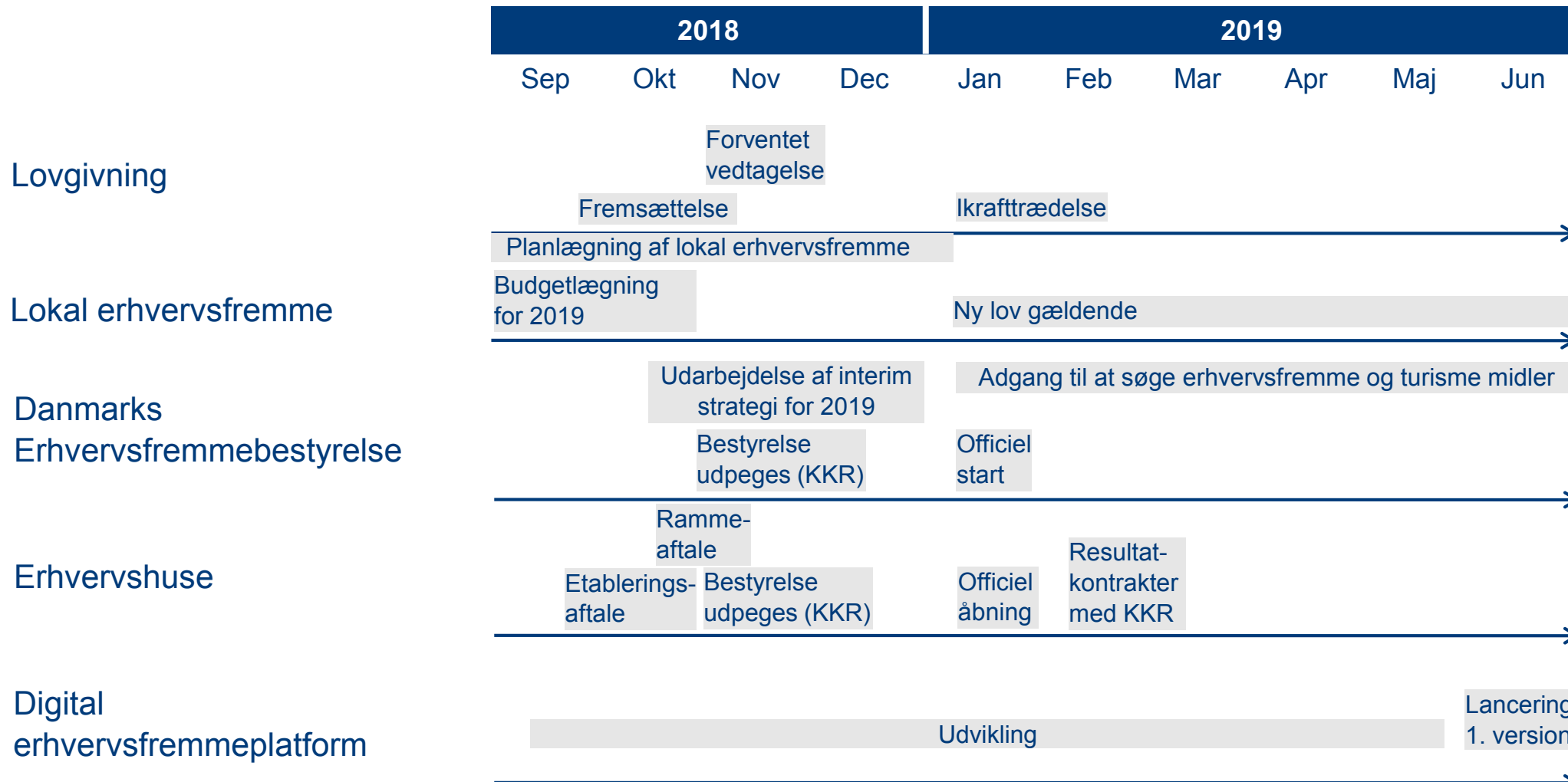
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 2 af 2

2.2

Temadrøftelse: Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem

Foreløbig tidsplan for erhvervsfremme



2.4

Temadrøftelse: Strategisk udvikling af turismen i Sjælland

Kommissorium for Udviklingsplan for turismen i Sjælland – "Det sjællandske ørige"

Turismen i Sjælland kan og skal mere!

De 17 kommuner i KKR Sjælland har sammen med regeringen ambitioner for turismen og vil stå i spidsen for at give turismen et markant løft som væksterhverv. Siden det tidlige forår 2017 har erhvervsministeren, regionsrådsformanden for Region Sjælland og formandskabet for KKR Sjælland været i tæt dialog om disse ambitioner. Derfor igangsættes arbejdet med en fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland og Øerne.

Formål

En fælles udviklingsplan har til formål at skabe grundlag for et varigt og markant løft af turisme som væksterhverv på tværs af kommunerne i Sjælland og på øerne. Udviklingsplanen skal skabe en fælles og forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af turisme som væksterhverv og medvirke til at skabe øget turismeomsætning og øge investeringerne i turismen.

Udviklingsplanen udarbejdes inden for rammerne af og skal bidrage til at indfri mål og ambitioner i regeringens strategi for dansk turisme "Den nationale strategi for dansk turisme (2016)".

Udviklingsplanen skal skabe et fælles planlægningsgrundlag for den fysiske udvikling af turismen på tværs af kommune- og regionsgrænser, med fokus på turisme- og erhvervsudvikling, der tilgodeser turisterhvervets interesser. Turisterhvervet skal inddrages i processen omkring udviklingsplanen, med det mål at sikre et fælles ejerskab mellem offentlige og private aktører til planen.

Udviklingsplanen skal skabe retning for den fælles udvikling af turismen i region Sjælland gennem en prioriteret og samlet indsats for destinationsudvikling og udvikling af feriesteder i regionen. Den skal skabe fælles kraft i udvikling af oplevelser, kommunikation og produkter, der understøtter strategiske mål.

Udviklingsplanen skal afspejle de særlige styrker, der er i kommunerne og destinationerne – både på tværs af kommunerne og med afsæt i specifikke stedbundne kvaliteter, som er geografisk eller kulturelt bundne til enkeltkommuner eller områder.

Udviklingsplanen skal med udgangspunkt i fokus på udvikling af kyst- og naturturismen, også kunne rumme snitflader og fælles udviklingsmuligheder i forhold til udvikling af storby, kultur- og erhvervssturisme på Sjælland og Øerne i samarbejde med de ansvarlige aktører på området og baseret på eksisterende viden og allerede etablerede samarbejder.

Arbejdet med udviklingsplanen tager afsæt i et velfungerende samarbejde mellem aktørerne i Sjælland – kommuner, region, destinationselskaber, brancheorganisationer og centrale turismeoperatører (Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen m.fl.). Gennem samarbejdet er der skabt grundlag for det videre udviklingsarbejde med bl.a. "Fælles retning for turismen i Region Sjælland" (august 2017), "Vidensgrundlag til en Fælles retning for Sjællandsturismen" (EHSB, november 2017) og kernefortællingen "Det sjællandske ørige" (Seismonaut, juni 2018) samt "Strategisk udvikling af turismen i region Sjælland – hensigtserklæring fra KKR Sjælland" (juni 2018). Der kan desuden inddrages erfaringer fra arbejdet med "Udviklingsplan for Vestkysten" (maj 2018).

Udviklingsplanens geografiske og politiske udgangspunkt er de 17 kommuner i Region Sjælland. Der vil dog naturligt være potentiale i naturlige samarbejder med tilgrænsende kommuner, destinationselskaber og andre aktører i bl.a. hovedstadsregionen og særligt de nordsjællandske kystområder. Desuden er i Greater

Copenhagen-samarbejdet 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, som naboskabet til København og Malmø/Skåne giver mulighed for.

Det overordnede formål nås gennem følgende delmål:

1. Tilvejebringe et bæredygtigt prioriteringsgrundlag for en langsigtet (10-15 årig) positiv udvikling af turisme som væksterhverv i de sjællandske kommuner
2. Afdække udviklingspotentialer samt anviser initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af det samlede turismeprodukt og destinationer
3. Opstille og prioritere forslag til destinationsudvikling samt overordnede businesscases for prioriterede initiativer og mulige investeringsobjekter.
4. Opstilling af strategiske målsætninger og klare turismemæssige prioriteringer, der understøtter tværkommunal planlægning

Udviklingsplanen skal samlet kunne anvendes som fælles grundlag for lokale, regionale, tværregionale og nationale prioriteringer for udvikling af turismen i Sjælland, som private og offentlige aktører kan handle og prioritere ud fra. Således skal udviklingsplanen også kunne anvendes som afsæt for indsats- og investeringsplaner.

Forventede elementer i udviklingsplanen

Kortlægning og analyse

Udviklingsplanen skal baseres på et solidt vidensgrundlag. Der skal ske et kortlægningsarbejde (det aktuelle udgangspunkt for turismen) og analyser af bl.a. udviklingstendenser og –potentialer.

Kortlægning

Kortlægning og analyse skal som minimum tilvejebringe et faktuel og opdateret grundlag for det efterfølgende analysearbejde, herunder

- hvilke særlige udviklingstræk præger de væsentligste feriesteder/destinationer i Region Sjælland, herunder tidsmæssig dimension
- primære forklaringer bag udviklingstendenserne, eksempelvis konjunkturudvikling, produktudvikling, produktivitets- kapacitetsforhold, konkurrence- og markedsforhold eller planmæssige muligheder og barrierer.

Analyse

Der skal foretages en analyse af de udviklingspotentialer og ressourcer, der er til rådighed for den fremtidige udvikling af turismen som væksterhverv.

Som udgangspunkt skal baggrundsanalyserne rumme markeds- og konkurrentperspektiver, idet udviklingsplanens primære fokus er kommerciel og markedsdrevet turismevekst.

Analysen vil bl.a. skulle omfatte afdækning af målgrupper (herunder særlige geografiske forskelle), rejse- og opholdsmønstre, konkurrenceparametre og konkurrerende destinationer, potentielle samarbejdspartner/-destinationer. Analysen skal medtage allerede eksisterende viden.

Der skal desuden gennemføres en analyse af de øvrige rammebetingelser for Sjællands turisme, herunder betydningen af planmæssige forhold, kompetencer og arbejdskraft til turisterhvervet, kommunernes og andre aktørers opbakning til turismens udvikling mv.

Analysen skal sekundært også inddrage vurdering af den generelle udviklings betydning for turismen i Sjælland, eksempelvis ændringer i bosætningsmønstre og befolkningsudvikling, digitalisering, klimaforandringer, udviklingen i detailhandel, strukturelle forhold i overnatningssektoren, manglende kapacitet mv.

Vision

Med afsæt i den ovenstående fase formuleres en vision for turismen i Sjælland og på øerne i [2025].

Visionen skal give svar på:

- Turismens rolle som erhverv i Sjælland i 2025.
- Hvem er turisterne i Sjælland og på øerne (evt. fordelt på destinationer)?
- Hvorfor besøger de Sjælland og øerne (hvad er de særlige "reasons to go/stay" i Sjælland og på øerne)?

Udviklingsplan

Det forventes, at der udarbejdes en plan, som både er ambitiøs og realistisk og som angiver en eller flere klare retninger for turismens udvikling, samtidig med at den skal kunne være rummelig og robust over for både lokale ændringer i prioriteringer og ændringer i overordnede markedsmæssige forhold.

Udviklingsplanen skal identificere en række konkrete økonomiske mål og andre effekter i 2025 og gennem konkrete beregninger sandsynliggøre, hvordan de foreslåede indsatser skaber resultater og de opsatte mål realiseres.

Udviklingsplanens sigte er at være medvirkende til at realisere følgende økonomiske mål i 2025:

- En turismeomsætning i de 17 kommuner på 15,0 mia. kr. i 2025 (mod 12,6 mia. kr. i 2016) – svarende til 2,25% p.a. i perioden 2018-2025
- En gennemsnitlig stigning i døgnforbrug (i faste priser) pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 3 % p.a. i perioden 2018-2025
- En gennemsnitlig gæstetilfredshed i 2025 på minimum det nationale gennemsnit for kyst- og naturturister (jfr. den løbende årlige statusanalyse for dansk turisme opgjort af NTF)
- Udviklingsplanen skal desuden indeholde en overordnet strategisk plan for realisering. Den strategiske plan skal, med udgangspunkt i udviklingspotentialerne skitsere en prioritering af initiativerne på både det korte, mellemlange og lange sigt.

Som led i implementeringen skal der laves projektmodning og vurdering af konkrete (kommercielle) oplevelses- og overnatningskapacitetsprojekter.

I forlængelse af "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" (24. maj 2018), skal arbejdet med udviklingsplanen bidrage med grundlag for Sjælland og øerne for, at den kommunale turismefremmeindsats som led i aftalen søges konsolideret i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats.

Organisering

Der nedsættes en projektorganisation med udgangspunkt i Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), som projektejer. DKNT sekretariatsbetjener styregruppe og følgegruppe m.v. i samarbejde med KKR Sjællands sekretariat.

Arbejdet med udviklingsplanen organiseres som følger:

Styregruppe 6-9 medlemmer:

- Dansk Kyst- og Naturturisme
- Repræsentanter fra de 17 kommuner i KKR Sjælland
- Repræsentanter for DMO'erne i KKR Sjælland
- Wonderful Copenhagen

Det tilstræbes endvidere at engagere Realdania i projektet og deltage i styregruppen. Styregruppen sætter retning for og træffer overordnede beslutninger om arbejdet med udviklingsplanen. Styregruppen mødes 3-4 gange i projektperioden. Der kan tilrettelægges yderligere møder efter behov.

Løbende og endeligt udkast til udviklingsplan forelægges for KKR Sjælland til godkendelse.

Følgegruppe :

Der nedsættes en følgegruppe, som udover erhvervsministeriet består af andre relevante statslige myndigheder og organisationer. Følgegruppen understøtter Styregruppens arbejde og giver løbende input til arbejdet. Følgegruppen mødes 2-3 gange i projektperioden.

Det er centralt, at processen bliver planlagt med særligt fokus på inddragelse det private turisterhverv, og andre aktører med interesse og indflydelse på turismeudviklingen på Sjælland og Øerne. Desuden fremlægges et forslag til procesplan i forhold til de 17 kommuner i KKR Sjælland.

Endvidere involveres andre parter i relevant omfang.

Proces

Den samlede procesperiode for udviklingsplanen er medio 2018 til ultimo 2019.

Analysefasen forventes gennemført i perioden medio 2018 til ultimo 2018.

Udkast til udviklingsplan forventes klar 2. kvartal 2019 med henblik på behandling på KKR Sjællands møde den 18. juni 2019 og efterfølgende drøftelse med erhvervsministeren.

Efterfølgende forelægges udviklingsplanen for kommunalbestyrelserne i alle berørte kommuner i 3. kvartal 2019

Sekretariatet udarbejder udkast til detaljeret procesplan mhp. forelæggelse på styregruppens første møde.

Økonomi

Det vurderes, at det samlede arbejde med kortlægning, analyse og udarbejdelse af udviklingsplan vil beløbe sig til max. 2,5 mio. kr.

Konkret budgetforslag samt forslag til finansiering forelægges styregruppen og KKR Sjælland.

Arbejdet med udviklingsplanen finansieres via bidrag fra de deltagende kommuner/DMO'er, projektmidler, herunder evt. fra Region Sjællands annoncerede turismepulje, statslige midler via DKNT. Desuden skal det undersøges, hvorvidt fx fonde og andre kan engageres i projektet.

2.5

**Beslutningssag: Regional Vækst- og udviklingsstrategi
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

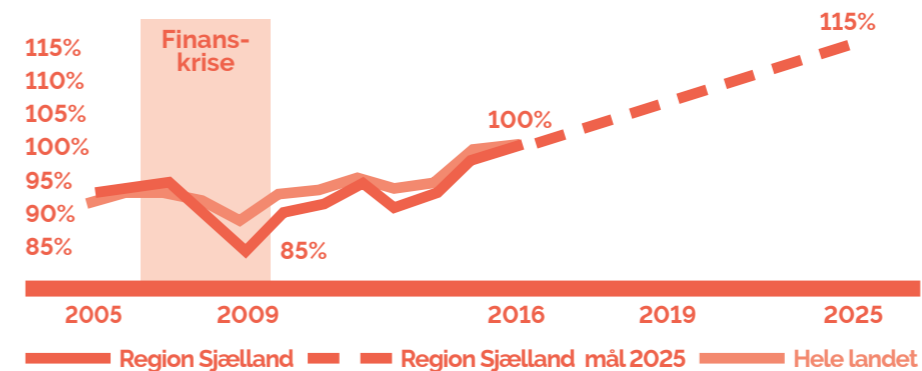
Virksomhederne i Region Sjælland skal være på tæerne, hvis de skal klare sig i konkurrencen med resten af verden. Verdensøkonomien buldrer afsted med ny teknologi, øget international handel og digitalisering. Det skaber drastiske ændringer og nye potentialer for virksomhederne i Region Sjælland. De kigger 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.

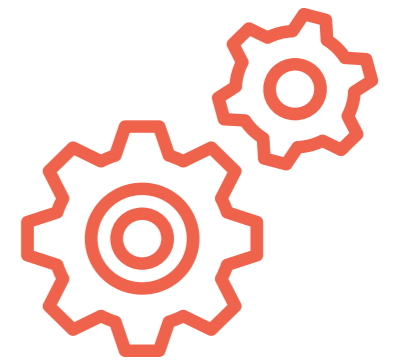
I Region Sjælland skal vi være på forkant med udviklingen og sikre virksomhederne Danmarks bedste vækstbetingelser. De skal have let adgang til attraktive samarbejder, kompetent arbejdskraft og den viden og rådgivning, der kan styrke deres konkurrencekraft og omstille dem til fremtidens måde at drive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

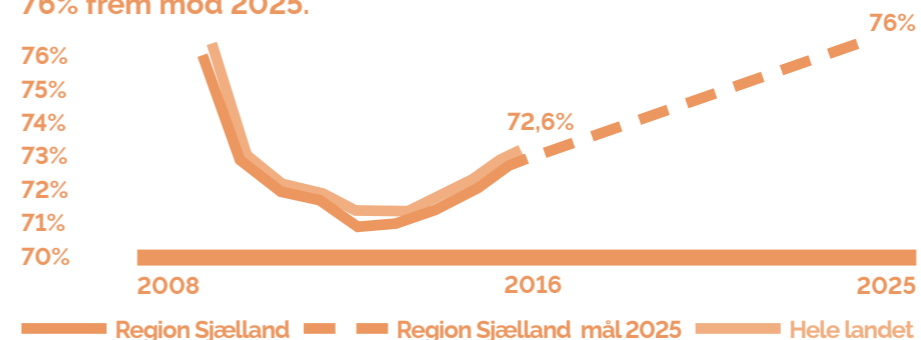
I det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen er der lav ledighed og stor mangel på kompetente medarbejdere. Det forstærkes i de kommende år, når flere medarbejdere går på pension og færre unge står klar til at tage over. Virksomhederne i Region Sjælland efterspørger flere faglærte og personer med

videregående uddannelser. Især tekniske, digitale og samfunds-faglige 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.

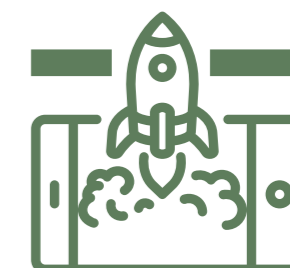
Borgerne i Region Sjælland pendler længere end resten af Danmark. Det er afgørende for regionens vækst og bosætning, at vi kan skabe sammenhæng i regionen og med resten af verden, så borgerne har et godt arbejdsliv og virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

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 boliger og virksomheder har ikke ordentligt internet



2.6

Beslutningssag: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

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	6
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – status på kapacitet, belægning og fælles fokus.	7
Lands-og landsdelsdækkende tilbud	8
Sikrede afdelinger	8
Styringsaftalen	8
Anbefalinger fra KKR Sjælland	9
Takstanbefaling 2019	10
Status på den flerårige strategi:	10
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 koordination 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.

Der arbejdes med to slags sager: Egentlige børnehussager med samråd og en afsluttende rapport. Disse sager budgetteres med 43 nettotimer per sag. Derudover forskellige konsultative sager, der budgetteres med 2-5 timer per sag alt efter typen.

Antallet af konsultative sager er steget meget kraftigt. Der kan ikke opkræves en takst for disse sager i henhold til gældende lovgivning. Udgifterne til disse sager indgår derfor i det samlede budget. Efter gældende regler skal det samlede budget finansieres gennem, at 60 % finansieres objektivt, mens 40 % finansieres gennem de konkrete børnehussager. Derfor vil en stigning i antallet af konsultative sager påvirke taksten per børnehussag.

Baggrunden for den forventede stigende takst i børnehuset er en stigning i antallet af konsultative sager, hvor der ikke kan opkræves takst.

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)

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.

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

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

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.

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.

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. Netto reduktionen dækker over både op- og nedjusteringer i de enkelte tilbud.

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 Rammeaftalen 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 Kofødsminde 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 Kofødsminde 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 halvårlige 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 satses 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 takstbelagt 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 satses 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

På deres møde 22/6-2018 tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at KKR Sjælland godkender takstanbefalingen for 2019 og besluttede en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering:

KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 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. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

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

2.7

Beslutningssag: Vives benchmarkanalyser på det specialiserede børne- og voksenområde

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal

Kom.nr	2014	2015	2016	2017	2018
Socioøkonomisk indeks					
Greve Kommune 253	0,84	0,85	0,83	0,86	0,85
Køge Kommune 259	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99
Roskilde Kommune 265	0,81	0,81	0,8	0,8	0,8
Solrød Kommune 269	0,62	0,62	0,64	0,64	0,64
Odsherred Kommune 306	1,14	1,12	1,12	1,13	1,09
Holbæk Kommune 316	1	1,02	1,02	0,99	1
Faxe Kommune 320	0,96	0,97	0,96	0,95	0,95
Kalundborg Kommune 326	1,15	1,13	1,14	1,15	1,1
Ringsted Kommune 329	1,01	1	1,01	1,01	1,03
Slagelse Kommune 330	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17
Stevns Kommune 336	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85
Sorø Kommune 340	0,94	0,95	0,95	0,93	0,94
Lejre Kommune 350	0,62	0,63	0,63	0,66	0,66
Lolland Kommune 360	1,61	1,59	1,59	1,66	1,73
Næstved Kommune 370	0,97	0,97	0,97	0,99	0,99
Guldborgsund Kommune 376	1,19	1,18	1,21	1,24	1,24
Vordingborg Kommune 390	1,15	1,14	1,16	1,18	1,1
Gennemsnit	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03

Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 24. august 2018

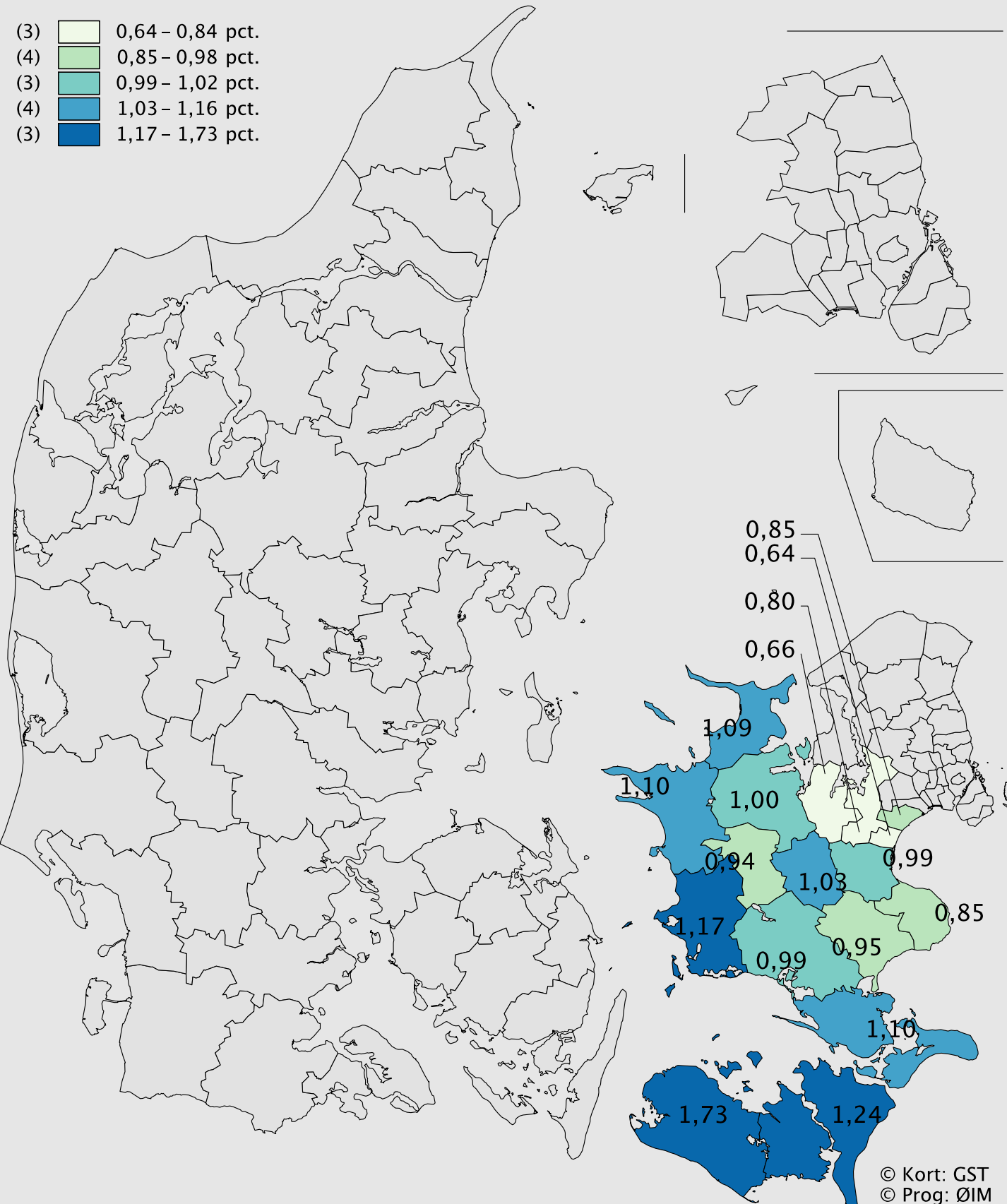
2.7

Beslutningssag: Vives benchmarkanalyser på det specialiserede børne- og voksenområde

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Socioøkonomisk indeks i 2018

- (3) 0,64 - 0,84 pct.
- (4) 0,85 - 0,98 pct.
- (3) 0,99 - 1,02 pct.
- (4) 1,03 - 1,16 pct.
- (3) 1,17 - 1,73 pct.



© Kort: GST
© Prog: ØIM

Statistisk metode: 5 lige store grupper
 Antal valgte kommuner: 17
 Gennemsnit: 1,03 - Enhed: pct.
 Data trukket d. 24/8-2018, kl. 8:14

© Datakilde(r): OIM
 © Kort: Geodatastyrelsen/ØIM
 © Databearbejdning og program: ØIM

2.7

Beslutningssag: Vives benchmarkanalyser på det specialiserede børne- og voksenområde

Tabel 4.2. Data vedr. socioøkonomiske udgiftsbehov i hele landet 2018

Kommune	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20-59 årige uden beskæf- tigelse over 5 pct.	25-49 årige uden erhvervs- uddan- nelse	Udlejede beboel- ses- lejlig- heder ekskl. kolle- gier	Psykia- triske patient- er	Familier i be- stemte bolig- typer	Børn i familier hvor forsøl- gerne har lav uddan- nelse	Enlige på 65 år og der- over	Per- soner med lav ind- komst i tre af af fire år	Handi- cap- pede	Ind- vand- rere og eter- kom- mere	20-59 årige i med hæder på grund- niveau	Be- regnet årlig ned- gang i befolk- nings- tal	0-15 årige børn af enlige for- sørgere	0-17 årige børn som har flyttet kom- mune mindst tre gange	Socio- økon- omisk indeks (hele landet= 100)
REGION SJÆLLAND	59.879	61.566	136.636	19.821	100.296	19.430	75.455	18.484	9.301	52.055	131.133	3.865	26.036	6.851	102.698
253 Greve	2.432	3.302	7.281	967	6.409	990	3.738	856	325	5.038	7.649	0	1.445	318	85.0680
259 Køge	3.805	4.493	10.523	1.252	9.114	1.480	4.603	1.093	476	4.866	10.295	0	2.038	481	99.0990
265 Roskilde	4.671	4.911	12.598	2.256	8.699	1.224	6.825	1.877	600	5.934	12.014	0	2.410	521	80.0351
269 Solrød	867	1.139	2.154	300	1.517	343	1.457	271	90	1.156	3.282	0	642	197	63.8933
306 Odsherred	2.842	2.534	4.589	862	4.716	892	3.996	722	426	1.287	4.906	0	941	278	109.3175
316 Holbæk	4.837	5.256	11.802	1.468	9.196	1.772	5.734	1.499	710	4.721	10.771	0	2.386	670	100.1371
320 Faxe	2.366	2.894	5.204	758	3.555	920	3.084	704	314	1.434	6.159	0	1.084	342	94.8368
326 Kalundborg	4.231	3.909	7.761	1.119	5.875	1.422	4.682	1.099	669	2.488	8.378	0	1.762	441	110.2640
329 Ringsted	2.411	3.106	6.170	691	3.776	820	2.494	723	366	3.006	6.358	0	1.171	315	102.5977
330 Slagelse	6.350	6.665	17.253	1.982	12.164	2.277	7.218	2.339	1.005	6.774	13.076	0	2.657	561	117.4049
336 Stevns	1.371	1.705	2.572	425	2.270	461	2.110	339	175	812	3.625	0	532	187	85.3089
340 Sorø	2.021	2.051	4.536	774	2.811	592	2.545	496	380	1.228	4.828	0	951	302	93.5324
350 Leire	1.143	1.432	2.044	512	1.853	400	2.030	299	210	1.063	3.941	0	717	236	66.1047
360 Lolland	5.259	3.810	8.166	1.349	5.351	1.341	5.591	1.448	899	2.255	6.235	2.833	1.286	405	173.5000
370 Næstved	6.017	6.186	14.662	1.907	8.711	1.855	7.287	1.788	1.021	5.046	14.014	0	2.750	605	99.4273
376 Guldborgsund	5.504	4.650	11.155	1.793	8.113	1.481	6.873	1.820	1.005	3.044	9.198	1.032	1.836	505	123.8646
390 Vordingborg	3.752	3.523	8.146	1.406	6.166	1.160	5.188	1.111	630	1.863	6.404	0	1.428	487	110.3074

2.9

Orienteringssag: Status for jobforum – tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

DE GODE HISTORIER

- fra samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre

Juni 2018

De 17 kommuner i KKR Sjælland bidrager med historier fra virksomhederne om ledige, der har fået en chance på arbejdsmarkedet



"Jeg ville det rigtig gerne, fordi jeg synes, at jeg havde nogle ressourcer at trække på. Og det passer fint med, at jeg bruger lidt tid på det hver uge," siger Jette Haugbølle, der er mentor for Longine Brkho.

Frivillig integrationsmentor hjalp Longine i arbejde

Jette Haugbølle har siden januar været frivillig integrationsmentor for Longine Brkho igennem et projekt i Næstved Jobcenter. Sammen har de knækket koden til arbejdsmarkedet, og Longine kan nu begynde i en fast stilling.

Matchet var det rigtige, snakkene om et job begyndte at fylde mere, og så viste der sig en mulighed i netværket. Jette Haugbølle har siden januar været frivillig mentor for 37-årige Longine Brkho, og det har hjulpet den syriske kvinde i fast arbejde.

"Jeg har Jette lige ved siden af, og det gør mig endnu mere stærk, fordi jeg har mødt en, der kan støtte mig, så jeg føler mig mere tryk. Det blev meget mere tydeligt for mig, at jeg skulle have et job, efter jeg mødte Jette" fortæller Longine Brkho, der har holdt et ugentligt møde med sin mentor siden slutningen af januar.

Det betyder meget at kunne gøre en forskel

Sammen har de blandt andet siddet med iPad'en og gennemgået, hvad der ville møde hende på den kommende arbejdsplads. Ligesom de har talt om, hvordan det er at arbejde, og så var det heldigt, at Jette kunne bruge sit netværk og hjælpe Longine ud i en virksomhed, der passede godt til hende.

"Det er en stor tilfredsstillelse for mig at være frivillig og se, hvordan Longine har udviklet sig og taget imod de muligheder, der kom," lyder det fra Jette, og hun fortsætter:

"Jeg er glad for at være mentor for en kvinde, og at vi har kunnet have mange af de her snakke om, hvordan det at bo og være kvinde i Danmark. Longine har aldrig haft et arbejde, så det er helt nyt for hende, ikke mindst hvordan det kan passe ind i familielivet med mand og tre børn."

Jeg vil være en god medarbejder

Det er Jobcentret i Næstved, der har indgået et samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration om at uddanne frivillige integrationsmentorer. Uddannelsen foregår som fyraftensmøder, ligesom man ret hurtigt møder den flygtning, man skal være mentee for.

Jette og Longine skal nu finde af, hvor ofte de skal mødes fremover. For Longine gælder det først og fremmest hendes nye job i en mindre lokal virksomhed.

"Jeg er rigtig glad for at være der, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at løse mit arbejde godt."

Kilde: Jette Haugbølle og Longine Brkho. Center for Arbejdsmarked Næstved.

Kom med - JRS har fået en pose penge til kurser for ledige

- SOSU-området mangler hænder

De næste mange måneder kan ledige borgere opkvalificeres inden for områder, hvor arbejdsgiverne mangler arbejdskraft.

De 17 kommuner på Sjælland og Øerne har via Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland – JRS – fået penge fra staten til projektet, og cheferne i jobcentrene har valgt SOSU-området og Hotel- og Restaurationsbranchen som to store mangelområder på Sjælland og Øerne.

SOSU-klar – inspirationstur til Vordingborg

For at få inspiration fra SOSU-området var de to koordinatore for JRS på besøg hos ”SOSU-klar” i Vordingborg. ”SOSU-klar” er et projekt, hvor ledige borgere bliver rekrutteret til SOSU-området, hvor de blandt andet via praktik, kursus og løntilskud bliver introduceret til et arbejdsområde, hvor der vil være varig ansættelse. Så har man lyst til at arbejde med mennesker, og kan man møde til tiden på arbejdet, er de første krav opfyldt.

Fra mange forskellige brancher

Det er en energisk forsamling, der tager imod os, og de kommer fra vidt forskellige brancher tidligere: gartneri, kontor, syerske, lager, postbud, brandmand og bartender – flere har været ledige længe.

”Vi bliver taget i hånden fra starten i virksomhedspraktikken og hele vejen igennem forløbet”, fortæller en af deltagerne på holdet, som vi mødte i Vordingborg, og fortsætter ”Det er nærmest som om, det er skræddersyet til hver enkelt af os, og det er rigtig godt”.

På spørgsmålet om, hvorfor de har valgt SOSU-området, fortæller flere, at deres sagsbehandler har fortalt dem om denne mulighed, efter de mistede deres job. ”Jeg vil ikke være arbejdsløs, og jeg har været med i en ordning om bo- og naboskab, og der fandt jeg ud af, at det kunne være dejligt at arbejde med ældre mennesker”, fortæller en mandlig deltager, der tidligere har arbejdet på lager.

Meget glæde i arbejdet med ældre

I praktikken, som var første forsmag på SOSU-området, oplevede deltagerne, at arbejdet med de ældre er enormt givende ”Man får så meget glæde og taknemmelighed fra de ældre og pårørende”, fortæller en kvindelig deltager, der tidligere har været postbud, ”Jeg kunne virkelig mærke, at jeg gjorde en forskel”.

Deltagerne fremhæver det gode sammenhold på kursusholdet og underviserne ”Det er rigtig gode undervisere med meget praktisk erfaring – det betyder meget, at de kan snakke med om de oplevelser, vi har haft i praktikken”, fortæller deltagerne. ”Det er også godt, at vi får alle power points til hver undervisningsdag, så vi kan tage en masse notater undervejs. Og så er det godt, at der

er mange små pauser, for man skal lige vænne sig til at sidde på skolebænken igen”.

Kommunens medarbejdere fik ”kam til håret”

På denne dag kommer ældrechefen, plejehjemsleder og tovholderen for projektet, uddannelseskonsulenten for SOSU-området og jobcentermedarbejderen på besøg for at svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Og man kan høre, at deltagerne har forberedt sig godt med mange spørgsmål til de 4 medarbejdere fra kommunen, der styrer projektet. - Nogle deltagere vil vide, hvorfor det er forskelligt, hvor lang tid man har været i praktik, og ældrechefen forklarer, at det er fordi, de kommer fra forskellige baggrunde, så nogle har brug for længere praktik og andre kortere. En vil vide, hvordan man bliver visitator til området, mens en anden vil vide, hvad der skal til for at komme ind på SOSU-hjælper uddannelsen, som er et af målene med projektet. Men det vigtigste, de får at vide denne dag er, at gør man sit bedste på arbejdspladsen i løntilskudsperioden, møder man til tiden, og er man sød og imødekommende, så kan være sikker på at gennemføre løntilskudsperioden og komme videre i job.

Til slut spørger vi deltagerne, hvad de glæder sig til fremover, og her nikker alle, da en deltager straks siger: ”Jeg glæder mig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og få mere erfaring inden for området – og gøre en forskel”. AL

Kilde: SOSU-klar i Vordingborg. Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS).



Elevpladsen betyder alt

”Jeg tror mere på mig selv og er blevet stærkere, og det forsøger jeg at give videre til andre.” Udtalelsen kommer fra Vivian Blau, der er elev i frisørsalonen Kiton Intercoiffure.

Vivian Blaus vej til at blive frisør har ikke været snorlige – hun havde en lang pause fra uddannelsen, hvor hun fik sin søn og flyttede fra Esbjerg til Vordingborg. I den periode var hun på kontanthjælp, og det var svært at komme tilbage på sporet. For Kim Tonnesen, der sammen med Charlotte Tonnesen ejer frisørsalonen Kiton, var der dog ingen tvivl efter, at Vivian havde været i praktik:

”Vivian gjorde sig uundværlig og blev lynhurtig produktiv. Selvom det har krævet meget at få det til at fungere i forhold til regler og bestemmelser, så giver det os en stor glæde at få Vivian igennem frisøruddannelsen, så hun kan gøre det, hun har drømt om.”

For både Vivian Blau og virksomheden har virksomhedskonsulenten haft en afgørende betydning for, at elevpladsen blev oprettet. For Vivian har det handlet om støtte til at fastholde sin drøm, og for virksomheden har det handlet om hjælp til at komme

igennem regler og systemer. På spørgsmålet om, hvad elevpladsen har betydet for hende, svarer Vivian uden tøven:

”Den har betydet alt. Det har vist mig, at man stadig godt kan, selvom man har et barn. Jeg havde på en måde mistet håbet, men jeg har altid gerne ville være frisør.”

Kiton Intercoiffure har altid elever i salonen. Kim Tonnesen lægger vægt på det sociale ansvar ud fra ideen om at kigge ud af forruden og ikke i bakspejlet, fordi alle fortjener en chance.

Kilde: Vivian Blau, Kim og Charlotte Tonnesen, Kiton Intercoiffure. Jobcenter Vordingborg.



Fra venstre: Charlotte Tonnesen, Vivian Blau, Kim Tonnesen, Kiton Intercoiffure.

Praktikanterne er blevet chefer

Chefen Elvis Kurtovic og souschefen Mette Enggrob Hansen i Fakta på Mariendahls Allé startede begge som virksomhedspraktikanter i butikken. Nu prøver de at give andre et løft ind i arbejdslivet.

Kilde: Sjællandske.dk 16. maj 2018. Elvis Kurtovic og Mette Enggrob Hansen, Fakta Mariendahls Allé, Slagelse og Partnerskab Slagelse, jobcenter Slagelse.

Læs artiklen her: <https://partnerskab.slagelse.dk/media/14249154/fakta-mariendals-alle-sjaellandske-160518.pdf>

<https://partnerskab.slagelse.dk/nyheder/nyheder/2018/praktikanterne-er-blevet-chefer>



Fra skeptisk ledig til motiveret kranfører

Kurt Christensen var skeptisk, da han kom i praktik hos Vordingborg Havn efter en længere sygemelding – på en havn kunne der ikke være noget spændende at lave.

Det er ikke altid, at matchet mellem borger og virksomhed virker helt rigtigt, når et praktikforløb sættes i gang, men for Kurt Christensen kom der et tydeligt vendepunkt efter et par uger i praktikken:

”Jeg så, at arbejdsopgaverne var meget mere alsidige, end jeg havde forestillet mig. Der er ikke to dage, der er ens, og jeg har super gode kolleger. Det er en fornøjelse at gå på arbejde, selv i 7 graders frost.”

Kurts forløb med praktik og løntilskud endte med et barselsvikariat og herefter en fastansættelse, da der opstod en ledig stilling på havnen. For Jan-Jaap Cramer, der er ud-

viklingschef hos Vordingborg Havn, har det været et positivt forløb, dels fordi vendepunktet hos Kurt var så markant, og dels fordi han grundlæggende mener, at arbejdspladser skal påtage sig et socialt ansvar:

”Som virksomhed skal vi bidrage til, at folk kan komme videre i livet, og med Kurt oplevede vi, at han blev et helt andet menneske. Han er en dygtig kranfører og en medarbejder, der tager initiativ.”

For virksomheden har samarbejdet med jobcenteret været godt. Jan-Jaap Cramer fremhæver et fællesmøde ved opstarten af forløbet, hvor jobcenteret var med til at bygge bro mellem Kurts forventninger og virksomhedens muligheder.

Kilde: Kurt Christensen og Jan-Jaap Cramer, Vordingborg Havn. Jobcenter Vordingborg.



Fra kompetenceafklaring til fastansættelse

Yasir Naif er bosat i Faxe Kommune og har tidligere arbejdet som svejser i sit hjemland. Han havde en drøm om at komme tilbage til svejsebranchen.

Yasir startede på forløbet "Svejsforløb for arabisktalende flygtninge". Dette forløb var et projekt som Vordingborg Kommune stod for med bl.a. støtte fra Faxe Kommune, hvor borgernes kompetencer som svejser, skulle afklares. Der var 17 borgere, der startede på kompetenceafklaringen, og der var 8, der gennemførte forløbet og dermed var reelle kandidater til virksomhederne.

Undervejs i forløbet har Yasir desuden modtaget sprogundervisning via Faxe Kommune.

Efter kompetenceafklaringen var målet, at borgerne skulle i virksomhedspraktik og derefter løntilskud. Yasir kom i praktik ved virksomheden Blixenkronen i Ringsted. Undervejs har der været tæt opfølgning fra Faxe Kommunes virksomhedskonsulent, hvilket har givet en god støtte til Yasir og virksomheden.

Virksomhedsejer Jesper Hansen fortæller: "Yasir er næsten altid den første mand på pladsen om morgenen." og fortsætter: "Han er mødestabil og har gode kvalifikationer som svejser og derudover en god medarbejder".

Dette gode samarbejde betød, at Yasir blev tilbudt en fastansættelse og dermed sprang sin løntilskudsperiode over. Derudover er Yasir den første af de 8 kandidater, som er blevet tilbudt en fastansættelse efter forløbet.

Kilde: Jesper Hansen og Yasir Naif, Blixenkronen. Center for Social, Familie & Beskæftigelse, Faxe Kommune.



Yasir Naif: "Jeg er rigtig glad for mit arbejde og er glad for at kunne arbejde med det, som jeg har drømt om".

Viktorijas vej tilbage til sit fag

Med en bachelor i erhvervsøkonomi og nogle års erfaring som bogholder i bagagen kom Viktorija til Danmark fra Litauen for otte år siden. I Danmark har hun siden arbejdet som rengøringsassistent og vaskerimedarbejder. For et par måneder siden henvendte Viktorija sig til Jobcenter Lejre efter en endt barsel. Her fik hun en snak med sin rådgiver i jobcenteret og gav udtryk for et stort ønske om at vende tilbage til sit oprindelige fag, økonomi. Derfor kiggede hun og rådgiveren sammen på den nationale liste i Vitas efter åbne praktikpladser som bogholder eller noget lignende. Der lå én hos et stort revisionsfirma i Albertslund. Viktorijas rådgiver ringede til kontaktpersonen i virksomheden, som gerne ville se Viktorija allerede få dage efter til en samtale.

Samtalen gik godt, og Viktorija har nu været i praktik i fire uger. Arbejdsgiveren er meget positiv over for Viktorijas kompetencer og ansætter hende nu i job med løntilskud foreløbig tre måneder. Viktorijas rådgiver har talt med virksomheden om en evt. forlængelse af løntilskuddet, men på betingelse af en fastansættelse derefter. Håbet er selvfølgelig, at hun bliver fastansat – og hvis ikke har hun i hvert fald fået opdateret sit CV med styrkede kompetencer inden for sit eget fag og nyt netværk. Frem for alt er Viktorija meget glad – og det er hendes rådgiver også!

Kilde: Viktorija og Jobcenter Lejre.

2.9

Orienteringssag: Status for jobforum – tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Referat fra møde mellem RAR Sjællands formandskab, KKR Sjællands formandskab og styregruppe for jobforum den 29. juni i Solrød

Deltagere:

RAR Sjællands formandskab:

Flemming Kronsten, formand, Lene Ertner, 1. næstformand, Githa Nelander, 2. næstformand

AMK Øst:

Susanne Hansen, arbejdsmarkedschef, Jacob Løbner Pedersen, teamchef, Helle Klein, chefkonsulent

KKR Sjællands formandskab:

Niels Hörup, borgmester, Solrød

KKR styregruppe:

Claus Steen Madsen, kommunaldirektør, Odsherred, Helle Linnet, direktør, Vordingborg, Kirsten Jacobsen, direktør, Faxe, Jens Folman, arbejdsmarkedschef, Kalundborg, Per Bech Grønning, jobcenterchef, Lolland, Anette Lyngsø, JRS, Anne Andersen, KKR sekretariatet

1. Præsentationsrunde

Der blev budt velkommen og deltagerne præsenterede sig.

2. VEU-opgaven, samarbejdet i branchenetværkene (platform for at afhjælpe virksomhedernes rekrutteringsudfordringer), tværregional formidling

Formand for RAR Sjælland Flemming Kronsten redegjorde for RAR Sjællands strategi for arbejdet med VEU-opgaven. Fokus er på 4 elementer: Inddragelse af interessenter, hurtig reaktion, formidle viden om indsatsen, fokus på ledige og beskæftigede. I 2019 fokuserer rådet særligt på flg. områder: Bygge og anlæg, hotel og restauration, og SOSU-området. Opgaven er et led i den nationale trepartsaftale, og der er en række nationale målsætninger, og fokus på, om det, der er aftalt, nås. RAR Sjælland har med branchenetværkene allerede en model for, hvordan der skal arbejdes med opgaven. RAR har nedsat en koordinationsgruppe på adm. niveau. Arbejdet med positivlisten er også lagt i denne gruppe.

I drøftelsen blev blandt andet peget på følgende:

- Der er et stort behov for at gå i dialog med arbejdsgiverne, herunder om de forventninger og krav man stiller til arbejdskraften – og de tilbageværende lediges kvalifikationer og kompetencer.
- Fokus skal være på at have virksomhederne med i løsningen af opgaven med opkvalificering og med at få de tilbageværende ledige i arbejde.
- Kommunernes arbejde med inddragelse og samarbejde med virksomhederne i folkeskole er vigtig af hensyn til de unges kendskab til arbejdsmarkedet.
- Samarbejdsdimensionen i ft. VEU opgaven er vigtig, og det er vigtigt, at vi forbliver praktisk orienteret.

Dato: 1. juli 2018

Sags ID: SAG-2018-03968
Dok. ID: 2599028

E-mail: ADR@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 1 af 2

Der var enighed om, at fokus i arbejdet og udgangspunktet for koordineringen er på virksomhederne og deres behov – både ift. VEU opgaven og med branchenetværk.

2. Drøftelse af konsekvenser af regeringens moderniseringsprogram på beskæftigelsesområdet herunder gennemskrivningen af LAB loven
Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen redegjorde for status ift. gennemskrivningen af LAB loven.

Kommunernes repræsentanter pegede på en række dilemmaer også ift. økonomien, som man er nødt til at adressere, herunder at de tilbageværende ledige kræver investeringer.

3. Samarbejde/snitflader med aktørerne på vækstområdet fremover (væksthuse/ erhvervshuse)

Formand for KKR Sjælland Niels Hörup redegjorde for KKR Sjællands drøftelse af de fremtidige erhvervshuse. KKR har skrevet til ministeren og forligskredsen for at sikre, at organiseringen ikke bliver en barriere for at skabe vækst og arbejdspladser. En høring af lovgivningen er på vej, f.eks. afventes fortsat præcis, hvor snittet mellem kommuner og erhvervshuse ligger.

Der er bred enighed om, at ændringerne på området, ikke må betyde, at vi stopper op. Blandt andet er de målsætninger, der er skrevet ind i REVUS kommunernes fælles afsæt fremadrettet.

RAR Sjælland pegede på et behov for at finde ud af, hvordan RAR kan samarbejde med erhvervshusene, idet erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet SKAL ses i sammenhæng.

4. Den fremadrettede dialog mellem kommunerne (beskæftigelsesudvalgene), KKR og RAR - fokusområder på beskæftigelsesområdet - hvordan kan vi samarbejde?

- RAR formandskabet tilkendegav åbenhed over for at gå sammen med KKR ift. møder/fælles arrangement med beskæftigelsesudvalgene.
- Kommunerne tilkendegav, at RAR/AMK Øst er meget velkomne til at henvende sig ift. konkrete tiltag i forb. med VEU opgaven m.v.
- Der var en drøftelse af, at opgaven med at gøre de svage ledige og de unge klar til arbejdsmarkedet også har en mere almen dannende karakter. Der er en samfundsmæssig opgave her i ft. de nye generationer, som man ikke har set tidligere.
- Jobforums nyhedsbrev "De gode historier" blev fremhævet ift. formidling af succes historier.

5. Næste møde mellem formandskaberne

Et næste møde afholdes, når vi er tættere på lov om erhvervsfremme (mellem 1.nov/1. februar. 2019)

6. Evt.

Der var intet til eventuelt.

Dato: 1. juli 2018

Sags ID: SAG-2018-03968
Dok. ID: 2599028

E-mail: ADR@kl.dk
Direkte:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

www.kl.dk/kkr-sjælland
Side 2 af 2

2.10

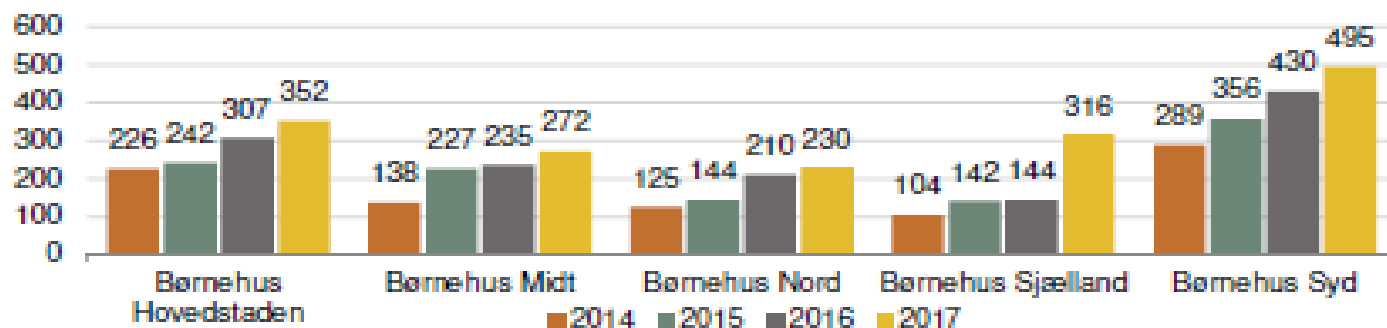
Orienteringssag: Børnehus Sjælland – Takst 2019

Fra national årsstatistik

Figur nr. 2

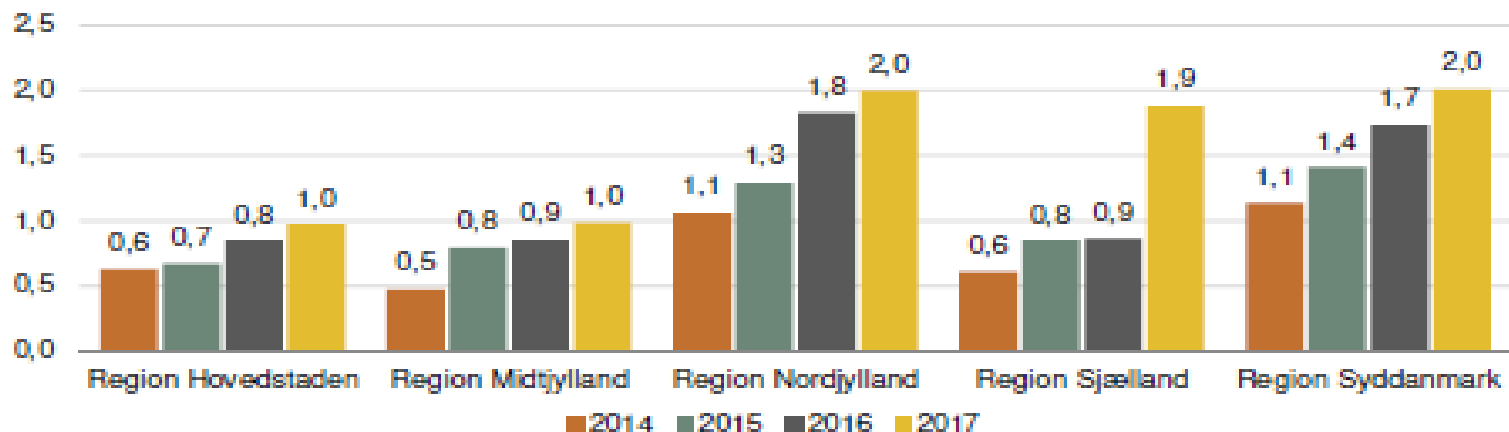
Børnehussager fordelt på børnehus og år

Antal sager



Figur nr. 3

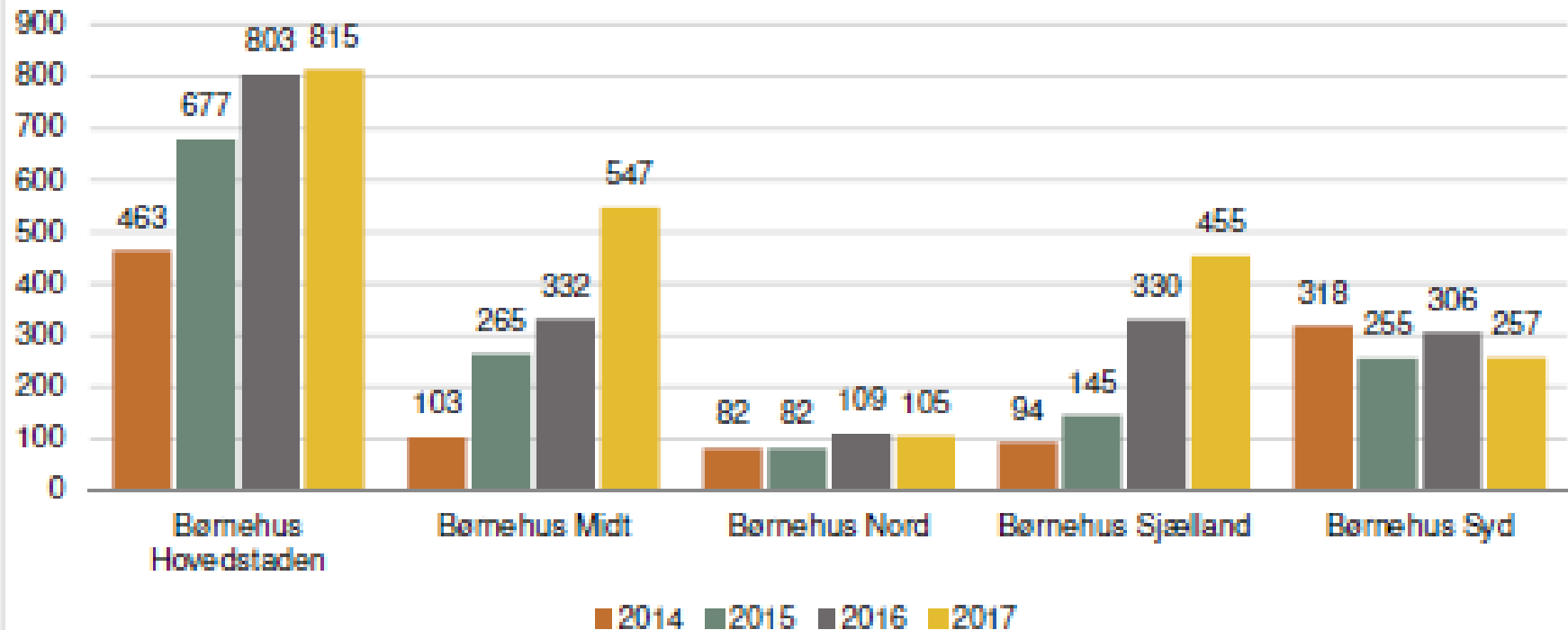
Børnehussager per 1.000 børn fordelt på region og år



Konsultative sager

Figur nr. 6

Konsultative henvendelser fordelt på børnehus og år



2.10

Orienteringssag: Børnehus Sjælland – Takst 2019



Sagsnr.	00.30.12-S55-1-18	Cpr. Nr.	
Dato	19-4-2018	Navn	
Sagsbehandler	Thomas Carlsen		

Forventning til Børnehus Sjællands budget 2019

Det endelige budget godkendes af Næstved Kommune med Næstved Kommunes almindelige budgetgodkendelse i oktober 2018. Nedenstående er således alene det forventede budget.

Forventningen til opgaven for Børnehus Sjælland (BHSJ) i 2019 er steget med ca. 7,8 % Forventningen til de egentlige børnehussager er steget ganske lidt fra 315 til 320 sager om året. På baggrund af det sidste halve års erfaring må forventningen til antal af konsultative sager til gengæld sættes betydeligt op.

Forventningen til antallet af videoafhøringer, der ikke bliver til egentlige børnehussager, er sat op fra 75 til 210, mens forventningen til konsultative sager, hvor kommuner henvender sig til Børnehuset for konsultativ bistand er steget fra 300 til 452 sager om året.

Ved Børnehusets start var der ansat 1 administrativ medarbejder til at varetage såvel administrative opgaver som receptionist-funktioner. Siden den gang er Børnehusets opgave fordoblet, og opgaverne kan ikke længere varetages af 1 person. Der er derfor ansat en receptionist, således at Børnehusets administrative medarbejder kan fokusere på de rent administrative opgaver.

Alle priser er som udgangspunkt prisfremskrevet med KLs udmeldte takster.

Ovenstående giver i alt en stigning på 10,3 %.

Da budgettet samtidig er modregnet et overskud fra tidligere år på godt 0,2 mio. kr. ender budgettet med en stigning i 2019 på 8,2 % i forhold til 2018, hvilket afgør den objektive finansiering. Fordelingen af den objektive takst tager jf. bekendtgørelsen udgangspunkt i antallet af borgere mellem 0 og 17 år per 1. januar 2018.

Da antallet af børnehussager er steget en smule, vil taksten per sag stige 6,5 % fra 12.526 kr. i 2018 til 13.343 kr. i 2019.

Forventet takst per børnehussag i 2019: 13.343 kr.



Forventet objektiv takst for 2019

	Antal 0-17-årige børn og unge	Andel af det samlede antal	forventet objektiv udgift per kommune i 2019	2018	Stigning i kr.
Greve	11.008	6,6%	423.106	391.459	31.647
Køge	12.931	7,8%	497.019	460.430	36.589
Lejre	6.107	3,7%	234.730	215.874	18.856
Roskilde	18.452	11,1%	709.225	649.986	59.239
Solrød	5.278	3,2%	202.866	183.276	19.590
Faxe	7.142	4,3%	274.512	253.799	20.713
Guldborgsund	10.751	6,5%	413.228	381.722	31.506
Holbæk	14.916	9,0%	573.315	535.575	37.740
Kalundborg	9.574	5,7%	367.988	340.727	27.261
Lolland	6.887	4,1%	264.710	247.202	17.508
Næstved	16.644	10,0%	639.733	590.399	49.334
Odsherred	5.478	3,3%	210.554	197.246	13.308
Ringsted	7.321	4,4%	281.392	257.927	23.465
Slagelse	15.225	9,1%	585.192	539.949	45.243
Sorø	6.257	3,8%	240.495	220.989	19.506
Stevns	4.302	2,6%	165.353	152.054	13.299
Vordingborg	8.357	5,0%	321.212	300.050	21.162
I alt	166.630	100,0%	6.404.629		

2.11

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst budgetanalyse 2017 – sag til KKR juni 2018

SAG-2017-07079 adr

Baggrund

KKR Sjælland besluttede på møde den 6. februar 2017 at igangsætte en budgetanalyse af Socialtilsyn Øst som følge af stigningen i Socialtilsyn Øst's takster fra 2016 til 2017. KKR Sjælland blev august 2017 orienteret om fremdriften i analysen. K17 har drøftet sagen og videresender den til KKR Sjællands orientering og besluttede herudover, at der senere kommer en sag på dagsordenen i K17 med benchmark til øvrige socialtilsyn i forhold til takster.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en styregruppe med deltagelse fra Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune, Slagelse Kommune og Guldborgsund Kommune.

./.

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 besparelespotentialer 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 nogenlunde 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.

I forhold til huslejeniveauet og anvendte opkrævningsmetoder peges i analysen på, at der er opkrævet husleje med to forskellige og overlappende metoder.

Holbæk Kommune vil kompensere Socialtilsyn Øst for de huslejeomkostninger i 2015 og 2016, som ligger ud over markedsleje. Dette vil ske via nedsættelse af Socialtilsyn Østs huslejebetaling til Holbæk Kommune i 2019 og 2020. Dette indregnes således i taksterne.

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.

Beslutning

2.11

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne



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 gennemsigthed 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.

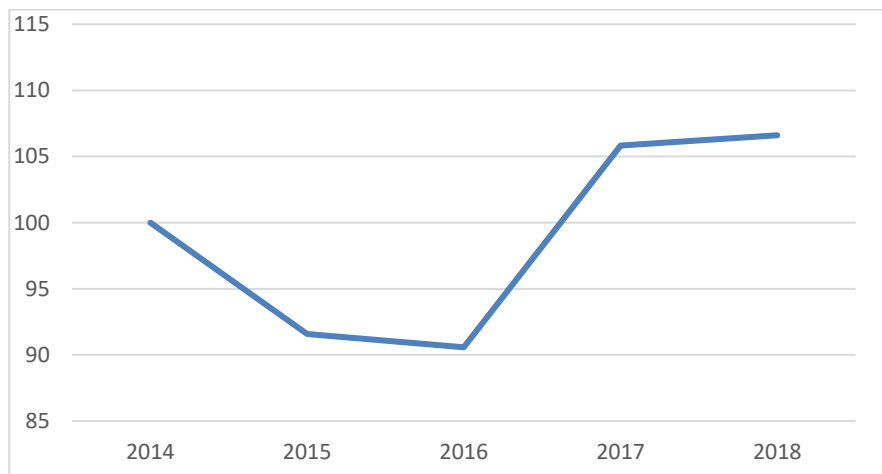
Samme effektivitet som de fire andre socialtilsyn

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

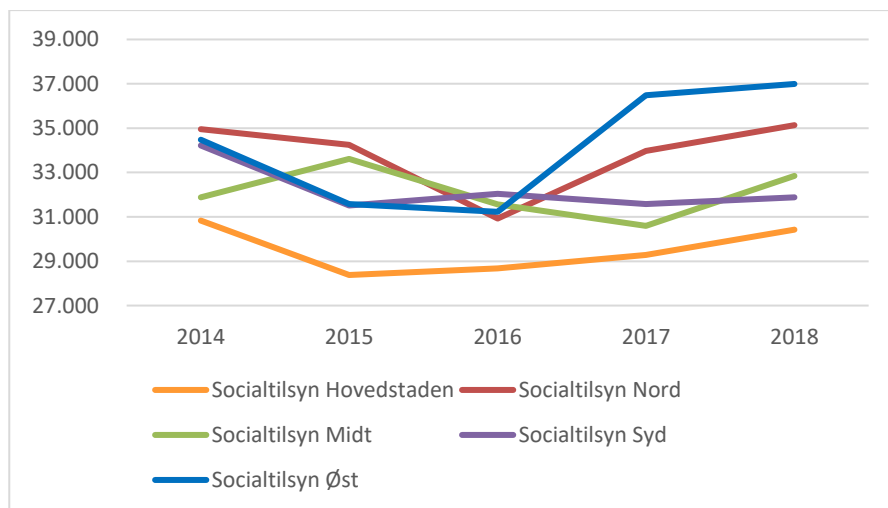
Som det er beskrevet i indledningen, er stigningen i taksterne fra 2016 til 2017 en stor del af baggrunden for denne budgetanalyse. Udviklingen i taksten for tilsyn for Socialtilsyn Øst ses i Figur 1 Socialtilsyn Øst ordinær takstudvikling 2014 – 2018 (løbende priser, indekstal 2014 = 100) og bliver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

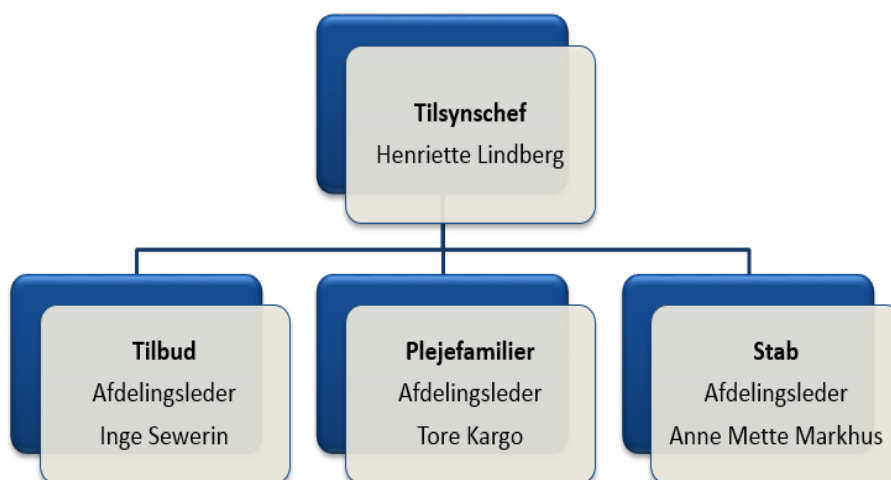
Socialtilsyn Øst har tilsyn med kommunerne i Region Sjælland (minus Holbæk Kommune) samt Hjørring Kommune.

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 gennemsigthed 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

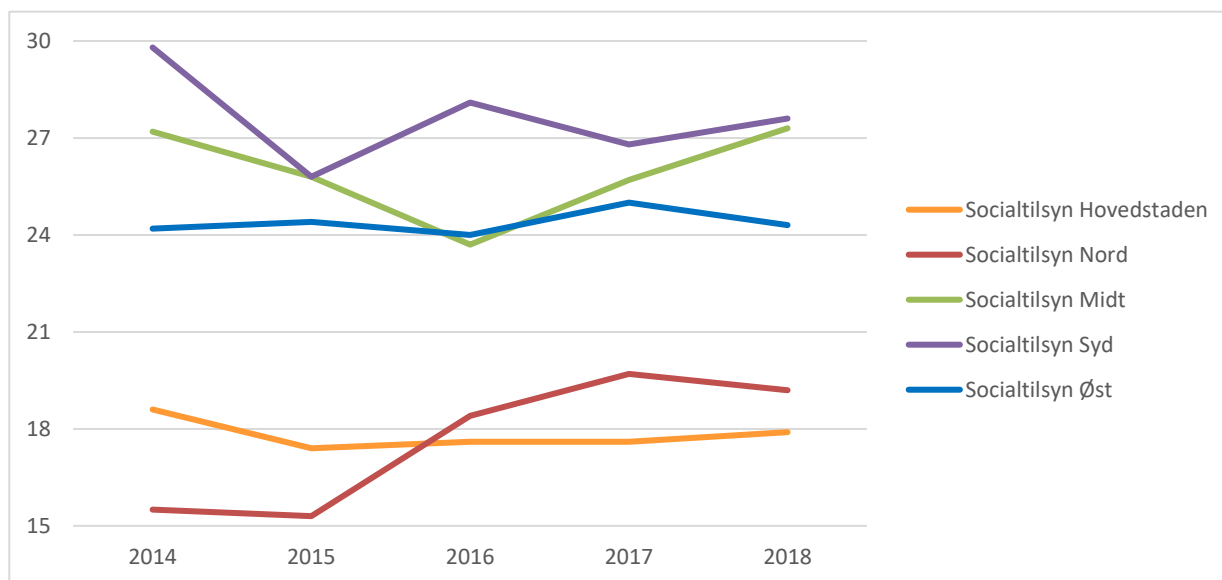
Den objektive finansiering er den del af socialtilsynenes indtægt, som bliver betalt af kommunerne for at finansiere varetagelse af tilsynsopgaven vedrørende plejefamilier. Det er derfor også relevant at se på, hvor mange plejefamilier, det enkelte tilsyn har forpligtelse overfor. Disse tal vil blive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

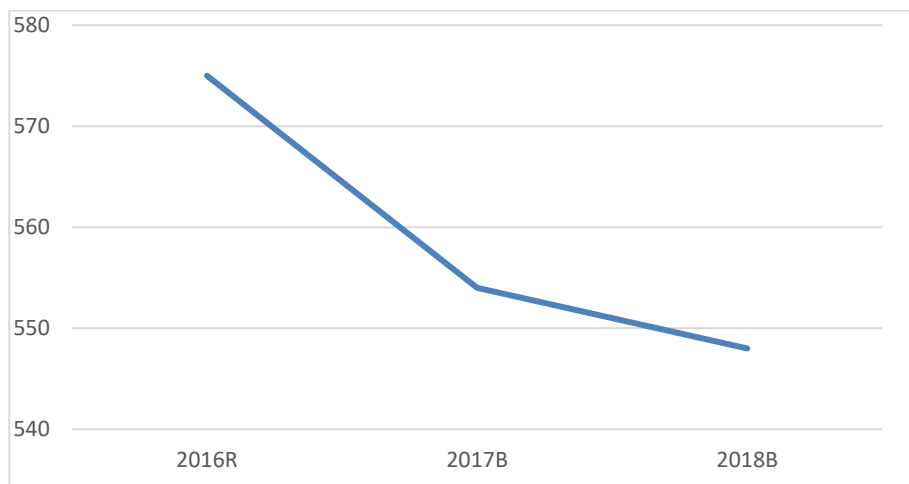
7.5 Lønsammenligning

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
	Direkte udgifter	42.698	40.258	-2.440		Direkte udgifter	46.890	48.060	1.170
	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
	Direkte udgifter	46.163	44.641	-1.522		Direkte udgifter	44.362	41.497	-2.865
	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 objektiv finansiering	-25.020	-25.020	0
	Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-24.653	-21.023	3.630		Indtægter fra tilsynstakster (inklusive tilkøb)	-23.770	-22.328	1.442
	Indregnet overskud fra 2014	-1.176	-1.176	0		Indtægter i alt	-48.790	-47.348	1.442
	Indtægter i alt	-49.826	-46.196	3.630					
	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

2.11

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne

Årsrapporten 2017



Personaleomsætningen i Socialtilsyn Øst var i 2017 på 11,5 %.

5. Konklusion

Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2017 været 63 årsværk involveret i tilsynsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse.

Socialtilsyn Øst har gennemført 1.894 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger i Region Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet om, at socialtilsynene skal aflægge alle tilbud og afdelinger besøg årligt. En meget vigtig målsætning blev dermed opfyldt.

Der er iværksat 8 afgørelser med påbud, hvor der samlet er givet 10 påbud. De hyppigste temaer for de iværksatte påbud er *Sundhed og trivsel* og på plejefamilieområdet er det *Familiestruktur og familiedynamik og Kompetencer*.

Socialtilsyn Øst har modtaget og behandlet 293 ansøgninger om væsentlige ændringer/ændringer af godkendelsen.

Der er truffet 5 afgørelser om godkendelse med vilkår, og i de 5 afgørelser er der i alt udstedt 7 vilkår. De hyppigste temaer i afgørelserne er på plejefamilieområdet *Fysiske rammer*. Vilkår på tilbudsområdet fordeles sig på *Organisation og ledelse* og *Fysiske rammer*.

Socialtilsyn Øst har truffet 5 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen. Afgørelserne vedrører alene plejefamilieområdet.

Socialtilsynet har i 2017 modtaget 66 anmodninger om dispensation, heraf er 23 modtaget fra plejefamilier og 43 tilbud.

For en del tilbud, organiseret som fonde, er det imidlertid vanskeligt at kunne opnå en godkendelse som tilbud efter servicelovens § 107 til en aldersgruppe op til for eksempel 23-25 år.

I hovedparten af vedtægterne for disse tilbud fremgår det, at fonden har til formål at drive opholdssted for enten børn eller børn og unge, hvorfor der i mange situationer ikke indenfor rammerne af fondens nuværende formål, kan godkendes aktiviteter efter servicelovens § 107.

Socialtilsyn Øst har i en lang række af sager konstateret, at det er yderst vanskeligt for disse tilbud at opnå en godkendelse fra Civilstyrelsen til udvidelse af fondens formålsbestemmelse, idet der ikke efter Civilstyrelsens opfattelse, foreligger umulighed i forhold til at efterleve det oprindelige formål.

Særligt i forhold til **aktive godkendte plejefamilier** kan det oplyses, at udviklingen ser således ud:

År	2014	2015	2016	2017
Antal	1.455	1.233	1.204	1.172

Særligt i forhold til **ny-godkendte plejefamilier** kan det oplyses, at udviklingen ser således ud:

År	2014	2015	2016	2017
Antal	42	80	75	58

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det endvidere konkluderes:

- at de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet

- at sagsbehandlingen for ny-godkendelse af både tilbud og plejefamilier kan nedbringes ved, at ansøgerne følge de anvisninger der er i ansøgningsskemaet, og fremsender den dokumentation som socialtilsynet her efterspørger for at fremme en hurtig og smidig ansøgningsproces
- at de sociale tilbud i mindre grad end store tilbud har fortsat det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne, end det kunne forventes på baggrund af de i 2016 formulerede udviklingspunkter
- at der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzonerne mellem magt og omsorg
- at de sociale tilbud fortsat skal arbejde med opfølgning på magtanvendelser og overgreb med henblik på læring og forbedring af indsatsen
- at Socialtilsyn Øst fortsat møder udfordringer i forhold til de juridiske konstruktioner og lovgrundlag, blandt andet vedrørende mangelfulde vedtægter, uoverensstemmelser mellem boligtype og tilbudstype jævnfør servicelovens § 111. Udfordringerne har som altovervejende udgangspunkt ikke indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men er derimod af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området
- at kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, omkring fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune
- at plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fire år vurderer Socialtilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol og udvikling i tilsynet.

Anbefalinger

- at både de sociale tilbud og plejefamilierne forbereder sig bedre inden de indsender en ansøgning om godkendelse som tilbud eller plejefamilie, herunder har relevant dokumentation klar ved ansøgningens indsendelse
- at både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten
- at de sociale tilbud fortsat sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkrete mål i samarbejde med borgerne og tydelig resultatdokumentation heraf
- at de sociale tilbud sætter særlig fokus på enkel og ensartet dokumentationspraksis
- at de sociale tilbud skal prioritere beskrivelser/dokumentation for faglige og organisatoriske indsats- og udviklingsmål jævnfør egne handleplaner for organisationsudvikling
- at de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til overgreb, herunder vold, trusler og magtanvendelser
- at de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
- at der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR i forhold til tilkøbsydelse på magtanvendelsesområdet.

Særligt fokus på re-godkendelse af alkoholtilbud

I forbindelse med lovændringen overtog socialtilsynene pr. 1. januar 2016 opgaven med at re-godkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingstilbud, jævnfør sundhedslovens § 141. Alle de eksisterende alkoholtilbud skulle re-godkendes i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. I belysningen af re-godkendelsesprocessen har der været fokus på strukturen og kvaliteten i de alkoholtilbud, der var omfattet af Socialtilsyn Østs opgaveportefølje pr. 31. december 2017.

Overordnet set, kan det konkluderes:

- at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene har en generel høj kvalitet mål i gennemsnitsbedømmelser
- at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene arbejder særligt godt med selvstændighed og relationer og borgernes generelle sundhed og trivsel
- at der på alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene forefindes kriseberedskabsplaner vedrørende overgreb
- at det ikke altid er i samarbejde med borgeren, at der opstillede mål for det koordinerede samarbejde med borgerne relevante samarbejdspartnere, herunder hvordan der følges op på dem.

Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af re-godkendelse af alkoholtilbuddene anbefale:

- at alkohol- og misbrugsbehandlingstilbuddene skal samarbejde med den enkelte borger om at opstille mål for hvordan borgeren ønsker samarbejdet koordineret i forhold til andre for borgeren relevante samarbejdspartnere for eksempel familie, jobcenter, uddannelsesinstitution, arbejdsgiver med flere, samt hvordan samarbejdet koordineres og følges op.
- at alkohol- og misbrugstilbuddene skal arbejde med dokumentation, herunder type, omfang og varighed af valgte behandlingsmetoder

Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier anbefale at følgende drøftes i forhold til kommende års rammeaftale

- 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 pulje-projektet *"Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn"*, der er igangsat primo 2018 og indeholder tre initiativer¹⁹.

19

- Ensartet ny-godkendelseskoncept på tværs af de fem Socialtilsyn.
- Godkendelse til tre nye former for plejefamilier:
 - Almene
 - Forstærkede
 - Specialiserede.
- Krav om tætte opstartsforløb i plejefamilier.

2.11

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne

Orientering om evaluering af tilsynsreformen II

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst:

Baggrund

Lov om socialtilsyn (tilsynsreformen) trådte i kraft 1. januar 2014. I den politiske aftale blev fem målsætninger for tilsynsreformen fremhævet:

- Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
- Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
- Borgerne i centrum
- Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
- Bedre styr på økonomien

I forbindelse med den politiske aftale om tilsynsreformen blev det besluttet at gennemføre en evaluering af reformen til brug for den politiske opfølgning. I 2016 udkom en midtvejsevaluering af tilsynsreformen, der dækkede perioden 2014-2015. I 2018 udkom anden evalueringen, der dækker perioden 2014-2017.

Formålet med evalueringen er at tilvejebringe et vidensgrundlag for den aftalte opfølgning til forligskredsen bag tilsynsreformen ved at vurdere, om de centrale formål med reformen er opnået.

Hovedkonklusionerne er,

- At de politiske intentioner er overordnet indfriet.
- I tilbud og plejefamilier er der en høj grad af tilfredshed.
- Der er samtidig udviklingspotentiale.

Anden evalueringen består af seks devalueringer.

1. Implementering af tilsynsreformen

De fem socialtilsyn lever op til intentionen om, at alle tilbud skal have mindst et årligt tilsynsbesøg.

Intentionen om at sikre, at socialtilsynet i det driftsorienterede tilsyn indhenter oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer, er overordnet set opfyldt. Der er dog væsentlige forskelle i praksis mellem de fem socialtilsyn, ligesom praksis for inddragelse af eksempelvis oplysninger fra anbragte børn og unge i plejefamilier vurderes at kunne udvikles yderligere.

De tildelte sanktionsbeføjelser er taget i anvendelse af alle fem socialtilsyn. På tværs af de fem socialtilsyn er der en vis forskel i, hvor ofte de tildelte sanktionsbeføjelser anvendes. Der er også forskel på, hvor ofte socialtilsynet anvender sanktioner over for forskellige typer af tilbud. Generelt er socialtilsynenes anvendelse af sanktioner på tilbudsområdet aftagende over perioden.

I godkendelsen af nye tilbud og plejefamilier, er der en vis variation mellem de fem socialtilsyn. Socialstyrelsen vurderer, at der er potentiale for en mere ensartet praksis på området.

Der er mellem de fem socialtilsyn nogen variation, både i forhold til antallet af afgørelser, der er påklaget til Ankestyrelsen og i udfaldet af klagerne. Generelt er niveauet af klager dog relativt lavt, hvilket gælder for alle de fem socialtilsyn.

2. Whistleblowordningen

Whistleblowordningen bliver brugt, og antallet af henvendelser stiger i takt med, at de fem socialtilsyn udbreder kendskab til ordningerne. Der synes dog at være en udfordring med at få de allersvageste borgere, til at kende og anvende ordningen. Generelt har de fem socialtilsyn en ensartet praksis i implementeringen af ordningen, og socialtilsynene vurderer, at henvendelser fra whistleblower giver dem oplysninger, de ellers ikke ville have fået.

3. Socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene

Der er generelt en udbredt tilfredshed med samarbejdet mellem tilbud/plejefamilier og socialtilsynet. Tilbud og plejefamilierne oplever i overvejende grad, at socialtilsynet bidrager til udvikling og til at øge kvaliteten i tilbuddet/plejefamilien. Langt de fleste tilbud og plejefamilier vurderer desuden, at kvalitetsmodellen er anvendelig til at vurdere kvaliteten i deres tilbud.

En stor gruppe af tilbud og plejefamilier oplever ikke at få anvist konkret udviklingsmuligheder i forbindelse med tilsynsbesøg. Der er på den baggrund potentiale for at nå ud til en bredere gruppe i den dialogbaserede kvalitetsudvikling.

4. Udvikling af kvaliteten i tilbuddene

Socialtilsynets kvalitetsbedømmelse af tilbud og plejefamilier er generelt høj.

Der er en svag tendens til, at private tilbud bedømmes til at have en højere kvalitet end offentlige tilbud. Samtidig er der en svag tendens til, at store tilbud med mange afdelinger og mange pladser bedømmes til at have en lavere kvalitet end de mindre tilbud.

5. Trivsel blandt anbragte børn

Der er generel tendens til større trivsel blandt børn og unge anbragt i familiepleje end blandt børn og unge anbragt i sociale tilbud. Forskellen i trivsel kan være et opmærksomhedspunkt for socialtilsynet.

Det store flertal af anbragte børn og unge er glade for at gå i skole, og relativt flere ønsker at tage en videregående uddannelse. Flertallet af de anbragte børn og unge oplever at klare sig godt i skolen.

Socialtilsynene skal være opmærksomme på, at relativt flere anbragte børn og unge sjældent har besøg af eller besøger venner. Tendensen er særligt udbredt blandt børn og unge anbragt i sociale tilbud. Der er samtidig sket et fald i andelen af anbragte, der går til organiserede fritidsaktiviteter mindst en gang om ugen.

6. Tilbudsstrukturen

Generelt har tilbudsstrukturen udvist mindre ændringer, hvis man måler på antallet af tilbud – og større ændringer, hvis man måler på antallet af pladser.

Der er kommet færre tilbud og pladser på børne- og unge området, hvilket modsvarer af flere tilbud med blandet målgruppe og flere pladser på disse tilbud. Der er samtidig kommet relativt færre af de helt små tilbud, men flere af de mellemstore og store. Denne udvikling er mest tydelig, når man ser på antallet af pladser.

Der er næsten lige mange offentlige og private tilbud, der er langt flere pladser på offentlige tilbud end på private. Der ses dog en udvikling imod en stigende andel af private pladser.

2.11

Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – Takster, opgaver og snitflader til kommunerne



Socialstyrelsen

Evaluering af tilsynsreformen

maj 2018

Viden til gavn

Indhold

Indledning	3
Hovedkonklusioner	5
Konklusioner – Devaluering 1.....	5
Konklusioner – Devaluering 2.....	8
Konklusioner – Devaluering 3.....	8
Konklusioner – Devaluering 4.....	8
Konklusioner – Devaluering 5.....	9
Konklusioner – Devaluering 6.....	10
Devaluering 1: Implementeringen af tilsynsreformen	11
Tilsynets forudsætninger for at implementere reformen	11
Etablering af fem socialtilsyn.....	11
Bemanding og kompetencer i de fem socialtilsyn	12
Tilsynets takster og sagsbehandlingstid	14
Delkonklusion for tilsynets forudsætninger for at implementere tilsynsreformen.....	15
Tilsynets udførelse af tilsynsopgaven	16
Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg	16
Socialtilsynets anvendelse af sanktioner i det driftsorienterede tilsyn	21
Klagesager	29
Socialtilsynets godkendelse af nye sociale tilbud og plejefamilier	33
Delkonklusion om tilsynets udførelse af tilsynsopgaven.....	35
Devaluering 2: Whistleblowerordningen.....	38
Karakteristik af whistleblows og socialtilsynets opfølgning på dem	38
Socialtilsynets arbejde med whistleblowerordningen.....	41
Socialtilsynets implementering og vurdering af whistleblowerordningen.....	41
Ændring af anonymitetsbestemmelsen, § 11 i lov om socialtilsyn.....	42
Delkonklusion om whistleblowerordningen	43
Devaluering 3: Tilsynets bidrag til læring og udvikling	44
Undersøgelsens generelle pointer	44
Socialtilsynets bidrag til udvikling og læring i de sociale tilbud og i plejefamilierne.....	45
Delkonklusion om tilsynets bidrag til udvikling og læring i de sociale tilbud og i plejefamilierne	48
Devaluering 4: Udviklingen i kvalitetsbedømmelsen af de sociale tilbud og plejefamilier.....	49
Kvalitetsmodellen og bedømmelsessystematikken.....	49

Bedømmelsessystematikken.....	50
Den generelle udvikling i kvalitetsbedømmelsen	51
Delkonklusion om den generelle udvikling i kvalitetsbedømmelsen	55
Udviklingen i kvalitetsbedømmelsen i de fem socialtilsyn.....	55
Delkonklusion om udviklingen i kvalitetsbedømmelsen i de fem socialtilsyn.....	60
Forskelle i kvalitetsbedømmelsen af sociale tilbud	60
Delkonklusion om forskelle i kvalitetsbedømmelsen af sociale tilbud.....	62
Devaluering 5: Anbragte børn og unges trivsel	63
Generelle pointer fra undersøgelsen.....	63
Skolegang og læring	65
Relationer og netværk	65
Delkonklusion om udviklingen i anbragte børn og unges trivsel, skolegang og læring	66
Devaluering 6: Udvikling i tilbudsstrukturen	67
Udvikling i tilbudsstrukturen fra 2015 til 2017.....	67
De sociale tilbud	67
Antallet af pladser på de sociale tilbud og i plejefamilierne	69
Familieplejeområdet	71
Bilag 1: Forandringsteori for tilsynsreformen	73
Bilag 2: Kvalitetsmodellen	74
Kvalitetsmodellen for sociale tilbud	74
Kvalitetsmodellen for plejefamilier.....	76

Indledning

Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af tilsynsreformen.

Lov om socialtilsyn (tilsynsreformen) trådte i kraft 1. januar 2014. I den politiske aftale blev fem målsætninger for tilsynsreformen fremhævet:

- Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
- Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
- Borgerne i centrum
- Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
- Bedre styr på økonomien

I forbindelse med den politiske aftale om tilsynsreformen blev det besluttet at gennemføre en evaluering af reformen til brug for den politiske opfølgning. I 2016 udkom en midtvejsevaluering af tilsynsreformen, der dækkede perioden 2014-2015. Nærværende evaluering dækker perioden 2014-2017 og følger samme evalueringsdesign som midtvejsevalueringen i 2016.

Formålet med evalueringen er at tilvejebringe et vidensgrundlag for den aftalte opfølgning til forligskredsen bag tilsynsreformen ved at vurdere, om de centrale formål med reformen er opnået.

Evalueringen består af en række punktnedslag i form af devalueringer. De gennemførte devalueringer er:

1. Implementeringen af tilsynsreformen
2. Whistleblowerordningen
3. Socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene
4. Udviklingen i kvaliteten i tilbuddene
5. Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge
6. Udviklingen i tilbudsstrukturen

Bilag 1 viser i form af en forandringsteori (idégrundlag) for tilsynsreformen, hvordan de seks devalueringer knytter an til de centrale formål med tilsynsreformen - herunder antagelserne om, hvordan reformen skal styrke kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne til gavn for de socialt udsatte borgere.

Devalueringerne er gennemført af Socialstyrelsen (devaluering 1-2, 4 og 6), Ankestyrelsen (devaluering 3) og SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd (nu: VIVE) (devaluering 5).

Datagrundlaget for devalueringerne er:

Tabel 1: Datagrundlaget for evalueringen

Devaluering	Foretaget af	Datagrundlag
1	Socialstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Data fra de fem socialtilsyn om deres driftsorienterede tilsyn i 2017• Oplysninger fra de fem socialtilsyn om personale og takster• Data fra Tilbudsportalen og data fra Socialstyrelsen indhentet via tilsyn.dk om socialtilsynets virke ift. ny-godkendelser, påbud, skærpet tilsyn samt ophør af tilbud/plejefamilier• Stikprøve og gennemgang af 57 påbud til sociale tilbud og 38 påbud til plejefamilier• Data fra Ankestyrelsen om klagesager på socialtilsyns-området
2	Socialstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Data fra de fem socialtilsyn om whistleblow-henvendelser• Besvarelser fra de fem socialtilsyn af spørgsmål om whistleblowerordningen
3	Ankestyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige sociale tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynsreformen
4	Socialstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Data fra Tilbudsportalen som basisoplysninger om tilbuddene til brug for analyser af kvalitetsudviklingen• Data fra Socialstyrelsen indhentet via tilsyn.dk om socialtilsynets kvalitetsbedømmelser af de sociale tilbud og plejefamilierne
5	SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu: VIVE)	<ul style="list-style-type: none">• Spørgeskemaundersøgelse blandt anbragte børn og unge i aldersgrupperne 11, 13, 15 og 17 år
6	Socialstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Data fra Tilbudsportalen om tilbudsstrukturen

Derudover inddrages relevante data fra tidligere stikprøver og undersøgelser gennemført af Socialstyrelsens auditfunktion i forhold til socialtilsynet.

For de data, som stammer fra Tilbudsportalen og data indsamlet via tilsyn.dk gælder, at de fem socialtilsyn har haft mulighed for at validere Socialstyrelsens oplysninger. Det har særligt været nødvendigt i forhold til informationer om ophør af godkendelse, påbud og skærpede tilsyn.

Socialstyrelsen tager forbehold for, at der kan være variation i socialtilsynenes registrerings- og opgørelsespraksis, og at der trods den gennemførte validering kan optræde unøjagtigheder i de opgjorte data.

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af evalueringen.

For devaluering 3 og 5 gælder, at de centrale resultater præsenteres i nærværende hovedrapport. Da disse devalueringer er udgivet som selvstændige rapporter, henvises der til de originale rapporter for en detaljeret beskrivelse af resultater og datagrundlag. Evalueringsrapporterne findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hovedkonklusioner

Konklusionen på baggrund af evalueringen af tilsynsreformen er, at de politiske intentioner med reformen overordnet set er blevet indfriet, og at de centrale elementer i reformen er blevet implementeret.

Der er blevet oprettet fem uafhængige, kommunalt forankrede socialtilsyn, som alle besidder relevante kompetencer inden for jura, økonomi og socialfaglige metoder og tilgange.

Udmøntningen af tilsynet er generelt sket i overensstemmelse med intentionerne i tilsynsreformen. Stort set alle tilbud og plejefamilier har modtaget et tilsynsbesøg i 2017, ligesom de fem socialtilsyn i 2017 har gjort brug af både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg som led i tilsynsopgaven. Whistleblowerordningen er taget i brug og anvendes i stigende grad. Det giver tilsynet relevante oplysninger fra bl.a. borgere, ansatte og andre informanter, som tilsynet ellers ikke ville have fået, og styrker derfor tilsynet.

Langt de fleste sociale tilbud og plejefamilier er tilfredse med socialtilsynet og oplever at have et godt samarbejde med tilsynet. Videre vurderer de fleste sociale tilbud og plejefamilier, at tilsynet bidrager til udvikling og læring på tilbuddet/i plejefamilien. De fleste tilbud og plejefamilier vurderer desuden, at kvalitetsmodellen er et anvendeligt redskab til at vurdere kvaliteten i deres tilbud, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at tilsynet kan bidrage til udvikling og læring.

Evalueringen viser imidlertid også, at der på enkelte områder fortsat er behov for at udvikle praksis – både med henblik på fortsat at styrke en ensartet og systematisk varetagelse af tilsynsopgaven og med henblik på at udvikle kvaliteten i varetagelsen af tilsynsopgaven.

Eksempelvis indikerer resultaterne af evalueringen, at der på en række områder er nogen forskel i tilsynspraksis mellem de fem tilsyn, særligt i forhold til brugen af sanktioner, ligesom resultaterne indikerer, at praksis for inddragelse af oplysninger fra borgerne, især fra børn og unge anbragt i plejefamilier, med fordel kan videreudvikles.

Konklusioner – Devaluering 1

Med oprettelsen af de fem socialtilsyn ved tilsynsreformens ikrafttræden 1. januar 2014 opfyldtes intentionen i den politiske aftale om at skabe et kommunalt, men uafhængigt tilsyn, idet ingen kommune længere fører tilsyn med egne sociale tilbud og plejefamilier.

Devaluering 1 viser, at intentionen om at skabe et stærkt og professionelt tilsyn med kompetencer inden for blandt andet økonomi, jura, socialfaglige metoder er opfyldt. Der er et stort antal ansatte med en uddannelsesbaggrund som socialrådgivere, socialformidlere og pædagoger i de fem socialtilsyn. I alle socialtilsyn er der ansat jurister, som kan bidrage med relevant viden om juridiske forhold, ligesom der i alle socialtilsyn er ansat medarbejdere med indsigt i økonomi.

Devaluering 1 viser, at der i de fem socialtilsyn i den fireårige periode siden reformens ikrafttræden er sket en harmonisering af størrelsen af medarbejderstaben til et ensartet niveau, når antallet af medarbejdere sammenholdes med porteføljen af sociale tilbud og plejefamilier under tilsynet.

Devaluering 1 viser overordnet, at tilsynets udførelse af tilsynsopgaven lever op til intentionerne i tilsynsreformen. På en række områder er der dog fortsat behov for at videreudvikle praksis, blandt andet med henblik på fortsat at styrke en systematisk og ensartet varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene:

Tilsynsbesøg

De fem socialtilsyn lever op til intentionen om, at alle tilbud skal have mindst et årligt tilsynsbesøg.

Generelt anvendes anmeldte tilsynsbesøg noget oftere end uanmeldte tilsynsbesøg – og særligt for plejefamilierne anvendes der i mindre omfang uanmeldte tilsynsbesøg. Der er samtidig væsentlige variationer mellem de fem socialtilsyn i fordelingen af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, og det er Socialstyrelsens vurdering, at der på tværs af de fem socialtilsyn på nuværende tidspunkt ikke er en ensartet praksis for, i hvilket omfang der gennemføres uanmeldte tilsynsbesøg. Det er Socialstyrelsens vurdering, at der er behov for at udvikle en mere fælles praksis for anvendelse af henholdsvis anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, med henblik på at opnå et mere ensartet tilsyn.

Inddragelse af forskellige typer oplysninger i tilsynet

Intentionen om at sikre, at socialtilsynet i det driftsorienterede tilsyn indhenter oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer, er overordnet set opfyldt.

Devaluering 1 viser således, at de fem socialtilsyn til brug for det driftsorienterede tilsyn indsamler oplysninger fra borgerne, pårørende til borgere samt fra sagsbehandlere i handlekommunerne. Der er dog væsentlige forskelle i praksis mellem de fem socialtilsyn, ligesom praksis for inddragelse af eksempelvis oplysninger fra anbragte børn og unge i plejefamilier vurderes at kunne udvikles yderligere.

Der er bl.a. mellem de fem socialtilsyn væsentlige forskelle i praksis i forhold til inddragelse af oplysninger fra pårørende til borgere på sociale tilbud. I ét af de fem socialtilsyn er der i 2017 indhentet oplysninger fra borgernes pårørende i over halvdelen af de sociale tilbud, mens det i et andet socialtilsyn er sket i mindre end ét ud af ti sociale tilbud.

Videre viser devaluering 1, at borgere på sociale tilbud oftere end børn og unge i plejefamilier høres i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. På omkring 90 pct. af de sociale tilbud er borgerne således blevet hørt i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn i 2017, mens børnene eller de unge i 54 pct. af plejefamilierne er blevet hørt i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn i 2017. Det skal dog bemærkes, at en række plejefamilier vil have modtaget et tilsyn på et tidspunkt, hvor der ikke er anbragt børn i familien, hvorfor der naturligt ikke kan indhentes oplysninger fra anbragte børn eller unge.

Det er samlet set Socialstyrelsens vurdering, at praksis for inddragelse af oplysninger fra børn og unge, der er anbragt i plejefamilier, med fordel kan videreudvikles af de fem socialtilsyn.

Anvendelse af sanktioner

Med tilsynsreformen blev de fem socialtilsyn tildelt en række formelle sanktionsbeføjelser, der kan iværksættes, hvis tilsynet vurderer, at et tilbud eller en plejefamilie ikke har den fornødne kvalitet. Sanktionsbeføjelserne er et redskab til at udvikle den samlede kvalitet på de sociale tilbud og i plejefamilierne.

Devaluering 1 viser, at de tildelte sanktionsbeføjelser er taget i anvendelse af alle de fem socialtilsyn. På tværs af de fem socialtilsyn er der en vis forskel i, hvor ofte de tildelte sanktionsbeføjelser anvendes. Der er også forskel på, hvor ofte socialtilsynet anvender sanktioner over for forskellige typer af tilbud - fx er der forskel mellem sociale tilbud og plejefamilier og mellem offentlige tilbud og private tilbud. Generelt er socialtilsynenes anvendelse af sanktioner på tilbudsområdet aftagende over perioden, hvilket kan skyldes, at det i overgangsperioden 2014-15 er lykkedes at få rettet op på de tilbud, der ved reformens ikrafttræden ikke havde den fornødne kvalitet.

Særligt i forhold til anvendelsen af påbud over for sociale tilbud ses der væsentlige forskelle på tværs af de fem socialtilsyn. Når der tages højde for størrelsen af de fem socialtilsyns aktuelle portefølje, er der fx i ét af de fem socialtilsyn mere end fire gange så mange tilbud, der har modtaget et påbud, som i det socialtilsyn med færrest påbud. Disse forskelle kan være et udtryk for, at porteføljerne i den fem socialtilsyn er forskellige, men de kan også være en indikation på, at der mellem de fem socialtilsyn er en uensartet praksis for anvendelsen af påbud.

For plejefamilierne har de fem socialtilsyn generelt været mindre tilbøjelige til at anvende sanktioner. Omfanget er stigende – men stadig lavt – hen over perioden. Stigningen i antallet af iværksatte sanktioner i perioden kan være en indikation på, at det har taget længere tid at løfte kvaliteten på plejefamilieområdet, da der som følge af reformens øgede kvalitetskrav i udgangspunktet kunne forventes en større anvendelse af sanktioner i reformens første år. Socialstyrelsen vil fremadrettet følge udviklingen i antallet af iværksatte sanktioner i tilsynet med plejefamilier med henblik på at vurdere, om niveauet for sanktioner finder et stabilt leje, eller om tendensen fortsat er stigende.

Private tilbud modtager oftere påbud end offentlige tilbud – og i et omfang, som er større end deres andel af det samlede antal tilbud tilsiger. Private tilbud udgør således 43 pct. af alle tilbud, mens 68 pct. af påbuddene er iværksat på private tilbud.

Godkendelse af nye tilbud og plejefamilier

Socialtilsynene har i perioden 2014-17 i alt godkendt 255 tilbud, heraf 58 med vilkår, mens 16 ansøgninger om godkendelse er blevet afvist. I samme periode har tilsynene godkendt 1.701 plejefamilier, heraf 50 med vilkår, mens 226 ansøgninger om godkendelse er blevet afvist.

Også når det kommer til godkendelse af nye tilbud og plejefamilier, er der en vis variation mellem de fem socialtilsyn. I ét tilsyn gives relativt ofte afslag på godkendelse, mens der er relativt få godkendelser med vilkår. I et andet socialtilsyn forholder det sig omvendt. Socialstyrelsen vurderer på den baggrund, at der er potentiale for en mere ensartet praksis på området.

Klager over afgørelser

Socialtilsynets afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen, som tager stilling til, om afgørelsen skal stadfæstes, ændres eller ophæves, eller om afgørelsen skal hjemvises til fornyet behandling i socialtilsynet.

Der er mellem de fem socialtilsyn nogen variation, både i forhold til antallet af afgørelser, der er påklaget til Ankestyrelsen, og i udfaldet af klagerne. Generelt er niveauet af klager dog relativt lavt, hvilket gælder for alle de fem socialtilsyn.

I alle de fem socialtilsyn har mere end halvdelen af klagerne resulteret i, at afgørelsen er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. Andelen af klager, der resulterer i stadfæstelse, varierer mellem 52 pct. og 67 pct.

Konklusioner – Devaluering 2

Devaluering 2 viser, at reformens målsætninger og intentionerne med indførelsen af whistleblowerordningen i vid udstrækning er opfyldt.

Formålet med Whistleblowerordningen var bl.a. at sætte borgeren i centrum og give borgere, medarbejdere, pårørende og andre mulighed for at komme med oplysninger, som tilsynet ellers ikke ville være kommet i besiddelse af.

Devalueringen viser, at whistleblowerordningen bliver brugt, og antallet af henvendelser stiger i takt med, at de fem socialtilsyn udbreder kendskab til ordningerne. Der synes dog at være en udfordring med at få de allersvageste borgere, herunder børn og unge, til at kende og anvende ordningen.

Generelt har de fem socialtilsyn en ensartet praksis i implementeringen af ordningen, og socialtilsynene vurderer, at henvendelser fra whistleblow giver dem oplysninger, de ellers ikke ville have fået.

Samtidig vurderer de fem socialtilsyn en lovændring fra 2016 i forhold til ordningen som positiv. Med lovændringen blev der givet mulighed for, at henvendere kan give helt eller delvist samtykke til, at socialtilsynet må videregive oplysninger om henvendelsen til det relevante tilbud/den relevante plejefamilie. Det styrker ifølge de fem socialtilsyn muligheden for at følge præcist op på henvendelsen, ligesom det ifølge socialtilsynene forbedrer kvaliteten af tilsynet. De fleste henvendelser er dog fortsat anonyme.

Devalueringen indikerer, at implementeringen af lovændringen om anonymitetsbestemmelsen endnu ikke er ensartet på tværs af de fem socialtilsyn – bl.a. er der stor forskel på i hvor stor en andel af henvendelserne, de fem socialtilsyn oplever, at bestemmelsen anvendes. Da lovændringen stadig er relativt ny, kan der forventes en større ensartethed i implementeringen af bestemmelsen i de kommende år, og de fem socialtilsyn arbejder på et fælles NemID-administreret system til at håndtere samtykke.

Konklusioner – Devaluering 3

Ankestyrelsens undersøgelse af de sociale tilbuds og plejefamiliernes erfaringer med socialtilsynet viser, at der generelt er udbredt tilfredshed med samarbejdet. Såvel de sociale tilbud som plejefamilierne oplever i overvejende grad, at socialtilsynet bidrager til udvikling og til at øge kvaliteten i tilbuddet/plejefamilien. Langt de fleste tilbud og plejefamilier, og flere i 2017 end i 2015, vurderer desuden, at kvalitetsmodellen er anvendelig til at vurdere kvaliteten i deres tilbud.

Undersøgelsen viser generelt et forbedret samarbejde i perioden fra midtvejsevalueringen i 2015 til den aktuelle evaluering ved udgangen af 2017.

Undersøgelsen identificerer også en række forhold, hvor der fortsat kan arbejdes med udvikling af socialtilsynets praksis. Undersøgelsen viser blandt andet, at en stor gruppe sociale tilbud og plejefamilier ikke oplever at få anvist konkrete udviklingsmuligheder i forbindelse med tilsynsbesøg. Der er på den baggrund potentiale for at nå ud til en bredere gruppe i den dialogbaserede kvalitetsudvikling.

Konklusioner – Devaluering 4

Socialtilsynets kvalitetsbedømmelse af de sociale tilbud og af plejefamilierne er generelt høj og er steget i perioden fra 2015 til 2017.

Stigningen i socialtilsynenes kvalitetsbedømmelser gælder for alle temaer i kvalitetsmodellen med undtagelse af "De fysiske rammer" på familieplejeområdet, hvor der er sket et lille fald – men til et fortsat højt niveau.

Den generelle stigning i kvalitetsbedømmelsen dækker over, at tre ud af fire tilbud bliver bedømt til at have en højere kvalitet i 2017 sammenlignet med i 2015, mens hvert fjerde tilbud bliver bedømt til at have fået en lavere kvalitet i perioden.

Generelt kan udviklingen tages som indikation på, at de fem socialtilsyn lykkes i dialogen med de sociale tilbud og plejefamilierne om kvalitetsudviklende tiltag. Stigningen i kvalitetsbedømmelserne kan ikke uden forbehold tages som udtryk for en generelt stigende kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilierne, men det er en indikation på, at et væsentligt formål med tilsynsreformen bliver indfriet.

Den generelle tendens til en stigende kvalitetsbedømmelse af de sociale tilbud genfindes i hvert af de fem socialtilsyn. Det viser, at kvalitetsbedømmelserne er stigende i hele landet og giver indikation på en rimelig ensartet bedømmelsespraksis på tværs af de fem socialtilsyn.

Der er imidlertid forskel på, hvordan kvalitetsudviklingen ser ud på familieplejeområdet i de fem socialtilsyn, idet der i to socialtilsyn er tale om et mindre fald i den samlede kvalitetsbedømmelse. Der er mellem de fem socialtilsyn også nogen forskel i forhold til, hvor store andele af plejefamilierne, der oplever henholdsvis en stigende, faldende eller uændret kvalitetsbedømmelse over perioden. Det kan ikke ud fra datagrundlaget vurderes, om variationen er udtryk for forskelle i udviklingen af bedømmelsespraksis eller for regionale forskelle i kvaliteten af plejefamilierne.

Særligt for temaet "Målgruppe, Metode og Resultater" i kvalitetsmodellen er der for både sociale tilbud og for plejefamilier en vis variation i bedømmelsespraksis mellem de fem socialtilsyn. Det er også Socialstyrelsens indtryk fra Socialstyrelsens øvrige aktiviteter med fokus på dette tema, at der er potentiale for en mere ensartet bedømmelsespraksis for dette tema.

Generelt bedømmer socialtilsynet, at de sociale tilbud har en høj kvalitet, hvilket gælder på tværs af forskellige tilbudstyper. De forskelle, der ses i kvalitetsbedømmelserne mellem forskellige typer sociale tilbud, er relativt små. Der er en svag tendens til, at private tilbud bedømmes til at have en højere kvalitet end offentlige tilbud. Der er samtidig en svag tendens til, at store tilbud med mange afdelinger og mange pladser bedømmes til at have en lavere kvalitet end de mindre tilbud.

Konklusioner – Devaluering 5

Undersøgelsen Anbragte børn og unges trivsel 2016 viser, at de unge generelt oplever at trives på deres anbringelsessted.

Der er en generel tendens til større trivsel blandt børn og unge anbragt i familiepleje end blandt børn og unge anbragt i døgninstitution og på socialpædagogisk opholdssted, men det kan ifølge undersøgelsen have sammenhæng med, at børn og unge på disse anbringelsestilbud generelt har flere sociale udfordringer. Forskellen i trivsel kan alligevel være et opmærksomhedspunkt for socialtilsynet, blandt andet med fokus på, hvordan institutioner og opholdssteder arbejder med at skabe et fungerende hverdagsliv for børnene/de unge i rammer, der ikke er en familie.

Ser man på skolegang og læring, er der fremgang at spore i forhold til undersøgelsen i tilsynsreformens første år, 2014. Det store flertal af anbragte børn og unge – og relativt flere i 2016

end i 2014 – er glade for at gå i skole, og relativt flere ønsker at tage en videregående uddannelse. Flertallet af de anbragte børn og unge oplever at klare sig godt i skolen.

Det er et opmærksomhedspunkt for socialtilsynet, at hver tredje anbragte angiver, at de i begrænset omfang kan få hjælp til lektierne på anbringelsesstedet.

Fokuserer man på de anbragte børn og unges netværk og relationer, er der nogle negative tendenser i perioden 2014-2016, som socialtilsynet bør være opmærksom på. Der bliver i perioden relativt flere anbragte, der sjældent har besøg af eller besøger venner. Det gælder i 2016 næsten halvdelen af de anbragte børn og unge. Tendensen er særligt udbredt blandt børn og unge anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Der er samtidig sket et fald i andelen af anbragte, der går til organiserede fritidsaktiviteter mindst en gang om ugen. Det gør godt halvdelen af de anbragte børn og unge i 2016.

Det bør være et opmærksomhedspunkt for socialtilsynet, hvordan anbringelsesstedet relevant støtter det anbragte barn/den anbragte unge i at danne netværk og relationer i et omfang og på en måde, der ligner andre børn og unges hverdag.

Konklusioner – Devaluering 6

Devaluering 6 viser, at der overordnet set ikke er sket markante ændringer af tilbudsstrukturen fra 2015 til 2017, om end der på enkelte områder ses mindre bevægelser.

Generelt har tilbudsstrukturen udvist mindre ændringer, hvis man måler på antallet af tilbud – og større ændringer, hvis man måler på antallet af pladser.

Antallet af sociale tilbud og plejefamilier er steget en smule i perioden fra 2015 til 2017. For de sociale tilbud dækker dette over en ganske betydelig stigning i antallet af udbudte pladser på 21 pct. over blot to år. Der er blandt andet kommet mere end 8.000 ekstra pladser (ekskl. pladser reserveret til egne borgere i aktivitets- og samværstilbud) på de større tilbud med plads til mere end 50 borgere. Socialtilsynene har i den forbindelse oplyst, at stigningen formentlig skyldes, at tilsynene gennem perioden har opfordret de tilbud, der har haft kapacitet til flere pladser end deres eksisterende godkendelse, til at få udvidet deres godkendelse, så den modsvarer deres reelle kapacitet. Dette er gjort for at sikre, at tilbuddet kan udnytte sin reelle kapacitet. Der er således ikke tale om, at der reelt er blevet oprettet ekstra pladser, men at tilbuddenes godkendelser nu i højere grad afspejler den reelle kapacitet.

Der er kommet færre tilbud og pladser på børn- og ungeområdet, hvilket modsvarer af flere tilbud med blandet målgruppe og flere pladser på disse tilbud. Der er samtidig kommet relativt færre af de helt små tilbud, men flere af de mellemstore og store. Denne udvikling er mest tydelig, når man ser på antallet af pladser.

Selvom der er næsten lige mange offentlige og private tilbud, er der langt flere pladser på offentlige tilbud end på private, fordi de offentlige tilbud generelt er større end de private. Der ses dog en udvikling imod en stigende andel af private pladser.

5.1

Meddelelser

**Dimensionering 2018 – specialuddannelse i borgernær sygepleje
(Tilbagemeldinger via forespørgsel til direktørerne i juni 2018)**

KKR Sjælland:

	2018	2019
Faxe	1	
Greve	0	
Guldborgsund	0	Fra 2019 - 1 plads årligt på uddannelsen
Holbæk	0	Venter til 2019 med at påbegynde
Kalundborg	5	
Køge	0	Ønsker at uddanne 2 i 2019
Lejre	2	
Lolland	0	Vil gerne vente til næste gang
Næstved	4	
Odsherred	2	Planlægger med to til studie start december 2018 og to i 2019
Ringsted	3	Ønsker også at uddanne et antal i 2019
Roskilde		
Slagelse	3	
Solrød	1 maks. 2	
Sorø	0	Planlægger ikke med deltagelse i specialuddannelsen før tidligst i 2020.
Stevns	0	2
Vordingborg	0	Vil gerne være med i 2019
I alt	21	

(Kommunerne er ikke blevet spurgt til 2019 – men nogen har svaret alligevel.)
Der mangler svar fra en kommune.

Forventet antal og økonomi på nationalt niveau:

KL har tidligere beskrevet, at behovet for specialuddannede sygeplejersker på landsplan forventes at være ca. 1.000 inden for en kortere årrække (4 år.). Den teoretiske del af uddannelsen koster 55.000 kr. pr studerende. Hertil kommer kommunale udgifter til klinisk vejledning, ekstern klinik og vikardækning.

I perioden 2016 til 2018 er der i den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter afsat samlet 125 mio. kr. (heraf 35 mio. kr. i 2018) til kompetenceløft generelt.

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at kommunerne i 2018 tilføres 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, fysio- og ergoterapeuter m.v. og skal styrke kommunernes muligheder for rekruttering.