

Bilag fra DASSOS 15. august 2018

Sekretariat for Rammeaftaler
Midtjylland
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Bilagsoversigt

	Side
Bilag 1: Socialtilsynets præsentation på DASSOS møde 15.8.18	2-12
Bilag 2: Socialtilsynets notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2019	13-19
Bilag 3: Anonymiseret eksempel på afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. tillægstakster	20-35
Bilag 4: Børnehusets præsentation på DASSOS møde 15.8.18	36-47
Bilag 5: Notat fra Børnehus Midt vedr. opfølgning på tiltag fra BDO analyse	48-51
Bilag 6: BDO analyse af Børnehus Midt (juni 2017)	52-72
Bilag 7: Invitation til fælles viden-workshops på voksenhandicapområdet	73-74
Bilag 8: Arbejdsgruppens præsentation på DASSOS møde 15.8.18	75-88
Bilag 9: Principper for tilkøb af ledsagelse under ferie (godkendt version)	89-95
Bilag 10: Dagsordenspunkt fra Silkeborg Kommune	96-98
Bilag 11: Samlet ledelsesinformation vedr. takster 2017	99-111
Bilag 12: Henvendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren	112-115
Bilag 13: Svar fra Sundhedsministeren til KKR Midtjylland	116-117
Bilag 14: Udspil om den nære psykiatri (juni 2018)	118-127
Bilag 15: Notat fra KL om de særlige pladser, sendt til ministeriet	128-133
Bilag 16: Notat til KL med resultat af afdækning af tomme plejeboliger	134-136

Bilag 1



Takster og objektiv finansiering 2019

DASSOS 15. august 2018

Dagsorden

1. Principper og tilpasning
2. Hovedpointer vedr. budget 2019
3. Antalsforudsætninger
4. Driftsbudget 2019
5. Takster 2019
6. Objektiv finansiering 2019
7. Spørgsmål

1. Principper og tilpasning

- Fælles takstprincipper i de fem socialtilsyn
 - Forudsætninger om tid pr. opgave x antal
 - Fastlægger antal medarbejdere pr. socialtilsyn (dimensionering)
- Forskellige takster i de fem socialtilsyn pga. forskellige forudsætninger (f.eks. husleje og kørsel)
- Mer- eller mindreforbrug henføres til takster og objektiv finansiering i kommende år
- Budget 2019 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn samt opdaterede antalsforudsætninger

2. Hovedpointer vedr. budget 2019

- **Driftsbudgettet** er uændret fra 2018 til 2019 (i faste priser)
- **Taksterne** for tilsyn stiger fra 2018 til 2019 (i faste priser)
 - Andelen af de faste udgifter stiger på tilbudsområdet som følge af faldende antal plejefamilier
 - Tendens til færre tilbud men samme tilsynsopgave
- **Objektiv finansiering** falder fra 2018 til 2019 (i faste priser)
 - Faldende antal plejefamilier (ca. 120)
- **Taksterne** for tilsyn på de store tilbud (50+) stiger fra 2018 til 2019 (i faste priser) med omkring 50 pct.
 - **Afgørelser fra Ankestyrelsen om tillægstakster** for særligt ressourcekrævende opgaver

2. Hovedpointer fortsat...

Afgørelser fra Ankestyrelsen om tillægstakster (juli 2018)

- Vi har ikke fået medhold i afgørelserne
- Budgetlagt med tillægstakster i 2019 på 1,8 mio. kr.
- Praksis: *"De tilbud der bruger vores tid skal betale for den"*
- To muligheder: Generel stigning eller hæve taksten for +50 tilbud
- To eksempler: Sølund og takstindtægter på +50 tilbud
- Midlertidig løsning: Hæve taksten for +50 tilbud

3. Antalsforudsætninger

	2017	2018	2019
Antal tilbud	367	371	363
Antal plejefamilier	1.645	1.597	1.476
Ny-godkendelse af plejefamilier	173	176	131
Væsentlige ændringer i tilbud og plejefamilier	283	449	459
Antal whistleblows	247	240	289

4. Driftsbudget 2019

(2019-priser)	2017	2018	2019
Personalerelaterede udgifter (løn, forsikring, kurser og kørsel)	41,8	42,2	42,1
Grundkurser plejefamilier	1,1	0,9	1,3
Kontorhold, møder mv.	0,9	0,9	0,9
Husleje	1,1	1,2	1,1
Rengøring mv.	0,2	0,2	0,2
El, vand og varme	0,2	0,2	0,2
Teknologileje og it-udgifter	1,8	1,6	1,6
I alt *	47,2	47,3	47,4

* Differencer skyldes afrundinger.

5. Takster for 2019

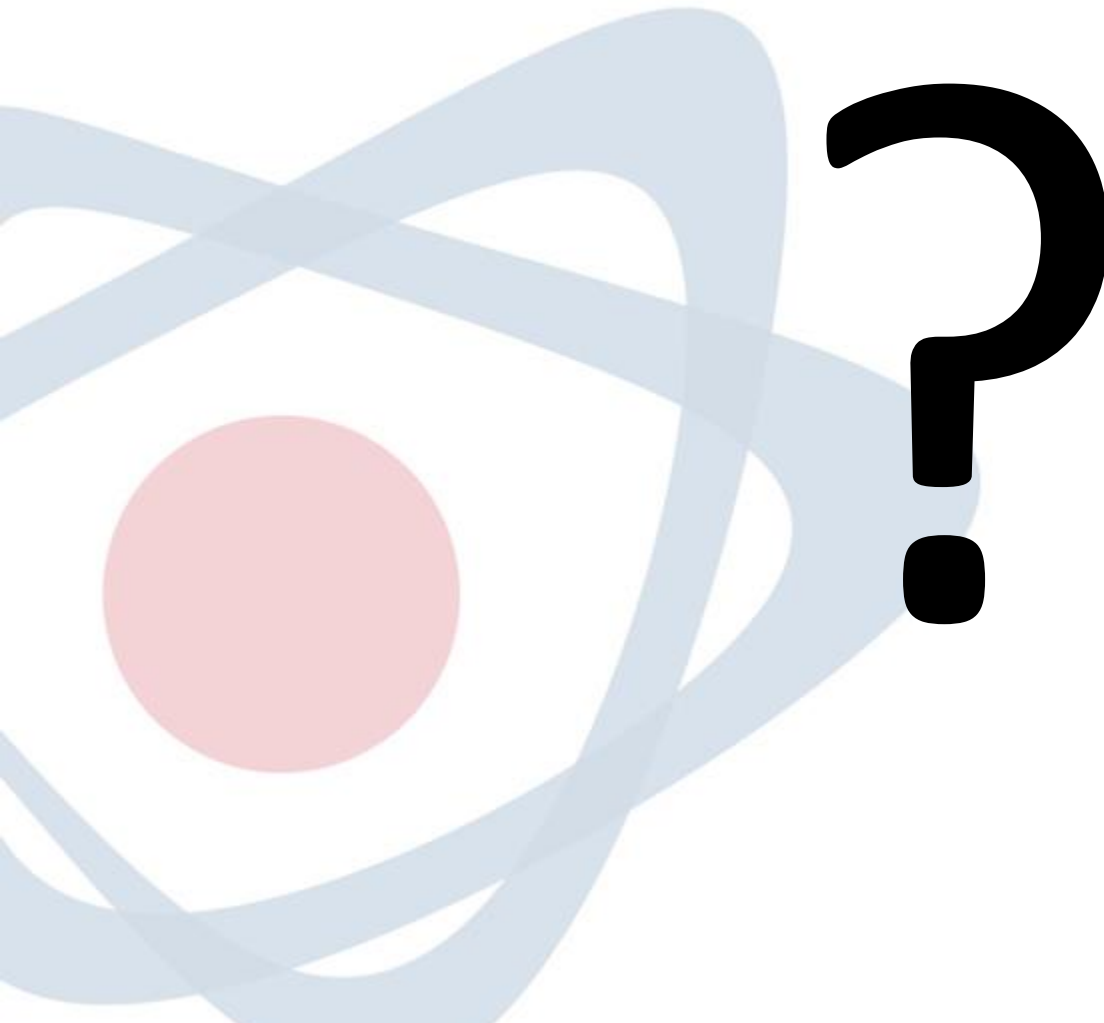
Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Ny godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	33.795	3.379	22.460	6.166
8-24 pladser	40.554	4.055	26.952	7.399
25-49 pladser	67.589	6.759	44.920	12.332
50+ pladser	150.210	15.021	67.380	18.499

Tilsynstaksten er pr. år. Taksten for skærpet tilsyn er pr. måned. Taksten for ny godkendelse og væsentlig ændring er engangstakster.

Socialtilsyn Midt vil desuden opkræve tillægstakster for tilsyn med tilbud med flere afdelinger, jf. § 22 stk. 5 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

6. Objektiv finansiering 2019

Kommune	2019
Faaborg-Midtfyn	1.084.356
Favrskov	1.220.770
Hedensted	1.088.506
Horsens	1.989.975
Norddjurs	706.445
Odder	501.047
Randers	2.061.034
Samsø	58.196
Skanderborg	1.598.163
Syddjurs	875.950
Aarhus	6.571.181
Herning	1.984.996
Holstebro	1.314.444
Ikast-Brande	954.167
Lemvig	388.285
Ringkøbing-Skjern	1.271.912
Skive	947.528
Struer	436.315
Viborg	2.206.888
I alt	27.260.156



Bilag 2

Notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2019

1. Indledning

Dette notat redegør for baggrunden for takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Midt i 2019.

2. Fælles principper i de fem socialtilsyn

Socialtilsynene har siden opstarten den 1. januar 2014 brugt fælles principper til beregning af takster og dimensionering af socialtilsynene. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. Modellen justeres løbende i takst med socialtilsynenes erfaringer.

Det, der med afsæt i finansieringsmodellen i hovedtræk er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver. Antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (f.eks. husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Endvidere har Ankestyrelsen fremsendt afgørelser medio 2018, at § 29 stk. 4 i bekendtgørelsen om socialtilsyn vedrørende tillægstakster kun kan anvendes i særlige tilfælde. Dette betyder, at Socialtilsyn Midt her til budgettet for 2019 har pålagt den beregnede tillægstakstudgift i finansieringsmodellen i taksten for 50-plus tilbud.

3. Socialtilsynenes tilpasning af kerneopgaven i 2019

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis – både i budgetlægningen og i den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsyn Midt har således fokus på omkostningseffektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses. Samtidig har Socialtilsyn Midt naturligvis fokus på, at de politiske forventninger der er til socialtilsynene i forlængelse af tilsynsreformen, skal indfries.

I 2019 er det samlede budget for Socialtilsyn Midt uændret dog med en minimal regulering på -0,02 pct. opgjort i faste priser. Budgettet for 2019 er overordnet set fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra 2018 til 2019. Desuden er de aktuelle antalsforudsætninger på tilbud, plejefamilier mv. fra maj 2018 brugt til budgetteringen. Endvidere er der på enkelte steder sket reduktioner i forhold til Socialtilsyn Midts faktiske ressourceforbrug.

4. Budgetforudsætninger 2019 for Socialtilsyn Midt

Budgettet for Socialtilsyn Midt for 2019 tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger. Udoover nedenstående er der foretaget mindre justeringer i budgettet på basis af socialtilsynets løbende erfaringer med andre opgaver, som f.eks. whistleblows og magtanvendelser.

Antal tilbud og plejefamilier

	2017	2018	2019
Antal tilbud	367	371	363
Antal plejefamilier	1.645	1.597	1.476
Ny-godkendelse af plejefamilier	173	176	131
Væsentlige ændringer i tilbud og plejefamilier	283	449	459

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2019 er udarbejdet på baggrund af indberetninger i Tilbudsportalen i maj måned 2018.

Socialtilsyn Midt fik den 1. januar 2018 nye opgaver i forbindelse med ændring i lov om socialtilsyn omhandlende godkendelse og tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i serviceloven.

Der er indarbejdet et beløb til drift af et nyt godkendelsesprojekt for plejefamilier inkl. nyt grundkursusforløb som forankres i Socialstyrelsen og udføres af socialtilsynene. Kommunerne forventes at blive DUT-kompenseret for beløbet.

Lønudgifter

Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for eksisterende medarbejdere pr. august 2018 og sammenholdt med behovet for personale til det kommende budget. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet efter KL's vejledning og tillagt udgifter til barselsfond.

5. Nøgletal for 2017-2019

Udgifter

2019-priser (mio. kr.)	2017	2018	2019
Driftsbudget	47,5	47,6	47,4
Overhead ¹	2,7	2,7	2,7
Udgifter i alt	50,2	50,3	50,1

Indtægter

2019-priser (mio. kr.)	2017	2018	2019
Objektiv finansiering (plejefamilier)	-28,0	-28,0	-27,3
Takster (tilbud) *	-22,2	-22,3	-22,8
Indtægter i alt**	-50,2	-50,3	-50,1

*inkl. BPA-ordninger i 2019

** afrundinger er skyld i differencen

Driftsbudget

2019-priser (mio. kr.)	2017	2018	2019
Personalerelaterede udgifter (løn, forsikring, kurser og kørsel)	41,8	42,2	42,1
Grundkurser plejefamilier	1,1	0,9	1,3
Kontorhold, møder mv.	0,9	0,9	0,9
Husleje	1,1	1,2	1,1
Rengøring mv.	0,2	0,2	0,2
El, vand og varme	0,2	0,2	0,2
Teknologileje og it-udgifter	1,8	1,6	1,6
I alt*	47,2	47,3	47,4

*afrundinger er skyld i differencer

Øvrige

2019-priser (mio. kr.)	2017	2018	2019
Normering (antal årspersoner)	73,0	72,9	73,3
Gennemsnitsløn ²	0,536	0,549	0,546

¹ 5,4 pct. af driftsbudgettet, jf. rammeaftalens bestemmelser.

² Tallet er et bruttotal for alle socialtilsynets medarbejdere, som angiver alle Socialtilsyn Midts udgifter ved socialtilsynets medarbejdere, herunder pension, særlig feriegodtgørelse, barselsfond og personforsikringer

6. Takster og objektiv finansiering 2019

Takster for tilbud 2019

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Ny godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	33.795	3.379	22.460	6.166
8-24 pladser	40.554	4.055	26.952	7.399
25-49 pladser	67.589	6.759	44.920	12.332
50+ pladser	150.210	15.021	67.380	18.499

Tilsynstaksten er en årlig takst. Taksten for skærpet tilsyn er en månedstakst. Taksten for ny-godkendelse og væsentlig ændring er en engangstakst.

Socialtilsyn Midt vil desuden opkræve tillægstakster for tilsyn med tilbud med flere afdelinger/adresser, jf. § 22 stk. 5 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Objektiv finansiering 2019

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.084.356
Favrskov	1.220.770
Hedensted	1.088.506
Horsens	1.989.975
Norrdjurs	706.445
Odder	501.047
Randers	2.061.034
Samsø	58.196
Skanderborg	1.598.163
Syddjurs	875.950
Aarhus	6.571.181
Herning	1.984.996
Holstebro	1.314.444
Ikast-Brande	954.167
Lemvig	388.285
Ringkøbing-Skjern	1.271.912
Skive	947.528
Struer	436.315
Viborg	2.206.888
I alt	27.260.156

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet for de to opkrævningstyper.

7. Udvikling i takster fra 2018 til 2019

Se takster og objektiv finansiering for 2018 i bilag 1.

Budgettet for objektiv finansiering falder fra 2018 til 2019 i faste priser. Årsagen hertil er for størstedelens vedkommende et faldende antal af godkendte plejefamilier.

Taksten for tilsyn for tilbud stiger i faste priser. Årsagen hertil skyldes væsentligst, at andelen af socialtilsynets faste omkostninger stiger på tilbudsområdet, når antallet af plejefamilier falder. Taksten for de store tilbud (50+) stiger kraftigt, da tilsynet har overført udgifterne fra tillægstakster til denne takstkategori. Taksten stiger med 49,5 pct. i faste priser, til gengæld vil de fleste tilbud ikke længere modtage en tillægstakst. Endelig falder taksterne for en væsentlig ændring og ny-godkendelser for tilbud.

8. Sammenligning af takster i de 5 socialtilsyn

Gennemsnittet i 2019 for alle Socialtilsynenes foreløbige takster for tilsyn på f.eks. 1-7 pladser er 33.366 kr. Socialtilsyn Midts takst på denne takstkategori er 33.795 kr. Socialtilsyn Midts takst er 1,3 pct. højere end gennemsnittet i de 5 tilsyn i Danmark (dette gør sig gældende for alle takst kategorier undtaget 50+). Gennemsnitstaksten for en væsentlig ændring for samme takstkategori er 8.096 kr. Socialtilsyn Midts takst er 23,9 pct. lavere end gennemsnittet. Endelig er Socialtilsyn Midts ny godkendelsestakst 17,0 pct. lavere end gennemsnittet.

9. Udviklingen fra 2014 til 2019 opgjort som index-tal

Budgettet for Socialtilsyn Midt har haft nedenstående udvikling

Indeks	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	100	89,5	91,8	89,1	89,5	89,5

Finansieringen af plejefamilier har haft følgende udvikling

Indeks	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	100	93,7	96,9	94,4	94,4	92,4

Grundtaksterne har haft følgende udvikling

Indeks	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	100	104,1	96,4	91,5	96,9	97,7

BILAG 1

Takster for tilbud 2018 (18-priser)

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Ny godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	32.845	3.285	22.108	6.091
8-24 pladser	39.414	3.941	26.529	7.309
25-49 pladser	65.690	6.569	44.215	12.181
50+ pladser	98.536	9.854	66.323	18.272

Objektiv finansiering 2018 (18-priser)

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.086.298
Favrskov	1.225.027
Hedensted	1.102.369
Horsens	1.987.519
Norddjurs	715.627
Odder	500.690
Randers	2.073.058
Samsø	57.026
Skanderborg	1.582.218
Syddjurs	876.026
Aarhus	6.523.695
Herning	1.998.095
Holstebro	1.315.750
Ikast-Brande	956.278
Lemvig	401.776
Ringkøbing-Skjern	1.293.355
Skive	967.476
Struer	445.012
Viborg	2.211.995
I alt	27.319.289

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet.

Bilag 3



Kommune

29. juni 2018

J.nr. 18-26973

Afgørelse

I har klaget over Socialtilsyn Midts afgørelse om tillægstakster for 2017. Socialtilsyn Midt afgjorde sagen den 25. januar 2018.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Ankestyrelsen har nu afgjort jeres sag.

Tel +45 3341 1200

Resultatet er:

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

- Socialtilsyn Midt kan ikke på det foreliggende grundlag opkræve en tillægstakst for en særligt ressourcekrævende opgave.
- Socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse.

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Det betyder, at vi ophæver socialtilsynets afgørelse om opkrævning af tillægstakst som følge af en særligt ressourcekrævende opgave.

Det betyder også, at vi stadfæster socialtilsynets afgørelse om opkrævning af tillægstaksten, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse.

Vi bemærker, at socialtilsynet har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen er, at socialtilsynet ikke har overholdt fristen for genvurderingen. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.

På de næste sider kan I læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen

Tine Viuf-Herseth

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at i hvert fald en del af de opgaver, som er baggrunden for, at socialtilsynet opkræver en tillægstakst som følge af en særligt ressourcekrævende opgave, er opgaver, som skal rummes inden for tilsynstaksten.

Vi vurderer således, at socialtilsynet ikke i tilstrækkelig grad godtgør, at der i forbindelse med tilsynet med jer er tale om en sådan særligt ressourcekrævende opgave, at socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst som følge heraf.

Vi vurderer også, at socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse.

Hvad er afgørende for resultatet vedrørende tillægstakst efter bekendtgørelsens § 29, stk. 4

Vi lægger vægt på, at socialtilsynet blandt andet begrundet tillægstaksten med det merarbejde, der er en følge af jeres tilbuds organisering. Socialtilsynet anfører, at arbejdet med jeres tilbud kræver mere tid til forberedelse, interviews med flere personer, mere tid til rapportskrivning, idet alle afdelingerne skal indarbejdes i kvalitetsrapporten, samt mere arbejde i relation til Tilbudsportalen.

Vi lægger også vægt på, at socialtilsynet beskriver, at den ekstra tid i forbindelse med tilsynsarbejdet er brugt på ekstra forberedelser, da jeres tilbud har mange afdelinger. Der er også brugt ekstra tid til rapportskrivning, da det er en kompleks opgave at skulle sammenholde afdelingerne i en fælles rapport, samtidig med at hver enkelt afdeling beskrives.

Oplysningerne fremgår af socialtilsynets afgørelse.

Hvad er afgørende for resultatet vedrørende tillægstakst efter bekendtgørelsens § 29, stk. 5

Vi lægger vægt på, at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse.

Om reglerne

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med de tilbud, der er nævnt i lov om socialtilsyn.

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst en gang om året. I tilbud med flere afdelinger skal der aflægges et årligt tilsynsbesøg på hver afdeling.

Tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynet efter en risikovurdering. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Socialtilsynet fastsætter en takst, som opkræves hos de omfattede tilbud (gælder dog ikke for plejefamilier). Taksten fastsættes som en generel takst differentieret efter tilbuddets størrelse.

Tilsynstaksten er en årlig takst, og der betales én takst for ét tilbud, uanset om tilbuddet består af en eller flere afdelinger. Taksterne fastsættes som generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier:

- 1) Tilbud med 1-7 pladser.
- 2) Tilbud med 8-24 pladser.
- 3) Tilbud med 25-49 pladser.
- 4) Tilbud med 50 pladser og derover.

Der er ikke lavet yderligere størrelseskategorier, hvilket betyder, at et tilbud med 50 pladser skal betale det samme i tilsynstakst som eksempelvis et tilbud med 100 pladser.

Ved fastsættelsen af tilsynstaksten tages der alene udgangspunkt i antallet af pladser i et tilbud. Det er således uden betydning for fastsættelsen af tilsynstaksten, at der er flere afdelinger i tilbuddet, flere forskellige målgrupper med videre.

Socialtilsynets kerneopgave er at sikre, at tilbud, der er omfattet af socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence, har den tilstrækkelige kvalitet til at blive eller fortsat være godkendt. Dette sker, som nævnt ovenfor, blandt andet gennem gennemførelse af besøg på de forskellige tilbud og afdelingerne herunder.

Ved vurderingen af, om et tilbud har den tilstrækkelige kvalitet, skal socialtilsynet anvende den kvalitetsmodel, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn.

Det fremgår af kvalitetsmodellen, at socialtilsynet ved vurderingen af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet, blandt andet skal forholde sig til tilbuddets målgruppe, herunder om der er et klart formål med indsatsen,

og om tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne.

En central del af socialtilsynets opgave er således blandt andet på baggrund af tilsynsbesøg at udarbejde en tilsynsrapport. Dette skal som det helt klare udgangspunkt kunne rummes inden for tilsynstaksten, som tilbuddene betaler, og som er fastsat efter tilbuddenes størrelse.

Hvis der er tale om en særligt ressourcekrævende opgave, kan socialtilsynet undtagelsesvis træffe afgørelse om at pålægge et tilbud yderligere tillægstakster.

Ved vurderingen af, om der er tale om en særligt ressourcekrævende opgave, skal socialtilsynet sammenligne ressourceforbruget i forbindelse med godkendelsen af/tilsyn med det konkrete tilbud med det ressourceforbrug, der anvendes på andre tilbud med et tilsvarende antal pladser.

Socialtilsynet kan således ikke ved denne vurdering benytte et sammenligningsgrundlag, der tager udgangspunkt i det gennemsnitlige ressourceforbrug i forhold til tilbud, der ligger i den pågældende takstkategori. Et sådant sammenligningsgrundlag vil medføre, at godkendelsen af/tilsynet med et tilbud med eksempelvis 49 pladser oftere vil blive karakteriseret som en særligt ressourcekrævende opgave, end det vil være tilfældet med et tilbud med 25 pladser.

Der er tale om en mulighed, som kun kan anvendes i helt særlige tilfælde. Det vil f.eks. være muligt, hvor en koncern eller et tilbud med flere afdelinger er karakteriseret ved en kompliceret økonomisk eller organisatorisk sammensætning.

Der kan således ikke fastsættes generelle takster for særligt ressourcekrævende opgaver som f.eks. godkendelse af koncerner eller lignende.

Det forhold, at der er mange afdelinger og en bred målgruppe, hvilket medfører yderligere arbejde for socialtilsynet, kan ikke føre til, at tilsynsopgaven med tilbuddet er en særligt ressourcekrævende opgave. Vi henviser til, at der ved fastsættelsen af tilsynstaksten alene tages udgangspunkt i antallet af pladser.

Hvis et tilbud består af flere end to afdelinger, kan socialtilsynet træffe afgørelse om at pålægge tilbuddet en tillægstakst, hvis afdelingerne ligger på forskellige fysiske adresser.

Det følger af vores praksis, at der ikke kan stilles krav om, at der er en bestemt afstand mellem afdelingerne. Socialtilsynet kan kun få dækket de omkostninger, der følger af, at afdelingerne ikke er beliggende på den samme fysiske adresse. Det betyder, at det kun er de omkostninger, der knytter sig til den geografiske afstand, der kan indgå i tillægstaksten. Det er eksempelvis omkostninger til kørsel, herunder den tid, som medarbejderne bruger på kørsel og lignende. Ved opgørelse af timetaksten kan socialtilsynet medtage udgifter til lokaler, administration samt andet overhead. Omkostninger, der ikke er begrundet i afstanden, kan ikke indgå ved fastsættelsen af denne type tillægstakst. Socialtilsynet kan derfor ikke få dækket omkostninger til rapportskrivning, selve tilsynsbesøget, forberedelse og lignende ved opkrævning af denne type tillægstakst, da disse omkostninger ikke er en følge af, at afdelingerne ikke ligger på samme fysiske adresse. Det er kun de omkostninger, der er en følge af, at tilbuddet har flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, der kan dækkes. Udgifter til transport m.v. til to af tilbuddets afdelinger er således indeholdt i den almindelige tilsynstakst. Udvælgelse af de afdelinger, der er omfattet af den almindelige tilsynstakst, skal ske efter generelle og saglige kriterier. Vi henviser til principafgørelse 78-17.

Der er ikke i loven, forarbejderne hertil eller andre steder udtrykkeligt taget stilling til, om opgørelsen af tillægstaksterne, hvor der er tale om et tilbud med flere end to afdelinger beliggende på forskellige fysiske adresser, eller hvor der er tale om en særligt ressourcekrævende opgave, skal ske på baggrund af de faktiske udgifter eller på baggrund af et skøn. Opgørelsen af tillægstaksterne kan derfor ske på begge måder. Såfremt tillægstaksten sker helt eller delvist på baggrund af et skøn, skal socialtilsynet sandsynliggøre de omkostninger, der beror på et skøn.

Vi finder på den baggrund, at socialtilsynet ikke i tilstrækkelig grad godtgør, at der i forbindelse med tilsynet med jer er tale om en sådan særligt ressourcekrævende opgave, at socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst som følge heraf.

Vi finder også, at socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse.

Bemærkninger til klagen

I jeres klage af den henviser I til jeres klage af den
..... Det fremgår heraf, at alle afdelingerne under

ligger i kort afstand fra hinanden tæt på med undtagelse af en afdeling, som ligger ca. kørsel væk fra . I gør på den baggrund gældende, at afdelingerne – bortset fra en afdeling - ligger inden for en begrænset geografisk afstand. I mener på den baggrund, at socialtilsynet ikke kan opkræve en tillægstakst, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysisk adresse.

Vi finder, at det oplyste ikke kan føre til et andet resultat, vi henviser til vores praksis, som fremgår af principafgørelse 78-17, og som er refereret ovenfor under afsnittet "Om reglerne".

Vi bemærker, at vi forstår jeres klage, således at I alene er uenige i, at socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst, som følge af at jeres tilbud består af flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse. Vi har derfor ikke i afgørelsen taget stilling til socialtilsynets opgørelse af tillægstaksten kroner.

Bemærkninger til socialtilsynets sagsbehandling

Socialtilsynet genvurderer ikke sin afgørelse inden fire uger efter, at klagen er modtaget. I klager over socialtilsynets afgørelse den 9. februar 2018, og socialtilsynet genvurderer afgørelsen den 4. april 2018. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at I er underrettet om, hvorfor fristen på de fire uger for genvurdering er overskredet, og hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

Socialtilsynet skal genvurdere afgørelsen inden fire uger efter, at klagen er modtaget. Hvis genvurderingen ikke kan færdiggøres inden fristen på fire uger, skal socialtilsynet give besked om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

Vi finder, at det er en fejl, at socialtilsynet ikke overholder fristen på fire uger. Da manglende overholdelse heraf ikke har betydning for sagens realitet, finder vi, at denne fejl i socialtilsynets sagsbehandling ikke har betydning for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

- Oplysninger, vi har fået fra Socialtilsyn Midt.

- Afgørelse den af 25. januar 2018.
- Klagen af den 5. og 9. februar 2018.
- Genvurdering af den 4. april 2018.

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter genvurderingen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort jeres sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om socialtilsyn (socialtilsynsloven)

- § 23, stk. 8, om fastsættelse af regler om tillægstakst.

Bekendtgørelse om socialtilsyn

- § 11, nr. 1, og bilag 1 om kvalitetsmodellen
- § 28, stk. 1, om tilsynstakst
- § 29, stk. 4 og 5, om tillægstakster

Vi henviser desuden til § 12 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område om genvurderingsfrist.

Praksis

Ankestyrelsen har offentliggjort en principafgørelse, der har betydning for jeres sag. I kan finde vores principafgørelser på styrelsens hjemmeside: www.ast.dk.

- Ankestyrelsens principafgørelse 78-17

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om socialtilsyn

- Pkt. 349, 358 og 359 om tilsynstakst og tillægstakster

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. I finder reglerne fulde ordlyd på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:

Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg

Lov om socialtilsyn (socialtilsynsloven)

Lov nr. 608 af 12. juni 2013, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018

§ 23. Socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 2. Opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, finansieres af de kommuner, hvor det enkelte socialtilsyn godkender og fører tilsyn, jf. § 2, stk. 2 og 3, efter objektive kriterier.

Stk. 3. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med tilbud efter § 4, stk. 1, nr. 2-4, fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse og tilsynets omfang, og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser.

Stk. 4. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder omfattet af kapitel 3 a fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede foreninger og private virksomheder.

Stk. 5. Når socialtilsynet varetager andre opgaver for kommuner, regionsråd eller tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2, dækkes omkostningerne hertil af den pågældende kommune eller det pågældende regionsråd eller tilbud på grundlag af den konkrete aftale.

Stk. 6. Når socialtilsynet på vegne af Udlændingestyrelsen udfører tilsyn med indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge, og med særlige afsnit eller afdelinger på andre indkvarteringssteder end børnecentre, hvor der opholder sig uledsagede mindreårige udlændinge, dækkes omkostningerne hertil af Udlændingestyrelsen på grundlag af den aftale, der er indgået i henhold til § 3, stk. 3.

Stk. 7. Socialtilsynet kan i 2014 og 2015 indregne udgifter til etablering af tilsynsvirksomheden afholdt inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2.

Stk. 8. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om finansieringen, herunder om opkrævning og beregning af finansieringsandelen samt om indregning af etableringsudgifter, jf. stk. 7.

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december 2016.

§ 11. Ved socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet efter § 6, stk. 2, nr. 1-6 og 8, i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet:

- 1) Anvende den kvalitetsmodel, der fremgår af bilag 1, hvis der er tale om et tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.
- 2) Anvende den kvalitetsmodel, der fremgår af bilag 2, hvis der er tale om et tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om socialtilsyn.

§ 28. Takster for godkendelse og tilsyn, jf. § 23, stk. 3, i lov om socialtilsyn, fastsættes på baggrund af samtlige, budgetterede omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med tilbud som nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 2-4, herunder andelen af omkostninger som nævnt i § 32, stk. 1 og 2, jf. dog § 29, stk. 2. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. Taksterne fastsættes som generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier:

- 1) Tilbud med 1-7 pladser.
- 2) Tilbud med 8-24 pladser.
- 3) Tilbud med 25-49 pladser.
- 4) Tilbud med 50 pladser og derover.

Stk. 2. For tilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven fastsættes pladstallet, jf. stk. 1, som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

Stk. 3. Takster for godkendelse fastsættes som en engangstakst, der opkræves, når et tilbud indgiver ansøgning om godkendelse.

Stk. 4. Der fastsættes en særlig takst for allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Stk. 5. Takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst og opkræves efter socialtilsynets beslutning i en eller flere årlige rater. Tilsynstaksten beregnes fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt.

§ 29. Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. § 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, fastsættes og opkræves en tillægstakst, som udgør 10 pct. af årstaksten, jf. § 28, pr. påbegyndt måned, afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter. Tillægstaksten opkræves forud for den periode, det skærpede tilsyn er iværksat.

Stk. 2. Rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter, hvor skibet befinder sig uden for landets grænser, skal pålægges tilbuddet som et tillæg til taksten beregnet efter § 28.

Stk. 3. Der fastsættes særlige takster for godkendelse af og tilsyn med tilbud, som kun delvist er omfattet af socialtilsynet, herunder for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der er godkendt som tilbud efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service. Den særlige takst efter 1. pkt. fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet.

Stk. 4. Socialtilsynet kan undtagelsesvis træffe afgørelse om at pålægge det enkelte tilbud yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver.

Stk. 5. Hvis et tilbud består af flere end 2 afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, kan socialtilsynet træffe afgørelse om at pålægge tilbuddet en tillægstakst. Tillægstaksten fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet.

Bilag 1 - kvalitetsmodellen

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne.

Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgers udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner.

Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Indikator 3.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Indikator 3.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Indikator 3.c. gælder ikke:

- Ambulante alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141.*
- Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens § 101 og § 101 a.*
- Krisecentre oprettet efter servicelovens § 109.*
- Forsorgshjem oprettet efter servicelovens § 110.*

Indikator 3.c: Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Indikator 3.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning nr. 9300 af den 30. april 2015

349. Det fremgår af lovens § 23, stk. 3, at der for tilbud, som nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, fastsættes separate takster for henholdsvis godkendelse og tilsyn. Taksterne fastsættes af det enkelte socialtilsyn og opkræves hos det enkelte tilbud. Plejefamilier er således ikke omfattet af reglerne om fastsættelse og opkrævning af takster.

Taksterne fastsættes, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1, på baggrund af samtlige socialtilsynets budgetterede omkostninger forbundet med god-

kendelse af og tilsyn med tilbud som nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 2 og 3.

I taksterne indregnes desuden dels en andel af socialtilsynets omkostninger til varetagelse af øvrige opgaver som led i funktionen som socialtilsyn dels en andel af socialtilsynets omkostninger til lokaler, administration samt andet overhead.

Der opkræves således én takst for ét tilbud, uanset om dette tilbud består af en eller flere afdelinger. Tilbuddet indregner taksterne i den takst/pris, som de opkræver hos de visiterende kommuner.

358. Af bekendtgørelsens § 19, stk. 4, fremgår det, at socialtilsynet undtagelsesvist kan træffe afgørelse om yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Der er tale om en mulighed, som kun kan anvendes i helt særlige tilfælde. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor en koncern eller et tilbud med flere afdelinger er spredt ud over et meget stort geografisk område eller er karakteriseret ved en kompliceret økonomisk eller organisatorisk sammensætning.

Der kan således ikke i medfør af denne bestemmelse fastsættes generelle takster for særligt ressourcekrævende opgaver som f.eks. godkendelse af koncerner e.l.

359. Hvis et tilbud består af flere end 2 afdelinger, der ikke er beliggende på samme adresse, fremgår det af bekendtgørelsens § 19, stk. 5, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at pålægge tilbuddet en tillægstakst, som beregnes på baggrund af de ekstra omkostninger til varetagelse af socialtilsynets opgaver i forhold til det konkrete tilbud.

Der er således tale om, at socialtilsynet skal træffe en konkret afgørelse om at pålægge det konkrete tilbud en særlig tillægstakst efter bekendtgørelsens § 19, stk. 5, og at takstens størrelse også skal have konkret sammenhæng med omkostningerne, der medgår til gennemførelse af godkendelse af og tilsyn med det konkrete tilbud.

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1249 af den 13. november 2017

§ 12. Kommunalbestyrelsen, Udbetaling Danmark og lederen af boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal genvurdere en afgø-

relse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, jf. dog stk. 3 og § 16, stk. 2.

Stk. 2. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

Stk. 3. Ved klage over afgørelser omfattet af § 3 a i lov om social service skal genvurderingen ske inden 14 dage efter, at klagen er modtaget. Stk. 2 finder ikke anvendelse ved klager omfattet af 1. pkt.

Bilag 4



Børnehus Midt

Børnehus Midt

DASSOS 15.august 2018

Statusoplæg



Status i Børnehus Midt

- Der er afsluttet 205 sager i børnehuset pr. 14.august 2018 og vi har pt. 99 aktive sager.
- 1 2017 var der 118 afsluttede sager i børnehuset pr. 22.august 2017 og 139 aktive sager.
- Der er i dag 8 behandlere i børnehuset, men vi søger 2 medarbejder med ansættelse i Herning pr. oktober 2018
- Kommunerunde er opstartet i maj og afsluttes i september 2018 af faglig koordinator Iben Hvass Christensen og leder Marianne Boesgaard.



Efterprøve budgetforudsætninger om gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

Team bestående af 1 socialrådgiver og 1 psykolog	
Konsultativ rådgivning (telefonisk)	
Koordinering (telefonisk)	
Sagssamråd inkl. forberedelse (1 koordinerende, 2 sagssamråd)	
Samtaler inkl. forberedelse (fx 4 med forældrene, 4 med barnet)	
Løbende journalisering	
Løbende sparring med teammakker	
Udarbejdelse af skriftlig vurdering	
Andet (overgange, sparring, testning, fordeling af sag mv.)	4 timer
Tidsstudie forbrug pr. sag	31 timer
Tidsstudie forbrug på afhøring	2 timer
Tidsforbrug i alt pr. børnehussag	37 timer



Fortsat

- Tidsstudierne er foretaget elektronisk af de medarbejder som om har fået tildelt sagerne.
- Skemaerne er meget detaljerede i sin form, hvor alle aktiviteter er beskrevet i sagen
- Der er både 1 tidsstudieskema for videoafhøring og et for mødeaktivitet og samtaler i den enkelte sag.
- Tidsstudierne har været en tidskrævende proces
- Der er foretaget 4 tidsstudier i Herning og 4 i Aarhus
- 8 sager giver et fingerpeg omkring om et tidsestimat pr. sag, men giver ikke et retvisende billede på alle sager i Børnehus Midt



Kapacitetsstyringsværktøj til sikring af effektiv fordeling af sager

De interne arbejdsgange i forhold til sagsfordeling er optimeret med sagsoverblik for ledelse og medarbejdere

Sagsarbejdet:

Et skematisk overblik for arbejde i den enkelte sag i forhold til hvornår sagen skal afsluttes i børnehuset (indenfor 4 mdr.)

Sagsopfølgning med faglig koordinator 3 gang årligt med fokus på:

- Sagsarbejde
- Komplexitet
- Afsluttende notater
- Arbejdsomængde



Fokus på tidsforbruget til interne arbejdsgange, møder transport etc.

- Børnehuset har analyseret mødestrukturen og aktiviteterne i Børnehus Midt med henblik på en minimering af mødeaktiviteten
- Ved gennemgang og reducere af mødeaktiviteten har hver medarbejder i dag 23,3 (1213 min) timer til kerneydelsen mod 23,1 sidste år, selvom flere medarbejdere er på efteruddannelse og der er flere fælles uddannelsesdage for hele børnehuset



Ressourcebehov

- 2017 tal indsat i ressourceforbrug i en gennemsnitlig børnehussag (tidsregistrering)

» Børnehussager	276 x 37 = 10212
» Afhøringer som ikke blev til BHU sager	130 x 2 = 260
» Konsultative sager, som ikke blev til BHU sager	264 x 2 = 528
» Kørsel	40 x 40 = 1600
» I alt behov for effektive A-A timer	12600
» A-A timer pr. medarbejder	1575
» Tidsforbrug til netværksaktiviteter og møder	712
» Arbejdstid pr. medarbejder i alt	2287

- » **Ressourcebehov i forhold til den beregnede effektive arbejdstid i medarbejdere 10,4**



Vigtige pointer fra kommunerunden 2018

- Kommunerne føler sig generelt godt hjulpet, når de har en sag i børnehuset.
- Fokus på den objektive finansiering
- Afsluttende statusnotat fra børnehuset er brugbart i det videre arbejde.
- Informationsbreve to gange årligt
- Ønske om en guideline til rådgiveren ved deltagelse i videoafhøringer.
- Meget positivt med nøglepersonsmøderne

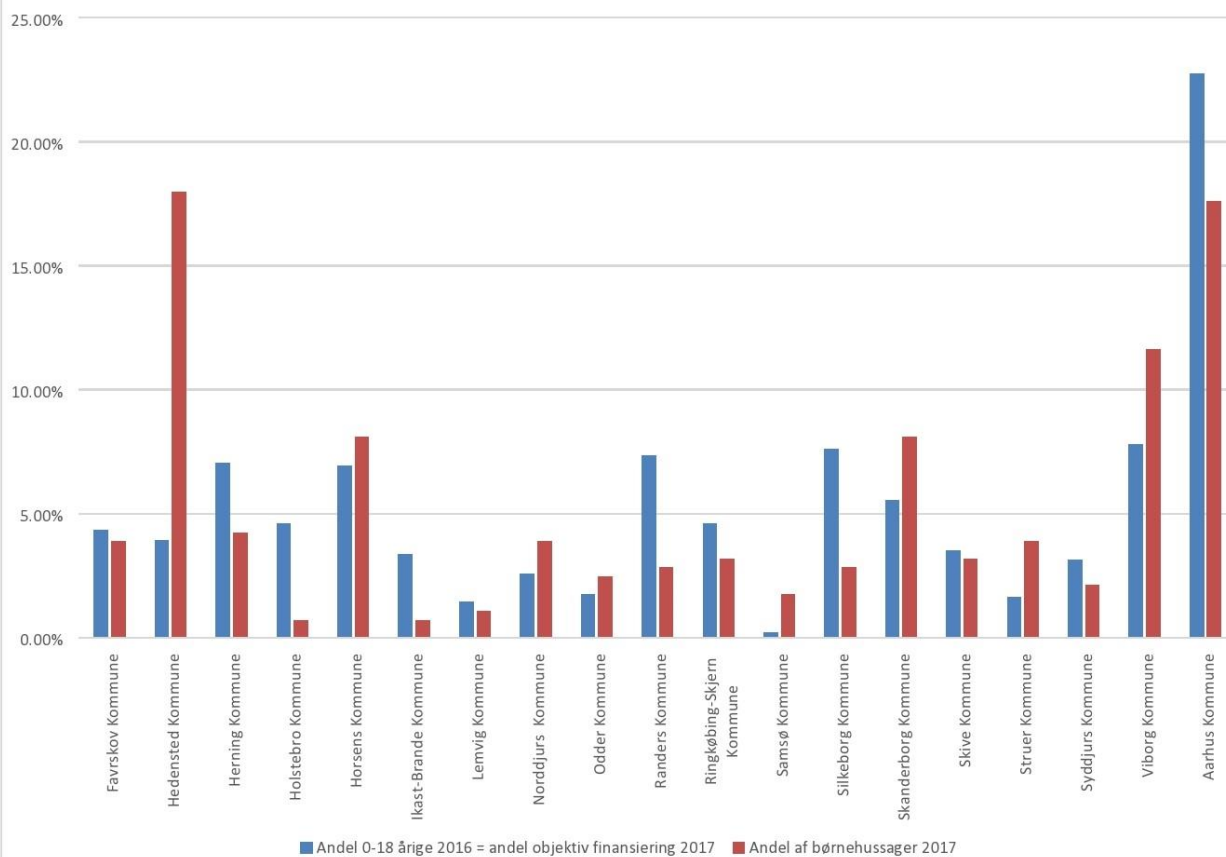


Hvad ser vi i krystalkuglen?

1. Voldsparagraffen udvides til også at omfatte psykisk vold
2. Skærpet strafansvar for manglende underretning
3. Kommuner efterspørger relaterede ydelser
4. Interesse fra udlandet, vi har besøg fra nær og fjern og der ønskes vores deltagelse /oplæg til diverse konferencer i udlandet

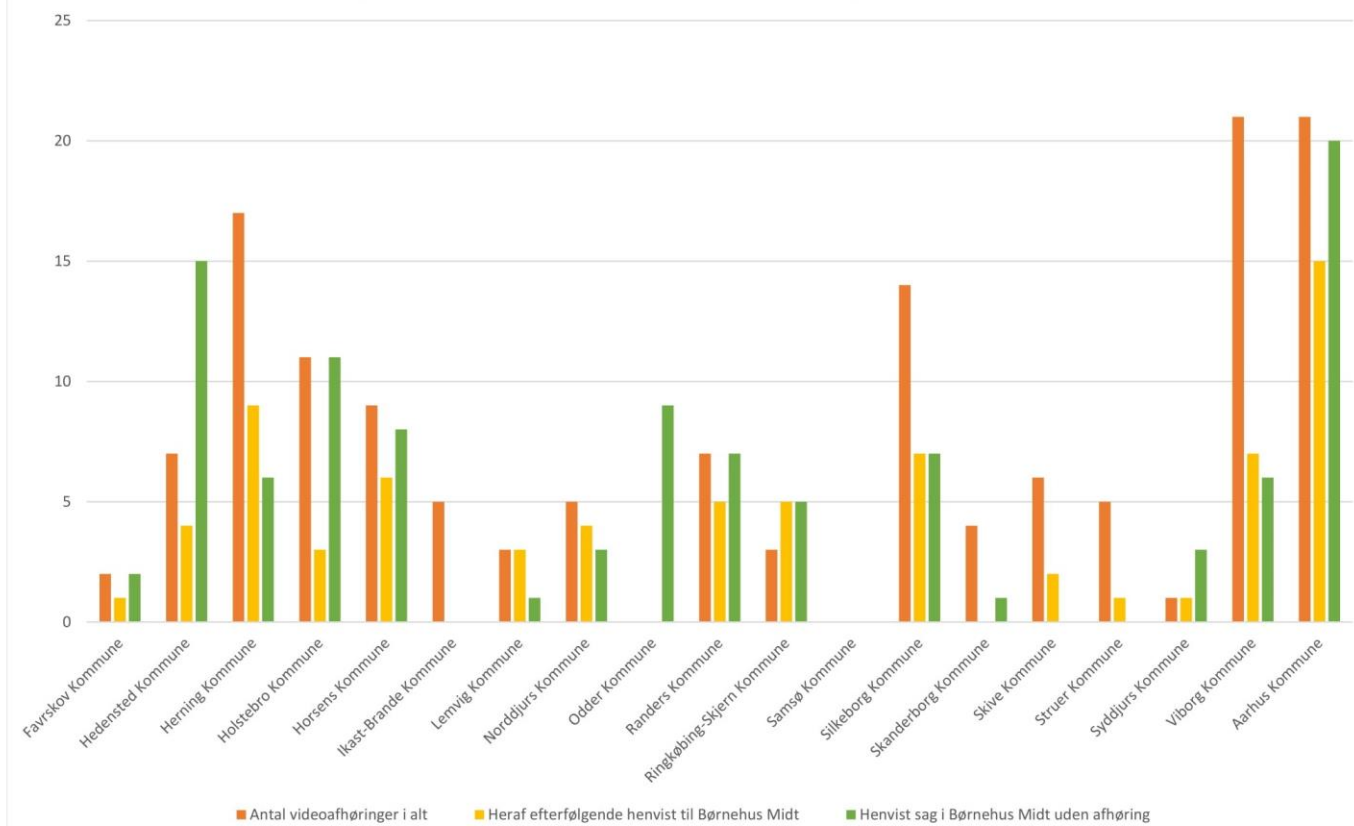


Kommunernes andel af 0-18-årige 2016 og objektiv finansiering i 2017 set i forhold til deres andel af sager i Børnehus Midt 2017





Videoafhøringer og henviste sager til Børnehus Midt 2018 (periode 01.01. til 13.07.2018)



Bilag 5



Opfølgning på tiltag afledt af BDO's analyse af Børnehus Midt juni 2017.

Att. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS)

Baggrund

På foranledning af DASSOS udarbejdede BDO i foråret 2017 en analyse af økonomi, kapacitet og arbejdsmetoder i Børnehus Midt. Hovedformålet med analysen var at undersøge mulighederne for, om der kunne frigøres budgetmidler som alternativ til budgetudvidelse, der blev indarbejdet til budget 2017, gennem effektiviseringer, der ikke påvirker kvaliteten af det faglige arbejde i Børnehuset.

BDO-analysen blev udarbejdet med fokus på tre hovedområder Økonomi og Budget, Opgaver og Organisering samt Serviceniveau i forhold til Socialstyrelsens nationale kvalitetstandard i otte udvalgte sager. BDO havde anbefalinger til Aarhus Kommune til de to første hovedområder.

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune ønsker at imødekomme analysens anbefalinger og nedenfor beskrives hvad Socialforvaltningen i Aarhus Kommune har arbejdet med for at imødekomme analysens anbefalinger.

1. Økonomi og budget

- 1) At få efterprøvet budgetforudsætninger vedrørende de 23,11 effektive sagsarbejdstimer, og de 43 timer som pt. udgør det gennemsnitlige ressourceforbrug pr. børnehussag

Budgetforudsætningen vedrørende 23,11 effektive sagsarbejdstimer er blevet efterprøvet i foråret 2018, og den er målt til et gennemsnit på 23,3 effektive sagsarbejdstimer pr. uge. pr. medarbejder. Ved hjælp af opstilling af Børnehusets møde- og netværksaktiviteter, er den gennemsnitlige sagsarbejdstid pr. uge blevet målt til 23,3 timer.

Budgetforudsætningen på 43 timer for gennemsnitligt ressourceforbrug pr. børnehussag er ligeledes blevet efterprøvet i foråret 2018. Der er med udgangspunkt i 8 tilfældige børnehussager foretaget tidsregistrering af medarbejdernes tidsforbrug på hver sag. I gennemsnit blev der brugt 37 timer pr. sag inklusive befordring i de sager, der blev afviklet i Herning. Halvdelen af sagerne er håndteret og afviklet i Herning og den anden halvdel i Aarhus. I forbindelse med analyse af tidsforbruget pr. børnehussag er det nødvendigt at gøre opmærksom på at Børnehusets medarbejdere i 2017 havde 130 afhøringer som ikke blev til en børnehussag og i 2017 havde ca. 260 konsultative rådgivninger, som heller ikke blev til børnehussager.

27. juli 2018

Side 1 af 3

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ressourcestyring

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte e-mail:
sio@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Sidsel Oksbjerg



- 2) At der holdes et kontinuerligt fokus på muligheder for at øge antallet af effektive sagsarbejdstimer, bl.a. ved at forholde sig løbende til de interne arbejdsgange, mødeaktivitet, transport mv.

27. juli 2018
Side 2 af 3

Børnehus Midt har i det forgangne år målrettet arbejdet med at reducere mødeaktiviteten i Børnehus Midt. I det omfang hvor det har givet mening, er længden af flere faste møder blevet afkortet og møder hvor alle medarbejdere tidligere deltog er nu afgrænset til 2-3 medarbejders deltagelse. De interne arbejdsgange er der kontinuerligt fokus på og ved ansættelse af en faglig koordinator er der i højere grad kommet fokus på fordeling af sager. (Ansættelse af faglig koordinator er uddybet yderligere under afsnit 2.5)

- 3) At, det nøje overvejes, om antallet af administrative årsværk også fremadrettet skal vokse i takt med behandlerstanden. BDO anbefaler, at der undersøges muligheder for at effektivisere relevante administrative opgaver, herunder indtastninger og registrering af henvendelser i Børnehus IT

Registrering i Børnehus IT ligger som udgangspunkt ikke hos det administrative personale. Det er blevet undersøgt om det var muligt at lægge yderligere registreringer ud til medarbejderne, men det er ikke fundet meningsfuldt eller naturligt.

Antallet af medarbejdere har midlertidigt været øget i 2018 grundet et øget antal sager og hensigten er at ansætter yderligere medarbejdere til Satellitten i Herning (se nærmere beskrivelse nedenfor), hvor man i Børnehus Midt har bibeholdt den samme administration og ledelse og hensigten er at beholde administrationen på det nuværende niveau.

- 4) At udgifter og tidsforbrug til transport følges tæt, og at mulighederne for fast personale på Satellitten i Herning fortsat overvejes

På grund af et stigende antal sager, der kræver samarbejde med de 11 midt- og vestjyske kommuner, som er tilknyttet Herning har Børnehus Midt forsøgt at fastansætte to medarbejdere til Satellitten i Herning dog indtil nu forgæves. Hensigten er, at et team bestående af en psykolog og en socialrådgiver fast skal dække sager i Herning, således at udgiften til transport og tidsforbruget til kørsel mellem Aarhus og Herning minimeres mest muligt, men man vil dog aldrig helt kunne undgå kørsel mellem Aarhus og Herning da arbejdspress i Herning kan medføre at et ekstra team er nødvendigt i Herning i en tidsafgrænset periode, og det faste team i Herning vil også skulle køre til møder og andre fællesaktiviteter i Aarhus.

I 2017 beløb Børnehus Midts udgifter til befordring sig til 112.000 kr. Der er pr. 1. januar 2018 indkøbt 2 nye økonomivenlige biler til Børnehus Midt og det forventes at udgifterne til befordring i 2018 vil beløbe sig til et sted mellem 85.000 – 90.000 kr. under den forudsætning at det vil lykkedes at



ansætte medarbejdere, der er tilknyttet Satellitten. Der vil fremover stadig være fokus på at minimere udgifterne til befordring så meget som muligt.

27. juli 2018
Side 3 af 3

2. Opgaver og organisering

- 5) At der udarbejdes et kapacitetsoverblik på medarbejderniveau, der kan anvendes til effektiv fordeling af sager.

Pr. 1. september 2017 blev der ansat en faglig koordinator på Børnehus Midt, der som primær opgave har at koordinere sagerne og foretage sagsopfølgning og dermed have overblikket over alle aktuelle sager. I samarbejde med medarbejderne er der blevet udarbejdet et arbejdsredskab, der skal hjælpe til at give overblik over de enkelte medarbejders sagsmængder. Det foregår således at alle sager er forbi den faglige koordinator, som fordeler sagerne hver mandag til medarbejderne og har dermed også et overblik over hvor mange sager de enkelte medarbejdere sidder med. Denne arbejdsform er dog stadig i sin opstartsfase og der vil være tiltagende fokus på sagsopfølgning. På nuværende tidspunkt videreudvikles der på arbejdsredskabet, så det også kan indeholde sagskompleksitet, hvilket kan hjælpe med at vurdere om nogle medarbejdere sidder med for mange tunge sager. Yderligere foretages der en mere dybdegående sagsopfølgning 3 gange om året mellem de enkelte medarbejdere og fagkoordinator.

- 6) At budgetforudsætningerne med de 23,11 effektive sagsarbejdstimer og de 43 timer pr. børnehussag efterprøves – både med henblik på at styrke Børnehusets interne kapacitetsstyring, men også dialogen med DASSOS og KD-net vedr. Børnehusets budget.

Som det er beskrevet under punkt 1.1 er budgetforudsætningerne blevet efterprøvet. På nuværende tidspunkt oplever Børnehus Midt et større sagsantal end hvad der er budgetteret med i 2018 og i 2017 havde Børnehuset også flere sager end hvad der var budgetteret med. De efterprøvede budgetforudsætninger vil blive indarbejdet i budgetarbejdet til budget 2019.

Bilag 6



ANALYSE AF BØRNEHUS MIDT

Notat til
Den Administrative Styregruppe for Social- og
Specialundervisningsområdet (DASSOS)

August 2017

INDHOLD

1.	Indledning og baggrund	2
2.	Metodisk tilgang	3
3.	Økonomi og budget	4
3.1	Benchmark med andre børnehuse	4
3.2	Organisatoriske nøgletal	8
3.3	Budget og budgetforudsætninger	9
4.	Opgaver og organisering	12
4.1	Børnehusets organisering	12
4.2	Sagsflow og -fordeling	12
4.3	Medarbejdernes tidsforbrug	13
5.	Serviceniveau i de konkrete sager	15
6.	Vurdering og anbefalinger	17
6.1	Økonomi og budget	17
6.2	Opgaver og Organisering	18
6.3	Serviceniveau i de konkrete sager	18

1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Børnehusene er et tilbud til børn og unge mellem 0 og 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnehusenes opgave er at sikre en koordineret og tværfaglig indsats i sagsforløbet, så børnene oplever en kvalificeret og sammenhængende indsats samlet på ét sted.

Børnehuset i Region Midtjylland har varslet, at Børnehuset i 2017 forventer en budgetudvidelse på 25 %. DASSOS har i forlængelse heraf ønsket en analyse af Børnehus Midts økonomi, kapacitet, arbejdsmetoder mv. Formålet med analysen har i denne sammenhæng været, med eksterne øjne, at undersøge, om der kan findes konkrete muligheder for at frigøre budgetmidler som alternativ til den varslede budgetudvidelse. Med dette menes, at analysen skal give en vurdering af, om alle optimeringsmuligheder i Børnehusets daglige arbejdsgange er udtømte, eller om der kan gennemføres effektiviseringer, uden at dette udhuler den faglige kvalitet i Børnehusets arbejde.

Nærværende notat indeholder resultaterne af en analyse, der er gennemført af BDO i foråret 2017. Analysen har et grundlæggende fokus på det økonomiske grundlag for Børnehus Midt, dels via en benchmark med andre børnehuse på relevante nøgletal og dels via en kortlægning af finansieringsgrundlaget og budgetforudsætningerne for Børnehus Midt. Herudover har analysen afdækket organisering, opgaveløsningen og serviceniveauet i de konkrete sager i Børnehus Midt.

Analysen er gennemført i tre faser. De tre faser har været styrende for analysetilgangen og er det ligeledes for denne afrapportering.

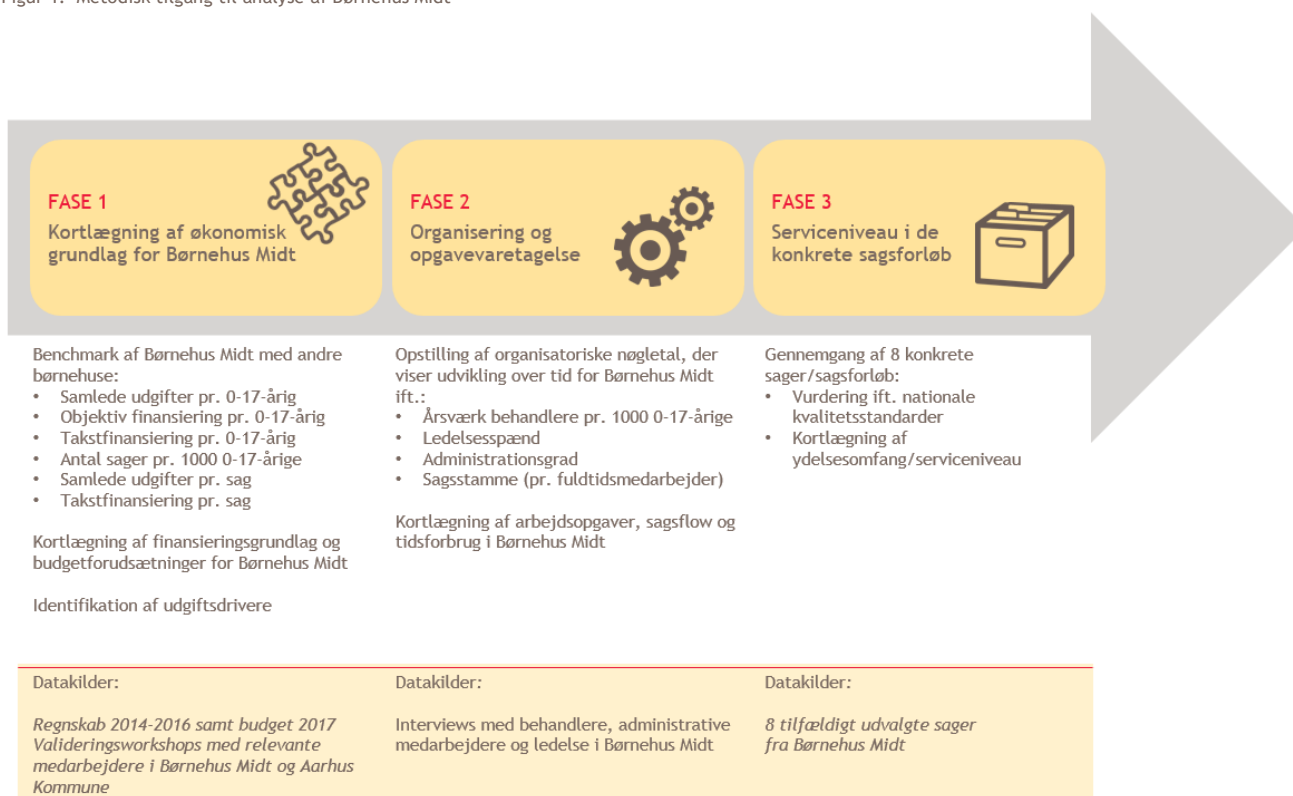
2. METODISK TILGANG

Analysen er gennemført i tre faser, som illustreret i nedenstående figur.

Hvor der i første fase er et overvejende fokus på de økonomiske aspekter af Børnehus Midt, er der i fase to et ligeså vigtigt fokus på den faglige organisering og opgaveløsning i regi af børnehuset. Afsluttende er der foretaget en gennemgang af otte konkrete sager med henblik på at give en vurdering af det realiserede serviceniveau ift. de nationale kvalitetsstandarder.

For BDO har involvering og en løbende tæt dialog med Børnehus Midts og Aarhus Kommunes videnspersoner været nøgleord. En stor del af dataindsamlingen er således enten sket ved eller kvalitetssikret på interviews og workshops, ligesom opmærksomhedspunkter og resultater undervejs er drøftet og kvalitetssikret hos de udvalgte nøglepersoner.

Figur 1. Metodisk tilgang til analyse af Børnehus Midt



3. ØKONOMI OG BUDGET

Analysen af Børnehus Midt har blandt andet haft fokus på børnehusets økonomiske grundlag. Indledende er der gennemført en benchmark med de andre børnehuse, hvor økonomi og sagstal sammenlignes med henblik på at vurdere, om Børnehus Midt er hhv. dyre eller billige i forhold til andre. Endvidere er udviklingen over tid internt i Børnehus Midt belyst via opstilling af en række organisatoriske nøgletal, der følger omfanget af behandlere, administration og ledelse over tid, både absolut og holdt op imod befolkningstal 0-17 år og antallet af sager. Afsluttende har BDO kortlagt budgetforudsætningerne i Børnehus Midts budget for 2017 med henblik på at identificere udgiftsdrivere.

3.1 BENCHMARK MED ANDRE BØRNEHUSE

Som et led i analysen af Børnehus Midt økonomi, er der gennemført en benchmark med andre børnehuse. En benchmark-analyse er en systematisk sammenligning af de forskellige børnehuses økonomi og sagstal, der giver mulighed for at DASSOS og Børnehus Midt kan stille reflekterede spørgsmål til egen praksis og vurdere den i forhold til hvordan andre børnehuse har grebet styringsopgaven an. Benchmark-analysen bidrager dermed til at skabe grundlag for at vurdere, om udgiftsniveauet i Børnehus Midt er højere eller lavere ift. andre børnehuse, samt hvordan udviklingen heri har været over tid.

Benchmark-analysen er baseret på regnskabsdata for årene 2014-2016 samt budget 2017. Børnehusene blev oprettet i efteråret 2013 ifm. overgrebspakken, og at gå tilbage til 2014 giver således en unik mulighed for at følge børnehusenes økonomiske og sagsmæssige udvikling over tid, fra start og frem til nu. Det er dog i den forbindelse væsentligt at bemærke, at børnehusene stadig i dag er relativt nye organisationer, der lærer og udvikler sig, og at en stigning i udgiftsniveau fra 2014 til 2016 lige såvel kan være udtryk for, at børnehuset er blevet bedre til at budgettere, som det kan være udtryk for en faldende effektivitet.

Data til benchmark-analysen er indsamlet via direkte kontakt til de andre børnehuse i Danmark. BDO har forestået selve dataindsamlingen, mens BDO og Børnehus Midt i fællesskab har etableret kontakten og dialogen med de øvrige børnehuse for at sikre adgang til data. Børnehus Midt og BDO har sammen udarbejdet dataskabelonen anvendt til at indsamle data i landets øvrige fire børnehuse.

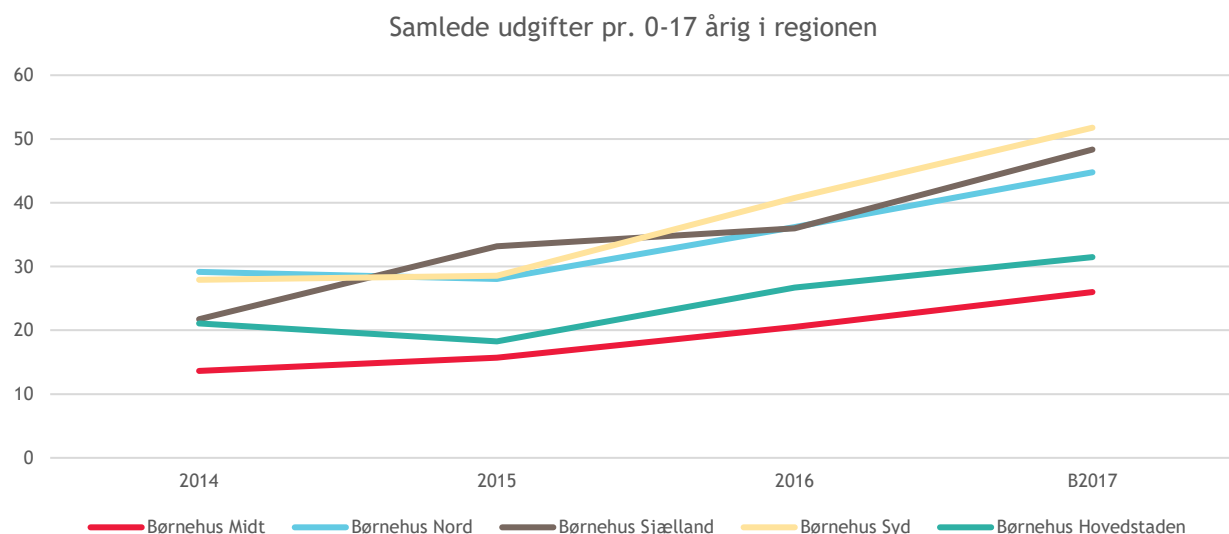
På baggrund af benchmarken har BDO udarbejdet følgende nøgletal:

- Samlede udgifter pr. 0-17-årig i regionen
- Objektiv finansiering pr. 0-17-årig
- Takstfinansiering pr. 0-17-årig
- Antal sager pr. 1000 0-17-årige
- Samlede udgifter pr. sag
- Takstfinansiering pr. sag

Formålet med benchmark-analysen er alene at udgøre rammesætningen om den følgende analyse. Benchmark-analysen skal give et billede af, om Børnehus Midt er relativt dyre eller relativt billige i sin opgaveløsning, når der sammenlignes med de andre børnehuse samt give et indblik i omfanget af Børnehus Midt's sagsstamme relativt til de børnehuses sagsstammer.

Nedenstående figur viser børnehusenes samlede udgifter pr. 0-17 årig i regionen i perioden årene 2014-2016. Figuren er baseret på børnehusenes regnskaber for årene 2014-2016 og budgettet for 2017, samt folketal fra Danmarks Statistik. Det ses af figuren, at Børnehus Midt har de laveste udgifter pr. barn, mens Børnehus Syd i 2016 og også forventet i 2017 har de højeste udgifter pr. barn.

Figur 2. Samlede udgifter til børnehuse pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016

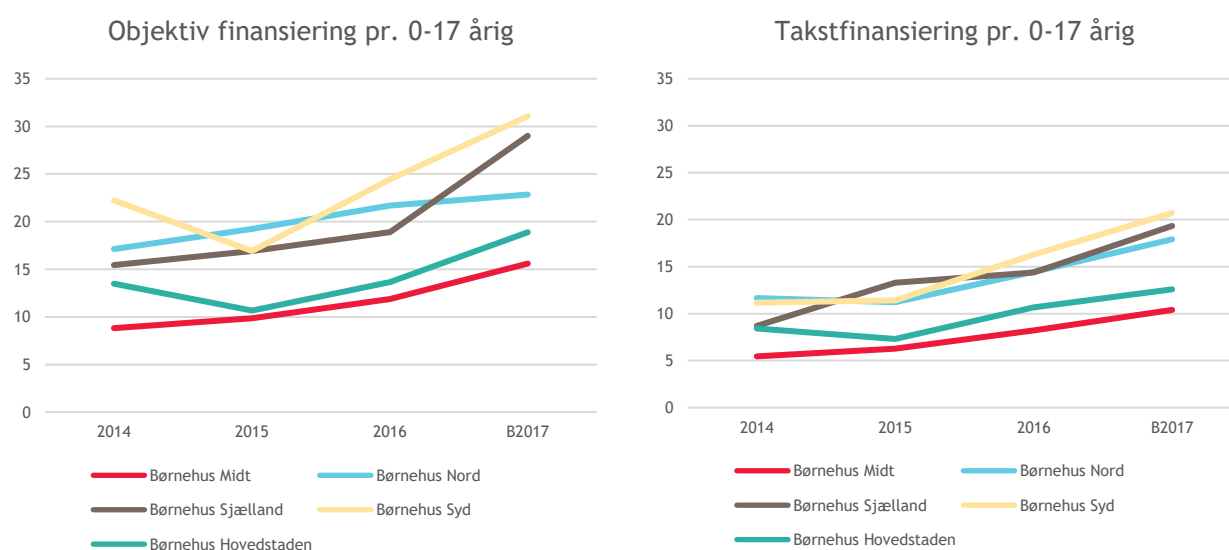


Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt befolkningstal fra Danmarks Statistik.

Enkelte børnehuse har haft etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af børnehusene. BDO er i forbindelse med dataindsamlingen blevet oplyst, at det mestendels drejer sig om engangsbeløb, der er afholdt i 2014. Nærværende benchmark omfatter samtlige udgifter, altså både drifts- og anlægsudgifter. Det er dog, med etableringsudgifterne og førnævnte forbehold omkring udviklingen i budgetforudsætninger in mente, mest retvisende at sammenligne 'her og nu' - det vil sige regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. Derfor bliver disse to år omdrejningspunkt for fortolkningen af benchmark-analysens resultater.

Figur 3 viser hvordan den objektive finansiering og takstfinansieringen følger de samlede udgifter hvormed Børnehus Midt placerer sig med de laveste udgifter til både den objektive finansiering og takstfinansieringen pr. barn i regionen.

Figur 3. Objektiv finansiering og takstfinansiering til børnehuse pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016

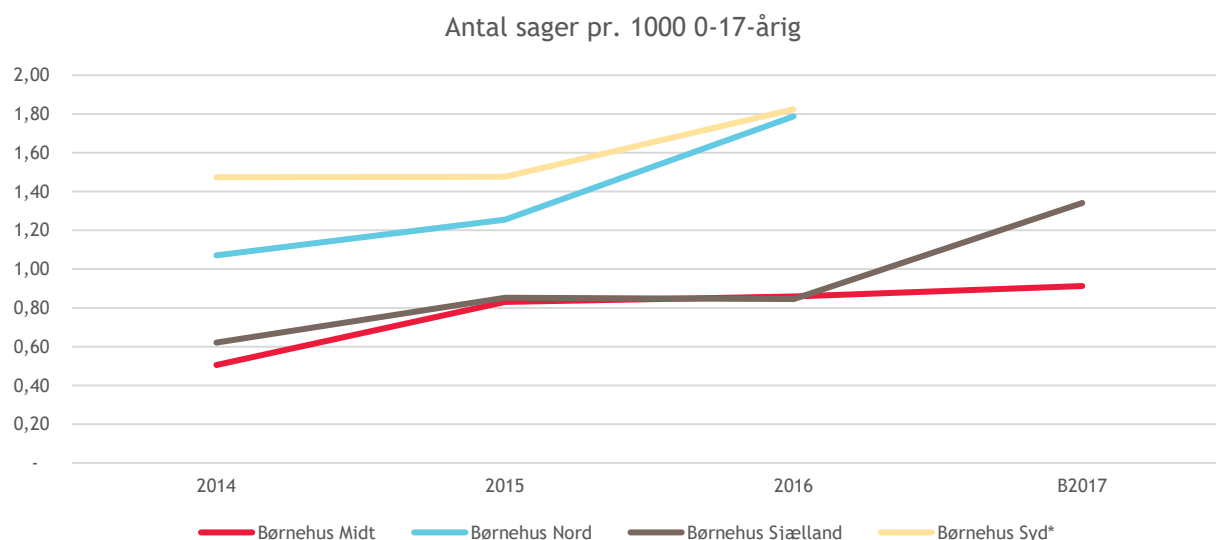


Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt befolkningstal fra Danmarks Statistik.

Ikke alle børnehuse har kunnet oplyse antal sager i 2016 eller det forventede antal sager i 2017. For Børnehus Syd gælder, at her er oplyst antal opstartede sager, mens der for de resterende børnehuse er oplyst antallet af afsluttede sager.

Nedenstående figur viser antallet af sager i børnehusene pr. 1000 børn i regionen. Det fremgår, at Børnehus Midt har relativt færre sager end Børnehus Nord og Børnehus Syd, mens Børnehus Midt og Børnehus Sjælland ligger nogenlunde ens i 2015 og 2016. Børnehus Sjælland forventer dog en stigning i 2017. BDO er af Børnehus Midt blevet oplyst om, at børnehuset aktuelt gennemfører besøg hos regionens kommuner med henblik på at skabe øget opmærksomhed omkring børnehusets kompetencer. Børnehus Midt forventer i forlængelse heraf, at sagsantallet fremadrettet vil stige.

Figur 4. Antal sager i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016



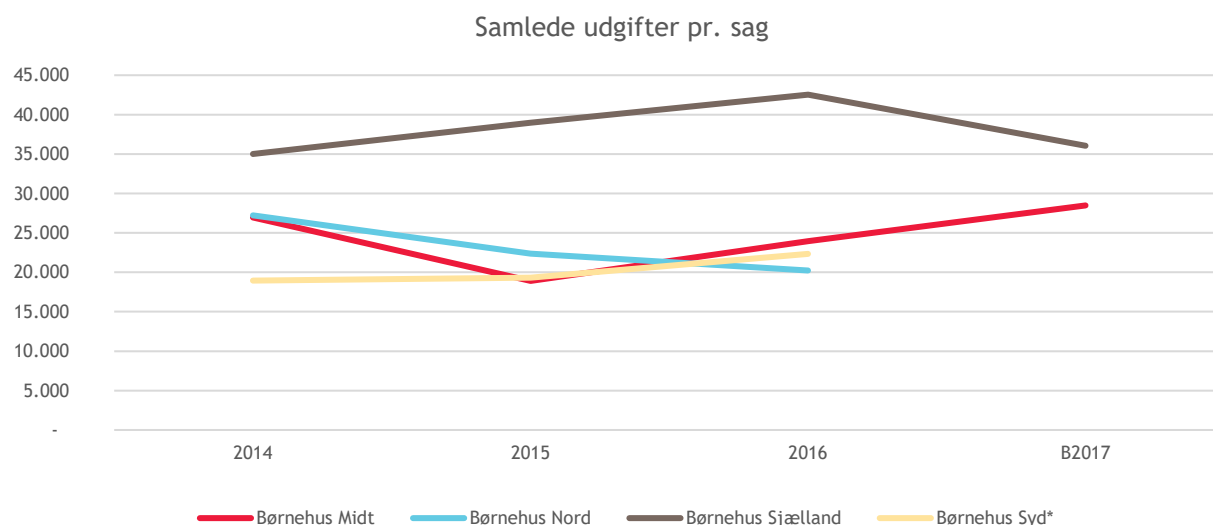
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt befolkningstal fra Danmarks Statistik.

*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.

Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke indgår i ovenstående.

Nedenfor fremgår børnehusenes samlede udgifter pr. sag. Nøgletallet siger noget om, hvor mange ressourcer, hvert børnehus har anvendt set i forhold til, hvor mange sager, det har behandlet på et år. Børnehus Midt ligger i 2016 på niveau med Børnehus Nord og Børnehus Syd, men lavere end Børnehus Sjælland. Børnehus Midt forventer dog en stigning i 2017.

Figur 5. Samlede udgifter pr. sag i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016

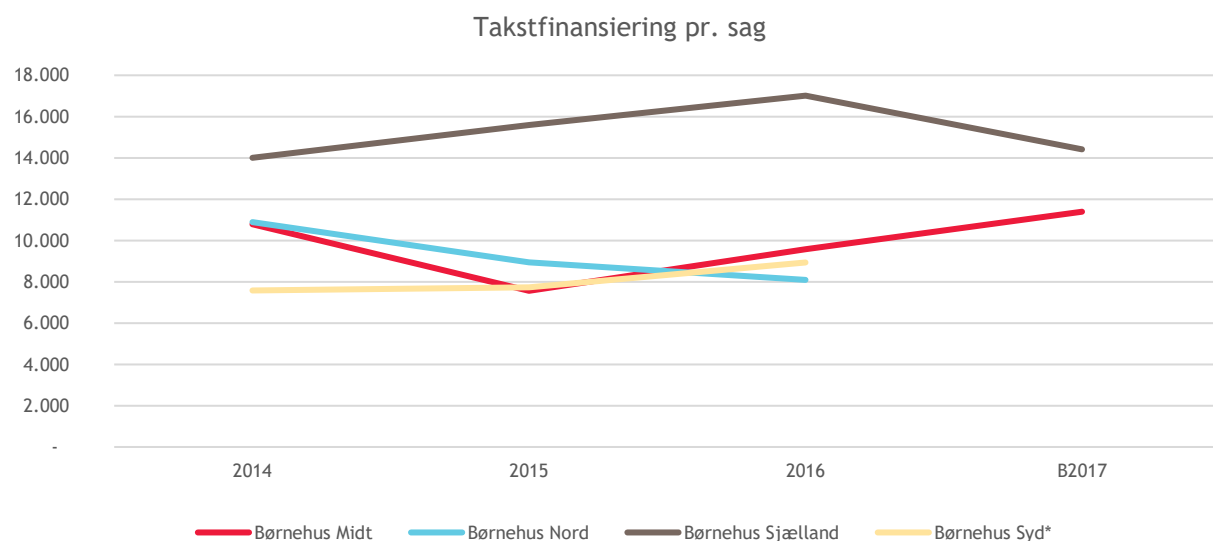


Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen.

*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.

Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke indgår i ovenstående.

Figur 6. Takstfinansiering pr. sag i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016



Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen.

*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.

Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke indgår i ovenstående.

Overordnet set viser benchmark-analysen således, at Børnehus Midt har de laveste samlede udgifter pr. barn 0-17 år, når der sammenlignes med de fire andre børnehuse. Børnehus Midt har i 2016 haft udgifter pr. sag på et niveau lige over Børnehus Nord og Børnehus Syd, men børnehuset forventer en stigning i 2017 som følge af budgetudvidelsen på 25 %. Benchmark-analysen viser dog også, at Børnehus Midt behandler et relativt lavere antal sager pr. 0-17-årig i regionen end de andre børnehuse. BDO er dog af Børnehus Midt blevet oplyst om, at børnehuset aktuelt gennemfører besøg hos regionens kommuner med henblik på at skabe øget opmærksomhed omkring børnehusets kompetencer. Børnehus Midt forventer i forlængelse heraf, at sagsantallet fremadrettet vil stige.

3.2 ORGANISATORISKE NØGLETAL

Der er til brug for analysen opstillet en række organisatoriske nøgletal for Børnehus Midt. Nøgletallene er listet i bullitform nedenfor:

- Årsværk ledelse og ledelsesspænd
- Administrationsgrad
- Årsværk behandlere - absolut samt opgjort pr. 1000 0-17-årige i regionen
- Sager pr. fuldtidsbehandler
- Sager pr. 0-17-årig i regionen

Nøgletallene er opstillet på baggrund af data, der er leveret til BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. Tabellen nedenfor viser nøgletallene, der uddybes i det følgende.

Tabel 7. Organisatoriske nøgletal for Børnehus Midt, 2014-2017

	2014	2015	2016	Budget 2017
Årsværk ledelse	0,5	1	1	1,17
Ledelsesspænd	0,14	0,19	0,16	0,15
Årsværk administration	0,36	0,6	0,6	0,85
Administrationsgrad	8,2 %	8,6 %	7,6 %	8,4 %
Årsværk behandlere	3,5	5,36	6,23	8,06
Antal behandlere pr. 1000 0-17-årige i regionen	0,013	0,020	0,023	0,029
Sager pr. årsværk behandlere	39,7	42,4	37,7	31,0
Sager pr. 0-17-årig i regionen	0,5	0,8	0,9	0,9

Kilde: Data stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune.

Den mindre stigning i ledelse i budget 2017 skyldes, at der er ændret i funktionsbeskrivelsen for børnehusets faglige koordinator, der har fået en smule mere ledelsestid. Den faglige koordinator har sagsarbejde ved siden af sin ledelsestid for at holde sig tæt på praksis og det daglige arbejde i børnehuset.

Børnehusets administrationsgrad har været konstant over tid. I absolutte tal svarer det til, at Børnehus Midt har øget administrativt personale med et halvt årsværk siden 2014. Fremadrettet bør det overvejes, om administrationen fortsat skal vokse lige så meget som behandlerstaben. BDO er på interviews blevet oplyst om, at det administrative personale i Børnehus Midt hidtil har varetaget opgaver, som andre børnehuse lader behandlerne selv varetage. Det drejer sig om oprettelse og registreringsopgaver i Børnehus it, hvor arbejdsgangen i dag er, at behandleren udfylder et skema og afleverer dette hos en af de administrative medarbejdere i børnehuset, der indtaster oplysningerne i Børnehus it. På baggrund af interviews er det BDO's vurdering, at det vil være mere effektivt at lade behandlerne registrere oplysningerne direkte i Børnehus it - ud fra en logik om lavest effektivt omkostningsniveau, når behandlerne alligevel bruger Børnehus it i deres daglige arbejde. Børnehus Midt har oplyst, at denne ændrede arbejdsgang forventes at være implementeret i løbet af sommeren 2017.

Tabel 7 ovenfor viser endvidere, at antallet af behandlere i Børnehus Midt er forøget henover årene og er på sit højeste i 2017.

Den varslede budgetudvidelse i 2017 omhandlede netop, at Børnehus Midt ønskede at øge sin stab af behandlere¹. BDO er på interviews blevet oplyst, at det over tid stigende antal behandlere (årsværk) skal ses i sammenhæng med, at Børnehus Midt har erfaret, at man i budgetprocessen tidligere har estimeret

¹ Jf. bilag til møde i KKR d. 22. november 2016 vedr. aktiviteter og drift i Børnehus Midt.

at kunne behandle flere sager, end det reelt kunne lade sig gøre. Da børnehuset startede op i efteråret 2013 og i dets første leveår, vurderer Børnehus Midt således selv, at man har været for optimistisk i forhold til de forudsætninger om tidsforbrug, der blev anvendt som budgetforudsætning. Det er dette, der også afspejler sig i, at antallet af sager pr. fuldtidsbehandler falder over tid fra 2014 og frem til 2017. Tidsforbruget på sag og muligheder for at reducere dette behandles i øvrigt videre i afsnit 4 om opgavevaretagelse.

Nedenstående tabel viser antallet af sager fordelt på opstartede sager i løbet af året, igangværende sager ved årets afslutning og antallet af afsluttede sager i løbet af året. Tabellens oplysninger stammer fra et udtræk fra KMD Børn og Voksne. Tabellen viser et kontinuerligt flow af sager igennem Børnehuset over tid.

Tabel 8. Oversigt over opstartede, igangværende og afsluttede sager i Børnehus Midt, 2015-2017

Periode	2015	2016	1/1- 1/6 2017
Opstartede sager i året	226	233	125
Afsluttede sager i året	229	237	84
Igangværende sager ved årets afslutning	61	57	-
Igangværende sager ved årets start	64	61	57

Kilde: Dataudtræk stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. Udtræk fra KMD Børn og Voksne.

3.3 BUDGET OG BUDGETFORUDSÆTNINGER

Afsluttende har BDO gennemført en kortlægning af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget 2017 i Børnehus Midt. Nedenstående tabel giver et indledende, deskriptivt overblik over udvikling i budget og regnskab over tid i Børnehus Midt.

Tabel 9. Budget og regnskab for Børnehus Midt, 2014-2017

	2014	2015	2016	Budget 2017
Oprindeligt budget	5.134.000	4.444.000	5.611.414	7.120.961
Korrigeret budget	4.042.573	4.489.317	5.422.884	
Regnskab	3.749.677	4.292.133	5.627.869	
Objektiv finansiering (60 % af budget)	3.080.400	2.666.400	3.366.848	4.272.577
Til fordeling pr. sag (40 % af budget)	2.053.600	1.777.600	2.244.566	2.848.384
Officiel takst pr. sag	6.225	9.325	9.526	12.089

Kilde: Data stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune.

Tabellen viser, at Børnehus Midt i perioden har oplevet en kontinuerlig stigning, både når der ses på korrigeret budget såvel som på regnskab. Der er mindre udsving i form af mer- eller mindreforbrug ift. det korrigerede budget i de enkelte år. BDO er oplyst, at udsvingene sker, når antallet af sager afviger fra det forventede niveau og man dermed, hvis antallet af sager er lavere end forventet, ikke får indtægter via takstfinansieringen. Børnehus Midt har endvidere oplyst, at stigningerne også her skal ses i sammenhæng med, at børnehuset over tid er blevet mere bevidst om, hvilket tidsforbrug der i gennemsnit skal bruges pr. sag. Børnehus Midt vurderer således selv, at man har været for optimistisk i forhold til, hvor mange sager, der kunne håndteres pr. medarbejder i de første leveår.

Budgettet for Børnehus Midt består af følgende poster:

- Løn
- Administration/kontorhold (telefoner, kopipapir mv.)
- Befordring
- Bygningsudgifter - Marselis Boulevard og satellitten i Herning
- IT-udgifter
- Udgifter til rengøring
- Uddannelse
- "Ungeudgifter" - et lille beløb til indkøb af juice, kakao, boller mv.

De primære udgiftsdrivere er løn, som udgør 77 % af det samlede budget i 2017 svarende til 5,5 mio. kr. samt bygningsdrift, der udgør 11 % af budgettet svarende til 790.000 kr.

BDO er blevet oplyst, at lønbudgettet dannes ved, at der tages udgangspunkt i det forventede antal sager. I 2017 er det forventede antal 250 sager, jf. børnehusets indmeldte budget. Sagsantallet kobles med en forventning om, hvor mange timer en sag tager. I Børnehus Midt arbejder man med en budgetforudsætning, der hedder 43 timer pr. sag. De 43 timer er beregnet, som det fremgår af tabellen nedenfor. Tabellen er udleveret til BDO af Børnehus Midt.

Figur 10. Budgetforudsætning i forhold til tidsforbrug pr. sag i Børnehus Midt, 2017
RESSOURCEFORBRUG I EN GENNEMSITLIG BØRNEHUSSAG

Team bestående af 1 socialrådgiver og 1 psykolog	
Konsultativ rådgivning (telefonisk)	1 timer
Koordinering (telefonisk)	3 timer
Sagssamråd inkl. forberedelse (1 koordinerende, 2 sagssamråd)	8 timer
Afhøring	3 timer
Samtaler inkl. forberedelse (fx 4 med forældrene, 4 med barnet)	12 timer
Løbende journalisering	5 timer
Løbende sparring med teammakker	4 timer
Udarbejdelse af skriftlig vurdering	7 timer
Tidsforbrug i alt per team i en børnehussag	43 timer

Kilde: Udleveret til BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune.

Endvidere forudsættes det i budgetlægningen, at en fuldtidsmedarbejder kan have 23,11 sagsarbejdstimer pr. uge. Sagsarbejdstimerne dækker over tid anvendt på opgaverne i ovenstående tabel, og der er således ikke tale om en klassisk ATA-tid. Sagsarbejdstimerne dækker alene over den andel af arbejdstiden, der anvendes på at arbejde med deciderede henvisningsager.

På interviews er BDO blevet oplyst om, at de 43 timer såvel som de 23,11 sagsarbejdstimer pr. uge er en vurdering, der er udarbejdet til brug for budgetlægningen. Vurderingen tager udgangspunkt i et oplæg drøftet på netværksmøde for driftskommunerne for de fem børnehuse i Danmark. Ledelsen i Børnehus Midt har vurderet, at tidsestimatet også var realistisk ift. det faktiske tidsforbrug i Børnehus Midt. Der findes dog ikke detaljerede tidsopgørelser, der muliggør efterprøvning af budgetforudsætningen.

BDO anbefaler derfor, at Børnehus Midt er opmærksomme på at få efterprøvet budgetforudsætningen, eksempelvis ved at følge et antal udvalgte sager i løbet af 2017. Såfremt en sag i gennemsnit kan nedbringes til at optage eksempelvis 40 arbejdstimer, eller en medarbejder i stedet for 23,11 kan varetage eksempelvis 25 sagsarbejdstimer pr. uge, vil dette kunne frigøre budgetmidler.

Budgettet til befordring udgør i 190.000 kr. i 2017. BDO er i forbindelse med analysen blevet oplyst om, at budgettet er hævet som følge af, at Børnehus Midt har ansat to nye medarbejdere. Konkret har man divideret det tidligere resultat med det tidligere antal medarbejdere for at finde en enhedspris, og så ganget op med det nye antal medarbejdere. BDO vurderer i den sammenhæng, at børnehuset ville kunne reducere sine befordringsudgifter ved at have fast personale på satellitten i Herning, så behovet for kørsel kunne mindskes. Transport til satellitten sker i arbejdstiden, og ved at reducere kørsel mellem Aarhus og Herning vil børnehuset således både kunne øge medarbejdernes effektive arbejdstimer og spare på udgifter til kilometergodtgørelse.

4. OPGAVER OG ORGANISERING

4.1 BØRNEHUSETS ORGANISERING

BDO har i forbindelse med analysen afdækket Børnehus Midts organisering og opgaveløsning. Analysedelen har handlet om den konkrete hverdag og den faglige opgaveløsning i børnehuset.

Børnehus Midt er med ansættelsen af en faglig koordinator pr. 1 september 2017 organiseret med 9 behandlere, svarende til 8,06 årsværk. Hertil kommer, at der i regi af børnehuset er ansat 0,85 årsværk til administration samt 0,5 årsværk ledelse. Den nyansatte faglige koordinator indgår med 1/3 årsværk i den daglige sagsbehandling og med 2/3 årsværk i ledelsen hvormed den samlede ledelsesmængde pr. 1. september 2017 bliver 1,17 årsværk.

Børnehuset er fysisk placeret i Aarhus og har endvidere en satellit i Herning, hvor behandlerne kører til, når en sag kræver det.

4.2 SAGSFLOW OG -FORDELING

Når en sag kommer ind i Børnehuset, tilknyttes den et af børnehusets behandlerteams, der hver består af to faste behandlere. Når en sag er tilknyttet et team, er det herefter teamets to behandlere, der følger sagen fra opstart til afslutning. Sagerne fordeles mellem sagsbehandlerne på et ugentligt møde i børnehuset eller med det samme/akut, hvis det vurderes nødvendigt. På de afholdte interviews er BDO blevet oplyst om, at der ikke foreligger et tværgående kapacitetsoverblik, der viser, hvilke medarbejdere, der arbejder med hvilke (og hvor mange) sager. Muligheden for en overordnet planlægning kan således blive udfordret som følge af, at der ikke findes ledelsesinformation, der giver et overblik over medarbejderressourcen i børnehuset og den enkelte medarbejders løbende opgaveportefølje. Det er BDO's anbefaling, at børnehuset udarbejder en oversigt over, hvilke medarbejdere der er tilknyttet hvilke sager, herunder gerne sagernes kompleksitetsgrad, således at ledelsen øger sine muligheder for på et kvalificeret grundlag at placere nye sager hos de behandlere, der umiddelbart har mest ledig kapacitet.

En henvendelse bliver til en børnehussag, når børnehuset modtager et henvisningsskema fra de kommunale myndigheder. Efter modtagelse af indstillingsskemaet, indkalder børnehuset til et sagssamråd hvor den kommunale myndighedsfunktion, politi og sygehusvæsenet deltager. BDO er blevet oplyst, at selve arbejdet med at koordinere sagssamrådet er en stor logistisk og tidskrævende opgave. Selve mødet/sagssamrådet afholdes i Børnehuset eller i satellitten i Herning. Produktet af det indledende sagssamråd er en sikkerhedsplan, der sætter rammerne for det efterfølgende arbejde med sagen; fra den indledende krisesamtale til det afsluttende notat, som børnehusene udarbejder.

Der kan løbende igennem en sag afholdes ad hoc sagssamråd, og der afholdes typisk også et afsluttende sagssamråd.

Børnehusene foretager i udredningsarbejdet foruden den indledende krisesamtale også samtaler med forældre og barn/børn, og endvidere foregår politiets videoafhøring i børnehuset. Dermed deltager en behandler i afhøringen, hvorved barnet ikke skal fortælle sin historie unødigt mange gange. Børnehus Midt oplyser, at en administrativ medarbejder står for at booke videolokaler til afhøringerne og at tage imod familierne. Til alle samtaler og telefonopkald skrives der journalnotater, ligesom der tages referat af alle møder.

Når sagen er afdækket og udredt, udarbejder børnehuset et afsluttende notat, der overdrager sagen til den kommunale myndighed. Notatet indeholder den samlede vurdering af sagen og barnets behov. Børnehusene kan ikke henvise til konkrete foranstaltninger, men udelukkende give anbefalinger til, hvilke støttebehov barnet måtte have som følge af et eventuelt overgreb. Det afsluttende sagssamråd, hvor notatet præsenteres for de kommunale myndigheder og evt. barnets omsorgspersoner, markerer afslutningen på sagsforløbet i børnehuset.

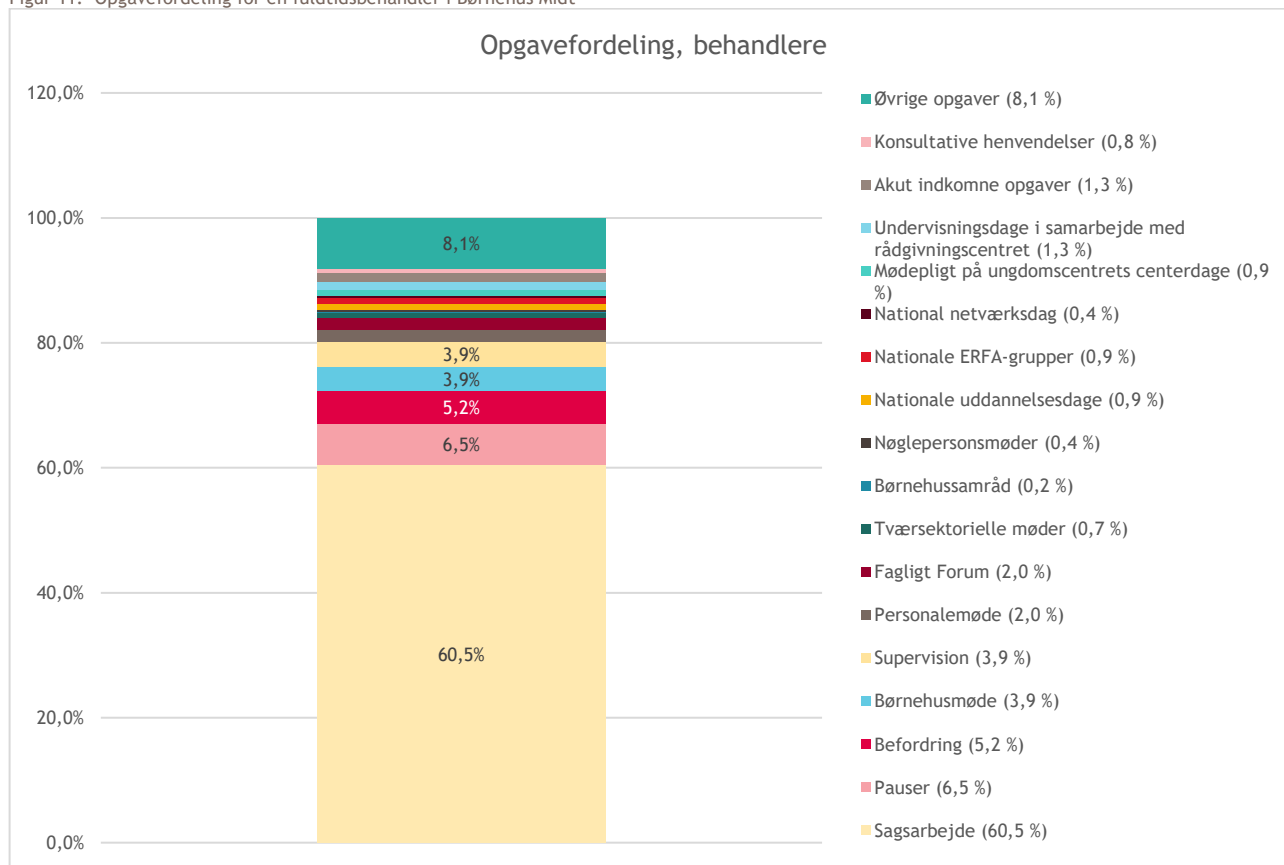
4.3 MEDARBEJDERNES TIDSFORBRUG

I Børnehus Midt arbejdes der, jf. figur 11 med en budgetforudsætning om, at en sag tager 43 timer. De 43 timer skal imidlertid netop ses som en budgetforudsætning, da BDO på interviews er oplyst, at sagsbehandlingen og antallet af møder og samtaler i højere grad styres af sagens behov end af budgetforudsætninger. Tiden, der anvendes til behandlingen af en sag, varierer således efter sagernes omfang og kompleksitet. Hertil kommer, at børnehuset er en forholdsvis ny og stadig lærende institution, der fortsat er i proces for finde sit faglige ståsted.

BDO har sammen med Børnehus Midt, med udgangspunkt i en samlet arbejdsmængde på 1680 timer, forsøgt at kortlægge behandlernes tid og fordelingen af denne på en række opgaver. Temaerne i fordelingen af opgaverne tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsstandard². Kortlægningen er udtryk for estimer, der er blevet til i dialog med Børnehus Midt er således ikke udtryk for en tidsmåling.

Nedenstående figur 11 viser således fordelingen af sagsbehandlernes tid på udvalgte opgaver.

Figur 11. Opgavefordeling for en fuldtidsbehandler i Børnehus Midt



Kilde: Oplyst af Børnehus Midt på interviews

² Socialstyrelsen (2015) "Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark - vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene"

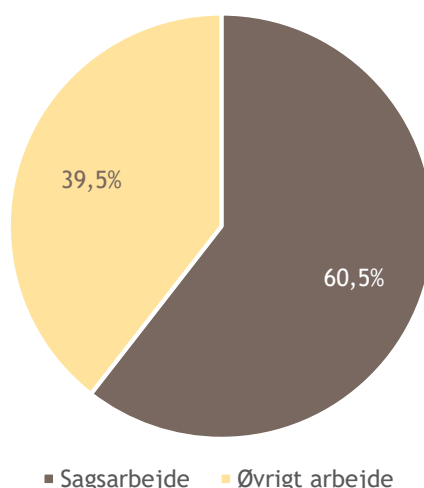
Det ses, at sagsarbejdet udgør den absolut største post, idet ca. 60,5 % af behandlernes arbejdstid bruges herpå. Sagsarbejde refererer i denne sammenhæng til alle aktiviteter i forbindelse med en sag, altså også journalisering og dokumentationsarbejde. De ca. 60,5 % svarer til Børnehus Midts budgetforudsætning om, at en behandler ansat på fuld tid kan dedikere 23,11 timer om ugen til sagsarbejde. Udover sagsarbejdet har Børnehus Midt angivet, at der for alle medarbejdere afholdes børnehusmøder hver uge, foruden et månedligt personalemøde - denne mødeaktivitet svarer til knap 5 % af den samlede arbejdstid for en fuldtidsstilling.

Da der ikke på noget tidspunkt er gennemført en egentlig efterprøvning eller måling af, hvor stor en del af tiden, behandlerne i praksis bruger på sagsarbejde, anbefaler BDO, at den gældende budgetforudsætning om de 23,11 timer om ugen på sagsarbejde efterprøves. Det kan eksempelvis ske ved at følge alle eller et antal udvalgte behandlere i en periode og opgøre behandlernes reelle tidsforbrug. Anbefalingen skal ses i lyset af, at såfremt antallet af effektive sagstimer kan øges, vil det bidrage til at lette det budgetmæssige pres på Børnehus Midt.

Nedenstående figur viser andelen af arbejdstiden for en behandler, der forudsættes anvendt på sagsarbejde i forhold til øvrige opgaver (23,11 timer ugentligt holdt op imod 37 timer/fuldtidsstilling).

Figur 12. Fordeling, sagsarbejde og øvrig tid

Sagsarbejde og øvrig tid ud fra Børnehus Midts budgetforudsætning



Kilde: Oplyst af Børnehus Midt på interviews

5. SERVICENIVEAU I DE KONKRETE SAGER

BDO har i forbindelse med analysen af Børnehus Midt gennemgået 8 udvalgte sager/forløb. Fælles for de gennemgåede sager er, at de har været behandlet i Børnehus Midt i 2016 og 2017.

Formålet med forløbsanalysen/sagsgennemgangen har været at foretage et overordnet servicetjek på, om de henvendelser og sager, der behandles i Børnehus Midt, ligger inden for beskrivelserne i den nationale kvalitetsstandarder³, samt om de børn, unge og omsorgspersoner, der modtager støtte fra børnehuset, svarer til beskrivelserne i kvalitetstandarden.

De 8 sager er udvalgt af Børnehus Midt og stillet til rådighed for BDO til gennemgang. Et udvælgelsesprincip har været aktualitet, så sagerne så vidt muligt kunne give et billede af børnehusets aktuelle praksis. Sagerne har været ligeligt fordelt mellem sager omkring vold/mistanke om vold samt seksuelle krænkelser eller mistanke herom. Ligeledes har sagerne været fordelt jævnt aldersmæssigt, således at de berørte børn været i aldersspændet 3 - 14 år.

For alle de gennemgåede sager gør sig gældende, at de har hørt under målgruppen for henvisninger til børnehuset. Der har i alle sager været to eller flere sektorer indblandet, og det har været sager hvor overgrebet har en sådan karakter, at der har været behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen.

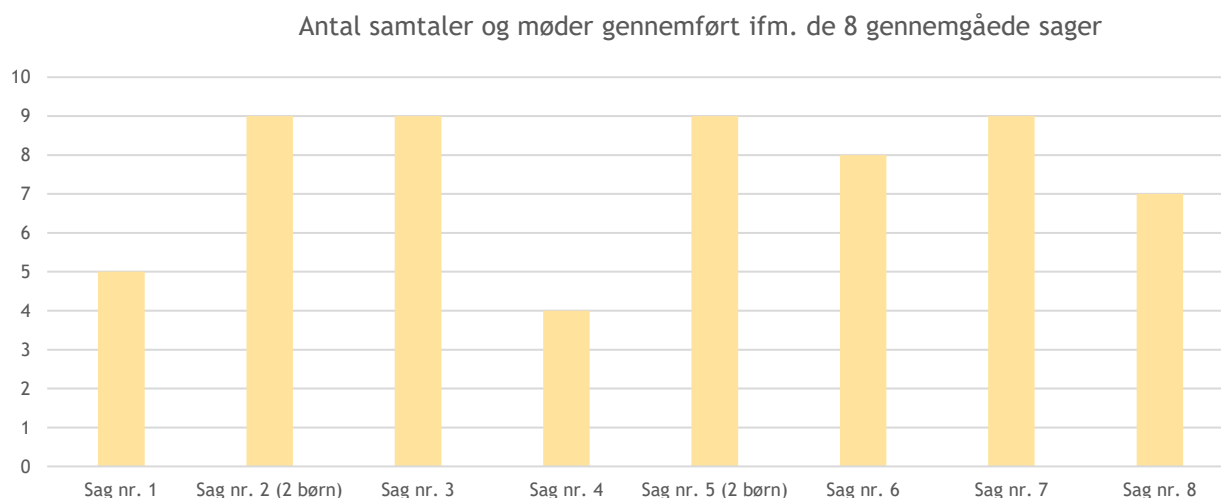
For alle de gennemgåede sager gør sig gældende, at der i opstartsfasen har været afholdt et sagssamråd med de involverede sektorer. Det fremgår, at sagssamrådet er blevet brugt til at koordinere indsatsen og sagens forløb. I nogle af sagerne har børnehusets behandlere inden sagssamrådet akut haft krisesamtaler med børnene/familierne.

Børnehuset har oplyst, at der altid foretages individuelle afvejninger af, om der skal være en eller to medarbejdere til stede ved de konkrete samtaler med børn, unge og omsorgspersoner. Ligeledes er det altid til overvejelse, om der skal være deltagelse fra både en socialrådgiver og en psykolog, eller blot den ene. I sagsmaterialet, BDO har gennemgået, fremgår de overvejelser, som ligger til grund for denne konkrete vurdering. Ofte er der tale om skilsmissec familier, og her udarbejder man i det to personers team i børnehuset, der har sagen, en klar rollefordeling med henblik på at forebygge konflikter og eventuelle barrierer for dialog. Hvis der er tale om samtaler med et barn, er der af hensyn til barnet kun en medarbejder til stede. Hvis der til gengæld er tale om en samtale, hvor der er flere parter som skal håndteres samtidigt, deltager to medarbejdere.

Samlet set har der i gennemsnit været 7,5 møder og samtaler i de gennemgåede sager. Antallet dækker over krisesamtaler, videoafhøringer, sagssamråd, udredninger og afsluttende notat/møde. I to af de otte sager har der været tale om to børn som har været udsat for overgreb, og antal møder/samtaler dækker over den samlede sag for begge børn. Det er på baggrund af sagsgennemgangen BDO's vurdering, at forskellen i antallet af afholdte møder og samtaler er udtryk for de konkrete sagers forskellige karakter snarere end forskelle i det ydede serviceniveau.

³ Kvalitetsstandarder for Børnehuse i Danmark - vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehuse, Socialstyrelsen, 2015.

Figur 13. Gennemførte samtaler og møder i de otte gennemgåede sager



I alle de gennemgåede sager har der været afholdt et afslutningssamråd, eller der er blevet udfærdiget et afslutningsnotat. I hver af de otte sager er der udfærdiget et notat, som giver relevante og konkrete anvisninger til den fremadrettede indsats over for forældrene og børnene.

Børnehusets skriftlige udredninger er udfærdiget på en sådan måde, at det giver synergi for den stedlige hjemkommune. Herved forstås, at notaterne er mulige for hjemkommunen at benytte i det fortsatte arbejde med børnene og deres familier. Børnehusets beskrivelser er således udfærdiget, så de umiddelbart kan supplere familieområdets § 50-undersøgelser.

BDO vurderer, at de otte gennemgåede sager lever op til det fastsatte i den nationale kvalitetsstandard. Der er for alle sager tale om, at de hører under børnehusenes målgruppe. De har et individuelt forløb afhængig af sagens omstændigheder, men de vurderes alle at have et forløb og et indhold, som er fagligt begrundet, og som stemmer overens med det beskrevet i kvalitetsstandarderne. Det er ikke overordnet set BDO's indtryk, at sagerne har et længere forløb end tilsigtet, og for ingen af sagerne er der ydet tilkøbsydelser - sagerne er derimod overdraget til den videre kommunale indsats.

6. VURDERING OG ANBEFALINGER

Nærværende afsnit indeholder de vurderinger og anbefalinger, analysen har givet anledning til. Disse er struktureret efter de tre afsnit, således at der først afgives en samlet vurdering og anbefalinger vedr. børnehusets økonomi og budgetlægning. Herefter følger vurdering og anbefalinger knyttet til organisering og opgaveløsning, og til sidst følger BDO's vurdering af serviceniveauet i de konkrete sager.

6.1 ØKONOMI OG BUDGET

Benchmark-analysen viser, at Børnehus Midt har de laveste udgifter pr. barn mellem 0 og 17 år i regionen, når der sammenlignes med andre børnehuse. Benchmark-analysen viser endvidere, at Børnehus Midts udgifter pr. sag lå en smule over niveauet i to andre børnehuse og lavere end et tredje børnehus. På baggrund af benchmark-analysen er der således ikke indikationer på, at Børnehus Midt med en budgetudvidelse på 25 % i 2017 vil opnå et udgiftsniveau, der er højere, end hvad der ses for andre børnehuse.

Budgettet til Børnehus Midt er dannet på baggrund af en række budgetforudsætninger, hvoraf de mest centrale handler om, hvor mange timers sagsarbejde, der anvendes pr. sag, samt hvor mange timers sagsarbejde en medarbejder har pr. arbejdsuge. Der findes dog ikke detaljerede tidsopgørelser, der muliggør efterprøvning af budgetforudsætningerne, og BDO anbefaler derfor, at Børnehus Midt får udarbejdet en efterprøvelse af budgetforudsætningerne, eksempelvis ved at følge et antal udvalgte sager i løbet af 2017 eller ved at gennemføre en tidsmåling i en kortere periode, hvor behandlernes tidsforbrug kortlægges. Endvidere anbefaler BDO, at børnehuset holder et kontinuerligt fokus på mulighederne for at optimere antallet af effektive sagsarbejdstimer pr. medarbejder pr. uge og tidsforbruget pr. sag, uden at dette må udhule den faglige kvalitet i børnehusets arbejde.

Endvidere er det BDO's vurdering, at det fremadrettet bør overvejes nøje, om administrationen fortsat skal vokse lige så meget som behandlerstaben. På interviews er der påpeget muligheder for at effektivisere arbejdsgangene omkring udvalgte administrative opgaver ift. indtastning i børnehus-it, som Børnehus Midt bør forfølge. Afsluttende er det BDO's vurdering, at Børnehus Midt nøje bør følge udgifterne til befordring i forbindelse med tilstedeværelse på satellitten i Herning, herunder fortsat afsøge muligheder for fast personale på satellitten.

Analysen har givet anledning til følgende anbefalinger:

- At Børnehus Midt får efterprøvet budgetforudsætningerne om de 23,11 effektive sagsarbejdstimer og de 43 timer pr. børnehussag
- At Børnehus Midt holder et kontinuerligt fokus på muligheder for at øge antallet af effektive sagsarbejdstimer, bl.a. ved at forholde sig løbende til de interne arbejdsgange, mødeaktivitet, transport mv.
- At Børnehus Midt nøje overvejer, om antallet af administrative årsværk også fremadrettet skal vokse i takt med behandlerstaben. BDO anbefaler, at der undersøges muligheder for at effektivisere relevante administrative opgaver, herunder indtastninger og registrering af henvendelser i børnehus-it
- At udgifter og tidsforbrug til transport følges tæt, og at mulighederne for fast personale på satellitten i Herning fortsat overvejes

6.2 OPGAVER OG ORGANISERING

På baggrund af analysen er det BDO's vurdering, at der internt i børnehuset er behov for at styrke overblikket over igangværende sager og kapacitet på team- og medarbejderniveau. BDO anbefaler derfor, at Børnehus Midt, i forbindelse med fordelingen af indkomne sager, udarbejder et tværgående kapacitetsoverblik på team- og medarbejderniveau. Dette vil give ledelsen mulighed for at tildele sager til de medarbejdere og teams, der har mest ledig kapacitet. Når en sag skal fordeles mellem medarbejderne er det vigtigt at have in mente, at sagerne kan variere i både omfang og kompleksitet, hvorfor disse parametre bør indgå i en vurdering af den enkelte medarbejders kapacitet.

Som tidligere anført, er det BDO's anbefaling, at budgetforudsætningerne om, at en sag tager 43 timer, og at en medarbejder kan bruge 23,11 timer af en arbejdsuge på sagsarbejde efterprøves. Dette også med henblik på at styrke dialogen om børnehusets budget i regi af DASSOS og KD-net. Endvidere vil denne viden vil give Børnehuset mulighed for i højere grad at kapacitetsstyre og tilrettelægge sin medarbejderressource og opgavemængde.

Analysen har givet anledning til følgende anbefalinger:

- At Børnehus Midt får udarbejdet et kapacitetsoverblik over medarbejderressourcen, der kan anvendes til effektiv fordeling af sager
- At Børnehus Midt får efterprøvet budgetforudsætningerne om de 23,11 effektive sagsarbejdstimer og de 43 timer pr. børnehussag - både med henblik på at styrke børnehusets interne kapacitetsstyring, men også dialogen med DASSOS og KD-net vedr. børnehusets budget

6.3 SERVICENIVEAU I DE KONKRETE SAGER

BDO har gennemgået 8 udvalgte sager/forløb, der har været behandlet i Børnehus Midt i 2016 og 2017. Sagsmaterialet er stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt.

Det er på baggrund af sagsgennemgangen BDO's vurdering, at de otte gennemgåede sager lever op til det serviceniveau, der er fastsat i Socialstyrelsens nationale kvalitetsstandard. Der er for alle sager tale om, at de hører under børnehusenes målgruppe. Sagerne har et individuelt forløb afhængig af sagens omstændigheder, og for hver af de otte sager ses det, at der er dokumenteret et forløb og et indhold, som er fagligt begrundet, og som stemmer overens med det beskrevne i kvalitetsstandarderne. Det er på baggrund af sagsgennemgangen BDO's overordnede indtryk, at sagerne ikke har et længere forløb end tilsigtet, og at Børnehus Midt er meget opmærksomme på overlevering til den kommunale instans.

Sagsgennemgangen har ikke givet anledning til yderligere anbefalinger.

KONTAKT

RASMUS MORTEN HØYBYE DUUS
Director

m: +45 2429 5016
e: rad@bdo.dk

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande.

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70.

Bilag 7

DASSOS inviterer til fælles viden-workshops

Torsdag den 13. september 2018 kl. 9-12

Torsdag den 1. november 2018 kl. 9-12

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 9-12

Kære fagchefer og afdelingsledere på social/voksenhandicap og beskæftigelsesområdet

Den første viden-workshops om voksenhandicap i Midtjylland den 24. maj var en succes. Vi har derfor fastsat tre nye workshops, så vi kan fortsætte den gensidig videndeling om de mange erfaringer, der gøres her i Midtjylland.

Sæt derfor allerede nu kryds til de kommende tre workshops på voksenhandicapområdet.

I er med til at sætte programmet for dagene og vi vil derfor opfordre jer til at komme med forslag til relevante workshops for hvert tema - i første omgang om Det Inkluderende Arbejdsmarked.

Så har I i din kommune gode erfaringer med et inkluderende arbejdsmarked I gerne vil dele - eller har du hørt om en indsats i anden kommune, du er inspireret af - så giv besked til Kristine Brodam på kbl@viborg.dk Vi vil meget gerne have jeres input inden den 17. august 2018.

Vi håber, at se mange af igen på de tre workshops og husk at invitere relevante ledere eller nøglepersoner til workshoppen.

Emner

Torsdag den 13. september 2018 Det Inkluderende Arbejdsmarked

Torsdag den 1. november 2018 Samskabelse og Samarbejde

Onsdag den 6. februar 2019 Fokuseret Indsats

Tilmeld dig til Sekretariat for rammeaftaler på mail kbl@viborg.dk.
Uddybet program udsendes forud for workshoppen.

Med venlig hilsen

Planlæggerne: Aarhus, Randers, Herning og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland

*På vegne af DASSOS,
Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet i Midtjylland*

HVOR?

Viborg Rådhus
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

HVEM?

Workshoppen er målrettet fagchefer og afdelingsledere fra socialområdet / voksenhandicap og beskæftigelsesområdet

TILMELDING

Sekretariat for
Rammeaftaler på:
kbl@viborg.dk

Deltagelse er gratis

Bilag 8

Undersøgelse af arbejdet med effekt og progression på det specialiserede socialområde i Midtjylland

UDVALGTE RESULTATER

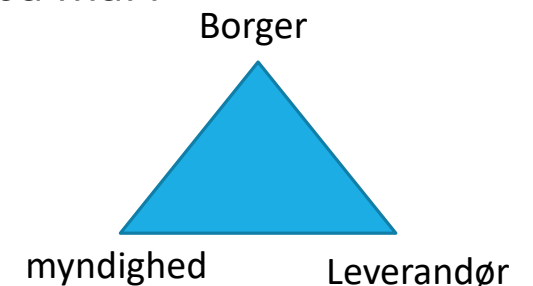
Jes Svenninggaard, Handicap- og psykiatrichef, Favrskov Kommune
Andreas Sindal Stounbjerg, Fuldmægtig, Aarhus Kommune

Overordnet om undersøgelsen

- Formål: at afdække hvordan der arbejdes med mål og progression i myndighedsarbejdet
- Svar fra alle kommunernes myndighedsafdelinger i Region Midtjylland
- Svarene for børn- og voksenområdet fordeler sig relativt ens
- Undersøgelsen berører tre overordnede emner
 1. Fastsættelsen af borgernære mål
 2. Anvendelse af viden
 3. Behov for viden

Overordnede konklusioner

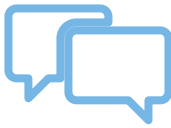
- Der arbejdes aktivt med at fastsætte borgernære mål i myndighedsafdelingerne
- Progressionsmålinger anvendes kun i mindre grad som et element i myndighedsopfølgningen
- Der er en efterspørgsel efter mere systematisk viden om borgerens progression
- Der er potentiale for et styrke samarbejdet i målfastsættelsen og opfølgningen på mål i trekanten mellem borger, myndighed og ekstern leverandør





1. Borgernære mål – overordnede fund

- De fleste myndighedsafdelinger fastsættes altid overordnede mål og løbende indsatsmål
- Borgeren deltager ofte i at sætte både overordnede mål og løbende indsatsmål
- 50% svarer, at leverandøren deltager i arbejdet med at sætte løbende indsatsmål



2. Anvendelse af viden – overordnede fund

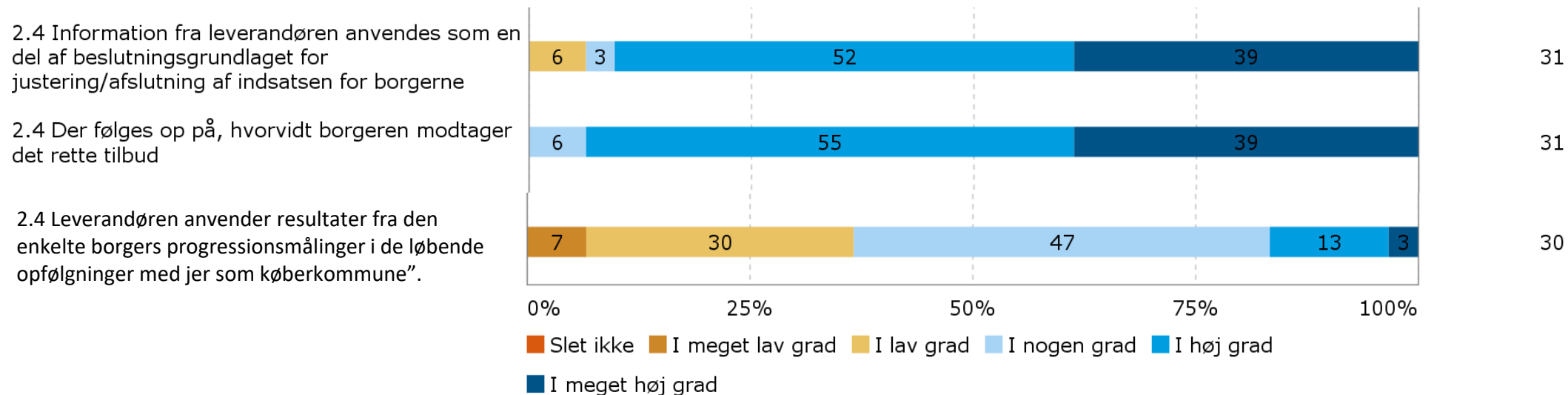
- Information* om eksterne borgeres udvikling anvendes i høj grad i dialogen med tilbuddene.
- Ved myndighedsopfølgning anvendes resultater fra den enkelte borgers progressionsmålinger kun i nogen eller lav grad

*Det antages, at der er tale om skriftlig og mundtlig information

Opfølgning på eksterne pladser



Du bedes venligst angive i hvor høj grad du er enig eller uenig i, at udsagnet er dækkende for den kommunale myndighedspraksis i forbindelse med opfølgning på eksterne pladser.



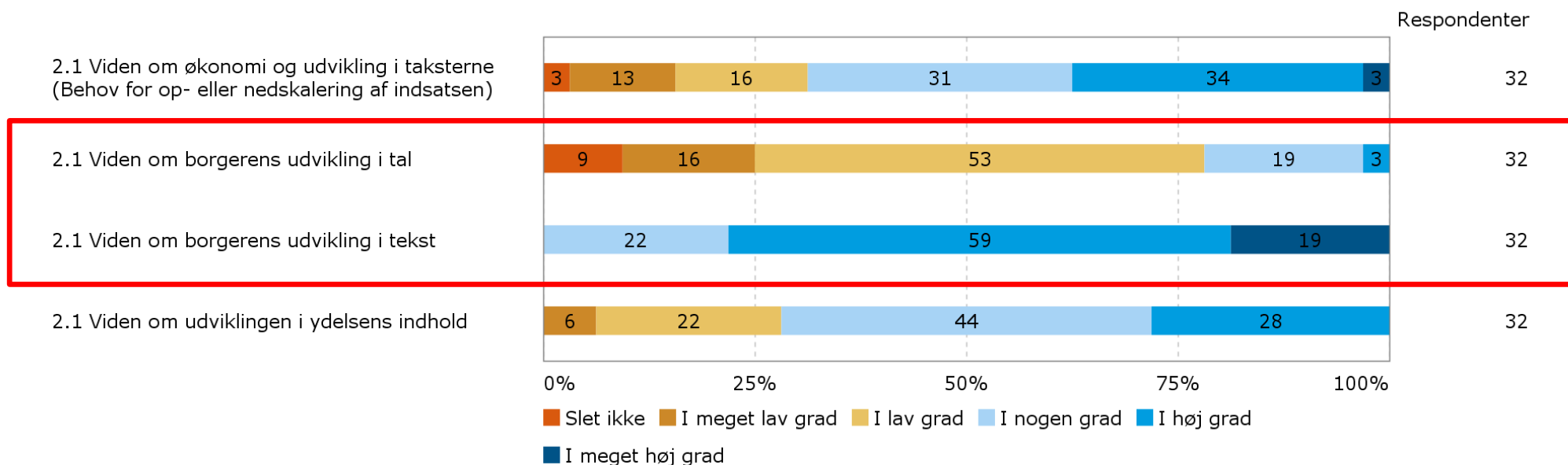


3. Behov for viden – overordnede fund

- 78% af respondenterne modtager i **lav grad** viden om borgernes udvikling i **tal**
- 78% af respondenterne modtager i **høj grad** viden om borgernes udvikling i **tekst**
- De respondenter, der svarer, at de i **høj grad** modtager viden om borgerens udvikling i enten tekst eller tal, er også i højere grad dem, der mener, at de får **tilstrækkelig viden** om borgernes udvikling fra de eksterne leverandører



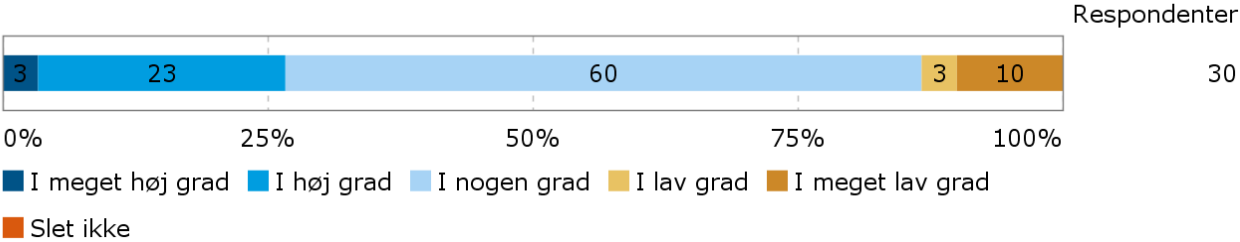
Angiv i hvor høj grad I, som myndighedskommune, modtager nedenstående former for viden fra eksterne leverandører op til opfølgningsmøder.



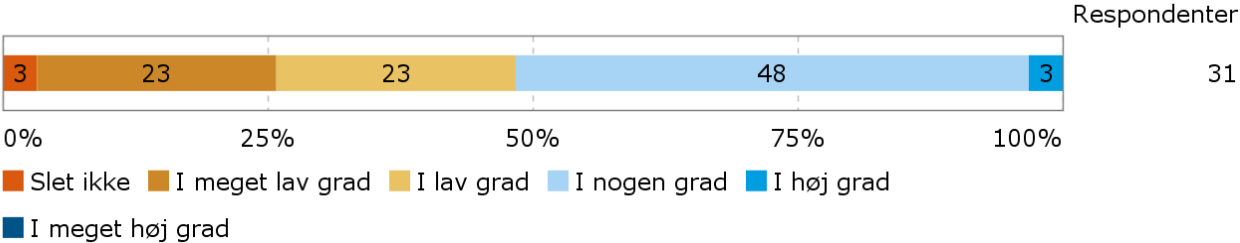
Behov for viden om borgere, der modtager et eksternt tilbud



2.2 I hvor høj grad oplever I, at I får tilstrækkelig viden om borgerens udvikling fra de eksterne leverandører?

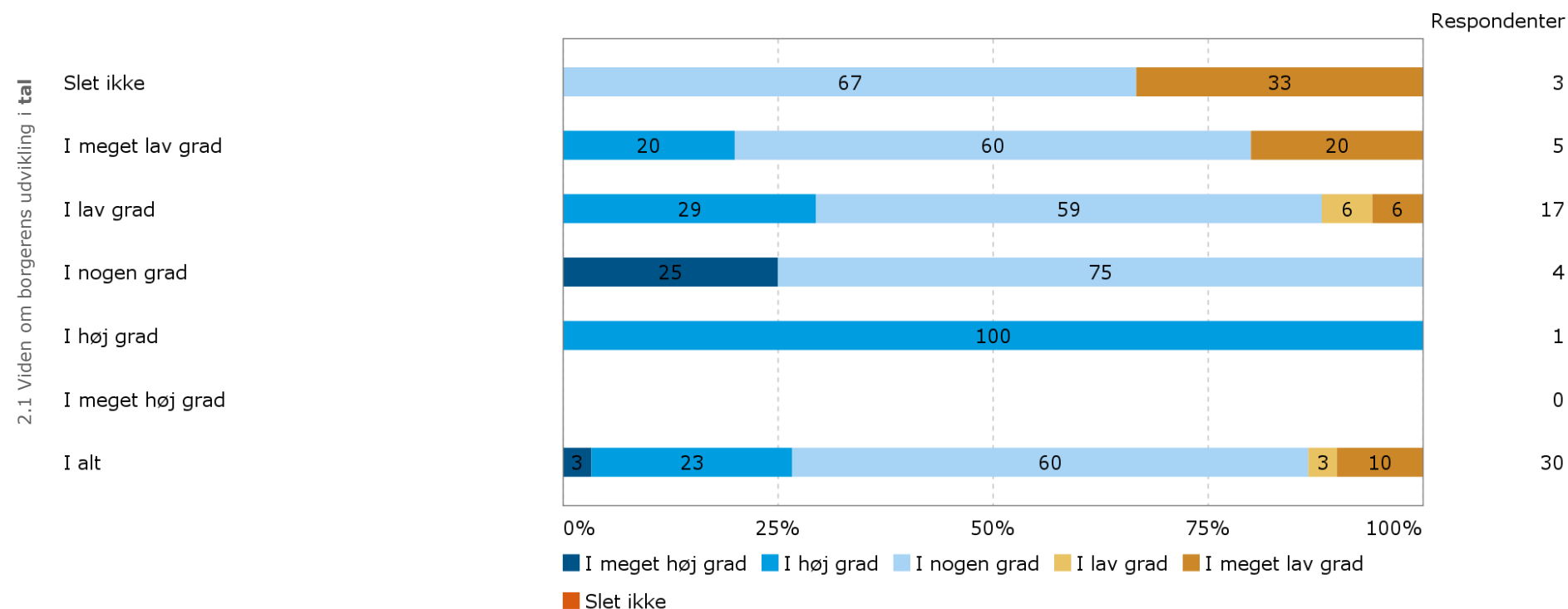


3.3 Oplever I, at I får indfriet behovet for viden om udvikling hos de borgere, der modtager eksterne tilbud?





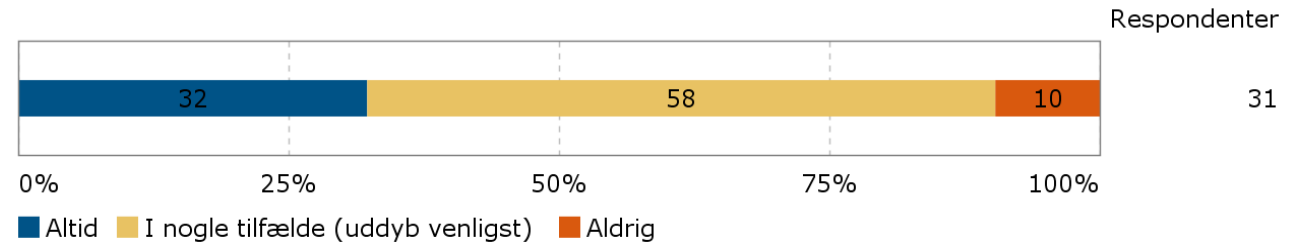
Sammenhæng mellem at modtage viden om borgernes udvikling i tal, og at modtage tilstrækkelig viden fra de eksterne leverandører



2.2 Tilstrækkelig viden om borgernes udvikling fra eksterne leverandører



2.3 Hvor ofte stiller I krav om, at de eksterne leverandører foretager individuelle progressionsmålinger?



Kommentarer fra respondenter, der har svaret "I nogle tilfælde":

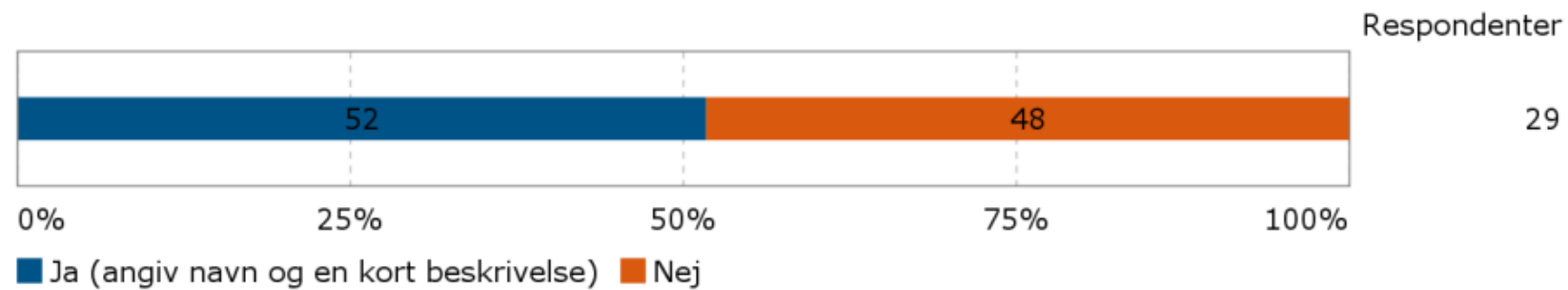
"Det afhænger af borgernes udfordringer"

"Især pladser hvor taksten har en høj begyndelsestakst"

"Det skal vi være mere skarpe på"

Progressionsmålinger er flere steder på vej

4.1 Er der aktuelt overvejelser om at indføre nye progressionsmålingsredskaber/-metoder i kommunen?



Spørgsmål og drøftelse

Bilag 9

Principper for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Den 1. januar 2018 trådte 'Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie' i kraft.

Den Administrative Styregruppe for det sociale område i Midtjylland (DASSOS) har udarbejdet følgende fælles vejledende principper for udmøntning af loven, som kan anvendes til inspiration i tilfælde, hvor en borger ønsker at tilkøbe ledsagelse under ferie. Den enkelte kommune kan omsætte principperne til egen praksis og serviceniveau.

Principperne er udarbejdet af en sparringsgruppe med Aarhus, Skive og Silkeborg Kommuner og er godkendt af DASSOS på møde den 15. august 2018.

Definition af ferie

Det er et krav, at ferien indeholder mindst én overnatning, men ikke en øvre grænse for, hvor længe ferien kan vare eller hvor ofte, der kan ske ledsagelse. Det er op til den enkelte kommune at sætte serviceniveau herom, men som udgangspunkt skal indgå vurdering af, hvad beboeren, medarbejder og botilbud kan håndtere.

Beboernes rettigheder

Det er botilbuddet selv, der beslutter, om det vil tilbyde ledsagelse, og der er ikke i loven en afgrænsning af, hvilke rettigheder beboeren har. Der kan ikke opstilles principper for i hvilke situationer, der tilbydes ledsagelse. Det er op til en individuel vurdering i botilbuddet.

En tidsfrist på minimum 1 måned og op til 2 måneder forud for ledsagelsen vurderes at være rimelig i forhold til behandling af anmodningen i botilbuddet. Det må bero på vurdering i forhold til det enkelte botilbud.

Snitflade mellem ledsagelse jf. § 85 og tilkøb af ledsagelse

Borgere, der er visiteret til botilbud, som er omfattet af tilkøbsloven, tilhører målgruppen for § 85 støtte. Det skal derfor fremgå i både afgørelser om § 85 støtte og handleplaner, hvad der er bevilget ledsagelse, og hvad der skal tilkøbes. Tilkøbsydelsen skal være et supplement til ydelser, som beboeren er visiteret efter § 85.

Brug af vikarer

Et kriterium for at botilbuddet afslår ledsagelse kan være, at botilbuddet ikke kan få en kendt vikar, en tilstrækkeligt kvalificeret vikar eller en vikar vil være dyrere end medarbejderen.

Beregning af tilkøbet

Med udgangspunkt i lovteksten har der vist sig en del udfordringer i beregning af beboerens betaling for ledsagelse. Det har bl.a. været svært at finde en beregningsmetode, der er gennemskuelig og nem at anvende. Sparringsgruppen er derfor nået frem til to modeller, som vurderes at kunne være anvendelige. Modellerne beskrives nedenfor:

Model 1: Tillægstakster

Der tages udgangspunkt i de priser for tillægstakster (lønudgiften), som er mellemkommunalt vedtaget. I 2018 er disse:

- 400 kr./timen for pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne
- 439 kr./time for pædagogisk støtte i nattetimerne
- 220 kr./timen for ledsagerordning i dagtimerne

Dette er lønomkostningerne til personalet, inkl. ferieafholdelse, fri ved sygdom, mødeaftoldelse, kompetenceudvikling mv. Det er således ATA-tid, der afregnes efter.

I ovennævnte beløb mangler imidlertid administrationsdelen. Derfor tillægges 5,4% til timetaksterne, som svarer til det, der i rammeaftale-regi er fastsat som administrationsdelen (Overhead på 6,1% = 5,4% administration, 0,5% udvikling og 0,2% dokumentation).

Taksterne bliver herefter:

- 422 kr./timen for pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne
- 463 kr./timen for pædagogisk støtte i nattetimerne
- 232 kr. for ledsagelse i dagtimerne

Derudover tillægges de faktiske udgifter til rejsen, mv.

Model 2: Koloniaftale

Der tages udgangspunkt i den koloniaftale, der er indgået mellem Aarhus Kommune og SL(vedlægges). Det er kun selve beregningsmetoden i aftalen, der anvendes. Således kan medarbejderen ikke pålægges at yde ledsagelsen.

I beregningen anvendes en lønudgift til en pædagogisk medarbejder på kr. 420.000/år. Udgiften er den gennemsnitlige årlige udgift til en erfaren medarbejder inklusive tillæg. Der er ikke medtaget udgift til administration i beløbet.

I 2018 er beløbene, der anvendes:

Timeløn $420.000/1924 =$ kr. 218,30

Kolonitillæg pr. påbegyndt døgn kr. 284,44

Time/dagpenge kr. 498,-/døgn og kr. 20.75/time

Hertil skal lægges administration 6,1%.

Hvis flere beboere er af sted sammen, sker der forholdsvis fordeling af de samlede udgifter til ledsagelsen. Der skal i egenbetalingen fratrækkes evt. forskel mellem ledsagermedarbejderens løn og vikarens løn.

Hvis beboeren er mandsopdækket i botilbuddet og alle ydelser leveres 1 til 1, kan der ske fratrækelse i botilbuddets drift ved reduktion i normeringen – ligesom der kan ske reduktion af normeringen, såfremt flere beboere er af sted sammen, men ellers ikke. Dette forudsætter, at der ikke ansættes vikar for det personale, der ledsager.

Derudover tillægges de faktiske udgifter til rejsen, mv.

Der vedlægges eksempel på beregning (bilag 2).

Model 2 er anvendt i Aarhus Kommune i juni 2018.

Vedlagte bilag:

Bilag 1: Forhåndsftale Aarhus Kommune og Sl – kolonitillæg

Bilag 2: Konkret beregning ledsagelse – Aarhus Kommune



Bilag 1

Emne **Aftale om forhøjelse af betaling for deltagelse på koloni/lejrskole**

Til

Kopi til Socialpædagogernes Landsforbund

Den

Århus Kommune
Socialforvaltningen

Med virkning fra 1. april 2008 indgås der følgende aftale mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Socialforvaltningen om medarbejdernes honorering for deltagelse i koloni og lejrskoler.

Aftalen indgås i henhold til overenskomstens § 15, stk. 2.

HR-kontoret
Jægergården
Værkmestergade 15
8100 Århus C

1. Aftalen omfatter såvel pædagoger som medhjælpere på institutioner og centre indenfor Socialforvaltningens område.
2. For den enkelte medarbejder indgår deltagelse i feriekoloni/lejrskoler som led i tjenestepligten. Den enkelte institutionsleder kan fritage en medarbejder for pligten til at deltage i feriekoloni, hvis det på grund af pasning af egne mindreårige børn eller andre særlige personlige forpligtelser vil være vanskeligt for medarbejderen at deltage.
Efter anmodning fra tillidsrepræsentanten kan spørgsmål om fritagelse drøftes med denne.
3. Feriekoloni skal fremgå af arbejdsplanen. Feriekoloniophold medtages i tjenesteopgørelsen med 10 timer pr. døgn. På ud- og hjemrejsedage er der i dette timetal honoreret for 1 time forud for den planlagte afgang og 1 time ved den planlagte hjemkomst til pakning/udpakning. Tjeneste udover denne ene time honoreres som overarbejde.
4. Feriekoloniophold er omfattet af arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn. Personalet der deltager planlægger selv arbejdsfordelingen under hensyntagen til denne lovgivning.
5. Vederlaget for deltagelse i feriekoloni udgør 350 kr. (31.03.2000-niveau) for hverdage og 550 kr. (31.03.2000-niveau) for søn- og helligdage.
6. Der ydes fornødne rejseudgifter, fri kost og frit ophold.
7. Udover de i pkt. 6. nævnte vederlag ydes de pågældende erstatning for mistede fridøgn efter de herom gældende

Sagsnummer:

Sagsbehandler:
Jan T. Pedersen

Telefon:
8940 2000

Telefon direkte:
8713 4186

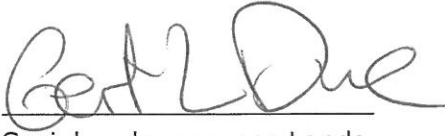
Telefax:

regler, dog således at de i videst muligt omfang skal gives som erstatningsfrihed.

8. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådigheds-tjeneste, tjeneste på lørdage efter kl. 11.00, tjeneste på søn- og helligdage, suspenderes.
9. I øvrigt oppebærer de pågældende medarbejdere sædvanlig løn under feriekoloniopholdet.
10. Parterne er enige om, at denne aftale ikke ændre på institutionernes hidtidige praksis for afvikling af feriekoloniophold.
11. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel.

Århus d. 27/5-2009


Jan T. Pedersen
Socialforvaltningen


Socialpædagogernes Lands-
forbund

Bilag 2

Budgetoverslag for Ferietur til London Ledsagerbetaling

Tur fra ons kl. 7.00 til fre kl. 15.30, nødvendig dækning er 2 medarbejdere, og deraf følgende ledsagerudgifter

Koloni aftale	2 x 10 timer x 2 medarbejdere	40,00 t.		
	7.00 - 15.30 x 2 medarbejdere	17,00 t.		
I alt		57,00 t.	218,30 kr. x 57 timer	12.443,10 kr.

Kolonitillæg	284,44 kr. x 3 dage x 2 medarbejdere			1.706,64 kr.
--------------	--------------------------------------	--	--	---------------------

Time/Dagpenge	498,00 kr. x 2 døgn x 2 medarbejdere			1.992,00 kr.
	8,5 timer a' 20,75 kr. x 2 medarbejdere			352,75 kr.

Overhead	6,1% af 12.443,10 kr			753,02 kr.
----------	----------------------	--	--	-------------------

I alt				17.247,51 kr.
--------------	--	--	--	----------------------

Sparet økonomi til personale ved dækning med vikar i Botilbuddet	45,39 kr. x 57 timer			2.587,23 kr.
---	-----------------------------	--	--	---------------------

Egenbetaling af Ledsagelse				14.660,28 kr.
-----------------------------------	--	--	--	----------------------

Hertil kommer egenudgifter til turen, lommepenge, mv..

Søsteren stiller bolig til rådighed for såvel borger som de 2 medarbejdere

Bilag 10

DASSOS, møde den 15. august 2018

Dagsordenpunkt fra Silkeborg Kommune v/Dorte Eastwood

Udgifterne til objektiv finansiering af Kofoedsminde stiger kraftigt

De midtjyske kommuners udgifter til objektiv finansiering af Kofoedsminde er steget kraftigt gennem de seneste år, som nedenstående tabel viser. Samtidig ser stigningen ud til at fortsætte. Efterreguleringsregningen for 2017 opkræves først i 2019, men Silkeborg Kommune ved allerede nu, at det bliver 637.000 kr. – eller anslået til 40 mio. kr. på landsplan.

Kofoedsminde sikrede afdeling er i 2016 opnormeret med 10 pladser, men har på trods heraf fortsat haft en høj overbelægning i 2017. Kommunerne har således både i 2015, 2016 og 2017 modtaget en større efterregulering af objektiv finansiering grundet overbelægning.

Samtidig er der de senere år sket en stor stigning i antal borgere med type 2-domme på den sikrede institution Kofoedsminde for domfældte udviklingshæmmede (jf. KL's budgetvejledning 2019, skrivelse 5-4 vedr. voksenhandicap). Pladser på Kofoedsminde er objektiv finansieret, mens pladserne på et af landets åbne §108 til målgruppen er takstfinansieret.

	Silkeborg Pr. borger	Kommunerne i den midtjyske region	I alt på landsplan
2014	14,19	18.125.096	79.836.510
2015	20,92	26.831.386	118.384.719
2016	23,09	29.858.603	131.763.206
2017	27,79	36.248.047	159.770.878

Ekstra-opkrævningerne er indregnet i det år de vedrører. Derfor fremgår udgiften til 2018 ikke af ovenstående, fordi ekstra-opkrævningen for 2018 er ukendt.

Da den nye finansieringsbekendtgørelse gør, at driftsherren fremover selv hæfter for de første 5% af et underskud, har Kofoedsminde meldt ud, at opkrævningen i 2019 vil udgøre 34,22 kr. pr. borger. Dette er ekstra problematisk i forhold til at finansieringsbekendtgørelsen også tilskriver, at driftsherren ikke skal tilbagebetale de første 5% af et eventuelt overskud.

Der indstilles:

- DASSOS drøfter udviklingen herunder en fælles henvendelse til KL / Koordinationsforum.

Orientering om aconto opkrævning af den objektive finansiering i 2019 vedrørende Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet.

Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens § 16, til sikret afdeling.

Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal

Kofoedsminde har budget til i alt 47 pladser. Betalingen for disse pladser er hidtil sket ved aconto-betaling.

Ud over de budgetterede pladser har Kofoedsminde i en årrække haft en betydelig overbelægning. I 2017 på i alt 130%. Betalingen for disse pladser er sket ved meropkrævning.

Pladstallet har ikke været ændret i forhold til den faktiske belægning, men fastholdt på de 47 pladser. Dette er sket efter aftale med Koordinationsforum ud fra en fælles forståelse af, at den tilgang til Kofoedsmindes sikrede pladser, som vedrører borgere med en såkaldt type 2 dom, skal bremses.

Fremadrettet kan Region Sjælland dog ikke fortsættes praksis med at underbudgettere pladstallet og hente betaling for overbelægning som meropkrævning, da ændring i finansieringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1017 af 19/08/2017) betyder at det ved meropkrævning ikke er muligt at indregne underskud på op til 5% af beregningsgrundlaget.

I 2019 vil aconto opkrævningen derfor stige svarende til de faktiske omkostninger til driften af Kofoedsminde.

I 2019 opkræves aconto 34,2203 kr. pr. indbygger i kommunen (2018-niveau).

Venlig hilsen


Karsten Ole Knudsen
Økonomidirektør

Dato: 15. juni 2018

Brevid: 3595398

Socialafdelingen

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

socialomraadet@regionsjaelland.dk

lkw@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Bilag 11

Ledelsesinformation vedr. takster 2017

Prinsens Allé 5
DK-8800 Viborg
www.rammeaftaler.viborg.dk

Indhold

Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommuner og Region Midtjylland. Indberetningerne omhandler de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, dvs. tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren. Tilbuddene er opført som Bilag 1. til rammeaftalen. Ledelsesinformation består af følgende bilag:

- A: Takstudvikling på Regnskab
- B: Opgørelse af over- / underskud
- C: Oversigt over tillægstakster
- D: Belægningsoversigt
- E: Pladsoversigt

Dato: 03. august 2018

Sagsbehandler:

Karen Hauberg Toft

Tlf. 87 87 43 10

takst@viborg.dk

Observationer og opmærksomhedspunkter

Generelt om ledelsesinformation

Alle data i dette notat omhandler de tilbud i kommunerne og Region Midtjylland, der er omfattet af rammeaftalen. Der findes flere og andre tilbud, som er tilgængelige for kommunerne uden for rammeaftalen (bl.a. private og selvejende tilbud), og tilbuddene kan anvendes i det omfang kommunerne ønsker det.

Opgørelsen for 2017 er påvirket af, at alle selvejende institutioner ikke længere er en del af rammeaftalen og det afspejler sig i opgørelserne. Således er 2017 et overgangså, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne 2017 med 2016. Bemærk at eventuelle korrektioner fra driftsherrerne angående 2016 er indarbejdet i oversigten, hvorfor ledelsesinformation for 2016 ikke kan sammenlignes med ledelsesinformation for 2017.

Takstudvikling på regnskab (tabel 1)

Alle kommuner og Region Midtjylland har i perioden 2015-2018 reduceret deres takster med mindst 3 % baseret på budgettal, og dokumentation herfor er fremlagt for DASSOS på møde den 23. august 2017.

Opgørelse af takstudviklingen på målgruppeniveau påvirkes af ændringer i tilbud, oprettelse af nye tilbud, ændring af tilbud samt af, at alle selvejende tilbud fra april 2017 ikke længere er omfattet af rammeaftalen jf. Vejledning nr. 9347 af 28/03/2017 til Lov om Socialservice.

Sammenligning af takstudviklingen på målgruppeniveau mellem 2017 og 2016 viser af den grund store udsving.

Nogle driftsherrer har fremsendt bemærkninger, hvoraf nogle er gengivet herunder.

Eksempelvis for målgruppen Forsorgshjem, hvor Herning Kommune står med en takstudvikling på minus 100 %. Herning mener at det giver et forkert billede og stiller spørgsmål ved om det overhovedet giver mening at sammenligne 2016 og 2017.

Flere kommuner har højere takster i 2017 end i 2016.

Ikast Brande kommune oplyser at tilbuddene har omlagt deres takststruktur, og indført differentierede takster. Det indebærer, at driftsstedet og myndigheden "frit" kan aftale hvilken takst borgeren skal afregnes med. Årsagen til stigningen er at der er indskrevet flere borgere i de højere takstgrupper.

Favrskov kommune oplyser at deres takststigning til dels skyldes oprettelsen af et nyt dyrere tilbud pr. 1.9.2016, som erstatning for et tidligere tilbud. Endvidere har der i 2017 været 25 % flere medarbejdere på barsel til sammenligning med i 2016.

Det bemærkes, at rammeaftalen og bilag dertil samt beslutninger i DASSOS omkring ændringer i antal pladser, betyder at der altid vil ske ændringer fra et år til et andet. For driftsherrer med få tilbud, kan sådanne ændringer betyde væsentlige ændringer fra et år til et andet.

Takstudviklingen kan for den enkelte driftsherre være påvirket af at selvejende institutioner ikke indgår i 2017. I det omfang selvejende institutioner samlet set har et netto over-/underskud på 0 er der ingen effekt på totalen.

Over-/Underskud 2016-2017 (tabel 2)

Oversigten viser driftsherrernes over-/underskud på tilbuddene. Samlet set kommer driftsherrerne ud med et underskud i 2017. Underskuddenes størrelse er samlet set begrænset i forhold til den samlede volumen. Jævnfør rammeaftalen indregnes underskud senest 2 år efter i taksten, og vil således isoleret set medføre takststigninger. Oversigten kan for den enkelte driftsherre være påvirket af, at selvejende institutioner ikke indgår i 2017. Såfremt tilbud udtaget af 2017 samlet har netto overskud/underskud på 0, har dette ingen betydning for det samlede over-/underskud.

Tillægsydelse i regnskab (tabel 3)

Tabellen viser kommunernes indtægter på tillægsydelser og indskrivninger over 100 %. Der er sket en stigning i det samlede niveau af tillægstakster fra 232 mio.kr. i 2016 til 262. mio. kr. i 2017. DASSOS har haft fokus på anvendelsen af tillægstakster i forhold til, om en stigning i niveauet kunne være en indikation på indirekte takststigninger (tillægstaksen indgår ikke i beregningen af takstudviklingen). Udviklingen fra 2016 til 2017 viser en stigning i brugen af tillægstakster / indskrivninger over 100 %.

Holstebro kommune oplyser, at stigningen tilskrives en omlægning af takststrukturen.

Oversigten er påvirket af, at selvejende institutioner ikke indgår i 2017, i det omfang disse måtte have benyttet tillægstakster / indskrivning over 100%

Belægningsoversigt (tabel 4)

Oversigten viser belægningsprocenten på tværs af målgrupper.

Der er generelt høje belægningsprocenter på tilbuddene, dog med en tendens til faldende belægning for alle målgrupper, undtagen sikrede institutioner for børn og unge.

Børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne viser noget faldende belægning på døgn.

Pladsoversigt (tabel 5)

Tabellen viser antal dags- og døgnpladser inden for hver målgruppe. Heraf fremgår, at det samlede antal dags- og døgnpladser inden for rammeaftalen er faldet i 2017. Der er samlet set 343 færre dagspladser og 707 færre døgnpladser, svarende 6 % færre dagspladser og 12 % færre døgnpladser.

Opgørelsen dækker bl.a. over:

- at der for Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er 190 færre dagspladser og 194 færre døgnpladser – i alt 384 pladser færre inden for rammeaftalen
- at der for Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede er 506 færre dagspladser og 198 færre døgnpladser – i alt 704 pladser færre inden for rammeaftalen
- at der for Personer med psykisk handicap inkl. Autister er oprettet 315 pladser, fordelt på 264 dagspladser og 51 døgnpladser
- at der for Forsorgshjem er 230 færre pladser inden for rammeaftalen.

Nedgangen i antal pladser kan både være et udtryk for, at der er nedlagt pladser samt udtryk for, at selvejende institutioner ikke er en del af rammeaftalen.

Pladsoversigten er i væsentlig grad påvirket af at selvejende institutioner ikke indgår i 2017, og er således ikke sammenlignelig med 2016.

Datakvalitet

Det er de enkelte kommuner og Region Midtjylland, der validerer datakvaliteten af egne indberetninger.

Ledelsesinformation vedrørende takster 2017

Takstudvikling på regnskab

Rammeaftale								
Driftsherre								
2016			2017					
Driftsherre	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger 2017 priser)	Gennemsnitspris pr plads	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger)	Gennemsnitspris pr plads	Takstudvikling 2016 - 2017	Note
Favrskov kommune	287,9	108.672	377.520	292,4	118.332	404.693	7,2%	
Hedensted kommune	27,6	27.617	1.000.853	0,0	0	-	-100,0%	
Herning Kommune	1.369,1	404.651	295.560	1.048,7	298.036	284.196	-3,8%	
Holstebro kommune	1.030,3	254.842	247.347	880,9	256.973	291.716	17,9%	
Horsens kommune	358,5	106.098	295.979	343,9	101.301	294.574	-0,5%	
Ikast-Brande kommune	361,9	162.669	449.448	361,8	167.714	463.607	3,2%	
Lemvig kommune	271,3	88.585	326.569	264,4	89.633	339.005	3,8%	
Norddjurs kommune	624,8	136.817	218.979	576,0	129.525	224.853	2,7%	
Odder kommune	81,3	28.240	347.197	80,6	26.450	328.220	-5,5%	
Randers kommune	680,3	213.455	313.748	666,8	229.644	344.412	9,8%	
Region Midtjylland	1.342,4	1.123.849	837.191	1.219,2	1.011.296	829.482	-0,9%	Note 1 vedr. 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune	505,8	168.093	332.338	507,3	167.751	330.667	-0,5%	
Silkeborg kommune	719,0	205.846	286.296	693,6	198.926	286.790	0,2%	
Skanderborg kommune	713,8	381.714	534.771	727,9	370.766	509.379	-4,7%	
Skive kommune	526,0	151.414	287.886	513,7	143.314	278.966	-3,1%	
Struer kommune	187,1	93.143	497.880	146,0	73.145	500.957	0,6%	
Syddjurs kommune	214,3	73.567	343.339	209,0	77.909	372.801	8,6%	
Viborg kommune	946,2	231.171	244.316	849,6	230.043	270.768	10,8%	
Århus Kommune	1.604,9	684.689	426.634	1.238,5	522.597	421.974	-1,1%	
Hovedtotal	11.852	4.645.131	391.918	10.620	4.213.355	396.729	1,2%	
Note 1: Vedrørende 2016 Region Midt - På driftsherre niveau er der i 2016 korrigeret for 18,9 mio. kr. som skyldes opkrævning og udbetaling af tillæg vedr. feriepenge.								

Ledelsesinformation

Over- / underskud

Rammeaftale			
Over (+)/Underskud (-)			
	2016	2017	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) 2017 Priser	Over(+)/Underskud(-)	Note
Favrskov kommune	-1.993	-1.559	
Hedensted kommune	-3.507	0	
Herning Kommune	22.414	-1.761	
Holstebro kommune	3.909	5.569	
Horsens kommune	-1.049	1.201	
Ikast-Brande kommune	-1.280	-1.185	
Lemvig kommune	205	421	
Norddjurs kommune	-3.437	-3.712	
Odder kommune	230	1.593	
Randers kommune	1.062	-2.895	
Region Midtjylland	-3.976	3.879	Note 2
Ringkøbing-Skjern Kommune	-7.588	-4.529	
Silkeborg kommune	-2.680	-7.965	
Skanderborg kommune	-9.788	1.000	
Skive kommune	-10.056	-1.932	
Struer kommune	232	793	
Syddjurs kommune	26	-2.766	
Viborg kommune	1.980	-10.478	
Århus Kommune	11.913	-7.257	
Hovedtotal	-3.383	-31.584	

Note 2: Region Midt – På baggrund af resultat i 2015 er der i 2016 tilbagebetalt 10 mio. kr. til kommunerne

Ledelsesinformation

Tillægsydelse

Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskriv over 100%			
	2016	2017	
Driftsherre	Tillægsydelse 2017 Priser	Tillægsydelse	Note
Favrskov kommune	5.816	6.912	
Hedensted kommune	359	0	
Herning Kommune	18.679	23.691	
Holstebro kommune	0	30.744	
Horsens kommune	12.866	10.358	
Ikast-Brande kommune	785	10.868	
Lemvig kommune	3.962	5.321	
Norddjurs kommune	2.226	2.977	
Odder kommune	2.252	2.069	
Randers kommune	12.818	20.201	
Region Midtjylland	83.699	71.565	
Ringkøbing-Skjern Kommune	6.900	6.259	
Silkeborg kommune	438	5.420	
Skanderborg kommune	40.078	15.860	
Skive kommune	0	0	
Struer kommune	2.404	2.569	
Syddjurs kommune	3.583	4.163	
Viborg kommune	6.193	9.818	
Århus Kommune	29.607	33.348	
Hovedtotal	232.665	262.143	

Til DASSOS

Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal i 2016 og 2017.

På DASSOS møde den 23. februar 2012 blev det besluttet at der skal tilvejebringes en årlig opfølgning over forbruget på de sociale tilbud.

Den samlede belægning vises fordelt på de målgrupper, som beskrives i rammeaftalen.

I udregningen af belægningerne indgår kun aktive tilbud, hvor der er opgivet en normering og et matchende forbrug.

Nedenstående tabel beskriver den gennemsnitlige belægning for de enkelte målgrupper. Belægningerne er udregnet på baggrund af hver målgruppes totale forbrug og normering.

Målgruppe	Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2016		Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2017	
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	Samlede	90,6%	Samlede	83,7%
	Døgn	87,7%	Døgn	81,7%
	Dag	96,4%	Dag	92,6%
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	85,6%	Samlede	86,2%
	Åbne	82,2%	Åbne	80,9%
	Sikrede	96,7%	Sikrede	99,3%
Voksne med sindslidelse	Samlede	95,9%	Samlede	91,2%
	Døgn	98,9%	Døgn	95,9%
	Dag	93,1%	Dag	88,4%
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede	Samlede	97,3%	Samlede	94,5%
	Døgn	96,2%	Døgn	96,2%
	Dag	98,3%	Dag	93,0%
Personer med psykisk handicap inkl. autister	Samlede	100,5%	Samlede	98,5%
	Døgn	97,3%	Døgn	98,4%
	Dag	103,5%	Dag	98,5%
Kvindekrisecentre	Samlede	97,8%	Samlede	97,4%
Forsorgshjem	Samlede	94,5%	Samlede	91,7%
	Døgn	96,9%	Døgn	97,0%
	Dag	86,9%	Dag	16,0%
Personer med misbrugsproblemer	Samlede	110,2%	Samlede	99,2%

Ledelsesinformation - Bilag

Pladsoversigt

Rammeaftale				
Totale antal dag og døgn pladser				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	142	181	142	160
Hedensted kommune	-	38	-	-
Herning Kommune	1.004	451	780	310
Holstebro kommune	756	464	736	402
Horsens kommune	186	222	254	105
Ikast-Brande kommune	171	200	171	202
Lemvig kommune	92	67	93	53
Norddjurs kommune	335	220	336	224
Odder kommune	67	31	67	31
Randers kommune	343	388	291	368
Region Midtjylland	503	927	365	894
Ringkøbing-Skjern Kommune	281	243	268	244
Silkeborg kommune	295	286	285	275
Skanderborg kommune	324	391	345	384
Skive kommune	257	211	247	182
Struer kommune	52	102	52	81
Syddjurs kommune	108	105	115	106
Viborg kommune	374	349	538	355
Århus Kommune	621	980	482	788
Hovedtotal	5.910	5.986	5.567	5.279

Rammeaftale				
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	8	-	8
Hedensted kommune	-	38	-	-
Herning Kommune	20	125	10	93
Holstebro kommune	10	59	10	46
Horsens kommune	29	-	26	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	28	-	32
Odder kommune	-	8	-	-
Randers kommune	32	49	32	49
Region Midtjylland	59	184	7	106
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	10	20	-	20
Skanderborg kommune	-	22	-	20
Skive kommune	26	13	27	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	8	-	8
Århus Kommune	116	130	-	115
Hovedtotal	302	692	112	498

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	2	57	2	57
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	49	-	28
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	2	106	2	85

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelse				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	25	35	25	35
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	416	57	376	48
Holstebro kommune	300	153	350	109
Horsens kommune	20	128	-	18
Ikast-Brande kommune	35	39	35	40
Lemvig kommune	-	21	-	21
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	26	-	26
Region Midtjylland	5	166	15	166
Ringkøbing-Skjern Kommune	27	23	27	23
Silkeborg kommune	61	-	61	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	35	-	34
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	139	103	139	103
Århus Kommune	-	26	-	-
Hovedtotal	1.028	811	1.028	622

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	140	48	47	-
Holstebro kommune	446	206	376	204
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	99	108	99	109
Lemvig kommune	37	32	37	32
Norddjurs kommune	211	130	211	130
Odder kommune	67	23	67	31
Randers kommune	311	242	-	157
Region Midtjylland	160	121	157	100
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	139	203	139	192
Skanderborg kommune	324	348	345	343
Skive kommune	-	-	-	9
Struer kommune	-	53	-	53
Syddjurs kommune	108	98	115	98
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	58	44	-	-
Hovedtotal	2.099	1.656	1.593	1.458

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. autister				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	117	138	117	117
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	348	183	347	169
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	137	53	228	53
Ikast-Brande kommune	37	53	37	53
Lemvig kommune	55	-	56	-
Norddjurs kommune	124	62	125	62
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	62	259	107
Region Midtjylland	277	399	184	465
Ringkøbing-Skjern Kommune	254	220	241	221
Silkeborg kommune	70	52	70	44
Skanderborg kommune	-	21	-	21
Skive kommune	231	163	220	139
Struer kommune	52	-	52	-
Syddjurs kommune	-	7	-	8
Viborg kommune	235	174	231	179
Århus Kommune	447	599	482	600
Hovedtotal	2.384	2.187	2.648	2.238

Rammeaftale				
Kvindekrisecentre				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	5	-	-
Holstebro kommune	-	3	-	-
Horsens kommune	-	7	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norrdjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	9	-	9
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	5	-	5
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	7	-	8
Århus Kommune	-	8	-	-
Hovedtotal	-	44	-	22

Rammeaftale				
Forsorgshjem				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	80	33	-	-
Holstebro kommune	-	43	-	43
Horsens kommune	-	34	-	34
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	14	-	-
Norrdjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	15	6	15	6
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	57	-	57
Århus Kommune	-	173	-	73
Hovedtotal	95	360	15	213

Rammeaftale				
Misbrugsområdet				
Driftsherre	2016		2017	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	168	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	-	-	168	-

Bilag 12

Brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Kære Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Danske Regioner har d. 24. marts 2018 fremlagt et forslag om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne. Forslaget kommer i forlængelse af et udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor regeringen varsler, at misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykiske lidelser samles i regionerne.

Målet er ifølge ministeriet at tilgodese en helhedsorienteret og sammenhængende behandling af den fornødne kvalitet og intensitet ved at samle misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling i regionalt regi. Kommunernes Kontaktråd (KKR) Midtjylland ønsker med dette brev at gøre opmærksom på nogle af de negative konsekvenser, en sådan ændring vil have, for den samlede indsats omkring borgere med en misbrugsproblematik og samtidig psykisk sygdom – det der populært kaldes de "dobbeltdiagnosticerede".

Kommunerne overtog med strukturreformen i 2007 ansvaret for misbrugsbehandlingen. Dette ansvar har kommunerne siden forvaltet meget seriøst og har opnået gode resultater. I amtsligt regi var 11.500 borgere i misbrugsbehandling i 2006. I 2014 var der i kommunalt regi 16.500 borgere i behandling, dvs. en stigning på 43 %. I 2014 lå succesraten for behandlingen i kommunerne på 41 %, mens den i amtsligt regi var 28 % (2006). Tilsvarende var behandlingstiden i kommunerne i 2014 på 227 dage, mens den i amterne var på 422 dage (2006). Altså en reduktion på 46 % i behandlingstiden.

Kommunerne tilbyder i dag en lokalt forankret rusmiddelbehandling af høj kvalitet, som borgerne både profiterer af og er tilfredse med. Dette gælder i sagens natur også de borgere, der samtidig har en psykisk sygdom. De borgere, der af forskellige årsager ikke ønsker den enkelte kommunes tilbud, kan frit vælge et tilbud i en anden kommune. Det sker dog kun i ganske få tilfælde, og det begrundes oftest med et ønske om at være mere anonym.

Borgere, der er i rusmiddelbehandling og samtidig har psykisk sygdom udgør mere end halvdelen af den samlede målgruppe i rusmiddelcentrene. Af denne gruppe er det kun en mindre del, der modtager behandling for deres psykiske sygdom i regionen. Der vil være store udfordringer forbundet med at overdrage ansvaret for behandlingen til regionerne, uagtet om der tales om den mindre gruppe eller alle borgere med psykisk sygdom.

Dato: 18. maj 2018

Sags ID: SAG-2018-00012
Dok. ID: 2535260

E-mail: CHBO@kl.dk
Direkte:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 3

Et konkret eksempel kunne være en borger, der modtager et behandlingsforløb for et alkoholmisbrug i kommunen. Borgeren har grundet sit alkoholmisbrug også udfordringer med at fastholde sit job, og familieafdelingen er bekymret for trivslen hos pågældendes børn. Der er udarbejdet én samlet plan for borgeren, hvor alkoholbehandlingen kombineres med den tilbudte familiebehandling, der gennemføres i Familiecenteret. Skolen bakker op om dette forløb og deltager periodisk i indsatsen. Borgerens jobprøvning er sat i bero i fem måneder som en del af planen. Borgeren diagnosticeres nu med en svær depression som behandles i regionen. Som følge af den nye opgaveoverdragelse overgår misbrugsbehandlingen til regionalt regi. Den samlede plan for borgeren må afbrydes, da de lokale indsatser omkring familie, uddannelse og beskæftigelse afkobles fra borgerens misbrugsbehandling.

Ved en overdragelse af misbrugsbehandlingen vil der være en lang række tilsvarende eksempler, som medfører uhensigtsmæssige forløb for borgerne, flere nye snitflader og en mindre sammenhængende indsats. Det er KKR Midtjyllands klare vurdering, at flere borgere vil opleve usammenhængende forløb. Målet må være at flest mulige borgere oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Hvis man gennemfører den barslede opgaveoverdragelse af store dele af misbrugsbehandlingen til regionen tilgodeses kun en meget lille målgruppe. Den lokale og kommunale forankring af rusmiddelindsatsen bidrager med en række fordele for borgerne. Kommunerne arbejder i de fleste tilfælde med tværgående indsatser, hvor samarbejdet med familieområdet, jobcenteret, sundhedsplejen, skolerne og socialområdet herunder socialpsykiatrisk støtte er helt afgørende for succesfulde behandlingsforløb.

Det undrer KKR Midtjylland, at ministeren med udgangspunkt i en undersøgelse fra 2015, der bygger på datamateriale fra 2013, kan drage den konklusion, at rusmiddelbehandlingen vil blive styrket ved en overdragelse til regionerne. Herved overses den positive udvikling området har gennemgået siden 2013, og de mange initiativer kommunerne har taget på området.

Det fremgår ikke af ministeriets udspil, hvilke dele af rusmiddelområdet, der konkret foreslås overdraget til regionerne. Ovenstående har taget det udgangspunkt, at der er tale om gruppen af borgere med dobbeltdiagnoser. Hvis der er tale om at flytte hele rusmiddelområdet vil de negative konsekvenser blive langt større. KKR Midtjylland vil gerne opfordre til, at alle relevante aktører inviteres til en grundig drøftelse af, hvordan vi i fælleskab sikrer den bedste rusmiddelbehandling for borgerne nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen

Dato: 18. maj 2018

Sags ID: SAG-2018-00012
Dok. ID: 2535260

E-mail: CHBO@kl.dk
Direkte:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 3



Torben Hansen Steen Vindum
Formand for KKR Midtjylland Næstformand for KKR Midtjylland

Dato: 18. maj 2018

Sags ID: SAG-2018-00012
Dok. ID: 2535260

E-mail: CHBO@kl.dk
Direkte:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 3

Bilag 13

Torben Hansen
Steen Vindum
KKR Midtjylland

E: CHBO@kl.dk

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 27-06-2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPMZO
Sagsnr.: 1803789
Dok. nr.: 633308

Kære Torben Hansen og Steen Vindum

Tak for jeres henvendelse af den 23. maj 2018, hvor I på vegne af KKR Midtjylland har fremsendt en henvendelse vedrørende flytning af ansvaret for misbrugsbehandling.

Jeg kan ud fra jeres henvendelse forstå, at I er kritiske over for en flytning af ansvaret for misbrugsbehandling for borgere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse.

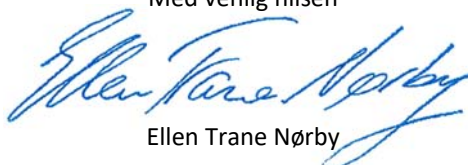
Selvom en række kommuner formår at tilvejebringe misbrugsbehandling af høj kvalitet og tiltrække flere og flere misbrugere, ser billedet desværre ikke ligeså godt ud i alle landets kommuner. Dette blev tydeliggjort i den kortlægning af indsatsen på stofmisbrugsområdet, som bl.a. KL var med til at udarbejde i 2015. Kortlægningen fremhævede, at kommunernes misbrugsbehandling varierer i kvalitet og intensitet, og for kommunerne kan det være en udfordring at sikre, at behandlingen bliver helhedsorienteret og sammenhængende. Det er især et problem for borgere, som ud over et misbrug har en psykisk lidelse.

En af årsagerne er, at nogle kommuner er udfordrede i forhold til at skaffe tilstrækkelige lægeressourcer til rusmiddelområdet. Som ansvarlige for behandlingspsykiatrien råder regionerne både på de psykiatriske afdelinger og i distriktpsykiatrien over personale med sundhedsfaglige kompetencer, som det vil være nærliggende at trække på i misbrugsbehandlingen af mennesker med psykiske lidelser.

Med udspillet "Sundhed, hvor du er" har regeringen tilkendegivet et ønske om at ændre den gældende ansvarsfordeling for misbrugsbehandlingen af mennesker med psykiske lidelser, så denne samles hos regionerne. I øjeblikket afdækkes modeller, der kan tage højde for de overgangsproblemer, der er på området. Snittet i den konkrete ansvarsfordeling vil indgå i regeringens Sundhedsreform.

Afslutningsvis er det vigtigt for mig at understrege, at jeg sætter pris på at høre jeres synspunkter, der naturligvis også vil indgå i afdækningen af fremtidige modeller.

Med venlig hilsen



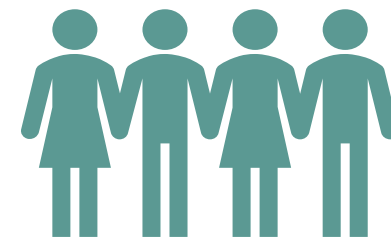
Ellen Trane Nørby

Bilag 14

Den nære psykiatri i Midtjylland

Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum

Juni 2018



Alliancen om den nære psykiatri

Patient- og pårørendeforeninger
Praktiserende læger (PLO Midt)
Region Midtjylland
De 19 midtjyske kommuner

Alliancen om den nære psykiatri



Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle, når man skal komme sig efter en psykisk sygdom, og når psykiske lidelser skal forebygges.

Mange borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere tilbud - ofte på tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, almen praksis og civilsamfundet. Det er derfor helt afgørende, at der er sammenhæng i tilbuddene til den enkelte borger. Samtidig oplever en voksende del af befolkningen mistrivsel, stress og angst, hvilket også stiller større krav til indsatsen.

En fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri på tværs af kommuner, region, almen praksis og civilsamfund er derfor helt central.

Kommunernes Kontaktråd (KKR) afholdt den 7. marts 2018 en konference i Silkeborg med emnet Den nære psykiatri. Konferencen var startskuddet på en fælles alliance mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, PLO Midtjylland og bruger- og pårørende organisationer om at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjylland.

Den 25. maj 2018 blev der afholdt en workshop med bred deltagelse fra alliancens parter. Følgende udspil til vision, definition, målgrupper og udfordringer er en omsætning af denne workshop.

Tværasektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri

Der er nedsat en tværasektoriel styregruppe bestående af 3 kommunale repræsentanter, 3 regionale repræsentanter, 1 repræsentant fra PLO Midtjylland, 1 repræsentant fra patientforeninger.

Styregruppens opdrag er at udarbejde udspil til vision for den nære psykiatri, en definition, målgrupper og udfordringer samt en køreplan for omsætning til konkrete handlinger og udviklingsrum.





Med borgeren ved roret i den nære psykiatri

Vi vil arbejde for at forbedre den borgerrettede indsats i en stærk alliance mellem borgere, pårørende, kommuner, praktiserende læger og hospitaler.

"Med borgeren ved roret" betyder, at alliancen tager udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker for fremtiden. Men det betyder ikke, at vi lader borgeren i stikken. Vi inddrager det forebyggende perspektiv og står klar med hjælpen, når den enkelte har brug for det – uanset, om borgeren kun kortvarigt er i kontakt med den nære psykiatri, eller om borgeren har behov for varierende grader af støtte resten af livet.

De pårørende vil ofte have en livslang tilstedeværelse i borgerens liv, og derfor skal deres ressourcer inddrages og understøttes af alliancens øvrige parter med respekt for den situation, de befinder sig i. Særligt børn og unge har brug for, at deres forældre også deltager og hjælper med at holde kursen.

I alliancen når vi langt, når vi forener kræfterne, men kun med borgeren ved roret når vi frem.

Alliancen arbejder for at

- Tage udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker for fremtiden
- Prioritere forebyggelse, behandling og rehabilitering af psykiske sygdomme på linje med behandling af somatiske sygdomme
- Inddrage og understøtte familie og netværk omkring borgeren
- Handle hurtigt ved tegn på mistrivsel eller forværring af psykisk sygdom
- Tilbyde den rette hjælp i rette tid til borgere, der har brug for støtte eller behandling

Forslag til definition af den nære psykiatri



Den nære psykiatri

- Tager udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme
- Har fokus på borgerens hverdagsliv
- Har et forebyggende, behandlende og rehabiliterende sigte
- Sikrer sammenhæng i forløb og mellem tilbud

Det er i de nære omgivelser, at livet leves. Den nære psykiatri omhandler derfor borgerens hverdagsliv. Her skal aktørerne i alliancen støtte op om, at borgeren kan komme sig og leve et godt liv på trods af sin psykiske sygdom. Den enkelte borgers håb og drømme for eget hverdagsliv skal inddrages, og borgerens kompetencer og omgivelser skal bringes i spil. Derfor understøtter alliancens aktører den enkeltes hverdagsliv - gennem hele livet.

Den nære psykiatri har et forebyggende og opsporende sigte, hvor alliancen skal have fokus på at sætte ind med den rette indsats så tidligt som muligt i forhold til den enkelte borger og familien.

Den nære psykiatri har også et geografisk aspekt, hvor indsatsen eksempelvis foregår i eget hjem eller i de nære omgivelser. Den nære psykiatri kan også understøtte på distancen, hvor hospitalet fx tilbyder ekspertrådgivning, fremskudte funktioner, udgående teams, fælles psykiatrhuse samt telefonrådgivning eller telemedicin. Fællesnævneren er, at centrale kompetencer gøres tilgængelige for borgerne og for de indsatser og fagfolk, der er tæt på borgernes hverdag.

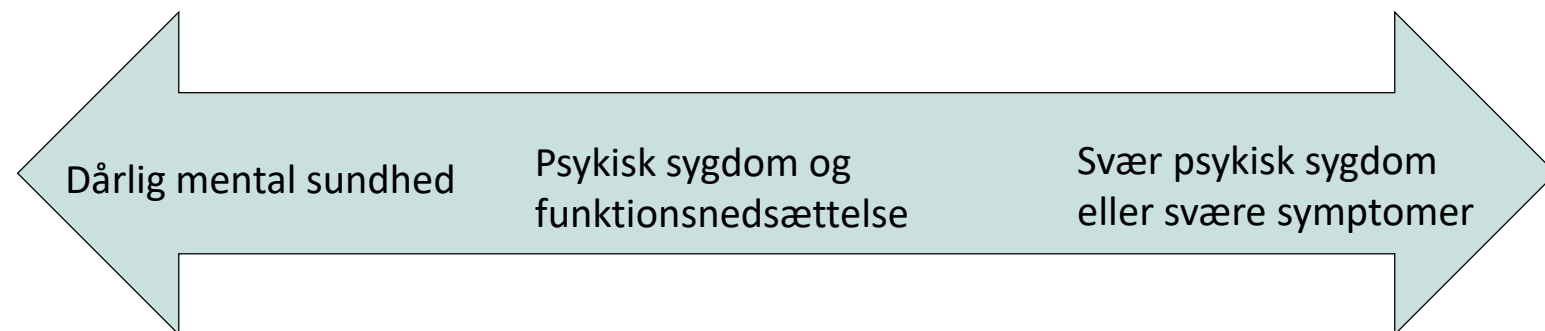
Da der ofte er flere aktører involveret i den enkelte borgers forløb, er et vigtigt fokusområde for den nære psykiatri at sikre, at den enkelte borger oplever sammenhæng i forløb og gode overgange mellem tilbud. Løsninger skal derfor skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, kommune, praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger, region, frivillige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner med flere. I dette arbejde ønskes det at afprøve nye innovative tilgange og løsninger i samarbejdet.

Målgrupper for den nære psykiatri



Den nære psykiatri henvender sig til et bredt spekter af borgere, der spænder fra mennesker i mistrivsel eller med dårlig mental sundhed til mennesker med svær psykisk sygdom.

Borgernes behov, udfordringer og det organisatoriske setup varierer over dette kontinuum, ligesom der er forskellige rammer for indsatsen for henholdsvis børn, unge og voksne. Generelt stiger kompleksiteten ift. antallet af fagpersoner, som den enkelte borger er i kontakt med, når man bevæger sig på kontinuummet fra mistrivsel til svær psykisk sygdom.



Eftersom der er tale om et kontinuum, vil der være en glidende overgang mellem målgrupperne, ligesom udfordringer og indsatser kan gå på tværs af målgrupper og aldersinddelinger.



Målgrupper i den nære psykiatri

Børn 0-16 år

Unge 16-24 år

- Unge i mistrivsel og med dårlig mental sundhed
- Unge med psykisk sygdom og funktionsnedsættelse
- Unge med svær psykisk sygdom eller svære symptomer

Voksne

- Voksne med psykisk sygdom og funktionsnedsættelse
- Voksne med svær psykisk sygdom eller svære symptomer

Hvilke udfordringer oplever borgerne?



For at tegne et fælles billede af de største udfordringer for borgerne i målgrupperne for den nære psykiatri, blev der afholdt en workshop i maj 2018. Her bidrog repræsentanter fra pårørende- og patientforeninger, kommuner og region til i fællesskab at prioritere de væsentligste udfordringer, der opleves af borgerne i de 6 målgrupper. Nedenfor fremgår de udfordringer, workshoppenes deltagere pegede på, som de væsentligste at prioritere i alliancens videre arbejde. Listen er ikke udtømmende, men angiver forslag til, hvor der i alliancen bør findes fælles løsninger.



Børn 0-16 år

Oplever:

1. At de skal tilpasse sig indsatser – frem for at indsatserne tilpasses det enkelte barn
2. Manglende sammenhæng ml. kommuner og Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Center (BUC)



Unge i mistrivsel

Oplever:

1. At de ikke bliver lyttet nok til og inddraget i deres forløb
2. Mangel på metoder og koordinering på tværs af aktører
3. Behov for hjælp og støtte til familie og netværk



Unge med Psykisk sygdom

Oplever:

1. At inklusion i samfundet, uddannelse og job er væsentligt for at trives
2. At det er relationer, der gør forskellen. De unge savner ligeværd og at dialogen sker på deres præmisser



Unge med svær psykisk sygdom

Oplever:

1. Manglende struktur og koordination på tværs af indsatser
2. Ønske om en mere håndholdt indsats – der skal være krav, men de skal tilpasses den unges ressourcer
3. Behov for videndeling og undervisning på tværs af sektorer



Voksne med psykisk sygdom

Oplever:

1. Ulighed i sundhed
2. At samarbejdet på tværs af sektorer kan forbedres. Der er mange aktører med manglende gensidigt kendskab og sammenhæng
3. For lang ventetid og træghed ift. at få hjælp



Voksne med svær psykisk sygdom

Oplever:

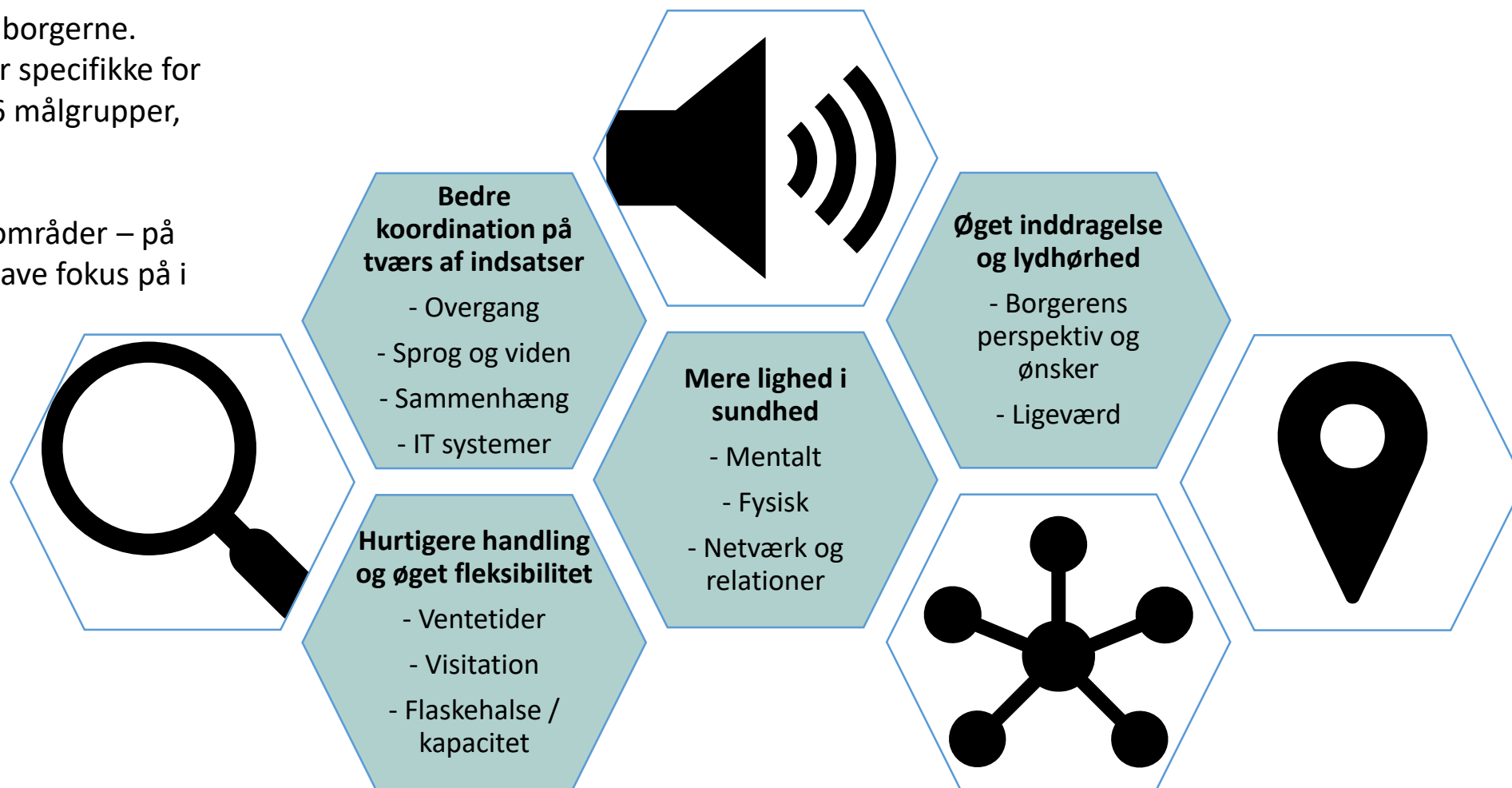
1. Manglende sammenhæng i indsats og ukoordinerede overgange
2. Ulighed i sundhed og ringere livskvalitet
3. Ensomhed og manglende netværk

Tværgående fokus



På forrige side fremgår en række af de udfordringer, som opleves af borgerne. Nogle af disse udfordringer er specifikke for borgerne i hver enkelt af de 6 målgrupper, mens andre går på tværs.

I figuren ses de tværgående områder – på tværs af målgrupper – vi vil have fokus på i alliancen.



Dynamisk proces - vi starter her!



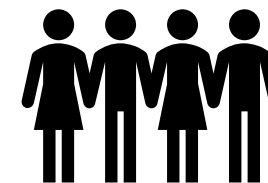
At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen er således dynamisk, hvor de fire parter aftaler, hvor man sætter ind først – herefter skal der løbende ske prioriteringer. Processen vil derfor indeholde flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi, og dele uden for sundhedsaftaleregi. Det er aftalt, at første del/spor kører i sundhedsaftaleregi.

Prioriterede indsatsområder

Sundhedskoordinationsudvalget har foreslået, at et af de prioriterede indsatsområder i den kommende sundhedsaftale (2019-2023) er den nære psykiatri, og at første fokus er:

- Mental sundhed hos børn og unge
- Voksne borgere med svær psykisk sygdom

Der er således lagt op til, at arbejdet i alliancen om den nære psykiatri starter med at finde fælles løsninger i forhold til børn og unge i mistrivsel samt voksne med svær psykisk sygdom.



Foreløbig køreplan for alliancens videre arbejde



Da processen er dynamisk vil der løbende ske prioriteringer og udfoldelse af køreplanen. De relevante beslutningsfora inddrages undervejs.

Bilag 15

Foreløbige erfaringer med de særlige pladser og ønsker til ændring af visitation

Dette notat omhandler de første erfaringer med de særlige psykiatripladser, som er etableret i 2018. Notatet samler op på antal visiterede borgere medio juni 2018, problemstillinger relateret til visitation til pladserne samt øvrige erfaringer fra de første måneder med den nye konstruktion. På baggrund af de foreløbige første erfaringer skitseres forslag til ændringer, som vurderes at kunne lette visitationen til og arbejdet med de særlige pladser.

1. Status 19. juni 2018 ift. visitation til de særlige pladser

Der er på nuværende tidspunkt åbnet pladser i alle regioner.

1.1 Antal indvisiterede på de særlige pladser

Region	Antal pladser pr. 19. juni	Antal indvisiterede
Nord	4	Der er indskrevet 1 borger og 2 borgere forventes indskrevet i uge 25. 1 borger er blevet indskrevet på en særlig plads i Syddanmark.
Hovedstaden	32	To borgere er visiteret til de særlige pladser og én afventer behandling i visitationsforum.
Sjælland	7	4 borgere er indvisiteret, og 2 mere er på vej.
Midt	21	6 borgere er indvisiteret. Der er ikke nogen på vej ind. En er ikke blevet indvisiteret, fordi han ikke var farlig nok.
Syd	15	9 borgere er indvisiteret, to venter på visitation

Kilde: Møde med kommunale repræsentanter om de særlige pladser 19.06.2018

1.2 Status ift. formidling af viden om pladserne

I alle regioner har der i regi af kommunekontakttrådene (KKR) været afholdt initiativer for at sikre, at der er den fornødne viden om pladserne for at danne et grundlag for visitation til pladserne. Særligt er det fremhævet af kommunale repræsentanter, at der er gode erfaringer med, at medarbejdere på afdelingerne tager rundt til kommunerne og formidler viden om de særlige pladser.

2. Foreløbige problemstillinger

Der har i pladserne første levetid vist sig en række problemstillinger omkring såvel visitation til som ophold på afdelingerne.

2.1 Samtykke

Kommunerne oplever kontinuerligt, at det primære problem ift. at anvende den nye pladskonstruktion er, at ophold på de særlige pladser forudsætter samtykke. Se eventuelt bilag sidst i dokumentet med resultater fra survey i

Dato: 17. august 2018

Sags ID: SAG-2016-06574
Dok. ID: 2556105

E-mail:
Direkte:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

ww.kl.d
Side 1 af 5

KKR Hovedstaden. Her tilkendegiver 18 kommuner, at borgerens samtykke er en primær barriere for visitation til pladserne. I et enkelt tilfælde har en værge sagt ja til ophold på en særlig plads, men borgeren kunne ikke give informeret samtykke, hvorfor borgeren ikke kunne indskrives på tilbuddet.

2.2 Farlighed

Der har vist sig en række problemstillinger relateret til farlighed. Problemerne har vist sig som uenighed / forskelle i fortolkning visitationsforums medlemmer imellem samt i praksis ifm. ophold på afdelingerne.

Konkrete eksempler er fx, at

- En borger blev udvisiteret, fordi det var for farligt for ham at være på afdelingen.
- En borger blev afvist af visitationsforum, fordi han er for farlig til at være på afdelingen.
- En psykiatriafdeling har tilkendegivet bekymring for, om den kan løfte opgaven, hvis der fyldes op til max-kapacitet grundet borgernes problemstillinger / farlighed
- En afdeling har (haft) problemer med sikkerhed på afdelingen, hvor en kommunal sagsbehandler er blevet overfaldet ifm. besøg på en afdeling med særlige pladser og har oplevet, at sikkerhedsprocedurerne ikke var på plads.

2.3 Opholdet skal have afgørende betydning for behandling, rehabilitering og støtte

Det opleves, at det for en stor del af de borgere, der er visiteret til ophold i Region Syddanmark, i højere grad er relevant at have et habiliterende end et rehabiliterende sigte. Der er derfor behov for at præcisere, at ophold kan have både et rehabiliterende og et habiliterende sigte. Det er KL's opfattelse, at kriteriet med fordel kan udvides, så borgere med behov for et ophold med et habiliterende sigte ikke udelukkes fra brug af pladserne.

2.4 Overkapacitet

Kommunerne oplever fortsat flere steder, at det samlede antal af pladser i lyset af den valgte model - herunder mangelfulde muligheder for at borgerne kan placeres uden samtykke – langt overstiger den efterspurgte kapacitet.

2.5 Dobbeltfinansiering

Kommunerne har fortsat problemer med dobbeltfinansiering af udgifter til de særlige pladser og til servicelovstilbud. Samtidig er der problemstillinger relateret til, at kommuner, som visiterer til pladserne, samtidig bliver opkrævet finansiering af tomgang, så selv om en kommune bruger og således finansierer pladser, skal kommunen fortsat medfinansiere udgifter til tomme pladser.

2.6 Opsigelse af hidtidigt botilbud

De gældende regler kan gøre borgerens indskrivning på de særlige pladser betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af sit hidtidige botilbud. Opgivelsen af boligen kan være en stopklods for borgerens samtykke til indskrivning. Hertil kommer, at der kan være situationer, hvor det er urealistisk, at borgeren skal vende tilbage til samme botilbud, fx fordi borgeren har truet medarbejdere eller andre beboere. I disse tilfælde bør kommunen kunne opsig borgerens botilbud uden borgerens samtykke.

Dato 17. august 2018

Sags ID: SAG-2016-06574
Dok. ID: 2556105

E-mail: TLE@kl.dk
Direkte: 33703562
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 5

Dato 17. august 2018

Sags ID: SAG-2016-06574
Dok. ID: 2556105E-mail: TLE@kl.dk
Direkte: 33703562
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København Swww.kl.dk
Side 3 af 5

2.7 Refusion ved særligt dyre enkeltsager

En væsentlig del af indsatserne på de særlige pladser er indsatser hjemlet i serviceloven. Imidlertid udestår der at finde en løsning, så kommunerne kan få statsrefusion som følge af særligt dyre enkeltsager. Der bør sikres en løsning, der giver kommunerne adgang til refusion for den del af udgiften, der vedrører indsatser efter serviceloven

2.8 Kvalitet og indhold af behandlings- og rehabiliteringsindsats på afdelingerne

Der er behov for, at det klart defineres, hvad det faglige indhold på pladserne er. Der er nogle steder indikationer på, at der ikke er de fornødne kompetencer endnu, fx ift. misbrugsbehandling. Det er vigtigt, at der alle steder arbejdes med at beskrive det faglige indhold, og med tydeligt ophæng til delaftale om de særlige pladser fra satspuljeaftalen i efteråret 2016.

2.9 Problemstillinger relateret til 'værtskommune'

Der har vist sig behov for afklaring af en række faktorer relateret til de kommuner, hvor afdelinger med særlige pladser geografisk er placeret. Det være sig ift. hvor borger konkret have folkeregisteradresse, samt hvem der har handleforpligtelsen ift. opholdet, eventuelle uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer samt forsørgelse.

3. Ændringsforslag i relation til visitation til og ophold på de særlige pladser

Nedenfor følger forslag til ændring af visitationskriterierne til de særlige pladser samt til ændring af andre faktorer, som kan lette visitationen til de særlige pladser.

3.1 Samtykke

Kommunerne oplever kontinuerligt, at det primære problem ift. at anvende den nye pladskonstruktion er, at ophold på de særlige pladser forudsætter samtykke. Det vil imidlertid forudsætte grundlæggende ændringer til modellen.

3.2 Farlighedskriteriet

Farlighedskriteriet skal kunne fortolkes mere forebyggende, end det har vist sig i den foreløbige praksis omkring de særlige pladser. Den forståelse, der nogle steder er i behandlingspsykiatrien, opleves for restriktiv (fx at en borger skal have begået overfald). Samtidig er en borger blevet afvist, fordi han var for farlig. Der bør sendes et klart budskab om, at borgere ikke kan afvises af den grund, at de er for farlige, uden at de indlægges i behandlingspsykiatrien.

3.3 Forslag til ændring af andre forhold vedrørende visitation

Udover kriteriet vedrørende farlighed, er der i de første måneder med de særlige pladser gjort erfaringer, som ligger til grund for følgende forslag:

- Den vejledende behandlingsperiode på 3-6 måneder vurderes for kort tid ift. den behandlingsindsats, der typisk er behov for. Samtidig anføres det, at regionen flere steder opfatter de 3-6 måneder som normerende og ikke kun vejledende. 6-12 måneder vil være mere hensigtsmæssigt

og mere passende ift. den overkapacitet, der er flere steder. En præcisering heraf vil give det fornødne signal og være mere realistisk ift. dialog med borger samt planlægning af ophold og efterfølgende tilbud i kommunalt regi, samt ift. dialogen mellem kommune og afdelinger om fx rehabiliterings- og behandlingsmål for ophold på de særlige pladser.

- Der bør stilles krav om, at alle afdelinger beskriver det konkrete behandlingsindhold på afdelingerne. Det er fx bekymrende, at en afdeling hidtil ikke har tilbudt substitutionsbehandling men alene beroligende medicin. Det bemærkes i den forbindelse, at den oprindelige intention med de særlige pladser var, at afdelingerne skulle bruge erfaringer fra afdeling M på skt. Hans, som tilbyder videnbaserede behandlingsindsatser målrettet dobbeltdiagnosticerede.
- Det skal præciseres fra centralt hold, at indvisiterede borgere ikke kan smides ud af afdelinger med særlige pladser, med den begrundelse, at borgerne er for farlige eller for misbrugende. Kan borgerne ikke rummes på de særlige pladser grundet farlighed etc., skal de i stedet indlægges i psykiatrien. Samtidig vil det ofte være tilfældet, at der er borgere, der er misbrugende ved ankomst til afdelingerne.

3.4 Kapacitetsplanlægning

Det er fortsat et stærkt kommunalt ønske, at kapaciteten aftales i lokale rammeaftaler mellem kommuner og regioner. Dette vil sikre, at kapaciteten stemmer overens med de lokale behov, hvorved unødigt ressourcespild undgås.

3.5 Finansieringsmodel

Der er stort efterspørgsel efter ændringer af finansieringsmodellen, så den i højere grad understøtter anvendelse af de særlige pladser. Herunder bør kommunerne sikres mulighed for at få refusion for særligt dyre enkeltsager for den del af den samlede takst, som der forudsættes at gå til ydelser efter serviceloven. Uden denne mulighed kan kommunens anvendelse af særlige pladser medføre en ekstra fordyrelse for kommunen grundet refusionstab ved at tilbyde borgeren servicelovsydelser på de særlige pladser frem for i andet regi.

3.6 Opholdet bør også kunne have et habiliterende sigte

Det kan med fordel præciseres, at ophold kan have både et rehabiliterende og et habiliterende sigte. Det er KL's opfattelse, at kriteriet med fordel kan udvides, så borgere med behov for et ophold med et habiliterende sigte ikke udelukkes fra brug af pladserne.

3.7 Øvrige forbedringsforslag i relation til de særlige pladser

Kriminalforsorgen har forespurgt Region Syddanmark om muligheden for alternativ afsoning efter straffuldbyrdelseslovens § 78 på de særlige pladser. Det er KL's opfattelse, at dette vil være særdeles uhensigtsmæssigt og i modstrid med de oprindelige intentioner med pladserne. Det bør således klart præciseres, at pladserne ikke skal anvendes til alternativ afsoning.

- Det bør præciseres, at visitationsforums vurderinger ift. valg af tilbud alene er vejledende. Det er entydigt den visiterende myndighed, der afgør, om en borger, der lever op til visitationskriterierne, skal visiteres til

Dato 17. august 2018

Sags ID: SAG-2016-06574
Dok. ID: 2556105

E-mail: TLE@kl.dk
Direkte: 33703562
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 4 af 5

en særlig plads, og entydigt den visiterende myndigheds beslutning, hvornår borger skal udsledes.

- Der kan med fordel tydeligt åbnes for, at personalet på de nye afdelinger kan arbejde ud af afdelingerne, fx i overgangsfasen ifm. udslusning til kommunale tilbud.
- Det bør sikres, at der sker ensartet brug af visitationskriterier på tværs af landets afdeling, fx via monitorering og ved erfaringsudveksling på tværs.

Dato 17. august 2018

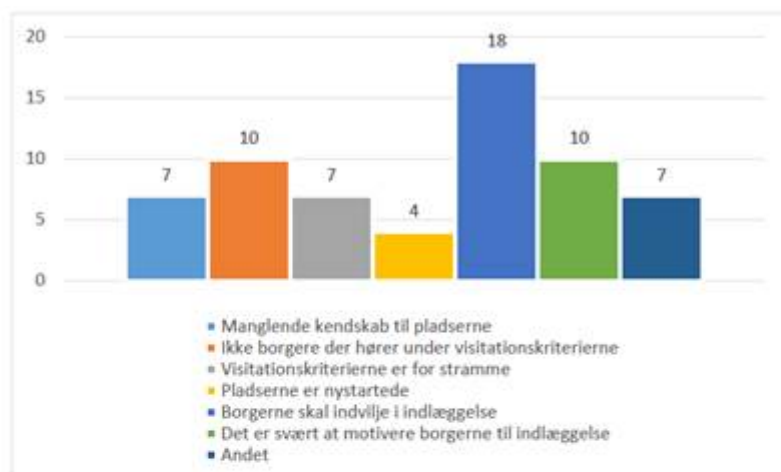
Sags ID: SAG-2016-06574
Dok. ID: 2556105

E-mail: TLE@kl.dk
Direkte: 33703562
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 5 af 5

Bilag. Resultater fra survey i KKR Hovedstaden om barrierer for visitation (se næste side)

KKR Hovedstaden har gennemført en minisurvey i forsommeren 2018, hvor de 29 kommuner bl.a. blev spurgt om, hvad de vurderer vil være de primære barrierer for, at borgerne kan indstilles til visitationsforum.



På spørgsmålet vedr. barrierer er 'andet' angivet som:

- 1) Tidshorisonten er for kort for indlæggelse.
- 2) Borgerne har et botilbud i forvejen. Hvis det skal opretholdes er der tale om en meget stor udgift.
- 3) Finansieringsmodellen synes at indeholde visse barrierer. Det kan være vanskeligt at bedømme den særlige indsats, når vi endnu ikke har erfaring med pladserne.
- 4) Økonomi.
- 5) Det er en dyr foranstaltning, særligt for de borgere som skal beholde deres botilbudsplads sideløbende.
- 6) Præcisering af visitationskriterier, samt tilbud efter indlæggelse.
- 7) Økonomien.
- 8) Lige præcis de borgere, som vil være målgruppe for disse pladser - som kommunen kender til - vil ikke frivilligt gøre brug af pladsen/visitationen.

Bilag 16

TIL KL, att. Rigmor Lond

Resultatet af afdækning: Hvor mange plejeboliger står tomme, som kommunerne ønsker at omdanne til servicelovsboliger?

Sekretariat for Rammeaftaler
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Den 28. juni 2018

Notatets formål

Der er et stort behov i kommunerne for at kunne anvende den eksisterende boligmasse mere fleksibelt, da der flere steder er tomme ældreboliger, der ikke kan udlejes/ikke efterspørges, samtidig med at kommunerne mangler egnede boliger til botilbud efter servicelovens § 107 og 108.

Den administrative styregruppe på socialområdet i Midtjylland (DASSOS) har rettet henvendelse til KL med henblik på, at der skabes grundlag for mere gennemgribende ændringer af lovgivningen, end dem er lagt op til i økonomiaftalen fra 2017. De øvrige administrative styregrupper har via KL's Koordinationsforum bakket op om henvendelsen, idet der er tale om en udfordring, der går på tværs af landets kommuner.

KL er enig med DASSOS i, at der er behov for at gøre reglerne om botilbud og plejeboliger mere fleksible, ligesom der er behov for flere billige boliger, som kommunerne kan anvise til borgere med særlige behov. KL er ligeledes opmærksom på kommuners ønske om at gøre det nemmere og billigere at omdanne almenboliger og anvende disse som midlertidige botilbud.

For at KL kan gå videre med at forsøge at rejse sagen politisk, er der i et samarbejde mellem KL og de fem fælleskommunale rammesekretariater blevet foretaget en afdækning blandt landets kommuner, som skal bibringe med et mere præcist billede af problemets omfang.

I dette notat fremlægges de overordnede resultater af afdækningen med henblik på den videre dialog med KL om at arbejde for lovgivningsændringer ift. mere fleksibel anvendelse og omdannelse af boliger.

Afdækningens indhold

Afdækningen er foretaget via et elektronisk spørgeskema, der er udsendt til alle landets kommuner via de 5 fælleskommunale rammesekretariater i perioden maj-juni 2018.

Spørgsmålene lød:

1. Hvor mange (tidligere) almene ældre- og plejeboliger står tomme, som kommunen ønsker at omdanne til servicelovsboliger? (Der spørges til plejeboliger (almene ældre- og handicapboliger) opført efter almenboligloven. Det afgørende er, om bygningen er opført efter almenboligloven, fordi det er støttet boligbyggeri, hvor kommunen skal deponere midler for at kunne anvende boligerne til servicelovsboliger)
2. Hvor mange pladser er der i boligerne (antal tomme pladser)?
3. Hvor mange borgere har kommunen, som står på en "ønskeliste", og som kommunen gerne ville kunne tilbyde en plads i en servicelovsbolig, som kommunen ikke pt. har? (En servicelovsbolig er en bolig opført efter servicelovens §§ 107 eller 108)
4. Hvad er årsagen til, at kommunen ikke omdanner boligerne til servicelovsboliger indenfor gældende regler?

Spørgsmålene vedrører alene borgere, som har behov for en plejebolig eller et botilbud efter serviceloven på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Spørgeskemaet skal således ikke besvares for borgere, der alene har en aldersrelateret svækkelse (ældre).

Overordnet resultat af afdækningen

Der er indsendt 62 besvarelser, hvorved undersøgelsen dækker ca. to-tredjedele af landets kommuner.

- Generelt udtrykker kommunerne opbakning til, at problemstillingen tages op ift. lovgiver, da der ønskes større fleksibilitet på boligområdet.
- Relevansen af problemstillingen varierer meget kommunerne imellem – for nogle kommuner udgør de begrænsede omdannelsesmuligheder en stor udfordring, mens andre kommuner ikke har været påvirket heraf. Dette kommer formentlig an på botilbudsstrukturen i den enkelte kommune.
- Flere kommuner har ikke aktuelt tomme ældre- og plejeboliger, men ser interesse i at kunne omdanne almene boliger til §107 eller §108 boliger efter Serviceloven for at få en større fleksibilitet i støtten.
- 40 kommuner – svarende til to-tredjedele af besvarelserne – oplyser, at de *ikke* har tomme ældre- og plejeboliger, som ønskes omdannet til servicelovsboliger.
- 22 kommuner – svarende til en tredjedel af besvarelserne - oplyser, at de har tomme ældre- og plejeboliger, som ønskes omdannet til servicelovsboliger. Antallet af pladser i disse boliger svinger fra 2 til 55 pladser. En samlet optælling på antallet af pladser for de kommuner, der har sat tal på, lyder på ca. 400 pladser. Dette er dog noget forsimplet i forhold til nuancerne i kommunernes indmeldinger, og skal derfor tages med forbehold.
- I forhold til spørgsmålet om, hvor mange borgere kommunen har på "ønskeliste", som kommunen gerne ville kunne tilbyde en plads i en servicelovsbolig, er svarende varierende. Flere kommuner oplyser, at de ikke har en sådan venteliste, mens andre kommuner oplyser konkrete tal. Det er værd at bemærke at disse tal er særligt høje i større kommuner.
- Kommunerne peger på forskellige årsager til, at de ikke omdanner boligerne til servicelovsboliger indenfor gældende regler. Der henvises generelt til, at omdannelse er forbundet med en væsentlig kommunal udgift ift. deponering og krav til indbetaling af restgæld. For flere kommuner har konkrete ønsker om omdannelse ikke været aktuelt.

KL har fået tilsendt de indsendte svar fra kommunerne i fuld længde.