

Til underudvalget vedr. rammeaftaler på socialområdet



Uddrag af dagsorden til Kontaktudvalgets møde den 1. juni 2007

Dato 23-05-2007

Sagsbehandler Lone Ring Madsen

E-mail: lone.ring@ps.rm.dk

Tel. +45 87 28 40 18

Sagsnr. 1-10-3-1-06-V

4. Orientering om resultaterne af de kommunale redegørelser på social- og specialundervisningsområdet, principper og forudsætninger for beregning af taksterne på området samt belægningssituationen på de sociale tilbud i regionen i første kvartal af 2007

Side 1

Resumé

Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet skal kommunerne redegøre for forventninger til brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet i 2008 til Region Midtjylland. Der orienteres om resultaterne af redegørelserne.

Endvidere har den administrative styregruppe, der er den gruppe af embedsmænd fra de 19 kommuner og regionen, der står for det forberedende arbejde i forbindelse med Rammeaftale 2008, aftalt principper og forudsætninger for beregning af taksterne på social- og specialundervisningsområdet.

Endelig orienteres Kontaktudvalget om belægningssituationen på de sociale tilbud i regionen i første kvartal af 2007. Overordnet set er belægningen høj.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De kommunale redegørelser

Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale skal alle kommunalbestyrelser i regionen indsende en årlig redegørelse til regionsrådet om deres behov for og forventede brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. De kommunale redegørelser skal danne

baggrund for en vurdering af kapaciteten på social- og specialundervisningsområdet i 2008 og udviklingen i denne i årene fremover.

Resultaterne af de kommunale redegørelser og den fremtidige kapacitet på området er blevet drøftet i den administrative styregruppe, som er den gruppe af embedsmænd fra de 19 kommuner og regionen, som står for det forberedende arbejde i forbindelse med Rammeaftale 2008. Drøftelserne indgår i det videre arbejde med Rammeaftale 2008.

Kommunerne tilkendegiver at der stort set forventes uændret efterspørgsel på tilbudene på social- og specialundervisningsområdet.

De fleste kommuner vil dog i løbet af 2007 og 2008 iværksætte analyser af området, for nærmere at vurdere på hvilke områder, der fremover kan gives tilbud i eget regi. Nogle kommuner oplyser, at de planlægger eller har overvejelser om mindre udvidelser af egne tilbud eller iværksættelse af nye indsatser i eget regi overfor særlige målgrupper, for eksempel på autismeområdet og senhjerneskadeområdet.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område skal rammeaftalen indeholde en vurdering af de langsigtede udviklingstendenser. Det vurderes, at der fra og med Rammeaftale 2009 vil være det fornødne grundlag til at drøfte de langsigtede udviklingstendenser på området.

På området for stof- og alkoholmisbrug ses dog allerede nu en markant tendens til, at en række kommuner ikke efterspørger ydelserne hos udbyderkommunerne. Nogle kommuner anfører, at de påbegynder tilbud om behandling til personer med misbrug i egen kommune. Nogle udbyderkommuner forventer i den anledning at justere udbuddet af pladser i nedadgående retning.

Favrskov Kommune har planer om at lukke et behandlingstilbud for personer med alkoholmisbrug, idet kommunen oplever lav belægning og faldende antal henvisninger til tilbudet. Favrskov Kommune har været i dialog med de berørte kommuner om planerne tidligt i processen. Kommunalbestyrelsen behandler sagen i maj.

Derudover pågår der i Ringkøbing-Skjern Kommune overvejelser om fremtiden vedr. et døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug.

Ovenstående konklusion er baseret på kommunernes skriftlige indmeldinger i de kommunale redegørelser og efterfølgende tilkendegivelser på mødet i den administrative styregruppe den 16. maj. Region Midtjylland forventer, at ovenstående kan suppleres på Kontaktudvalgets møde den 1. juni.

Fra den 1. juni kan uddybende materiale om resultaterne af de kommunale redegørelser findes på kommunerne og Region Midtjyllands fælles Socialportal.

Socialportalen er et internt arbejdsredskab for medarbejdere i kommunerne og Region Midtjylland og kan findes på: www.socialportalen.rm.dk

Principper og forudsætninger for beregning af taksterne på sociale tilbud i 2008

Den administrative styregruppe har drøftet principper og forudsætninger for beregning af taksterne på de sociale tilbud i 2008.

På mødet i den administrative styregruppe den 16. maj, blev det konstateret, at budgetsituationen for 2008 endnu er ukendt i kommunerne, men fra administrativ side foreslås det, at principperne og forudsætningerne for beregningen af taksterne i 2007 videreføres i 2008. Dog er der på administrativt niveau enighed om at omfordele således, at 0,1 % af takstberegningsgrundlaget flyttes fra administrative udgifter til tilsyn.

Der lægges herefter op til nedenstående forudsætninger i takstsammensætningen.

0,5 % af takstberegningsgrundlaget afsættes til dækning af udviklingsomkostninger.
0,2 % af takstberegningsgrundlaget afsættes til dokumentation af kvalitet.
0,3 % af takstberegningsgrundlaget afsættes til tilsyn.
5,4 % af takstberegningsgrundlaget afsættes til administration.

Taksterne beregnes på baggrund af områdebestemte belægningsprocenter. På tilbud til børn og unge er denne 95 %. På voksenområdet 98 %. For tilbud på krisecentre og forsorgshjem fastsættes belægningsprocenten som gennemsnittet af de to forudgående års belægningsprocent for det enkelte tilbud.

Herudover videreføres muligheden for at indgå abonnementsordninger samt princippet om, at den andel af over- eller underskud som ligger ud over +/- 5 % efterreguleres.

Belægningssituationen på de sociale tilbud i Region Midtjylland

Med henblik på at være i stand til løbende at justere kapaciteten på det sociale område, er det i Rammeaftale 2007 aftalt at udarbejde kvartalsvise opfølgninger over dimensionering og forbrug på tilbudene på området.

Tabel 1 viser den gennemsnitlige belægningsprocent for første kvartal af 2007 på målgrupper samt den samlede gennemsnitlige belægningsprocent for alle tilbud omfattet af Rammeaftale 2007. Som det ses i tabellen, er belægningsprocenten overordnet set høj. Dette gør sig især gældende på tilbud til børn og unge samt på tilbud til voksne med sindslidelse.

Tabel 1: Den gennemsnitlige belægningsprocent for første kvartal 2007

Målgruppe	Gennemsnitlig belægningsprocent for første kvartal 2007
Tilbud til socialt truede, adfærdsvanskelige børn og unge	101,65 %
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	109,12 %
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge	105,51 %
Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede	96,64 %
Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme	101,96 %
Tilbud til voksne med sindslidelse	104,04 %
Tilbud til personer med stofmisbrug	93,26 %
Tilbud til personer med alkoholmisbrug	99,18 %
Forsorgshjem	94,83 %
Tilbud om beskyttet beskæftigelse	98,75 %
Kvindekrisecentre	93,34 %
Alle tilbud omfattet af Rammeaftale 2007 (gennemsnit)	99,84 %