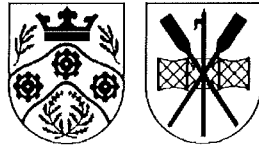


# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Protokol

Mandag den 19. september 2011 kl. 14:30  
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 2/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, vicedirektør  
Torben Carlsen og kontorchef Vibeke Schneider

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Halvårsregnskab 2011 Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	3
02	<b>Oplæg til social rammeaftale 2012</b> .	6
03	<b>Morgenåbning i SFO - august 2011</b> .	8
04	<b>Meddelelser september 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	11

## Halvårsregnskab 2011 Børne- og Ungdomsudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 23. august 2011 forvaltningens redegørelse vedrørende halvårsregnskab 2011. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de tillægsbevillinger, der blev givet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2011 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30.6.2011.

Økonomiudvalget besluttede, at

1. tage redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2011, incl. kvartalsrapporten for det specialiserede socialområde til efterretning
2. anbefale de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskabet over for Kommunalbestyrelsen
3. godkende at konsekvenserne for overslagsårene 2012-15 indarbejdes i det administrative budgetforslag 2012-15
4. oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling.

Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 16. september.

### Hovedtallene i Resultatet af halvårsregnskab 2011:

Mio. kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i halvårsregnskab i forhold til korr.budget	Afvigelse mellem skønnet regnskab og opr. budget
Skoler	478,3	479,7	481,5	1,8	3,2
Børn	357,1	366,3	365,8	-0,5	8,7
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	835,4	846	847,3	1,3	11,9

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med juni 2011.

### Yderligere specifikation:

Nettoafvigelsen, der udgør 1,3 mio. kr., kan opdeles i flg. kategorier:

	Mio. kr.
<b>SKOLER</b>	
Kapacitetstilpasning – Skoler-	-0,3
Kapacitetstilpasning – SFO1,1	1,1
Kapacitetstilpasning – Privatskoler-0,3	-0,3

Kapacitetstilpasning – Privat SFO-0,04	-0,04
Kapacitetstilpasning – Efterskoler mv.0,6	0,6
Kapacitetstilpasning – UU-Nord0,2	0,2
Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler0,4	0,4
Syge- og hjemmeundervisning0,5	0,5
Mellemkommunal afregning vedrørende skole og SFO samt forældrebetaling, fripladser og søskendetilskud i SFO-0,3	-0,3
Foreløbige konsekvenser af branden på Ungdomsskolen0	0
<b>BØRN</b>	
Demografi, dagtilbud0	0
Demografi, Sundhedstjenesten0,2	0,2
Mellemkommunale afregninger, dagtilbud3,3	3,3
Friplads madordning-0,1	0,1
Forældrebetaling, søskendetilskud m.m.-0,7	-0,7
Pulje til dækning af manglende forældrebetaling-1,2	-1,2
Plejefamilier og opholdssteder-2,0	-2,0
I alt1,3	1,3

### Vurdering i forhold til tidligere indmeldt budgetudfordringer på driftsdelen

I udsendte ”halvårsregnskab 2011” er forklaringerne på udgiftsudviklingen uddybet.

### Specialiserede socialområde

I forlængelse af en øget anvendelse af plejefamilier på anbringelsesområdet viser nøgletallene for 2. kvartal 2011 et fald i gennemsnitsprisen pr. anbragt helårsperson. Sammenholdt med at regnskabet for 1. halvår 2011 udviser et markant mindreforbrug forventes der et samlet resultat for 2011, som ligger 2 mio. kr. under budgetrammen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2011 til efterretning
2. udvalget drøfter udviklingen med henblik på at pege på handlemuligheder

3. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i halvårsregnskabet 2011.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2011:**

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Drøftet

Ad 3. Drøftet

## **Oplæg til social rammeaftale 2012**

### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden er forpligtiget på årligt at indgå en aftale om drift og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet i regionen. Aftalen benævnes rammeaftalen, og dækker både voksen- og børneområdet. Aftalerne skal godkendes i Kommunalbestyrelserne.

Der er indført ny lovgivning, som fra 2011, giver kommunerne ansvaret for koordination og udvikling af rammeaftalen, forankret i et fælles sekretariat i Frederiksberg kommune. Desuden ændrer lovgivningen selve aftalens struktur, så den fremadrettet består af to dele:

1) en udviklingsstrategi, der beskriver udviklingen af de eksisterende tilbud, samt behovet for nye tilbud – eventuelt i sammenhæng med særlige fokusområder udmeldt fra Socialministeriet.

Der er i 2012 særligt fokus på særforanstaltning/enkeltmandsforanstaltninger og behovet herfor, samt tilbud til senhjerneskedede.

2) en styringsaftale, der er udgangspunktet for afklaring af kapaciteter og priser i det kommende år. Det gælder dels, hvad der konkret er brug for af tilbud på tværs af kommunerne, dels hvordan udgifterne bør udvikle sig.

På grund af sen gennemførelse af den nye lovgivning, tager rammeaftalen for 2012 udgangspunkt i aftalen for 2011. Særligt skal nævnes, at aftalen indeholder en række præciseringer vedrørende efterreguleringer af takster på de sociale tilbud. Det understreges med aftalen, at der ikke må fremsendes ekstra regninger, som følge af lavere belægning end forventet, eller ekstraudgifter. Der er derudover indarbejdet enkelte mindre tekniske ændringer, som beskrives i notat af 24. august, der er udsendt med dagsordenen. Selve rammeaftalen, der skal godkendes i kommunerne, er ligeledes udsendt med dagsordenen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at rammeaftalen godkendes.

**Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2011:**

Indstilles til Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen

## Morgenåbning i SFO - august 2011

### *Tidligere beslutning*

*Børne- og Ungdomsudvalget drøftede i sit møde den 18. august 2011 sagen og sendte den tilbage til skolebestyrelserne med henblik på, at bestyrelserne genovervejer reduktionen i åbningstiden. Der meldes tilbage om resultatet af overvejelserne senest 10. september 2011.*

### **Sagsfremstilling**

Tre skoler har i forbindelse med skoleåret 2011/2012, besluttet at reducere morgenåbningstiden med en halv time i SFO. Dette har medført kritik fra en række forældre, som har et morgenpasningsbehov, hvorfor sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009 -11 at regulere belastningsgraden i SFO:

### Budgetvedtagelse 2009-2011

Børneudvalget	2009	2010	2011	2012
SKOLER				
Regulering i belastningsgraden i SFO, som kan udmøntes ved f.eks. at ændre åbningstiden og/eller holde sommerferielukket	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440

Udmøntningen blev efterfølgende drøftet i Børneudvalget den 11. november 2008. Sag vedlagt som bilag.

### Udmøntning af besparelsen:

Udmøntning af besparelsen i 2009 blev på de fleste skoler foretaget ved at nednormer i eftermiddagstimerne. Kun Lindegårdsskolen skar i morgenåbningen – fra at åbne klokken 6.00 gik de over til at åbne klokken 6.30.

De nye ændrede åbningstider fra 1. august 2011 skal dels ses i sammenhæng med reduktionen i budget 2010 og i sammenhæng med efterfølgende reduktioner på SFO budgettet 2010 og 2011.

I følge Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet har Skolebestyrelsen, i samarbejde med skoleledelsen, kompetence til at fastlægge åbningstiden i SFO.



Forvaltningen har kortlagt, hvorledes åbningstiderne har været og er planlagt til at være i skoleåret 2011/2012. Herunder er det undersøgt, hvor mange børn der kommer i SFO-ernes morgenåbning.

Forvaltningen har indtil sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget dags dato meddelt de tre skoler, at morgenåbningstiden i SFO ikke må ændres.

	Åbnings tidspunkt 10/11	Kommende åbnings tidspunkt 11/12	"Antal morgen børn"	Total antal SFO- børn
EN	7.00	7.30	45-50	380
FU	7.00	7.00	3-28	237
HU	7.00	7.00	10-15	289
KO	7.00	Overvejer 7.15/7.30	15-40	300
LI	6.30 - tidligere 6.00	6.30	20-35	190
LU	7.00	7.00	20	236
SO	7.00	7.00	10	96
TAA	7.00	7.00	2-5	82
TR	7.00	7.30	10-20	256
VI	7.00	7.30	15-20	400

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

### Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

### Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:

Udvalget har drøftet sagen og sender den tilbage til skolebestyrelserne med henblik på, at bestyrelserne genovervejer reduktionen i åbningstiden. Der meldes tilbage om resultatet af overvejelserne senest 10. september 2011.

**Sagen forelægges på ny.**

### Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2011:

Et flertal i udvalget bestående af A, B, C og F tog skolebestyrelsernes tilbagemeldinger om morgenåbning til efterretning, idet udvalget har noteret sig, at morgenåbningstiden enten er blevet udvidet eller at skolebestyrelsen selv har peget på muligheder for at forøge morgenåbningstiden. På Trongårdsskolen og Virum Skole er åbningstiden øget med 15 minutter fra kl. 7.15. På Engelsborgskolen har skolebestyrelsen i sin tilbagemelding præsenteret forskellige muligheder for at øge

morgenåbningstiden, som det er op til skolebestyrelsen selv at beslutte og udmønte i overensstemmelse med de lokale behov for morgenpasning.

Udvalget har i den forbindelse lagt vægt på, at kompetencen til at fastlægge SFO'ens åbningstider med styrelsesvedtægten er uddelegeret til skolebestyrelserne - som ud fra lokale behov er ansvarlige for og kan sikre en åbningstid, der matcher efterspørgslen på den enkelte skole.

To medlemmer Gitte Kjær-Westermann og Christina Stenberg Lillie, V, stemmer imod, idet V mener, at den hidtidige åbningstid skal fastholdes, så forældre, der behov for tidlig pasning, tilgodeses.

## **Meddelelser september 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

#### **1. Indmeldelsestal og ventelistetal for august 2011**

Indmeldelsestal i dagtilbud august 2011 ligger på stort set samme niveau som i juli. I august måned er indskrivningen 14 enheder under normeringen. Faldet i indskrevne børn er en del af daginstitutionernes naturlige udsving i løbet af året, men som det kan ses af grafen er dykket under normeringen meget lille i forhold til antallet af indskrevne børn i foråret. Oversigt er udsendt til udvalgets medlemmer

#### **2. Madordningen i Papillon**

Den 17. august 2011 afholdt Børnehuset Papillon forældremøde, hvor forældrene besluttede ikke at fortsætte den forældrearrangerede frokost- og madordning under de nye vilkår, som loven om frokost og madordninger i dagtilbud giver, herunder særligt kravet om forælderbetaling. Det betyder, at madordningen i Papillon ophører pr. 1. september 2011. Medarbejderen der pt. er ansat til at forberede maden, fortsætter i institutionen som pædagogmedhjælper. Forældrene undersøger muligheden for at lave en forældrearrangeret madordning, der dækker morgenmad og eftermiddagsmad. Ved en sådan ordning står forældrene for alt indkøb og opkrævning.

#### **3. Kriterier for fordeling af puljen til integrationsmæssige og sociale udfordringer**

Notat af 27. august 2011 er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer

#### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2011:**

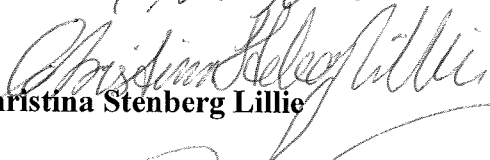
Taget til efterretning., idet punkt nr. 3 genoptages som sag på udvalgets oktober møde.

**Underskrifter - Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. september 2011**

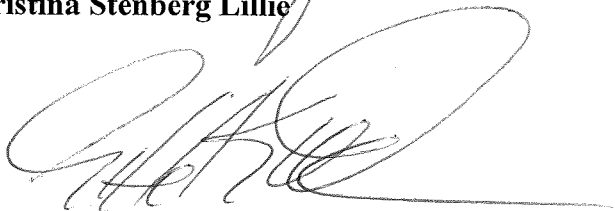
**Trine Nebel Schou**




**Christina Stenberg Lillie**



**Gitte Kjær-Westermann**




**Sofia Osmani**



**Lone Schou-Hansen**



**Bodil Kornbek**



**Morten Normann Jørgensen**



BØRNEUDVALGET  
DEN 17.09.11  
SAG NR. 2

Møde i KKR Hovedstaden den 26/8-2011  
Dagsordenens punkt 3.3

# Udviklingsstrategi 2012

## for kommunerne i region Hovedstaden

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen  
Udkast til drøftelse i KKR Hovedstaden 26. august 2011

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Indledning – formål og indhold .....	3
Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne.....	3
Afgrænsning af tilbud .....	5
Særlige udviklingstemaer i 2012.....	6
Enkeltmandsprojekter – dyre særforanstaltninger.....	6
Tilbud til senhjernekedede.....	7
Udviklingstendenser – behov for regulering af antal pladser .....	8
Børn og unge.....	8
Sikrede afdelinger.....	9
Voksne med handicap .....	9
Voksne sindslidende.....	10
Misbrug.....	10
Kommunikationscentre .....	11
Specialundervisning.....	11
Koordinering af lands og landsdelsdækkende tilbud .....	11
Botilbud med over 100 pladser.....	12

## Indledning – formål og indhold

Kommunerne har med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- at skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling
- at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal indeholde

- Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.
- Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Udviklingsplanen skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal pladser, indholdet i tilbuddet m.v.
- Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud og særlige forpligtigelser vedr. tilbud til Grønland og Færøerne.
- Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (udtræk fra Tilbudsportalen).

Med den begrænsede tid til arbejdet i 2011, har kommunerne i Hovedstaden besluttet i højere grad at arbejde på at udvikle samarbejdet om det specialiserede socialområdet og specialundervisningen i aftalerne for 2013.

Denne første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig derfor på det udviklingsarbejde der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen.

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Dette udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden.

## Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne

I det følgende er oplistet en række forskellige emner, der foreslås at blive behandlet i arbejdet med rammeaftale 2013. Det foreslås, at arbejdet med rammeaftale 2013 og de forskellige emner starter op allerede i 2011.

*Indsnævring af rammeaftalen.* Arbejde videre med at definere hvad rammeaftalen skal omfatte, så den omfatter de områder, hvor der er en reel grund til mellemkommunal koordination. Det skal være med til at sikre, at arbejdet fokuserer på det rigtige.

*Videreudvikling af styringsaftalen.* Styringsaftalen er ikke en statisk størrelse. De første år har takstaftalerne haft fokus på dels hvordan man beregner takster og dels at finde det "rigtige" udgiftsniveau. Det skal i øvrigt defineres hvad styringsaftalen omfatter. Hvis rammeaftalen kun omfatter de mest specialiserede tilbud, vil der være masser af tilbud der ikke er med, men hvor kommunerne køber og sælger pladser hos hinanden. Men der kan være et godt rationale i at styringsaftalen også omfatter disse tilbud.

*Sammenhæng mellem udviklingsstrategi og styringsaftale.* Tidligere har de to ting været adskilt i Region Hovedstaden. Fremadrettet foreslås de, at hænge tættere sammen og være forankret i samme styre/koordinationsgruppe. Det giver mulighed for i højere grad at tænke en sammenhæng mellem udviklingen på det faglige område og takst/udgiftsudviklingen. Med tiden vil nogle tilbud udvikle sig i retning af en mere krævende brugergruppe, mens det modsatte vil være tilfældet for andre tilbud. Det bør dog understreges, at målet med dette ikke må blive at udgifterne kommer til at stige.

*Niveau for regulering.* Et de væsentlige emner i styringsaftalerne vil være niveauet for regulering af tilbuddene og dermed deres takster. Hvor stor fleksibilitet skal der være i tilbuddene og ikke mindst hvor stor frihed skal der være til at fastsætte individuelle takster og ikke mindst at få taget en drøftelse af i hvilket omfang området skal være stærkt styret eller baseret på en markedstænkning.

*Incitamentsstruktur.* Styringsaftalen skal have en indbygget incitamentsstruktur, der sikrer at kommunerne tilbyder det bedst mulige tilbud den lavest mulige pris. Det indebærer, at udbyderkommuner også skal have et incitament til at gennemføre besparelser og effektiviseringer. Herudover bør det defineres klart, i hvilket omfang rammeaftalen er bindende for udbudskommunerne.

*Gennemsigtighed i tilbuddene.* I forlængelse af diskussionerne om tillægstakster mv. er det væsentligt, at det mere gennemskueligt, hvad der er omfattet af tilbuddenes basistakster. Derfor foreslås, at der arbejdes videre med at definere standardbeskrivelser for tilbuddene. Formålet er, at det bliver tydeligt, hvad man køber og hvad man ikke køber. Det vil være en fordel for både købere og sælgere, hvis der er langt større gennemskuelighed i taksterne. Formålet er dog ikke at tilbuddene skal være mindre fleksible.

*Samarbejdsformer for nye tilbud.* Hvordan kan der oprettes nye tilbud, hvis rammeaftalens udviklingsdel peger på det? For den enkelte driftskommune ligger der en stor økonomisk risiko ved at påtage sig opgaven med at oprette en ny institution eller udvide en institution markant. Der skal investeres i bygninger og ansættes personale mv. med risiko for, at der er tomme pladser. Dette indebærer en risiko for, at det kan være svært at få oprettet nye især mere specialiserede tilbud. På den baggrund er det nærliggende at der arbejdes med forskellige modeller for oprettelse af tilbud. Ofte bliver der nævnt mellemkommunale driftsfællesskaber, men hvilke andre modeller findes der for at skabe et incitament for oprettelsen af disse tilbud?



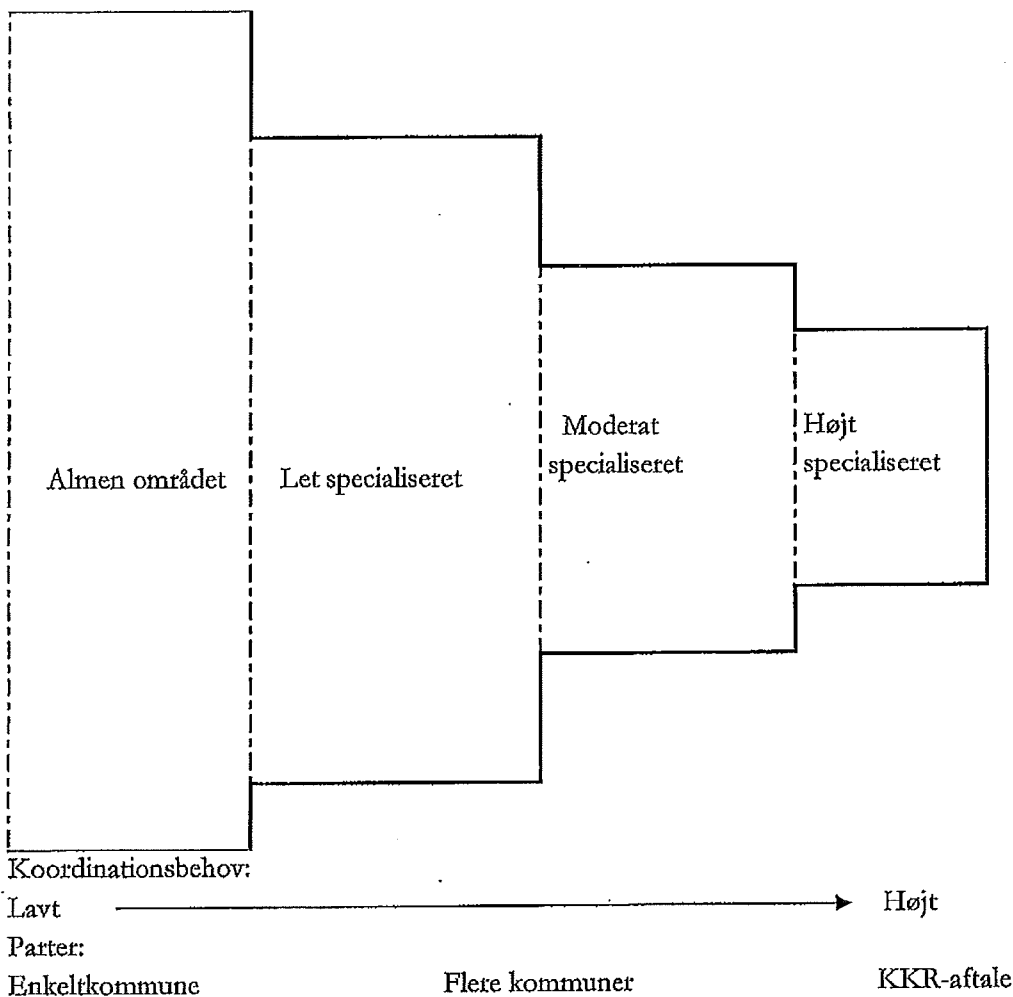
## Afgrænsning af tilbud

Udviklingsstrategien for 2012 baserer sig som nævnt i indledningen på den afgrænsning som blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov og som kræver et stort befolkningsunderlag for at tilbud kan drives rentabelt.

Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud og tilbud, som kræver et stort befolkningsgrundlag og bruges af mange kommuner. Aftalen rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. For at opfylde lovgivningens krav, er alle regionsdrevne tilbud medtaget i aftalen.

Det er således koordinationsbehovet, der afgør om et tilbud er omfattet af aftalen. Den samlede tilbudsvifte kan illustreres med følgende figur:

Figur 1



Koordineringen af de almene og de let specialiserede tilbud sker i den enkelte kommune. Koordineringen af de moderat specialiserede tilbud sker i mindre grupper af kommuner,, da de ofte benyttes af nabokommuner. De højt specialiserede tilbud koordineres i udviklingsstrategien.

De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved:

- En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud
- For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end en klynge af nabo kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regionens grænser (lands- og landsdelsdækkende tilbud)
- Tilbuddenes opgave inden for denne gruppe er, at der her er tale om en specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats i tilknytning til den basale omsorgs- pleje- og støttefunktion

En nærmere uddybning af kendetegn ved denne tilbudsgruppe er

- Det enkelte tilbud har et "kundegrundlag" i et større geografisk område end det lokale kommunesamarbejdet omfatter
- Den enkeltes problemstilling er sjældent forekommende
- Den enkelte har kontakt med flere offentlige sektorer eller specialister, ex. sygehussektor (somatisk eller psykiatrisk) og kriminalforsorg. Behovet for tværfaglighed er stort
- En midlertidig tilstand, der kræver specialindsats
- Flere samtidige funktionsnedsættelser
- Den individuelle daglige behandling/støtte kræver specialviden
- Det stilles store krav til tilbuddenes evne til at rumme aparte eller udadreagerende adfærd
- Behov for særforanstaltning eller enkeltmandsprojekt
- De konkrete tilbud omfattet af udviklingsstrategien kan ses i bilaget til rammeaftalen, som offentliggøres på KKR Hovedstadens hjemmeside.

## Særlige udviklingstemaer i 2012

Der er udmeldt et tema fra socialministeren som skal indgå. Kommunerne kan desuden drøfte hvilke andre tværgående temaer, der kan være behov for at sætte fokus på i 2012.

### Enkeltmandsprojekter – dyre særforanstaltninger

Temaet er udmeldt af ministeren som særligt tema. Allerede i Hovedstadens rammeaftale for 2011 blev området dog udpeget som særligt udviklingsområde. Der er derfor i foråret 2011 udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nuværende enkeltmandsforanstaltninger på det specialiserede socialområde.

Rapporten har fokus på de dyre foranstaltninger over 2 mio. kr. om året. Rapporten opgør at der i foråret 2011 er 52 enkeltmandsforanstaltninger af denne type, som medfører en samlet udgift på 152

mio. kr. for kommunerne under et. Gennemsnitsprisen er 2,9 mio. kr. pr. foranstaltning afspejler det hyppigste prisinterval mellem 2 og 3 mio. kr., men prisniveauet svinger mellem 2 og 6 mio. kr. pr. år.

Konklusionen i rapporten er, at 30 ud af de 52 tilbud er etableret som satellitter til en moderinstitution. Dette svarer til anbefalinger fra flere sider, fordi det fremmer livskvalitet og udvikling hos borgeren samt et fagligt og godt arbejdsmiljø for personalet.

Det dominerende billede er at kommunerne ikke har haft vanskeligheder ved at finde et relevant tilbud til borgeren, og at der derfor ikke er behov for at oprette hverken specialteam til rådgivning af kommunerne eller et fælles akutberedskab. Samtidig har 12 kommuner tilkendegivet at de har mulighed for umiddelbart at oprette særforanstaltninger inden for børn med handicap, børn med socialpsykiatriske diagnoser, voksne med handicap eller voksne med socialpsykiatriske diagnoser.

Enkelte kommuner har haft vanskeligheder med at finde tilbud til en borger, ligesom flere kommuner nævner at hjemtagning af handlekommune-forpligtelsen kan ændre billedet.

Det anbefales derfor, at der ikke umiddelbart iværksættes fælles tiltag, men at området følges tæt i 2012.

På specialundervisningsområdet findes tilsvarende en række højt specialiserede tilbud, kaldet "solisttilbud". Der har siden 2006/2007, hvor den koordinerede visitation til specialundervisningen på tværs af netværkene blev indført, været elevgrupper, der kun meget vanskeligt kunne findes egnede undervisningstilbud til.

Det er vurderingen, at der fortsat vil være elevgrupper, hvis undervisning man udelukkende vil kunne løse på tværs af netværk. Elever med flere diagnoser og komplekse vanskeligheder er blandt disse grupper, og en mindre del af disse elever er karakteriseret ved, at de ikke magter at blive undervist sammen med andre elever.

Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) har på opfordring fra flere kommuner, ønsket at der drøftes en fælles stillingtagen til problematikken omkring et stigende antal solisttilbud. Karakteriseringen og definitionen af elever i et solisttilbud synes på baggrund af meldinger fra skolerne at være individuelle og lokale, og betalings- og takstmæssigt er der store forskelle på, om og hvordan en takst udregnes.

KFS Styregruppe har helt aktuelt lagt op til at den samlede direktørkreds drøftet muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud af denne karakter.

### **Tilbud til senhjernekedede**

Hjerneskeadeområdet har været i fokus i foråret 2011, og det anbefales derfor, at kommunerne udpeger hjerneskeadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012, herunder med en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats.

## Udviklingstendenser – behov for regulering af antal pladser

Flere kommuner oplever, at det er svært at finde tilbud, der kan rumme borgere med komplicerede, multiple diagnoser, både inden for voksenområdet og børne/ unge-området. Tilbuddene er opbygget efter de gængse målgrupper, hvilket ikke altid modsvarer behovene hos den enkelte borger. Det efterlyses, at tilbuddene i højere grad bygges op efter den indsats, der skal iværksættes frem for efter diagnoser.

### Børn og unge

På området børn og unge indgår få specialbørnehaver, døgntilbud, aflastningstilbud samt klub og undervisningstilbud tilknyttet døgntilbuddene. Kendetegne for tilbuddene er, at der er tale om højt specialiserede tilbud til børn og unge med:

- Autisme
- Psykisk funktionsnedsættelse
- Fysisk funktionsnedsættelse/ erhvervet hjerneskade
- Sindslidelser

Endvidere indgår de sikrede afdelinger i rammeaftalen.

Øvrige tilbud koordineres af driftskommunen alene eller i fællesskab med nabokommunerne.

På alle områder inden for børn og unge-området viser de kommunale redegørelser, at der stabilitet i udbud af pladser i rammeaftale perioden 2011-2014.

For børn- og ungeområdet er det særligt på døgntilbud til sindslidende, at der må forventes et fremtidigt efterspørgselspres. Det blev i 2011 vurderet, at der ikke er et klart behov for at etablere flere pladser til unge psykisk syge. Der kan være behov for at se på tilpasning af de eksisterende voksentilbud, så de også kan modtage unge fra 16-17 års alderen og give dem et tilbud i den tidlige voksenalder.

For døgntilbud og aflastningspladser til handicappede børn er det inden for autismeområdet, at kommunerne har forventning om øget efterspørgsel. Flere kommuner har i de senere år peget på, at de oplever en fortsat stigning i antallet af børn og unge med komplekse problemstillinger inden for autismespektret, tourette og ADHD. Der er stigende vanskelighed med at finde egnede tilbud til denne målgruppe.

En række kommuner finder, at udbuddet af aflastningspladser ikke er fagligt tilstrækkeligt. Kommunerne oplever desuden, at taksten for de eksisterende pladser er steget, blandt andet som følge af ekstra betaling for at matche tilbuddet til borgernes behov.

På specialbørnehaveområdet spores et fald i efterspørgslen efter pladser til psykisk udviklingshæmmede. Kommunerne peger på, at flere børn bliver inkluderet i normalbørnehaverne. Der må forudses behov for kapacitetstilpasninger.

Kommunerne vurderer ikke, at der er behov for yderligere akuttilbud på døgnområdet til børn og unge med handicap eller sindslidelse.

### **Sikrede afdelinger**

Der er en stigende efterspørgsel efter sikrede pladser i rammeaftaleperioden bl.a. som følge af sænkning af den kriminelle lavalder. I rammeaftalen for 2011 blev der indarbejdet en midlertidig udvidelse af kapaciteten med

Møde i KKR Hovedstaden den 26/8-2011  
Dagsordenens punkt 3.4

## Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen

Udkast til drøftelse i KKR Hovedstaden 26. august 2011

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Indledning – formål og indhold .....	3
Aftale om takstudvikling i 2012.....	4
Takstmodel.....	4
Takstmodellens omkostningselementer.....	4
1. Ens omkostningsmodeller .....	4
2. Klar skelnen mellem forskellige omkostningselementer .....	4
3. Fast procent for indirekte omkostninger.....	6
4. Fast procent for bidrag til tjenestemandspensioner.....	6
5. Afskrivninger i overensstemmelse med den enkelte kommunes regnskabspraksis.....	6
6. Forrentning af aktiver.....	6
7. Forhøjelse af beregningsgrundlaget.....	7
Beregning af taksten .....	7
Takstbetalingen.....	7
Belægningsprocent .....	7
Opsigelsesvarsler .....	7
Særlige institutioner og tilbud .....	8
Principper for betaling ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser.....	8
Betalingsbetingelser.....	8
Kendte og faste takster .....	8
Efterregulering.....	8
Budgetanalyser af takstniveauet.....	9

## Indledning – formål og indhold

Kommunerne har med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen og for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale.

Formålet er at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i regionen.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

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

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. Alle kommuner i regionen er dermed aftalepart i styringsaftalen. Kommunerne er således aftalepart uden hensyn til omfanget af deres køb og salg.

I det omfang regionen driver tilbud, der ligger inden for rammeaftalens anvendelsesområde, indgås styringsaftalen dog også mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed.

Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel som er udviklet af kommunerne i hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale fællesskab i Hovedstaden. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.



## Aftale om takstudvikling i 2012

KKR Hovedstaden indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 pct. reduktion før pl-regulering. KKR's opfølgning i februar 2011 viste, at alle kommuner arbejdede med aftalen og at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 pct. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 pct. afhængigt af, om der vægtes med takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012.

KKR Hovedstaden anbefalede i juni 2011 følgende for fastsættelsen af taksterne i 2012:

- At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel
- At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

Der vil blive fulgt op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse.

## Takstmodel

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2012.

Takstmodellen omfatter alle de institutioner, som kommunerne og regionen har overtaget pr. 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Grundprincippet for takstfastsættelse er at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

### Takstmodellens omkostningselementer

#### 1. Ens omkostningsmodeller

Der anvendes den samme omkostningsberegningss metode på alle typer institutioner, medmindre andet er aftalt.

Omkostningsberegningen baseres på budgettet for det år, taksten gælder.

#### 2. Klar skelnen mellem forskellige omkostningselementer

Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger.

Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer for takstberegningen.

#### *Direkte omkostninger*

De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den pågældende aktivitet, dvs. som udgangspunkt de udgifter og indtægter der fremgår af institutionens budget, men også andel af budgetbeløb, der entydigt kan henføres til institutionen.

Direkte omkostninger er således:

- Løn til personale ansat på institutionen (samtlige lønandele, f.eks. pensionsbidrag, feriepenge, jubilæumsgratualer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på budgetteringstidspunktet.
- Øvrige personaleudgifter til personale ansat på institutionen (uddannelse, udviklingsudgifter, tjenesterejser, befordring, forsikringer).
- Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser som foretages af institutionen og afholdes af institutionens budget.
- Institutionens ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, snerydning, rengøring).
- Transport af brugere, dvs. den del af brugertransport der er omfattet af institutionens transportforpligtelse og som er en del af institutionens budget (f.eks. udflugter og lignende). Befordring mellem hjem og institution afregnes direkte med den enkelte kommune, og indgår således ikke i takstberegningen.
- Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til institutionen, dvs. både løn, øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også institutionens udgifter til konsulentbistand, supervision og rådgivning.
- Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses den enkelte institutions forhold, eller der kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2%.

#### *Indirekte omkostninger (administration, tilsyn, udvikling)*

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, som er budgetteret i kommunens budget og som er nødvendige for driften af institutionen, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på den enkelte institution.

Indirekte omkostninger er således:

- Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (tilsyn/visitation, rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse mm.).
- Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (IT-udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf. eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger).
- Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af institutionen, men som foretages af kommunen og afholdes på det centrale/fælles budget (f.eks. andel i udviklingsomkostninger, i centrale IT-systemer og telefonanlæg, mv.).

#### *Beregnete omkostninger*

Beregnete omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i kommunens anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og afskrivning.

De beregnede omkostninger er således:

- Beregnede tjenestemandspensioner (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen).
- Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af institutionen (der medtages ikke forrentning af likvide midler / driftskapital).

Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes indtægter fra beboerbetalning og produktionsindtægter for at få takstgrundlaget.

### **3. Fast procent for indirekte omkostninger**

Den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter, er 7% af de direkte udgifter. Hvis der anvendes en højere procent, skal behovet for dette dokumenteres.

### **4. Fast procent for bidrag til tjenestemandspensioner**

De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på institutionen ansatte tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt eller ej.

Der anvendes en procentsats på 20,3.

Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region.

### **5. Afskrivninger i overensstemmelse med den enkelte kommunes regnskabspraksis**

Den enkelte kommunes regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder indenfor samme kommune.

Det forudsættes til gengæld også, at:

- Ingen kommuner opskriver værdien af aktiver overført fra amtet, med mindre værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende reovering eller lignende.
- Ingen kommuner ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet.
- Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over institutionens driftsbudget kan ikke indgå i institutionens kapitaludgifter (gælder også forrentning)

### **6. Forrentning af aktiver**

Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen af aktiverne. Rentesaften opgøres pr. 1. april året forud for takstberegningens år, så beregningen kan danne grundlag for den årlige rammeaftalerede-gørelse og gælde for taksten det efterfølgende år.

Det betyder, at:

- Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en højere "prissikkerhed".

- Det er "restgælden" der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med de afskrivninger, der foretages i takstberegningens år.

### **7. Forhøjelse af beregningsgrundlaget**

Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af p/l, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel tilpasses kommunens budget hertil. Væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, drøftes med brugerkommunerne.

### **Beregning af taksten**

#### **Takstbetalingen**

Taksten beregnes som en takst for den gennemsnitlige ydelse (den ydelsespakke) institutionen tilbyder. Taksten beregnes som en pris pr. dag eller pris pr. time.

Hvis institutionen tilbyder forskellige ydelsespakker, kan der beregnes en takst for de forskellige ydelser – differentierede takster f.eks. takst for dag- eller døgntilbud. En anden mulighed er, at taksten reguleres som en procentdel af gennemsnitsydelsen (ydelsespakken) i forhold til det, brugeren modtager. Reguleringen skal baseres på konkrete vurderinger og beregninger.

Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes.

Som udgangspunkt anvendes der ikke abonnementsordninger.

#### **Belægningsprocent**

Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i institutionen.

Til beregning af takster anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten 2 år forud for budgetåret. For 2011 anvendes eksempelvis gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent i 2008 og 2009.

Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af belægningsprocenten. Der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100.

Ved takstberegning på krise- og misbrugsområdet vil det være naturligt, at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt i antal brugere de to forudgående år), og betragte det som en belægningsprocent på 100 %.

#### **Opsigelsesvarsler**

Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme.

- Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage
- Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage.
- Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før.
- Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage.

- Specialundervisning, børn: Løbende måned plus 90 dage.

#### *Forlænget varsel ved opsigelse af flere pladser:*

Når en køberkommune på samme tilbud vælger at opsig tre eller flere pladser, eller pladser svarende til indtægter på 20 pct. eller mere af tilbuddets takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder.

Kommunaldirektørkredsen kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare institutioner. Der er i august 2011 ikke aftalt længere varsler på konkrete tilbud.

#### **Særlige institutioner og tilbud**

Der er nogle institutioner, som har eller udvikler meget specialiserede tilbud, blandt andet institutioner med landsdækkende tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller midlertidigt tilrettelagt i forbindelse med ventetid til institutionen. I forbindelse med rammeaftalen gives mulighed for at aftale andre betalingsmodeller end de anbefalede og indgå sær aftaler mellem kommunerne.

#### **Principper for betaling ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser**

Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. I Hovedstadens hidtidige takstmodel har dette ikke været adresseret. Praksis har dog været, at ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud.

Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet er at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette må medføre, er kendte på forhånd. Der kan fra 2012 ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Princippet er baseret på at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønstre, som giver udbyderen mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet.

#### **Betalingsbetingelser**

Kommunerne afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden.

På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere end 14 dage medfører betaling for den bestilte aflastning.

#### **Kendte og faste takster**

Taksterne skal være kendte på budgetlægnings tidspunktet og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at taksten er fejlbehæftet påhviler driftsherren.

#### **Efterregulering**

Afvielser inden for 5 pct. af budgettet afholdes af driftsherren. Afvielser over +/- 5 pct. indregnes i taksten 2 år efter.

Til og med takstfastsættelsen for 2011 har aftalen været, at der kun skulle ske efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afveg med mere end +/- 5 pct.. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster.

I en overgangsordning efterreguleres taksterne for 2012 på baggrund af afvigelser i den faktiske belægningsprocent på mere end +/- 5 pct. i 2010. Der udarbejdes yderligere beskrivelse af en overgangsordning til drøftelse med kommunaldirektørkredsen i efteråret 2011.

#### **Budgetanalyser af takstniveauet**

Der foretages løbende budgetanalyser af udgiftsudviklingen og takstniveauet på de forskellige institutioner, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

N O T A T  
om  
Rammeaftalen for 2012

---

### **Baggrund**

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal årligt indgå en aftale om drift og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet i regionen. Rammeaftalen dækker både voksen- og børneområdet.

Der er kommet ny lovgivning som indebærer, at koordinationen fremadrettet forankres i kommunerne – konkret via et fælleskommunalt sekretariat i Frederiksberg Kommune.

Rammeaftalen vil fremadrettet bestå af to dele:

- 1) en udviklingsstrategi, der beskriver udviklingen af de eksisterende tilbud, samt behovet for nye tilbud – evt. i sammenhæng med særlige fokusområder udmeldt fra Socialministeriet.
- 2) en styringsaftale, der er udgangspunktet for afklaring af kapaciteter og priser i det kommende år. Det gælder dels, hvad der konkret er brug for af tilbud på tværs af kommunerne, dels hvordan udgifterne bør udvikle sig.

Rammeaftalen skal være godkendt i kommunerne inden 15. oktober.

### **Rammeaftale for 2012**

På grund af den sene gennemførelse af den nye lovgivning vil rammeaftalen gældende for 2012 tage udgangspunkt i aftalen for 2011, så aftalen rummer de samme udviklingsområder som i 2011 suppleret med en tilpasning ift. nye behov for de forskellige målgrupper.

### Udviklingsstrategi

Formålet med udviklingsstrategien er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- At skabe synlighed og gennemsikuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Dette udkast til udviklingsstra-

tegi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden. Det forventes at lovgivningen tilpasses, så kommunerne overtager det samlede ansvar med virkning for rammeaftalen 2013.

### Særlige fokusområder

Socialministeren har mulighed for at indmelde særlige fokusområder, der skal indgå i årets rammeaftale. Ligeledes kan kommunerne selv vælge at sætte fokus på særlige områder.

I 2011 ses de to følgende:

#### *Særforanstaltninger*

Socialministeren har udmeldt dyre særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter som særligt tema. I foråret 2011 var der 52 enkeltmandsforanstaltninger af denne type i regionen, til en samlet udgift på 152 mio. kr. Kommunerne under et har ikke haft vanskeligheder ved at finde et relevant tilbud til borgeren, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for at oprette eksempelvis specialteam til rådgivning eller et fælles akut-beredskab. (To tidligere indskrevne borgere fremgår af rapporten).

Lyngby-Taarbæk Kommune har pt. ingen borgere i denne type af tilbud.

#### *Senhjerneskadede*

Tilbud til senhjerneskadede har været i fokus i foråret 2011. Eksempelvis har Danske Regioner kritiseret, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad bruger specialiserede tilbud. Hjerneskadeområdet bliver derfor et særligt udviklingstema for 2012, herunder med en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats.

Hvad angår brugen af de specialiserede tilbud, så bruger Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat de specialiserede tilbud, hvis der er behov for det, når vi ikke selv kan løse opgaven forsvarligt.

Udviklingen er dog, at Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet langt bedre til selv at håndtere og støtte hjerneskadede borgere. Der er oprettet et hjerneskadetesamråd, som mødes en gang månedligt. I samrådet er der repræsentanter fra alle relevante afdelinger i kommunen, og her koordineres den fælles indsats. Samrådet har ingen kompetence til at bevilge – kun rådgive, viden dele, koordinere og samle tråde.

### Lyngby-Taarbæk Kommunes indmelding

I forarbejdet har sekretariat indsamlet informationer til aftalen ift. konkrete ændringer eller mangler til udviklingen af rammeaftalen for 2011, der danner grundlag for rammeaftalen for 2012. Lyngby-Taarbæk Kommune har indmeldt følgende ønsker/mangler:

- Voksen: Et fortsat udækket behov ift. en mindre gruppe af yngre fysisk handicappede samt til en lille gruppe yngre autister med behov for døgndækning.
- Børne og unge: Den eneste ændring ift. 2011 er et udækket behov ift. psykisk syge unge – ofte med dobbeltdiagnoser, som til tider også er kriminelle med behov for døgndækning. Denne gruppe skal typisk fortsætte i voksenregi og derfor er det nødvendigt at tilbuddet både er godkendt til § 52 og § 107 pladser. Der er tale om unge, som ofte købes særlige fleksible og individuelle tilbud til og som det ikke har været muligt at finde egnede regionale tilbud til.

### Styringsaftale

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen.



Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

#### *Ændringer i aftalen ift. 2012*

I forhold til den hidtidige aftale på området, er der lavet to ændringer i rammeaftalen for 2012

1) Styringsaftalen indeholder principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. I Hovedstadens hidtidige takstmodel har dette ikke været adresseret. Praksis har dog været, at der ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud. Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet er at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette må medføre er kendte på forhånd. Der kan ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følgende af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet. Princippet er baseret på at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønstre, som giver udbyderen mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet.

2) Der er ændringer i afsnittet om *efterregulering*, så afvigelser inden for 5 procent af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 pct. indregnes i taksten to år efter. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I en overgangsordning efterreguleres taksterne for 2012 på baggrund af afvigelser i den faktiske belægningsprocent på mere end +/- 5 pct. i 2010. Der udarbejdes yderligere beskrivelse af overgangsordningen til drøftelse med kommunaldirektørkredsen i efteråret 2011.

#### *Aftale om takstudvikling 2012*

KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styringsaftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 pct. reduktion på taksterne, KKR's opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 pct.. Lyngby-Taarbæk Kommune har også gennemført de aftalte takstreduktioner.

De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012. KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012:

- At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen

At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

## NOTAT

### **Kriterier for fordeling af puljen til integrationsmæssige og sociale udfordringer**

---

I forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen udeles årligt 1,5 mio. kr. (svarende til i alt 150 timer) til integrationsmæssige og sociale udfordringer i dagtilbuddene på baggrund af objektive kriterier. Tidligere var afsat 100 timer til dette formål fordelt for ca. 12 år siden på 5 institutioner med 20 timer til hver institution – uden skelen til om behovet rykkede sig. Forvaltningen har dog for et par år siden flyttet det tidligere tilskud på 20 timer fra Vuggestuen Firkløveren til Børnehaven Carlsrock begrundet i ændring i behov.

Jf. ressourcetildelingsmodellen defineres dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer ”som dagtilbud med en relativ høj andel af forældre, som er 1) enlige forsørgere, 2) har en lav uddannelsesgrad (højeste gennemførte uddannelse er grundskolen) og 3) lav indkomst (fx kontanthjælp, social pension eller dagpenge). Midlerne tildeles til dagtilbud med en forholdsvis høj andel af børn, der opfylder 2 ud af de 3 ovenstående kriterier og som vurderes at have særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer.

Med afsæt i ovenstående formulerer Børne- og Fritidsforvaltningen i efteråret 2010 visitationsregler, som danner baggrund for fordelingen af midler til sociale og integrationsmæssige udfordringer.”

Tanken var, at Danmarks Statistik skulle udarbejde en kørsel for hver institution, men det har ikke vist sig teknisk muligt. Derfor foreslår forvaltningen kriterierne redefineret, så de afspejler oplysninger, som dagtilbuddene i forvejen har kendskab til. I forlængelse heraf foreslås kriteriet om lav uddannelsesgrad erstattet af et to-sprogs-kriterium. Dermed er det i øvrigt forvaltningens opfattelse, at formålet med puljen opnås bedre, idet det sikres, at dagtilbud, der modtager midlerne, også reelt har integrationsmæssige udfordringer. Desuden er indkomst-kriteriet ændret til et beskæftigelses-kriterium. Dette ligger i tråd med hensigten idet kriteriet handlede om at tilgodese børn af forældre på fx kontanthjælp, social pension eller dagpenge.

Høj andel foreslås sat til 25%.

#### **1) Kriterier for fordeling af puljen til dagtilbud med sociale og integrationsmæssige problemstillinger foreslås derfor ændret til:**

Midlerne tildeles til dagtilbud, hvor 25 % af forældrene opfylder mindst to af nedenstående kriterier:

1. Enlige forsørgere
2. Hvor begge forældre er født i et andet land end Danmark
3. Hvor den ene forælder står udenfor arbejdsmarkedet (fx kontanthjælp, social pension eller dagpenge).

Hertil vil der blive lagt et helhedsbillede af institutionens udfordringer til grund for fordelingen.

Puljen fordeles af forvaltningen på baggrund af konkret ansøgning fra dagtilbuddene en gang årligt – umiddelbart inden budgetårets start. Kriterierne skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om fordelingen.

## **2) Fordeling i 2011**

For at afprøve kriteriernes egnethed, har forvaltningen bedt dagtilbuddene om at ansøge puljen på baggrund af ovenstående kriterier. Forvaltningen modtog tre ansøgninger, der alle opfyldte kriterierne – og hvis udfordringer ligger på niveau med hinanden. Der er forvaltningens opfattelse, at ingen andre dagtilbud i dag opfylder kriterierne.

På den baggrund tildeles puljen således, at de tre institutioner modtager 0,5 mio. kr. (svarende til 50 timer hver) i 2011.

De tre institutioner er:

- Børnehuset Stoppestedet
- Børnehaven Carlshøj
- Børnehuset Vandpytten

Tidligere modtog også Vuggestuen Carlshøj også midler fra puljen, men dagtilbuddet ligger i dag ikke inden for målgruppen.