



Fælleskommunalt
Socialsekretariat
Syddanmark

Status på det specialiserede socialområde i Syddanmark

v/ Mette Heidemann, formand for
Socialdirektørforum



Status på det specialiserede socialområde

- Kort status på rammeaftalen
- Analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Centrale udmeldinger



Rammeaftalen 2025-26

- Indsatsområder
 1. Borgeroplevet kvalitet
 2. Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
 3. Botilbudskapacitet og økonomisk styring
 4. Fælles om implementering af nationale tiltag
 5. Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien
- Politisk ønske: fortsat vægt på borgerperspektivet i rammeaftalen.
- I 2025 vil der blive sat fokus på bl.a.
 - Styring og kapacitet, bl.a. på forhandling med private leverandører
 - Øget gennemsigtighed om takster
 - Samlet strategi for botilbudskapacitet i regionen



Analyse af økonomisk udvikling på det specialiserede område

- Komponent har lavet dybdegående analyse af udgifter og udvikling – samlet og kommuneopdelt.
- Analysen har undersøgt faktorer, som måske kunne forklare udgiftsvæksten, men stigningen:
 - forklares ikke af socioøkonomisk index
 - forklares ikke af øget brug af private botilbud
 - forklares ikke af unge, der bliver voksne
- Næste skridt: Katalog over god praksis på tværs af kommunerne

Overblik budget og regnskab for **det samlede specialiserede område** i 2023



Alle data er angivet i p/l-24

	Børneområdet (0-22 årige)	Voksenområdet (18-66 årige)	Det samlede specialiserede område
Oprindeligt budget	3,779mia.	8,134mia.	11,913mia.
Korrigeret budget	4,037mia.	8,130mia.	12,167mia.
Regnskab (forbrug)	4,242mia.	8,621mia.	12,863mia.
Resultat ift. korrigeret budget	205mio. 5 %	491mio. 6 %	696mio. 6 %
<u>Økonomi ift. indbyggere</u>			
Korrigeret budget pr. indbygger	12.873	10.831	
Regnskab pr. indbygger	13.527	11.485	



Sammenligning af styringscockpit **Samlet botilbud** (voksenområdet)

Alle udgifter er p/l-24



Sammenligning af styringscockpit **Anbringelser** (børneområdet)

Alle udgifter er p/l-24

Udgifter til anbringelser
Udvikling (%)
2020-2023



Region Sjælland



Region Nordjylland



Region Midtjylland



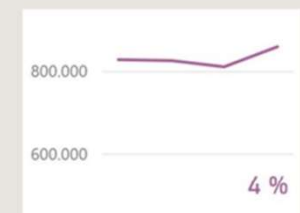
Region Hovedstaden



Berørte i løbet af året
Udvikling (%)
2020-2023



Enhedspris
Udvikling (%)
2020-2023



År	Enhedspris anbragte
2020	573.312
2021	576.889
2022	593.899
2023	620.533

År	Enhedspris anbragte
2020	645.297
2021	644.003
2022	677.804
2023	667.665

År	Enhedspris anbragte
2020	598.578
2021	599.309
2022	598.805
2023	616.209

År	Enhedspris anbragte
2020	659.551
2021	668.005
2022	680.140
2023	718.264

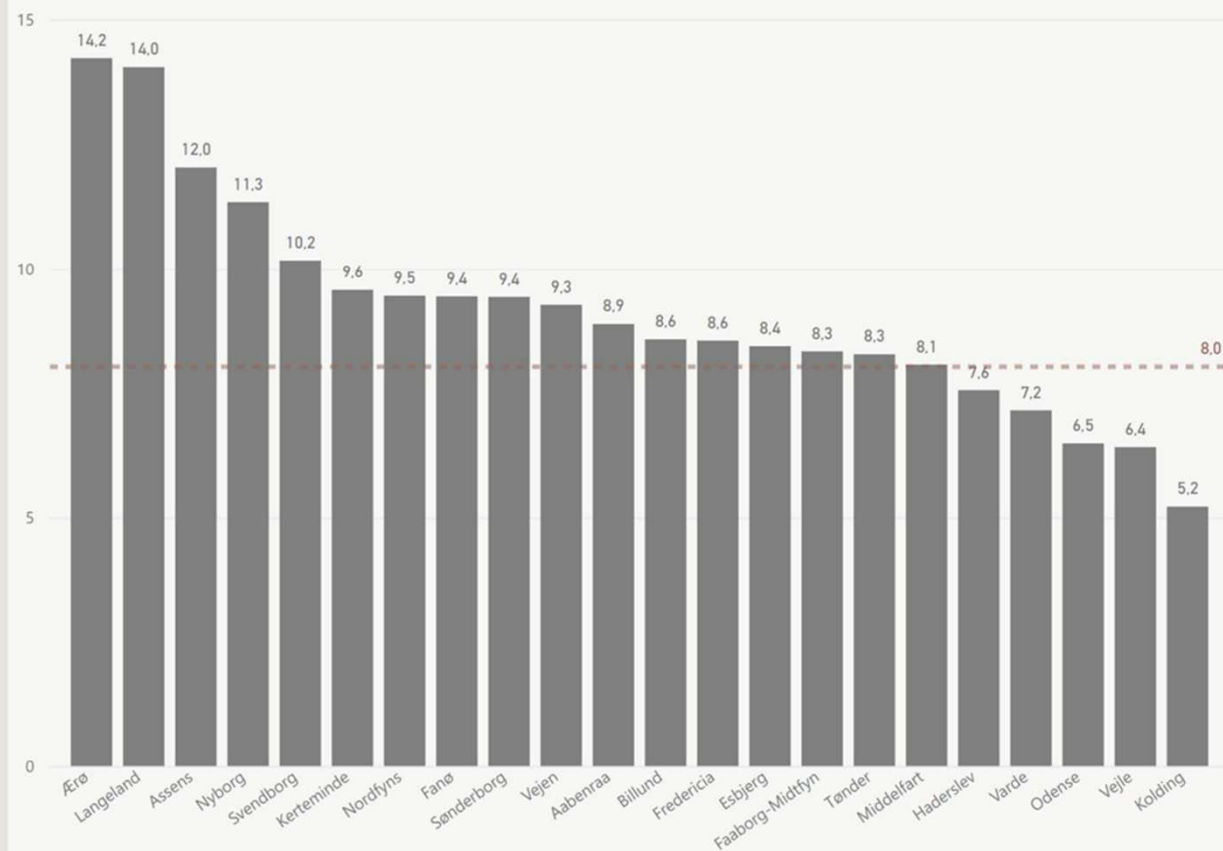
År	Enhedspris anbragte
2020	827.202
2021	824.898
2022	810.041
2023	858.675



Sammenligning ift. modtagere pr. 1.000 18-66 årige i **botilbud**

Indsatsmodtagere i BOTILBUD pr. 1.000 18-66 årige i 2023

Region Syddanmark



Sammenligning af børn med **indsatser og støtte** 2023

(berørte i løbet af året)

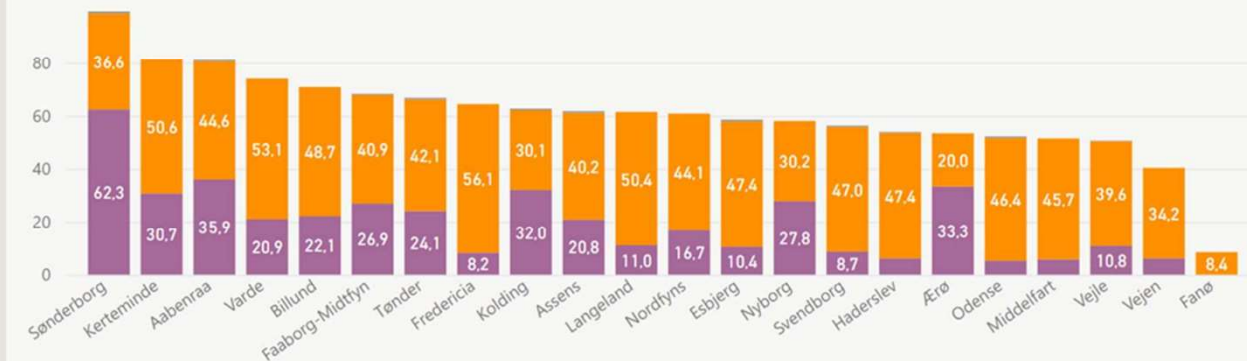
Antal børn med indsatser og støtte pr. 1.000 0-22 årige i 2023

Kategori ■ Kat.1 - Tidligt forebyggende foran. ■ Kat.2 - Forebyggende foran. ■ Kat.3 - Ungdomskriminalitet



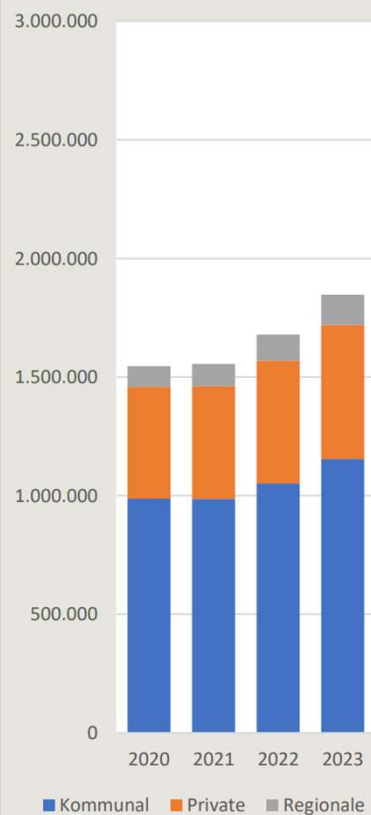
Antal børn med indsatser og større pr. 1.000 0-22 årige i 2023 i Region Syddanmark

Kategori ■ Kat.1 - Tidligt forebyggende foran. ■ Kat.2 - Forebyggende foran. ■ Kat.3 - Ungdomskriminalitet

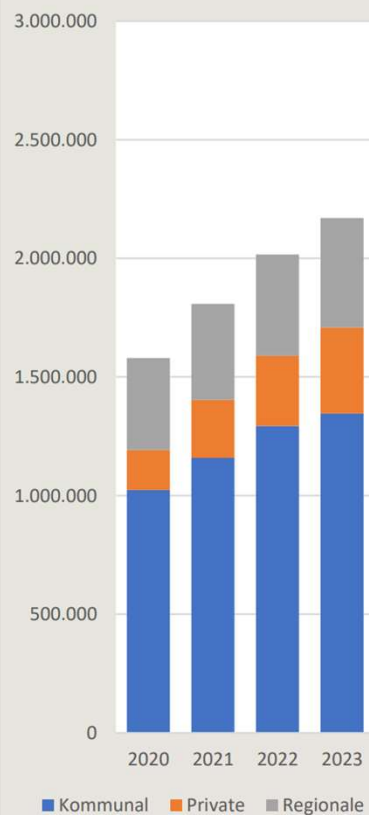


Udgifter til botilbud fordelt på ejerforhold i Region Syddanmark

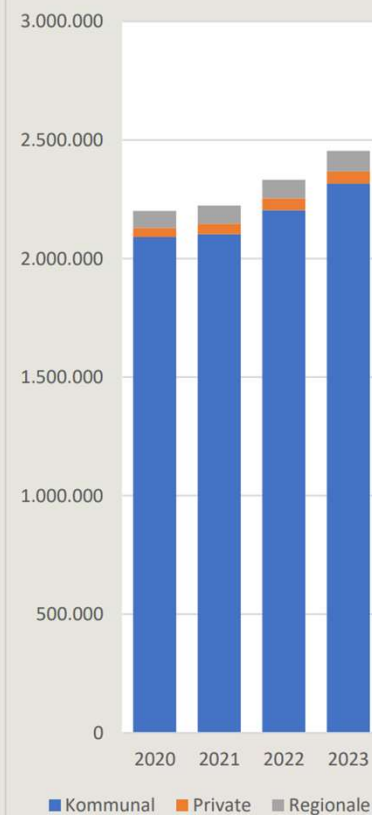
Fordeling af nettoudgifter
for §107 i Region
Syddanmark



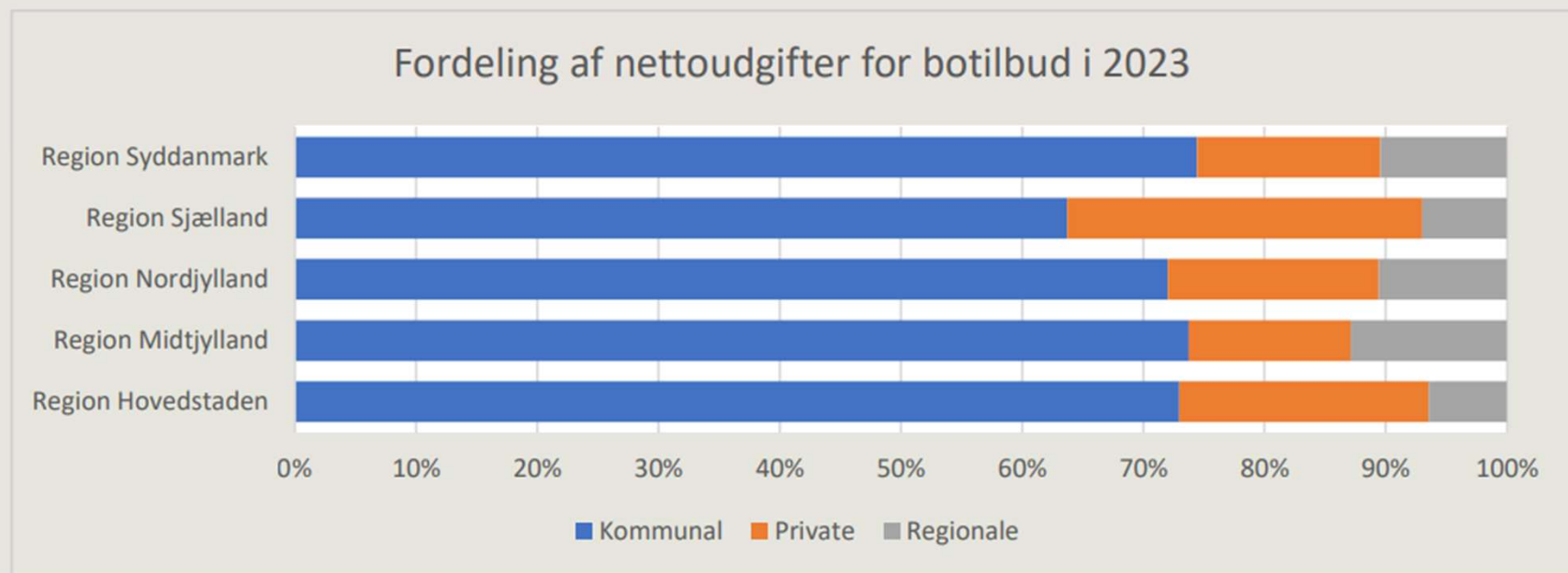
Fordeling af nettoudgifter
til §108 i Region
Syddanmark



Fordeling af nettoudgifter
for §105/85 i Region
Syddanmark



Sammenligning af udgifter til botilbud fordelt på ejerforhold i 2023





Socialdirektørforums arbejde med botilbudskapacitet - 1. fase

SDF

- **Kapacitetsanalyse 2021:** Afdækning af målgrupper, som kommuner mangler kapacitet for

KKR

- 20. Juni 2023 – beder SDF om at arbejde med udbygning af kapaciteten på botilbudsområdet

SDF

- opdatering medio 2023, derefter løbende opdatering

KKR

- 3. september 2024 – beslutter underskudsmodel

Behov for køb af eksterne pladser i 2022/23

Hvis der er brug for at købe botilbudspladser eksternt - forventet køb af eksterne pladser 2022 og 2023

	Nordfyns	Fredericia	Assens	Billund	Esbjerg	Faro	Faeborg-Midtfyn	Haderslev	Kolding	Langeland	Midelfart	Nyborg	Odense	Sonderborg	Tonder	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa	Kerteminde	Svendborg	Faro	Sum
Autisme i svær/-massiv grad - 2022		3				0	3	1	4		3	1	10	2		1	2	5	0		3	1	39
Autisme i svær/-massiv grad - 2023		3					3	1	4		3	1	10	2		2	2	2	0		0	1	34
Udvik-lingshæmning - 2022		0				0	5	0	2	0	0	1	5	3		0	5	0	0		3	1	25
Udvik-lingshæmning - 2023		0					5	1	3	0	0	1	5	4		1	5	0	0		0	1	26
Udvik-lingshæmning og dom - 2022		1				0	2	1	0	1	1	0	3	1		2	2	2	1	2	7	0	26
Udviklingshæmning og dom - 2023		1					2	0	0		1	0	3	1		3	2	2	1		0	0	16
Dobbeltdiagnose (psykiatrisk og afhængighedslidelse) - 2022		3				0	3	0	0		0	1	5	2		2	5	0	2	1	0	1	25
Dobbeltdiagnose (psykiatrisk og afhængighedslidelse) - 2023		3					3	0	0		0	1	5	3		3	5	0	2		0	0	25
Svære spiseforstyrrelser - 2022		1				0	1	1	1		2	1	2	0		0	1	2	0		3	0	15
Svære spiseforstyrrelser - 2023		1					1	0	1		2	1	2	1		1	1	2	0		0	0	13
Andet - 2022						0	3				0	1	10			5	5	2	1	1		2	30
Andet - 2023							3				0	1	10			6	5	2	1			0	28

Byggeplaner sammeholdt med behovet for køb

Målgruppe	Planlagte byggerier								Forventet køb af pladser			Kommuner der angiver at ville være villige til at bygge til /for			
	Assens	Esbjerg	Odense	Sønderborg	Tønder	Vejen	Aabenraa	Region Syddanmark	2024	2025	2026	Esbjerg	Faaborg-Midtfyn	Midelfart	Vejen
	I alt														
Autisme i svær/massiv grad		18	35			10	4	21	47	46	33	X	X		X
Udviklingshæmning		8	50		3		11		58	50	28				
Udviklingshæmning og dom									30	32	27				
Dobbeltdiagnose				4					60	58	48			X	
Andet (Unge psykisk sårbare og Unge og selvskade)									13	14	5				
Senhjerneskade	6						4								
Hjemløse		6													
Handicap+alder			10	10		15							X		
Handicap+særforanstaltning		6													
Social psykiatri												X			X



Målgrupper

Borgere med udviklingshæmning og dom

- Samarbejde med Region Syddanmark, Vejle og Odense kommuner om at udvide kapaciteten for § 108-pladser til borgere fra Kofoedsminde

Borgere med dobbeltdiagnose

- Middelfart Kommune vil bygge for fællesskabet
- Opbakning til at søge den nationale botilbudspulje og udarbejdelse af underskudmodel
- Igangværende proces

Svær autisme

- Samarbejde med Region Syddanmark – etablering af Autismecenter Fredericia

Særligt sikrede pladser for børn og unge

- National aftale om udvidelse af kapaciteten på 5-10 pladser og tiltag for at udnytte kapaciteten



Botilbudspuljen

- National pulje til oprettelse af botilbud i forbindelse med ØA 2024.
 - Middelfart: 8 mio. kr. (dobbeltdiagnose)
 - Vejle: 41 mio. kr. (psykiatrisk tilbud)
 - Esbjerg: 44 mio. kr. (yngre udviklingshæmmede) og 14 mio. kr. (blandet målgruppe)
 - Aabenraa: 10 mio. kr. – projektet bliver ikke realiseret
- Middelfart Kommune vil formentlig bygge botilbudspladser til borgere med dobbeltdiagnose på vegne af fællesskabet.



Underskudsmodellen

- KKR beslutning november 2023: Model for udvidet underskudsdekning til oprettelse af kommunal botilbudskapacitet
 - En eller flere kommuner kan vælge at stå uden for aftalen
 - En kommune kan kun få underskudsdekning via underskudsmodellen, hvis det er godkendt af både Socialdirektørforum og KKR.
 - Underskudsmodellen dækker som udgangspunkt kun 50 %.
 - Undtagelsesvist kan det besluttes at øge graden af underskudsdekning.
- Underskudsmodellen skal afprøves i en periode på 3 år – og evt. indgå i rammeaftalen derefter.



Socialdirektørforums arbejde med botilbudskapacitet og økonomisk styring - 2. fase

- National koordinationsstruktur på det specialiserede område: Fælles forpligtelse til koordinere og sikre botilbudskapacitet på tværs af hele landet.
- Regionalt fokus i SDF-regi
 - Udarbejde samlet strategi for botilbudsområdet for at sikre kapacitet på tværs
 - Fælles model for bæredygtigt økonomisk grundlag for oprettelse af nye tilbud
 - Dialog om øget gennemsigtighed omkring takster (mens der afventes et varslet nyt nationalt takstsystem)
 - Styrkelse af myndighed/visitation, herunder forhandlingskompetencer



Status Centrale Udmeldinger

- To centrale udmeldinger fra Social- og Boligstyrelsen:
 - Fornyet behandling af indsatsen til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.
Afleveret samlet svar fra alle fem KKR i december 2024. Afventer afgørelse fra styrelsen.
 - Fornyet behandling af kommunernes tilrettelæggelse og organisering af døgnbehandlingsindsatsen til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.
Besvarelse af den fornyede behandling skal ske inden den 31. maj 2025.