

## **Sammenfattende notat om KORA-analysen på voksenområdet**

### **Baggrund for analyse**

Baggrunden for at igangsætte KORA analysen er, at kommunerne i Region Sjælland i de kommende år står over for at skulle tage stilling til, om og i givet fald hvordan de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde.

KORA er bedt om at foretage en række analyser med henblik på at skabe forbedret styringsinformation. KORA-analysen rummer 6 delanalyser som er samlet i 4 rapporter:

#### *1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde*

- 1) Sammenligning af udgifter pr. 18-64 årig borger på voksenområdet
- 2) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet

#### *2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde*

- 3) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet
- 4) Korrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/socialt belastning på børneområdet

#### *3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde*

- 5) Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børneområdet

#### *4. Udvikling i takster på det specialiserede område*

- 6) Takster og takstudvikling på tilbuddene i Region Sjælland på voksen- og børneområdet.

I det følgende sammenfattes hovedkonklusionerne på voksenområdet fra rapport 1, 3 og 4.

### **1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde**

Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 årig er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmottagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet.

Når RS17-kommunernes udgifter pr. 18-64 årig indbygger er steget fra 2010 til 2014 skyldes det tilsyneladende især at antallet af brugere på området er steget. Der er altså flere og billigere brugere i perioden. Det kan der være flere forskellige årsager til, f.eks. at der visiteres flere borgere med gennemsnitligt mindre behov, at målgruppens sammensætning har ændret sig, at efterspørgslen er steget og at man driver tilbuddene mere effektivt.

### **Udgifter**

Den regionale benchmarking viser, at udgiftsniveauet blandt kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger omtrent på landsgennemsnittet. Der er dog forskelle i prioriteringen af midlerne inden for området. Kommunerne i Region Sjælland bruger i 2014 flere penge på botilbud efter §§ 107-108 end landsgennemsnittet, men færre penge på socialpædagogisk støtte efter § 85, personlige hjælperordninger efter §§ 95-96 og hjælpemidler til handicappede.

Fra 2010 til 2014 er de samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende steget med 5% i kommunerne i Region Sjælland, hvilket svarer nogenlunde til udviklingen på landsplan og i Region Hovedstaden.

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på RS17-kommunernes udgifter til området i 2014, både samlet set og på foranstaltninger. Kommunerne med de højeste samlede udgifter pr. 18-64 årig indbygger har halvanden til to gange så høje udgifter som kommuner med de laveste. Variationen er størst i udgifterne til § 85. Der er store forskelle i udviklingen i udgifterne fra 2010 til 2014 mellem kommunerne med fald i de samlede udgifter på op til 12% og stigninger på op til 31% i de enkelte kommuner.

### **Brugere**

Brugerandelene er generelt steget på voksenområdet fra 2010 til 2014, hvilket kan være en del af forklaringen på de stigende udgifter.

Den kommunale benchmarking viser, at kommunerne med flest borgere i botilbud har to til tre gange så mange botilbudsmottagere som kommunerne med færrest. Hvis man ser på de forskellige botilbudstyper, er variationen tilsyneladende størst i andel borgere i botilbudslignende boformer efter Almenboliglovens § 105.

### **Enhedsudgifter**

Enhedsudgifterne er generelt faldet og den enkelte borger i botilbud er således gennemsnitligt set billigere i 2014 end 2010. En gennemsnitlig botilbudsmottager er ~~14,15%~~ billigere i 2014 end i 2010. Der har i de enkelte kommuner været stigninger i de samlede enhedsudgifter i botilbud på op til 17% og fald på op til 35%.

## **3.Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde**

### *Voksenområdet*

Den regionale benchmarking viser, at kommuner i Region Sjælland i 2014 brugte en større andel af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner. I Region Sjælland var købsandelen 61%, mens den i de øvrige fire regioner lå mellem 51% og 56%. Den større samlede købsandel dækker over et gennemsnitligt niveau af køb hos andre kommuner på 31%, et relativt lavt niveau af køb hos regionerne på 8% og et relativt højt niveau af køb hos private leverandører på 22%.

Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2012, hvorefter købsandelen har været nogenlunde stabil frem til 2014.

Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner. Region Sjællands kommuner har også haft de største fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014 på 31%, mod 25% på landsplan.

Den kommunale benchmarking viser, at de samlede eksterne købsandele i 2014 varierer fra 48% til 91% i kommunerne i Region Sjælland.

## **4.Udvikling i takster på det specialiserede område**

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014. Derfor er KORA-notatet herom fortsat et udkast, der ikke viderebearbejdes af KORA.

Analysen giver viden om udvikling og forskelle i taksterne på de sociale tilbud som drives af de enkelte kommuner i region sjælland. Analysen sigter på at skabe mere detaljeret information

om taksterne på RS17 kommunernes tilbud, end den foreligger i dag. Hensigten er at forbedre grundlaget for diskussioner om takstudvikling i RS17

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4% fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2% fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41% fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9% og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7%.