

# Rammeaftale 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Rammeaftale 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-26845

Dok.nr.: 330-2015-412227

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

#### Baggrund

##### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

##### Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

##### Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding - 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

##### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

### **Retligt grundlag**

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen 2016 på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf kommunalbestyrelsens godkendelse af Rammeaftale 2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

I bekendtgørelsen (nr. 9 af 12. januar 2015) vedrørende beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, er der bl.a. sket ændringer ift. overførsel af over-/underskud mellem årene.

- et overskud på op til 5 % kan opspares eller hensættes til senere brug.

Alle overskud ud over hensatte midler (max. 5 %) skal indregnes i taksten for det enkelte tilbud.

Hensatte midler kan bruges på det enkelte tilbud eller øvrige tilbud omfattet af rammeaftalen. Hensatte overskud skal anvendes indenfor 5 år efter det år, overskuddet vedrører.

- et underskud op til 5 % kan ikke indregnes i taksten men skal dækkes af hensatte midler fra eget eller andre tilbud omfattet af rammeaftalen.

Underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at fagudvalgene og Byrådet godkender Rammeaftalen for 2016.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. september 2015:**

**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

## Bilag

330-2015-412160	Bilag 1 - Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016
330-2015-412214	Bilag 2 - Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016
330-2015-412220	Bilag 3 - Takstafale 2016
330-2015-412212	Bilag 4 - Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
330-2015-412217	Bilag 5 - RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016
330-2015-412162	Bilag 6 - Kontrakt Børn
330-2015-412158	Bilag 7 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016
330-2015-412172	Bilag 8 - Kontrakt Voksen
330-2015-412203	Bilag 9 - Vejledning standardkontrakt
330-2015-412200	Bilag 10 - Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016
330-2015-412210	Bilag 11 - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015
330-2015-412205	Bilag 12 - Notat om Børnehus

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. september 2015:**

**Fraværende:** Jørn-Ole Didriksen (V)

Godkendt.