

Eksempel 1: Akkumuleret underskud over 5% og lukning af Enhed 1

Regel ift. ekstraopkrævning ved lukning: Budgetmæssig andel af akkumuleret resultat over 5%

Mio. kr.	Samlet økonomisk enhed				I alt
	Enhed 1	Enhed 2	Enhed 3		
Omkostningsbudget	20.000	20.000	40.000		80.000
Indtægter	-20.000	-	-38.000		-
Omkostninger	20.500	20.500	40.000		80.500
Årsresultat	500	-500	2.000		2.000
Overførsel fra tidligere år	500	-500			2.500
Akkumuleret resultat	1.000	-1.000	4.500		4.500
% af Budget	5,0%	-5,0%	11,3%		5,6%
Videreføres i driften år +1	0	0	0		4.000
Efterreguleres i taksterne år +2	0	0	0		375
Ekstraopkrævning ifm lukning	125	0	0		125

Eksempel 2: Akkumuleret overskud over 5% og lukning af Enhed 1

Regel ift. ekstraopkrævning ved lukning: Budgetmæssig andel af akkumuleret resultat over 5%

Mio. kr.	Samlet økonomisk enhed				I alt
	Enhed 1	Enhed 2	Enhed 3		
Omkostningsbudget	20.000	20.000	40.000		80.000
Indtægter	-20.000	-	-42.000		-
Omkostninger	20.500	20.500	40.000		80.500
Årsresultat	500	-500	-2.000		-2.000
Overførsel fra tidligere år	500	-500			-2.500
Akkumuleret resultat	1.000	-1.000	2.500		-4.500
% af Budget	5,0%	-5,0%	-11,3%		-5,6%
Videreføres i driften år +1	0	0	0		-4.000
Efterreguleres i taksterne år +2	0	0	0		-375
Ekstraopkrævning ifm lukning	-125	0	0		-125

Bilag 19: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og Region Syddanmark aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud. Konkret indebærer aftalen blandt andet, at der fælleskommunalt kan imødekommes enkelte kommuners og regionens sociale tilbud en særlig opmærksomhed.

Baggrunden er, at der kan være behov for, at indstille et tilbud til en særlig opmærksomhed for at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe af borgere i Syddanmark kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed, også i perioder med større udsving i belægningen. Af Udviklingsstrategien fremgår det også, at hvor der er særlig behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne, mellem kommuner og mellem kommuner og region. Dette notat opstiller et forslag til en proces for iværksættelse af særlig opmærksomhed på konkrete sociale tilbud, der er i risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i Syddanmark. Processen omkring særlig opmærksomhed til særligt udsatte tilbud, vil være en flertrinsproces;

Trin 1: Kommunen eller Region Syddanmark med det aktuelle tilbud indstiller tilbuddet til behandling i Socialdirektørforum.

Trin 2: Beslutningsforløb for den indstillende kommune eller region samt for Socialdirektørforum og KKR. Med mulighed for nedsættelse af en taskforcegruppe ved behov for en yderligere kortlægning af sagen.

1. Indstilling af ønske om særlig opmærksomhed for et tilbud til Socialdirektørforum

Hvis en udbyder ønsker, at et tilbud omfattes af en særlig opmærksomhed, skal den pågældende socialdirektør sende en anmodning til Socialdirektørforum, hvor behovet for en særlig opmærksomhed beskrives. Heri skal indgå en beskrivelse af overordnede økonomiske data, bl.a. udvikling i belægningen.

Socialdirektørforum kan på baggrund af henvendelse fra en kommune eller regionen igangsætte en vurdering af det pågældende tilbud. Vurderingen skal forholde sig til følgende:

1. Vurderes der at være tale om et tilbud, der fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed i Syddanmark for at kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere? Heri skal indgå en vurdering af tilstedeværelsen af tilsvarende tilbud i Syddanmark/den samlede kapacitet af den pågældende tilbudstype. Det kan også indgå i overvejelserne, om kapacitet beliggende i andre regioner vurderes at være tilstrækkelig. Desuden bør indgå en vurdering af baggrunden for faldet i efterspørgslen (hvilke tilbud får borgerne som alternativ?)

I vurderingen indgår en forudsætning om, at leverandørerne af alle tilbud, der er omfattet af styringsaftalen på det sociale område, i forvejen selv har ageret som en økonomisk ansvarlig

Skabelon ift. orientering om ændringer i Styringsaftaleperioden

Kommune/ region: Region Syddanmark

Tilbuddets navn: (ikke afklaret), Autismecenter Syddanmark

Ydelsens navn: (ikke afklaret), basistakst, døgn og (ikke afklaret), basistakst, dag

Målgruppe: Voksne borgere med udviklingsforstyrrelser som følge af autisme

Lovgrundlag: SEL §104, §107 og §108

Kategori: (sæt x)

Højtspecialiseret tilbud med regional betydning Klyngetilbud Lokalt tilbud

Ændring: (sæt x)

Ændring i takst Ændring i antal pladser Lukning af tilbud

Tidspunkt for ændringens ikrafttrædelse:

2. halvår 2020

Beskrivelse af ændringen:

Oprettelse af et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autismspektret med 14 døgnpladser og 14 dagtilbudspladser.

Begrundelse for ændringen:

Regionen har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige (§107) og varige pladser (§108) til borgere med autisme i forskellig grad.

Der er aktuelt ca. 20 borgere på regionens opdaterede venteliste til et sådan autismetilbud, hvor der er foretaget en konkret matchning af kommunens borger. Derudover har regionen i 2019 og foregående år modtaget flere telefonhenvendelser på et §107 eller §108 tilbud, men kommunerne har ikke indsendt en matchningsanmodning, da der ikke var ledige pladser. Endvidere har der også været løbende henvendelser om akutte pladser, som ikke har været mulige at imødekomme. Udover henvendelserne forventer vi, at 6-8 unge på regionens autismetilbud Bihuset i løbet af 2-4 år får brug for et voksentilbud.

For at imødekomme kommunernes efterspørgsel søger regionen om at få godkendt at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autismespektret. Døgnpladserne er som udgangspunkt tænkt som §107 pladser, men med mulighed for at oprette pladser efter §108, hvis kommunerne efterspørger det.

Regionen har afsøgt forskellige bygningsmæssige muligheder og er aktuelt i tæt dialog om en mulig bygning placeret tæt ved Middelfart. Bygningen kan efter ombygning og renovering rumme 14 boliger og et dagtilbud.

Målgruppen for tilbuddet vil være tilsvarende centerets autismetilbud Kirkevej, Hus A i Kværndrup. Dvs. borgere med udviklingsforstyrrelser som følge af autisme. Det betyder bl.a., at de har:

- Mangelfuld deltagelse i socialt samspil
- Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation
- Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.

Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Ændringens konsekvenser:

(Hvilke økonomiske konsekvenser får det for betalingskommunerne, hvordan påvirkes taksten, hvordan påvirkes serviceniveauet).

Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for hele centret: 328 kr. i 2019 for døgntilbuddet og 110 kr. i 2019 for dagtilbuddet.

Basistakterne for døgn- og dagtilbuddene forventes at ligge på ca. 1.100-1.300 kr. pr. døgn og ca. 250-280 kr. pr døgn, hvilket er på niveau med centerets øvrige basistakster. De endelige basistakster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.

Regionens nye autismetilbud vil indgå i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Autismecenter Syddanmark. Økonomien i denne økonomiske enhed er sund.

Oprettelsen af tilbuddet er under forudsætning af Regionsrådets godkendelse, de fornødne byggetilladelser samt socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

I øvrigt:

For yderligere oplysninger henvises der til dagsordenspunktet på mødet i socialdirektørforum den 16. august 2019.

Modtagere af orienteringen om ændringer i Styringsaftaleperioden:

Højt specialiserede tilbud med regional betydning:

Orientering om ændringer skal sendes til alle syddanske kommuner samt øvrige brugerkommuner. Derudover skal ændringen til høring i Socialdirektørforum.

Klyngetilbud:

Orientering om ændringer skal sendes til alle syddanske kommuner samt øvrige brugerkommuner.

Lokalt tilbud:

Orientering om ændringer sendes til alle berørte kommuner. Eksempelvis kan oprettelse af et lokalt tilbud have indflydelse på kapaciteten i et højt specialiseret tilbud med regional betydning i en anden kommune.

Kontaktpersonsliste findes på www.socialsekretariatet.dk

Nyhedsbrev særlige pladser

Til samarbejdspartnere

Nyhedsbrevet vil udkomme ca. en gang i kvartalet i 2019. Det vil give relevant information og seneste nyt om de særlige pladser i Region Syddanmark.

Status på pladserne

Der er pr 2.august 2019 10 borgere indlagt på de særlige pladser i Vejle, mens der i Esbjerg er 8 borgere indlagt og yderligere reserveret én plads til en borger.

Esbjerg åbnede den 1. august de sidste pladser, således at Region Syddanmark nu har alle 32 særlige pladser til rådighed for kommunerne

Der er i 2019 blevet sendt 16 anmodninger - 11 af dem i 2. kvartal - om indstilling til en særlig plads. Heraf er blot én ikke blevet indstillet.

Hvor kommer patienterne fra?

En monitorering for 2. kvartal viser, hvor de 11 patienter - der i denne periode er blevet indstillet til en særlig plads - kommer fra.

Botilbud § 107: 1

Botilbudslignende tilbud efter ABL §105: 1

Forsorgshjem/herberg efter § 110: 2

Eget hjem: 1

Psykiatrisk Afdeling: 2

Hjemløse: 4

Patientstatus i de andre regioner:

Region Hovedstaden: 23 ud af 32 pladser i brug - derudover er 1 reserveret, mens der i løbet af efteråret 2019 etableres yderligere 15 pladser.

Region Sjælland: 20 ud af 23 pladser i brug.

Region Midtjylland: 19 ud af 32 pladser i brug

Region Nordjylland: 10 ud af 16 pladser i brug

Ny skabelon på hjemmesiden

Vi vil som altid opfordre til, at I holder jer orienteret på hjemmesiden www.psykiatriensyddanmark.dk/særligepladser.

Senest har vi i samarbejde med en kommunal repræsentant lavet en skabelon til en samlet plan, man frit kan benytte.

Nyhedsbrev særlige pladser

Fokus på somatiske sygdomme

På de særlige pladser er der systematisk fokus på patienternes fysiske tilstand. Det har resulteret i, at flere patienter har fået forøget deres livskvalitet.

De får mindre medicin, mere motivation og succeserne betyder også en øget relation til personalet, som kan gavne den psykiatriske behandling.

- Vi er helt fast begyndt at gennemgå vores patienters fysiske tilstand, når de indskrives. Vi fandt eksempelvis ud af, at samtlige af de indlagte har problemer med tænderne, og at de alle var faldet ud af behandlingen hos tandlægen. En havde så dårlige tænder, at tyggefunktionen er væk, men det er lykkedes os at få ham i behandling hos den regionale tandlæge, siger overlæge på de særlige pladser i Vejle Inge Birkemose.

Det gjorde det muligt for patienten at spise mere sund mad, og på den måde kan man arbejde sig tættere og tættere på en så sund livsstil som muligt.

- Vi giver vores patienter motivation og livskvalitet, når vi optimerer deres fysiske tilstand. Vi har også flere patienter med KOL, og vi ved, at det kan være voldsomt angstfremkaldende ikke at kunne få vejret. Så vi startede et samarbejde med lungemedicinerne, så vi kunne få styr på sygdommen.

Kan lette den psykiatriske behandling

Det er ideelt at få styr på fysiske udfordringer, fordi de kan lette den psykiatriske behandling.

- Vi får hele tiden nogle små succeser med patienterne, og de kan se, at vi ikke vil dem ondt. Mange er paranoide, og det tager også tid at få dem til tandlægen, fordi de ikke kender stedet. Men langsomt opbygges tilliden, forklarer Inge Birkemose.

- Vi oplever også, at patienterne har motivation for og ønsker til at tabe sig eller stoppe med at ryge, og det arbejde bruger vi til at skabe og forbedre vores relation med patienterne.

Alt det arbejde har for flere patienters vedkommende betydet, at de tager væsentlig mindre medicin, end da de blev indskrevet. Derudover har afsnittet sat i værk, at der fast er en farmaceut, der vurderer den enkelte patients medicinsammensætning.

- Vores farmaceut gennemgår alt deres medicin. Det er ofte meget komplekse patienter, der tager mange ting, og noget medicin kan forstærke eller dæmpe effekten af psykofarmakaen.

- Vi har haft held til at forbedre behandlingen og mindske medicinen. Blot fordi vi ændrer på den somatiske behandling, mindsker vi brugen af psykofarmaka og dermed bivirkningerne, medicinen kan give siger hun.

Belægningsoversigt 1. og 2. kvartal - Socialområdet Region Syddanmark

Driftsherre	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering	Budgetteret belægning	Gns. Belægningsprocent 1. - og 2. kvartal 2019	Bemærkning
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Bihuset	Handicappede børn og unge	30	96,0%	79,7%	Der er lav belægning både på aflastningstilbuddet og døgnpladserne. Økonomien er tilpasset belægningen.
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Centrumværkstedet	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	16	98,0%	95,0%	
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Holmehøjvej	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	16	98,0%	100,0%	
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Kirkevej	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	40	98,0%	92,5%	Der er lav belægning på dagtilbuddet.
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Teglgårdsparken	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	6	98,0%	131,7%	Pr. 1. maj 2019 er normeringen udvidet til 11 pladser. Der har været overbelægning indtil 1. maj.
Region Syddanmark	Autismecenter Syddanmark: Æblehaven	Udviklingshæmmede	13	98,0%	107,7%	Overbelægningen vedr. en ekstra plads
Region Syddanmark	Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi: Center for Høretab	Andet på det sociale område; Børn og unge med behov for specialundervisning FSL (§20, stk. 3, første punktum); Handicappede børn og unge; Fysisk handicappede	69	79,9%	75,8%	
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Børnehusene Stjernen	Handicappede børn og unge	24	95,8%	92,5%	Pr. 1. juli er der fuld belægning
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Engbo Kerteminde	Udviklingshæmmede	20	98,0%	97,5%	
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Engbo Nyborg	Udviklingshæmmede	32	98,0%	100,0%	
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Grejsdalen	Udviklingshæmmede	64	98,0%	98,9%	
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Låddenhøj	Udviklingshæmmede	42	97,0%	92,4%	Tilbuddet er et dagtilbud. Økonomien er tilpasset belægningen
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Nordlys	Udviklingshæmmede	44	97,0%	71,1%	Tilbuddet er et dagtilbud. Økonomien er tilpasset belægningen
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Skovhuse	Udviklingshæmmede	16	98,0%	100,0%	
Region Syddanmark	Handicapcenter Fyn: Skærehaven	Udviklingshæmmede	16	98,0%	95,6%	
Region Syddanmark	Socialcenter Lillebælt: Egely	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	27	91,5%	89,3%	
Region Syddanmark	Socialcenter Lillebælt: Kingstrup	Senhjerneskadede	28	98,0%	114,3%	Pr. 1. juli 2019 er antallet af døgnpladser udvidet. Der har været overbelægning i 1. halvår.
Region Syddanmark	Socialcenter Lillebælt: Syrenparken	Sindslidende	50	98,0%	99,2%	
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Børnehusene Middelfart	Handicappede børn og unge	10	97,0%	81,0%	Belægningen var lav i 1. kvartal. Siden 1. april 2019 har der været 9 borgere indskrevet på tilbuddet.
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Fuglemajgård	Udviklingshæmmede	11	98,0%	86,4%	Pr. 1. juni er der 10 borgere indskrevet på tilbuddet.
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Kompasrosen	Udviklingshæmmede	18	98,0%	98,9%	
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Midgaardhus	Udviklingshæmmede	22	98,0%	101,8%	
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Møllebakken	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	16	111,5%	115,0%	
Region Syddanmark	Specialcenter Syddanmark: Østruplund	Udviklingshæmmede	59	98,0%	106,1%	Der har været overbelægning i 1. halvår.



5. juli 2019

Ny konstruktion omkring særlige pladser

KL's direktion har tilkendegivet at ville igangsætte drøftelser med henblik på at ændre konstruktionen omkring de særlige pladser. Socialdirektørforum i Syddanmark er enige med KL's direktion om vigtigheden af at igangsætte en drøftelse af psykiatriområdet med den nye regering og bakker op om ønsket om at ændre konstruktionen omkring de særlige pladser.

I Syddanmark er vi enige om, at der er behov for de særlige psykiatripladser, men kommunerne oplever, at der på de særlige pladser ikke er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derfor er der i Syddanmark en række ubrugte pladser. Idet kommunerne betaler for såvel fyldte som tomme pladser, opleves konstruktionen som meget omkostningstung, og den skaber ikke den ønskede værdi for syddanske borgere med psykisk sygdom. Selvom vi har ledig kapacitet på særlige pladser, oplever vi et stort pres på retspsykiatriske pladser.

Kommunerne i Syddanmark ser positivt på en ny konstruktion af området og ønsker en orden, hvor midlerne anvendes til at hjælpe borgere med psykisk sygdom der, hvor de skaber størst værdi. Kommunerne i Syddanmark har også tidligere påpeget, at den nuværende konstruktion omkring de særlige pladser er uhensigtsmæssig.

Der ønskes større fleksibilitet omkring anvendelsen af de særlige pladser, idet behov og målgrupper ændrer sig. Antallet af pladser skal derfor løbende kunne tilpasses, så udbuddet er i overensstemmelse med efterspørgslen. Vi har god tradition for at regulere antallet af pladser via rammeaftalen og lægger således op til, at tilpasningen af pladser lægges ud til kommunerne i et samarbejde med regionerne. Ved at frigive overskydende kapacitet på særlige pladser vil der være mulighed for at anvende psykiatripladserne de steder, hvor der er størst behov for dem. I Syddanmark er vi opmærksomme på, at presset på de retspsykiatriske pladser er voldsomt, og en del af de særlige pladser kunne derfor med fordel omlægges til udvidelse af kapaciteten her.

Vi ser frem til at høre nærmere om, hvad KL's bestyrelse drøfter på dette felt i den kommende tid.

Med venlig hilsen

Lise Willer, Formand for Socialdirektørforum i Syddanmark