

- Møde** Den Administrative Styregruppe
- Tid** 11. august 2011, kl. 12.30-16.00 (Møde i Socialdirektørkredsen 10.30-12.30)
- Sted** Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
- Deltagere** Jane Hvas, Henrik Aarup Kristensen, Jan Nielsen, Henny Pedersen (i stede for Leif Serup), Dorte Jende, Hans Ole Steffensen, Søren Kjær, Ole Bjerre Jakobsen, Charlotte Houmøller, Jens Nørgaard, Benjamin Holst, Henrik Leth, Jesper Hosbond Jensen, Jes Lunde, Ann K. Liljenberg og Hilde E. Thun Holst /ref.
- Afbud** Leif Serup
- Sagsnr./Dok.nr.** 2011-14113 / 2011-214366

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat blev godkendt den 17. juni med følgende bemærkninger:

Punkt 3 vedr. Udviklingsstrategi

Regionen udtrykte et ønske om en lidt bedre oplyste driftsherreindmeldinger. En samlet oversigt over de tilbagemeldinger vi har fået fra driftsherrerne vil blive vedlagt som bilag til møde i Styregruppen den 11. august (driftsherreindmeldinger modtaget efteråret 2010 og foråret 2011). Kommuner og region er ikke med det nye rammeaftalekoncept blevet anmodet om, at indsende formaliseret driftsherreindmeldinger, derfor har tilbagemeldingerne været af forskellig karakter og kan derfor ikke opstilles skematisk som i det gamle rammeaftalemateriale.

Næstsidste dot i samme punkt: Sidste sætning foreslås ændret (af regionen) til: "Regionen fremlægger på næste styregruppemøde et forslag til ændret takststruktur på de regionale socialpsykiatriske boformer. Gennemførelsen af renoveringsprojektet er betinget af tilslutning til dette forslag".

Pkt 5. vedr. Halfway House

Mariagerfjord & Hjørring stillede spørgsmålstegn til hvorvidt det blev besluttet at indarbejde tilbuddet i 2012 aftalen uden at vide hvor meget pladserne og projektet reelt kommer til at koste?? Var beslutningen ikke at få udkastet til de 8 pladser inden der blev truffet beslutning?

Styregruppen besluttede ved møde den 25. maj, at tilbuddet Halfway House skrives ind i udkast til rammeaftale for 2012 og at det samtidig udarbejdes et alternativt forslag med 8 pladser og at det fremsendes beregningseksempler (takster) på såvel 12 som 8 pladser. Det endelige antal af pladser behandles på møde i Styregruppen den 11. august. Aftalen og hermed etablering af det nye tilbud er først en realitet når aftaleudkastet er endelig godkendt i de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd.

Pkt. 7 vedr. Vrå:

Regionen påpeger, at det bør stå "underskudsdeling" i stedet for "deling", så det klar fremgår, at det ikke er aktiviteten, der deles. Præciseringen tages til efterretning.

Vedrørende lukningerne af Aahaven, Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade og alkoholbehandlingstilbuddet i Vrå bliver proceduren, at Regionsrådet vedtager indstillingerne på sit møde den 14/6 under forudsætning af Kontaktudvalgets godkendelse den 24/6. Orientering om den politiske procedure vedr. lukninger tages til efterretning.

Referat:

Indeværende referat med ovenstående bemærkninger godkendt

Fremadrettet godkendes referatet på efterfølgende møde. Kun i de tilfælde, hvor beslutninger træder i kraft inden næstkommende møde, fremsendes bemærkninger pr. mail.

3. Halfway House (RN)

Den Administrative Styregruppe blev d. 25. maj 2011 præsenteret for rapporten 'Beskrivelse af nyt socialpsykiatrisk botilbud Halfway House'. På mødet blev der udtrykt ønske af, at se taksten for et Halfway House ved etablering af færre pladser end de oprindelige 12. Regionen har derfor lavet udregninger af taksten, såfremt der etableres et Halfway House i Aalborg med 9 pladser. Som alternativ til oprettelse af et Halfway House i Aalborg er der blevet udarbejdet tre modeller for etablering af Halfway House i tilknytning til en eksisterende boform – hvorved der er udregninger af en takst, såfremt Halfway House etableres i tilknytning til Socialpsykiatrisk Boform Brovst med henholdsvis 6, 9 eller 12 pladser.

Herudover skulle Regionen udarbejde et overslag over de opstartsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af et Halfway House. Disse præsenteres gennem to modeller. Endelig fik Regionen til opgave at give en præcisering af behandlingspsykiatriens rolle.

Beskrivelser af disse elementer er vedlagt som et tillæg til rapporten.

Rapporten og tillægget til rapporten drøftes på møde i Den Administrative Styregruppe inden for sundhedsområdet den 18. august 2011.

Indstilling

Sektorchef Ole Bjerre Jakobsen indleder punktet

Den Administrative Styregruppe bedes

- Drøfte og beslutte den kommende model for Halfway House
- Drøfte og beslutte finansieringsform i forhold til de opstartsrelaterede udgifter
- Drøfte behandlingspsykiatriens rolle

Bilag

- Tillæg til rapport vedr. beskrivelse af nyt socialpsykiatrisk botilbud – Halfway House

Referat:

Kommunerne kvitterer for velopfyldt opgave. Socialdirektørerne har følgende bemærkninger til notatet:

Opstartsudgifterne skal lægges ind i taksten.

Notatet lægger op til, at kommunerne skal betale for sundhedsudgifter forbundet med den psykiatriske behandlingsindsats. Det er kommunernes opfattelse, at det blev aftalt, at begge parter bidrager med ydelser til samarbejdet. I henhold til Sundhedslovens bestemmelser er der hjemmel til, at regionen tilbyder kommunerne ydelser udenom medfinansieringen. Regionen orienterede om, at Den Administrative Styregruppe på Sundhedsområdet drøfter problematikken på deres møde i uge 33. Regionens jurister undersøger sagen nærmere.

Socialdirektørerne har erfaret, at der i det materiale, som skal drøftes til mødet i Den Administrative Styregruppe på Sundhedsområdet i uge 33 omkring Halfway House, er et bilag, hvoraf det fremgår, at *"Retsspsykiatrisk afdeling har taget forbehold overfor ideen om "overgangsinstitution" på baggrund af de sværest syge retsspsykiatriske patienters behov for langvarige stabile relationer. Forbeholdet deles ikke af Psykiatriens cheflæge og chefsygeplejerske."* Pointen er, at der er ledende psykiatere som ikke kan anbefale projektet. Det er således direktørernes opfattelse, at der er en indbygget konflikt i projektet. Regionen forklarer, at det ikke er psykiatrilædens samlede opfattelse, men enkeltpersoners egne tilkendegivelser. Regionsråd og regionsledelse skal tage stilling til projektet, og

hvis det indstilles herfra, at projektet skal gennemføres, så er det regionens indstilling, at det bliver gennemført til trods for indsigelserne. Socialdirektørerne er ikke trygge ved formuleringen. Indtil afklaringen er endelig på plads, kan kommunerne ikke forholde sig til etableringen af halfway house.

På denne baggrund er kommunerne i tvivl om projektet kan nå at komme med i forhold til rammeaftale 2012. Kommunerne afventer hvad styregruppen på sundhedsudvalget vurderer, og ønsker en klar udtalelse om, hvilke konsekvenser, udtalelserne fra psykiaterne får, inden kommunerne kan anbefale en etablering af et halfway house.

I forhold til model og geografi tilslutter kommunerne sig modellen med 6 pladser samt placering i forlængelse af Socialpsykiatrisk Boform Brovst.

4. Forslag til differentierede takster for udvalgte regionale socialpsykiatriske botilbud

For de regionale socialpsykiatriske botilbud; Vestervang, Solsiden, Kærvang og Skovvænget er der udarbejdet et forslag til en ny takstmodel med henblik på fremadrettet at operere med to gennemsnitstakster pr. tilbud frem for den nuværende struktur, hvor der opereres med én gennemsnitstakst.

Forslaget er udarbejdet i forlængelse af, at Den Administrative Styregruppe i efteråret 2010 godkendte Regionens forespørgsel om, at komme med et forslag til en ny takstmodel gældende for de regionale socialpsykiatriske botilbud der har en sammenlignelig målgruppe.

Formålet med initiativet skal ses i sammenhæng med:

- At regionen i sin dialog med kommunerne har registreret et ønske om, at der arbejdes med mere retvisende takster, som afspejler de faktiske ressourcer, der indgår i opgaveløsningen i forhold til den enkelte beboer
- At der med differentierede takster opnås mulighed for at etablere en struktur, der i højere grad understøtter kommunernes mulighed for budgetstyring via en minimering af antallet af tillægsydelse
- At de administrative opgaver, der normalt er knyttet til arbejdet med tillægsydelser, kan minimeres som en konsekvens af de færre tillægsydelses-anmodninger
- At der ved differentierede takster kan opnås en højere grad af tydelighed i ydelsesbeskrivelserne, på grund af en højere grad af ensartethed indenfor den enkelte gruppes indsatsbehov

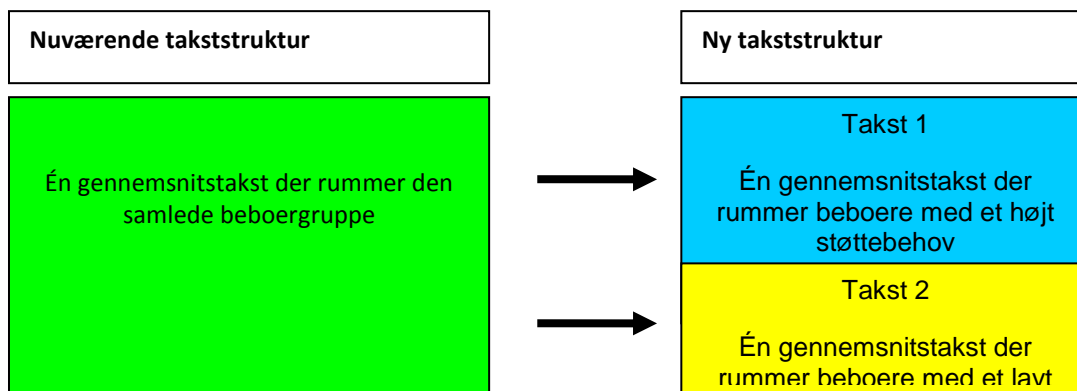
Desuden skal forslaget ses i sammenhæng med Regionens driftsherreindmelding vedrørende renovering af Solsiden, som blev præsenteret for Den Administrative Styregruppe den 25. maj 2011. Heraf fremgik, at forudsætningen for at gennemføre det planlagte renoveringsforløb er, at der findes en takstmæssig løsning, der kan tiltrædes af Den Administrative Styregruppe. Løsningen skal tage hånd om, at det nye Solsiden efter renoveringen vil have beboere, der i gennemsnit kræver flere ressourcer end de nuværende beboere. Dette er en konsekvens af, at Solsiden i forbindelse med renoveringen nednormerer med 12 pladser, der hidtil har været anvendt af den del af målgruppen, som har det laveste indsatsbehov.

Præsentation af modellen

I udarbejdelsen af modellen er der - udover at tage hånd om ovenstående udfordringer - taget hensyn til, at der fortsat skal være rum til at håndtere, at beboerne ofte har et svingende funktionsniveau, således tilbuddene har mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse. Ligeledes er der lagt vægt på, at snittet mellem de nye takster, som beboerne skal indvisiteres efter, er tydelige, så det relativt let kan afgøres, indenfor hvilken takstkategori en beboer skal indplacere.

Modellens udgangspunkt er som nævnt, at der fremover skal være to gennemsnitstakster frem for nu, hvor der kun er én gennemsnitstakst, der rummer den samlede beboergruppe. Målgruppen opdeles således i to "nye" målgrupper, der tydeliggør og afgrænser den indsats, der er behov for indenfor den enkelte gruppe. Opdelingen af beboerne i de 2 "nye" målgrupper er sket med afsæt i funktionsniveau og støttebehov. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse af de 2 grupper, samt hvilket støttebehov og funktionsniveau der forudsættes at kunne rummes indenfor hver gruppe/takst.

Modellen kan grafisk fremstilles således:



Tillægsydelse

Som nævnt er en del af formålet med at omlægge til differentierede takster at minimere behovet for tillægsydelse. I den nye takst 1 er det således udgangspunktet, at man indenfor basisydelsen skal kunne rumme beboere, som tidligere har udløst tillægsydelse af både større og mindre omfang. Fremover vil det kun være i helt særlige situationer, hvor der kontinuerlig og længerevarende er behov for en særlig omfattende indsats, at der anmodes om tillægsydelse. Det vil sige situationer, hvor beboeren konstant skal være under observation, enten på grund af fare for at skade sig selv eller andre, eller ved en høj grad af ustruktureret og/eller impulsstyret adfærd, - eller i helt særlige situationer hvor der gennem længere perioder eller kontinuerligt er behov for ledsagelse af en eller flere medarbejdere i et længere tidsrum ad gangen.

I forbindelse med takst 2 forventes der ikke at være behov for at søge om tillægsydelse, idet det antages at støttebehovet så vil svare til, hvad der ydes indenfor takst 1.

Fastlæggelse af de nye gennemsnitstakster

På baggrund af de to nye udarbejdede målgruppebeskrivelser er der udregnet et forventet forbrug af personaleressourcer i relation til hver gruppe. Denne tildeling af personaleressourcer danner baggrund for udregningen af de 2 nye gennemsnitstakster.

Da Solsiden er det tilbud, hvor de ændrede takster først bliver implementeret fuldt ud (grundet renoveringen), er der her foretaget en vurdering af modellens konsekvenser med afsæt i den nuværende beboersammensætning. Udover at øvelsen viser, at der er med modellen er tale om en driftsmæssig forsvarlig løsning ses det også, at såfremt der korrigeres for stigende ejendomsudgifter i forbindelse med renoveringen og nednormeringen af pladser, så vil kommunerne samlet set ikke få øgede udgifter og Regionen vil ikke få øgede indtægter ved takstomlægningen på Solsiden.

Samme fordeling af personaleressourcer vil herefter blive anvendt på de øvrige tilbud (Skovvænget, Kærvang og Vestervang) og variationen i taksterne tilbuddene imellem vil fremadrettet alene være forårsaget af forskelle i de bygningsrelaterede omkostninger, samt andelen af løn til de administrative funktioner der vil variere efter beboerantal. Det vil sige, at de direkte beboerrelaterede udgifter tilnærmelsesvis vil være ens, uanset hvilket tilbud man indskrives på.

Overgang til differentierede takster

Såfremt kommunerne kan godkende forslaget om differentierede takster, vil de nye takster og ydelser få virkning fra 1. januar 2012 for alle, som indvisiteres efter denne dato. For allerede indvisiterede beboere fastholdes indplaceringen på den nuværende gennemsnitstakst, som vil blive videreført. Det forholder sig dog anderledes på Solsiden på grund af den kommende renovering.

Særligt vedrørende Solsiden

For Solsidens vedkommende vil allerede indvisiterede beboere overgå til de nye takster pr. 1. januar 2013. Nye beboere, der indvisiteres til Solsiden før 1. januar 2013, følger den nye takststruktur, der træder i kraft 1. januar 2012.

På baggrund af en konkret faglig vurdering vil Regionerne lave et forslag til en indplacering af de nuværende beboere i de nye takstkategorier. Der fremsendes senest 1. januar 2012 oplysninger til de handlekommuner, som har beboere på Solsiden, om hvilken takstkategori deres beboere er indplaceret i. Det forudsættes, at der med de enkelte kommuner kan opnås enighed om indplaceringerne.

De nye takster

Med afsæt i ovenstående principper er der beregnet nye takster for nedenstående 4 tilbud som omfattes af omlægningen. De nye takster er i 2011 tal og der er tale om døgntakster.

Boformen Kærvang	Tranevej (SEL § 108)	Midtbyen (ABL)
Nuværende takst	1.932 kr.	1.810 kr.
Takst 1	2.275 kr.	2.085 kr.
Takst 2	1.583 kr.	1.451 kr.

Socialpsykiatrisk Biform Solsiden	Odinsvej (SEL § 108)*	Teglgården (ABL)
Nuværende takst	1.804 kr.	1.646 kr.
Takst 1	2.652 kr.	2.118 kr.
Takst 2	1.846 kr.	1.474 kr.

Socialpsykiatrisk Biform Vestervang (SEL § 108)	
Nuværende takst	1.764 kr.
Takst 1	2.281 kr.
Takst 2	1.588 kr.

Boformen Skovvænget (SEL § 108)	
Nuværende takst	1.903 kr.
Takst 1	2.422 kr.
Takst 2	1.686 kr.

*Det bemærkes, at Solsidens takster er højere end de øvrige tilbuds takster, idet der er indregnet effekten af de nyrenoverede bygninger, samt tab af stordriftsfordele ved nedlukning af 12 pladser. Der gøres desuden opmærksom på, at da der regnes med bruttotakster, er der ikke fratrukket det beløb som udgør beboerens egenbetaling til huslejen.

Indstilling

Sektorchef Ole Bjerre Jakobsen indleder punktet.

Den Administrative Styregruppe bedes:

- At drøfte og godkende forslaget om differentierede takster, herunder den anvendte fremgangsmåde i forbindelse med Solsiden

Bilag

- Målgruppebeskrivelse i forbindelse med differentierede takster

Referat:

Det er kommunernes opfattelse, at ovenstående er en god og den rigtige model for takstdifferentiering. Der er ingen kommentarer til modellen.

5. Håndtering af underskud på alkoholdøgnbehandlingstilbuddet i Vrå (Regionen)

Kontaktudvalget godkendte den 24. juni 2011, at alkoholdøgnbehandlingstilbuddet i Vrå afvikles og lukkes hurtigst muligt på grund af manglende efterspørgsel på pladser.

Den Administrative Styregruppe besluttede på mødet den 25. maj 2011, at det genererede underskud fordeles med udgangspunkt i de samme principper for underskudsdekning, som gjorde sig gældende ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling.

Region Nordjylland indstiller, at Den Administrative Styregruppe drøfter og endelig beslutter modellen for håndtering af underskuddet på døgntilbuddet. Herudover indstiller Region Nordjylland, at Den Administrative Styregruppe tager stilling til, hvem der skal udarbejde et forslag til en fælles dagsorden, der skal forelægges de relevante kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Baggrund

I forbindelse med den kommunale overtagelse af Misbrugscentrets opgaver pr. 1. maj 2011 tilkendegav kommunerne, at man fortsat ønskede et regionalt drevet døgntilbud i Vrå til gruppen af de hårdest belastede borgere med et alkoholmisbrug, herunder gruppen af "tungere" dobbeltbelastede alkoholmisbrugere.

Etableringen af det nye døgntilbud i Vrå blev politisk godkendt i de otte kommuner, som overtog opgaver fra Misbrugscentret (de nordjyske kommuner med undtagelse af Aalborg, Thisted og Morsø kommuner).

Antallet af pladser blev fastsat på baggrund af kommunernes daværende forventede behov; døgntilbuddet blev normeret til 10 behandlingspladser og to udredningspladser.

Kommunernes forventede forbrug har imidlertid ændret sig. Der kan på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte kommuner fremover forventes et forbrug på knap seks pladser. Region Nordjylland har derfor vurderet, at der med så begrænset en efterspørgsel ikke er de nødvendige betingelser til stede for at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift af døgntilbuddet.

Regionen indstillede derfor på mødet i Den Administrative Styregruppe den 25. maj 2011, at døgntilbuddet afvikles og lukkes hurtigst muligt. Den Administrative Styregruppe tilsluttede sig indstillingen og anbefalede herudover, at det underskud, der genereres fra den 1. maj 2011 fordeles med udgangspunkt i de samme principper for underskudsdekning, som blev anvendt ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling.

Afviklingen og lukningen samt anbefalingen om håndteringen af underskuddet blev godkendt i Regionsrådet den 14. juni 2011. Afviklingen og lukningen blev endelig tiltrådt i Kontaktudvalget på mødet den 24. juni 2011.

Fordelingen af underskud

Afviklingen af døgntilbuddet er påbegyndt.

Det har pr. 1. august ikke været muligt at indvisitere nye borgere til tilbuddet da det på grund af effektivering af opsigelser og/eller omplaceringer af medarbejdere ikke er muligt at garantere, at der er de nødvendige kompetencer til at sikre det faglige indhold i indsatsen for behandlingsforløb, der strækker sig ud over perioden efter oktober 2011.

Underskuddet for perioden 1. maj 2011 til foråret 2012, hvor sidste medarbejders opsigelsesvarsel udløber, forventes at ville andrage ca. 5,9 mio. kr. til fordeling.

I forbindelse med overtagelsen af Misbrugscentrets opgaver var aftalen, at underskuddet som følge af den hidtidige drift og lukning af de ambulante aktiviteter pr. 1. maj 2011 blev fordelt ud fra følgende principper:

- De berørte 8 kommuner dækker i fællesskab 70 % af underskuddet
- Regionen dækker 30 % af underskuddet
- Kommunernes andel fordeles således, at 50 % af beløbet fordeles efter befolkningstal og 50 % efter kommunernes forbrug af ydelser fra døgntilbuddet i 2007
- Regionens andel dækkes af den samlede konsolideringspulje vedrørende rammeaftaletilbuddene.

Det bemærkes, at underskuddet vil blive opgjort i løbet af 2012, hvorefter Regionen fremsender regninger for dækningen af underskuddet efter den aftalte model.

Modellen for dækning af underskuddet skal forventeligt besluttes i de berørte kommuner og i Regionsrådet. Det skal derfor aftales, hvem der udarbejder en fælles dagsorden til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Indstilling:

Sektorchef Ole Bjerre Jakobsen indleder punktet.

Den Administrative Styregruppe bedes:

- drøfte og endelig beslutter en model for håndteringen af underskuddet på alkohol-døgnbehandlingstilbuddet i Vrå. Udgangspunktet for drøftelserne er de principper for underskuds-dækning, som blev anvendt ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling.
- aftale hvem der skal udarbejde en fælles dagsorden til de berørte kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Bilag:

1. Oversigt over kommunernes forbrug af pladser på Døgninstitutionen i Vrå i perioden 2007 til medio 2011.

Referat:

Det godkendes at den foreslåede model for håndteringen af underskuddet anvendes.

Sekretariat for rammeaftaler udarbejder sammen med regionen en fælles dagsorden til de berørte kommunalbestyrelser og Regionsrådet, Regionen udarbejder en oversigt over beløbene som bliver vedlagt den fælles dagsorden.

6. Udkast til Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 (Sekretariat for rammeaftaler)

Den Administrative Styregruppe behandlede ved møde den 25. maj udkast til Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Sekretariatet for rammeaftaler har på baggrund af drøftelser, anbefalinger og beslutninger i løbet af 2010-2011 i Den Administrative Styregruppe og Kontaktudvalg gennemgået og tilrettet Udkast til rammeaftale for det specialiserede Socialområde.

Den Administrative Styregruppe bedes behandle "Udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde for 2012" med henblik på, at indstille til KKR og Kontaktudvalget, at de på møde henholdsvis den 26. august og 9. september anbefaler de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsråd endeligt at godkende rammeaftalen 2012 senest den 15. oktober.

Såfremt kommunerne og regionen finder faktuelle fejl m.v. i udkastet bedes disse rettelser medbringes på møde (gerne nedskrevet), så sekretariatet efterfølgende kan yderligere kvalitetssikre det udkast, som KKR og kontaktudvalget skal behandle.

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet bedes meddele Sekretariatet, når de endelige politiske godkendelser af udkast til rammeaftale 2012 foreligger. Meddelelsen bedes sendt til sekretariatets fællespostkasse på rammeaftalesekretariat@aalborg.dk senest den 15. oktober 2011.

Det forventes, at rammeaftalen 2012 vil være offentlig tilgængelig på sekretariatets hjemmeside, www.rammeaftalernord.dk, ultimo oktober. Samtidig udsendes de til kommunerne med henblik på offentliggørelse.

Indstilling:

Formanden for Forretningsudvalget Jan Nielsen indleder punktet

Den Administrative Styregruppe bedes

- Drøfte og godkende forslag til rammeaftale med henblik på videre politisk behandling i KKR, Kontaktudvalget og endelig i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Bilag:

- Udkast til Rammeaftale på det specialiserede socialområde for 2012

Referat:

Sekretariatet for Rammeaftaler har udarbejdet en præambel med politiske målsætninger, som tænkes tilføjet rammeaftalens indledning. Præambelen blev uddelt på mødet. Der blev orienteret om, at Dialogforum, som består af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer var meget tilfreds med udkastet til rammeaftale, og var glade for ideen med at der blev tilføjet disse politiske målsætninger inklusiv en henvisning til FNs handicapkonvention. Styregruppen godkendte præambelen som herefter tilføjes til rammeaftalen.

Styregruppen drøftede elementer i Styringsaftalen. Det blev aftalt, at driftsherrens egen finansiering af underskud forøges fra 2 % til 5 % af takstberegningsgrundlaget. Finansiering af underskud til op til og med 5 % kan evt. tages fra hensættelser som følge af andre tilbuds overskud. Regionen redegjorde for, at regionskassen ikke endeligt kan dække et underskud, men regionen tilslutter sig principperne om at underskud overføres på den enkelte institution.

Til trods for forskellige holdninger bordet rundt, var der enighed om, at indstille 2 % reduktionen til det politiske niveau. Det er vigtigt at synliggøre, at der sker en dokumentation af takstreduktionerne. Bl.a. iværksætter Styringsgruppen et monitoreringsarbejde i efteråret 2011, som skal følge takstudviklingen. Regionen orienterede om, at der er forståelse i Regionsrådet for behovet for at spare de 2 %, men at der er underskud i forhold til ikke planlagte lukninger, som der skal tages højde for. Administrationen i regionen har lavet en åben indstilling med forslag til, hvordan situationen håndteres.

Rammeaftalesekretariatet udarbejder en fælles dagsordenstekst til kommunalbestyrelser og Regionsråd med en 2-delt indstilling, hvor 2 % reduktionen og selve rammeaftalen godkendes hver for sig.

7. Status på udkast til rammeaftale på Specialundervisningsområdet for 2012 (Sekretariat for rammeaftaler)

Den Administrative Styregruppe på Specialundervisningsområdet behandlede den 1. juli første udkast til rammeaftale. Styregruppen havde ikke bemærkninger eller ønsker til ændringer af udkastet. Som et resultat af kommunernes indmeldinger vedr. Taleinstituttet og forventningerne om en faldende efterspørgsel efter instituttets ydelser i 2012, blev det aftalt at behandlingen af udkastet skal genoptages ved møde 17. august, og at evt. tilpasninger, vil blive udarbejdet i et endelig udkast.

Tilbagemeldingerne om anvendelse af Taleinstituttet giver samlet anledning til forventninger om et meget kraftigt fald i efterspørgslen i 2012. Taleinstituttet vurderer, at det ikke længere vil være muligt at opretholde instituttet som leverandør i sin nuværende form efter 2013, idet;

- det kraftige fald i efterspørgslen forventes at medføre et stort underskud, idet der ikke kan opnås kapacitetstilpasning i 2012, grundet instituttets personalemæssige opsigelsesvilkår.
- aktivitetsfaldet vil bevirke, at den faglige og økonomiske bæredygtighed vil blive reduceret så kraftigt, at de højt specialiserede ydelser, ikke længere kan leveres, og instituttets status som VISO-leverandør, vil derfor heller ikke længere kunne opretholdes.

Den nye aftalemodel i sin nuværende form kan ikke sikre en faglig bæredygtighed på de højt specialiserede ydelser, såfremt kommunerne foretager væsentlige reduktioner i efterspørgslen. Det er en forudsætning for aftalemodellen, at institutterne har en relativ stabil efterspørgsel, der giver dem mulighed for at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtighed.

Såfremt indmeldingerne vedrørende faldende efterspørgsel i 2012 på Taleinstituttet gennemføres, vil det være nødvendigt at genforhandle vilkårene for den nye aftalemodel.

På baggrund af det ovenstående drøftede og besluttede Den Administrative Styregruppe på Specialundervisning følgende:

Sammenhængen mellem det forventede underskud i 2012 og kommunernes indmelding om forventet forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012 blev drøftet. Kommunerne problematiserede, at Taleinstituttet ikke kan tilpasse kapaciteten for 2012. Regionen forklarede at der, som det fremgår af dagsordenens bilag 3, ikke kan foretages tilstrækkelig kapacitetstilpasning grundet Taleinstituttets personalemæssige opsigelsesvilkår i forhold til tjenestemænd som pt. udgør 18 ansatte.

Regionen har på baggrund af indmeldingerne for 2011 tilpasset kapaciteten på Taleinstituttet for 2011. Dialoggruppen har efterfølgende i 2010 og 2011 ikke givet indmeldinger om forventninger til ændringer af ydelsesviften på Taleinstituttet, hvorfor Regionen ikke har forventet markante ændringer af ydelsesviften og kapaciteten på Taleinstituttet i 2012.

Kommunerne udtrykte tvivl om, hvorvidt Taleinstituttets indtægtsfald vil udgøre op til 5-10 mio. kr. i 2012 som følge af reduceret efterspørgsel fra kommunerne, jfr. de indmeldinger, der er givet for 2012.

Det blev besluttet, at Regionen udarbejder et notat, hvori der redegøres for, hvor stort et indtægtsfald, der forventes på Taleinstituttets enkelte ydelser på baggrund af de enkelte kommuners indmeldinger for 2012.

For 2012 har Regionen modtaget tilbagemeldinger fra 5 kommuner (Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Hjørring kommuner) og har brug for tilbagemeldinger fra de øvrige 6 kommuner (Thisted, Morsø, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Læsø kommuner) inden udarbejdelsen af notatet.

På mødet indmeldte Læsø, Thisted og Rebild kommuner en forventning om et uændret forbrug i 2012.

Regionen udsender et brev til Morsø, Brønderslev og Jammerbugt kommuner vedrørende tilbagemelding om forventninger til forbrug i 2012.

Af hensyn til rettidig handling på indmeldingerne blev kommunernes indmeldinger for 2012 drøftet:

Frederikshavn Kommune er villig til at udskyde hjemtagningen af afasiydelser til 2013.

Derudover vil Mariagerfjord Kommune gerne udskyde de udmeldte ændringer for 2012 til 2013 såfremt de økonomiske konsekvenser holder stik.

På mødet den 15. august følges der op på notatet, hvor kommunerne og regionen kan drøfte, hvorvidt Regionens konsekvensberegninger af kommunernes indmeldinger stemmer overens med kommunernes forventning til efterspørgsel i 2012.

Derudover ønsker Regionen en drøftelse af forudsætningerne for driften af enkelte ydelsesområder på Taleinstituttet.

Indstilling:

Formanden for Forretningsudvalget Jan Nielsen indleder punktet

Den Administrative Styregruppe bedes

- tage orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra møde i Den Administrative Styregruppe fra 1. juli 2011.

Referat:

Socialdirektørerne er interesseret i fortsat at blive orienteret om, hvordan specialundervisningsområdet udvikler sig.

Indmeldingerne fra kommunerne på specialundervisningsområdet har givet et pejlemærke om forventning om fald på Taleinstituttets områder. Regionen har udarbejdet et notat, der synliggør regionens forventninger til konsekvenserne af kommunernes indmeldinger. Regionen vurderer at indmeldingerne vil give et direkte tab af indtægter på godt 5 mio. kr., herudover kommer afledte effekter, som kan vise sig at være højere. Dette skal drøftes på møde i styregruppen for specialundervisning i næste uge, hvor regionens vurdering skal verificeres. Der er behov for en overordnet analyse af området og en strategi for, hvad kommunerne vil med området fremover på længere sigt.

Styringsaftalen for de sociale rammeaftaler vedlægges rammeaftalen for specialundervisningsområdet som bilag og principperne i styringsaftalen gælder også på dette område.

Den Administrative Styregruppe for socialområdet holdes løbende orienteret om udviklingen.

8. Samlet oversigt over driftsherreindmeldinger for 2012 (Sekretariat for rammeaftaler)

Kommuner og region har som driftsherre i perioden 2010-2011 meldt følgende ændringer ind for 2012:

Aalborg kommune, Ældre og Handicapforvaltningen:

- Ombygning og udvidelse af døgntilbudet Enghuset med 2 pladser samt ændring i status fra SEL § 108 til ABL og SEL § 85.
- Udvidelse af Behandlingscentret Hammer Bakker med 2 pladser
- Samling og udvidelse af Engo i Hammer Bakker med 6 pladser – SEL §§ 85 og 104
- Sammenlægning af bo- og aflastningstilbudet Violen og Ungdomshøjskolen med heraf følgende nednormering med 4 pladser – SEL §§ 107 og 108
- Udvidelse af Aalborg for Døve med 6 (5) pladser – SEL §§ 107 og 108
- Udvidelse af Kastanjebo med 4 pladser – SEL § 108
- Udvidelse af Specialprojekterne med 2 pladser – SEL §, 107 og 108
- Udvidelse af Behandlingscenter Hammer Bakker med 5 pladser (foråret 2011)
- Ibrugtagning af 20 pladser til sindslidende i Ryesgade (foråret 2011)
- Udvidelse med 6 pladser på Engbo ifm. Nybyggeri (foråret 2011)
- Erstatningsbyggeri – døveområdet (foråret 2011)
- Nednormering af Violen med 4 pladser (foråret 2011)
- Nybyggeri til sindslidende – Enghuset 36 pladser (foråret 2011)
- Renovering af boformen Sonjavej (foråret 2011)
- Lukning af Hjørringvej 60 – børn med autisme (foråret 2011)
- Nedlæggelse af 3 pladser i Vejgård Bymidte 1, 2, og 3 – børn og unge med autisme (foråret 2011)
- Opnormering i alt 7 pladser – Kastanjebo – voksne med autisme (foråret 2011)
- Sammenlægning af A-værket og Dagtilbud Røllikevej – voksne med autisme (foråret 2011)

Aalborg kommune, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (foråret 2011):

- Samling af aflastningsinstitutionen Danahus og Fantasten
- Opnormering af BørneBøgen fra 16 til 17 pladser
- Nednormering af Stjernehusene med 5 pladser
- Nednormering af Stjernehusene –aflastning med 2 pladser
- Nednormering af VoksenBøgen med 3 pladser
- Opnormering af Revalideringscenter Aalborg med 3 årspladser
- Opnormering af Svenstrupgård afrusningstilbud med 3 pladser

Region Nordjylland:

- Differentierede takster på socialpsykiatriske botilbud - døgnophold
- Udvidelse med 11 boliger til voksne med medfødt døvblindhed på Center for Døvblindhed og Høretab
- Ændring i organiseringen af tilbud til småbørn på Center Døvblindhed og Høretab.
- Ændringer vedrørende aftalemodel og sammensætning af ydelser på kommunikationsinstitutterne.
- Renovering og omlægning af pladser på de regionale socialpsykiatriske botilbud, herunder etablering af rammer til svært udadreagerende beboere
- Etablering af tidssvarende boliger på Socialpsykiatrisk Boform Solsiden, som forudsætter nedlæggelse af 12 pladser (foråret 2011)
- Differentierede takster på socialpsykiatriske botilbud – døgnophold (foråret 2011)
- Udvidelse med 11 boliger til voksne med medfødt døvblindhed på Center for Døvblindhed og Høretab (foråret 2011)

- Ændring i organiseringen af tilbud til småbørn på Center Døvblindhed og Høretab (foråret 2011)
- Ændringer vedrørende aftalemodel og sammensætning af ydelser på kommunikationsinstitutterne (foråret 2011)
- Renovering og omlægning af pladser på de regionale socialpkiatriske botilbud, herunder etablering af rammer til svært udadreagerende beboere (foråret 2011)

Mariagerfjord kommune (foråret 2011):

- 6 yderligere pladser i Børnehaven Rosenhaven – børn med autisme, kontaktvanskeligheder og tidlig følelsesmæssig skade

Hjørring kommune (foråret 2011):

- Udvidelse af botilbud på Åge Holmsvej med 6 pladser – multihandicappede borgere

Vesthimmerland kommune (foråret 2011):

- Opdeling af tilbudet "Byen i Byen" i 2 driftsenheder med hver deres målgruppe og takst.

Thisted kommune

- Udvidelse af bostedet Nørbygård med 2 pladser – SEL 110

Indstilling

Formanden for Forretningsudvalget Jan Nielsen indleder punktet

Den Administrative Styregruppe bedes

- Tage orienteringen / samlingen af driftsherreindmeldinger til efterretning

Referat:

Der er efterfølgende dagsordenens udsendelse indkommet ændringer i listen. Disse eftersendes sammen med referatet.

En af regionens planlæggere kontakter Sekretariatet for Rammeaftaler med datoer for, hvornår nye tilbud går i drift.

9. Foreløbig takstoversigt (Sekretariat for rammeaftaler)

Den Administrative Styregruppe behandlede og godkendte proces for takstindberetning for rammeaftaler 2012 ved møde den 25. maj.

Ved udsendelse af dagsorden har følgende kommuner og region som driftsherrer meldt de foreløbige takster ind:

- Frederikshavn komme med følgende kommentar: *Der er ikke fratrukket de 2%, vi venter til beslutningen er taget.*
- Brønderslev kommune med følgende kommentar: *Brønderslev kommune henholder sig ret til at arbejde med differentierede takster på alle sine tilbud under rammeaftalen.*
- Morsø kommune – ingen kommentarer til det tilsendte
- Jammerbugt kommune – ingen kommentarer til det tilsendte

Indstilling

Formanden for Forretningsudvalget Jan Nielsen indleder punktet

Den Administrative Styregruppe bedes

- Godkende de foreløbige takster med henblik på videre politisk behandling

Bilag

- Takstoversigt (bemærk at bilaget eftersendes)

Referat:

Styregruppen besluttede, at alle kategori 2 tilbud i princippet indgår i rammeaftalen. De kommuner, som har indmeldt kategori 2 tilbud med bemærkning om, at de ikke skal omfattes af Styringsaftalen, revurderer indmeldingerne og orienterer sekretariatet herom.

Kommunerne er enige i de principper for differentierede takster, som regionen har lagt op til i forbindelse med de socialpsykiatriske boformer. Som reaktion på Brønderslev Kommunes kommentar om retten til at arbejde med differentierede takster, blev det aftalt, at kommunerne skal have tilrettelægges nogle fælles retningslinjer for, hvordan borgere indvisiteres i forhold til takstdifferentiering. Dette skal altid ske i en dialog med myndighedskommunerne.

De indmeldte takster for regionen sker med forbehold for politisk behandling. Taksterne godkendes først endeligt i Regionsrådet i november.

Rammeaftalen offentliggøres efter planen, men bilaget med taksterne offentliggøres af to omgange – kommunernes takster offentliggøres i forbindelse med rammeaftalen – mens regionens først offentliggøres i november, når regionens takster er endeligt godkendt.,

10. Lukning af en afdeling ved Danahus (AAK F&B)

I forbindelse med Familie- og Socialudvalgets 2. behandling af ny strategi vedrørende nedsættelse af serviceniveau for aflastning på institution i Aalborg kommune, vurderes dette at have til konsekvens at Fantasten under Danahus ikke længere vil kunne opretholde en bæredygtig drift. Det vurderes således, at denne afdeling på institutionen må lukke ned, men idet der er tale om et rammeaftaletilbud, fremsendes høringsmateriale til Den Administrative Styregruppes drøftelse med henblik på videre anbefaling herfra til Kontaktudvalget, der behandler sagen pr. mail.

Målgruppen for Fantasten er kognitivt velfungerende fysisk handicappede børn og unge. Kapaciteten i Fantasten er tidligere blevet nedjusteret fra 4 til 2 årspladser, og der vil være behov for yderligere reduktion af kapaciteten ved ændring i serviceniveau for aflastning.

Familie- og Socialudvalget i Aalborg kommune 1. behandlede indstillingen den 24.06.2011 med beslutning om at sende denne i høring fra den 01.07.2011-17.08.2011 - herunder også i høring i Den Administrative Styregruppe og efterfølgende i Kontaktudvalget pr. mail. Familie- og Socialudvalget har indstillingen til 2. behandling den 09.09.2011.

Indstilling

Centerchef i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg kommune, Charlotte Houmøller indleder punktet.

Den Administrative Styregruppe

- bedes anbefale, at Kontaktudvalget godkender at Fantasten lukkes såfremt at Familie- og Socialudvalget i Aalborg kommune vedtager nyt serviceniveau vedrørende aflastning, der vil betyde at afdelingen ikke længere vil være bæredygtig.

Referat:

Aalborg Kommune orienterede om den planlagte proces omkring lukning aflastningstilbuddet Fantasten på Danahus.

Den Administrative styregruppe godkendte processen omkring lukningen.

Charlotte Houmøller orienterede samtidig om de første tanker om mulig anvendelse af den overskydende kapacitet til døgntilbud. Hvis Aalborg Kommuner beslutter at arbejde konkret videre med planerne, kommer sagen tilbage i Den Administrative Styregruppe, da det kan have konsekvenser for regionens botilbud til børn..

11. Næste møde den 27. oktober 2011 – heldagsmøde i Hobro

Eventuelle ønsker til punkter til dagsorden bedes meddelt Hilde E. Thun Holst på enten [hth-
aeh@aalborg.dk](mailto:hth-
aeh@aalborg.dk) eller telefon 99 31 54 74 senest 10. oktober.

Deadline for dagsordentekster og bilag til dagsorden er den 13. oktober 2011, kl. 0900 til Hilde E. Thun Holst.

Udsendelse af dagsorden forventes 14. oktober 2011.

Bemærk at dagsorden bliver udsendt tidligere end den plejer, hvilket skyldes efterårsferie i uge 42.

Referat:

Mødet er tænkt som et møde med fagligt indhold. Det kan være et besøg i det nye autismitilbud i Mariagerfjord Kommune med efterfølgende fagligt input.

Efter frokost vil der være ordinært styregruppemøde.

Dagsordenspunkter meldes ind til sekretariatet.

Det blev foreslået at invitere Steen Bengtsson for at tale om rapporten: "Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde. Rapporten sendes med referatet ud.

12. Eventuelt

I forbindelse med møde i Kontaktudvalget blev det af Regions direktør nævnt muligheden for rabatordninger i forbindelse med kommunernes køb af pladser ved de regionale tilbud. Kommunerne forespurgte i forbindelse med dette, regionen om mulighederne for nedsættelse af priserne på regionens tilbud.

Mulighederne blev drøftet. Regionen vurderede, at en del af forudsætningerne for mulig nedsættelse af priser kan være mere bindende aftaler over længere perioder – herunder abonnementsmodeller. Sådanne modeller betyder, at der er mulighed for større driftsoptimering på tilbuddene, idet processen omkring visitation og kontraktindgåelse koster mange ressourcer – men optimeringen havde dog et begrænset omfang.

Bilag til dagsorden til møde i Den Administrative styregruppe 11. august.

Bilag til pkt. 3: Halfway House

Bilag til pkt. 4: Forslag til differentierede takster på regionens socialpsykiatriske boformer

Bilag til pkt. 5: Fordeling af underskuddet i forbindelse med lukning af Vrå

Bilag til pkt. 6: Udkast til rammeaftale på det Specialiserede socialområde – vedlægges som selvstændigt dokument.

Bilag til pkt. 7: Status på udkast til rammeaftale for Specialundervisning

Bilag til pkt. 9: Takstindberetning – eftersendes da frist for aflevering er 8. august

Bilag til pkt. 3 Tillæg til rapport vedr. beskrivelse af nyt socialpsykiatrisk botilbud - Halfway House

Indledning

På møde i Den Administrative Styregruppe d. 25. maj 2011 gav kommunerne udtryk for en bekymring om, hvorvidt det vil være muligt at fylde 12 pladser op i et kommende Halfway House. Regionen blev derfor bedt om at beskrive et Halfway House med færre pladser end oprindeligt beskrevet for at se de takstmæssige konsekvenser heraf. Dette er gjort gennem beskrivelser af: 1) placering af Halfway House i Aalborg med 9 pladser og 2) placering af Halfway House i tilknytning til Socialpsykiatrisk Biform Brovst med henholdsvis 6, 9 eller 12 pladser. Fordele og ulemper ved de to forskellige placeringer oplystes efterfølgende.

Herudover skulle Regionen udarbejde et overslag over de forventede opstartsrelaterede udgifter i forbindelse med etableringen af det nye tilbud med henblik på, at der kan træffes beslutning om hvorledes disse udgifter skal finansieres. Udgiftsniveauerne og to forskellige finansieringsmodeller præsenteres.

Endelig blev det aftalt, at regionen skulle udarbejde en uddybende beskrivelse af samarbejdet mellem Behandlingspsykiatrien og Halfway House, hvoraf omfanget af psykiatriens indsats fremgår tydeligere.

Halfway House i Aalborg

Nedenstående tabel viser driftsudgifterne, udgifter til anlæg og taksten det første år med opstartsbelægning samt den kommende takst. Da det ikke vurderes økonomisk eller fagligt bæredygtigt, at etablere et selvstændigt Halfway House i Aalborg til 6 beboere, er der udelukkende lavet beregning af et tilbud til henholdsvis 12 eller 9 beboere.

	Drift	Anlæg	Takst det første år 75 % belægning (Se note ¹)	Takst fra år 2 90 % belægning
Aalborg 12 pladser	27.656.067	38.059.612	8.419	7.016
Aalborg 9 pladser (Se note ²)	22.075.371	33.972.261	8.960	7.467

Halfway House i tilknytning til Socialpsykiatrisk Biform Brovst

I forbindelse med at Regionen blev bedt om at vurdere på muligheden for at etablere et tilbud med færre pladser end 12, har der været overvejet alternative løsninger, som ikke nødvendigvis indebærer en placering af tilbuddet i Aalborg. I den forbindelse er forslaget om at placere det nye tilbud i sammenhæng med Socialpsykiatrisk Biform Brovst kommet på banen.

¹ For at imødekomme, at der ikke er fuld belægning det første år, er der benyttet en belægningsprocent på 75. Belægningsprocenten fra år 2 og frem vil være på 90.

² I det oprindelige forslag er der arbejdet ud fra en forudsætning om, at der oprettes 4 grupper med 3 beboere i hver. Denne forudsætning benyttes også når der skal beregnes et færre antal pladser, således er der opstillet modeller for Halfway House med to, tre eller fire grupper (med andre ord 6, 9 eller 12 beboere).

Tabellen herunder viser udgifterne ved 12, 9 eller 6 pladser i forhold til driftsudgifterne, udgifter til anlæg og taksten det første år med opstartsbelægning samt den kommende takst såfremt Halfway House placeres i tilknytning til Socialpsykiatrisk Biform Brovst.

	Drift	Anlæg	Takst det første år 75% belægning (Se dog note ³)	Takst fra år 2 90 % belægning
Brovst 12 pladser	26.357.224	38.059.612	8.024	6.686
Brovst 9 pladser	20.608.206	33.972.261	8.365	6.970
Brovst 6 pladser	14.860.793	29.944.304	7.540 (90 % belægning)	7.540

Fordele og ulemper ved de to placeringer

Halfway House i Brovst

Nogle af fordelene ved at placere Halfway House i tilknytning til et allerede eksisterende tilbud er at:

- Der opnås mulighed for stordriftsfordele af såvel faglig som økonomisk karakter. Blandt andet vil der være mulighed for at benytte beredskabet fra Socialpsykiatrisk Biform Brovst, som vil medføre en mindre medarbejderdækning om natten og et mindre behov for brug af vikarer. Dette vil have betydning for ressourceforbruget, men også for sikkerheden, trygheden og fleksibiliteten
- Der kan etableres en løsning med et lavere pladsantal end hvad der er muligt, hvis det skal være et selvstændigt tilbud, da tilknytningen betyder at der stadig vil kunne etableres et faglig og økonomisk robust tilbud
- Der vil være mulighed for interne omplaceringer af medarbejdere, hvilket vurderes meget fordelagtigt for tilbud med denne målgruppe
- Socialpsykiatrisk Biform Brovst, som også er et § 107 tilbud, har kendskab til området, da botilbuddet er rettet mod mennesker med sindslidelse, kompliceret med svære sideproblemer, som f.eks. misbrug, dobbeltdiagnoser, retsforanstaltninger mv. Dog vil Halfway House have en anderledes målgruppe som alt andet lige vil kræve et langt mere omfattende indsatsbehov.
- Tilknytningen vil betyde, at forstanderen fra Socialpsykiatrisk Biform Brovst vil indgå som forstander på Halfway House, så der ikke skal ansættes en særskilt forstander

Af ulemper ved at placere Halfway House i tilknytning til Socialpsykiatrisk Biform Brovst kan der peges på at:

- Der vil ikke være tilknyttet en retspsykiatrisk afdeling i distriktet, samt at afstanden til Aalborg betyder, at det kan blive sværere at håndtere akutsituationer, hvor der er behov for assistance fra behandlingspsykiatrien
- Det forventes at en stor del af de visiterede vil have tilknytning til Aalborg området

³ Ved 6 pladser er belægningsprocenten allerede fra det første år sat til 90, da der er en forventning om, at der er indskrevet 6 beboere fra opstartsdagen eller kort tid derefter

Halfway House i Aalborg

Nogle af fordelene ved at placere tilbuddet i Aalborg er at:

- Tilbuddet er placeret tættere på behandlingspsykiatrien
- Det forventes at en stor del af de visiterede vil have tilknytning til Aalborg området

Af ulemper ved placering i Aalborg kan nævnes at:

- Etableringen af et selvstændigt Halfway House i Aalborg med 9 pladser vil kunne give nogle faglige og økonomiske udfordringer, da boformen er mindre robust end et tilbud med eksempelvis 12 pladser. Der er således i mindre udstrækning mulighed for stordriftsfordele af såvel faglig som økonomisk karakter. Blandt andet vil beboerne ikke i samme udstrækning få fordel af de personalemæssige gevinster der er i et større tilbud

Vedrørende de opstartsrelaterede udgifter, samt finansiering heraf

Der er på baggrund af de fem modeller for det kommende Halfway House lavet et overslag over de forskellige opstartsrelaterede udgifter.

Udregningerne er baseret på udgifter indtil beboerne flytter ind og der tages udgangspunkt i, at der fra opstartsdagen er indskrevet 6 beboere. Der vil således til opstartsdatoen være ansat medarbejdere til varetagelse af 6 beboere, mens der vil blive ansat medarbejdere i takt med indskrivning af flere beboere.

Inkluderet i de opstartsrelaterede udgifter er bl.a. udgiften til rekruttering af personale samt afholdelse af introduktionskursus. Her tages der udgangspunkt i hele den andel medarbejdere som Halfway House skal ansætte indtil der er fuld belægning. Ansættelsen af medarbejdere sker en måned før opstarten, mens afdelingslederen/afdelingslederne begynder to måneder før opstart. Forstanderen vil ved etablering af Halfway House i Aalborg begynde fire måneder før opstart. Såfremt Halfway House etableres i tilknytning til Socialpsykiatrisk Boform Brovst, vil forstanderen herfra indgå i arbejdet fra to måneder inden opstart og fungere som delt forstander på henholdsvis Halfway House og på Socialpsykiatrisk Boform Brovst.

	Aalborg 12 pladser	Aalborg 9 pladser	Brovst 12 pladser	Brovst 9 pladser	Brovst 6 pladser
Opstartsrelaterede udgifter	1.512.000	1.155.000	1.347.000	1.090.000	970.000

De opstartsrelaterede udgifter kan finansieres på to måder, enten over taksterne eller gennem objektiv finansiering. Herunder ses de opstartsrelaterede udgifter for hver af de fem modeller.

Finansiering over taksterne

Finansiering over taksterne betyder, at opstartsudgifterne lægges på taksterne de første tre år. Der tages udgangspunkt i, at der på opstartsdagen er indskrevet 6 beboere.

	Aalborg 12 pladser	Aalborg 9 pladser	Brovst 12 pladser	Brovst 9 pladser	Brovst 6 pladser
Stigning pr. døgn pr. plads i 3 år	161	154	144	154	176

Objektiv finansiering

Ved objektiv finansiering vil udgiften afvikles på en gang, hvor alle de nordjyske kommuner betaler et engangsbeløb i forhold til andel indbyggere.

	Aalborg 12 pladser	Aalborg 9 pladser	Brovst 12 pladser	Brovst 9 pladser	Brovst 6 pladser
Brønderslev Kommune	93.397	71.345	83.205	67.330	59.918
Hjørring Kommune	174.260	133.115	155.244	125.624	111.794
Frederikshavn Kommune	161.750	123.559	144.098	116.605	103.768
Jammerbugt Kommune	101.544	77.568	90.463	73.203	65.144
Mariagerfjord Kommune	111.136	84.895	99.008	80.118	71.297
Rebild Kommune	75.262	57.492	67.049	54.257	48.283
Vesthimmerlands Kommune	99.402	75.932	88.555	71.659	63.770
Læsø Kommune	5.136	3.924	4.576	3.703	3.295
Aalborg Kommune	514.999	393.402	458.799	371.263	330.390
Morsø Kommune	56.953	43.506	50.738	41.057	36.537
Thisted Kommune	118.160	90.261	105.266	85.182	75.804

Behandlingspsykiatriens rolle i forbindelse med Halfway House

Jf. rapporten punkt 4.2 har behandlingspsykiatrien følgende rolle i relation til Halfway House:

- Alle beboerne skal have udarbejdet en udskrivningsaftale eller koordinationsplan
- I forhold til alle beboerne sker der ved udskrivelse overlevering fra behandlingspsykiatrien til personalet på botilbuddet med afsæt i beboerens behandlingsplan
- Ved afvigelse fra den aftalte plan omkring beboeren agerer medarbejderne på botilbuddet efter aftale eller kontakter Behandlingspsykiatrien - afstemt efter den konkrete situation
- Ved behov yder Behandlingspsykiatrien rådgivning og vejledning i konkrete situationer i henhold til udskrivningsaftalen/koordinationsplanen
- Der er mulighed for hurtige og fleksible indlæggelser ved behov herfor
- Tilsyn af psykiater:
 - For beboere, der har dom til behandling, har en psykiatrisk overlæge behandlingsansvar og tilsynspligt
 - For beboere uden dom til behandling foregår der et tæt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og botilbuddet omkring den enkelte. Der er tilknyttet en psykiatrisk overlæge eller speciallæge, som kan kontaktes for råd og vejledning, ligesom der kan indgås aftale om faste besøg
- Fælles supervision/gensidig faglig sparring vedr. den enkelte patient/beboers situation

Ovenstående skal drøftes yderligere og beskrives mere detaljeret med henblik på endelig implementering, når projektets etablering er godkendt i kommunerne. I den mellemliggende periode er der arbejdet videre med at konkretisere forventningerne til behovet for konsultationer, samt hvilke udgifter der knytter sig hertil.

Udgangspunktet er, at den psykiatriske behandling af beboerne i Halfway House baserer sig på sundhedsvæsenets almindelige regler og finansiering, hvilket konkret betyder, at den kommunale medfinansiering er på 30 % af den statsligt fastsatte takst for ambulante besøg. I 2011 er taksten 1655 kr. pr. besøg og den kommunale medfinansiering udgør således 496,50 kr. pr. besøg. Det antages, at hver beboer i begyndelsen af indskrivningen på Halfway House vil have behov for én ugentlig konsultation fra behandlingspsykiatrien. I løbet af beboerens ophold i tilbuddet forventes behovet for konsultationer at være faldende. Det betyder, at udgiften for kommunerne til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter – en udgift som ligger udover taksten – i alt pr. beboer (i begyndelsen af indskrivningen) skønsmæssigt er knap 26.000 kr. årligt.

Bilag til pkt. 4 - Målgruppebeskrivelse i forbindelse med differentierede takster.

Indledning

I den nye takstmodel opereres der med to faste gennemsnitstakster. For at afklare hvilken takst borgeren skal indskrives på, er der opstillet en række vurderingskriterier, som danner baggrunden for de fremtidige indplaceringer. Vurderingskriterierne belyser den enkeltes funktionsniveau samt støttebehov.

Der gøres opmærksom på, at der i relation til den lave takst ikke forventes behov for at etablere tillægsydelse, da det antages, at støttebehovet så vil svare til, hvad der ydes indenfor den høje takst.

Desuden er der en række fællestræk for beboere med meget svære sindslidelser, som fremover skal rummes indenfor takst 1 og for beboere med behov for en mindre indgribende indsats som fremover skal rummes indenfor takst 2. Dette redegøres der indledningsvist for med henblik på yderligere at tydeliggøre snittet mellem de to grupper.

Fællestræk for beboere indenfor takst 1

Takst 1 er den takst, der rummer beboere med meget svære sindslidelser og/eller demens. Det vil sige beboere, som kræver en høj specialiseret socialpsykiatrisk indsats, hvor der er behov for, at den individuelle indsats kortlægges, begrundes og iværksættes kontinuerligt, således at muligheden for at beboerens stabilitet styrkes og risikoen for voldsomme konsekvenser af sindslidelsen mindskes mest muligt. Det forudsætter, at det er fagligt veluddannede og indsigtsfulde medarbejdere med høj relationskompetence, der er ansvarlige for den socialpsykiatriske indsats.

Fælles for målgruppen indenfor takst 1:

- At man har vanskelig ved at overskue og forstå sin egen verden, og også at tage vare på selv de almindelige daglige fornødenheder som at spise, klæde sig på, finde balance i søvn, hvile, aktivitet og administrere egen økonomi
- At man på forskellig vis har svært ved at etablere og være i en naturlig kontakt med sine medmennesker.
- At man mister evnen til at vurdere, hvornår man er syg eller rask
- At man - til tider eller konstant - har en meget anderledes virkelighedsopfattelse
- At man til tider kan have et reaktionsmønster, som er uhensigtsmæssig for sig selv og/eller andre

Sindslidelsen viser sig på forskellig vis f.eks.:

- Stemmehearing
- Syns- smags-lugte- og følehallucinationer
- Uro, rastløshed og angst
- Manglende evne til at overskue selv simple opgaver
- At have svært ved at tage initiativ
- Manglende evne til at være til stede sammen med andre
- Manglende evne til at indgå i forpligtende sociale sammenhæng
- Svært ved at holde struktur og aftaler
- Manglende evne til empati
- Forvrængning/fejlfortolkning af omgivelsernes reaktioner
- Rumme og forstå egen psykiske smerte
- Tvangshandlinger og tvangstanker
- Nedsat impulsstyring og manglende evne til behovsudsættelse
- Selvskadende adfærd
- Spisevægring eller andre spiseforstyrrelser
- Misbrug/selvmedicinering som følge af psykosen

Fællestræk for beboere indenfor takst 2

Takst 2, er den takst, der rummer beboere med behov for en mindre indgribende indsats, men som ikke kan klare sig uden tilstedeværelsen af medarbejdere døgnet rundt.

Fælles for målgruppen indenfor takst 2:

- At man ved hjælp af støtte og guidning i store træk kan overskue og forstå sin egen verden, samt selv formår at tage vare på en del af de daglige fornødenheder som at spise, klæde sig på, finde balance i søvn, hvile, aktivitet og administrere egen økonomi
- At man i en vis udstrækning kan etablere og være i kontakt med sine medmennesker
- At man i en vis grad og i perioder har sygdomsindsigt og erkendelse

Sindslidelsen viser sig på forskellig vis f.eks.:

- Stemmehøring
- Syns- smags-lugte- og følehallucinationer
- Uro, rastløshed og angst
- Der er brug for støtte til at tage initiativ
- Der er brug for støtte i visse sociale sammenhæng
- Der er brug for støtte til at opretholde struktur og overholde aftaler
- Manglende evne til empati
- Periodevis forvrængning/fejlfortolkning af omgivelsernes reaktioner
- Tvangshandlinger og tvangstanker
- Spisevægning eller andre spiseforstyrrelser
- Periodevis misbrug/selvmedicinering som følge af psykosen

Bilag til pkt. 5 Håndtering af underskud på alkoholdøgnbehandlingstilbuddet i Vrå.

Oversigt over kommunalt pladsforbrug i perioden 2007 - juni 2011. Opgjort i
fuldtidspladser.

	2007			2008			2009			2010			2011 (jan. - jun.)		
	Døgnbehandling	Udredning	Total	Døgnbehandling	Udredning	Total	Døgnbehandling	Udredning	Total	Døgnbehandling	Udredning	Total	Døgnbehandling	Udredning	Total
Aalborg Kommune	3,9	0,2	4,1	1,4	0,0	1,4	0,7		0,7	1,9		1,9	0,6		0,6
Brønderslev Kommune	1,2	0,1	1,3	1,1	0,0	1,1	0,8		0,8	0,8	0,0	0,8			
Frederikshavn Kommune	2,6	0,3	2,8	1,5	0,4	1,9	0,8	0,2	1,0	2,0	0,5	2,5	0,2		0,2
Hjørring Kommune	1,7	0,1	1,9	2,4	0,4	2,8	1,8	0,3	2,1	1,7	0,6	2,3	3,3	0,9	4,2
Jammerbugt Kommune	1,0	0,1	1,1	1,1	0,1	1,2	1,2	0,2	1,3	2,1	0,4	2,5	1,0	0,1	1,1
Læsø Kommune	0,2		0,2							0,2	0,0	0,3	0,1		0,1
Mariagerfjord Kommune	0,4	0,1	0,4	1,0	0,3	1,3	1,2	0,2	1,4	0,0		0,0			
Randers Kommune	1,1		1,1												
Rebild Kommune				0,9	0,2	1,1	0,7	0,1	0,8	0,2	0,1	0,3			
Thisted Kommune							0,3	0,1	0,4						
Vesthimmerlands Kommune	0,8	0,1	0,9	1,1	0,4	1,5	0,8	0,2	1,0	1,7	0,2	1,9	0,5	0,1	0,6
Total	12,9	1,0	13,9	10,4	1,9	12,3	8,3	1,2	9,5	10,7	1,8	12,5	5,8	1,0	6,8

Bilag til pkt. 6 Udkast til rammeaftale for 2012

Bemærk venligst, at Udkast til rammeaftale samt bilag til Styringsaftalen er vedlagt som et selvstændigt dokument.

Bilag til pkt. 8 Status på udkast til rammeaftale for Specialundervisning -
referat fra møde i Styregruppen 1. juli

Referat

Møde i Den administrative Styregruppe for
specialundervisningsområdet

Fredag den 1. juli 2011



Referat

SPECIALSEKTOREN

Møde:

Dato: Fredag den 1. juli 2011

Tidspunkt: Kl. 09.30 - 11.30

(Der er mulighed for formøde blandt kommunerne kl. 8.30 – 9.30 i Regionshuset, mødelokale A)

Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst,
mødelokale A

Mødedeltagere:

- Ole Bjerre Jakobsen, Region Nordjylland
- Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland
- Jonna Anna Kristensen, KKR Nordjylland
- Hanne Buus, Thisted Kommune (på vegne af Erik Thim Bertelsen)
- Hans Jørgen Nielsen-Kudsk, Aalborg Kommune
- Lars Brøndum Leed, Hjørring Kommune
- Hans Ole Steffensen, Læsø Kommune
- Bente Brink Nielsen, Frederikshavn Kommune
- Per Larsen, Rebild Kommune
- Jens Ottesen, Mariagerfjord Kommune
- Hilde E. Thun Holst, Sekretariatet for rammeaftalen på socialområdet (observatørstatus)

Afbud:

- Anne Sophie Valbjørn, Aalborg Kommune (observatørstatus)
- Brønderslev Kommune, Kirsten Ahlgren

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	34
2. Godkendelse af referat.....	35
3. Opfølgning på mødet i Kontaktudvalget den 24. juni	36
4. Gennemgang af udkast til rammeaftale for 2012.....	39
5. Eventuelt.....	39
6. Næste møde.....	41

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af mødet i Den administrative Styregruppe den 17. maj 2011.

Bilag

- Bilag 1 – Referat af mødet den 17. maj 2011

Referat:

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning på mødet i Kontaktudvalget den 24. juni

På mødet i Kontaktudvalget den 24. juni blev arbejdet med den kommende rammeaftalen for specialundervisningsområdet drøftet, herunder konsekvenser af de kommunale indmeldinger. Vedlagt fremgår dagsordenspunktets indhold samt tilhørende bilag.

Som det fremgår af sagsfremstillingen (bilag 2) har fem kommuner givet tilbagemeldinger om forventninger til væsentlige ændringer i kommunernes efterspørgsel efter ydelser på specialundervisningsområdet i 2012.

De kommunale tilbagemeldinger i forhold til Center for Døvblindhed og Høretab og Institut for Syn og Hørelse giver ikke anledning til væsentlige ændringer.

Tilbagemeldingerne om anvendelse af Taleinstituttet giver samlet anledning til forventninger om et meget kraftigt fald i efterspørgslen i 2012. Som det fremgår af bilag 3 vurderer Taleinstituttet på den baggrund, at det ikke længere vil være muligt at opretholde instituttet som leverandør i sin nuværende form efter 2013, idet;

- det kraftige fald i efterspørgslen forventes at medføre et stort underskud, idet der ikke kan opnås kapacitetstilpasning i 2012, grundet instituttets personalemæssige opsigelsesvilkår.
- aktivitetsfaldet vil bevirke, at den faglige og økonomiske bæredygtighed vil blive reduceret så kraftigt, at de højt specialiserede ydelser, ikke længere kan leveres, og instituttets status som VISO-leverandør, vil derfor heller ikke længere kunne opretholdes.

Styregruppen følger op på drøftelserne i Kontaktudvalget den 24. juni. Derudover drøftes effekten af kommunernes samlede indmeldinger vedrørende forventninger til ændringer i efterspørgslen for 2012 (se bilag 4). Der bør være særligt fokus på en afklaring af, hvilke ydelser Taleinstituttet fremadrettet forventes at varetage samt Taleinstituttets grundlag for at varetage disse ydelser. Derudover bør det drøftes, hvornår eventuelle ændringer i forhold til Taleinstituttets varetagelse af ydelser forventes at træde i kraft.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til Kontaktudvalget (se bilag 4) kan den nye aftalemodel i sin nuværende form ikke sikre en faglig bæredygtighed på de højt specialiserede ydelser, såfremt kommunerne foretager væsentlige reduktioner i efterspørgslen. Det er en forudsætning for aftalemodellen, at institutterne har en relativ stabil efterspørgsel, der giver dem mulighed for at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtighed.

Såfremt indmeldingerne vedrørende faldende efterspørgsel i 2012 på Taleinstituttet gennemføres, vil det være nødvendigt at genforhandle vilkårene for den nye aftalemodel.

Indstilling

Region Nordjylland indstiller, at:

- der følges op på drøftelserne i Kontaktudvalget den 24. juni

- konsekvenserne af kommunernes samlede indmeldinger drøftes

Bilag

- Bilag 2 – Sagsfremstilling til Kontaktudvalget vedrørende Status for arbejdet med rammeaftale for specialundervisningsområdet, herunder konsekvenser af de kommunale indmeldinger
- Bilag 3 – Bilag til sagsfremstillingen - Opsummering af de kommunale forventninger til efterspørgsel på Taleinstituttets ydelser på specialundervisningsområdet i 2012
- Bilag 4 – Sammenfatning af de kommunale indmeldinger om forventet forbrug på specialundervisningsområdet i 2012

Referat:

Ole Bjerre Jakobsen indledte med en opsummering af situationen, hvor kommunernes indmeldinger for 2012 medfører forventninger om et kraftigt fald i efterspørgslen på Taleinstituttets ydelser.

Sammenhængen mellem det forventede underskud i 2012 og kommunernes indmelding om forventet forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012 blev drøftet. Kommunerne problematiserede, at Taleinstituttet ikke kan tilpasse kapaciteten for 2012. Regionen forklarede at der, som det fremgår af dagsordenens bilag 3, ikke kan foretages tilstrækkelig kapacitetstilpasning grundet Taleinstituttets personalemæssige opsigelsesvilkår i forhold til tjenestemænd som pt. udgør 18 ansatte.

Regionen har på baggrund af indmeldingerne for 2011 tilpasset kapaciteten på Taleinstituttet for 2011. Dialoggruppen har efterfølgende i 2010 og 2011 ikke givet indmeldinger om forventninger til ændringer af ydelsesviften på Taleinstituttet, hvorfor Regionen ikke har forventet markante ændringer af ydelsesviften og kapaciteten på Taleinstituttet i 2012.

Kommunerne udtrykte tvivl om, hvorvidt Taleinstituttets indtægtsfald vil udgøre op til 5-10 mio. kr. i 2012 som følge af reduceret efterspørgsel fra kommunerne, jfr. de indmeldinger, der er givet for 2012.

Det blev besluttet, at Regionen udarbejder et notat, hvori der redegøres for, hvor stort et indtægtsfald, der forventes på Taleinstituttets enkelte ydelser på baggrund af de enkelte kommuners indmeldinger for 2012.

For 2012 har Regionen modtaget tilbagemeldinger fra 5 kommuner (Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Hjørring kommuner) og har brug for tilbagemeldinger fra de øvrige 6 kommuner (Thisted, Morsø, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Læsø kommuner) inden udarbejdelsen af notatet.

På mødet indmeldte Læsø, Thisted og Rebild kommuner en forventning om et uændret forbrug i 2012.

Regionen udsender et brev til Morsø, Brønderslev og Jammerbugt kommuner vedrørende tilbagemelding om forventninger til forbrug i 2012.

Af hensyn til rettidig handling på indmeldingerne blev kommunernes indmeldinger for 2012 drøftet:

- Frederikshavn Kommune er villig til at udskyde hjemtagningen af afasiydelser til 2013.
- Derudover vil Mariagerfjord Kommune gerne udskyde de udmeldte ændringer for 2012 til 2013 såfremt de økonomiske konsekvenser holder stik.

På mødet den 15. august følges der op på notatet, hvor kommunerne og regionen kan drøfte, hvorvidt Regionens konsekvensberegninger af kommunernes indmeldinger stemmer overens med kommunernes forventning til efterspørgsel i 2012.

Derudover ønsker Regionen en drøftelse af forudsætningerne for driften af enkelte ydelsesområder på Taleinstituttet.

4. Drøftelse af udkast til rammeaftale for 2012

Region Nordjylland har på baggrund af drøftelserne på mødet i Den administrative Styregruppe den 17. maj udarbejdet et første udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet for 2012 (bilag eftersendes). Der foretages en drøftelse af udkastet.

På baggrund af drøftelserne udarbejder Region Nordjylland et endeligt forslag til rammeaftale med henblik på gennemgang og drøftelse på mødet i Den administrative Styregruppe den 15. august.

Indstilling

Region Nordjylland indstiller, at:

- det foreløbige udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet for 2012 drøftes med henblik på udarbejdelse af endeligt forslag til rammeaftale til behandling på mødet i Den administrative Styregruppe den 15. august

Bilag

- Bilag eftersendes: udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet for 2012

Referat:

Martin Bjørn Jensen indledte punktet. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet for 2012 er blevet reduceret i sit omfang i forhold til 2011. Enkelte afsnit er dog betinget af lovgivningen på området, hvorfor disse afsnit er obligatoriske.

Styregruppen havde ikke bemærkninger eller ønsker til ændringer af udkastet.

Som det fremgår af udkastet er enkelte afsnit markeret med gult. Disse afsnit omhandler Taleinstituttet og forventningen om en faldende efterspørgsel efter instituttets ydelser i 2012. Disse afsnit skal tilpasses i forhold til de kommende drøftelser i styregruppen, hvorefter der udarbejdes et endeligt udkast til rammeaftale for 2012.

5. Eventuelt

Som det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om 2012 vil regeringen søge tilslutning til en lovændring, der forenkler rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud på specialundervisningsområdet og giver kommunerne ansvaret for koordineringen (se økonomiaftalen s. 12). Det er endnu usikkert hvornår lovforslaget fremsættes til behandling og træder i kraft.

6. Næste møde

Styregruppen afholder sit næste møde, mandag den 15. august kl. 8.30 – 11.30.

**Referat af mødet i Den administrative
Styregruppe på
specialundervisningsområdet den 1.
juli 2011.**

Specialektoren

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

www.specialektor.rn.dk

tlf. 96 35 17 70

Den 1. juli 2011



