

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 oplistes 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

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).

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 Boform Brovst kommet på banen.

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 Boform 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 Boform 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 Boform 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 Boform Brovst vil indgå som forstander på Halfway House, så der ikke skal ansættes en særskilt forstander

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

Af ulemper ved at placere Halfway House i tilknytning til Socialpsykiatrisk Boform 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

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 engangsbetrag 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 tillægsydelser, 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.:

- Stemmehøring
- 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.:

- Stemmehearing
- 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
- Spisevægring 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

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	14
2. Godkendelse af referat.....	15
3. Opfølgning på mødet i Kontaktudvalget den 24. juni	16
4. Gennemgang af udkast til rammeaftale for 2012.....	19
5. Eventuelt.....	19
6. Næste møde	21

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

Læs mere om Region Nordjylland på www.rn.dk



