

3.2

Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland

Notat

Til	KKR Nordjylland	Økonomiafsnittet.
Kopi til	Socialdirektørkredsen	Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21 9310 Vodskov
Fra	Aalborg Kommune	
Sagsnr.	Indtast sagsnr.	Init.: SIKK

3. november 2015

Solidarisk finansiering af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet

Baggrund

KKR Nordjylland har på møde den 25. september 2015 tilkendegivet, at KKR Nordjylland har en forpligtigelse til at se på, om det kan lykkes at finde en løsning i forhold til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og det forstærkede samarbejde.

KKR Nordjylland anmodede derfor om, at der iværksættes en proces med henblik på at finde en fælles solidarisk finansiering af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR Nordjylland anmodede i den forbindelse Socialdirektør-kredsen om at forelægge en finansieringsmodel, og eventuelt alternative finansieringsmodeller, der sikrer videreførelsen af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, på mødet i KKR den 20. november 2015.

På møde med Socialdirektørkredsen den 19. oktober 2015 har Aalborg Kommune fremlagt en række modeller til drøftelse og anbefaling. På baggrund af drøftelsen på mødet fremlægges med dette notat en række forskellige modeller, der alle sigter mod en solidarisk finansiering og udmøntes i en trækningsret på tilbuddenes ydelser

Aftale om finansieringsmodel

Med udgangspunkt i de indholdselementer, der skitseres i notatet nedenfor, bedes KKR Nordjylland træffe aftale om

- Hvor stor en andel, der skal være objektivt finansieret
- Hvordan den resterende andel fordeles mellem kommunerne

Indhold i en solidarisk finansieringsmodel

De skitserede modeller bygger på en kombination af objektiv finansiering (fordelt mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal) og en aftalt fordeling af det resterende finansieringsbehov. De enkelte elementer er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

Objektiv finansiering

Den objektive andel fordeles på baggrund af befolkningstallet i kommunerne pr. 3. kvartal 2015.

Flere af de nordjyske kommuner har udtrykt interesse for enten en lavere andel eller en højere andel af den objektive finansiering. Derfor fremlægges i det nedenstående forskellige modeller for objektiv finansiering, varierende fra 2 mio. kr. til fuldt objektiv finansiering.

Fordeling af restfinansieringen

Uanset hvilken andel, der vælges objektivt finansieret, skal der kommunerne i mellem træffes aftale om hvordan det resterende beløb finansieres i fællesskab. Der er flere forskellige scenarier for, hvordan restfinansieringen kan fordeles mellem kommunerne.

- Anvendelse af den nuværende fordelingsmodel, der er dannet på baggrund af forbrug 2012 justeret for kommunernes konkrete indmelding.

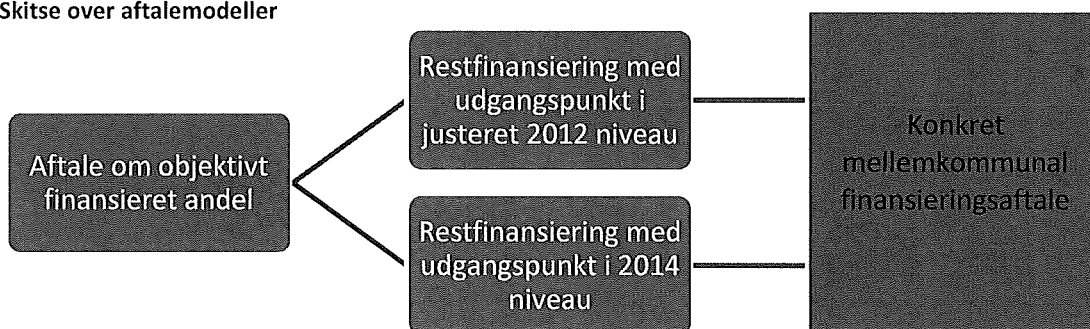
- Anvendelse af en alternativ fordelingsnøgle, der er dannet på baggrund af kommunernes forbrug 2014.
- Konkret aftalt fordeling af restbeløbet kommunerne i mellem. Aftalen kan tage udgangspunkt i fordelingsmodellerne

Hvis det justerede forbrug 2012 anvendes som fordelingsnøgle i restfinansieringen, er det væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om et historisk forbrug og at det kan være nødvendigt at aftale justeringer mellem kommunerne.

Hvis forbruget 2014 anvendes som fordelingsnøgle i restfinansieringen, er det væsentligt at holde sig for øje, at kommunernes forbrug i 2014 kan være præget af en række faktorer

- Der kan have været en forsinkelse i nogle kommuners iværksættelse af forbruget
- Særligt på børneområdet har der hersket en kultur for ventelister, der forvrider forbruget. (Dette er under afvikling)
- Nogle kommuner kan have haft et større forbrug end normalt for at kunne opfylde finansieringsaftalen
- Flere kommuner har i perioden rekvireret ydelserne gennem VISO og ikke direkte hos tilbuddet, det bør derfor overvejes om forbruget skal korrigeres for VISO-ydelserne

Skitse over aftalemodeller



Langsigtet aftale med fleksibelt forbrug

Modellerne tager udgangspunkt i en langsigtet finansieringsaftale, der fremadrettet fremskrives med pris- og lønreguleringen.

Beløbene i finansieringsmodellen betales forlods kvartalsvis af de enkelte kommuner og udgør en trækingsret på tilbuddets ydelser. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland vil løbende være i dialog med kommunerne om ydelseskatalogets sammensætning og profil.

Kommunernes trækingsret kan udlignes kommunerne i mellem, således at en myndighed, der trækker mere end forudsat på ydelserne, kan imødekomme at andre kommuner ikke opbruger deres trækingsret. Uopbrugt trækingsret kan således overdrages til en eller flere andre kommuner efter aftale. Eventuelle økonomiske mellemværender som følge af sådanne aftaler er Aalborg Kommune uvedkommende.

Eventuelle permanente ændringer af den fordeling, der bliver aftalt i finansieringsmodellen, sker det efter gensidig aftale kommunerne i mellem. Indtil en sådan aftale er forhandlet på plads, gælder senest vedtagne finansieringsmodel.

Bilag

Bilag 1: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier

Bilag 2: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier, med Aalborg Kommunes forbrug konstant

Bilag 3: Forbrug og befolkningstal, der danner grundlag for fordelingsnøgler

Bilag 1: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier

Objektiv finansiering	2 mio. kr.		3 mio. kr.		6 mio. kr.		9 mio. kr.		Rent Objektivt
	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	
Fordeling af restfinansiering									
Brønderslev	1.670.233	1.606.869	1.633.389	1.574.059	1.522.856	1.475.628	1.412.323	1.377.198	1.091.529
Frederikshavn	1.226.688	800.007	1.265.242	865.726	1.380.904	1.062.885	1.496.566	1.260.043	1.832.244
Hjørring	2.288.611	2.075.310	2.269.353	2.069.633	2.211.580	2.052.600	2.153.807	2.035.568	1.986.135
Jammerbugt	1.169.287	1.354.517	1.169.254	1.342.690	1.169.153	1.307.211	1.169.053	1.271.732	1.168.763
Læsø	6.197	123.260	9.296	118.906	18.592	105.843	27.888	92.780	54.868
Mariagerfjord	663.625	371.150	702.909	429.056	820.762	602.772	938.615	776.487	1.280.653
Morsø	184.963	71.208	213.325	106.813	298.410	213.625	383.496	320.438	630.433
Rebild	1.220.321	1.521.068	1.198.769	1.480.368	1.134.111	1.358.267	1.069.453	1.236.166	881.799
Thisted	272.183	243.351	340.080	313.083	543.770	522.280	747.459	731.477	1.338.616
Vesthimmerland	565.882	301.667	602.179	354.786	711.069	514.142	819.960	673.498	1.135.988
Aalborg	8.438.736	9.238.319	8.302.932	9.051.608	7.895.520	8.491.475	7.488.108	7.931.342	6.305.699
Nordjylland i alt	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728

Note: For hvert niveau af objektiv finansiering skitserer tabellen ovenfor, den fordeling der fremkommer ved anvendelse af hhv. den **nuværende** fordelingsmodel (justeret 2012 niveau) og en fordelingsmodel, der baserer sig på **forbrug 2014**. Alle tallene tager udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2015 og indeholder effektivisering på 20%.

Bilag 2: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier med Aalborg konstant

Objektiv finansiering	2 mio. kr.		3 mio. kr.		6 mio. kr.		9 mio. kr.		Rent Objektivt
	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	2012 princip	2014 princip	
Fordeling af restfinansiering									
Brønderslev	1.696.972	1.800.568	1.633.802	1.729.182	1.444.294	1.515.023	1.254.785	1.300.865	900.519
Frederikshavn	1.244.314	877.437	1.265.515	927.736	1.329.116	1.078.633	1.392.718	1.229.529	1.511.614
Hjørring	2.324.291	2.316.977	2.269.905	2.263.171	2.106.745	2.101.751	1.943.585	1.940.332	1.638.575
Jammerbugt	1.187.216	1.514.129	1.169.531	1.470.515	1.116.475	1.339.673	1.063.419	1.208.832	964.237
Læsø	6.197	138.544	9.296	131.146	18.592	108.951	27.888	86.757	45.266
Mariagerfjord	672.595	400.723	703.048	452.739	794.406	608.786	885.764	764.834	1.056.548
Morsø	186.930	71.208	213.356	106.813	292.633	213.625	371.911	320.438	520.112
Rebild	1.239.693	1.706.658	1.199.068	1.628.997	1.077.194	1.396.013	955.320	1.163.029	727.491
Thisted	274.275	255.382	340.112	322.718	537.625	524.727	735.138	726.735	1.104.368
Vesthimmerland	573.445	324.301	602.296	372.912	688.847	518.745	775.399	664.578	937.198
Aalborg	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800	8.300.800
Nordjylland i alt	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728	17.706.728

Note: For hvert niveau af objektiv finansiering skitserer tabellen ovenfor, den fordeling der fremkommer ved anvendelse af hhv. den **nuværende** fordelingsmodel (justeret 2012 niveau) og en fordelingsmodel, der baserer sig på **forbrug 2014**. Alle tallene tager udgangspunkt i taksberegningsgrundlaget for 2015 og indeholder effektivisering på 20%.

I modsætning til bilag 1 er Aalborg Kommunes andel i dette scenarie holdt konstant på 80% af 2012 modellen

Bilag 3: Kommunernes forbrug – som danner grundlag for fordelingsmodellerne ovenfor

Fordelingsmodeller	Den nuværende fordelingsmodel (2012 princip)				Alternativ fordelingsmodel (faktisk forbrug 2014)		Befolkningstal (3. kvartal 2015)	
	Forpligtende forbrug	Rest- finansiering	I alt	Relativ andel	Forbrug 2014	Relativ andel	Antal	Relativ andel
Brønderslev	1.611.378	466.083	2.077.461	10%	1.596.775	9%	35.968	6%
Fredrikshavn	1.062.208	307.239	1.369.447	6%	638.302	4%	60.376	10%
Hjørring	2.150.257	621.951	2.772.208	13%	1.992.201	12%	65.447	11%
Jammerbugt	1.080.479	312.523	1.393.002	7%	1.315.779	8%	38.513	7%
Læsø	-	-	-	-	125.995	1%	1.808	0%
Mariagerfjord	540.590	156.363	696.953	3%	243.781	1%	42.200	7%
Morsø	118.493	34.274	152.767	1%		0%	20.774	4%
Rebild	1.167.402	337.665	1.505.067	7%	1.529.924	9%	29.057	5%
Thisted	126.024	36.452	162.476	1%	99.183	1%	44.110	8%
Vesthimmerland	455.796	131.837	587.633	3%	186.583	1%	37.433	6%
Aalborg	8.048.328	2.327.940	10.376.268	49%	9.176.611	54%	207.785	36%
Nordjylland i alt	16.360.955	4.732.327	21.093.282		16.905.132		583.471	

3.2

Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland

Notat

Til	KKR Nordjylland	Økonomiafsnittet.
Kopi til	Socialdirektørkredsen	Ældre- og Handicapforvaltningen
Fra	Sidse Kristina Kristensen	Storemosevej 17-21 9310 Vodskov
Sagsnr.	Indtast sagsnr.	Init.: SIKK

11. november 2015

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – ventelister

I forbindelse med drøftelserne af den nye finansieringsmodel for Taleinstituttet / Hjerneskadecenter Nordjylland, der er beskrevet i et særskilt notat, har Socialdirektørkredsen drøftet problematikken omkring ventelister på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Problematikken om ventelister er afgrænset til Tale/sprogområdet og afasiområdet.

Ventelister har været en del af kulturen på flere af de tidligere amtslige tilbud. Efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland bliver der arbejdet målrettet på at afvikle de kulturelt betingede ventelister.

Samtidig har den fortsatte usikkerhed om det fremadrettede finansieringsgrundlag betydet, at der har været en vis tilbageholdenhed med at besætte ledige stillinger. Det har haft betydning for den aktuelle ventelistesituation. En afklaring af finansieringsgrundlaget vil give ro til en målrettet kapacitetstilpasning.

På et tilbud af en så specialiseret karakter som Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og med en relativt lille målgruppe vil der dog altid kunne opstå ventelister. Det sker når de specialiserede kompetencer efterspørges ujævnt hen over året, og der ikke kan arbejdes med overkapacitet hen over året.

For at tilpasse kapaciteten til efterspørgselsmønstret vil Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland løbende være i dialog med kommunerne om ydelseskatalogets sammensætning og profil.