



Møde	Socialdirektørkredsen
Tid	8. april 2015, kl. 10.00-12.00
Sted	Specialbørnehaven Birken, Storemosevej 31-33, 9310 Vodskov
Deltagere	Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Henrik Leth (Morsø Kommune), Jens Nørgaard (Mariagerfjord Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Mads Albrektsen for Lone Becker (Thisted kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Benjamin Holst (KKR sekretariatet), Lone Boelt Møller og Thomas Gajhede Haugaard (Sekretariat for Rammeaftaler). □
Afbud	Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen)

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra mødet fredag den 16. januar 2015

Referat: Referat godkendt uden bemærkninger

Sager til behandling

3. Finansieringsmodel for Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet 2016 og frem

Baggrund

På mødet i Socialdirektørkredsen den 16. januar 2015 blev Aalborg Kommunes udkast til finansieringsmodel behandlet. Den skitserede finansieringsmodel blev ikke godkendt, og det blev besluttet, at nedsætte en fagligt funderet klyngebase-ret arbejdsgruppe med det formål, at kortlægge og beskrive de højt specialiserede ydelser på hhv. tale/sprogområdet og området for erhvervet hjerneskade. Arbejdsgruppen har i den mellemliggende periode afholdt tre møder, og udarbejdet et notat, der beskriver den fællesmængde af højt specialiserede ydelser, der kan skabes konsensus omkring. Med afsæt i arbejdsgruppens notat blev det aftalt, at Aalborg Kommune udarbejder et revideret forslag til en økonomisk videreførelse af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet.

Principper for en ny finansieringsmodel

Aalborg Kommunes forslag til en revideret finansieringsmodel foreligger nu til Socialdirektørkredsens drøftelse.

Denne finansieringsmodel tager afsæt i den faglige afdækning af, hvilke højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen at tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø.



Af definitionen af det højt specialiserede område fremgår bl.a. at indsatsen sker i et tværfagligt samarbejde, og at medarbejderne i overvejende grad arbejder med målgruppen. Der forudsættes således en vis volumen i aktiviteten for at det er muligt at levere en højt specialiseret ydelse.

Der har i mange år været en faldende efterspørgsels efter ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med udgangspunkt i aftalen om det forstærkede samarbejde forpligter Aalborg Kommune sig på at opretholde det højt specialiserede tilbud i Nordjylland. Samtidig står det også klart, at en takstfinansiering har vist sig uhensigtsmæssig i forhold til at sikre den fortsatte eksistens af dette tilbud. Aalborg Kommune ser derfor en abonnementsfinansiering om forudsætning for den fortsatte drift af tilbuddet, men er samtidig indstillet på at give kommunerne fleksible muligheder for at dimensionere deres abonnement.

Den nye finansieringsmodel tager som udgangspunkt afsæt i kommunernes befolkningstal, da det er en fælles forpligtelse at sikre forsyningen i Nordjylland.

Abonnementsfinansiering på forskellige niveauer

Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2015. Det forudsættes at Aalborg Kommune selv opretholder et aktivitetsniveau, der svarer til halvdelen af tilbuddets nuværende aktivitetsforudsætninger. Det svarer til at den nuværende timepris på 923 kr. i timen opretholdes

Den resterende halvdel udgøres øvrige kommuners aktivitet. Det er denne andel, der er genstand for den skitserede finansieringsmodel.

Finansieringsmodellen giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes befolkningstal pr 1/1 2015.

Abonnementerne svarer til hhv. 75%, 50% og 25% af kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. I hver abonnentstype er indeholdt et antal timer til at levere ydelser for.

Jo højere abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen af de indeholdte timer. Dvs. i et større abonnement får kommunerne forholdsvis flere ydelser for pengene

Der vil blive timeregistreret på samme vis, som i dag. Hvis kommunen anvender flere ydelser end forudsat i abonnementet, vil de ekstra timer blive afregnet efter en lavere timetakst.

En oversigt over udgifterne pr. kommune ved forskellige abonnementer fremgår af bilag 1.

Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse vil få mulighed for at købe enkelttydelser i det omfang tilbuddet har kapacitet til at varetage opgaven.

Figur 1: Abonnementsmodeller i overblik

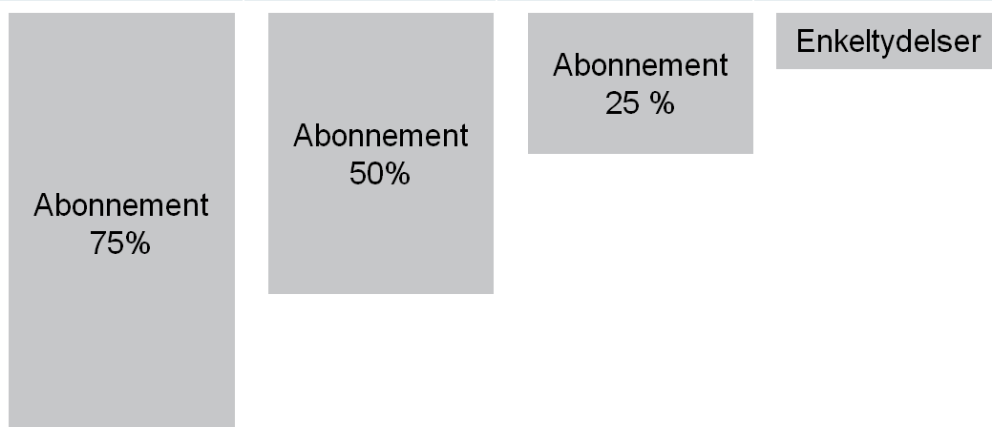


Aalborg (50%)	Øvrige (50%)	Abonnement a	Abonnement b	Abonnement c	Enkeltydelser
100%	Aktivitet	75%	50%	25%	- - -
923	Timepris	953	1.106	1.564	2.938
Aalborg Kommune	Øvrige kommuner	Abonnement A 75%	Abonnement B 50%	Abonnement C 50%	Timetakst

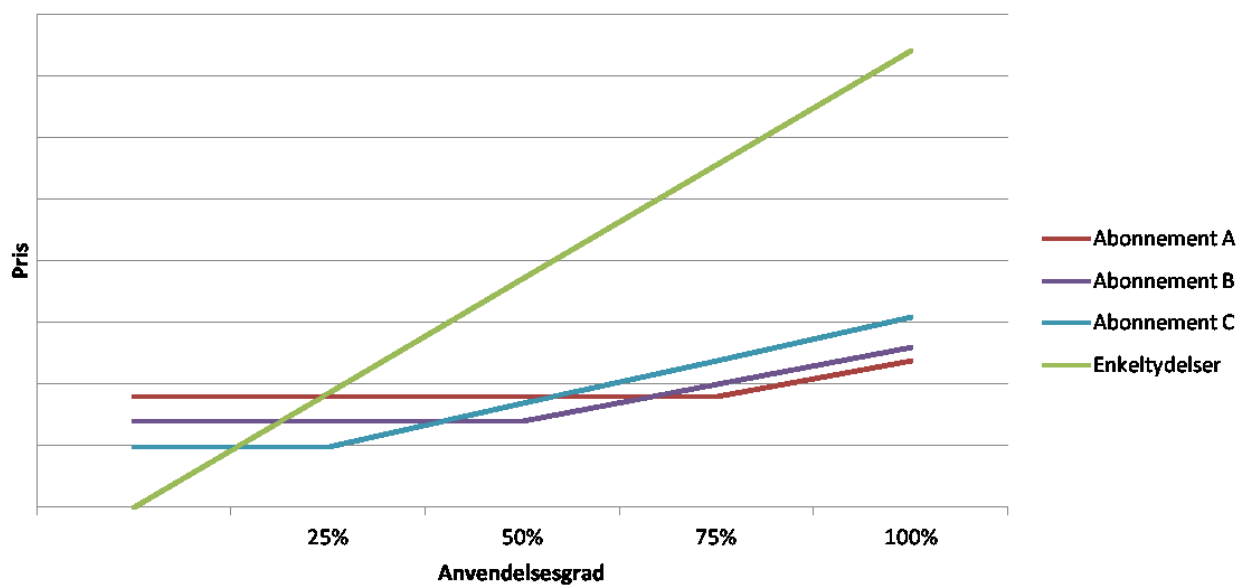


Figur 2: Abonnement skitseret for alle kommuner, ekskl. Aalborg

	Abonnement a	Abonnement b	Abonnement c	Enkeltydelser
Aktivitet	75%	50%	25%	---
Timepris	953 kr.	1.106 kr.	1.564 kr.	2.938 kr.
Abonnement	9.022.307 kr.	6.977.910 kr.	4.933.512 kr.	0
Indeholdt timetal	9.464	6.309	3.155	0
Pris ved meraktivitet	923 kr.	953 kr.	1.106 kr.	2.938 kr.



Figur 3: Grafisk fremstilling i sammenhængen mellem anvendelsesgrad og pris





Bilag 1: Udgifter pr. kommune ved de forskellige abonnementer

Kommune	Folketal	Fordeling	Abonnement A		Abonnement B		Abonnement C	
			Pris	Timetal	Pris	Timetal	Pris	Timetal
Brønderslev	35.781	10%	861.270	903	666.112	602	470.953	301
Frederikshavn	60.377	16%	1.453.310	1.524	1.123.999	1.016	794.688	508
Hjørring	65.295	17%	1.571.689	1.649	1.215.554	1.099	859.420	550
Jammerbugt	38.293	10%	921.735	967	712.876	645	504.016	322
Læsø	1.795	0%	43.207	45	33.416	30	23.626	15
Mariagerfjord	42.134	11%	1.014.190	1.064	784.381	709	554.572	355
Morsø	20.816	6%	501.053	526	387.518	350	273.982	175
Rebild	28.859	8%	694.653	729	537.249	486	379.845	243
Thisted	44.078	12%	1.060.984	1.113	820.571	742	580.159	371
Vesthimmerlands	37.399	10%	900.216	944	696.233	629	492.250	315

Indstilling

Aalborg Kommune indstiller til Socialdirektørkredsen,

- At finansieringsmodellen vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes
- At hver enkelt kommune senest 1. maj 2015 indmelder hvilken finansieringsmodel, kommunen tiltræder med virkning for 2016
- At der hvert år senest 1. maj indmeldes hvilken finansieringsmodel, kommunen tiltræder for det efterfølgende år

Bilag

- Arbejdsgruppens notat med beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på TI/HCN

Referat:

Socialdirektørkredsen godkendte indstillingen med den justering, at kommunerne senest den 1. maj skal indmelde admi-

nistrativt, hvilken finansieringsmodel man forventer at tiltræde for 2016, mens endelig, politisk godkendt besked skal gives snarest muligt herefter og senest den 1. juni.

I drøftelsen af finansieringsmodellen blev der gennemgående givet udtryk for, at der var fundet en god model, som havde den nødvendige fleksibilitet i forhold til at afspejle kommunernes forskellighed. Morsø kommune tilkendegav dog, at man fandt, at der var tale om en relativ dyr løsning for kommuner, der kun anvendte tilbuddet i meget begrænset omfang.

Det blev efterspurgt, at den endelige beskrivelse af modellen i styringsaftalen indeholder en klar specifikation af, hvad timeprisen dækker, herunder hvordan antallet af medarbejdertimer opgøres og hvorledes kørsel afregnes.

Der blev endvidere efterspurgt oplysninger om, hvordan et evt. overskud eller underskud ville blive håndteret. Aalborg gav udtryk for, at man ville følge takstbekendtgørelsens anvisninger, men at man som udgangspunkt ville tilpasse tilbuddet efter forhåndstilmeldingerne med henblik på at undgå opbygning af større underskud eller overskud. Kommunerne blev på denne baggrund samtidig opfordret til løbende at give indmeldinger, hvis der skete ændringer i deres langsigtede forventninger til efterspørgslen efter tilbuddets ydelser.

Der blev kvitteret for det notat, som arbejdsgruppen havde udarbejdet vedr. de specialiserede ydelser på tilbuddet. Der var enighed om, at det fremadrettet ville være hensigtsmæssigt løbende at have en tilsvarende dialog med henblik på at sikre en dynamisk udvikling af tilbuddet og indholdet i den enkelte kommunes abonnement. Aalborg Kommune udarbejder forslag til en fremadrettet dialogmodel.

4. Dialog med Socialstyrelsen vedr. Tilbudsportalen

Sagsfremstilling

I forbindelse med mødet i Socialdirektørkredsen den 10. oktober 2014 blev det besluttet, at Socialdirektørkredsen i Nordjylland tilsluttede sig den skrivelse, som DAS i Midtjylland ville fremsende til Socialstyrelsen med henblik på at udtrykke kritik af Tilbudsportalen, og herunder særligt kritik af indmeldingerne på Tilbudsportalen til Socialtilsynene. DAS i Midtjylland fremsendte kritikpunkterne i et brev af 20. november 2014, hvorefter et dialogmøde for de fem regioner blev afholdt i december 2014, hvor Nordjylland imidlertid ikke havde mulighed for at deltage grundet meget kort tidsfrist.

Socialstyrelsen har i et brev af 6. marts 2015 til Formanden for Den Administrative Styregruppe i Nordjylland orienteret om igangsættelsen af en række initiativer med det formål at imødekomme de fremsatte kritikpunkter. Socialstyrelsen udmønter iflg. brevet dette i to workshops, der retter fokus på at revidere budgetschemat samt at indkredse, hvor det kan lade sig gøre at reducere omfanget af oplysninger til indberetning på Tilbudsportalen. I samme brev inviterer Socialstyrelsen til et nyt dialogmøde i Odense den 9. juni 2015, hvorfor der lægges op til en drøftelse af en evt. nordjysk repræsentation på dette møde.

Socialstyrelsen har efterfølgende udsendt konkret invitation til to workshops for fagmedarbejdere den 21. og 22. april, hvor fokus vil være på at forbedre Tilbudsportalens søgefunktion, samt vurdere, om de indsamlede oplysninger er de rigtige. Socialstyrelsen beder om, at man fra hver landsdel er behjælpelig med at udpege deltagere i til de to workshops, gerne:

- 1-2 deltagere, der bruger Tilbudsportalen til at fremsøge sociale tilbud indenfor fagområderne Børn- og unge, Udsatte og Handicap (til workshop den 21. april 2015 for fagmedarbejdere der fremsøger sociale tilbud)
- 1-2 deltagere, der er repræsentanter for de kommunale tilbud, der bruger Tilbudsportalen som udstillingsvindue (til workshop den 22. april 2015 for kommunale og private tilbud)

Invitationen til de to workshops er vedlagt som bilag. Der ventes efterfølgende udsendt invitation til særskilt workshop den 5. maj 2015 om Tilbudsportalens budgetschema.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørkredsen,

- drøfter formen på den fremadrettede dialog med Socialstyrelsen; herunder socialdirektørkredsens evt. repræsentation på dialogmødet med Socialstyrelsen den 9. juni 2015
- Aftaler udpegning af deltagere fra Nordjylland til workshops den 21. og 22. april for fagmedarbejdere.

Bilag

- Brev af 6. marts 2015 fra Socialstyrelsen vedr. Tilbudsportalen

- Invitation til workshops for fagmedarbejdere

Referat:

Frederikshavn og Aalborg kommune tilkendegav, at de forventede at kunne deltage i den workshop, der er inviteret til for kommunale tilbud.

Udpegningen til workshoppen den 5. maj om budgetske maet afventer endelig invitation til arrangementet. Når invitationen foreligger sender Sekretariatet en anmodning om skriftlig udpegning rundt til Socialdirektørkredsen,.

I forhold til det dialogmødet (på direktion sniveau) den 9. juni med Socialstyrelsen oplyste formanden, at han desværre var forhindret i at deltage. I lyset af, at det var kommunerne i Midtjylland, der havde været den drivende kraft i kritikken af Tilbudsportalen, blev det i stedet aftalt, at formanden skriver til formanden for DAS i Midtjylland med henblik på at aftale, at Midtjylland også kan repræsentere Nord på mødet. Sekretariatet udsender forinden mail til Socialdirektørkredsen med anmodning om, at man indmelder eventuelle budskaber til Socialstyrelsen, som ønskes rejst på mødet.

5. Orientering Børnehus Nord – økonomi 2015

Aalborg Kommune fremlægger til orientering takster og finansiering af Børnehus Nord 2015.

Børnehus Nord har afsluttet regnskab 2014. 2014 var det første fulde driftsår for Børnehus Nord. Takstberegning 2014 blev foretaget på baggrund af estimeret 140 sager, som skal sammenholdes med et faktisk antal sager på 121 i 2014.

Budget og takst 2015:

Aalborg Kommune fremlægger som driftskommune af Børnehus Nord finansiering for 2015:

Budgettet er revideret med baggrund i, at der er i 2014 er sket en opnormering af personalet i Børnehus Nord, denne opnormering er sket på baggrund af sagernes tyngde. Børnehus Nord oplever desuden, at sagerne er aktive længere, end først antaget. Dertil kommer, at der i bekendtgørelsen for børnehuse, er præciseret, at børnehuse ne skal kunne tage sagerne ind akut. Der er tidligere orienteret om opnormeringen i socialdirektørkredsen.

Det forventes, at der i 2015 vil være flere sager end i 2014 (vurdering ud fra det faktuelle sagsantal januar – marts 2015 (60 sager)). Således sker takstberegningen ud fra et estimeret sagsantal på 152 sager.

	Budget 2014	Regnskab 2014	budget 2015
Udgifter			
Lønbudget	2.105.000	2.167.224	2.401.000
Øvrig drift	256.000	108.600	334.200
Bygningsdrift	954.800	876.991	954.800
Akutberedskab	15.000	15.000	15.000
i alt udgifter	3.330.800	3.167.815	3.705.000
Takstfinansiering 40 %	1.332.320	1.150.330	1.482.000
Objektiv finansiering 60 %	1.998.480	1.998.480	2.223.000
I alt indtægter	3.330.800	3.148.810	3.705.000
Overført fra 2013			
Etablering	618.814	671.939	
Regulering 2013 - Takstfinansiering	102.314	102.314	
Regulering 2013 - Objektiv finansiering	153.470	153.470	
Netto	874.598	946.728	

Samlet underskud 2014		-72.130	
Estimeret antal påbegyndte forløb	140	121	152
Takst pr. påbegyndt forløb	9.559	9.559	9.750

Børnehus Nord er i løbende dialog med de resterende 4 børnehuse. I nedenstående tabel ses takstudviklingen 2014-2015.

Børnehus	Takst 2014	Takst 2015	Stigning i %
Midt	6.225	9.429	51,4 %
Nord	9.559	9.750	2 %
Syd	6.832	8.395	22,9 %
Hovedstaden	4.200	8.538	103,3 %
Sjælland	8.700	12.656	45,5 %

Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, indstiller at socialdirektørkredsen,

- tager orienteringen til efterretning

Referat:

Hans Chr Mariegaard orienterede om en nogenlunde stabil sagsmængde i Børnehus Nord, men at der samtidigt holdes et særligt fokus på tyngden af sagerne. Den tidligere varslede opnormering skal ses netop med baggrund i tyngden af sagerne kombineret med, at de sager børnehuset modtager har en længere aktiv sagsbehandlingstid end oprindeligt estimeret. Som et udfald af dette kombineret med et underskud på 72.130 kr., (for indkøb af udstyr), bevirker dette, at der kommer en takststigning på 2 % hvilket deltagerkredsen besluttede, skulle træde i kraft fra og med den 1. maj 2015.

Der var endvidere en kort drøftelse af takstudviklingen i børnehuse generelt, hvor der ses markant større takststigninger i de andre børnehuse end det er tilfældet i Nordjylland. Taksterne i de fleste børnehuse er i 2015 blevet opjusteret således, at de er nogenlunde på niveau med Børnehus Nord med undtagelse af Sjælland, der ligger markant højere. Hans Chr Mariegaard bemærkede, at denne udvikling formentlig skal ses som udtryk for kompliceret dimensioneringsopgave for børnehuse med en nycentraliseret opgave, hvor man i Nordjylland som et relativt lille børnehus synes, at have ramt et fornuftigt og bæredygtigt niveau fra start.

Afslutningsvist var der en kort drøftelse af de tidligere udfordringer i klynge vest omkring den særlige udfordring, at man her henhører til en anden politikreds, Midt- og Vestjyllands politi, men skal anvende Børnehus Nord i sager om misbrug af børn og unge. Hans Chr Mariagerfjord orienterede om, at samarbejdet med politiet nu fungerer med stor tilfredshed fra alle parter.

6. Gennemgang af dagsorden til mødet i DAS den 8. april 2015

Referat:

Der henvises til referatet for DAS-mødet med følgende supplerende bemærkninger

Ad punkt 10 (Årsrapport vedr. Hjerneskadecenter Nordjylland/Taleinstituttet):

Alice Aagaard Hagemann orienterede om, at rapporterne havde fokus på det fremadrettede perspektiv. Med udgangspunkt i faldende aktivitet ville der ske en tilpasning af tilbuddet, herunder en organisationsomlægning, der ville give en slankere ledelse. Der ville fremover blive en voksen og en børneafdeling, som gik på tværs af kommunikationsområdet og Hjerneskadecenterområdet. Man ville desuden arbejde med at øge fleksibiliteten, så flere ydelser kunne leveres lokalt og i samarbejde med den bevilligende kommune.

7. Eventuelt.

Referat:

Ny KL organisering

Benjamin Holst orienterede om ny organisering i Kommunernes Landsforening, som bl.a. indebærer, at Christian Harsløf bliver Afdelingschef for Center for Social og Sundhed med Tina Wahl som kontorchef. Det nye organisationsdiagram blev udsendt til deltagerkredsen i forbindelse med mødet.

Netværk for Handicapchefer

Rikke Albrektsen fremlagde forslag om, at der på tværs af de nordjyske kommuner nedsættes et chefnetværk på voksenhandicap/psykiatri-området. Antagelsen er, at udfordringerne er stort set de samme på tværs af kommuneskel selv om der er forskellige lokale organiseringer. Der var generel opbakning til forslaget fra deltagerkredsen. Frederikshavn Kommune, ved chef for Handicap og Psykiatri, Ulla Verner, tager initiativ til at starte netværket op. Socialdirektørkredsen mailer deltagerne til netværket ind til Rikke Albrektsen rial@frederikshavn.dk.

Orientering fra Socialtilsyn Nord

Leif Serup orienterede kort om besøg af departementet i Socialtilsyn Nord. Ydermere lød der en opfordring fra socialtilsynet til at kommunerne benytter deres repræsentanters deltagelse i den regionale faglige følgegruppemøder til at understøtte den dialogbaserede karakter, som følgegruppen er tiltænkt. Det blev på den baggrund aftalt, at den regionale anmodes om at udarbejde en afrapportering for sine drøftelser i 2015 (i lighed med den afrapportering for 2014, som DAS behandlede på sidste møde den 16. januar 2015).

Leif Serup orienterede yderligere om, at den kommende årsrapport fra socialtilsynet behandles på mødet i juni.

Politisk temamøde den 23. april

Leif Serup bemærkede, at Socialtilsynets oplæg på temamødet vil koncentrere sig om de overordnede linjer, der ses fra Socialtilsyn Nord med særligt fokus på sagsbehandlingstider, whistleblowerordningen og Hjørring Kommunes rolle som tilsynsførende myndighed for de nordjyske kommuner. Henrik Aarup-Kristensen opfordrede deltagerkredsen til at følge op på tilmeldingerne i eget regi med henblik på, at sikre en bredere repræsentation til arrangementet. [Efterskrift: temamødet er efterfølgende blevet udskudt til efteråret].

8. Næste møde onsdag den 10. juni 2015 kl. 10.00-12.00