



Møde	Socialdirektørkredsen
Tid	18. marts 2013, kl. 10-00-12.00
Sted	Boulevarden 13, repræsentationslokale 3
Deltagere	Alice Aagaard Hageman, Hans Chr. Mariegaard, Lone Vestergaard, Elsemarie Lauvring, Dorthe Jende, Flemming Hansen, Leif Serup, Line Rohde Henrik, Aarup-Kristensen, Sven Åge Fog, Jens Nørgaard, Ellen Kirk i stedet for Jesper Hosbond Jensen, Jan Lund- Andersen, Rikke Albrektsen, Lone Boelt Møller og Hilde E. Thun Holst/ref
Afbud	Hans Ole Steffensen, Henrik Leth,

Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2013-79420

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Orientering fra FU

FU har afholdt møde den 1. februar og den 13. marts. Hovedemnet ved møde den 1. februar var en orientering ved Leif Serup vedr. Socialtilsyn Nord samt forberedelse til fællesmøde i KL vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder de sikrede institutioner og hovedemne ved møde den 13. marts var konstituering af nyt FU og drøftelse af ansættelsesproces og medarbejderprofil i forbindelse med ansættelse af nye medarbejder. Jens Nørgaard, Mariagerfjord har tilkendegivet at han ønsker at indtræde i FU. Henrik vil orientere om den behandling sagen vedr. konstituering har fået på møde i KDK den 15. marts.

Sekretariat for rammeaftaler har flyttet fysisk adresse og er fra 1. marts tilknyttet Borgmestersekretariatet under ledelse af Sekretariatsleder Dorthe Jespersgaard, som vil deltage ved punktet og præsentere sig selv og kontoret.

Henrik indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørkredsen bedes

- tage orienteringen til efterretning

Referat

Sekretariatets nye leder Dorthe Jespersgaard, præsenterede sig selv og det kontor sekretariatet er en organisatorisk del af. Endelig var der en kort præsentation af kredsen idet der er kommet nogle nye medlemmer til.

Henrik redegjorde for sammensætningen af det nye FU og baggrund heraf. Mariagerfjord havde tilkendegivet, at de ønsket at være repræsenteret i FU og Jens Nørgaard blev peget på at til at indtræde som nyt medlem efter Jan Nielsen. Forretningsudvalget indstillede Henrik som formand og blev af kredsen valgt ved akklamation. Henrik orienterede fra møde i KDK, hvor han deltog for både at præsentere udkast til Udviklingsstrategi, men også for at drøfte den fremtidige sammensætning af FU. Henrik redegjorde ved møde for de nye udfordringer som ligger i forhold til såvel konstitueringen af et helt nyt FU, men også en ny situation for Sekretariatet idet der både er tale om at sekretariatet p.t. består af en forholdsvis ny medarbejder og at sekretariatet fysisk er flyttet væk fra det faglige miljø. Tilbage melding fra møde, var at kommunaldirektørerne udviste forståelse for den nye situation.

Endvidere pegede Henrik ved KDK mødet på, at det derfor er vigtigt, at der både i indkøringsperioden og efterfølgende er adgang til faglig sparring - herunder særligt faglig sparring fra fagforvaltnigerne i Aalborg kommune, som har erfaring fra udarbejdelser af rammeaftalerne for de forgående år. KDK tog dette til efterretning. "

Endelig blev der orienteret om proces for ansættelse af ny medarbejder og at det er Forretningsudvalget som er ansættelsesudvalg.

4. Sekretariatets regnskab for 2012

KKR traf ved møde den 4. februar følgende beslutning vedr. finansiering af sekretariatet.

"Et sekretariat efter den foreslåede model vil kunne finansieres inden for den forventede ramme for DUT kompensationen til de nordjyske kommuner på i alt ca. 1,5 mill. kr. Det foreslås, at de samlede udgifter på knap 1,5 mill. kr. finansieres af kommunerne i fællesskab og fordeles mellem kommunerne i forhold til befolkningstal".

Sekretariatets regnskab for 2012 er også forelagt for kommunaldirektørkredsen.

Sekretariatet har for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 haft følgende udgifter og indtægter:

Specifikation - forbrug	Regnskab 2012	Budget 2012	Restbudget
Lønoms-kostninger ¹	1.287.300	1.231.000	-56.300
Øvrige personaleudgifter (kørsel, telefongodtgørelse o.l.) ²	23.200	16.000	-7.200
Administrationsudgifter og kontorhold ³	12.500	14.000	1.500
Møder (DAS. FU, arb.gr.) rejser og repræsentation ⁴	40.900	50.000	9.100
Temamøder/Arrangementer ⁵	54.200	50.000	-4.200

¹ Beløbet indeholder udgifter til lønomkostninger. Merudgifter skyldes udbetaling af 6. ferieuge og beregnet feriekort til vikar ansat i perioden 01.08.2011-31.03.2012.

² Merudgiften skyldes til dels kørselsgodtgørelse

³ Beløbet indeholder udgifter til kontorartikler, avis, annoncering, information o.l

⁴ Beløbet indeholder udgifter til fortæring under møder, rejser o.l.

Kompetanceudvikling og opkvalificering	0		0
Oplægsholdere, konsulentbistand	0	0	0
Inventar og IT udgifter ⁶	49.100	30.000	-19.100
Evaluering Rammesekretariatet	121.800	0	-121.800
Overført overskud fra 2011		-7000	-7000
	39.000	39.000	0
Indirekte udgifter (overhead)⁷			
Husleje og forbrugsudgifter ⁸			
Økonomiopfølgning og ledelse	57.000	57.000	0
Løn, personaleadministration og intern service	30.000	30.000	0
Samlede udgifter i alt	<u>1.715.000</u>	<u>1.510.000</u>	<u>-205.000</u>

Indtægter

Opkrævet af kommunerne (bloktilskudskompensation)	1.551.000	1.510.000	41.000
Samlede indtægter i alt	<u>1.551.000</u>	<u>1.510.000</u>	<u>41.000</u>
Resultat (p.t. udlæg Aalborg kommune)	<u>-164.000</u>		

Henrik indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bedes

- at drøfte og godkende regnskab for 2012

Referat

Henrik redegjorde for baggrund for sekretariatets merforbrug, som primært skyldes evalueringen af sekretariat for rammeaftaler. Henrik orienterede om, at regnskabet var drøftet ved møde i KDK og at KDK havde foreslået en model med budgetoverførelse fra sundhedsområdet. SOCDIR tilsluttet sig denne model.

⁵ Beløbet indeholder udgifter til seminar og temadage. Det bemærkes at 40.000 finansieres af deltagerbetaling (politisk dialogmøde 2012)

⁶ Beløbet indeholder udgifter vedr. inventar, IT-udstyr og IT drift. Merforbruget skyldes merudgift vedr. takst-analyseprogram

⁷ Beløbene er beregnet på baggrund af KL's budgetvejledning

⁸ Husleje 850 kr. pr. m2 (30m2), Forbrugsudgifter 250 kr. pr. m2 og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m2

5. Tilbage melding fra Koordineringsforum vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud herunder sikrede institutioner.

Koordineringsforum afholdte første møde den 26. februar med det primære formål, at drøfte de tilbage meldinger de respektive driftsherrer og myndigheder er kommet med i forhold til udbud og efterspørgsel af pladser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. De tilbage meldinger som er kommet giver generelt ikke grundlag for omlægning af den nuværende drift. I forhold til de sikrede institutioner, var der en drøftelse af kapaciteten og behovet for at gå i dialog med Danske Regioner om en evt. tilpasning. Der blev ved møde således nedsat en arbejdsgruppe som skal give KL mandat til at gå i dialog med Danske Regioner.

Henrik indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørkredsen bedes

- at tage orienteringen til efterretning

Bilag

- Referat fra møde i koordineringsforum
- Notat vedr. de sikrede institutioner

Referat

Omdrejningspunktet er de sikrede institutioner og tilpasning af kapacitet. KL har nedsat en arbejdsgruppe som skal give mandat til, at KL kan gå i dialog med DR om en evt. tilpasning. Henrik repræsenterer SOCDIR i arbejdsgruppen.

6. Gennemgang af dagsorden til DAS

Herunder deltager kommunaldirektør Niels Højgaard, Mariagerfjord kommune og præsenterer processen i forbindelse med Taleinstituttet.

Referat

Pkt. 4: Styringsaftale: processen bliver forskudt i henhold til allerede godkendt årshjul, idet forslag til økonomisk model vedr. Taleinstituttet samt særlig vilkår for de øvrige specialundervisningstilbud skal skrives ind i udkastet. Dette arbejdet igangsættes først primo april. SOCDIR skal således ved møde i juni behandle 2. udkast til styringsaftale omfattende specialundervisningsområdet herunder TI og endelig godkendte udkastet ved møde i august. Proces i forhold til politisk behandling bliver den samme som udviklingsstrategien med en to delt indstilling og behandling.

Forslag til ny kategoriseringsmodel.

Der var en drøftelse af formålet med, at et tilbud indgår i rammeaftalen evt. skrives ud. "Hvad ønsker vi at opnå med en ny kategorisering", der var enighed om at formålet med en ny model er at få de "uhensigtsmæssige" tilbud som i dag er omfattet ud af rammeaftalen således at det er de rigtige tilbud der samarbejdes om.

Den foreslåede model blev drøftet og der var et ønske fra kredsen om at modellen skal suppleres med faglig viden.

Hans Chr. foreslog, at der kan tages udgangspunkt i det arbejde som blev lavet i forbindelse med den afdækning af "uerstattelige tilbud" i regionen som blev udarbejdet sidst år. Her har såvel driftsherren som myndighed tilkendegivet og angivet hvilke tilbud som bliver anvendt og i hvilket omfang, samt en definition af hvilke tilbud de vurderer, at være uerstattelige. Det blev således besluttet at Styringsgruppen evt. suppleret op med 1 - 2 medlemmer fra udviklingsstrategigruppen udarbejder en oversigt på baggrund af det arbejde som tidligere er lavet. Materiale skal kvalificeres med de pågældende driftsherre og myndigheder - sekretariat for rammeaftaler er tovholder for arbejde.

Pkt. 5: Udviklingsstrategi – orientering vedr. Taleinstituttet ved kommunaldirektør Niels Højgård.

Niels Højgård redegjorde for det oplæg som blev drøftet ved møde i Kommunaldirektørkredsen den 15.marts, samt de drøftelser som fandt sted ved møde. Niels udleverede ved møde plancher, som vedlægges dette referat.

Der blev ved møde udtrykte ønske om, at der skal udarbejdes en pixi udgave indeholdende proces og forslag til modeller og som samler op på de vigtigste pointer. Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelsen.

Pkt. 6: orientering vedr. Socialtilsyn

Leif redegjorde for hvor Hjørring kommune er i processen og hvad som skal ske fremadrettet. Der blev ved mødet udleveret plancher, som vedlægges dette referat.

Pkt. 7: Orientering om Børnehus

Hans Chr. orienterede om status på børnehus og at der er nogle uafklarede forhold vedr. driftsmidler og en henvendelse fra Midt- Vest politidistrikt som ønsker en satellit i Herning. Hans Chr. orienterede om, at der samme uge afholdes et møde hvor det kan komme afklaring på de beksrevne forhold.

Efterskrift

"Der har været usikkerhed ifht finansiering af driften af Børnehus Nord i 2013 (oktober, november og december 2013). Ministeriet oplyser nu, at det er besluttet, at de permanente driftsmidler via bloktilskuddet træder i kraft pr. 1. oktober 2013 og således kan være med til at sikre driften i 2013. Aalborg Kommune følger dette nøje.

Den fremadrettede finansieringsmodel ifht Børnehus Nord er endnu ikke på plads. Ministeriet og KL er i dialog og udspillet fra dem vil blive sendt til kommentering i driftskommunerne. Forventeligt bliver det en kombinationsmodel med objektiv finansiering og betaling pr. udredningsforløb. Aalborg Kommune orienterer DAS løbende.

Ud over finansiering har der været dialog med Midt- og Vestjyllands Politikreds, hvor blandt andet Morsø og Thisted Kommuner er tilhørende. Midt- og Vestjyllands Politi vil gerne have undersøgt, hvorvidt det er muligt at lave en samarbejdsaftale med Region Midtjylland således at sager fra Morsø og Thisted Kommuner kan håndteres i Børnehuset i Midtjylland (forventeligt etableres en satellit i Herning eller Holstebro). Aalborg Kommune følger op herpå og tager kontakt til Region Midtjylland".

21. 03. 2013, Hans Christian Mariegaard.

7. Evt.

- Alice orienterede om at Aalborg kommune, ÆEHF etablerer en midlertidig plads på et af forvaltningens tilbud til børne- og unge med autisme.
- Sekretariatet har fået følgende orientering fra KL vedr. sociale takster og KTO-forliget: *"KL har i en tidligere udsendt meddelelse via Økonomiwebben anbefalet, at kommunerne som konsekvens af KTO-forliget nedjusterer lønfremskrivningen af budget 2013. Dette har affødt spørgsmål vedr. krav om justering af takster, herunder også omkostningsbaserede takster for sociale tilbud.*

KL har drøftet spørgsmålet med Social- og Integrationsministeriet. Der er ikke i regelsættet krav om, at kommunerne nedjusterer de vedtagne omkostningsbaserede takster for 2013 for sociale tilbud som følge af overenskomstresultatet. Dette skyldes, at der for omkostningsbaserede takster for sociale tilbud er krav om indregning af over- og underskud i de følgende års takster.

Nedjusteringen af de forudsatte lønudgifter vil alt andet lige give et overskud i forhold til det budgetterede på de sociale tilbud. Dette skal indregnes i de efterfølgende års takster.

Selvom det ikke er et krav at taksterne nedjusteres, anbefaler KL, at lønbudgetterne nedjusteres svarende til virkningen af overenskomstresultatet. Da der ikke er regler, der direkte sikrer, at et overskud som følge af en nedjustering af lønforudsætningerne medfører efterfølgende takstreduktioner, anbefaler KL videre, at det i rammeaftaleregi aftales, at overskuddet, som følge af de reducerede budgetterede lønudgifter, skal indregnes i de efterfølgende takster".

Der var enighed om, at der ikke ændres i taksterne for 2013. Der forventes alt andet lige et overskud som følge af KTO-forliget, som forventes at give anledning til taksnedsættelse i 2015. De reducerede lønninger forventes indregnet i 2014 budgetterne.

8. Næste møde 3. juni kl. 10.00, Boulevarden 13 rep. 3

9. Møderække

Sekretariatet udarbejder forlag til møderække som præsenteres ved næste møde