



Møde	Den Administrative Styregruppe
Tid	17. august 2015, kl. 12.00-15.00 (Mødestart er kl. 12.00 med dagsordenens pkt. 6. Umiddelbart herefter vil der være frokost samt rundvisning og præsentation af Enterne ved leder Tine Hejlesen inden DAS mødet genoptages ca. klokken 13.15).
Sted	Enterne, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov
Deltagere	Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Dorthe Jende (Vesthimmerlands Kommune), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Aarup-Kristensen (formand, Brønderslev Kommune), Henrik Leth (Morsø Kommune), Jan Lund-Andersen (Jammerbugt Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lone Becker (Thisted Kommune), Martin Østergaard Christensen (Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen), Ole Bjerre Jakobsen (Region Nordjylland), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Ulrik Andersen (Rebild Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Charlotte Søndergaard Andersen og Thomas Gajhede Haugaard (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.). Gæst: Sigrid Fleckner, Socialtilsyn Nord under pkt. 6
Afbud	Lotte Keller Christensen (Læsø Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune),

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra mødet fredag den 10. juni 2015

Sager til behandling

3. Endeligt udkast til Styringsaftale 2016

Sagsfremstilling

I forbindelse med førstebehandlingen af Styringsaftalen på mødet i Den Administrative Styregruppe den 10. juni 2015, blev det udkastet godkendt med enkelte præciseringer.

Det blev således besluttet, at der forsat laves en omkostningsbaseret beregning af overhead, samt at der ikke fastlægges en øvre % sats. Dette er nu indarbejdet i det reviderede udkast samtidigt med at styringsaftalegruppen har påtaget sig opgaven med at finde en mere meningsfuld model, der kan monitorere den årlige overheadberegning bedre. Dette arbejde påbegyndes i efteråret 2015.

Udkastet følger samme struktur som aftalen for indeværende år og som forelagt på mødet den 10. juni 2015. Aftalen består således af:

- Hovedtekst med de generelle principper for styringen af de omfattede tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet
- Bilag 1: En teknisk specifikation af hovedteksten (er primært rettet til kommunernes takstmedarbejdere)

- Bilag 2: De specifikke aftalevilkår for de regionalt drevne specialundervisningstilbud (Uændret ift. første behandlingen og derfor ikke vedlagt som bilag)
- Bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland [NB: Ikke udsendt med dagsordenen]

Bilag 3 kommer til at indeholde en beskrivelse af den nye finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 og frem. Bilagets færdiggørelse har afventet de endelige tilbagemeldinger fra alle kommuner om deres valg af finansieringsordning, og udarbejdes af Aalborg Kommune. Som følge af den relativt begrænsede tilslutning til den foreslåede finansieringsmodel overvejer Aalborg Kommune for nuværende hvordan dette håndteres fremadrettet.

Bufferpladser

Styringsaftalegruppen har i forlængelse af drøtlerne på mødet i DAS den 8. april 2015 udarbejdet et udkast til en formulering, der adresserer de udfordringer, der ligger i forbindelse med håndtering af overbelægning på rammeaftaletilbud. Formuleringen er udarbejdet i dialog og samarbejde med Socialtilsyn Nord, og der er konsensus mellem parterne om at en indarbejdelse af flg. tekster i hhv. styringsaftalen og Specifikationen til Styringsaftalen vil kunne håndtere udfordringerne:

Styringsaftalen: Håndtering af midlertidig overbelægning og merkapacitet

Den samlede og permanente udbudte kapacitet aftales i regi af styringsaftalen. I henhold til lovgivningen om socialtilsyn skal alle fysiske pladser, der ønskes anvendt, godkendes af tilsynet og indberettes til Tilbudsportalen. Det er imidlertid ikke givet, at der skal være overensstemmelse mellem antallet af pladser, der indberettes til Tilbudsportalen og de pladser, der årligt aftales i regi af rammeaftalen. Der kan derfor være en ekstra kapacitet, idet antallet af permanente pladser, der udbydes i rammeaftalen, kan være lavere end det faktiske og fysiske antal pladser på tilbuddene, der er godkendt af tilsynet.

Der er enighed om, at den ekstra kapacitet kan anvendes i forbindelse med midlertidig overbelægning. Således kan driftsherren handle hurtigt i akutte sager og sikre en høj grad af tilgængelighed til gavn for såvel borger, myndighed som for tilbud.

Driftsherren er ved enhver tilpasning af kapaciteten – hvad enten der er tale om op- eller nedjustering - opmærksom på at sikre, at der er sammenhæng mellem pris og kvaliteten i indsatsen. Driftsherren stiller de nødvendige ressourcer til rådighed i opgaveløsningen, så den enkelte borger er garanteret den samme faglige kvalitet i indsatsen.

Principperne for takstberetningen og den praktiske håndtering af forskellene mellem det budgetterede antal pladser og antallet af pladser, der indmeldes til Tilbudsportalen, er præciseret i specifikationen til styringsaftalen for 2016.

Specifikationen: Håndtering af midlertidig overbelægning – merkapacitet

Den samlede og permanente udbudte kapacitet aftales i regi af styringsaftalen. I henhold til lovgivningen om socialtilsyn skal alle fysiske pladser, der ønskes anvendt, godkendes af tilsynet og indberettes til Tilbudsportalen. Det er imidlertid ikke givet, at der skal være overensstemmelse mellem antallet af pladser, der indberettes til Tilbudsportalen og de pladser, der årligt aftales i regi af rammeaftalen. Der kan derfor være en ekstra kapacitet, idet antallet af permanente pladser, der udbydes i rammeaftalen, kan være lavere end det faktiske og fysiske antal pladser på tilbuddene, der er godkendt af tilsynet

Der er enighed om, at den ekstra kapacitet kan anvendes i forbindelse med midlertidig overbelægning. Således kan driftsherren handle hurtigt i akutte sager og sikre en høj grad af tilgængelighed til gavn for såvel borger, myndighed som for tilbud.

Driftsherren er ved enhver tilpasning af kapaciteten – hvad enten der er tale om op- eller nedjustering - opmærksom på at sikre, at der er sammenhæng mellem pris og kvaliteten i indsatsen. Driftsherren stiller de nødvendige ressourcer til rådighed i opgaveløsningen, så den enkelte borger er garanteret den samme faglige kvalitet i indsatsen.

Driftsherren skal være opmærksom på, at såfremt den ekstra kapacitet udnyttes mere permanent, så indmeldes dette og behandles som en permanent ændring i forbindelse med de årlige kommunale indmeldinger til kommende års rammeaftale.

For at sikre en effektiv drift af tilbuddene, beregnes taksten for tilbud med ekstra den kapacitet på baggrund af den permanente kapacitet og dermed antallet af pladser, der er aftalt i rammeaftaleregion. Budgettet, der indberettes til Tilbudsportalen, fastlægges på baggrund af den beregnede takst multipliceret med det fulde antal pladser, der ønskes anvendt, og som tilsynet har godkendt.

Den videre proces

KKR-formandskabet skal drøfte udkastet med brugerorganisationerne i Dialogforum den 25. august 2015.

Rammeaftalen skal herefter behandles på KKR-mødet den 4. september 2015 samt i Kontaktudvalget med henblik på politisk anbefaling af, at de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkender styringsaftalen senest den 15. oktober 2015.

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe

- drøfter og godkender det endelige udkast til Styringsaftale for 2016; herunder formuleringerne omkring håndtering af midlertidig overbelægning og merkapacitet.

Bilag

- Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift
- Bilag 1: En teknisk specifikation af hovedteksten (er primært rettet til kommunernes/Regionens takstmedarbejdere) NB: ny tekst er markeret med rød skrift
- Bilag 3: Finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland [NB: Ikke udsendt med dagsordenen]

4. Endeligt udkast til Udviklingsstrategi 2016

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe behandlede på mødet den 10. juni 2015 det første udkast til Udviklingsstrategi 2016, og godkendte dette med en enkelt præcisering omkring ordlyden af omkring det forstærkede samarbejde i sagsfremstillingen.

Det endelige udkast består af:

- Udkast til Udviklingsstrategi 2016 for social- og specialundervisningsområdet
- Bilag 1: Indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016
- Bilag 2: Det forstærkede samarbejde udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel
- Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
- Bilag 4: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
- Bilag 5: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse
- Bilag 6: Afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Bilag 7: Årsrapport Socialtilsyn Nord
- Bilag 8: Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016 Nord

Den Administrative Styregruppe behandler således på indeværende møde det endelige udkast til udviklingsstrategien med henblik på at KKR formandskabet kan drøfte udkastet med brugerorganisationerne i Dialogforum den 25. august 2015.

Det endelige udkast til Udviklingsstrategien for 2016 behandles på mødet i KKR Nordjylland den 4. september 2015 med henblik på at kunne anbefale de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet at godkende udviklingsstrategien senest den 15. oktober 2015. Det endelige udkast til Udviklingsstrategien 2016 behandles endvidere i Kontaktudvalget den 18. september 2015.

Sekretariatet udarbejder til inspiration for den kommunale/regionale sagsbehandling et forslag til en dagsordenstekst i forbindelse med KKR Nordjyllands forventede fremsendelse af udviklingsstrategien til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Dette vil være tilgængelig på sekretariatets hjemmeside efter den 17. august 2015.

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe,

- Drøfter og godkender det endelige udkast til udviklingsstrategi for 2016

Bilag

- Udkast til Udviklingsstrategi for 2016 samt de 8 bilag til udviklingsstrategien kan rekvireres ved at kontakte sekretariatet eller ved at følge dette link: <http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx> (Tryk "Ctrl + klik med mus" for at følge link)

5. Genbemanding af styringsaftalegruppen og udviklingsstrategigruppen

Sagsfremstilling

Der er, som del af kommunernes og Regionens samarbejde under rammeaftalen, nedsat to faste arbejdsgrupper med ansvar for at understøtte udarbejdelsen og opfølgningen på hhv. udviklingsstrategien og styringsaftalen. Det drejer sig om hhv. udviklingsstrategigruppen og styringsaftalegruppen.

Fra kommunal side har der over tid været en naturlig afgang fra grupperne uden, at der er sket en løbende indmelding af nye medlemmer. Der er derfor nødvendigt, at der foretages en opjustering fra kommunale side med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige repræsentation i arbejdsgrupperne.

Der lægges derfor op til at deltagerkredsen forud for behandlingen af nærværende punkt, overvejer hvilke potentielle kandidater, der ønskes meldt ind til at supplere de to arbejdsgrupper. Fokus i forbindelse med nyudpegningerne skal bidrage til at det sikres, at begge grupper er sammensat på en måde, der sikrer en bred geografisk dækning. Der kan med fordel tages udgangspunkt i klyngemodellen, og gerne med flere deltagere fra samme kommune.

Medlemmerne af arbejdsgrupperne i dag er:

Udviklingsstrategigruppen

Klynge Nord	Klynge Vest	Klynge Midt	Klynge Syd	Region Nordjylland	Socialtilsyn Nord	Sokr. for rammeaftaler
Mette Brandt Pedersen (Frederikshavn Kommune)		Anna Houlberg (Aalborg Kommune, FB)	Britta Bruun Schmidt (Vesthimmerlands Kommune)	Lene B. Hooge (Specialektoren)	Steffen Hjorth Sørensen	Charlotte Søndergaard Andersen
		Ann K. Liljeborg (Aalborg Kommune, ÆHF)				Thomas Gajhede Haugegaard
		Lene Fuglesang (Jammerbugt Kommune)				

Styringsaftalegruppen:

Klynge Nord	Klynge Vest	Klynge Midt	Klynge Syd	Region Nordjylland	Sokr. for rammeaftaler
Børge Arthur Hansen (Frederikshavn Kommune)		Birgit Birkeholm (Aalborg Kommune, FB),	Inge Møller Trane-kær (Mariagerfjord Kommune)	Martin Bjørn Jensen (Specialektoren)	Charlotte Søndergaard Andersen
Morten Vester Græsborg (Hjørring Kommune)		Sidse K. Kristensen (Aalborg Kommune, ÆHF)			Thomas Gajhede Haugegaard
		Martin Jürgensen (Aalborg Kommune, ÆHF)			

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe

- Drøfter og godkender den fremtidige sammensætning af de to arbejdsgrupper

6. Socialtilsyn Nords takster for 2016, samt øvrige orienteringspunkter til DAS

Sagsfremstilling

Resume.

Det er blevet besluttet, at Socialtilsyn Nord skal være et fast punkt på dagsordenen til møder i den administrative styregruppe på socialområdet.

Formålet med denne sagsfremstilling er, at orientere om takster og objektiv finansiering for 2016, om aktiviteter i Socialtilsyn Nord i løbet af første halvår af 2015, samt forventninger til regnskab 2015.

Sagsfremstilling.

Foreløbige takster og objektiv finansiering for 2016.

Udviklingen i Socialtilsyn Nords takster og objektive finansiering fremgår af bilag 1.

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre tilsynet skal opkræves fra tilbud og kommuner.

Taksterne er udarbejdet på baggrund af en fælles takstmodel for de 5 socialtilsyn, der med visse tilpasninger bygger videre på den, som også lå til grund for beregning af taksterne for 2015.

Nedenfor gives en kort gennemgang af taksterne og den objektive finansiering for 2016, samt baggrunden for disse. Taksterne er endnu ikke blevet politisk behandlet af Hjørring Byråd og er derfor vejledende.

Takstkategori	Tilsynstakst	Ny-godkendelser af tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn
1-7 pladser	30.924	17.918	8.959	7.731
8-24 pladser	37.109	21.502	10.751	9.277
25-49 pladser	61.848	35.837	17.918	15.462
50+ pladser	92.772	53.755	26.877	23.193

I forhold til 2015 falder de "almindelige" tilsynstakster med 9,7 pct. Takster for ny-godkendelser stiger med 6,14 pct. og taksterne for væsentlig ændring stiger ligeledes med 6,14 pct.

Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 18,4 mio. kr. I 2015 blev der opkrævet 15,3 mio. kr.

Udviklingen skyldes primært et fald i antallet af tilbud samt, at der er sket en tilpasning af medarbejderressourcer, så de afspejler den reelle arbejdsbyrde fordelt på henholdsvis plejefamilie- og tilbudsområdet.

På baggrund af ovenstående sker der et fald i dimensioneringen af personalet på ca. to personer:

	2014	2015	2016
Dimensioneret	56	55,9	53,8

Forhold der bl.a. påvirker udviklingen i takster og den objektive finansiering for 2016 er følgende:

1. Bortfald af opgaven med regodkendelser
2. Udvikling i antal tilbud og plejefamilier
3. Tilpasning af fordeling af medarbejderressourcer i forhold til tilbuds- og plejefamilieområdet
4. Inkludering af ikke-tidligere dimensionerede opgaver
5. Efterregulering i forhold til regnskab 2014

Ad. 1.- Bortfald af opgaver

Fra 1. januar 2016 bortfalder socialtilsynenes opgave med regodkendelser af samtlige tilbud og plejefamilier. En regodkendelse er på tilbudsområdet forudsat til at tage 66 timer, mens et driftsorienteret tilsyn er sat til at tage 50 timer. Det betyder at taksten påvirkes i nedadgående retning. På plejefamilieområdet er der ingen konsekvenser ved bortfaldet af opgaven. Det skyldes at både re-godkendelser og driftstilsyn på plejefamilieområdet har været forudsat til at tage 16,5 time alt inkl.

Ad. 2 – Udvikling i antal tilbud og plejefamilier

Siden 1.januar 2014 er der sket et fald i antallet af tilbud og plejefamilier. Nedenfor ses udviklingen i 2014

	Forudsat i budget 2014	Faktisk antal i 2014
Plejefamilier	1.127	1.038
Tilbud på børneområdet (døgntilbud mv.)	105	100
Tilbud på voksenområdet (døgntilbud mv.)	312	231
Overlap mellem tilbudstyper	0	47
I alt	1.544	1.416

Fra Socialtilsyn Nord Årsrapport - 2014.

Som det ses har der især på tilbudsområdet været et fald i antal tilbud. Faldet skyldes primært at tilbud lægges sammen. Siden 1.januar 2014 er 64 tilbud blevet lagt sammen. Af bilag 2 fremgår en oversigt over sammenlagte og lukkede tilbud i perioden fordelt på private, regionale og kommunale tilbud. Når tilbud lægges sammen, opstår der en faldende indtægt for Socialtilsyn Nord, da bortfaldet af tilsynstaksten for det enkelte tilbud, ikke opvejes af en tilsvarende takst for tilbud med flere afdelinger. Det påvirker også dimensioneringen og dermed taksten, idet opgaven med at føre tilsyn ikke er blevet tilsvarende mindre, selvom tilbuddene organisatorisk lægges sammen.

For plejefamilier ses også et fald. Det skal dog bemærkes, at der i første halvår af 2015 er modtaget 100 ansøgninger om nygodkendelser, så der er en forventning om, at antallet på dette område er ved at stabilisere sig.

Ad. 3 - Tilpasning af fordeling af medarbejderressourcer i forhold til tilbuds- og plejefamilieområdet

Efter 1,5 års drift er erfaringen, at der er behov for at tilpasse fordelingen af medarbejderressourcerne på henholdsvis tilbuds- og plejefamilieområdet. Det betyder at plejefamilieområdet kommer til at vægte tungere. Det påvirker taksterne på tilbudsområdet i nedadgående retning, mens den objektive finansiering stiger.

Ad. 4 - Inkludering af ikke-tidligere dimensionerede opgaver

Det er de fem socialtilsyns erfaring, at der er en række opgaver, der fylder i det daglige arbejde og som ikke er regnet med i takstmodellen for 2014 og 2015. Takstmodellen er tilpasset så disse opgaver indgår. Konkret drejer det som om følgende:

- Råd og vejledning i forhold til Tilbudsportalen – Rådgivning af både private, regionale og kommunale tilbud tager meget tid. Der er afsat ca. ½ times arbejdstid pr. tilbud.
- Arbejde med væsentlige ændringer – Denne opgave har været medtaget på indtægtssiden, men har ikke været dimensioneret i medarbejdernormeringen.
- Udvikling og vedligehold af Tilsyn.dk. – Der er tale om et nyt fagsystem, som blev udviklet til socialtilsynene og som er en afgørende forudsætning i socialtilsynenes arbejde. Der er fortsat behov for udvikling af funktionaliteten. Der er afsat ca. 1 årsværk i hvert socialtilsyn til dette.
- Faglig kvalitetssikring via auditforløb – En opgave der har afsæt i lovgivningen og som skal sikre en høj kvalitet i arbejdet. Der er afsat tid til at ca. 3 medarbejdere skal anvende hver 12 arbejdsdage årligt på at deltage i auditforløbene. Dette afspejler det nuværende niveau.

Ad. 5 - Efterregulering i forhold til regnskab 2014

Regnskabet for 2014 udviste et underskud på ca. 98.000 kr. svarende til 0,3 % af det samlede udgiftsbudget.

Beløbet dækker over afvigelser i forhold til de forudsætninger, der var lagt til grund i budgettet. Bl.a. var der en manglende indtægt i forhold til beregningen på 2,6 mio. kr. De manglende indtægter skyldtes primært, at der var færre tilbud end forudsat grundet sammenlægninger af tilbud. Derudover fik Socialtilsyn Nord ikke truffet afgørelser, om alle § 85 tilbud og ekstra afdelinger og disse tilbud blev derfor ikke opkrævet en takst i 2014.

De manglende indtægter blev modsvaret af en mindre udgift til lønninger, merindtægt vedr. dagpenge, og mindre udgifter vedrørende kørsel og uddannelse.

Efterreguleringen påvirker taksterne i svag opadgående retning.

Aktiviteter første halvår 2015

I Socialtilsyn Nord er der pt. 332 sociale tilbud og 1.106 plejefamilier, som alle skal regodkendes inden udgangen af 2015. De der blev regodkendt i 2014 skal have tilsynsbesøg i 2015. Antallet af tilbud ligger dog ikke fast, da tilsynet løbende får nyansøgninger om godkendelse, som påvirker antallet i positiv retning, men samtidig også oplever, at sociale tilbud/plejefamilier lukkes eller ophører, samt at sociale tilbud slås sammen, hvilket påvirker antallet i negativ retning.

Nedenfor status for produktionen, som den ser ud pr. 30. juni 2015.

Tilbudsområdet	2014	Status pr. 1. kvartal 2015	Status pr. 2. kvartal 2015	I alt gennemført
Driftstilsyn	218	24	61	279
Regodkendelser	107	58	106	213
Nygodkendelser	8	1	4	

Af de 213 gennemførte regodkendelser på tilbudsområdet, er 212 af tilbuddene fortsat godkendte og aktive, hvilket betyder, at 66 %¹ af regodkendelsesopgaven er gennemført.

Familieplejeområdet	2014	Status pr. 1. kvartal 2015	Status pr. 2. kvartal 2015	I alt gennemført

¹ Bemærk, at dette tal er beregnet ud fra, at der foretaget 12 nygodkendelser, som skal fratrækkes det samlede antal tilbud på 332. Således er gennemførselsprocenten for regodkendelser fundet ved at dividere de 212 fortsat regodkendte tilbud op mod et samlet antal tilbud på 320.

Driftstilsyn	734	13	24	758
Regodkendelser	271	141	317	588
Nygodkendelser	27	44	67	

Af de 588 gennemførte regodkendelser på plejefamilieområdet, er 586 af plejefamilierne fortsat godkendte og aktive, hvilket betyder, at 58 %² af regodkendelsesopgaven er gennemført.

Alle tilbud, herunder både sociale tilbud og plejefamilier skal regodkendes i løbet af 2014 og 2015.

På familieplejeområdet har det været prioriteret, at sagsbehandle på nyansøgninger i løbet af januar og februar 2015, hvilket har medvirket til det høje antal gennemførte nygodkendelsessager.

Nedenfor status for øvrige forhold, som de ser ud pr. 30. juni 2015.

	Tilbud	Plejefamilie	Ukendt	I alt
Nyansøgninger modtaget	5	100	0	105
Skærpede tilsyn	6	0	0	6
Påbud	20	2	0	22
Tilbagekaldelser af godkendelser	0	1	0	1
Underretninger modtaget	6	10	0	16
Anonyme henvendelser modtaget (whistleblow-funktionen)	59	31	23	113

Der har været afholdt stormøde for de sociale tilbud d. 12. januar 2015, samt informationsmøder på plejefamilieområdet til d. 9. juni i Silkeborg, d. 12. juni i Løgstør og d. 16. juni i Vrå.

Formålet med møderne har været, at give en status på tilsyns- og godkendelsesproduktionen og resultaterne heraf, kvaliteten i plejefamilierne og i tilbuddene, udfordringer for området, samt planlagte aktiviteter/indsatser i det kommende år.

Forventninger til regnskab 2015

Der forventes p.t. et underskud på 2,4 mio. kr. i 2015.

Det var desværre ikke muligt at forudse den udvikling, da budgettet blev lagt, men Socialtilsyn Nord har på denne baggrund indført et ansættelses- og udgiftsstop umiddelbart efter sommerferien og følger udviklingen tæt.

Der er flere årsager til det forventede underskud. Der er langt færre tilbud end budgetteret med, hvilket skyldes de mange sammenlægninger af tilbud. Der er endvidere budgetteret med flere indtægter for tilbud med flere afdelinger, end der kan oppebæres. Endeligt har plejefamilieområdet været underbudgetteret, hvilket har medført at området har måttet tilføres ressourcer fra tilbudsafdelingen og sekretariatet. Socialtilsyn Nord fremlægger på mødet en opgørelse over det forventede merforbrug på plejefamilieområdet.

² Samme procedure, som ved bemærkning 3.

Gennemførselsprocenten for regodkendelser på plejefamilieområdet er således fundet ved at dividere de 586 fortsat regodkendte plejefamilier op mod et samlet antal plejefamilier på 1012.

I 2014 var den objektive finansiering budgetteret for højt, hvor Hjørring kommune med halvårsvirkning 2. halvår 2014 tilbagebetalte denne andel til kommunerne. Hjørring kommune ønsker at drøfte om der - nu hvor der forventes et merforbrug på den objektive finansiering - bør sendes opkrævninger ud på dette merforbrug hos de nordjyske kommuner og Silkeborg kommune.

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe

- Tager takster og objektiv finansiering for 2016 til efterretning
- Tager redegørelsen for 1. halvår 2015 til efterretning
- Drøfter forventninger til regnskab 2015

Bilag

- Bilag 1 til dagsorden DAS august
- Bilag 2 til dagsorden DAS august Lukkede eller sammenlagte tilbud (efter navn og kommune samt ejerform)

7. Godkendelse af kommissorium for aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe drøftede udviklingen på Rehabiliteringscenter Strandgården på mødet den 10. juni 2015. Drøftelsen tog afsæt i principperne for det forstærkede samarbejde.

Det blev på mødet besluttet, at der skal etableres et aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården med henblik på at styrke samarbejdet mellem driftsherre og myndighed. Dette skal ske gennem en endnu tættere dialog om udviklingen af tilbuddet.

Aftagerpanelet skal bidrage til at sikre rammer for en åben og uformel dialog om de fælles udfordringer, der er i forhold til tilbuddet. Panelet skal danne platform for at skabe de rigtige løsninger og udvikle den faglige indsats til gavn for den enkelte borger. Endelig er det afgørende, at aftagerpanelet har indsigt i tilbuddets drift og økonomi, så der i et fællesskab kan arbejdes for at tilbuddet udvikles i en retning der garanterer, at kommunernes ønsker til og behov for ydelser imødekommes bedst muligt; både hvad angår form og indhold.

Det skal bemærkes, at der er tale om et fortløbende samarbejde og en løbende dialog – ikke en tidsbegrænset analyse af tilbuddet.

Region Nordjylland har på baggrund af drøftelserne i Den Administrative Styregruppe udarbejdet et udkast til kommissorium for et aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården.

Der indkaldes til første møde i aftagerpanelet snarest muligt efter endelig godkendelse i Den Administrative Styregruppe.

Indstilling

Region Nordjylland indstiller, at Den Administrative Styregruppe,

- Godkender forslag til kommissorium for aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården og udpeger medlemmer til panelet.

Bilag

- Kommissorium for aftagerpanel for Rehabiliteringscenter Strandgården

Sager til forventet efterretning

8. Orientering om afholdt møde i KLs Koordinationsforum den 22. juni 2015

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om drøftelserne på mødet, der havde nordjysk repræsentation ved sekretariatet. Hoveddrøftelserne på mødet koncentrerede sig omkring oplæg til objektiv finansiering af Hanne-Marie-hjemmet i Roskilde, afrapporteringerne på de centrale udmeldinger, samt kommunerne i Syddanmarks overvejelser omkring overtagelse af tilbud der i dag drives af Region Syddanmark.

Særligt omkring Hanne-Marie-Hjemmet i Roskilde bedes Den Administrative Styregruppe tage stilling til spørgsmålet omkring hvorvidt der skal sluttes op omkring en objektiv finansiering af tilbuddet. Tilbuddet fremførte på koordinationsforum, at der var tale om et unikt tilbud, der imidlertid anvendes primært af Københavns Kommune og Århus Kommune. Målgruppen er kvindelige prostituerede, der har et aktivt misbrug og i perioder har brug for et ly. Taksten er fastlagt til 3.700 kr. pr. døgn.

Sekretariatet havde forud for mødet fået klarlagt, at målgruppen i Nordjylland kan håndteres på minimum fire tilbud; Svenstrupgård, Forsorgshjemmet Aas, Kirkens Korshærs Herberg og Blå Kors Rold Skov, samt at der ikke umiddelbart er noget der peger på, at der er borgere fra de nordjyske kommuner, der anvender Hanne-Marie-hjemmet. Sekretariatet orienterede om ovenstående på mødet i koordinationsforum, og i tilfælde af at der måtte være bemærkninger eller supplerende bemærkninger hertil, bedes deltagerkredsen fremføre disse på mødet.

Der lægges på den baggrund op til en drøftelse af den nordjyske anvendelse af Hanne-Marie-Hjemmet, og at deltagerkredsen i den forbindelse drøfter den nordjyske position ift. en eventuel objektiv finansiering af tilbuddet.

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe,

- Drøfter den nordjyske anvendelse af Hanne-Marie-Hjemmet, og i den forbindelse drøfter den nordjyske holdning til en eventuel objektiv finansiering af tilbuddet.
- Tager den øvrige orientering til efterretning

Bilag

- Referat af møde i KLs Koordinationsforum den 22. juni 2015

9. Udkast til mødekalender for Den Administrative Styregruppe og Socialdirektørkredsen 2016

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til mødeplan for DAS/SOCDIR, der fremlægges til deltagerkredsens godkendelse. Der gøres særsomt opmærksom på, at mødet den 20. november 2015 erstatter det i forvejen planlagte møde den 13. november, der i stedet anvendes som dato for Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2015.

Dato	Socialdirektørkredsen	Den Administrative Styregruppe
Fredag den 20. november 2015	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00
Fredag den 22. januar 2016	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00
Onsdag den 16. marts 2016	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00
Torsdag den 19. maj 2016	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00
Torsdag den 25. august 2016	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00
Torsdag den 17. november 2016	Kl. 10.00-12.00	Kl. 12.00-15.00

Indstilling

Det indstilles, at Den Administrative Styregruppe,

- Drøfter og godkender udkast til mødeplan for DAS/SOCDIR

10. Eventuelt

11. Næste møde afholdes mandag den 20. november 2015 kl. 12.00-15.00

Mødested udmeldes på et senere tidspunkt