



Dato: 30.06.2013
Kontaktperson: Camilla Milland
Telefon: 21339184
E-mail: cfm@vejenkom.dk

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 28. juni 2013 kl. 9.00 til 12.00

Mødet afholdes på **Meldahls Rådhus**, Vendersgade 30, 7000 Fredericia. Der serveres frokost efter mødet.

Deltagere: Jim H. Staffensen, Assens Kommune (Tommy Bach deltager i stedet), Klaus Liestmann, Billund Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg Midtlyn Kommune, Karen Heebøll, Fredericia Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Trine Egholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Jytte Therkildsen, Tønder Kommune (Sven Rode deltager i stedet), Erling S. Pedersen, Varde Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet,

Afbud: Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Jørgen Friis, Ærø Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Lene K. Kamp, Socialsekretariatet.

Dagsordenspunkter:

1. Økonomisk udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark
2. Tilbage melding fra økonomisk arbejdsgruppe om, hvorvidt taksten kan fastholdes ved konvertering fra § 108 til § 107
3. Takststruktur, økonomi- og kapacitetsstyring
4. Koordinering vedr. sikrede institutioner
5. FØP samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark
6. Forespørgsel om elektronisk dagsorden
7. Status på etablering af Børnehus i Region Syddanmark
8. Status på Nyborgskolen
9. Status på dækning af underskud på Kastaniely
10. Orienteringspunkter
11. Eventuelt og næste møde



Dagsorden

Indledende bemærkning til referat fra mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013

Sønderborg Kommune har en bemærkning til referatet fra mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 vedr. punkt 6 "Afrapportering fra arbejdsgruppen omkring borgere med en erhvervet hjerneskade": *Socialdirektørforum godkendte anbefalingerne. Arbejdsgruppen arbejder videre med at konkretisere disse, så de bliver til konkrete handleplaner.*

Sønderborg Kommune kan ikke tiltræde indstillingen i sagen. Der blev opfordret til, at Sønderborg Kommune indgår i arbejdet med at konkretisere handleplanerne.

1. Økonomisk udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Baggrund

Den økonomiske arbejdsgruppe har set på den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Følgende er inddraget i den samlede analyse af udviklingen:

- Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2012 – 2013
- KL's opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde opgjort på kommune- og regionsniveau. Tabellerne dækker over data fra 2009 til 2013.
- Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012.

Arbejdsgruppens vurdering:

- Udgiftskurven er knækket. Det illustreres bl.a. i KL's opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, hvor det fremgår, at de samlede udgifter fra regnskab 2009 til regnskab 2012 er faldet med i alt 12,1 % i Syddanmark. Udgifterne er fra regnskab 2011 til regnskab 2012 samlet set faldet med 5,8 % svarende til et fald i omkostningerne på 544 mio. kr. Særligt udgifterne på voksenområdet er reduceret i alt 8,3 %, hvorimod udgifterne til på børneområdet er faldet med 0,5 %.
- Endvidere fremgår det af Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2012 – 2013, at takster fra 2010 til 2013 samlet set er faldet med 5,33 % eksklusiv reguleringer.



Taksterne for 2012 til 2013 er samlet set faldet med 2,83 %. Svarende til at køberne vil opleve et fald i priserne i 2013 på 2,83 %. Når reguleringerne holdes udenfor er faldet i taksterne på 1,84 %.

- KL's opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde giver et billede af, at der alt andet lige ikke vil ske budgetoverskridelser i 2013. Det ses, at der fra regnskab 2012 til budget 2013 samlet set er budgetteret med en stigning i udgifterne på 5,2 % i Syddanmark.
- Der er udarbejdet en analyse af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger i 2012. Analysen viser, at der i 2012 var 305 særforanstaltninger og 71 enkeltmandsprojekter svarende til 209 helårspladser for særforanstaltninger og 45 helårspladser for enkeltmandsprojekterne. De samlede omkostninger til enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger i 2012 var 346,8 mio. kr. I forhold til 2011 er der tale om en stigning i omkostningerne på ca. 12,4 mio. kr.
- Målgruppen "personer med en udviklingshæmning" står for 55 % af omkostningerne.
- Arbejdsgruppen vurderer, at der kan være et potentiale i at sammenlægge sammenlignelige særydelser til mindre tilbud. Arbejdsgruppen er dog opmærksom på, at der arbejdes med dette i relation til Udviklingsstrategien.

Den økonomiske arbejdsgruppe vil fremadrettet arbejde med at finde en ny metode til at følge den økonomiske udvikling. Arbejdet med at udarbejde takstanalysen 2012 – 2013 samt analyse af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger 2012 har understreget, at der på ganske få år er sket så mange ændringer herunder omorganiseringer, indførelse af ydelsespakker mm., der nødvendiggør en ny metode, der kan give et mere retvisende billede af udviklingen.

- Takstanalysen siger ikke noget om den samlede økonomiske udvikling på området, men den viser prisudviklingen på området. For 2013 er 81 % af antallet af takster på området medtaget i analysen. Arbejdsgruppen arbejder på at videreudvikle denne analyse.
- Analysen af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger siger ikke meget om udviklingen på området. Den viser, hvor meget der er defineret til at være særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i 2012, og hvad de koster. Der er dog opmærksomhed på, at en særforanstaltning i 2011, kan være en høj takst på en særenhed i 2012, fordi man f.eks. har samlet tre særforanstaltninger til en særenhed med en enhedstakst.



- KL's udgiftsopgørelse giver et godt overblik over udviklingen på området, som der skal arbejdes videre med.

Forretningsudvalget drøftede punktet på mødet i Forretningsudvalget den 14. juni og tilføjer følgende:

- Ses der på udviklingen over en 10-årig periode er der samlet set sket et løft
- De seneste års fald i udgifterne er blandt andet sket via øget effektivisering, udvikling og innovation herunder udvikling i de faglige metoder samt en udvikling fra eksklusion til inklusion.

Formand for den økonomiske arbejdsgruppe, Torben Krone, Odense Kommune orienterer.

Indstilling

Der indstilles til, at Socialdirektørforum:

- tager orienteringen til efterretning
- Drøfter den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Bilag

- Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2012 – 2013
- Analyse af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger i 2012
- KL's opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde opgjort på kommune- og regionsniveau. Tabellerne dækker over data fra 2009 til 2013.
(Der blev den 27. juni 2013 udsendt en revideret opgørelse, da der var fejl i den først udsendte opgørelse)

Beslutning

Formand for økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, orienterede om den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Der blev herunder gjort opmærksom på det reviderede bilag "KL's opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde". Denne opgørelse viser for



Syddanmark, at udgifterne fra regnskab 2011 til regnskab 2012 samlet set er faldet med 0,8 % svarende til et fald i omkostningerne på 71 mio. kr.

Der er i Socialdirektørforum enighed om, at det er de samlede omkostninger, der er vigtigst. Den økonomiske arbejdsgruppe kan arbejde med at udarbejde en samlet økonomisk analyse, samt en vurdering af i hvor høj grad faldet i de samlede udgifter skyldes innovation, serviceomlægninger, udvikling i de sociale indsatser etc.

2. Tilbage melding fra økonomisk arbejdsgruppe om, hvorvidt taksten kan fastholdes ved konvertering fra § 108 til § 107

Baggrund

Region Syddanmark har på mødet i Socialdirektørforum den 14. marts 2013 anmodet godkendelse om, at regionen kan indskrive midlertidigt efter § 107 på de afdelinger under centrene, der ikke allerede nu er godkendt til at kunne konvertere til § 107, når en kommune efterspørger en § 107 plads frem for § 108 plads. Af anmodningen fremgik det, at det *samlede pladstal på centrene vil være uændret. Indskrivningerne efter § 107 vil ikke påvirke døgntaksten, serviceniveauet, eller beboernes egenbetaling, idet der som udgangspunkt ikke er tale om borgere med et mindre støttebehov end de, der aktuelt er indskrevet i et § 108 tilbud.*

Socialdirektørforum besluttede at imødekomme Region Syddanmarks anmodning om, at *regionen kan indskrive midlertidigt efter § 107 på de afdelinger under centrene, der ikke allerede nu er godkendt til at kunne konvertere til § 107, når en kommune efterspørger en § 107 plads frem for § 108 plads.* Socialdirektørforum ønskede, at den økonomiske arbejdsgruppe skulle undersøge nærmere, hvorvidt taksten kan forblive den samme, når der konverteres fra § 108 til § 107.

Den økonomiske arbejdsgruppe har på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat. Det er arbejdsgruppens vurdering, at taksten kan forblive den samme, når der konverteres fra § 108 til § 107. Taksten skal afspejle de omkostninger, der er ved at drive den pågældende ydelse. Formand for den økonomiske arbejdsgruppe, Torben Krone, Odense Kommune, orienterer.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at punktet drøftes.



Bilag

NOTAT_ Konsekvenser for taksten ved konvertering af § 108 pladser til § 107 pladser

Beslutning

Formand før økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, orienterede om økonomisk arbejdsgruppes vurdering af, at taksten kan forblive den samme, når der konverteres fra § 108 til § 107. Socialdirektørforum bakkede op om økonomisk arbejdsgruppes vurdering.

3. Takststruktur, økonomi- og kapacitetsstyring

Baggrund

Flere af de syddanske kommuner samt Region Syddanmark, har igangsat et arbejde mod udvikling af en ny takststruktur herunder arbejder nogle udbydere også med etablering af ydelsespakker. På mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 var der en interesse for en overordnet drøftelse vedr. takststruktur og ydelsespakker.

Der er konkret til dette møde vedlagt punkter vedr. takststruktur og strukturændringer fra Region Syddanmark, Faaborg- Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune.

Region Syddanmark:

Region Syddanmark har i foråret 2013 iværksat et udviklingsarbejde med henblik på at gennemføre en ny takststruktur på de regionale tilbud.

Den nye takststruktur planlægges gennemført på to centre fra 1. januar 2014, henholdsvis Center for Senhjerneskade og Specialcenter for voksne med Handicap. Herefter er det målet, at takststrukturen gennemføres på de øvrige centre fra 1. januar 2015.

Faaborg- Midtfyn Kommune vedr. takstpolitik (§108)

Faaborg-Midtfyn Kommune vil med vedlagte brev orientere Socialdirektørforum om sine overvejelser i forhold til ændringer i takstpolitikken fra 2014 på kommunens § 108 institutioner på det specialiserede socialområde. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på muligheden for at indføre en større takstdifferentiering (pakker) på det højt specialiserede tilbud Palleshave samt klyngetilbuddene Lindehuset, Pegasus og Toften.



Sønderborg Kommune vedr. strukturændringer i socialpsykiatrien og på handicapområdet

Byrådet i Sønderborg Kommune har godkendt en plan for den fremtidige boligstruktur i socialpsykiatrien og på handicapområdet i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune planlægger at udvide kapaciteten samt fra 2014 at ændre takststrukturen på handicap- og psykiatriområdet. Fremover vil taksten være baseret på en grundydelse kombineret med en ydelsespakke.

I forhold til økonomistyring er der i regi af Fælles Fokus i Syddanmark udarbejdet et notat vedr. erfaringsudveksling af økonomistyringsmodeller, hvor syv af de syddanske kommuner samt Region Syddanmark har beskrevet, hvilken model de anvender til at styre økonomien på tilbuddene på de specialiserede socialområde. Dette notat belyser blandt andet, at der blandt udbydere anvendes forskellige økonomistyringsmodeller.

Forretningsudvalget drøftede den 14. juni 2013, hvordan det specialiserede socialområde i Syddanmark kan styres både i forhold til økonomi og kapacitet. Således, at der er gennemskelighed i takster samt ikke skabes en overkapacitet, hvor eksempelvis flere udbydere opretter pladser til samme målgrupper samtidigt. Det er et fælles ansvar at sikre den rette kapacitetsstyring på området.

Det blev fremhævet, at det i den forbindelse er vigtigt, at anvende de principper, der findes i Styringsaftalen vedrørende ændringer i takst, kapacitet mm. Vedlagt er notat, hvori disse principper beskrives. Endvidere blev det også fremhævet, at det er vigtigt at indmelde fremtidig behov for pladser ved den årlige indmelding af tendenser og behov i relation til Udviklingsstrategien.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at:

- orientering om Styringsaftalens principper ift. ændringer i Styringsaftaleperioden samt ændringer ved årsskifte tages til efterretning.
- drøfte takststruktur samt økonomi- og kapacitetsstyring samt de konkrete henvendelser fra Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune

Bilag



Notat vedr. principper i Styringsaftalen ved ændringer i takst og kapacitet

Ny takststruktur på Region Syddanmarks centre

Takstpolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune_ Brev

Orientering fra Faaborg-Midtfyn Kommune (skabelon)

Brev strukturændringer socialpsykiatri (Sønderborg)

Brev strukturændringer handicap (Sønderborg)

Orientering fra Sønderborg Kommune(skabelon)

Notat vedr. erfaringsudveksling af økonomistyringsmodeller

Beslutning

Socialdirektørforum tog orientering om Styringsaftalens principper til efterretning.

Faaborg-Midtfyn, Sønderborg og Region Syddanmark orienterede om ændringerne, jf. de vedlagte orienteringer.

Socialdirektørforum drøftede udviklingen af takststrukturer ift. principperne i Styringsaftalen, herunder princippet om færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse og mindst mulig administration.

Socialdirektørforum beder økonomisk arbejdsgruppe analysere udviklingen af takststrukturer i Syddanmark med henblik på en drøftelse i Socialdirektørforum om fælles principper, der kan understøtte arbejdet med takststrukturer og ydelsespakker.

Der var enighed om, at det er vigtigt med en høj grad af gennemsigtighed, dialog og information i relation til takststrukturer og kapacitet, og dette er særligt vigtigt i overgangen fra én takststruktur til én anden takststruktur.

4. Koordinering vedr. sikrede institutioner

Baggrund

Med kommunernes overtagelse af regionernes koordineringsansvar på socialområdet (foråret 2011) og specialundervisningsområdet (foråret 2012) følger også ansvaret for at koordinere de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner.

Som led i at løfte denne fælles og tværgående opgave er der nedsat et koordinationsforum på tværs af de fem KKR-områder under KL. Koordinationsforummets funktion er at forestå den tværregionale koordination i forbindelse med udarbejdelse af den årlige udviklingsstrategi. To



repræsentanter fra hver af de fem direktørgrupper i Danmark er medlemmer. Sonja Miltersen og Lise Plougmann Willer repræsenterer Syddanmark.

Koordinationsforum har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på koordinering af sikrede institutioner. Den 20. juni 2013 er der tilsendt et notat til Socialdirektørforum, der dels skitserer den videre proces frem mod rammeaftalen for 2015 ift. at forberede forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner. Dels indeholder en række temaer, som foreslås drøftet i den enkelte administrative styregruppe og i dialog med de regionale driftsherrer.

I Region Syddanmark er der følgende sikrede institution og lands- og landsdelsdækkende tilbud:
Egely

Som forberedelse for møde i Koordinationsforum anmodes der om, at Socialdirektørforum drøfter følgende temaer i relation til koordinering vedr. de sikrede institutioner:

- Hvilke principper skal danne grundlag for den tværgående koordination? Nærhed, adskillelse af dømtede i samme sag, tilbuddets fysiske rammer mv.
- Bør visitationsproceduren ændres? Formelt er det den enkelte kommunes ansvar at visitere den unge til en sikret institution. Men der har siden 2001 været en særlig visitationsordning, der betyder at også politiet kan henvise til de sikrede institutioner; ligesom de sikrede institutioner kan henvise videre til andre institutioner
- Er kapacitet på de sikrede institutioner passende?
- Hvad er vores udspil til belægningsprocent? Danske Regioners socialdirektørforum har den 1. september 2012 fastsat den forudsatte belægningsprocent til 85 pct. Tidligere var belægningsprocenten på 95 %.
- Hvilke ønsker er der til indholdet i tilbuddet, herunder skoledel, udredning mv.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at de anførte spørgsmål drøftes.

Bilag

Drøftelse i de administrative styregrupper vedr. de sikrede institutioner

Bilag 1 Belægning på de sikrede institutioner februar-april 2013

Opsamling på møde i arbejdsgruppe vedr. de sikrede institutioner den 23. maj 2013



Beslutning

Sonja Miltersen og Lise Plougmann Willer fremlagde udkast til syddanske holdninger med henblik på fælles drøftelse i Koordinationsforum i KL. Socialdirektørforum bakkede op om forslaget. Sekretariatet udarbejder et notat til mødet i Koordinationsforum på baggrund af tilbagemeldingerne fra Socialdirektørforum.

Plancherne der blev præsenteret på mødet udsendes med referatet. Der vil på næste møde i Socialdirektørforum orienteres fra mødet i Koordinationsforum den 17. september 2013.

5. FØP samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark

Baggrund

Kredsen af kommunaldirektører har udpeget seks direktører til at forhandle for de syddanske kommuner med Region Syddanmark om førtidspensions- og flexjobreformen, hvor regionen skal stille en sundheds-koordinator og klinisk funktion til rådighed for kommunernes rehabiliteringsteams. Direktørerne er:

- Peter Pietras, adm. direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune
- Karen Heebøll, direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked i Fredericia Kommune
- Lise Plougmann Willer, direktør for Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune
- Jim Staffensen, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet i Assens Kommune
- Klaus Liestmann, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen samt bl.a. Førtidspension og Kontanthjælp i Billund Kommune
- Jakob Kyndal, direktør for Sundhed og Omsorg i Aabenraa Kommune

Der er den 6. juni indgået en fælles samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne i Syddanmark. KKR sekretariatet udsendte 7. juni forslag til 22 bilaterale aftaler mellem regionen og kommunerne tilpasset den enkelte kommunes forbrug.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke udsendt sin bekendtgørelse, så aftalen indgås med forbehold for ændringer heri.

Den enkelte kommunes forventede antal sager for sundhedskoordinator er det antal, som kommunen skal betale og kan forvente regionen "servicerer" kommunen med.



Sundhedskoordinatoren afregnes efter antal sager, mens klinisk funktion afregnes efter forbrug af ydelsespakker i den enkelte kommune.

Der er aftalt en fælles opfølgingsgruppe til at følge reformen, mens der arrangeres et fælles informationsmøde om aftalen i august.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at:

- orienteringen tages til efterretning
- forhandlingsfællesskabet evalueres

Forretningsudvalget anbefaler, at Socialdirektørforum indstiller, at repræsentanterne fra den kommunale forhandlingsgruppe indgår i den fælles opfølgingsgruppe.

Bilag

Samarbejdsaftale_ Eksempel_ Assens Kommune

Beslutning

Peter Pietras orienterede om forhandlingsforløbet. Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var tilfredshed med forhandlingsresultatet, idet det er en god aftale både for kommunerne og regionen. Derudover blev det gode positive samarbejde fremhævet.

Der er ikke indlagt en overkapacitet i klinisk funktion, hvilket nødvendiggør et godt fælles samarbejde vedr. kapaciteten fremadrettet.

Socialdirektørforum indstiller, at repræsentanter fra den kommunale forhandlingsgruppe indgår i den fælles opfølgingsgruppe.

6. Forespørgsel om elektronisk dagsorden

(punktet blev udsat på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013)

Baggrund

Billund Kommune ønsker en drøftelse i Socialdirektørforum om en evt. anvendelse af Ditmer Edagsorden til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum, således at dagsordenen kan ses via I-pad. <http://edagsorden.dk/>



Forretningsudvalget har på mødet den 8. maj 2013 drøftet forespørgslen. Forretningsudvalget anbefaler en anvendelse af Ditmer Edagsorden til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Ditmer E-dagsorden fremadrettet anvendes til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum.

Bilag

Beslutning

Der var enighed om, at Ditmer E-dagsorden fremadrettet anvendes til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum.

7. Status på etablering af Børnehus i Region Syddanmark

Baggrund

På mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 fremgik det, at Odense Kommunes ansøgning om midler til etablering af Børnehuset inklusiv satellit i Region Syddanmark ikke var imødekommet. I ansøgningen er der udarbejdet et budget til etablering på 5.764.263 kr. Social- og Integrationsministeriets pulje til etablering af Børnehuse indeholdte 13,6 mio. kr. De fem driftskommuner, der har ansøgt om midler til etablering af Børnehuse, har til sammen ansøgt om 23,3 mio. kr.

Etableringsudgifterne og drift af Satellitten i Esbjerg ligger udover det tildelte tilskud, og der blev indstillet til, at kommunerne i Region Syddanmark i KKR-regi når til enighed om, at etableringen og driften af Satellitten indskrives i rammeaftalen for 2014 på samme vilkår, som finansiering af driften af Børnehuset i Region Syddanmark. Dette forudsætter ligeledes, at der aftales en fremtidig driftsfinansiering af både Børnehus og Satellit.

Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 besluttet at, *der afventes en udmelding fra centralt hold i forhold til om finansiering af en satellit kan foretages over taksten.*

KL har den 12. juni 2013 udmeldt følgende:

Som følge af stor uenighed mellem KL og Social- og Integrationsministeriet om den økonomiske kompensation vedr. børnehuse valgte KL at tage denne del af sagen i trepart. Det betyder, at



forhandlingen med KL overgår til Finansministeriet. Resultatet heraf foreligger nu. Trepartsforhandlingen førte til et løft i kompensationen.

Som det fremgår af nedenstående tabel bliver kommunerne kompenseret med 6,9 mio. kr. i 2013 og 35 mio. kr. fra 2014 og frem til driften af børnehuse. Som det ligeledes fremgår af nedenstående tabel er kommunerne yderligere blevet kompenseret med samlet set 9,7 mio. kr. ekstra til dækning af etableringsudgifter. Heraf udbetales de 8,9 mio. kr. i 2013 og de resterende 0,8 mio. kr. udbetales i 2014. De 9,7 mio. kr. gives ud over de 13,6 mio. kr., der allerede er udmøntet via etableringspuljen. Samlet set gives der således 23,3 mio. kr. til etablering af børnehuse. De ekstra midler til etablering udbetales via bloktilskuddet og ikke direkte til de fem børnehuse-kommuner. Som konsekvens heraf forventes det, at der i den kommende bekendtgørelse om børnehuse indføres en hjemmel til, at etableringsudgifter kan indregnes i den objektive finansiering i efterfølgende år.

Regulering af bloktilskud vedr. børnehuse				
Mio. kr., 2013-pl	2013	2014	2015	2016
Børnehuse, drift	6,9	35,0	35,0	35,0
Børnehuse, etablering	8,9	0,8	0,0	0,0
I alt	15,8	35,8	35,0	35,0

Da sagen er afgjort i trepartsforhandling og dermed i et vist omfang er udtryk for et kompromis kan de enkelte beløb ikke hægtes op på specifikke beregningsforudsætninger vedr. aktiviteten i børnehuse. Kompensationen vedrørende drift dækker dog over udgifter til husleje, personalelønninger, herunder også til hotline-funktionen, transport og administration. I samme forbindelse er det vigtigt at understrege, at der i resultatet også er taget højde for, at der ikke i alle tilfælde skal følge en myndighedsbehandlingsmedarbejder med barnet/den unge ved besøg i børnehuset. Dette vil blive indskrevet i den kommende bekendtgørelse.

Sagen vedr. økonomisk kompensation for overgrebspakken og herunder for børnehuse vil blive beskrevet i KL's Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8, der forventes at udkomme ultimo juni.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at orientering tages til efterretning



Bilag

Beslutning

Filip Dalengaard, KKR Syddanmark, orienterede om forhandlingsresultatet til etableringen af Børnehuset, og at finansieringen af satellitten i Esbjerg kan realiseres. Orientering blev taget til efterretning.

8. Status på Nyborgskolen

(Punkt fra Region Syddanmark: Punktet blev udsat på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013)

Baggrund

Region Syddanmark fremsendte til mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 vedlagte status på Nyborgskolen.

Seneste tilsendte status fra Region Syddanmark, pr. 7. juni 2013, er følgende:

Regionsrådet har den 27. maj 2013, efter opbakning fra Kommunekontaktudvalget, besluttet, at Nyborgskolen lukkes pr. 31. juli 2013, og at der med henblik på, at regionen fortsat opfylder forsyningspligten på området etableres et skoletilbud til unge hørehæmmede. Regionen har af flere omgange henvendt sig til ministeriet for en afklaring vedrørende dækning af underskuddet, senest i en fælles henvendelse fra Carl Holst og Egon Fræhr i marts 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 27. maj 2013 besvaret de seneste henvendelser. Heraf fremgår det, at det er ministeriets opfattelse, at også kommuner udenfor Syddanmark er omfattet af de principper, der er fastlagt mellem kommunerne og regionen i Syddanmark vedrørende dækning af underskud ved lukning af undervisningstilbud.

Regionen arbejder, i dialog med kommunerne, på at reducere omkostningerne i forbindelse med lukning af Nyborgskolen mest muligt. Der gives en orientering om seneste status på dette arbejde på mødet.

Forretningsudvalget drøftede punktet på mødet den 14. juni 2013. Forretningsudvalget har anmodet Region Syddanmark om en status i forhold til en eventuel løsning vedr. tjenestemænd samt en status i forhold til, hvordan Region Syddanmark konkret vil opfylde forsyningsforpligtelsen.

Region Syddanmark har på denne foranledning tilsendt vedlagte notat vedrørende etablering af tilbud til unge hørehæmmede efter lukning af Nyborgskolen. Der gives en status vedrørende en eventuel løsning vedr. tjenestemænd på mødet.

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at punktet drøftes

Bilag



Fællesbrev fra Region Syddanmark og KKR Syddanmark til Børne- og Undervisningsministeriet af 8. maj 2013

Svar fra minister for Børn og Undervisning Christine Antorini af 27. maj 2013

Notat vedr. etablering af tilbud til unge hørehæmmede efter lukning af Nyborgskolen

Nyborgskolen Socialdirektørforum 23. maj

Beslutning

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at Nyborgskolen lukkes den 31. juli 2013. Region Syddanmark planlægger at etablere et tilbud i sammenhæng med Center for Høretab under STU-ordningen for at varetage sit forsyningsansvar. Dette tilbud etableres som et landsdækkende undervisningstilbud. Region Syddanmark undersøger mulighederne for anvendelse af de tilbageværende 5 tjenestemandsansatte, og vil i den forbindelse kontakte de syddanske kommuner.

9. Status på dækning af underskud på Kastaniely

(Punkt fra Region Syddanmark: Punktet blev udsat på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013)

Baggrund

Kastaniely er lukket helt ned i januar 2013. Underskuddet bliver ca. 19,7 mio. kr.

Socialdirektørforum har i marts 2012 foranlediget en udredning af økonomien på Kastaniely via ekstern revision. Regionens revisionsfirma Deloitte har videreformidlet diverse økonomi- og belægningsdata og en kommunal repræsentant (fra Odense Kommune) har udarbejdet udredningen. Der er på den baggrund udarbejdet en rapport vedrørende den økonomiske udvikling på Kastaniely fra 2007 til 2011.

Rapporten vurderer, at underskuddet på Kastaniely i 2009 og første halvår af 2010 skyldes opnormering uden tilsvarende stigende belægning. Underskuddet i sidste halvår 2010, 2011 og 2012 skyldes utilstrækkelig kapacitetstilpasning grundet manglende belægning. Med baggrund heri og med henvisning til at Region Syddanmark ikke har fulgt takstprincipperne på området, foreslår rapporten, at den økonomiske ubalance på Kastaniely fordeles med underskud for det sidste halvår 2010, 2011 og 2012 til brugerkommunerne, og at den resterende del afholdes af Region Syddanmarks formue. Dækning af underskuddet efter lukningen af Kastaniely har været drøftet i kommunaldirektørkredsen, KKR samt senest i Kommunekontaktudvalget den 24. april 2013. Regionen har i processen gjort opmærksom på de lovgivningsmæssige rammer, der



gælder for regionernes finansiering. KKR har den 15. april 2013 besluttet at sende en politisk henvendelse til Region Syddanmark med en opfordring til, at:

- underskud på Kastaniely for sidste halvår 2010, 2011 og 2012 fordeles blandt kommunerne, mens den resterende del af underskuddet afholdes af Region Syddanmark
- et eventuelt overskud ved salg af jord og bygninger inddrages i forhold til dækning af underskuddet.

Herudover har KKR Syddanmark anmodet Socialdirektørforum om at undersøge de juridiske og aftalemæssige forhold omkring Kastaniely.

Regionen har ikke i skrivende stund (23. april 2013) modtaget henvendelsen fra KKR.

Kommunerne har endvidere på Kontaktudvalgets møde den 24. april 2013 rejst spørgsmålet om, hvordan kommunerne fremadrettet inddrages i regionens planlægning på det specialiserede socialområde.

Samarbejdet om det specialiserede socialområde er forankret administrativt i

Socialdirektørforum i Syddanmark, hvor der løbende er dialog mellem kommunerne og regionen om regionens aktiviteter på det specialiserede socialområde. Det sidste års tid har regionen og kommunerne desuden etableret et konstruktivt samarbejde i form af samarbejdsprojektet Fælles Fokus i Syddanmark. Her er der et tværgående samarbejde i gang i pilotprojekter om økonomistyring, dokumentation af resultater på socialområdet, synergi mellem sektorer for at få borgeren i centrum samt om tættere dialog mellem kommunerne som købere og regionen som leverandør af tilbud via kundebestyrelser.

Regionen ønsker, at der er et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem kommunerne og regionen på det specialiserede socialområde og en løbende dialog om udviklingen på området. Regionen er som driftsherre ansvarlig for at træffe de konkrete beslutninger på området.

Ved Kommunekontaktudvalgets drøftelse af håndteringen af underskuddet på Kastaniely blev det aftalt, at Region Syddanmark yderligere undersøger muligheden for, at regionen finansierer 10 mio. kr. af underskuddet.

Siden Region Syddanmarks fremsendelse af dagsordenspunktet ovenfor har Region Syddanmark den 22. maj 2013 sendt vedlagte brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regionen har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvorefter vedlagte brev fra Region Syddanmark er sendt til de syddanske borgmestre. I brevet fremgår det, *at loven om regionernes finansiering ikke indeholder muligheder for at dispensere fra loven.*

Indstilling

Der indstilles til Socialdirektørforum, at punktet drøftes

Bilag

Brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet fra Carl Holst, Region Syddanmark, af 22. maj 2013

Brev til borgmestrene i Syddanmark vedr. svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 17. juni 2013

Beslutning

Punktet blev drøftet. Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, deltog ikke i drøftelsen.

10. Orienteringspunkter:

a. Regnskab 2012 – Sociale tilbud i Region Syddanmark

(punktet blev udsat på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013)

Region Syddanmark har tilsendt Socialdirektørforum Regnskab 2012 for de sociale tilbud i Region Syddanmark. Af materialet fra Region Syddanmark fremgår det bl.a. at:

Det samlede resultat for Regnskab 2012 er et driftsoverskud på 12,3 mio. kr. Fratrukket efterreguleringer vedr. tidligere år og ekstraopkrævninger i forbindelse med lukning af tilbud er der netto tale om et overskud i 2012 på 6,5 mio. kr. hvilket er et særdeles tilfredsstillende resultat, og væsentligt bedre end forventet.

Det samlede akkumulerede resultat for perioden fra 2007 til 2012 er herefter et samlet underskud på 15,8 mio. kr.

Forretningsudvalget har på baggrund af drøftelse på mødet den 8. maj 2013 sendt en forespørgsel til Region Syddanmark om en status på økonomien på "det tidligere Strandvænget" herunder økonomien vedr. bygningerne. Forespørgslen skyldes, at der på det seneste møde i KKR og Kontaktudvalget har været udtrykt en bekymring vedr. gælden på "det tidligere Strandvænget". Region Syddanmark har i det vedlagte notat givet en status på økonomien på "det tidligere Strandvænget" herunder økonomien vedr. bygningerne.

Jacob Stengaard Madsen orienterer på mødet.

Bilag

Socialdirektørforum apr13 - Regnskab 2012



Regnskab 2012 - finansiering af akk-resultat

Åbningsbalance 2013 - drift – centeropdelt

Svar fra Region Syddanmark på forespørgsel fra Forretningsudvalget

b. Region Syddanmarks første økonomiopfølgning

Region Syddanmark har tilsendt orientering vedrørende den første økonomiopfølgning. Af Region Syddanmarks orientering fremgår det bl.a.:

Samlet set forventes det akkumulerede årsresultat at udgøre et overskud på 5,7 mio. kr. Dette forventede resultat er inklusiv et forventet akkumuleret årsresultat på Nyborgskolen på i alt 5,6 mio. kr. i underskud. Nyborgskolen lukkes 31. juli 2013. Eksklusiv Nyborgskolen er det forventede akkumulerede årsresultat derved et overskud på 11,3 mio. kr. svarende til 1,3 % af det samlede omkostningsbaserede budget, hvilket må betragtes som et tilfredsstillende resultat. Der er i alt 7 ud af 8 centre, der aktuelt forventes at være i balance. Det sidste center – Autismecenter - forventer et akkumuleret årsresultat med et overskud, som ligger lidt over 5 % af det omkostningsbaserede budget.

Bilag:

Økonomi og aktivitetsopfølgning 01-2013

c. Møde i Dialogforum den 23. april 2013

Der blev den 23. april 2013 afholdt møde i Dialogforum. Referat fra mødet er vedlagt.

Erling Pedersen, Varde Kommune, orienterer fra mødet.

Bilag:

Referat Dialogforum Syddanmark 23. april 2013

d. Program for temadagen den 5. september 2013: Velfærdsteknologi på det specialiserede socialområde: Socialteknologi og social læring

Program medtages til mødet

e. Udkast til Styringsaftale 2014

Udkast til Styringsaftale 2014 var på dagsordenen i Socialdirektørforum den 23. maj 2013.

Udkast til Styringsaftale 2014 blev på dette møde anbefalet godkendt i



Kommunaldirektørkredsen og KKR. Der har siden mødet den 23. maj 2013 været behov for at tilrette følgende:

Den generelle max. overhead:

Det har været drøftet, hvorledes tilsyn skal indregnes i taksten. Den generelle max. overhead reduceres fra 5 % til 4,5 %, da overhead til tilsyn udgår, som en del af den generelle max. overhead. Frem for at indregne overhead til tilsyn indregnes i stedet de faktiske omkostninger til tilsyn.

Kategorisering:

Det er besluttet at udsætte arbejdet med at opdatere kategoriseringen over de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, bl.a. pga. regeringens udspil til evaluering af kommunalreformen. Det betyder, at de kategoriseringsprincipper, som der har været anvendt i forbindelse med Styringsaftale 2013, fastholdes i 2014. Principperne er:

- Højt specialiserede tilbud med regional betydning: Tilbud med en takst på 2000 kr. eller derover, der sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen) eller sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. Derudover vurderer den enkelte kommune og Region Syddanmark kategoriseringen i forhold til andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet.
- Klyngetilbud: Tilbud, der sælger pladser til andre kommuner samt har en takst under 2000 kr. og som ud fra andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet ikke vurderes som et højt specialiseret tilbud med regional betydning.
- Tilbud, der kan tildeles en særlig opmærksomhed, jf. "Notat, om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed" (bilag 11), forbliver det samme som i 2013.

f. Orientering vedr. gennemsnitlige belægningsprocenter 1. kvartal 2013

Der er på baggrund af initiativ i Styringsaftalen 2013 udarbejdet en oversigt over belægningsprocenter 1. kvartal 2013 for alle klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning. Det er i oversigten markeret, hvis den faktiske belægningsprocent afviger fra den faktiske belægningsprocent med +/- 3 procentpoint. Set fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv er en afvigelse fra den budgetterede belægningsprocent ikke i sig selv problematisk, så længe driften/ personale tilpasses.

Bilag:



Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2013 for alle klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning ses via LINK:

http://www.socialsekretariatet.dk/fileadmin/SOC/Aftalerne_2013/Belaegningsoversigt_1_kvartal_2013.pdf

Beslutning:

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

10c: Møde i Dialogforum den 23. april 2013

Niveauet for personligt velfærd i forbindelse med handicaprejser skal drøftes på et kommende møde i Socialdirektørforum. Varde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Esbjerg Kommune har erfaringer, de gerne vil bidrage med i forhold til drøftelsen.

11. Eventuelt og næste møde

Næste møde afholdes den 20. september 2013.

Eventuelt:

- a) Sønderborg Kommune foreslog, at der kigges på arbejdsprocessen ift. dagsordenspunkter og indstillinger på Socialdirektørforum. Der vil i forbindelse med døgnsminaret den 19- 20. september 2013 være et punkt vedr. evaluering af Socialdirektørforum. Forslaget kan inddrages i denne sammenhæng.
- b) Kommunerne i Midtjylland har med administrativ opbakning fra de fem administrative styregrupper, herunder Socialdirektørforum på vegne af formandskaberne i de fem KKR, sendt en fælles henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. mulighed for midlertidige lejemaal i almene boliger. Der har været forespurgt en ændring således, at der kan oprettes midlertidige lejemaal i boliger efter almenboligloven, hvorved det bliver muligt at opsiges borgeren, når formålet med opholdet er nået.

Der er kommet svar fra Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen. Ministeren mener, at eventuelle tiltag bør afvente resultaterne af frikommuneforsøg på området, som løber frem til 2015.

Emnet er desuden berørt i Økonomiaftalen for 2014, hvor regeringen og KL vil drøfte sagen i efteråret 2013. Brevet udsendes med referatet.



- c) Faaborg Midtfyn udsender invitation til informationsmøde for alle køberkommuner vedr. de fysiske rammer på Solskrænten.

- d) Forslag til dagsordenspunkter til Koordinationsforum i KL 17. september 2013
 - a. Almene boliger jf. punkt 11b
 - b. Problemstilling ift. venteliste for botilbud