

Notat

| | | |
|------------------------|--|---|
| Til | Den Administrative Styregruppe - DAS | Social Sekretariat |
| Fra | Arbejdsgruppen vedr. takstanalyse af det specialiserede socialområde | Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg |
| Sagsnr./Dok.nr. | 2014-45188/2014-332273 | Init.: alc |

10-11-2014

UDKAST

Kommissorium for takstanalyse af det specialiserede socialområde

1. Baggrund, afgrænsning og mål

KKR Nordjylland (Kommunekontaktrådet) besluttede på sit møde den 12. september 2014 at igangsætte en takstanalyse af det specialiserede socialområde, og udpegede Den Administrative Styregruppe (DAS), som styregruppe for opgaven. Beslutningen er efterfølgende blevet drøftet med Regionen i Kontaktudvalget, hvor der var enighed om at iværksætte arbejdet hurtigst muligt.

Socialdirektørkredsen drøftede på sit møde fredag den 10. oktober 2014 udmøntningen af KKR-beslutningen og aftalte at nedsætte en arbejdsgruppe under DAS til at udarbejde kommissorium og analyse.

Der var i Socialdirektørkredsen enighed om, at arbejdsgruppen skal sammensættes med repræsentation fra alle kommuner, der ønsker at deltage - dog minimum én fra hver geografisk klynge - samt med deltagelse fra Region Nordjylland.

Baggrunden for beslutningen om denne arbejdsgruppe er, at Byrådet i Aalborg Kommune i forbindelse med årets indledende budgetforhandlinger besluttede at fremsætte forslag om, at kommunerne i Nordjylland (KKR) i fællesskab iværksætter en analyse af takster på det specialiserede socialområde i Nordjylland i forhold til andre regioner.

Afgrænsning og design på analysen

Analysen vil omhandle tilbud omfattet af rammeaftalen i region Nordjylland, såvel kommunalt som regionalt drevne tilbud. Der ses ikke på private tilbud indenfor det specialiserede socialområde med mindre der er tale om selvejende tilbud med driftsaftale med kommuner/regioner. Der vil heller ikke blive analyseret specialprojekter/enkeltmandsprojekter, da disse tilbud ikke er takstfastsatte som øvrige "standardtilbud" indenfor fagområdet. Herudover vil de sikrede tilbud ikke blive omfattet, da tilbuddene ikke er takstfinansieret og det er oplyst, at der pt. er en analyse i gang på dette område i andet regi. Der indsamles ikke data på udviklingen i takster på tilbuddene. Opgaven er alene at beskrive, hvordan takstbilletet ser ud i dag i region Nordjylland i forhold til øvrige regioner i landet. Der vil blive set på taksterne for 2015. Arbejdsgruppen har drøftet design på analysen og må konstatere, at opgaven med at foretage en sammenligning af takster er vanskelig af flere årsager. Fx begrundet i risikoen for forskellige forskellige ydelses- og takststrukturer inden for samme tilbud mv. Samtidig opleves der i praksis ganske ofte, at der ikke findes egentlige faste takster. Enten er der helt officielt fleksible/differentierede takster, som mere eller mindre afhænger af beboerens konkrete støttebehov, eller et egentligt konkret prisudspil fra botilbuddet i forlængelse af en matchning.

Arbejdsgruppen foreslår derfor, at design for analysen vil være, at tage udgangspunkt i casebeskrivelser af borgere indenfor de aktuelle målgrupper/tilbudstyper og afsøge til hvilke tilbud og takster disse borgere vil have mulighed for at blive visiteret til i de øvrige regioner/6-byer.

Mål

KKR besluttede den 12. september 2014, at der som udgangspunkt skal fokuseres på at sammenligne takster og ikke kommunernes serviceniveau.

Der skal ses på borgercases, med behov for tilbud indenfor:

- 1) Døgntilbud til børn/unge inden for autismspektret
- 2) Døgntilbud til børn og unge med vidtgående handicaps inkl. aflastningsophold
- 3) Botilbud¹ til sindslidende
- 4) Botilbud til voksne indenfor autismspektret
- 5) Botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade
- 6) Botilbud til voksne med udviklingshæmning

Der skal udarbejdes casebeskrivelser af borgere, der har behov for visitation til de 6 tilbudstyper/fagområder. Herefter skal der tages kontakt til de øvrige regioner/6-byer for at afsøge, hvilke tilbud og takster disse borgere vil have mulighed for at blive visiteret til i de øvrige regioner/6-byer, og hvor de nedenfor foreslåede arbejdsgrupper ved myndighedsrepræsentanterne vurderer, at der er tale om et tilstrækkeligt fagligt og økonomisk forsvarligt tilbud til den konkrete borger/casebeskrivelse.

Plan for analysen

Der nedsættes 3 underarbejdsgrupper, der tilsammen afsøger de 6 tilbudstyper. De 3 underarbejdsgrupper skal hver sikre udarbejdet det relevante antal casebeskrivelser indenfor de 6 områder. Casebeskrivelserne skal udarbejdes i en fælles skabelon, der anvendes på tværs af alle underarbejdsgrupperne. Grupperingerne vil være:

Gruppe 1:

- Tilbud til børn/unge inden for autismspektret
- Døgntilbud til børn og unge med vidtgående handicaps inkl. aflastningsophold

Gruppe 2:

- Botilbud til sindslidende
- Botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade

Gruppe 3:

- Botilbud til voksne med udviklingshæmning
- Botilbud til voksne indenfor autismspektret

De 3 underarbejdsgrupper skal som tidligere nævnt tage kontakt til de øvrige regioner/6-byer for at afsøge, hvilke tilbud og takster disse borgere vil have mulighed for at blive visiteret til i de øvrige regioner/6-byer, og hvor underarbejdsgruppen ved myndighedsrepræsentanterne vurderer, at der er tale om et tilstrækkeligt fagligt og økonomisk forsvarligt tilbud til den konkrete borger/casebeskrivelse. Det vil sige, at det skal vurderes, hvorvidt de forskellige tilbud i de øvrige regioner vil kunne tilgodese de behov hos borgere og de krav, man som myndighed har i region Nordjylland til de aktuelle tilbudstyper. Underarbejdsgrupperne skal afrapportere til den overordnede arbejdsgruppe i en udarbejdet fælles skabelon – således at der kan sammenlignes på takster mellem de enkelte tilbud i regionen på de udarbejdede cases.

Arbejdsgruppen vil på baggrund af analysen opsamle generelle mønstre og vil på baggrund af materialet fra de 3 underarbejdsgrupper udarbejde anbefalinger til DAS og KKR.

¹ Ved botilbud forstås tilbud efter Servicelovens § 107 og § 108 samt tilbud efter Lov om almene boliger.

2. Styringen af projektet

2.a. Styregruppe

Den administrative Styregruppe (DAS).

2.b Formand for arbejdsgruppen

Socialchef Hanne Manata, FB, Aalborg Kommune.

Ved nødvendig styringsmæssig afklaring sikrer formanden for arbejdsgruppen afklaring hos DAS.

2.c Arbejdsgruppe²

Aalborg: Afdelingschef, Ove Gerherd Jensen, Ældre- og Handicapforvaltningen
Konst. økonomichef Sidse Kristensen, Ældre- og Handicapforvaltningen
Planlægger Anne-Louise Christensen, FB
Økonomikonsulent Doris Krogsgaard, FB
Økonomikonsulent Birgit Birkeholm, FB

Frederikshavn: Chefkonsulent Mette Brandt Pedersen

Jammerbugt: Økonomikonsulent Pia Pedersen

Mariagerfjord: Økonomikonsulent Inge Møller Tranekær

Rebild: Faglig leder for det specialiserede område Bo Skou Nielsen

Thisted: Chefkonsulent Henrik Hugo Pedersen

Vesthimmerland: Økonomikonsulent Tove Albertsen

Rammeaftalesekretariatet Lone Boelt Møller

Region Nordjylland: Kontorchef Martin Bjørn Jensen

3. Opgaver/aktivitet og tidsplan

Arbejdsgruppen igangsættes med opstartsmøde den 5. november 2014. Afrapportering fra gruppen skal være afsluttet ultimo marts 2015. Det giver mulighed for, at takstanalysens resultater kan medtages i næste års rammeaftale og dermed eventuelt have effekt på takststruktur for 2016.

| Opgave/aktivitet | November | December | Januar | Februar | Marts | Ansvarlig |
|--|-----------------------|----------|--------|---------|-------|-------------------------|
| Udkast til kommissorium og indkaldelse til 1. arbejdsmøde m. dagsorden | | | | | | Hanne Manata (hnm) |
| Indkaldelse til 3 arbejdsmøder fordelt i perioden: 1 ultimo november, 1 primo februar, 1 marts | Senest medio november | | | | | Lone Boelt Møller (lhm) |
| Dagsorden til 3 arbejdsmøder fordelt over november, februar og | x | | | x | x | hnm/lhm |

² Såfremt det vurderes, at der er behov for supplement til arbejdsgruppen, i forhold til at få afdækket området tilstrækkeligt, suppleres arbejdsgruppen med relevante fagpersoner.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| marts | | | | | | |
| Indsamle tidligere takstanalyser mv. fra øvrige KKR til inspiration for arbejdsgruppen. | x | | | | | lbm |
| <p>Der udarbejdes casebeskrivelser og tages kontakt til de øvrige regioner/6-byer for at afsøge, hvilke tilbud og takster disse borgere vil have mulighed for at blive visiteret til i de øvrige regioner/6-byer, og hvor arbejdsgruppen ved myndighedsrepræsentanterne vurderer, at der er tale om et tilstrækkeligt fagligt og økonomisk forsvarligt tilbud til den konkrete borger/ casebeskrivelse.</p> <p>Opgaven fordeles blandt arbejdsgruppens medlemmer ved makkerskaber så vidt mulig bestående af både fag- og økonomiindsigt. Der sikres intern koordination mellem grupperne således den mest optimale kontakt til relevante kommuner/regioner foretages.</p> <p>Forinden er der udarbejdet et fælles koncept til casebeskrivelserne, og de nærmere præmisser er drøftet på arbejds møderne i november og december.</p> <p>Materialet/afrapporteringen fra underarbejdsgrupperne udsendes senest 1 uge forinden arbejdsgruppens møde forventeligt uge 7 i februar. Materialet præsenteres af de respektive underarbejdsgrupper.</p> <p>Formanden samler op på materialet, og der drøftes tendenser til en samlet afrapportering.</p> | x | x | x | | | Fag- og økonomiindsigt |
| Materialet fra mødet forventeligt i uge 7 i februar bearbejdes yderligere, og der sikres metodeoverensstemmelse på tværs af fagområderne. Der indsamles evt. yderligere materiale til det efterfølgende møde i marts. | | | | x | | Fag- og økonomiindsigt |
| Arbejdsgruppens afrapportering og anbefalinger – udsendes senest 1 uge forinden det afsluttende møde i marts. Materialet gennemgås på mødet. På baggrund af bemærkningerne på mødet tilrettes afrapporteringen efterfølgende og udsendes. Der gives mulighed for 1 uges frist til evt. afsluttende be- | | | | | x | hhm/alc |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|----------------|
| mærkninger fra arbejdsgruppen. | | | | | | |
| Afrapporteringen fremsendes til dagsorden i DAS med samtidig orientering i respektive forvaltningsledelser i de nordjyske kommuner | | | | | Ultimo marts x | |
| Arbejdsgruppen evaluerer sit arbejde i forhold til de opstillede mål | | | | x | | Arbejdsgruppen |

4. Ressourcer

Der forventes afholdt 4 møder af 2-3 timers varighed samt 1-2 timers forberedelse mellem møderne. I alt op til 12-20 timer pr. arbejdsgruppedeltager. Herudover kommer et ressourcetræk pr. deltager i underarbejdsgrupperne på anslået i alt 20-25 timer primært fordelt over månederne december/januar.

5. Evaluering

Arbejdsgruppen afslutter med en evaluering af gruppens samlede arbejde. Som en del af analysen orienteres styregruppen om, hvorvidt det har været muligt at indfri de opstillede mål for arbejdsgruppen.