



Møde	SOC DIR
Tid	1. marts 2012, kl. 10.00-12.00
Sted	Boulevarden 13, repræsentationslokale 1
Deltagere	Jan Nielsen, Benjamin Holst, Jes Lunde, Jane Hvas, Henrik Aarup-Kristensen, Jens Nør-gaard, Britta Bruun Schmidt (i stede for Dorte Jende), Søren Kjær, Henrik Leth, Hans Ole Steffensen, Pia Skaarup, Henrik Hugo Pedersen, Ann Kühnel Liljenberg og Hilde E. Thun Holst / ref.
Afbud	Leif Serup, Jesper Hosbond Jensen
Sagsnr./Dok.nr.	2011-43820 / 2012-54025

1. Henvendelse fra metodecentret

FU drøftede ved møde den 26. januar en henvendelse fra Metodecentret som tilbyder de nordjyske kommuner, at indgå i Centrets arbejde med blandt andet at skabe mere viden og innovativ tænkning om faglige metoder i socialt arbejde.

Tilsvarende henvendelse fra JYFE, blev behandlet i DAS den 21. marts 2001, hvor kommunerne besluttet at sende et afslag.

Ved møde i FU, blev det drøftet, om kommunerne selv kan finansiere nogle fælles udviklingsopgaver, f.eks. til at arbejde mere kvalificeret med kvalitet og større analyseopgaver. Hver kommune skulle da finde nogle beløb, der kan bruges til fælles udviklingsprojekter. Jane foreslog ved møde følgende:

I forbindelse med etableringen af det kommunale sekretariat i forbindelse med Rammeaftalen på det specialiserede socialområde var der i udkastet beskrevet muligheden for et sekretariat, som kunne være i besiddelse af større analytisk kraft og på den baggrund samtidig bidrage til udvikling af området

Metodecentrets henvendelse sætter fokus på de samme muligheder, men er måske en anelse ambitiøst i forhold til de økonomiske udfordringer, som vi slås med.

Jeg vil derfor foreslå, at vi med en finansiering på 1-2 kr. pr. indbygger bidrager til ansættelse af kompetencer i sekretariatet, som kan bidrage i forbindelse med og forestå udvikling og innovative projekter omkring faglige metoder i det specialiserede socialområde – samt indledende analysearbejde i forbindelse med et eller flere fællesprojekter

Projekter besluttes i DAS

Er der tilslutning til ideen skal der selvfølgelig udarbejdes mere detaljeret beskrivelse / kommissorium.

Da sekretariatet blev nedsat i januar 2011 valgte kommunerne den "smalle" model med 2 medarbejdere, hvor der ikke er råderum til at varetage større analytiske opgaver.

Jane indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bidrager med en finansiering som ovenfor nævnt til ansættelse af en ekstra medarbejder hvis primære opgave vil være at beskæftige sig med kvalitet og analysearbejdet.

Bilag

Henvendelse fra Metodecentret

Referat

Jane Hvas orienterede om tankerne bag forslaget. Der lægges op til at finde beskedne beløb, som understøtter opkvalificering af sekretariatet til også at løse udviklingsopgaver mv. Da der ikke kunne opnås enighed arbejdes der ikke videre med ideen.

2. Sekretariatets regnskab for 2011 og budget 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".

I forbindelse med, at den endelige afgørelse af DUT kompensation blev det besluttet at kommunerne i Region Nordjylland fik 2.024.570 kr. til at løse opgaven med at koordinere det specialiserede socialområdet. KKR besluttede ved møde den 15. april, at fastholde den oprindelige beslutning fra 5. februar med at bemande sekretariatet med to medarbejdere (minimumsmodellen) og at udgifterne til sekretariatet skal fastholdes inden for budgettet på kr. 1.480.874. De overskydende DUT midler forbliver i de enkelte kommuner.

Sekretariat for rammeaftaler har fra kommunerne modtaget 1.480.000 kr. til etablering og drift af sekretariatets primære opgaver.

Sekretariatet har for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 haft følgende udgifter og indtægter:

Regnskab for driftsåret 2011

Lønomskostninger (korrigeret for indtægter vedr. dagpenge)	kr. 1.071.000
Øvrige personaleudgifter (kørsels- og telefongodtgørelse o.l.)	kr. 16.000
Kursus medarbejder	kr. 5.000
Møder (DAS, FU, arb.gr), rejser og repræsentation	kr. 41.000
Temamøder / arrangementer	kr. 40.000
Udgifter til kontorartikler (sociallovgivning m.m)	kr. 18.000
Udgifter annoncer (stillingsopslag og temadag 2011)	kr. 41.000
Oplægsholdere	kr. 10.000
<u>Inventar og IT udgifter¹</u>	<u>kr. 102.000</u>
I alt	kr. 1.344.000

Opgørelse af overheadudgifter²

Husleje og forbrugsudgifter ³	kr. 39.000
Økonomiopfølgning og økonomiledelse	kr. 60.000
<u>Løn, personaleadministration og ledelse</u>	<u>kr. 30.000</u>
I alt	kr. 129.000

Samlede udgifter i alt kr. 1.473.000

Opgørelse af indtægter

Afregning kommunerne 1. halvår 2011	kr. 740.000
<u>Afregning kommunerne 2. halvår 2011</u>	<u>kr. 740.000</u>
I alt	kr. 1.480.000
<u>Overskud</u>	<u>kr. 7.000</u>

¹ Beløbet indeholder etableringsudgifter vedr. indretning af kontor, IT udstyr, IT drift samt etablering af hjemmeside og skabelonudvikling.

² Beløbene er beregnet med baggrund i principperne i KL's budgetvejledning 6-3

³ Husleje 850 kr. pr. m² (30m²), forbrugsafgifter 250 kr. pr. m² og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m²

Sekretariatet har udarbejdet et budget for 2012 som svarer til det beløb som kommunerne vil blive opkrævet for jfr. beslutning truffet af KKR 4. februar. Som det kan ses af forslag til budget er det ikke afsat midler til hverken, oplægsholdere i forbindelse med diverse planlagte temadag, elektronisk IT løsning i forbindelse med de to årlige takstindberetninger, evaluering af sekretariatet og kompetenceudvikling m.m.

Budget for 2012

Lønombkostninger ⁴	kr. 1.231.000
Øvrige personaleudgifter (kørsels- og telefongodtgørelse o.l.)	kr. 16.000
Administrationsudgifter, kontorhold o.l.	kr. 14.000
Møder (DAS, FU, arb.gr), rejser og repræsentation	kr. 50.000
Temamøder / arrangementer	kr. 50.000
Evaluering af sekretariatet	kr. 0
Kompetenceudvikling, opkvalificering/kursus	kr. 0
Oplægsholdere	kr. 0
IT driftsudgifter	kr. 30.000
Overført overskud fra 2011	kr. -7.000
I alt	kr. 1.384.000

Opgørelse af overheadudgifter⁵

Husleje og forbrugsudgifter ⁶	kr. 39.000
Økonomiopfølgning og økonomiledelse	kr. 57.000
Løn, personaleadministration og ledelse	kr. 30.000
I alt	kr. 126.000

Samlede udgifter i alt kr. 1.510.000

Opgørelse af indtægter

Blocktilskud fra kommunerne kr. 1.510.000

Michael Binderup, kontorchef i administrationsafdelingen AAK indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bedes

- at drøfte og godkende regnskab for 2011 og budget for 2012.

Referat

Michael Binderup gennemgik sekretariatets regnskab for 2011 samt budget for 2012. I forhold til regnskabet blev det bemærket, at 2011 har været et etableringsår med de omkostninger, der følger med det, bl.a. i forhold til inventar og IT-udgifter.

Budget 2012 er mere stramt. Der er tale om en større lønudgift, hvilket overvejende hænger sammen med, at der i 2011 først var fuld bemanning af sekretariatet fra maj måned. Pga. længerevarende sygdomsforløb er der fortsat vikarressourcer tilknyttet sekretariatet i de første måneder af 2012.

For budget 2012 bemærkes de poster, der ikke er afsat penge af til. Det drejer sig om kompetenceudvikling, opkvalificering, oplægsholdere, takstindberetningsløsning samt evaluering af sekretariatet. Placeringen af den sidstnævnte post blev drøftet, idet der var enighed om, at der ikke er plads i sekretariatets budget til at finansiere denne opgave. Kommunaldirektørkredsen skal drøfte emnet på deres næste møde.

Regnskabet for 2011 godkendes.

⁴ Stigning i lønudgift skyldes primært 2 mdr. vikar til 55.000 og en lønregulering på 50.000 kr.

⁵ Beløbene er beregnet med baggrund i principperne i KL's budgetvejledning 6-3

⁶ Husleje 850 kr. pr. m² (30m²), forbrugsafgifter 250 kr. pr. m² og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m²

Budgettet for 2012 er taget til efterretning med den bemærkning, at det er meget stramt og at det er vigtigt at udvikle opgaven, nu hvor kommunerne har fået et fælles sekretariat.

3. Status på evaluering af sekretariat for rammeaftaler.

Ved møde i SOCDIR den 14. december redegjorde Benjamin for status på evaluering af sekretariatet. Benjamin redegjorde for, at der på det tidspunkt ikke forelå et udkast til et kommissorium, men at KKR sekretariatet i samarbejde med to kommunaldirektører har fået til opdrag at udarbejde et forslag til kommissorium. Kommunaldirektørkredsen behandlede og godkendte på møde den 6. januar udkast til kommissorium. Kredsen besluttede endvidere at KKR sekretariatet skulle kontakte KLK med henblik på at igangsætte evalueringen. Endelig blev det aftalt, at kommunaldirektørerne fra henholdsvis Rebild og Frederikshavn indgår i en styregruppe sammen med to socialdirektører. De to socialdirektører er efterfølgende "udpeget" til at være Henrik og Jens.

Benjamin Holst, KKR indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørkredsen bedes

- at tage orienteringen til efterretning

Referat

Jens Nørgaard, som er med i evalueringens styregruppe, orienterede om, at det er Orla Kristiansen, KLK, som står for evalueringen. Et oplæg til evalueringsdesign blev i uge 8 diskuteret i styregruppen. Styregruppen fandt det første forslag for dyrt, og det er siden revideret, således at fremlæggelse af rapporten for KKR Nordjylland indgår som en option. Evalueringen skal ligge færdig indenfor 3 måneder.

Der blev fra Michael Binderup gjort opmærksom på, at medarbejderne i sekretariatet er temmelig berørt af den proces, der foregår i relation til evalueringen. Der er mange spørgsmål, så som hvad der skal ligge til grund for vurderingen af sekretariatets opgavevaretagelse., hvad der skal evalueres på.

Det blev pointeret, at nogle af respondenterne generelt ikke er tæt nok på sekretariatets opgavevaretagelse til at vurdere denne. I forlængelse af dette blev det påpeget, at det vil være vigtigt at få differentieret mellem hvilke spørgsmål de forskellige respondenter stilles. Der skal være betydelig forskel i det spørgeniveau, man vælger at bevæge sig på i forhold til de forskellige respondenter. Interviewguiden fremsendes til kredsen.

Samtidig med evalueringen er der iværksat en proces, hvor der analyseres på de øvrige fælleskommunale sekretariatsfunktioner, der er i støbeskeen.

Det er væsentligt at holde sig begrundelsen for evalueringen af sekretariatet for øje. Der var oprindeligt et ønske om at etablere sekretariatet med en opgaveportefølje, der lå ud over det absolut nødvendige – man skulle derfor primært evaluere med henblik på at revurdere denne beslutning. Jens Nørgaard sender KLKs oplæg til sekretariatet og Socialdirektørerne afventer nærmere.

4. Drøftelse af indhold / emne til fællesmøde for socialudvalgene

I henhold til rammeaftalens årshjul er det besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde med udvalgsformændene i de respektive socialudvalg. Det overordnede formål med mødet er at engagere det politiske niveau i forhold til drøftelser af det kommende års fokus- og udviklingsområder både i forhold til den faglige udviklingsdel og den økonomiske styringsaftale.

I henhold til udkast til udviklingsstrategi skal det arbejde med et "strategisk samarbejde". Kommissoriet for arbejdsgruppen er delt op i to faser, hvori den første fase består i, at udarbejde et oplæg med fordele og ulempe ved et strategisk samarbejde samt komme med forslag til økonomiske modeller. Dernæst lægges der op til en politisk drøftelse af gruppens arbejde. Emnet for det politiske fællesmøde kan således med fordel omhandle det oplæg, arbejdsgruppen kommer med, således at det evt. videre arbejde har et politisk afsæt.

I forbindelse med den for nylig overståede dialogrunde med nogle af de politiske udvalg, fremkom der et ønske om større inddragelse af det politiske niveau i arbejdet med rammeaftalen. For at imødekomme dette ønske kan der med fordel sendes en invitation ud til hele udvalget og ikke kun til formændene.

Dialogmødet er efter aftale med KKR formanden og KKR sekretariatet fastsat til den 16. maj. Invitationen bliver udarbejdet i samarbejde med KKR sekretariatet og udsendt på vegne af KKR formanden.

Jan Nielsen, formand for FU indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bedes

- at drøfte og godkende emnet og udvidelsen af deltagerkredsen til fællesmødet for socialudvalgene

Referat

Indledningsvist blev det præciseret, at direktørerne også deltager i fællesmødet.

Der var tilslutning til emnet og en udvidelse af kredsen til at omfatte hele fagudvalget i kommunerne.

5. Status på overdragelse af koordineringsopgaven i forhold til specialundervisningsområdet.

Lovforslaget vedr. kommunal overtagelse af koordineringsopgaven på specialundervisningsområdet bliver fremsat til behandling i folketinget den 29. februar med henblik på godkendelse og virkning fra 1. maj. Kommunaldirektørkredsen behandlede ved møde den 6. januar sagen vedr. specialundervisning og besluttede at, der skal indgås en aftale med Regionen om, at færdiggøre rammeaftale for 2013 (udkast til rammeaftalen for 2013 forventes godkendt af KKR på møde 31. august). Kontaktudvalget har behandlet og godkendt kommunernes anmodning om at færdiggøre rammeaftalen for 2013. Kommunaldirektørerne drøftede den kommunale organisering af opgaven og besluttede at afvente et samlet forslag til sekretariatsstruktur for fælleskommunale sekretariater.

Benjamin Holst, KKR indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bedes

- at tage orienteringen til efterretning

Referat

Jens Nørgaard undersøger udspillet omkring sekretariatsstruktur og tidsperspektivet for det.

Benjamin Holst foreslår, at socialdirektørerne udarbejder et oplæg til, hvordan organiseringen i forhold til specialundervisningsrammeaftalen kan være.

Den nuværende struktur pt. udgøres af en administrativ styregruppe med repræsentanter på niveau 2 og 3.

Socialdirektørerne afventer kommunaldirektørenes udspil om den fremtidige sekretariatsstruktur.

6. Tilbagesøgningskrav

Ved møde i SOCDIR den 14. december var det en drøftelse af en evt. fælles stillingstagen til, om der ved ændringer af visitation til et niveau under 15 timer/uge skal opkræves refusion 3 år bagud eller ikke. Det blev besluttet, at Leif udarbejder et udkast til en aftale der præciserer og afgrænser i hvilke tilfælde, der ikke sker tilbageregulering.

Leif har udarbejdet vedlagte udkast til beslutningsgrundlag vedr. tilbagesøgningskrav.

Leif Serup, Hjørring indleder punktet

Indstilling

Socialdirektørerne bedes

- at drøfte og godkende udkast til tilbagesøgningskrav

Bilag

- Udkast til tilbagesøgningskrav

Referat

Aftaleudkastet blev ikke tiltrådt, da Rebild ikke kunne tilslutte sig en fælles aftale. Der er dog blandt de øvrige kommuner med aftaleudkastet skabt en fælles forståelse for forholdene omkring tilbagesøgning.

7. Gennemgang af dagsorden til DAS

Se selvstændig udsendt dagsorden