

Dagsorden

DAS Social

Mødet den 3. november 2023, kl. 09.00

Mødet afholdes ikke - skriftlig tilbagemelding på dagsordenspunkterne





Indholdsfortegnelse

Åben

1.	Ny rammeaftale 2025-2026	4
2.	Tilbudskapacitet og lånepulje ØK 24	5
3.	Afreportering: Kvisten	13
4.	Godkendelse af takst for Børnehus Nord - 2024	41
5.	Takster 2024	48
6.	Kommissoriet til den tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud til unge med svær selvskadende adfærd	81
7.	Afholdelse af temadag vedr. den gode alderdom	101
8.	Møderække 2024	105
9.	Næste møde	106



Dagsorden

Tid	Mødet den 3. november 2023, kl. 09.00
Sted	Mødet afholdes ikke - skriftlig tilbagemelding på dagsordenspunkterne
Afbud	
Til stede	Arne Lund Kristensen, Tue Von Pålman, Søren Aalund, Charlotte Larsen, Anne Krøjer, Mikkel Grimmeshave, Lotte Keller, Helene Lund Therkelsen, Dorte Juul Hansen, Henrik Rene Christensen, Rikke Albrechtsen, Hanne Madsen, Henrik Aarup-Kristensen
Øvrige deltagere	
Øvrige oplysninger	Tidspunktet 09.00-09.01 er udelukkende angivet, da Agenda stiller krav om tidspunkt. Mødet afholdes, som bekendt, IKKE.



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 1.

Ny rammeaftale 2025-2026

2023-067305

Resume

Udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2025-2026 påbegyndes og rammesætning i den forbindelse afstemmes.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af socialaftalen for 2025-2026 er påbegyndt. Sekretariatet tager udgangspunkt i samme opbygning ift. afsnit mv. som i Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Efter drøftelse i FU foreslås i den forbindelse, at visionen omkring egenmestring og meningsfulde fællesskaber som udgangspunkt fastholdes (men selvfølgelig med mulighed for justeringer – også ift. teksten dertil), således vi ikke skifter helt fokus i det overordnede perspektiv, men at ændringerne i højere grad bliver ift., at der laves nye fokusområder og initiativer herunder. Hermed sikres kontinuiteten i det, vi arbejder med, samtidig med at der åbnes op for nye fokusområder.

For at sikre inddragelse af relevante aktører i udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2025-2026 og godkendelse heraf i de rette fora, påbegyndes processen vedr. planlægning - særligt planlægning af Socialpolitisk Dialogforum 2024, som foreslås lagt i marts 2024 påbegyndes nu (datofastsættelse, planlægning af indhold, facilitering mv.). Handicaporganisationerne inddrages via møde i Dialogforum. Nedenstående er tidsplanen ift. inddragelse af relevante aktører:

	Okt./Nov.	Dec./Feb.	Mar./Apr.	Maj/jun.	Aug./Sep.	Okt./Nov.
Nordjysk Socialaftale 2025-2026	Rammesætning ift. form, inddragelse af aktører mv. i FU (12. okt.), DAS (3. nov.) og KKR (21. nov.) Workshop vedr. input til fokusområder og initiativer i Socialudviklingsgruppen (9. nov.)	Input til og kvalificering af de nye fokusområder ved Psykiatri- og Handicapcheferne (1. dec.), FU (7. dec.), DAS (22. jan.) og Dialogforum (jan./feb.).	Politiske perspektiver ift. fokusområderne i Socialpolitisk dialogforum (mar.) Kvalificering af 1. udkast til ny socialaftale i Socialudviklingsgruppen (16. apr.)	Kommentering og godkendelse af det samlede forslag til Nordjysk Socialaftale: - FU behandler 1. udkast (2. maj) - DAS behandler 1. udkast (14. jun.) - KKR / formandskab behandler 1. udkast (21. jun.) Sekretariatet sikrer layout mv.	Kommentering og godkendelse af det samlede forslag til Nordjysk Socialaftale: - FU behandler 2. udkast - DAS behandler 2. udkast (5. sep.) - KKR behandler 2. udkast (20. sep.)	Kommunal og regional godkendelse Godkendelse af endelig udgave af Nordjysk Socialaftale 2025-2026 i regionen og alle 11 kommuner senest 1. dec.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender at vi som udgangspunkt fastholder den nuværende vision og så findes der nye fokusområder og nye initiativer herunder
- Godkender den overordnede tidsplan
- Godkender at handicaporganisationerne inddrages via møde i Dialogforum
- Godkender, at rammesekretariatet opstarter proces ift. planlægningen af Socialpolitisk Dialogforum (politisk visionsdag) med henblik på afholdelse i marts 2024



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 2.

Tilbudskapacitet og lånepulje ØK 24

2023-069596

Resume

Kommunernes stigende udgifter til botilbud er baggrunden for, at regeringen og KL med økonomiaftalen for 2024 er enige om at etablere en særlig lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten er på i alt 1,5 mia. kr. for 2024-2026. Der var afsat 200 mio. kr. til puljen for 2024. Der var stor søgning til puljen, hvor 13 kommuner har fået tildelt samlet 190 mio. kr. i 2024.

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for nordjysk fælleskommunal afdækning af hvilke planer de enkelte kommuner har for ansøgninger til lånepuljen, samt hvilke overvejelser og planer kommunerne i øvrigt har for nye botilbudspladser.

Som opfølgning på de kommunale tilbagemeldinger, planlægges et kort møde i DAS kredsen, til virtuel afholdelse ultimo november med det formål, at koordinere eventuelle overvejelser om ansøgninger til lånepuljen, herunder drøfte den videre proces.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Afgiver skriftlig tilbagemelding på aktuelle planer om etablering af nye tilbud/pladser i 2025-2026
- Afgiver skriftlig input til hvordan og på hvilket grundlag kommunerne i Nordjylland bedst kan samordne evt. ansøgninger til lånepuljen.
- Godkender tids- og procesplan for adressering af lånepuljen 2025-2026

Bilag:

- Sagsbeskrivelse - tilbudsvifte og lånepulje
- Lånepulje vedr botilbud

Sagsfremstilling

For 2025 og 2026 er afsat samlet 1,3 mia. kr. til lånepuljen. KL forventer, at lånepuljen for 2025 og 2026 udmeldes samtidig og at der i fordelingen af puljen vil blive lagt betydelig vægt på, at projekterne har et tværkommunalt sigte. Dette var ikke et kriterie for 2024-puljen henset til, at ansøgningsfristen lå kort efter aftaleindgåelsen. Det er endnu uklart hvilke øvrige kriterier lånepuljen vil blive udmøntet ud fra. Der arbejdes mod at have kriterierne klar ultimo 2023.

Selvom flere elementer i processen er uklare, er det væsentligt at starte dialogen fælleskommunalt om fremtidige botilbudsbehov og målgrupper, hvor kommunerne har særlige udfordringer, hvis puljerne for 2025-2026 skal komme i spil.

I første omgang søges det afdækket, hvilke aktuelle planer de nordjyske kommuner har for at adressere behovet for kapacitet gennem etablering nye tilbud/pladser, som er relevante ift. anvendelse af lånepuljen. Der henstår herefter en afdækning af, hvorledes den løbende drift af evt. nye tilbud/pladser understøttes eller finansieres.

Konkret ønskes en tilbagemelding fra de nordjyske kommuner på:

1. Overvejelser/planer for ansøgninger til lånepuljen 2025 og 2026 vedr. etablering af nye tilbud/pladser i eget regi?
 - a. Herunder information om hvilke målgrupper, der er tale om og hvor mange pladser, der er tale om.
2. Overvejelser/planer for ansøgninger til lånepuljen 2025 og 2026 vedr. etablering af nye tilbud/pladser i 2025-2026 til målgrupper som man er særligt udfordret på og, som kan have tværkommunal karakter?
 - a. Herunder information om hvilke målgrupper, der er tale om og hvor mange pladser, der er tale om.

På baggrund af kommunernes input kan der efterfølgende foretages en dialog, om samarbejdet bedst kan ske på tværs af alle kommuner eller i mindre kommunegrupper? Om der skal tages særlige initiativer til at sikre, at ansøgningerne har fokus på de målgrupper, hvor kommunerne fælles oplever størst behov for pladser?

Udspil til en tids- og procesplan

Planen er, at der i løbet af november 2023 på administrativt niveau foretages en afdækning af de nordjyske kommuners eventuelle behov for udbygning af kapacitet og planer for etablering af tilbud indenfor konkrete målgrupper.

I løbet af december 2023-januar 2024 forventes der på administrativt niveau en videre afdækning og konkretisering af mulige fælleskommunale tilbud, som kan danne grundlag for en politisk beslutning på KKR Nordjyllands møde den 9. februar 2024.

Hvad	Hvem	Hvornår
Forslag til proces- og tidsplan	DAS	3. november 2023
Behandling af proces- og tidsplan	KDK og KKR	10. og 22. november 2023
Ekstraordinært møde (virtuelt) mhp. behandling af tilbagemeldinger fra kommunerne omkring aktuelle	DAS	Afklares (ultimo november)
Koordinering af nordjyske behov og forslag til udvikling af kapacitet	FU+DAS	4. kvartal 2023 + 1. kvartal 2024
Åbning for ansøgninger til lånepulje 2025 og 2026	Nationalt	1. kvartal 2024
Behandling af nordjyske forslag til udvikling af fælleskommunal kapacitet	DAS	22. januar 2024
Fælles beslutninger ift. puljen behandles	KKR Nordjylland	9. februar 2024
Forventet ansøgningsfrist	Nationalt	1. april 2024
Møde i DAS	DAS	4. april 2024
Forventet tilsagn om- eller afslag på ansøgninger til lånepulje 2025-2026	Nationalt	1. maj 2024

Lånepulje vedr. botilbud i ØA24

Dato: 28. august 2023

Sags ID: SAG-2023-00870
Dok. ID: 3362266

E-mail: ANW@kl.dk
Direkte: 3370 3544

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 3

Baggrund

Økonomaftalen for 2024 indeholder et ekstraordinært løft af de kommunale anlægsudgifter på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til *"udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området"*. Det fremgår samtidig af aftalen, at der i tilknytning til det ekstraordinære løft etableres en lånepulje på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026.

Både løftet og den tilknyttede lånepulje har følgende aftalte profil:

	2024	2025	2026
Mia. kr.	0,2	0,6	0,7

Det fremgår af aftalen, at "Lånepuljen kan ansøges af de kommuner, som ønsker at udvide den kommunale botilbudskapacitet".

Det bemærkes i denne sammenhæng, at KL ser en direkte kobling mellem lånepulje og ekstraordinært anlægsløft. Forstået således, at KL ved udmeldingen af de vejledende anlægsrammer til kommunerne, ikke har fordelt 0,2 mia. kr. af den samlede ramme. Denne del af anlægsrammen er "optaget" af de kommuner, der opnår tilsagn fra lånepuljen. Dette forventes også at være tilfældet ift. lånepuljen vedr. 2025-2026.

Lånepuljen vedr. 2024

Specifikt for puljen vedr. 2024 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i forbindelse med udmeldingen af tilskud mv. vedrørende 2024 skrevet disse kriterier:

<p>For at komme i betragtning til puljen gælder det, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der kan alene søges om låneadgang til udvidelse af botilbudskapaciteten. • Udvidelsen af den kommunale botilbudskapacitet skal vedrøre tilbud omfattet af Servicelovens §§ 107 og 108. • Projekterne skal kunne gennemføres i 2024.
--

Disse kriterier gælder udelukkende for puljen i 2024. KL har indsamlet oplysninger fra kommunerne vedr. søgningen af puljen, og puljen er samlet set blevet ansøgt for ca. 700 mio. kr. Eftersom det kun er puljen for 2024, der udmeldes på nuværende tidspunkt, vil ISM kun give låneadgang for samlet set 0,2 mia. kr., og det må forventes, at ministeriets tildeling er baseret på ovenstående kriterier.

Lånepuljen vedr. 2025 og 2026

Mens ovenstående kriterier udelukkende var gældende for lånepuljen vedr. 2024, er proces og kriterier for lånepuljen i 2025 og 2026 endnu ikke aftalt mellem KL og de relevante ministerierne. Det er KL's forhåbning, at dette kan aftales i løbet af efteråret.

I forbindelse med økonomaftalen for 2024 blev det drøftet mellem KL og regeringen, at lånepuljen i særlig grad skulle være en håndsrækning til de kommuner, der gennem udvidelse af botilbudskapaciteten løfter en opgave på vegne af fællesskabet. Det er også i disse tilfælde, at håndtering af anlægsramme og finansiering hidtil har været særligt vanskelige. KL har derfor tilkendegivet overfor de relevante ministerier, at det fælleskommunale element bør være et kriterie i fordelingen af lånepuljen for 2025-2026.

Hvis et fælleskommunalt element, som forventet, bliver et kriterie, vil ansøgende kommuner formodentlig skulle kunne dokumentere et fælleskommunalt element i forbindelse med ansøgning fra lånepuljen. Fx i form af en aftale mellem flere kommuner, en beslutning fra KKR eller tilsvarende, der viser, at der er tale om et anlægsprojekt, der gennem tilvejebringelse af yderligere kapacitet på botilbudsområde, giver flere kommuner mulighed for at benytte flere kommunalt ejede botilbud. Det kan fx være dokumentation for hvordan projektet indgår i koordineringen af socialområdet i KKR-regi, en aftale mellem flere kommuner om at benytte pladserne eller tilsvarende.

Under normale omstændigheder udmelder staten altid lånepuljer for ét år ad gangen, og det sker hvert år i august/september forud for det år, lånepuljen vedrører. KL har overfor ministerierne påpeget, at eftersom lånepuljen vedr. 2025 og 2026 må forventes at skulle fordeles på baggrund af de samme kriterier, så bør lånepuljen vedr. begge år udmeldes samtidig.

KL har derudover påpeget overfor ministerierne, at hvis investeringerne i botilbudskapacitet reelt skal løftes i 2025, så vil en tidligere udmelding end normalt være at foretrække. Dette henset til hele processen omkring politisk behandling, udbud mv.

KL så derfor gerne, at processen for lånepuljen vedr. 2025 og 2026 blev således, at der blev åbnet for ansøgninger i løbet af 1. kvartal 2024, samt at fordelingen af den samlede pulje på i alt 1,3 mia. kr. blev udmeldt senest medio 2. kvartal 2024. Det bemærkes, at dette er KL's holdning, og at det ikke i skrivende stund er aftalt med ministerierne, der typisk gerne holder fast i de eksisterende procedurer, som en sådan udmelding altså vil gå "på tværs af".

Formalia vedr. lånepuljerne

Det følger af den kommunale lånebekendtgørelse, at låneadgang givet til ét år, kan automatisk overføres til det efterfølgende år, hvis det låneberettigede projekt er igangsat inden årets udgang, hvilket efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis betyder, at der skal være indgået en bindende kontrakt inden årets udgang. Dette er et standardvilkår for alle lånepulje, og det vil også være gældende for både lånepuljen vedr. 2024 og lånepuljen vedr. 2025-2026.

Dato: 28. august 2023

Sags ID: SAG-2023-00870
Dok. ID: 3362266

E-mail: ANW@kl.dk
Direkte: 3370 3544

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 3



Det indgår i økonomiaftalen, at den samlede investering i kommunal botilbudskapacitet skal udgøre minimum 0,5 mia. kr. i 2024, 0,9 mia. kr. i 2025 og 1,0 mia. kr. i 2026. Dette er baseret på, at det årlige investeringsniveau i de senere år har været ca. 0,3 mia. kr., og disse tal repræsenterer således det nuværende investeringsniveau tillagt det aftalte løft/den aftalte lånepulje.

Dato: 28. august 2023

Sags ID: SAG-2023-00870
Dok. ID: 3362266

E-mail: ANW@kl.dk
Direkte: 3370 3544

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 3



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 3.

Afrapportering: Kvisten

2023-069596

Resume

Der er bekymring om den fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed for afdeling Kvisten ved Specialbørnehjemmene ved Region Nordjylland. Kvisten er omfattet af det forstærkede samarbejde. DAS har derfor godkendt nedsættelsen af en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, der skal se på muligheder for at sikre såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed på Kvisten.

Arbejdsgruppen har fremsendt vedhæftede sagsbeskrivelse, afrapportering og kommissoriet (se bilag).

FU Social bakker op om anbefalingerne fra arbejdsgruppen.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender arbejdsgruppens anbefalinger jf. sagsbeskrivelsen

Bilag:

- Sagsbeskrivelse - Anbefalinger fra arbejdsgruppe vedr. Nødspor Kvisten
- Bilag 1 - Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr. Nødspor Kvisten
- Bilag 2 - Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nødspor Kvisten

Sagsbeskrivelse til DAS den 3. november 2023

Afrapportering fra arbejdsgruppe vedrørende afdeling Kvisten ved Specialbørnehjemmene, Region Nordjylland

Resume

Der er bekymring om den fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed for afdeling Kvisten ved Specialbørnehjemmene ved Region Nordjylland. Kvisten er omfattet af det forstærkede samarbejde. DAS har derfor godkendt nedsættelsen af en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, der skal se på muligheder for at sikre såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed på Kvisten.

På baggrund af gruppens drøftelser indstilles det at DAS:

- godkender arbejdsgruppens anbefaling om, at der gennemføres initiativer med henblik på sikring af Kvistens økonomiske bæredygtighed, indtil der er en generelt øget tendens ved kommunernes anvendelse af tilbuddet:
 - Budgetteret belægningsprocent reduceres i 2024 fra 90 til 85 med henblik på at sikre den økonomiske bæredygtighed, indtil de iværksatte initiativer har haft den nødvendige effekt.
 - Ændringen af budgetteret belægningsprocent til 85 påvirker døgntaksten for børn fra 7.072 kr. til 7.751 kr. Dette udgør en takststigning på 679 kr. i døgnnet.
 - Allerede indskrevne børn overgår til den nye døgntakst på 7.751 kr. pr. 1. januar 2024 (2023 p/l)
- drøfter arbejdsgruppens øvrige anbefalinger vedrørende Kvisten

Ekspertpanelets bemærkninger (tilføjes efter mødet i Ekspertpanelet – inden mødet i DAS)

Denne afrapportering har været fremsendt til Ekspertpanelet, som ikke har yderligere kommentarer dertil.

Baggrund og udviklingen på Kvisten

Kvisten er det eneste tilbud af sin art i Nordjylland. Kvisten er derfor omfattet af det forstærkede samarbejde, som holder hånden under de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Grundet bekymringen for Kvistens bæredygtighed er tilbuddet overgået til det forstærkede samarbejdes nødsplan, som undtagelsesvist benyttes i de situationer, hvor der er opstået en særlig bekymring om tilbuddets bæredygtighed.

Arbejdsgruppens arbejde skal dermed medvirke til at sikre, at der fortsat er et tilbud i Nordjylland, sådan at kommunerne kan leve op til deres forpligtelser om at kunne tilbyde døgn- og aflastningsydelse til målgruppen.

Arbejdsgruppen har efter beslutning i DAS den 20. januar 2023 haft et bredere undersøgelsesfelt end den tidligere arbejdsgruppe vedr. Kvisten, med henblik på, at give arbejdsgruppen flere muligheder for at se på målgrupper og løsninger, der kan understøtte Kvistens bæredygtighed.

Kvisten har siden 2010 haft svingende belægning, hvor denne var på sit højeste med en efterspørgsel på næsten 10 pladser i 2016. Siden har Kvisten haft nedgang i efterspørgslen og denne tendens har betydet, at belægningen af pladserne er så lav, at det udfordrer tilbuddets bæredygtighed såvel fagligt som økonomisk. Således har der i perioden fra den 1. januar til den 30. september 2023 været en gennemsnitlig belægning på 4,6 pladser. Aktuelt pr. 1. september 2023 var der benyttet 5 pladser samt 95 aflastningsdøgn.

Behovet for Kvisten

Arbejdsgruppen vurderer, at der fortsat er behov for Kvistens døgn- og aflastningsydelse til tilbuddets målgruppe, som er børn og unge i alderen 0-22 år med massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt svære somatiske vanskeligheder mv.

Baggrunden er, at der fortsat er børn, der er så plejekrævende grundet kompleksiteten i deres særlige behov, at de ikke kan hjemmepasses eller rummes i andre døgninstitutioner for børn og unge med handicap, eller at der vil være behov for en aflastningsmulighed for familierne. Disse børn vil fortsat have behov for en døgn- eller aflastningsplads på Kvisten.

Arbejdsgruppen vurderer, at det af hensyn til kommunernes forsyningssikkerhed samt forældre og pårørendes behov for et tilbud med geografisk nærhed, er væsentligt, at afdeling Kvisten i Støvring fortsat tilbyder ydelser til målgruppen i Nordjylland. Såfremt Kvisten lukkes er nærmeste tilbud til målgruppen Fenrihus ved Region Midtjylland i Århus.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen anbefaler, at:

1. Der iværksættes initiativer med henblik på at understøtte og sikre kommunernes kendskab til ydelserne på Kvisten.
2. Der bringes opmærksomhed på muligheden for tidligere visitation til Kvisten af børn i målgruppen med henblik på tidligere brug af Kvisten i stedet for hjemmepasning
3. Der indledes dialog med driftsherren i Region Midtjylland om muligheden for et samarbejde med Fenrihus, hvor de to tilbud orienterer kommunerne om ledige pladser på hhv. Fenrihus og Kvisten, hvis der ikke er ledige pladser på eget tilbud.
4. Den budgetterede belægningsprocent reduceres fra 90 til 85 procent med virkning fra den 1. januar 2024 for at sikre den faglige- og økonomisk bæredygtighed på Kvisten.
 - o Som alternativ hertil, kan der søges en løsning med underskuddækning, hvor et eventuelt underskud på Kvisten finansieres med afsæt i en fordelingsnøgle baseret på befolkningstallet i de enkelte nordjyske kommuner.
 - o Ændringen af den budgetterede belægningsprocent til 85 procent påvirker døgnprisen for børn fra 7.072 kr. til 7.751 kr. Dette udgør en takststigning på 679 kr. i pr. døgn pr. plads.
 - o Allerede indskrevne børn overgår til den nye døgnprisen på 7.751 kr. pr. 1. januar 2024 (2023 pr/l)
 - o Der var aktuelt pr. 1. september 2023 benyttet 5 pladser og 95 aflastningsdøgn. Antallet af pladser anbefales derfor ikke reduceret til mindre end 6 pladser. En kapacitet på 6 pladser vil understøtte den faglige og økonomiske bæredygtighed på Kvisten.
5. Der ikke tilføjes nye målgrupper til afdeling Kvisten, idet målgruppen på Kvisten har et særligt støttebehov. Baggrunden er, at målgrupper der er helt- eller delvist selvhjulpne ikke vil kunne forenes i en indsats med Kvistens målgruppe, idet Kvistens målgruppe har behov for skærmning. Det vil derfor være u hensigtsmæssigt, at børn med hel- eller delvis selvhjulpnehed forenes i indsatsen med Kvistens målgruppe, der har et totalt støttebehov.

Anbefalingernes indhold og baggrund er nærmere beskrevet i arbejdsgruppens af rapportering.

Bilag:

Bilag 1 – Af rapportering vedr. Nødspor Kvisten

Bilag 2 – Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nødspor Kvisten

Bilag 1 - Afrapportering fra arbejdsgruppe om Nødspor Kvisten

1	Anbefalinger	2
2	Indledning	5
2.1	Indledning	5
2.2	Baggrund	5
2.3	Arbejdsgruppens kommissorium	6
2.4	Kvistens målgruppe og ydelser.....	6
2.5	Arbejdsgruppen	7
3	Metode til belysning af temaerne	7
4	Opsummering af udfordringer og hovedtendenser	8
5	Opmærksomhedspunkter, udfordringer og anbefalinger i relation til kommissoriets temaer.....	9
5.1	Overvejelser om udgifter ved brug af Kvistens døgnydelser sammenlignet med brug af hjemmepasning.....	9
5.2	Afdækning og tilpasning af målgruppen for Kvisten, herunder ift. synergier til resten af målgrupperne på Specialebørnehjemmene og beslægtede målgrupper på andre tilbud.	10
5.3	Afdækning af det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen..	11
5.4	Inspiration hos andre regioner og kommuner ift. arbejdet med målgruppen.....	12
5.5	Kommunernes visitationsmønster til målgruppen, og herunder undersøge hvordan man bedst muligt kan udvikle ydelser eller den faglige indsats, så det understøtter et evt. ændret visitationsmønster	13
5.5.1	Overvejelser om brug af døgntilbud og løsninger med hjemmepasning	13
5.5.2	Anbefalinger:.....	15
5.6	Perspektivering til undersøgelse, der er under udarbejdelse vedr. udbud af- og kommunernes efterspørgsel på kapacitet til målgruppen af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.....	16
6	Bilag.....	17
6.1	Bilag 1 – Eksempler på udgifter ved brug af Kvistens ydelser og hjemmepasning.....	17

1 anbefalinger

Arbejdsgruppen anbefaler, at:

1. Der iværksættes initiativer med henblik på at understøtte og sikre kommunernes kendskab til ydelserne på Kvisten.
 - Region Nordjylland udarbejder derfor informationsmateriale til kommuner og forældre om Kvistens ydelser, som bl.a. kan indeholde citater fra forældre til børn på Kvisten om deres oplevelse af Kvisten
 - Kommunerne kan efterfølgende medvirke til at videreformidle informationen til forældrene.
2. Der bringes opmærksomhed på muligheden for tidligere visitation til Kvisten af børn i målgruppen med henblik på tidligere brug af Kvisten i stedet for hjemmepasning
3. Der indledes dialog med driftsherren i Region Midtjylland om muligheden for et samarbejde med Fenrishus, hvor de to tilbud orienterer kommunerne om ledige pladser på hhv. Fenrishus og Kvisten, hvis der ikke er ledige pladser på eget tilbud.
4. Belægningsprocenten reduceres fra 90 til 85 procent med virkning fra den 1. januar 2024 for at sikre den faglige- og økonomisk bæredygtighed på Kvisten.
 - Som alternativ hertil, kan der søges en løsning med objektiv finansiering, hvor et eventuelt underskud på Kvisten finansieres med afsæt i en fordelingsnøgle baseret på befolkningstallet i de enkelte nordjyske kommuner.
5. Der ikke tilføjes nye målgrupper til afdeling Kvisten.

Nedenfor fremgår en nærmere beskrivelse af baggrunden for de enkelte anbefalinger samt anbefalingernes indhold.

- **Arbejdsgruppen anbefaler, at der iværksættes initiativer med henblik på at understøtte og sikre kommunernes og forældrenes kendskab til ydelserne på Kvisten.**

Baggrund for anbefalingen

Jf. kommissoriet er det et afgørende succeskriterium for arbejdsgruppens arbejde, at kommunerne får en øget anvendelse af Kvisten med henblik på at sikre bæredygtigheden af Kvisten. For at sikre en øget anvendelse af Kvisten er det væsentligt at kommunerne og forældre til børn i målgruppen har kendskab til ydelserne på Kvisten.

Anbefalingens indhold

Det anbefales, at

- Region Nordjylland udarbejder informationsmateriale til kommuner om Kvistens ydelser, som bl.a. kan indeholde citater fra forældre til børn på Kvisten om deres oplevelse af Kvisten.
 - Kommunerne kan efterfølgende medvirke til at videreformidle informationen til forældrene.
 - Kvisten kan dertil – hvis kommunen ønsker det – kontakte forældrene med henblik på nærmere information om Kvisten.
- Region Nordjylland udarbejder videomateriale til kommuner og forældre om Kvistens ydelser, som bl.a. kan indeholde citater fra forældre til børn på Kvisten om deres oplevelse af Kvisten.
- Region Nordjylland inviterer rådgivere og forældre i målgruppen til åbent hus-arrangementer på Kvisten. Invitationen til forældrene udsendes via kommunens rådgivere.

- På åbent hus-arrangementerne kan der være oplæg fra forældre til børn på Kvisten. Formålet med arrangementet er at give forældrene en mulighed for at opnå et kendskab til andre forældres oplevelse af Kvisten samt et kendskab til mulighederne for brug af aflastnings- og døgntilbud på Kvisten som alternativ til hjemmepasning
 - Der udsendes en invitation til åbent hus-arrangement til kommunerne. De nordjyske kommuner hjælper med at videreformidle invitationen til forældre i egen kommune.
 - Regionen undersøger muligheden for, hvorvidt forældre til børn på Kvisten kan være kontaktpersoner for forældre til børn i målgruppen med henblik på dialog om erfaringerne med brugen af Kvisten.
- **Arbejdsgruppen anbefaler, at der bringes opmærksomhed på muligheden for tidligere visitation til Kvisten af børn i målgruppen med henblik på tidligere brug af Kvisten i stedet for hjemmepasning**

Baggrund for anbefalingen

Arbejdsgruppen har været i dialog med forældrerepræsentanter til børn på Kvisten som (jf. afsnit 5.5.1) bl.a. har givet udtryk for, at:

- Hjemmepasning medfører en stor påvirkning af familielivet, hvor både forældre og søskende påvirkes.
- Efter overgang til Kvisten har et barn opnået bedre trivsel bl.a. ift. behandlingsindsatsen vedr. barnets epilepsi, som behandles bedre i helhedstilbuddet ved Kvisten, hvor der undgås kørsler mellem hjem og skoletilbud.
- Det kunne være en hjælp for forældrene, hvis de kunne modtage oplysninger tidligere i forløbet om andre muligheder for ydelser end hjemmepasning - bl.a. muligheden for brug af aflastnings- og døgnydelser ved Kvisten.

Dertil har arbejdsgruppen drøftet udgifterne ved hjemmepasning og udgifterne ved døgnydelser ved Kvisten. Jf. afsnit 5.1 og eksemplet i bilag 1 er der en øget udgift ved hjemmepasning på 61.330 kr. årligt ekskl. udgifter til ombygning af hjemmet.

Det kan dermed have positiv effekt for barnet, forældrene og kommunernes økonomi, hvis der er en øget opmærksomhed på muligheden for tidligere visitation til Kvisten i stedet for hjemmepasning.

- **Arbejdsgruppen anbefaler, at der indledes dialog med driftsherren i Region Midtjylland om muligheden for et samarbejde med Fenrishus, hvor de to tilbud orienterer kommunerne om ledige pladser på hhv. Fenrishus og Kvisten, hvis der ikke er ledige pladser på eget tilbud**

Baggrund for anbefalingen

Arbejdsgruppen været på inspirationsbesøg på tilbuddet, Fenrishus som har samme målgruppe som Kvisten. Pladserne på Fenrishus er pt. fuldt belagt og størsteparten af børnene er indskrevet på takstniveau 8 og 9 som svarer til Kvistens målgruppe. Der kan derfor med fordel indledes et

samarbejde med henblik på at sikre optimal udnyttelse af kapaciteten på døgntilbud til målgruppen i Midt- og Nordjylland.

Anbefalingens indhold

Arbejdsgruppen anbefaler, at der indledes dialog med driftsherren i Region Midtjylland om muligheden for et samarbejde med Fenrishus, hvor de to tilbud orienterer henvendende kommunerne om ledige pladser på hhv. Fenrishus og Kvisten, hvis der ikke er ledige pladser på eget tilbud.

- Arbejdsgruppen anbefaler, at belægningsprocenten reduceres fra 90 til 85 procent med virkning fra den 1. januar 2024 for at sikre den faglige- og økonomisk bæredygtighed på Kvisten.

Baggrund for anbefalingen

I 2023 har der til nu været en belægning på lige under 80 procent. For at sikre den faglige- og økonomiske bæredygtighed er det nødvendigt at, belægningsprocenten reduceres fra 90 til 85 procent med virkning fra den 1. januar 2024 eller at der findes alternative løsninger til finansiering af eventuelt underskud i 2024.

Som alternativ til ændring af belægningsprocenten, kan der søges en løsning med objektiv finansiering, hvor et eventuelt underskud på Kvisten finansieres med afsæt i en fordelingsnøgle baseret på befolkningstallet i de enkelte nordjyske kommuner.

Der var aktuelt pr. 1. september 2023 benyttet 5 pladser og 95 døgn. Antallet af pladser anbefales derfor ikke reduceret til mindre end 6 pladser. En kapacitet på 6 pladser vil understøtte den faglige og økonomiske bæredygtighed på Kvisten.

Hvis de øvrige anbefalinger ovenfor (nr. 1-3) medvirker til at øge belægningen på Kvisten kan belægningsprocenten øges igen til et realistisk niveau.

Der bør fortsat være opmærksomhed på at sikre lave takster for døgnydelserne ved Kvisten. Taksten for døgnydelserne vurderes pt. at være konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige tilbud:

- Døgn taksten ved Kvisten vurderes pt. at være konkurrencedygtig i forhold til døgn taksten ved sammenlignelige tilbud, eksempelvis Fenrishus i Region Midtjylland, hvor sammenlignelige ydelser ses ved takstniveau 8 og 9, hvor døgn taksten udgør hhv. 7.630 kr. og 8.856 kr.
- Ved Kvisten udgør døgn taksten for børn i tilsvarende målgruppe pr. 1. januar 2023: 7.072 kr.

Anbefalingens indhold

Det anbefales, at:

- Budgetteret belægningsprocent reduceres fra 90 til 85 procent med henblik på at sikre den økonomiske bæredygtighed med virkning fra den 1. januar 2024 indtil de iværksatte initiativer har haft den nødvendige effekt:
 - Ændringen af belægningsprocenten til 85 procent påvirker døgn taksten på niveau 1.3 fra 7.072 kr. til 7.751 kr. Dette udgør en takststigning på 679 kr. i pr. døgn pr. plads.

- På årsbasis vil takststigningen være omfattet af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager – konkret vil der være 75 pct. statsrefusion. Årligt vil takststigningen udgøre 679 kr. pr. døgn pr. plads, hvor statsrefusionen udgør 509,25 kr., mens nettoudgiften udgør 169,75 kr.
 - Allerede indskrevne børn overgår til den nye døgntakst på 7.751 kr. pr. 1. januar 2024 (2023 p/l)
5. Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke tilføjes nye målgrupper til afdeling Kvisten

Baggrund for anbefalingen

Jf. arbejdsgruppens kommissorium skal arbejdsgruppen bl.a. være undersøgende på temaet "Afdækning og tilpasning af målgruppen for Kvisten, herunder ift. synergier til resten af målgrupperne på Specialebørnehjemmene og beslægtede målgrupper på andre tilbud."

Målgrupper der er helt- eller delvist selvhjulpne vil ikke kunne forenes i en indsats for Kvistens målgruppe, idet målgruppen her har behov for skærmning. Børn der er selvhjulpne og har et andet støttebehov samt behov for anden faglig indsats og et andet aktivitetsniveau end målgruppen på Kvisten. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at børn med hel- eller delvis selvhjulpnehed forenes i indsatsen for Kvistens målgruppe, der har et totalt støttebehov.

Anbefalingens indhold

Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke tilføjes nye målgrupper til afdeling Kvisten, idet målgruppen på Kvisten har et særligt støttebehov.

2 Indledning

2.1 Indledning

Nedenfor fremgår oplæg til afrapportering vedrørende Nødspor Kvisten. Af afrapporteringen fremgår baggrunden for indsatsen, opmærksomhedspunkter, udfordringer og anbefalinger vedrørende Nødspor Kvisten.

2.2 Baggrund

Kvisten har siden 2010 haft svingende belægning, hvor denne toppede med en efterspørgsel på næsten 10 pladser i 2016. Siden har Kvisten haft nedgang i efterspørgslen og denne tendens har betydet, at belægningen af pladserne er så lavt, at det udfordrer tilbuddets bæredygtighed såvel fagligt som økonomisk. Således var belægningen på 5,2 pladser i 2022. Årsagerne til den faldende belægning er primært dødsfald og visitation af få nye børn. Dertil er der enkelte børn der er fraflyttet og stoppet i aflastning.

Kvisten er omfattet af det forstærkede samarbejde, som holder hånden under de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Grundet bekymringen for den fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed har Den Administrative Styregruppe på Social- og

Specialundervisningsområdet (DAS) på mødet 20. januar 2023 besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter.

2.3 Arbejdsgruppens kommissorium

Arbejdsgruppen har bl.a. til formål at iværksætte initiativer med henblik på at understøtte tilbuddets fremtidige faglige og økonomiske bæredygtighed, og sikre at Kvisten udvikler sig i overensstemmelse med de kommunale prioriteringer. Som det fremgår af kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Nødspor Kvisten er formålet med arbejdsgruppen dertil at styrke samarbejdet mellem kommunerne og Specialbørnehjemmene om udviklingen af afdeling Kvisten og derigennem sikre kommunernes fremadrettede anvendelse af afdelingen.

Arbejdsgruppen har derfor undersøgt muligheder for at understøtte tilbuddets fremtidige faglige og økonomiske bæredygtighed for at sikre, at Kvisten udvikler sig i overensstemmelse med de kommunale prioriteringer.

Det er et afgørende succeskriterium for arbejdsgruppens arbejde, at kommunerne får en øget anvendelse af Kvisten med henblik på at sikre den faglige og økonomiske bæredygtighed på Kvisten. Hvilket er formålet med det forstærkede samarbejde.

Arbejdsgruppen bør som minimum se på følgende temaer:

- 1) Det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen.
- 2) Kommunernes visitationsmønster til målgruppen, og herunder undersøge hvordan man bedst muligt kan udvikle ydelser eller den faglige indsats, så det understøtter et evt. ændret visitationsmønster.
- 3) Mulighed for at sikre bæredygtighed af tilbuddet på længere sigt.
- 4) Mulighed for om myndighed kan tænke Kvisten ind i opgaveløsningen på en anden måde.
- 5) Arbejdsgruppens opgave evalueres med en vurdering af, om arbejdsgruppens initiativer har givet anledning til en ændret anvendelse af Kvistens ydelser.

Tværkommunale initiativer indstilles til Den Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet (DAS) samt Børne- og Ungedirektørkredsen inden de igangsættes.

2.4 Kvistens målgruppe og ydelser

Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten, er et døgn- og aflastningstilbud under Region Nordjylland til børn og unge i alderen 0-22 år. Børnene/de unge i Kvistens målgruppe er særligt karakteriseret ved, at de har massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen har et fuldstændigt støttebehov i forhold til temaerne i ICS (Integrated Children´s System) herunder bl.a. sundhedsforhold, kommunikationsforhold og indflydelse på eget liv.

Målgruppen har svære somatiske vanskeligheder og har derfor behov for sygeplejefaglig bistand. Det er især problematikker som svær epilepsi, lungeproblemer og sekretophobning, knogleskørhed, immobilitet, tilstrækkelig ernæring mm. Børnene og de unge har brug for tæt

kontrol i forhold til f.eks. infektioner, iltbehandling, smertevurdering, inhalationsbehandlinger, vurdering af øget / reduceret medicinbehov etc.

Derudover har målgruppen massive kognitive funktionsnedsættelser, der blandt andet udmønter sig i vanskelighed ved at regulere arousal og udfordringer med at forarbejde sensoriske informationer. Det betyder, at disse børn/unge let overstimuleres, hvilket kan resultere i fysisk sygdom og psykisk mistrivsel. Børnene/de unge i denne målgruppe har behov for væsentlig skærmning i forhold til stimuli fra omgivelserne, samt et massivt behov for omsorg og pleje ud over hvad der karakteriserer øvrige målgrupper indenfor børne/unge området og Specialbørnehjemmets øvrige afdelinger. Børnene/de unge har derudover behov for sygepleje faglig bistand. For at sikre et godt udgangspunkt for børnenes/de unges livskvalitet, tager hverdagen sit udgangspunkt i et kontinuerligt sundhedsfagligt fokus. Den pædagogiske tilgang og hensyntagen til den plejemæssige tilstand er af afgørende betydning for børnenes/de unges udviklingsmuligheder og oplevelser af hverdagen. Der kan være tale om børn/unge, der har behov for terminal pleje.

Kvisten er godkendt af Socialtilsynet til i alt syv pladser jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, hvor to af pladserne er godkendt til unge i alderen 18-22 år jf. Servicelovens § 107. I Socialaftalen er Kvisten normeret til 6 pladser og pt. med 90 procent belægning.

2.5 Arbejdsgruppen

Til at forestå arbejdet med Nødspor Kvisten har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af både kommunale og regionale repræsentanter. Formandskabet har været delt mellem kommunerne og Region Nordjylland mens sekretariatsbetjeningen er varetaget af Region Nordjylland.

Arbejdsgruppen har haft følgende deltagere:

- Børn- og Familiechef, Lone Hestvang, Brønderslev Kommune (Kommunal medformand)
- Chef for Specialgruppen, Lars Lykke Knudsen, Aalborg Kommune
- Pædagogisk konsulent, Rasmus Leicht Madsen, Aalborg Kommune
- Områdechef Carsten Johansen, Området for Kommunikation og Specialpædagogik, Region Nordjylland (Regional medformand)
- Familie- og Forebyggelseschef Jesper Ildal Djørup, Jammerbugt Kommune
- Tilbudsleder Ulla Pedersen, Specialbørnehjemmene, Region Nordjylland
- Projekt- og planlægningskonsulent, Jens Teisen, Sekretariatsbetjening, Region Nordjylland

3 Metode til belysning af temaerne

Til arbejdsgruppens overvejelser om anbefalinger er der gennemført drøftelser i arbejdsgruppen samt dialog med fire forældrerepræsentanter med børn på Kvisten. Dertil har arbejdsgruppen været på inspirationsbesøg på tilbuddet, Fenrichus som har samme målgruppe som Kvisten.

Dialog med forældrerepræsentanter

Dialogen med forældrerepræsentanterne har bl.a. haft fokus på arbejdsgruppens arbejde med kommissoriets tema om:

- Afdækning af det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen.

Dialogen har bl.a. taget afsæt i nedenstående spørgsmål:

- Hvad der skal til for at forældre i højere grad anvender Kvisten frem for brug af hjemmepasning. Det kan bl.a. drøftes om:
 - Aflastning kan anvendes i overgangen fra hjemmepasning til brug af Kvisten
 - Kommunerne og Kvisten kan understøtte forældrenes overvejelser om valg af løsning – og hvordan kommunerne og Kvisten kan understøtte de overvejelser forældre har forud for valg af løsning
- Emner der i øvrigt har betydning for indsatsen til målgruppen

Besøg på Fenrishus

Arbejdsgruppen har besøgt Fenrishus med formål om at søge inspiration til rammesætningen af indsatsen for målgruppen. Under besøget blev der bl.a. orienteret om:

1. målgruppen for ydelserne
2. status på belægning af pladser
3. kommunernes brug af tilbuddets ydelser
4. sammensætningen af ydelser

4 Opsummering af udfordringer og hovedtendenser

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af hovedtendenser og opmærksomhedspunkter ved Kvisten.

Kvisten har i perioden 2010 - 2023 haft følgende belægning af pladserne:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aflastning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,3
Døgnpladser	6,4	6,2	5,9	5,1	5,8	7,9	9,3	8,6	8,3	6,5	5,0	5,0	5,0	4,2
I alt	6,4	6,2	5,9	5,1	6,0	8,3	9,8	9,1	8,9	7,0	5,6	5,6	5,2	4,6

Som det fremgår ovenfor, har der været en faldende belægning af pladserne siden 2016. Pr. 1. september 2023 var belægningen følgende:

- Aflastning: 95 døgn
- Døgnpladser: 5 pladser (heraf 1 plads til § 107)

Faldet skyldes bl.a. at børn i målgruppen er overgået til voksenalder samt dødsfald uden tilsvarende indskrivninger i perioden.

Dertil anvender kommunerne kun i begrænset omfang Kvistens aflastningsydelser. Dette kan på sigt medføre en forskydning i aldersgruppen for de børn, der visiteres til Kvisten, hvor børnene fremadrettet får et højere aldersgennemsnit end i dag.

De børn, der visiteres til Kvisten, har behov for tværfaglige samt fagligt højt specialiserede personaleressourcer. Det kræver en væsentlig normering. Ved opstart og afslutning af børns ophold på Kvisten vil der være omskiftelige behov for personaleressourcer. Dertil oplever Kvisten store udsving i belægningen, som følge af dødsfald. Dette i kombination med lav belægning medfører, at Kvisten er både fagligt- og økonomisk sårbar.

Kvisten har endnu ikke givet afslag på henvendelser fra kommunerne i forhold til målgrupper, som Kvisten er godkendt til. Der har været forespørgsel ift. målgrupper i gråzonen, som er blevet afvist.

5 Opmærksomhedspunkter, udfordringer og anbefalinger i relation til kommissoriets temaer

Nedenfor fremgår en opsummering af opmærksomhedspunkter og udfordringer i relation til kommissoriets temaer:

- 1) Afdækning og tilpasning af målgruppen for Kvisten, herunder ift. synergier til resten af målgrupperne på Specialebørnehjemmene og beslægtede målgrupper på andre tilbud
- 2) Afdækning af det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen
- 3) Inspiration hos andre regioner og kommuner ift. arbejdet med målgruppen
- 4) Kommunernes visitationsmønster til målgruppen, og herunder undersøge hvordan man bedst muligt kan udvikle ydelser eller den faglige indsats, så det understøtter et evt. ændret visitationsmønster
- 5) Inddragelse af pårørende
- 6) Perspektivering til undersøgelse, der er under udarbejdelse vedr. udbud af- og kommunernes efterspørgsel på kapacitet til målgruppen af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser

5.1 Overvejelser om udgifter ved brug af Kvistens døgnydelser sammenlignet med brug af hjemmepasning

Arbejdsgruppen har i sammenhæng med drøftelsen af fordele og ulemper ved brugen af Kvistens ydelser samt brugen af hjemmepasning lavet en oversigt med eksempel på udgifter ved brug af Kvistens ydelser og brug af hjemmepasning (se bilag 1).

Med afsæt i eksemplet i bilag 1 ses der følgende årlige udgift til et barn i målgruppe 1.3 ved brug af:

- Kvistens døgnydelse til barn med totalt støttebehov (inkl. dagtilbud og ekskl. undervisningstilbud) før modtagelse af statsrefusion: 2.581.280 kr.
- Hjemmepasning til barn med totalt støttebehov (ekskl. undervisningstilbud): 2.826.600 kr.
 - Dertil er der udgifter i forbindelse med ombygning af hjemmet på 650.000 kr.

Med afsæt i vedlagte eksempel er der dermed en øget udgift ved hjemmepasning på: 245.320 kr. (ekskl. udgifter til ombygning). Dette omfatter bl.a. kommunens udgift til tabt arbejdsfortjeneste til forældre¹.

Efter modtagelse af statsrefusion udgør udgiften til døgnydelsen ved Kvisten og hjemmepasning følgende²:

- Kvistens døgnydelse til barn med totalt støttebehov (inkl. udgifter til dagtilbud og ekskl. udgifter til undervisningstilbud) efter modtagelse af statsrefusion: 1.810.320 kr.
- Hjemmepasning til barn med totalt støttebehov (ekskl. udgifter til undervisningstilbud og ombygningsudgift) efter modtagelse af statsrefusion: kr. 1.871.650 kr.

5.2 Afdækning og tilpasning af målgruppen for Kvisten, herunder ift. synergier til resten af målgrupperne på Specialebørnehjemmene og beslægtede målgrupper på andre tilbud.

Arbejdsgruppen har følgende overvejelser:

- Kvistens målgruppe vil ikke kunne forenes med samvær med andre målgrupper, idet dette vil påvirke børnene på Kvisten psykisk og fysisk.

Målgruppen er bl.a. karakteriseret ved følgende:

- Behov for skærmning og beskyttelse mod overstimuli
 - Børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-22 år.
 - Børnenes/de unges fysiske funktionsniveau varierer, men de er alle svært fysisk handicappede børn/unge i kørestol med massivt behov for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring.
 - Børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog. De kommunikerer derfor via mikrosignaler som mimik, øjenudpegning, kropssprog og lyde. Hos enkelte børn og unge understøttes kommunikationen derudover af Tegn til Tale.
 - Børnene/de unge er alle svært funktionshæmmede og deres somatiske tilstand kræver vedvarende behandling og sygepleje. Målgruppen har behov for en særlig indsats i forhold til omsorg og pleje, set ud fra deres handicap og deres somatiske tilstand
- Målgrupper der er helt- eller delvist selvhjulpne vil ikke kunne forenes i en indsats for Kvistens målgruppe, idet samspillet vil være på et ulige niveau. Børn der er selvhjulpne og et andet støttebehov har behov for anden faglig indsats og et andet aktivitetsniveau end målgruppen på Kvisten. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt,

¹ Ved brugen af Kvistens ydelser gives der mulighed for at forældrene fortsat kan være en del af arbejdsmarkedet, hvormed kommunen undgår udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

² Beregningen af kommunens udgift til Kvistens døgnydelse og hjemmepasning er baseret på oplysninger om udgifter og refusion fra staten jf. beregning i bilag 1

at børn med hel- eller delvis selvhjulpethed skal forenes i indsatsen for Kvistens målgruppe, der har et totalt støttebehov.

- Kvistens målgruppe har behov for ro, da børnene eller vurderes at skulle have et væsentligt antal hospitalsindlæggelser. Dertil kræver indsatsen for målgruppen på Kvisten, at personalets kvalifikationer vedligeholdes til indsatsen for den specifikke målgruppe.
- Grundet målgruppens særlige behov er det vanskeligt at finde alternative målgrupper til Kvisten, som kan forenes med Kvistens nuværende målgruppe og bidrage til den faglige og økonomiske bæredygtighed.
- Overvejelser vedrørende den geografiske placering af Kvisten:
 - i. Arbejdsgruppen vurderer, at den geografiske afstand ikke har betydning for forældrenes valg af Kvisten, idet der er tale om en højt specialiseret ydelse.

5.3 Afdækning af det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen

Arbejdsgruppen har følgende overvejelser:

- Regionen er fortsat opmærksom på muligheder for brugen af de ledige lokaler til andet formål. Brugen af lokalerne til andet formål kan bl.a. medvirke til at nedbringe Kvistens udgifter til den samlede bygningsmasse på Højbjerghus som både omfatter en fløj kaldet "Kvisten" og en fløj kaldet "Sneppen". Der pågår pt. forskellige overvejelser om muligheder og løsninger.
- Belægningsprocenten blev i 2023 reduceret fra 95 til 90 procent på 6 pladser. I 2023 har der været en belægning på under 90 procent af 6 pladser. Det anbefales derfor at belægningsprocenten reduceres fra 90 til 85 procent for at sikre den faglige- og økonomisk bæredygtighed. Hvis de øvrige anbefalinger og tiltag medvirker til at øge belægningen på Kvisten kan belægningsprocenten øges igen til et realistisk niveau.
- Som alternativ til ændring af belægningsprocenten kan der søges løsninger med dækning af eventuelt underskud.
- Ved tidligere interview med Neuropædiatrisk Team fremkom det, at teamet vurderer, at der er væsentligt flere børn i målgruppen i Nordjylland end det antal børn der anvender Kvisten. En af forklaringsfaktorerne på dette kan eventuelt være antallet af børn, der hjemmepasses.
- Overlæge ved Neuropædiatrisk Team vurderer, at Børneafdelingen ved Aalborg Universitetshospital i september, 2023 har 16 patienter der vil være relevante for Kvisten og at flere af dem aktuelt er hjemme med plejehold. Overlægen vurderer, at nogle af børnene formentligt inden for en overskuelig fremtid vil få behov for enten aflastning eller ophold.

- Der er ikke i dag et tilbud med hospicepladser til målgruppen. Det kan eventuelt overvejes, om der er behov for indsats til målgruppen i ledige lokaler ved Kvisten (afdeling Sneppen) med mulighed for at gøre brug af faglige ressourcer og delte ansættelser for personalet på Kvisten. Oprettelsen af hospicepladser til målgruppen vil medføre behov for oprettelse af en selvstændig afdeling.
- For at sikre at sikre de bedst mulige overgange for børn til Kvisten bør der så tidligt som muligt være information til forældre om muligheden for brug af Kvisten.

5.4 Inspiration hos andre regioner og kommuner ift. arbejdet med målgruppen

Arbejdsgruppen har besøgt Fenrishus med formål om at søge inspiration til rammesætningen af indsatsen for målgruppen. Under besøget blev der bl.a. orienteret om:

1. målgruppen for ydelserne
2. status på belægning af pladser
3. kommunernes brug af ydelser

Nedenfor fremgår en kort opsummering af opmærksomhedspunkter efter besøget på Fenrishus.

1. Målgruppen for ydelserne

- Der er overensstemmelse mellem målgrupperne på Kvisten og på Fenrihus
- Alle børnene på Fenrishus har – ligesom på Kvisten - totalt støttebehov og næsten alle børnene bruger sonde.
- På Fenrishus starter mange børn i aflastning med brug af børnehavetilbud, hvorefter de starter på døgntilbud.
- Fenrishus har et større ungdomstilbud med 4 pladser med døgntilbud efter § 107 for unge op til 26 år samt dagtilbud.
 - Kvisten har 2 pladser med døgntilbud efter § 107 for unge op til 22 år.

2. Status på belægning af pladser

- Pladserne på Fenrishus er fuldt belagt.
- Størsteparten af børnene er indskrevet på takstniveau 8 og 9 som svarer til Kvistens målgruppe.
- Jf. Tilbudsportalen er Fenrishus godkendt til følgende:
 - Særlige dagtilbud, § 32:
 - 7 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
 - Heraf er 6 pladser forbeholdt beboere på botilbuddet
 - Botilbud til midlertidige ophold, § 107:
 - 4 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
 - Særlige forhold:
 - § 107 pladserne er godkendt til at kunne bruges fleksibelt mellem § 66 stk. 1, nr. 7 og § 107 i Fenrishus ungdomstilbud.
 - Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7:
 - 17 pladser - Kontakt afdelingen om ledige pladser
 - Særlige forhold:

- 2 af § 66 pladserne er godkendt til at kunne bruges fleksibelt mellem § 66 stk. 1, nr. 7 og § 107 op til den 26. år.

3. Kommunernes brug af ydelser

- Umiddelbart modtager Fenrishus børnene i en tidligere alder end Kvisten.
- På Fenrishus starter nogle børn i aflastning med brug af børnehavetilbud, hvorefter de starter på døgntilbud.

4. Sammensætningen af ydelser

Af Tilbudsportalen fremgår det, at Fenrishus tilbyder følgende ydelser:

- Særlige dagtilbud, § 32 – 7 pladser
 - Heraf er 6 pladser forbeholdt beboere på botilbuddet
- Botilbud til midlertidige ophold, § 107 – 4 pladser
 - § 107 pladserne er godkendt til at kunne bruges fleksibelt mellem § 66 stk. 1, nr. 7 og § 107 i Fenrishus ungdomstilbud.
- Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 (17 pladser)
 - 2 af § 66 pladserne er godkendt til at kunne bruges fleksibelt mellem § 66 stk. 1, nr. 7 og § 107 op til den 26. år.

Døgnydelserne ved Kvisten vurderes pt. at være konkurrencedygtige i forhold til døgntaksten ved sammenlignelige tilbud, eksempelvis Fenrishus i Region Midtjylland, hvor sammenlignelige ydelser ses ved takstniveau 8 og 9, hvor døgntaksten udgør hhv. 7.630 kr. og 8.856 kr.

Ved Kvisten udgør døgntaksten for børn i målgruppe 1.3 pr. 1. januar 2023: 7.072 kr.

5.5 **Kommunernes visitationsmønster til målgruppen, og herunder undersøge hvordan man bedst muligt kan udvikle ydelser eller den faglige indsats, så det understøtter et evt. ændret visitationsmønster**

5.5.1 **Overvejelser om brug af døgntilbud og løsninger med hjemmepasning**

Arbejdsgruppen har drøftet tendenser vedrørende brug af løsninger med hjemmepasning for børn i Kvistens målgruppe. Arbejdsgruppens kommunale repræsentanter bekræfter, at der ligesom tidligere anvendes løsninger med hjemmepasning for børn i målgruppen. Der kan for flere børn og familier være fordele ved at bruge Kvisten på et tidligere tidspunkt i stedet for hjemmepasning. Dette ses bl.a. i dialogen med forældrerepræsentanterne samt erfaringer fra arbejdsgruppens medlemmer.

I dialogen med forældrerepræsentanter er der bl.a. givet udtryk for følgende:

- Inden brug af regionens døgntilbud var barnet i hjemmepasning. Hjemmepasningen påvirkede familielivet, særligt storebror.
- Grundet epilepsi, dårligere fysik og indlæggelser besluttede forældrene at gøre brug af tilbuddet på Kvisten. Forældrene vurderer i dag, at det var den rigtige beslutning – trods merafstanden. Det betyder meget for familien, at der er de rigtige rammer for indsatsen.

- Efter overgang til Kvisten har barnet opnået bedre trivsel bl.a. ift. behandlingsindsatsen vedr. barnets epilepsi, som behandles bedre i helhedstilbuddet ved Kvisten, hvor der undgås kørsler mellem hjem og skoletilbud.
- Forældrene oplever at beslutningen om brugen af Kvisten var den bedste beslutning forældrene har truffet
- Forældrene oplever god trivsel ved brugen af Kvisten og dialogen med personalet.
- Det er vigtigt, at kommunerne orienterer om muligheden for brugen af aflastnings- og døgnydelser ved Kvisten.
- Det var et stort skridt for forældrene at nå til selverkendelsen om at de ikke selv kan sørge for hjemmepasningen
- Et forældrepar fik ved kommunen kun forelagt mulighed for hjemmepasning.
- Det kunne være en hjælp for forældrene, hvis de kunne modtage oplysninger tidligere i forløbet om andre muligheder for ydelser end hjemmepasning - bl.a. ydelserne ved Kvisten.
- Vigtigt med mulighed for brug af aflastning som overgang til andre ydelser end i hjemmet.
- Kvistens mindre størrelse har understøttet forældres oplevelse af tryghed om Kvisten som ramme for indsatsen til barnet. Med det overskuelige antal børn opleves der tryghed om barnets ophold på tilbuddet.
- Det er vigtigt, at forældrene får viden om mulighederne og indholdet på døgninstitutionerne. Forældrene kan have forestillinger, som ikke stemmer overens med de gode vilkår, der er på døgninstitutionerne.
 - Det vil være en god ide med et forældrekorps, der kan være bindeled i dialogen om muligheder og oplevelser med Kvisten som tilbud.
 - Forældre til barn nr. 1 kunne have haft gavn af et forældrekorps, som kunne have givet mere tryghed i at skifte fra "det kendte" til "det ukendte"
- Forældrene oplever en eminent skoleydelse på Kvisten.
 - Inden opholdet på Kvisten blev barn nr. 1 i længere perioder fritaget for skole
 - Barn nr. 2 oplever bedre trivsel i skoleydelsen på Kvisten, som sikrer gode trygge rammer både i mindre og fælles rammer. Tidligere skoleydelse - før Kvisten - medførte overstimulering.
- Det er vigtigt forældrene får tid til løbene at gøre sig sine overvejelser om behov og muligheder for indsatser til deres børn

Arbejdsgruppen har på den baggrund følgende overvejelser:

- Helhedstilbuddet på Kvisten kan medføre en række fordele både for barnet og forældrene
- Ved tidligere brug af Kvisten forventer kommunerne, at forældrene opnår bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Det er vigtigt med hjælp til forældrene til løbende at overveje, hvornår forældrene ikke længere selv kan varetage hjemmepasningen.
- Hjemmepasning påvirker trivslen i hjemmet, hvor forældrenes tid og overskud til andre søskende bliver påvirket
- Det er vigtigt at forældrene på et tidligt tidspunkt bliver oplyst om mulighederne for brug af Kvisten
- Informationer fra andre forældre kan gøre en stor forskel i forældrenes overvejelser
- Åbent hus-arrangementer kan med fordel kombineres med oplæg fra forældre, som kan fortælle om deres erfaringer med brugen af Kvisten.
- Kvisten har haft gode erfaringer med søskendedag, hvor alle familiers søskende deltager

- Kommunerne bør fortsat være den part, der orienterer om muligheden for brug af Kvisten. Eventuelle oplysninger fra Neuropædiatrisk Team om Kvisten eller øvrige tilbud bør derfor aftales med kommunen, sådan at forældrene ikke får forkerte forventninger.
- Kommunerne bør dertil – som hidtil – være afklaret med taksten inden forældrene kommer på rundvisning på Kvisten.
- Det kan i nogle tilfælde være en udfordring at få accept fra forældre til brug af ekstern ydelse såfremt forældrene modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmepasning af de børn – bl.a. i forbindelse med barnets overgang til det 18. år

5.5.2 **Anbefalinger:**

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

- Regionen iværksætter initiativer med henblik på at understøtte kommunernes og forældrenes kendskab til ydelserne på Kvisten. Dette kan bl.a. ske ved følgende:
 - Region Nordjylland udarbejder informationsmateriale om til kommuner og forældre om Kvistens ydelser, som bl.a. kan indeholde citater fra forældre til børn på Kvisten om deres oplevelse af Kvisten
 - i. Kommunerne kan efterfølgende medvirke til at videreformidle informationen til forældrene.
 - ii. Kvisten kan dertil – hvis kommunen ønsker det – kontakte forældrene med henblik på nærmere information om forældrene
 - Region Nordjylland udarbejder videomateriale til kommuner og forældre om Kvistens ydelser, som bl.a. kan indeholde citater fra forældre til børn på Kvisten om deres oplevelse af Kvisten
 - Region Nordjylland inviterer rådgivere og forældre i målgruppen til åbent hus-arrangementer på Kvisten. Invitationen til forældrene udsendes via kommunens rådgivere.
 - i. På åbent hus-arrangementerne kan der være oplæg fra forældre til børn på Kvisten. Formålet med arrangementet er, at give forældrene en mulighed for at opnå et kendskab til andre forældres oplevelse af Kvisten samt et kendskab til mulighederne for brug af aflastnings- og døgntilbud på Kvisten som alternativ til hjemmepasning
 - ii. Der udsendes en invitation til åbent hus-arrangement til kommuner i efteråret 2023. De nordjyske kommuner hjælper med at videreformidle invitationen til forældre i egen kommune.
- Regionen undersøger muligheden for, at forældre til børn på Kvisten kan være kontaktpersoner for forældre til børn i målgruppen med henblik på dialog om erfaringerne med brugen af Kvisten

5.6 Perspektivering til undersøgelse, der er under udarbejdelse vedr. udbud af- og kommunernes efterspørgsel på kapacitet til målgruppen af børn og unge med autismspektrumforstyrrelser

Arbejdsgruppen vurderer, at der udgangspunkt ikke er sammenhæng mellem målgruppen med autisme og Kvistens målgruppe. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at det ikke vil give værdi at perspektivere til undersøgelsen der er under udarbejdelse vedr. udbud af- og kommunernes efterspørgsel på kapacitet til målgruppen af børn og unge med autismspektrumforstyrrelser.

6 Bilag

6.1 Bilag 1 – Eksempler på udgifter ved brug af Kvistens ydelser og hjemmepasning

Eksempel Udgifter ved brug af Kvistens ydelser

Oplysninger om case fra RN:

Nedenfor fremgår oversigt over døgntakst³ for Kvisten 3 ydelser til målgruppe 1.3 i alderen 0-17 år. Ydelsen inkluderer ydelser til dagtilbud. Undervisningstilbud ved Kvisten finansieres ud over taksten.

Ydelse	Paragraf	Takst (kr.)	Enhed
Døgnoophold, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1	7.072	Døgn
Aflastning §84, Målgruppe 1.3 (hverdag)	SEL § 84	6.326	Døgn
Aflastning §52, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1	6.894	Døgn

Kvisten anvender tilsvarende faggrupper som på Fenrishus, der har tilsvarende målgrupper. Kvisten skal - ligesom Fenrishus - leve op til de krav, der stilles ved Socialtilsynet og de krav der stilles ved kvalitetstandarder til indsatsen.

³ Brugen af Kvistens ydelser er refusionsberettigede. Med de nuværende rammer for statsrefusion kan kommunerne (jf. servicelovens § 176) modtage statsrefusion på:

- 75 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 2,12 mio. kr. årligt
- 50 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 1,68 mio. kr. årligt.
- 25 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 0,86 mio. kr. årligt.

En reduktion af taksten ved Specialbørnehjemmene vil jf. ovenstående ikke medføre besparelser 1 til 1 for kommunerne. Der kan ikke opnås tilsvarende refusion ved udgifter til løsninger med hjemmepasning.

Kommunens årlige udgift anslås efter modtagelse af refusionsbeløb fra staten at udgøre følgende ved en døgnstakst på 7.072 kr. ved Kvisten:

- Årlig udgift til døgnstakst på 7.072 kr. x 365 dage = 2.581.280 kr.
- Refusionsbeløb fra staten udgør:
 1. 75 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 2,12 mio. kr. årligt ($0,75 \times 461.280$) = 345.960
 2. 50 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 1,68 mio. kr. årligt. ($0,5 \times 440.000$) = 220.000
 3. 25 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 0,86 mio. kr. årligt. = ($0,25 \times 820.000$) = 205.000
 - a. Samlet årligt refusionsbeløb = 770.960 kr.
- Kommunens årlige udgift efter refusion fra staten: $2.581.280 - 770.960$ kr. = 1.810.320 kr.

6.1.1.1 Eksempel på udgifter ved brug af hjemmepasning

I eksemplet nedenfor tages der udgangspunkt i en pige på ca. 10 år, som har en svær progredierende lidelse (NCL). Dette betyder at barnet har epilepsi i svær grad, motoriske funktionsnedsættelser og nedsat syn. Hun har igennem de seneste år tabt færdigheder.

Pigen følges af Neuropædiatrisk Team, Palliativt team samt Epilepsihospitalet Filadelfia. Hun har tidligere været tilknyttet børneafdelingen på Skejby Sygehus. Aktuelt er behandlingen dog stoppet. Palliativt team har i foråret 2023 efter samlet 6 ugers indlæggelse vurderet at hun har behov for sundhedsfaglig pasning og pleje alle døgnets timer. Pigen har behov for at der hele tiden er to voksne omkring hende.

Skoletilbud: Pigen modtager undervisningstilbud ved Undervisning- og Behandling – CDH (CDH). Der er etableret særligt pasningstilbud på CDH på alle skolefrie hverdage (undtaget 2 uger i sommerferien).

Igangværende indsatser / bevillinger:

Bevillingen er i foråret øget til døgndækning fra hjælperfirma. Hertil kommer yderligere i alt 6 timer pr. uge, så forældrene sammen kan foretage sig noget med lillebror. I alt svarende til gennemsnitlig 174 timer pr. uge.

Dertil er der merudgifter bl.a. kørsel i hjælpemiddelbil, medicin, ekstra el vand og varme i forbindelse med ombygning.

Årlige udgifter

Nedenfor fremgår oversigt over årlige udgifter til hjemmepasningen for det pågældende barn.

Udgiftsart	Månedlige udgifter (ca.)	Årlige udgifter	Kommentarer
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42)	37.000 kr.	222.000 kr.	Tabt arbejdsfortjeneste 37 timer / uge. Udgift på 444.000 kr. reduceres med 50 procent refusion. Resterende beløb på 222.000 omfattes af statsrefusion.
Pasning – skolefrie hverdage (SEL § 41)	10.000 kr.	120.000 kr.	
Ortopædiske hjælpemidler (gennemsnit) (SEL § 112)	3.800 kr.	45.600 kr.	
Øvrige hjælpemidler (gennemsnit) (SEL § 112)	7.800 kr.	93.600 kr.	
Psykologsamtaler (SEL § 52.3.9)	2.200 kr.	26.400 kr.	Psykologsamtaler til forældrene med henblik på bearbejdning af sorg og krise jf. SEL § 52.3.9.
Bleer (SEL § 112)	400 kr.	4.800 kr.	Udgiften forventes at stige.
Medicin (SEL § 41)	350 kr.	4.200 kr.	Udgiften forventes at stige.
Hjælper (SEL § 84)	192.500 kr.	2.310.000 kr.	Udgiften forventes at stige.
Skoletilbud (CDH)		820.000 kr.	Pasning (DUS-tilbud) ved Undervisning og Behandling - CDH
Årlige udgifter i alt		3.646.600 kr.	
Udgifter i forbindelse med ombygning (SEL § 116)		650.000 kr.	Enkeltstående udgift. Ombygning

Kommunens årlige udgift anslås efter modtagelse af refusionsbeløb fra staten at udgøre følgende (inkl. restudgift til tabt arbejdsfortjeneste på 222.000 kr. og ekskl. udgift til skoletilbud samt udgifter til ombygning):

- Refusionsbeløb fra staten ved en årlig udgift på 2.826.600 kr. (årlige udgifter ekskl. udgift til skoletilbud og udgifter til ombygning) udgør:
 4. 75 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 2,12 mio. kr. årligt ($0,75 \times 706.600$) = kr. 529.950
 5. 50 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 1,68 mio. kr. årligt. ($0,5 \times 440.000$) = 220.000 kr.
 6. 25 pct. af kommunens udgifter til enkeltpersoner, når udgifterne overstiger 0,86 mio. kr. årligt. = ($0,25 \times 820.000$) = 205.000 kr.
 - a. Samlet årligt refusionsbeløb = 954.950

Kommunens årlige udgift efter refusion fra staten: $2.826.600 - 954.950$ kr. = 1.871.650 kr.

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nødspor Kvisten

Baggrund

Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge i alderen 0-18 år, der udover fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også har vidtgående behov for sundhedsmæssig pleje og behandling. Der er i alt seks pladser på Kvisten.

Kvisten er omfattet af det forstærkede samarbejde, som holder hånden under de mest specialiserede og unikke tilbud i Nordjylland.

I 2019-2021 havde Kvisten haft en væsentlig nedgang i børnetallet, hvilket gav anledning til bekymring for den fremadrettede økonomiske og faglige bæredygtighed af tilbuddet. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe under Den Administrative Styregruppe, som skulle se på muligheder for at sikre såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed på Kvisten.

Der blev afrapporteret på arbejdsgruppens arbejde i april 2022, men Ekspertpanelet vurderede, at der var væsentlige mangler i gruppens besvarelse af det hidtidige kommissories tema vedr. den faglige udvikling og bæredygtighed. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som skal forholde sig til dette.

Formål og opgaver

Formålet med arbejdsgruppen er at understøtte samarbejdet mellem myndighed og driftsherre om den faglige udvikling- og sikring af Kvisten i et fremadrettet perspektiv i overensstemmelse med de kommunale prioriteringer.

Det er et afgørende succeskriterium for arbejdsgruppens arbejde, at kommunerne får en øget anvendelse af Kvisten med henblik på at sikre bæredygtighed en af Kvisten på sigt.

Arbejdsgruppen bør som minimum se på følgende temaer:

- Afdækning og tilpasning af målgruppen for Kvisten, herunder ift. synergier til resten af målgrupperne på Specialebørnehjemmene og beslægtede målgrupper på andre tilbud.
- Afdækning af det nuværende og fremadrettede behov for ydelser eller indsatser til målgruppen.
- Søge inspiration hos andre regioner og kommuner ift. arbejdet med målgruppen.
- Kommunernes visitationsmønster til målgruppen, og herunder undersøge hvordan man bedst muligt kan udvikle ydelser eller den faglige indsats, så det understøtter et evt. ændret visitationsmønster
- Evt. inddragelse af pårørende i det nye forløb, vil bero på en vurdering af arbejdsgruppen.
- Arbejdsgruppen skal perspektivere til den undersøgelse, der er under udarbejdelse vedr. udbud af- og kommunernes efterspørgsel på kapacitet til målgruppen af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
- Arbejdsgruppens opgave evalueres i 4. kvartal 2023 med en vurdering af, om arbejdsgruppens initiativer har givet anledning til en ændret anvendelse af Kvistens ydelser

Arbejdsgruppen bør løbende igangsætte initiativer i regi af Kvisten og de deltagende kommuner. Tværkommunale initiativer indstilles til DAS &/ Børne- og Ungedirektørkredsen inden de igangsættes.

Organisering og deltagere

Arbejdsgruppen referer til DAS, men da målgruppen for tilbuddet er børn og unge kan det ift. konkrete forslag til ydelser, initiativer og fremadrettede strategier være relevant med behandling i Børne- og Ungedirektørkredsen. Det kræver konkret vurdering.

Deltagere:

- 4-5 deltagere fra kommunerne
 - Niveau: Afdelingsledere med visitationsansvar på børne- og ungeområdet, og
 - Niveau: Nøglepersoner ift. udarbejdelse af strategier for visitation på børne- og ungeområdet
- 3 deltagere fra Region Nordjylland/afdeling Kvisten
 - Niveau: områdechef, tilbudsleder og afdelingsleder for Kvisten
- Planlægger, Region Nordjylland (sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppen har et delt formandskab mellem en repræsentant fra Region Nordjylland og en repræsentant for de nordjyske kommuner. Region Nordjylland leverer sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen. Sekretariat for Nordjysk Socialaftale er indgang til DAS og Børne- og Ungedirektørkredsen.

Formandskabet er ansvarlig for at iværksætte og drive arbejdet i arbejdsgruppen.

Tidsplan

Arbejdsgruppen nedsættes primo 2023, og arbejdsgruppens arbejde evalueres i 4. kvartal 2023, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt gruppen skal videreføres eller om arbejdet vurderes at være afsluttet.

Godkendt af DAS, 20.1.2023



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 4.

Godkendelse af takst for Børnehus Nord - 2024

2023-069596

Resumé

Udvidelse af sagstal, ny lovgivning, ny behandlingsmetode samt behov for flytning til større lokaler medfører en stigning i taksten på Børnehus Nord på 1.835 kr. Taksten i 2024 er 16.424 kr., hvilket er lidt under gennemsnittet for de 5 børnehuse (16.750 kr.).

Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev Børnehus Nord ressourceilpasset pga. få børnehussager, men i månederne herefter ændrede dette sig, og der har herefter været konstant venteliste til udredning i Børnehus Nord. En række aktuelle og kommende faktorer vil lægge et yderligere pres på Børnehus Nord's ressourcer og pladsbehov, her kan blandt andet nævnes:

- Gennem de sidste 10 år er antallet af medarbejdere i Børnehus Nord opjusteret. Dette som direkte konsekvens af et øget sagstal og Servicelovens forpligtigelse om at sikre udredning indenfor 4 måneder, jf. rådgivers frist på § 50 undersøgelsen.
- Ved den kommende Barnets Lov sker en opstramning i forhold til henvisningsgrundlaget til børnehuse, hvor det lovmæssigt rammesættes jf. § 125, at kommunerne skal henvide til det børnehus, kommunen er tilknyttet, såfremt et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller der er mistanke herom. På baggrund af stramninger i Barnets Lov samt et øget antal videoafhøringer af børn og unge, hvor der ikke tidligere er sket henvisning til Børnehuset, forventes det, at der i 2024 sker en betragtelig øgning af henvisninger til Børnehus Nord. Stigningen af henvisninger estimeres til ca. 50 sager, hvilket betyder en stigning i sagstal på knap 23 %. Dette medfører, at Børnehuset skal opnormere antallet af medarbejdere. Aktuelt er to fuldtidsstillinger i opslag. Yderligere er den nuværende administration opnormeret med 17 t/u pr. 1. oktober 2023 blandt andet grundet decentralisering af arbejdsopgaver, øget sagstal samt fusion med SEBA Fønix-Nord.
- Med baggrund i Social-, Bolig- og Ældreministeriets investeringsprogrammer udbredes i 2024 Traumefokuseret Kognitiv Behandling (TF-CBT) i alle danske børnehuse, herunder Børnehus Nord. Udbredelsen lægger et yderligere pres på ressourcerne i Børnehus Nord, idet udbredelsen kræver personalemæssig uddannelse samt at medarbejderne sideløbende med denne udredningsopgave iværksætter behandlingsforløb, som kræver to rum pr. session.

Samlet set står Børnehus Nord og SEBA-Fønix Nord overfor en udvidelse af både sagstal, medarbejderstab samt opgaveportefølje, og derfor er de fysiske rammer, som allerede igennem en årrække har været trange, ikke længere tilstrækkelige.

Der har i lang tid været drøftelser i Aalborg Kommune omkring mulige nye fysiske placeringer af Børnehus Nord og SEBA-Fønix Nord. Flere muligheder er afsøgt, men disse har været markant mere omkostningstunge. I lyset af øvrige interne tilpasninger er det muligt at flytte Børnehus Nord og SEBA-Fønix Nord til Bisgårdsvej 14, hvor specialet vil få den nødvendige plads til at udføre deres kerneopgave. Flytningen kan ske inden for de eksisterende fysiske rammer af Center for Dag- og Døgntilbud (som Børnehus Nord og SEBA-Fønix Nord er organiseret under), hvorfor udgifterne i forbindelse med nyetablering holdes på et minimum.

Efter Aalborg Kommunens fremsendelse af sagsfremstilling vedr. Børnehus Nord til behandling i DAS, KDK og KKR Nordjylland, er der udkommet en ny bekendtgørelse om børnehuse til høring, hvor høringsfristen er den 17. november 2023.

Med bekendtgørelsen foreslås 80 pct. af driftsomkostningerne således finansieret via objektiv betaling fra kommunerne i regionen – mod 60 pct. i dag. Hvis bekendtgørelsen godkendes vil den have virkning fra 1/1 2024, hvilket vil få betydning for det fremsendte budget som har en objektiv finansiering på 60 pct

FU har drøftet de nye takster for 2024 og anbefaler DAS, at disse godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender ny takst for Børnehus Nord for 2024.

Bilag:

- Børnehus Nord - Objektiv finansiering 2024
- Børnehus Nord - Budget 2024

Børnehus Nord	Budget 2024		Budget 2023		Ændring fra 2023 - 2024	
	Samlet antal 0-17 årige pr. 1/1 2023	Objektiv finansiering 2024	Samlet antal 0-17 årige pr. 1/1 2022	Objektiv finansiering 2023	Befolkningstal	Objektiv finansiering
Samlet beløb til fordeling		6.651.600		4.814.400		
Brønderslev	7.789	461.796	7.737	333.056	52	128.738
Frederikshavn	10.111	599.463	10.155	437.144	-44	162.318
Hjørring	12.026	713.000	12.129	522.120	-103	190.880
Jammerbugt	7.612	451.302	7.682	330.689	-70	120.613
Læsø	224	13.281	223	9.600	1	3.681
Mariagerfjord	7.887	467.606	7.888	339.556	-1	128.049
Morsø	3.666	217.350	3.700	159.275	-34	58.077
Rebild	7.346	435.531	7.239	311.619	107	123.913
Thisted	8.451	501.044	8.412	362.113	39	138.931
Vesthimmerlands	7.078	419.642	7.091	305.248	-13	114.394
Aalborg	40.001	2.371.585	39.584	1.703.980	417	667.605
I alt	112.191	6.651.600	111.840	4.814.400	351	1.837.200

Børnehus Nord - budget 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Forskel
Afdelingsleder	630.000	709.000	79.000
Koordinator		745.000	
Teknisk/adm. personale	636.000	896.000	260.000
Socialrådgiver	1.574.000	2.068.000	494.000
Psykologer	3.838.000	4.536.000	698.000
Råderum	15.000	15.000	0
Akut beredskab	15.000	15.000	0
Lønudgift i alt	6.708.000	8.984.000	1.531.000
Rejser og transport	37.000	47.000	10.000
Uddannelse/kurser	100.000	140.000	40.000
Lægefaglig bistand/supervision	120.000	168.000	48.000
Øvrig personale i alt	257.000	355.000	98.000
Inventar og IT drift	67.000	83.000	16.000
Kontorhold	28.000	28.000	0
Temadag Kommunerne	0	25.000	25.000
Mødeafholdelse	38.000	48.000	10.000
Øvrig drift i alt:	133.000	184.000	51.000
Rengøring	142.000	300.000	158.000
Varme	29.000	60.000	31.000
El	43.000	52.000	9.000
Vand. kloak og renovation	21.000	11.000	-10.000
Øvrig bygningsdrift, tekniske installationer	15.000	15.000	0
Bygningsdrift i alt:	250.000	438.000	188.000
Overhead	462.000	609.000	147.000
Afskrivning	186.000	334.000	148.000
Forrentning	28.000	182.000	154.000
Overhead mm i alt:	676.000	1.125.000	449.000
Budget i alt	8.024.000	11.086.000	2.317.000

Objektiv finansiering	4.814.400	6.651.600
indregnet overskud/underskud	0	0
I alt til objektiv finansiering	4.814.400	6.651.600
Takstfinansiering	3.209.600	4.434.400
indregnet overskud/underskud	0	0
I alt takstfinansiering	3.209.600	4.434.400
Antal sager	220	270
Takst	14.589	16.424

Bemærkninger

Lønudgifter: Lønfremskrivning jf. P/L. Sagsantallet er steget fra 220 i 2023 til 270 i 2024. Derudover er der justeret i timetallet inden for de enkelte kategorier af ydelser. Samlet har det dette bevirket en opjustering af timetallet til Psykologer og Socialrådgiver på ialt 2.237 timer. Normering til Koordinator er ændret fra 0,68 til 1,0 og administration fra 1,25 til 1,9 stilling.

Personaleudgifter og øvrig drift: Stigningen skyldes øget personale samt afsat midler til teamdag

Bygningsdrift: Stigningen skyldes flytning til andre lokaler pga. af større sagsantal.

Overhead mm.: Stigningen i overhead skyldes større træk på central administration. Forrentningsprocenten er hævet pga. af rentestigningen. Stigningen på afskrivningerne skyldes flytning til andre lokaler.



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 5.

Takster 2024

Resume

Takstbilaget for 2024 fremlægges, og i den forbindelse fremlægges ligeledes nye indmeldte tilbud og tilbud som ønskes udmeldt af Styringsaftalen.

Sagsfremstilling

Processen for udarbejdelse af takstbilaget 2024 har været præget af en forkortet deadline for indmelding. Det er således ikke alle driftsherre, som har haft mulighed for at sende takster ind til behandling i DAS. Dette omfatter Aalborg og Mariagerfjord Kommuner, samt takster for enkelte tilbud fra enkelte kommuner.

I forhold til kommunernes og regionens udarbejdelse- og indmelding af takster for 2025, er der taget højde for tidsperspektivet, når vi kommer til efteråret 2024. Deadline for indmelding bliver således rykket til engang sidst i oktober. Processen skulle dermed ikke blive så presset, som i år.

I takstbilaget fremgår, hvilke takster, der er steget eller faldet (renset for p/l), samt forklaringer på de ændringer, som har væsentlig karakter. Her kan nævnes eks. underskud indregnet takster, tilførsel af ressourcer til personale, ændringer i beboersammensætninger, ændringer i antal pladser i opad eller nedadgående retning etc. Det er markeret med gult de steder, hvor takster udvikler sig med mere end +/- 2 % (renset for p/l) ift. taksterne i 2023, samt hvis der mangler en begrundelse for udviklingen; eks. nedgang i pladser. Det er ligeledes markeret med grøn farve, hvor der mangler enkelte takster.

FU anbefaler, at DAS godkender de indmeldte takster for 2024.

FU anbefaler ligeledes, at DAS giver FU kompetence til at behandle de takster, som ikke når, at blive behandlet af DAS.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender indmeldte takster i takstbilag 2024
- Godkender indmeldte tilbud samt anmodning om udmelding af tilbud.
- Afgiver kompetence til, at FU kan behandle de manglende takster for 2024

Bilag:

- Foreløbig takstbilag 2024 (uden Aalborg og Mariagerfjord)
- Tilbud nye og udgået 2024

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer på ændring i pladser eller takst
Brønderslev Kommune									
Boformen Nordstjernen	Hovedydelse for Boformen Nordstjernen	ABL § 105	7	Døgn	100	5.650.471	2.212	3,96%	
Boformen Nordstjernen	Takst 2	ABL § 105	7	Døgn	100		2.467	0,25%	
Boformen Nordstjernen	Takst 3	ABL § 105	7	Døgn	100		2.770	-0,19%	
Boformen Nordstjernen	Hovedydelse – interegrede tilbud	ABL § 105	25	Døgn	100	3.292.159	362	0,21%	
Boformen Nordstjernen	Takst 4	ABL § 105	1	Døgn	100		3.299	0,00%	
Boformen Nordstjernen	Takst 5	ABL § 105	1	Døgn	100		3.785	0,11%	
Boformen Nordstjernen	Takst 6	ABL § 105	1	Døgn	100		4.400	0,11%	
Boformen Nordstjernen	Takst 7	ABL § 105	1	Døgn	100		4.875	0,11%	
Hedebo	Døgnophold takst 1	SEL § 107	9	Døgn	95	6.581.651	2.109	1,30%	
Hedebo	Døgnophold takst 2	SEL § 108	9	Døgn	95		2.640	0,52%	
Hedebo	Døgnophold takst 7	SEL § 107	2	Døgn	95		3.059	0,09%	
Hedebo	Døgnophold takst 8	SEL § 107	2	Døgn	95		3.383	0,08%	
							3.708	0,11%	

Hedebo	Døgnophold takst 9	SEL § 107	2	Døgn	95				
Hedebo	Døgnophold takst 10	SEL § 107	2	Døgn	95		4.032	0,11%	
Hedebo	Døgnophold takst 11	SEL § 107	1	Døgn	95		4.259	0,10%	

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer på ændring i pladser eller takst
Frederikshavn Kommune									
Frederikshavn krisecenter	Kvindekrisecentre (SEL §109)	SEL § 109							Takst eftersendes
Koktvedparken	Hovedydelse	ABL § 105	31	Døgn					
Koktvedparken	Takst 3	ABL § 105	6	Døgn	97,3	3.299.665	1.623	-0,12%	
Koktvedparken	Takst 4	ABL § 105	12	Døgn	97,3	8.674.857	2.132	-0,14%	
Koktvedparken	Takst 5	ABL § 105	7	Døgn	97,3	6.392.543	2.692	-0,12%	
Mariested	Døgnophold - Mariested	ABL § 105	44	Døgn					
Mariested	Takst 3	ABL § 105	12	Døgn	98	5.957.144	1.388	-0,20%	
Mariested	Takst 4	ABL § 105	18	Døgn	98	11.604.157	1.802	-0,29%	
Mariested	Takst 5	ABL § 105	8	Døgn	98	6.639.216	2.320	-0,15%	
Senhjerneskadecenter		ABL § 105	24	Døgn					
Senhjerneskadecenter	Dagtakst 1	ABL § 105	5	Dag	83,35	432.723	296	0,12%	

Senhjerneskadecenter	Dagtakst 2	ABL § 105	13	Dag	83,35	2.108.827	555	-0,16%	
Senhjerneskadecenter	Dagtakst 3	ABL § 105	4	Dag	83,35	1.273.397	1.100	-0,22%	
Senhjerneskadecenter	Takst 5	ABL § 105	6	Døgn	83,35	5.390.533	3.087	-0,22%	
Senhjerneskadecenter	Takst 6	ABL § 105	13	Døgn	83,35	15.284.475	4.039	-0,18%	
Senhjerneskadecenter	Takst 7	ABL § 105	4	Døgn	83,35	7.023.707	6.031	-0,23%	

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer på ændring i pladser eller takst
Hjørring Kommune									
Den Selvejende Institution, Krisecenter for Kvinder, Hjørring	Kvindekrisecentre (SEL §109)	SEL § 109	4	Døgn	95	3.052.657	2.886	2,68%	Lav belægningsprocent.
VIKA' G12 og F70	Dagtilbuddene i Hjørring	SEL § 103	60	Dag	95	16.083.548	386	-4,92%	Fra 1/1-24 er Dagtilbudsområdet opdelt helt mellem §103 og §104.
NBV/Mirabell	Dagtilbuddene i Hjørring	SEL § 104	97	Dag	95	14.083.584	431	6,16%	Fra 1/1-24 er Dagtilbudsområdet opdelt helt mellem §103 og §104.
Aage Holms Vej	Aage Holms Vej hus 14AF-14GN-12GN	ABL § 105	20	Døgn	95	28.921.530	4.171	-1,63%	Der er nu fuld belægning i Hus 14 GN (nye tilbygning)
Aage Holms Vej	Aage Holms Vej hus 10-12AF-16-18	ABL § 105	24	Døgn	95	25.315.377	3.042	-3,11%	
Aage Holms Vej	Aage Holms Vej aflastning	SEL § 107	2	Døgn	90	2.907.833	4.381	-3,65%	I løbet af 2024 bliver den ene aflastning til en ny skærmet plads. Taksten i 2024 forbliver ens for begge pladser.
Aage Holms Vej	Skærmet pladser 10GH	ABL § 105	2	Døgn	95	6.502.993	9.378	107,76%	Man har ikke haft stordriftsfordele med de 2 borgere i skærmet tilbud som man håbede, hvilket betyder at de har 1:1 i alle døgn timer. (Tidligere takst i skærmet tilbud Lunden var i 2023 11.190 kr. pr. døgn).

Poulstruplund	Botilbud til udviklingshæmmede	ABL § 105	6	Døgn	98	6.234.846	3.219	12,12%	Borgerne har brug for mere støtte i dagligdagen, der har været udfordring med at tilpasse personaleresourcerne til økonomien/borgernes behov.
Poulstruplund	Botilbud til udviklingshæmmede	SEL § 107	6	Døgn	98	6.994.074	3.516	9,06%	Borgerne har brug for mere støtte i dagligdagen, der har været udfordring med at tilpasse personaleresourcerne til økonomien/borgernes behov.
Bispehuset §108	Botilbud til udviklingshæmmede	SEL § 108	22	Døgn	98	16.581.724	1.959	6,02%	Botilbud med 3 eksterne borgere. Tilbuddet er reduceret med 1 plads fra 2023 til 2024.

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer på ændring i pladser eller takst
Jammerbugt Kommune									
Toftehøj	Døgnophold	ABL § 105	32	Døgn	90	18.710.032	1.780	-13,07%	Se notat fra Jammerbugt Kommune under dette skema.
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 1	ABL § 106	8	Døgn	90	2.642.323	1.005	-0,06%	6 pladser tilføjet
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 2	ABL § 107	1	Døgn	90	401.542	1.222	1,20%	
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 3	ABL § 108	14	Døgn	90	7.117.918	1.548	2,34%	1 plads fjernet
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 4	ABL § 109	5	Døgn	90	3.699.994	2.253	3,75%	5 pladser fjernet
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 5	ABL § 110	-	Døgn		-	2.578	4,14%	
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 6	ABL § 111	2	Døgn	90	2.121.282	3.229	4,69%	
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 7	ABL § 112	2	Døgn	90	2.726.972	4.151	5,18%	2 pladser tilføjet
Toftehøj	Døgnophold - Takstgruppe 8	ABL § 112	-	Døgn		-	6.211	5,77%	2 pladser fjernet

Note fra Jammerbugt Kommune: Takstberegningsgrundlaget for Toftehøj i 2024 er samlet set på 18,7 mio. kr. I forhold til 2023 udviser det en takstnedgang svarende til -13%. Årsagen hertil skal ses i en anden forventning til borgersammensætningen i tilbuddet for 2024 set i forhold til den borgersammensætning der var indregnet i taksterne for 2023. Tilbuddet har pt. 7 tomme pladser, som har været vakante hele året og der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt nye indskrivninger. Derfor har Toftehøj ligeledes i 2024 valgt at udbyde flere takstniveauer for at gøre tilbuddet

mere eftertragtet, således indplaceres den enkelte borger på det niveau, som matcher borgers funktionsniveau. Antallet af pladser i de forskellige niveauer for 2024 er med udgangspunkt i den kendte borgersammensætning i 4. kvartal 2023. Det betyder, at udgiftsniveauet for 2023 ikke kan sammenlignes med det forventede udgiftsniveau for 2024, da der her er forventning til en anden borgersammensætning med mindre kompleksitet og dermed har Toftehøj brug for færre personaleressourcer i tilbuddet. Ligeledes ses det nedenfor, at Toftehøj ikke længere har en forventning om at udbyde pladser i højeste takstgruppe. På baggrund af vigende belægning gennem de seneste år på Toftehøj, hvor den gennemsnitlige belægningsprocent er helt nede på 84%, er det besluttet, at den budgetterede belægningsprocent for 2024 beregnes på 90% dette med en forventning om, at nogle af de tomme pladser bliver besat i 2024.

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer
Mariagerfjord Kommune									

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer
Morsø Kommune									
Morsø Bosteder	Døgnplads	ABL § 105	42	Døgn	95	28.538.512	1.956	-1,73%	Morsø Kommune har ikke foretaget større ændringer på tilbuddet. Årsagen til, at den faktiske stigning ikke er lig med P/L fremskrivningen skal findes i en mindre ændring i Kost og servicepakkerne.

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer
Rebild Kommune									
Børnecenter Himmerland	Døgninstitution - behandling	SEL § 66, stk. 1, nr. 6	10	Døgn	98	11.340.948	3.171	0,27%	Vi har ændret fordelingen af observations- og behandlingspladser fra 2/12 pladser til 4/10 pladser, da vi oplever at en større andel af pladserne bruges til observation. Derudover har vi ændret fordelingsnøglerne mellem de to ydelser, sådan at de i højere grad afspejler de ressourcer, der bruges på de to ydelser. Samlet set giver ændringerne samme budget og indtægt. De børn som er indmeldt inden årsskiftet vil fortsætte på den gamle takst fremskrevet til

									2.352 kr. Nye børn vil blive opkrævet den nye takst.
Børnecenter Himmerland	Døgninstitution - observation	SEL § 66, stk. 1, nr. 6	4	Døgn	98	3.974.847	2.778	18,92%	Vi har ændret fordelingen af observations- og behandlingspladser fra 2/12 pladser til 4/10 pladser, da vi oplever at en større andel af pladserne bruges til observation. Derudover har vi ændret fordelingsnøglerne mellem de to ydelser, sådan at de i højere grad afspejler de ressourcer, der bruges på de to ydelser. Samlet set giver ændringerne samme budget og indtægt. De børn som er indmeldt inden årsskiftet vil fortsætte på den gamle takst fremskrevet til 2.352 kr. Nye børn vil blive opkrævet den nye takst.
Søparken	Døgninstitution	ABL § 105	20	Døgn	90	18.913.076	2.955	5,45%	Belægningsprocenten er ændret fra 95% til 90% som ligger tættere på forventningerne til 2024.

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer på ændring i pladser eller takst
Thisted Kommune									
Møllehuset	Møllehuset	SEL § 66, stk. 1, nr. 6	12	Døgn	95	16.800.763	4.266	15,11%	Reduceringen i antal pladser skyldes et vigende behov for pladserne. En af de 12 pladser fungerer som aflastningsplads.
Boenheden Algade	Socialpsykiatrisk Bosted Algade	ABL § 105	14	Døgn	99	-	-	-	
Boenheden Algade	P1	ABL § 105	14	Døgn	99	5.536.545	1.049	7,68%	
Boenheden Algade	P2	ABL § 105	14	Døgn	99	6.263.658	1.238	6,66%	
Boenheden Algade	P3	ABL § 105	14	Døgn	99	7.475.513	1.478	5,56%	
Boenheden Algade	P4	ABL § 105	14	Døgn	99	8.687.367	1.717	5,73%	
Boenheden Algade	P5	ABL § 105	14	Døgn	99	10.020.408	1.981	4,91%	
Boenheden Algade	P6	ABL § 105	14	Døgn	99	11.474.633	2.268	4,19%	
Boenheden Algade	P7	ABL § 105	14	Døgn	99	13.050.044	2.580	2,12%	

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer
Vesthimmerlands Kommune									
Globen Vesthimmerland	Globen Løgstør	SEL § 103							Der kan ikke indberettes takster rettidigt, grundet omorganisering af området.
Globen Vesthimmerland	Globen Løgstør	SEL § 104							Der kan ikke indberettes takster rettidigt, grundet omorganisering af området.
Globen Vesthimmerland	Globen Aalestrup	SEL § 104							Der kan ikke indberettes takster rettidigt, grundet omorganisering af området.
Tilbuddene i Løgstør	Bofællesskabet Bøgevej A, B og C	ABL § 105	18	Døgn	95	12.311.803	1.981	7,39%	Der er sket en omorganisering der har gjort, at fællesudgifter skal fordeles på færre pladser. Der er indregnet underskud fra tidligere år. Belægningsprocenten er reguleret fra 98% til 95%.
Tilbuddene i Løgstør	Møllersgaard	ABL § 105	15	Døgn	95	8.510.277	1.644	6,28%	Der er sket en omorganisering der har gjort, at fællesudgifter skal fordeles på færre pladser. Der er indregnet underskud fra tidligere år. Belægningsprocenten er reguleret fra 97% til 95%.
Tilbuddene i Aars	Aktivitetshuset i Aars	SEL § 104							Der kan ikke indberettes takster rettidigt, grundet omorganisering af området.
Tilbuddene i Aalestrup	Vinkelvej (4 Takster)								

	Takst 1 (Vinkelvej)	ABL § 106	1	Døgn	95	1.252.484	3.629	1,43%	
	Takst 2 (Vinkelvej)	ABL § 107	3	Døgn	95	2.683.894	2.592	1,42%	
	Takst 3 (Vinkelvej)	ABL § 108	1	Døgn	95	799.204	2.316	1,45%	
	Takst 4 (Vinkelvej)	ABL § 109	11	Døgn	95	7.192.835	1.895	1,41%	
Tilbuddene i Aalestrup	Rosengaarden (3 takster)								
	Høj takst (Rosengaarden)	ABL § 105	6	Døgn	95	4.805.204	2.321	0,93%	
	Mellem takst (Rosengaarden)	ABL § 105	8	Døgn	95	2.517.012	912	0,93%	
	Lav takst (Rosengaarden)	ABL § 105	2	Døgn	95	305.092	442	0,85%	
Limfjordsskolen	Over 18 år		23	Døgn	97	9.750.153	1.197	-0,10%	
Limfjordsskolen	Under 18 år		3	Døgn	97	1.542.411	1.452	-0,01%	
Specialgruppen ved Børnehaven Mejsevej	Specialgruppen v/Børnehaven Mejsevej	SEL § 32	10	Dag	98	4.647.282	1.299	-0,17%	

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Antal pladser	Takstenhed	Budg. Bel. Pct.	Budget 2024	Takst 2024	Ændring i pct. ift. 2023	Forklaringer
Region Nordjylland									
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Bøgehuset - Døgnophold	SEL § 66, stk. 1	6	Døgn	95	12.122.163	5.827	0,46%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Bøgehuset - aflastning	SEL § 66, stk. 1	0	Døgn			5.202	0,57%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Danalien - Døgnophold	SEL § 108	14	Døgn	97	20.979.617	4.233	0,43%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Danalien - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	0	Døgn	97		3.771	0,40%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Danalien - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	0	Døgn	97		4.919	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Danalien - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	0	Døgn	97		7.354	0,37%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Kloden - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	7	Døgn	97	9.346.902	3.771	0,40%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Kloden - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	11	Døgn	97	19.156.725	4.919	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Kloden - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	6	Døgn	97	15.622.204	7.354	0,37%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Botilbud for Voksne med Døvblindhed	Planethuset - Aflastning	SEL § 66, stk. 1	0	Døgn			4.158	-0,71%	Taksten indgår ikke som en del af af det samlede budget mere. Derfor fjernes pladsantal. Taksten udbydes dog fortsat. Tidligere hed

									tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - døgnophold	SEL § 66, stk. 1	0	Døgn			4.791	-0,51%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH"
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - Takst 1	SEL § 107	2	Døgn	95	1.032.533	1.489	7,14%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH". Fejl i sidste års indmelding, hvor taksten skulle have været 1.400kr. (borgerrelaterede udgifter var forkert) Belægningsprocenten ændret til 95
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - Takst 2	SEL § 107	2	Døgn	95	1.316.635	1.899	2,20%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH". Belægningsprocenten ændret til 95
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - Takst 3	SEL § 107	2	Døgn	95	1.597.080	2.303	2,33%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH". Belægningsprocenten ændret til 95
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - Takst 4	SEL § 107	3	Døgn	95	2.776.685	2.669	2,15%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH". Belægningsprocenten ændret til 95
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Planethuset - Takst 5	SEL § 107	3	Døgn	95	3.209.578	3.085	2,26%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH". Belægningsprocenten ændret til 95
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Akt.- og samværstilbud (gl)	SEL § 104	31	Dag	96	10.426.924	960	0,68%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Akt.- og samværstilbud Takst 1	SEL § 104	5	Dag	96	1.690.108	965	0,65%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".

Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Akt.- og samværstilbud Takst 2	SEL § 104	7	Dag	96	3.062.754	1.249	0,57%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Akt.- og samværstilbud Takst 3	SEL § 104	5	Dag	96	3.704.026	2.114	0,43%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold	SEL § 107	11	Døgn	96	19.234.150	4.990	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold	SEL § 66, stk. 1	0	Døgn	95		5.827	0,46%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold (§108)	SEL § 108	0	Døgn	96		4.990	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 1	SEL § 107	0	Døgn	97		3.771	0,40%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	0	Døgn	97		3.771	0,40%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 2	SEL § 107	0	Døgn	97		4.919	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	0	Døgn	97		4.919	0,41%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 3	SEL § 107	0	Døgn	97		7.354	0,37%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	0	Døgn	97		7.354	0,37%	Tidligere hed tilbuddet "Aktivitets- og Botilbud – CDH".
Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke	Dagcenter - Akt.- og samværstilbud	SEL § 104	52	Dag	95	10.663.889	591	0,30%	

Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke	Dagcenter - Takst 1	SEL § 104	7	Dag	95	2.392.018	985	0,34%
Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke	Dagcenter - Takst 2	SEL § 104	4	Dag	95	1.017.898	734	0,44%
Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke	Dagcenter - Takst 3	SEL § 104	2	Dag	95	392.626	566	0,32%
Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke	Dagcenter - Takst 4	SEL § 104	2	Dag	95	276.302	398	0,35%
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisebakke	Kuben - Døgnophold	SEL § 108	2	Døgn	96	6.128.061	8.744	1,41%
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisebakke	Kuben - Døgnophold (gl.)	SEL § 108	2	Døgn	96	2.581.119	3.683	1,40%
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisebakke	Skovbo - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	8	Døgn	96	21.610.783	7.709	0,36%
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisebakke	Skovbo - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	4	Døgn	96	7.889.550	5.629	0,36%
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisebakke	Skovbo - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	12	Døgn	96	16.013.964	3.808	0,36%
Bostedet Brovst	Brovst - Døgnophold	SEL § 107	20	Døgn	95	25.879.112	3.732	0,39%
Bostedet Brovst	Døgnophold (inkl. kost & vask)	SEL § 107		Døgn			3.804	0,39%
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	18	Døgn	97	12.859.521	2.018	-1,25%

Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	22	Døgn	97	22.580.501	2.899	-1,25%	
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		Døgn			3.708	-1,90%	
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		Døgn			4.517	-2,32%	
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		Døgn			5.327	-2,57%	
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		Døgn			7.351	-2,99%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	2	Døgn	98	1.408.726	1.969	0,02%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	22	Døgn	98	22.262.711	2.829	0,02%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		Døgn			3.628	-0,92%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		Døgn			4.427	-1,51%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		Døgn			5.226	-1,91%	
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		Døgn			7.229	-2,44%	
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold (almen)	ABL § 105	9	Døgn	96	6.924.869	2.196	0,79%	Belægningsprocenten ændret til 96

Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	Døgn	96	1.837.600	1.748	0,79%	Belægningsprocenten ændret til 96
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	8	Døgn	96	7.029.466	2.508	0,80%	Belægningsprocenten ændret til 96
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105		Døgn			3.275	0,42%	
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105		Døgn			4.122	0,13%	
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105		Døgn			4.938	-0,51%	
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 6 (almen)	ABL § 105		Døgn			6.978	-1,47%	
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold (almen)	ABL § 105	4	Døgn	97	2.949.742	2.083	0,70%	Belægningsprocenten ændret til 97
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	Døgn	97	1.918.569	1.806	0,63%	Belægningsprocenten ændret til 97
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	1	Døgn	97	917.011	2.590	0,65%	Belægningsprocenten ændret til 97
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105		Døgn			3.368	-1,12%	
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105		Døgn			4.173	-1,71%	
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105		Døgn			4.977	-2,11%	

Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 6 (almen)	ABL § 105		Døgn			6.988	-2,64%	
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	6	Døgn	98	4.187.981	1.951	-1,05%	
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	20	Døgn	98	20.055.915	2.803	-1,04%	Der står 30 pladser i 2023, hvilket må være en fejl, da der også her var 20 plader på denne takst
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		Døgn	98		3.604	-1,56%	
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		Døgn	98		4.405	-1,72%	
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		Døgn	98		5.205	-2,05%	
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		Døgn	98		7.207	-2,64%	
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	15	Døgn	97	10.734.503	2.021	-0,03%	
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	25	Døgn	97	25.703.319	2.904	-0,01%	
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		Døgn	97		3.707	-0,95%	
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		Døgn	97		4.517	-1,53%	
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		Døgn	97		5.327	-1,91%	

Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		Døgn	97		7.354	-2,48%	
Den Sikrede Institution Kompasset	A conto-betaling (obj. finansieret)	SEL § 66, stk. 1	1	Styk	100		5.746.760	-2,01%	
Den Sikrede Institution Kompasset	Døgnophold	SEL § 66, stk. 1	10	Døgn	100		4.527	-0,85%	
Den Sikrede Institution Kompasset	Døgnophold (sociale pladser)	SEL § 66, stk. 1	0	Døgn	100		7.327	4,74%	
Den Sikrede Institution Kompasset	Undervisning	FSL § 20	5	Dag	90	1.128.581	687	-0,91%	
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke	Bakkebo - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	2	Døgn	96	5.565.211	7.941	1,40%	
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke	Bakkebo - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	2	Døgn	96	3.891.013	5.552	1,39%	
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke	Bakkebo - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	9	Døgn	96	12.485.764	3.959	1,39%	
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke	Bakkebo - Døgnophold Takst 4	SEL § 108	3	Døgn	96	3.325.222	3.163	1,38%	
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke	Vestergade 18 - Døgnophold	SEL § 108	6	Døgn	96	3.840.667	1.827	1,39%	
Forsorghjemmet Aas	Aas - Forsorgstilbud	SEL § 110	15	Døgn	97	12.332.201	2.322	5,51%	Større stigning i takst, da taksten nu indeholder kost.
Center for Sansenedsættelse	1A Generel rådgivning og information - Høre	SEL §§ 10-12	1	Styk	100	1.332.455	1.332.455	0,05%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"

Center for Sansenedsættelse	1A Generel rådgivning og information - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	1	Styk	100	1.192.205	1.192.205	0,00%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2A Småbørn (0-6 år) - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	2000	Time	95	1.871.335	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2B Skolebørn (6-18 år) Syn og ASK	FSL § 20	900	Time	95	842.101	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2C Unge & voksne - Høre	SEL §§ 10-12	7800	Time	95	7.298.205	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2C Unge & voksne - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	9800	Time	95	9.169.540	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2D Børn & voksne - Medicinsk-optisk øjenlidelser	SEL §§ 10-12	960	Time	95	898.241	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	2E Voksne med høre-, syns- eller ASK-problemer	LSV § 1	1027	Time	95	960.930	985	-0,20%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	3A Hjælpemiddelpulje - Optiske og IThjælpemidler	SEL §§ 112	1	Styk	100	14.371.138	14.371.138	1,21%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	3B Hjælpemiddelpulje - Øvrige synshjælpemidler	SEL §§ 112	1	Styk	100	1.510.297	1.510.297	1,17%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Center for Sansenedsættelse	3C Hjælpemiddelpulje - Uv.mat. og tek.hjælpemidler	FSL § 20	1	Styk	100	632.561	632.561	1,25%	Tilbud hed tidligere "Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed"
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisebakke	Kastanien - Døgnophold	SEL § 108	7	Døgn	97	15.225.271	6.143	0,36%	

Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	1	Døgn	96	2.852.366	8.140	1,41%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	2	Døgn	96	3.988.037	5.691	1,41%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	1	Døgn	96	1.507.702	4.303	1,41%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 4	SEL § 108	1	Døgn	96	1.232.375	3.517	1,40%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 5	SEL § 108	1	Døgn	96	1.094.912	3.125	1,42%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 6	SEL § 108	8	Døgn	96	7.656.392	2.731	1,41%	
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke	Skovbrynet - Døgnophold Takst 7	SEL § 108	2	Døgn	96	1.639.171	2.339	1,39%	
Neurocenter Østerskoven	Erhvervet hjerneskade	SEL § 107	14	Døgn	90	30.048.238	6.534	6,62%	Midlertidige takster indtil de endelige takster er beregnet i slutningen af 2023. Takst for 2024 skal behandles af DAS på januar mødet, hvorefter det kan træde i kraft hurtigst muligt derefter. Takststigning skyldes at belægningsprocenten reduceres fra 95 til 90 pct.
Neurocenter Østerskoven	Medfødt hjerneskade	SEL § 107	6	Døgn	100	11.603.727	5.299	1,02%	Midlertidige takster indtil de endelige takster er beregnet i slutningen af 2023. Takst for 2024 skal behandles af DAS på januar mødet, hvorefter det kan træde i kraft hurtigst muligt derefter

Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Bøgedal Aflastning (almen)	ABL § 105	1	Døgn	95	1.434.993	4.138		Nyt takstniveau
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	2	Døgn	95	2.589.633	3.734	-0,28%	Omfordeling af plads internt på tilbuddet
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	8	Døgn	95	8.777.410	3.164	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105	3	Døgn	95	2.888.437	2.777	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105	2	Døgn	95	1.656.896	2.389	-0,31%	Omfordeling af plads internt på tilbuddet
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Højbo - Døgnophold (almen)	ABL § 105	9	Døgn	95	8.155.586	2.613	-0,31%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Højbo - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	Døgn	95	3.884.449	3.734	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Højbo - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	1	Døgn	95	1.097.176	3.164	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Højbo - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105	1	Døgn	95	962.812	2777	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Højbo - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105	2	Døgn	95	1.656.896	2.389	-0,31%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Skrænten - Døgnophold (almen)	ABL § 105	8	Døgn	96	8.258.702	2.946	-0,28%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 1	ABL § 105	1	Døgn	96	1.743.999	4.977	-0,29%	

Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 2	ABL § 105	2	Døgn	96	2.055.301	2.933	-0,27%	
Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 3	ABL § 105	1	Døgn	96	848.368	2.421	-0,27%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.1	SEL § 66, stk. 1		Døgn			4.403	0,60%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.2	SEL § 66, stk. 1		Døgn			4.898	0,58%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1		Døgn			7.636	6,40%	Taksten er med en belægningsprocent på 85%. Dette er forudsat, at denne belægningsprocent godkendes af DAS.
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.1	SEL § 66, stk. 1		Døgn			3.417	0,70%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.2	SEL § 66, stk. 1		Døgn			4.403	0,60%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.3	SEL § 66, stk. 1		Døgn			5.223	0,56%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.4	SEL § 66, stk. 1		Døgn			7.678	0,45%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.1	SEL § 84		Døgn			3.657	-0,11%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.1 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			3.318	-0,02%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.2	SEL § 84		Døgn			4.037	-0,21%	

Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.2 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			3.589	-0,09%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.3	SEL § 84		Døgn			7.131	5,34%	Taksten er med en belægningsprocent på 85%. Dette er forudsat, at denne belægningsprocent godkendes af DAS.
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.3 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			6.883	4,52%	Taksten er med en belægningsprocent på 85%. Dette er forudsat, at denne belægningsprocent godkendes af DAS.
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.1	SEL § 84		Døgn			3.283	-0,01%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.1 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			3.045	0,07%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.2	SEL § 84		Døgn			3.657	-0,11%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.2 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			3.318	-0,02%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.3	SEL § 84		Døgn			4.588	-0,30%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.3 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			4.117	-0,22%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.4	SEL § 84		Døgn			6.021	-0,50%	
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.4 (hverdag)	SEL § 84		Døgn			5.155	-0,40%	

Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.1	SEL § 66, stk. 1	10	Døgn	95	15.808.154	4.559	-0,22%	
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.2	SEL § 66, stk. 1	2	Døgn	95	3.481.263	5.020	-0,28%	
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1	6	Døgn	85	14.428.144	7.751	5,28%	Taksten er med en belægningsprocent på 85%. Dette er forudsat, at denne belægningsprocent godkendes af DAS i starten af november.
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.1	SEL § 66, stk. 1	1	Døgn	95	1.265.083	3.648	0,01%	
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.2	SEL § 66, stk. 1	10	Døgn	95	15.808.154	4.559	-0,22%	
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.3	SEL § 66, stk. 1	2	Døgn	95	3.659.203	5.276	-0,35%	
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.4	SEL § 66, stk. 1	6	Døgn	95	16.083.697	7.731	-0,57%	
Særforanstaltninger	Løvhøj - Døgnophold	SEL § 108	4	Døgn	96	13.889.616	9.910	-0,03%	Omfordeling af plads internt på tilbuddet
Særforanstaltninger	Tårnly - Døgnophold (gl.)	SEL § 108	5	Døgn	96	15.025.937	8.576	2,82%	
Særforanstaltninger	Tårnly - Døgnophold (ny)	SEL § 108	5	Døgn	96	15.656.773	8.937	1,89%	Omfordeling af plads internt på tilbuddet
Center for Sansenedsættelse	Skoleafd. - Børn med høretab	FSL § 20	3	Dag	95	1.247.344	1.199	-0,45%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"

Center for Sansenedsættelse	Skoleafd. - Børn med høretab (obj. finansieret)	FSL § 20	1	Styk	100	895.979	895.979	-0,19%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	Skoleafd. - Børn med høretab m. ydr. funk.nedsæt.	FSL § 20	6	Dag	95	4.211.991	2.025	-0,45%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	Undervisning - Voksne med høretab	LSV § 1	2520	Styk	98	906.703	367	-0,37%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	Skoleafd. for døvblinde børn	FSL § 20	6	Dag	95	4.280.840	2.058	-0,46%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	Skoleafd. for døvblinde børn (obj. finansieret)	FSL § 20	1	Styk	100	780.335	780.335	-0,14%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	Undervisning - Døvblinde voksne	LSV § 1	36	Dag	98	2.619.438	203	-0,51%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	STU Døvblindhed - Takst 1		1	Døgn	95	445.065	1.284	-0,13%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	STU Døvblindhed - Takst 2		1	Døgn	95	636.530	1.836	-0,36%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	STU Høretab - Takst 1		4	Døgn	95	1.151.386	830	-0,21%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"
Center for Sansenedsættelse	STU Høretab - Takst 2		6	Døgn	95	2.542.912	1.222	-0,77%	Tilbud hed tidligere "Undervisning og Behandling – CDH"

Nye tilbud som er tilføjet (ikke takstniveauer)

Driftsherre	Tilbud	Ydelse	Kommentar
Hjørring	Bispehuset §108	Botilbud til udviklingshæmmede	Botilbud med 3 eksterne borgere. Tilbuddet er reduceret med 1 plads fra 2023 til 2024.
Mariagerfjord	Botilbud Kærvej	Botilbud	10 takstniveauer under dette tilbud

Tilbud som udgår (ikke takstniveauer)

Driftsherre	Tilbud	Ydelse	Kommentar
Mariagerfjord	Skivevej aktivitetstilbud	Dagsbeskæftigelse	-



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 6.

Kommissoriet til den tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud til unge med svær selvskadende adfærd

2023-069596

Resume

Region Nordjylland har henvendt sig ift. at få et punkt på DAS-møde den 3. nov. 2023 vedr. kommissoriet ift. nyt tilbud for selvskade med henblik på godkendelse - punktet er ikke behandlet på FU først.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fremsendt sagsbeskrivelse, som er vedhæftet.

Inge Gorm fra Aalborg og Stig Stavnskær Pedersen har været med i arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af kommissoriet.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender kommissoriet for den tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud for unge med svær selvskadende adfærd
- Udpeger kommunale repræsentanter til den tværgående samarbejdsgruppe, herunder:
 - 2 repræsentanter fra børneområdet med beslutningskompetence - rammeaftalesekretariatet foreslår at der rettes henvendelse til børne- og ungedirektørkredsen ift. at få disse repræsentanter
 - 2 repræsentanter fra voksenområdet med beslutningskompetence - send mail til Tommy eller Nanna ift. hvem I byder ind med som repræsentanter

Bilag:

- 2023.16.10_ Sagsbeskrivelse til DAS-Tværgående samarbejdsgruppe
- 2023.16.10_ Kommissorium - Tværgående samarbejdsgruppe vedr. nyt tilbud
- 2022.18.02. Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd



SAGSBESKRIVELSE

Kommissorie for tværgående samarbejdsgruppe vedr. nyt tilbud for unge med svær selvskadende adfærd

Resume

Region Nordjylland er i gang med det indledende etableringsarbejde ift. det nye tilbud til unge med svær selvskadende adfærd. Tilbuddet etableres i regi af den Nordjyske Socialaftale og indgår i Det Forstærkede Samarbejde. Der er aftalt en særlig finansieringsmodel for håndtering af underskud i forbindelse med opstarte og tilbuddets første tre leveår.

For at understøtte samarbejde og et godt fundament for tilbuddets opstart, og et fremtidigt fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud, nedsættes en tværgående samarbejdsgruppe mellem de nordjyske kommuner, Specialektoren og Psykiatrien.

Der foreligger nu et kommissorie for den tværgående samarbejdsgruppe, der er udarbejdet i et samarbejde ml. kommunale repræsentanter, udpeget på møde i DAS den 21.08.23, og Specialektoren. Desuden har Psykiatrien kommenteret på kommissoriet.

Sagsfremstilling

Formålet med den tværgående samarbejdsgruppe er, at sikre det rette og nødvendige samarbejde. Der skal koordineres samt indgås aftaler ”inden tilbuddet går i drift” – og ”når tilbuddet er i drift”, for at understøtte et fremtidigt fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud samt understøtte samarbejde og viden om indsatsen til målgruppen.

Indledningsvist skal der skabes en fælles forståelse af målgruppen, skabes rammer og laves aftaler for sammenhængende borgerforløb på tværs af de nordjyske kommuner, Specialektoren og Psykiatrien. Der skal være tæt koordination og aftaler om effektiv udnyttelse af pladser på tilbuddet til opstart ultimo 2025. På lidt længere sigt skal der videndeles om målgruppen og sikres løbende monitorering af den faglige og økonomiske udvikling på tilbuddet.

For at sikre en bred og repræsentativ deltagelse i den tværgående samarbejdsgruppe, sammensættes denne af repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Specialektoren og Psykiatrien. De mere konkrete opgaver samt anbefalinger til repræsentanter i den tværgående samarbejdsgruppe fremgår af det vedlagte kommissorium.

Den tværgående samarbejdsgruppe referer til DAS, og der lægges op til at arbejdet påbegyndes primo 2024.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender kommissoriet for den tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud for unge med svær selvskadende adfærd
- Udpeger kommunale repræsentanter til den tværgående samarbejdsgruppe, herunder:
 - o 2 repræsentanter fra børneområdet med beslutningskompetence
 - o 2 repræsentanter fra voksenområdet med beslutningskompetence

Bilag

- Kommissorium vedr. Tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud for unge med svær selvskadende adfærd
- Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd fra 18.02.2022



KOMMISSORIUM

Tværgående samarbejdsgruppe ift. nyt tilbud for unge med svær selvskadende adfærd

Baggrund

I efteråret 2022 blev det endeligt vedtaget, at der skal etableres et nyt tilbud i Region Nordjylland til målgruppen af normalt begavede unge i alderen 14 - 23 år med en svær selvskadende adfærd.¹ Tilbuddet opføres på Brandevej i Aalborg Ø, med i alt 10 pladser² efter Lov om Socialservice §66 stk. 1, nr. 7³ og §107.

Beslutningen om at etablere tilbuddet baserer sig på, at flere af de nordjyske kommuner igennem de senere år har oplevet en stigning af unge med svær selvskade. Der er tale om unge, som ikke kan rummes i de eksisterende sociale tilbud samtidig med, at de ikke er i målgruppen til udelukkende at have en behandlingsindsats i behandlingspsykiatrien. Målgruppen til det nye tilbud er kendetegnet ved særligt svære sociale og psykiske problemstillinger, hvis håndtering kræver et tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem handlekommune, botilbuddet og behandlingspsykiatrien.

Tilbuddet bliver det eneste specialiserede tilbud til målgruppen i Region Nordjylland, tilbuddet etableres i regi af den Nordjyske Socialaftale og indgår i Det Forstærkede Samarbejde. Dette fordrer en systematisk forpligtende dialog og en tidlig fælles forståelse og indsats. Der foruden er der en fælles forståelse af, at et nyopstartet tilbud af denne karakter ikke vil kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet. Derfor har 9 ud af 11 nordjyske kommuner tilsluttet sig en finansieringsmodel, som kan håndtere underskudsdekningen af tilbuddet. Modellen for underskudsdekning gælder indtil det fjerde driftsår, og kræver et tæt og afstemt samarbejde mellem kommuner og region.

Med baggrund i ovenstående nedsættes en tværgående samarbejdsgruppe mellem de relevante aktører for at sikre et godt fundament for tilbuddets opstart, og for at sikre et fremtidigt fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud.

¹ Beskrivelsen af målgruppen i dette kommissorie kommer fra beslutningsmaterialet omkring tilbuddet. En del af opdraget til den tværgående samarbejdsgruppe er at opnå en nærmere fælles forståelse af den definerede målgruppe (er vedlagt som bilag).

² Tilbuddet bygges, så der på sigt er mulighed for udvidelse, med yderligere fem pladser.

³ Denne paragraf flyttes til Barnets Lov, der forventes at træde i kraft i 2024.

Formål

Formålet med den tværgående samarbejdsgruppe er, at sikre det rette og nødvendige samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Dette med henblik på fælles forståelse, tæt koordination og sammenhængende borgerforløb på tværs af relevante aktører; kommunerne som myndighed, Specialsektoren som driftsherre og Psykiatrien som behandlingsansvarlig.⁴

Opgaver

Den tværgående arbejdsgruppe har til opgave at drøfte, koordinere og indgå aftaler dels inden tilbuddet går i drift – og dels når tilbuddet er i drift. Opgaverne er derfor opdelt i nedenstående to faser.

Fase 1 – inden tilbuddet er i drift

I første fase er det den tværgående samarbejdsgruppes opgave, at sikre den bedste opstart af det nye tilbud, dette ved at:

1. Sikre fælles forståelse af hvilket tilbud, der er under etablering, herunder:
 - Fælles drøftelse og forståelse af målgruppen (hvad dækker den primære og sekundære målgruppe over jf. Beskrivelse af nyt tilbud til unge med svær selvskadende adfærd – se bilag 1)
2. Sikre tydelige og klare rammer for visitation og matchning (under hensyntagen til et evt. driftsunderskud og en forsvarlig beboersammensætning), herunder:
 - Identificere principper og procedurer for koordinering omkring matchning til tilbuddet på tværs af de tre aktører omkring de unge
 - Udarbejde en koordineret plan for indskrivning af unge i opstartsperioden (pr. ultimo 2024 og løbende herefter)
3. Sikre de gode sammenhængende borgerforløb på tværs af handlekommune, botilbud og behandlingspsykiatri, herunder:
 - Identificere forventninger til sammenhængende borgerforløb, og
 - Udarbejde en model for samarbejdet før, under og efter en borger indskrives og udskrives med inddragelse af borger/pårørende og andre relevante aktører
4. Sikre kommunikation, synlighed om- og vidensdeling til relevante aktører om tilbuddet

Fase 2 – efter tilbuddet er i drift

I den anden fase har den tværgående samarbejdsgruppe til opgave at understøtte en faglig og økonomisk bæredygtig drift samt viden om målgruppen af det specialiseret tilbud, dette ved at:

5. Sikre monitorering og viden om tilbuddet, herunder:
 - Følge løbende monitorering bl.a. ift. belægning, økonomi, faglighed, rammer for visitation, sammenhængende borgerforløb samt udvikling i målgruppen på tilbuddet, i kommunerne og psykiatrien mhp. at reagere og evt. justere rettidigt
 - Sikre løbende kommunikation om- og vidensdeling til relevante aktører vedr. tilbuddet
6. Sikre at der i Nordjylland skabes et fundament for vidensdeling, herunder:
 - Udvikling af en model for- og igangsættelse af vidensnetværk mhp. sparring, deling af viden og ekspertise, samt generering af ny viden

⁴ Udover samarbejde mellem kommuner, tilbud og Psykiatrien, udarbejdes der en samarbejdsaftale ml. Psykiatrien og tilbuddet.

Organisering og deltagere

Den tværgående samarbejdsgruppe nedsættes på tværs af kommuner og Region Nordjylland.

Fra Region Nordjylland deltager:

- Områdechef, Området for Socialpsykiatri (formand)
- Specialkonsulent, Området for Socialpsykiatri (sekretariatsbetjening)
- Projekt- og planlægningskonsulent, Speciaalsektorens administration (sekretariatsbetjening)
- Socialfaglig konsulent, Speciaalsektorens administration
- Tilbudsleder, det nye tilbud (indtræder i gruppen når vedkommende er blevet ansat)
- Repræsentant fra Psykiatrien (deltager som udgangspunkt i opgaveløsning i fase 1)

Fra de nordjyske kommuner deltager:

- 2 repræsentanter fra børneområdet med beslutningskompetence
- 2 repræsentanter fra voksenområdet med beslutningskompetence

Den tværgående samarbejdsgruppe bemannes med en bred geografisk repræsentation fra kommuner i Region Nordjylland.

Den tværgående samarbejdsgruppe kan foruden de faste deltagere også inddrage andre deltagere med mere fagspecifik viden og erfaring ad hoc. Hvorvidt inddragelse øvrige af deltagere er relevant vurderes fra opgave til opgave.

Den tværgående samarbejdsgruppe referer til DAS.

Områdechef for Socialpsykiatri er formand for den tværgående samarbejdsgruppe, og Region Nordjylland leverer sekretariatsbetjening.

Tidsplan⁵

Den tværgående samarbejdsgruppe igangsættes primo 2024 og fungerer i perioden hvor modellen for underskudsdekning er gældende. Der vil være en dynamisk og glidende overgang ml. fase 1 og fase 2.

Tidsplan for fase 1 - *inden tilbuddet er i drift*

- Opgave 1, 2, 3 og 4 påbegyndes primo 2024. Obs ift. opgave 2: *Koordineret plan for indskrivning af unge i opstartsperioden*, skal være klar ultimo 2024, mhp. at matchning af unge til tilbuddet kan påbegyndes i starten af 2025 og indskrives løbende når tilbuddet går i drift.

Tidsplan for fase 2 – *efter tilbuddet er i drift*

- Opgave 5 og 6 påbegyndes ultimo 2025, når tilbuddet er i drift.

Bilag

- Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd, 18. februar 2022

⁵ Tidsplanen er med forbehold for etablering af tilbuddet i øvrigt.

Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd

Baggrund

Den Administrative Styregruppe på socialområdet (DAS) nedsatte i foråret 2019 en arbejdsgruppe med det formål at se på udfordringer og løsninger vedr. tilbud til unge med svær selvskadende adfærd, herunder specifikt om der er behov for at oprette botilbudspladser til målgruppen.

Arbejdsgruppen blev nedsat i lyset af, at flere kommuner oplever udfordringer med målgruppen af unge med svær selvskade (over og under 18 år). Der er tale om unge, som ikke kan rummes i de eksisterende sociale tilbud samtidig med, at de ikke er i målgruppen til udelukkende at have en behandlingsindsats i hospitalspsykiatrien.

Som led i arbejdsgruppens arbejde blev der igangsat en afdækning af målgruppens størrelse. På samme tid blev det aftalt at gøre nogle indledende overvejelser om oprettelse af et botilbud til målgruppen.

På denne baggrund og idet der var en indikation af at være et borgergrundlag for et tilbud, bad arbejdsgruppen Specialektoren og Psykiatrien om at lave et ideoplæg til et regionalt drevet botilbud, hvor der kan tilbydes en intensiv socialpsykiatrisk indsats til denne målgruppe. Ideoplægget har dannet rammen for nærværende beskrivelse af et nyt tilbud.

Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af erfaringsudveksling med sammenligneligt tilbud i Region Midtjylland, målgruppeerfaring fra Psykiatrien og mere generelle erfaringer fra opstart og drift af socialpædagogiske botilbud i Specialektoren. Oplægget skal danne arbejdsgrundlag for etablering af et nyt tilbud. Der vil være behov for dialog, tilsagn og i sidste ende godkendelse hos Socialtilsynet.

Oplægget blev drøftet i DAS den 20. august 2020. I den forbindelse blev Region Nordjylland bedt om at kvalificere oplægget med overvejelser om takster og økonomi for opstart af tilbud.

Efter fornyet behandling på DAS den 27. maj 2021 blev FU Social og Region Nordjylland bedt om at komme med et revideret udkast med henblik på at imødegå følgende bekymringer fra DAS og Børne- og Ungedirektørkredsen:

- Bekymringer for den foreslåede finansiering af underskuddet, hvorfor der skal undersøges forskellige måder at reducere risikoen for større underskud i opstartsperioden
- Bekymringer for om målgruppedefinitionen bliver for snæver, hvorfor det skal undersøges om målgruppen fagligt kan justeres eller udvides.

FU Social og regionen har efterfølgende mødtes to gange, og er blevet enige om justeringer i ideoplægget, som vurderes at kunne bidrage til et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud samt i et vist omfang reducere underskuddet i opstartsperioden.

Formål og vision

Igennem de senere år er der sket en stigning i antallet af unge, der har selvskade i så alvorlig en grad, at der er behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer.

Den selvskadende adfærd kan have karakter af livstruende adfærd eller trang til misbrug gennem selvskade. Det fører dermed ofte til akutte indlæggelser, eventuelt som en tvangsindlæggelse. Målgruppen har ikke nødvendigvis fået konstateret en psykiatrisk lidelse. Ofte er der dog brug for, at man kan indlægge i kort tid for derefter hurtigt at udskrive den unge til et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud, optimalt et botilbud med specifikke kompetencer, som rummer målgruppens kompleksitet.

Et sådan botilbud findes ikke på nuværende tidspunkt i den nordjyske region. Visionen er, at de unge - også dem under 18 år, som hidtil har boet hjemme – fremover ikke behøver at flytte til tilbud i andre regioner. Tilbud som er langt væk fra deres nærmiljø og pårørende og dermed gør det vanskeligt at inddrage forældrene i den miljøterapi, der foregår på et specialiseret tilbud.

Der er derfor brug for at tænke nyt omkring, hvordan disse ofte meget sårbare og syge unge kan sikres adgang til den rette behandling på specialiseret niveau i deres eget nærmiljø, hvor den unge ikke selv har ansvaret for at bygge bro mellem to eller flere stole, men hvor det professionelle miljø omkring den enkelte arbejder tæt og koordineret sammen.

God behandling af den unge vil fordrer, at den unge så vidt muligt opholder sig på bostedet med psykiatriens kompetencer tæt på, som både konsulent, sparringspartner og team om den enkelte unge. For at man som medarbejder kan føle sig såvel kompetent som tryk ved selvskade i svær grad, kræves en sikkerhed i, at man ikke står alene som medarbejder på bostedet, men at der arbejdes på tværs. Dertil er det essentielt at der ydes supervision til medarbejderne fra kompetente konsulenter med erfaring om denne målgruppe.

Den faglige vurdering er, at den optimale behandlingsindsats til denne type af unge patienter/borgere med svær og ofte behandlingskrævende selvskade bedst gives ved en socialpsykiatrisk indsats i et tilpasset nærmiljø. Et nærmiljø, hvor udvikling af autonomi, med fokus på identitet og affektregulering er i fokus – og ikke i et hospitalsmiljø, hvor alt omhandler sygdom, og hvor en forestående udskrivelse ofte opleves som et svigt og en oplevelse af, ikke at være syg på den rigtige måde. Det betyder, at det er væsentligt, at den unge tilbydes en indsats der sker via den rette miljøterapeutiske indsats, som gives på et socialpsykiatrisk botilbud.

Dette betyder dog ikke, at der ikke er en opgave for psykiatrien. Tværtimod så skal indsatsen i stedet laves på botilbuddet ved ambulante forløb med mulighed for at køre ud ved udeblivelser og med mulighed for at lave hurtige indsatser. Herved kan man forebygge tvangsindlæggelser, der ofte kan medføre øget brug af tvang og deraf en fratagelse af autonomi og en mislykket affektregulering. Ligeledes er det væsentlig at der er et formaliseret samarbejde mellem botilbud og behandlingspsykiatrien, hvor der i fællesskab arbejdes ud fra en ensartet tilgang til de unge. Det er altgørende at botilbud og behandlingspsykiatri har samme forståelser og tilgange i indsatsen til de unge.

Intentionen er således at få etableret et tilbud med en tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats, hvor opgaven omkring den enkelte tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Med en indsats hvor

der er kort vej fra botilbud til psykiatri, og hvor indsatsen leveres tæt på den unges hverdag og familie i samspil med den kommunale myndighed.

En afledt positiv effekt af et sådan botilbud kunne endvidere være at den viden som genereres i takt med at der oparbejdes erfaring på sigt bruges til at etablere et videns- og læringscenter. Herigenem kunne man understøtte en endnu bredere del af unge med selvskadeproblematikker gennem viden til fagpersoner m.v. (skole, sagsbehandlere, andre botilbud pårørende m.v.) i forhold til både håndtering og forståelse af selvskade.

Målgruppen

Der har løbende været arbejdet med målgruppebeskrivelsen til tilbuddet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt borgergrundlag. Det har givet anledning til en opdeling mellem en primær og en sekundær målgruppe.

Begge målgrupper kan profitere af samme miljøterapeutiske indsats fra et specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud og har behov for ambulans behandling fra børn- og ungepsykiatrien.

Primær målgruppe – Unge med svær selvskadende adfærd og behov for en intensiv socialpsykiatrisk døgnindsats

Målgruppen udgøres af normalt begavede unge i alderen 14 – 23 år med en svær selvskadende adfærd, som har behov for en intensiv socialpsykiatrisk indsats på et botilbud med tæt tilknytning til børne- og ungdomspsykiatrien i form af ambulans udredning og behandling.

Målgruppen vil ofte have ko-morbiditet med diagnoser som for eksempel:

- Unge med udviklingsforstyrrelser som autismspektrumforstyrrelser og ADHD/ADD
- Unge med skizofreni, OCD eller andre psykiatriske diagnoser
- Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline)
- Unge med spiseforstyrrelser som udtryksform for selvskade eller i ko-morbiditet med f.eks. en udviklings- eller personlighedsforstyrrelse.

Disse bagvedliggende problematikker forstærker kompleksiteten, men er hverken eksklusions- eller inklusionskriterier ved målgruppen. Ovenstående eksempler vil ofte eksistere i ko-morbiditet ligesom majoriteten af de unge vil have angst og depressive perioder i sammenhæng med andre udfordringer.

Det afgørende er, at den unge har funktionshæmmende selvskade som den primære udfordring, der i perioder kan være af livstruende karakter – herunder selvmordsadfærd - med behov for indlæggelse og akutbehandling såvel psykiatrisk som somatisk.

Der kan både være tale om unge som modtager/har modtaget behandling i psykiatrien og unge som ikke har. Med psykiatrien tæt på, vil der være en let adgang til en vurdering af, om der skal foretages en udredning, hvor man derefter kan målrette indsatsen endnu bedre.

De indskrevne borgere med svære selvskadeproblematikker kan både være unge, hvor selvskadende er i den mest akutte og ekstreme fase, samt unge hvor indsatsbehovet er mindre intensivt og mere stabilt. Det bør dog understreges, at sidstnævnte unges indsatsbehov stadig kan være stort og omfangsrigt, og det blot er selvskadens udtryksform der er mindre kaotisk. Alle borgere i denne målgruppe har alle selvskadeproblematikker, som potentielt er livstruende, men selvskadens udtryksform kan være mere eller mindre stabil.

Målgruppen sammensættes ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen på afdelingen som helhed.

Sekundær målgruppe – Unge med behov for en intensiv socialpsykiatrisk døgnindsats

Målgruppen udgøres af normalt begavede unge i alderen 14 – 23 år med intensive psykiatriske problemstillinger. Unge der har behov for en intensiv socialpsykiatrisk indsats på et botilbud med tæt tilknytning til børne- og ungdomspsykiatrien i form af ambulante udredning og behandling.

Målgruppen vil have sammenlignelige diagnoser som målgruppen med svær selvskadende adfærd, da disse diagnoser oftest ligger bag den selvskadende adfærd og omfatter eksempelvis:

- Unge med udviklingsforstyrrelser som autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD
- Unge med skizofreni, OCD eller andre psykiatriske diagnoser
- Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline)
- Unge med spiseforstyrrelser i ko-morbiditet med andre lidelser f.eks. udviklings- eller personlighedsforstyrrelser

Ovenstående eksempler vil oftest eksistere i ko-morbiditet ligesom majoriteten af de unge vil have angst og depressive perioder i sammenhæng med andre udfordringer. Eksklusions- og inklusionskriteriet – i forhold til denne sekundære målgruppe - er hvor funktionshæmmende den unges udfordringer er, og dermed ikke om de unge har en selvskadende adfærd eller ej.

Mange af de unge er ikke færdigdiagnosticerede, hvorfor deres indsatsbehov og diagnoser med tiden kan forandre sig. Det kan være unge som bliver visiteret med én problemstilling og med tiden f.eks. udvikler skizofreni, hvorfor indsatsbehovet øges.

Målgruppen sammensættes ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen på afdelingen som helhed.

Den sekundære målgruppe ligger i periferien af den primære målgruppe og kan netop profitere af samme indsats.

Organisering og samarbejde

Tilbuddet drives og etableres af Speciaalsektoren, Region Nordjylland og defineres indenfor Servicelovens §§ 66 og 107.

Målgruppen for botilbuddet er kendetegnet ved særligt svære problemstillinger, hvis håndtering kræver et tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem handlekommune, botilbuddet og behandlingspsykiatrien, - som størstedelen af de unge forventelig har tilknytning til i form af indlæggelser eller ambulante udredning og behandling.

Speciaalsektoren leverer den socialpsykiatriske indsats, mens Psykiatrien leverer den ambulante psykiatriske vurdering/udredning/behandling til målgruppen. For at sikre kontinuitet i forløbet omkring de unge der allerede er kendt af Psykiatrien, bidrager Psykiatrien også med konsulentbistand og til den løbende nødvendige kompetenceudvikling.

Supervision af tilbuddets personale vil være omkring den socialpsykiatriske indsats. Det vil være hensigtsmæssigt at indkøbe supervision fra konsulenter fra lignende botilbud med specialviden om målgruppen.

Med henblik på at understøtte de unge i forbindelse med eventuel tilbagevenden til hjemmet eller indflytning i egen bolig eller mindre indgribende tilbud, kan der ligeledes generelt være et behov for mere bredt at overveje fælles kompetenceudvikling på tværs af Psykiatrien, Specialsektoren og de nordjyske kommuner.

Det er ligeledes vurderet, at der i forbindelse med etableringen af tilbuddet oprettes et samarbejdsforum mellem kommunerne og Regionen. Dette forum har bl.a. det formål at sikre borgergrundlaget til tilbuddet, at understøtte en god efterfase for borgere ved afsluttede forløb på tilbuddet, samt generere viden om målgruppen. Der skal arbejdes videre med en model for samarbejdet.

Tilbuddets forventes ligeledes omfattet af det forstærkede samarbejde for at understøtte tilbuddets opstart og driftssikkerhed.

En intensiv socialpsykiatrisk indsats

Målgrupperne er borgere med behov for en massiv socialpsykiatrisk indsats. Den socialpsykiatriske indsats skal understøtte og holde den unges fysiske, psykiske og sociale udvikling på rette spor. Dette sker gennem mentaliseringsbaseret miljøterapi og ved at tilbyde den unge trygge rammer i et inkluderende miljø med fokus på specialiseret relationsbehandling (jeg-støtte, stabil identitetsudvikling, affektregulering mv.).

Indsatsen planlægges altid med udgangspunkt i den enkeltes særlige behov for støtte med henblik på at øge selvstændighed og social formåen. Undervejs i forløbet vil der være brug for at få gradvis mere fokus på verden udenfor bl.a. med henblik på afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder og kompetencer.

I botilbuddet og i Psykiatrien arbejdes der med udgangspunkt i samme miljøterapeutiske forståelse og referenceramme for at understøtte kontinuiteten i indsatsen omkring de unge, specialisering, samt et fælles fagligt udgangspunkt for personalet.

Personale

Da der er tale om håndtering af meget komplekse problemstillinger, vil der blive lagt vægt på, at botilbuddet bemannes af en tværfaglig personalegruppe, som med en bred vifte af kompetencer, erfaringer og specialviden om målgruppen, kan supplere hinanden og understøtte det helhedsorienterede perspektiv i indsatsen. Personalesammensætningen vil overvejende bestå af socialpædagoger og ergoterapeuter. Endvidere vil der være sygeplejersker, psykolog, to nattevagter, en administrativ medarbejder, en pedelfunktion samt en medarbejder til køkken og rengøring. Ledelsesmæssigt er udgangspunktet en tilbudsleder og én afdelingsleder.

Det er vigtigt at der både sker kompetenceudvikling i konkrete psykiatriske problemstillinger, og at der kontinuerligt indtænkes fast supervision – herunder eventuel tværsektoriel supervision. Det er væsentligt, at personalet allerede fra opstart af tilbuddet har viden om omsorgssvigt, mentalisering og har kompetencer både inden specialpædagogikken og viden om børn og unges normale udvikling. Alt fagpersonale forventes ligeledes at skulle tage en miljøterapiuddannelse med varighed af ca. et år.

Hertil er det nødvendigt, at der fra opstart af tilbuddet er specialviden og erfaring med særligt fokus på patologien om selvskade samt udviklingsforstyrrelser og psykiatrisk sygdom til stede. Samtidig skal der være et kontinuerligt fokus på nyeste viden og fortløbende kompetenceudvikling.

De bygningsmæssige rammer og placering

Det er essentielt, at der skabes synergi og sammenhæng til Børne- og ungepsykiatrien og derfor er det en forudsætning med en placering i umiddelbar kort køreafstand til Børne- og ungepsykiatriens fremtidige placering i Aalborg Øst, således at den fysiske afstand mellem Psykiatrien og tilbuddet fordrer et optimalt samarbejde.

Arbejdsgruppen har drøftet, at der på sigt kan komme et øget behov for pladser, hvorfor det vil være en fordel, hvis den fremtidige grund til tilbuddet giver mulighed for udvidelse.

I forhold til indretningen er det vurderet at det vil være helt essentielt, at man kan inddele tilbuddet i forskellige sektioner. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med de unges aldersspredning og målgruppens karakteristika.

Antal pladser

Analysen som blev fremlagt for DAS i efteråret 2020 viser en anbringelsestid på 3,27 år i gennemsnit og indikerer følgende efterspørgsel på alene den primære målgruppe:

- 3-5 nye borgere om året fra børne- og ungepsykiatrien.
- 9 borgere fra nordjyske kommuner på afdelinger på Holmstrupgård, som modtager målgruppen.
- 5 borgere anbragt på andre døgntilbud grundet svær selvskadende adfærd efter rundspørge ved 3 nordjyske kommuner

Udvidelsen med den sekundære målgruppe kan potentielt føre til et større borgergrundlag, men et estimat for størrelsen skal vurderes nærmere af kommunerne.

Analysen viser dermed, at den umiddelbare efterspørgsel på pladser er på mellem 9 og 15 pladser, hvis man alene fokuserer på nuværende borgere som Psykiatrien har kendskab til. Dertil er volumen af den sekundære målgruppe endnu uvis og bør vurderes af kommunerne.

Med afsæt i det forventede behov for pladser og med fokus på tilbuddets bæredygtighed - såvel fagligt som økonomisk –arbejdes der med at etablere det nye tilbud med 10 pladser. Det er ikke muligt at etablere et tilbud med under 10 pladser, da tilbuddet ikke vil være faglig og økonomisk robust. Det er herudover ikke muligt at etablere dette tilbud i sammenhæng med andre tilbud i regionen.

Budget og takster

I nærværende afsnit præsenteres de overordnede bud på budget og takst. I udregningen hertil er der forbehold som kan ændre sig, hvis tilbuddet skal realiseres. Forhold som svingende priser i anlægsbranchen, højere rente ved afskrivninger mv. Der er i det følgende taget udgangspunkt i løn og omkostninger som de aktuelt fremstår.

Budget ved fuld drift

Tilbuddet forventes at kunne være økonomisk bæredygtigt efter 1-3 år med et pladsantal på 10 og en belægningsprocent på 90. Der budgetteres med fire takstniveauer som præsenteres nærmere nedenfor. I forhold til det forventede budget er der regnet med tre indskrevne borgere på højeste takst, tre på næsthøjeste takst og 2 på næstlaveste takst og 2 på laveste takstniveau. Det vil give en årlig indtægt på ca. 23,1 mio. kr. og vil udligne de tilsvarende driftsmæssige udgifter som ses i nedenstående oversigt.

Lønudgift, variabel	14,8 mio. kr.
Lønudgift, fast	3,1 mio. kr.

Kurser	0,2 mio. kr.
Direkte drift	1 mio. kr.
Adm. Drift	0,2 mio.kr.
E&K Udgifter	0,7 mio. kr.
Finansielle udgifter	1,75 mio. kr.
Overhead	1,2 mio. kr.
Tilsyn	0,35 mio. kr.
Fællesudgifter vedr. Speciaalsektoren	0,45 mio. kr.
Driftsudgifter i alt	23,1 mio. kr.

Takster

På baggrund af erfaringer fra sammenligneligt botilbud i Region Midtjylland anbefales det at arbejde med differentierede takster på fire niveauer. Det er væsentligt at pointere, at nedenstående takster er gældende fra første driftsår og tager udgangspunkt i fuld belægning. Taksten ændres dermed ikke selvom der gradvist indskrives flere borgere efter det første driftsår. Vurderingen er, at en tilpasset takst efter den forventelige belægning det første år ikke vil skabe et attraktivt tilbud, idet de kommuner som eventuelt først vil anvende tilbuddet således, også bærer en ekstra udgift til opstarten. Takst 4 er den højeste takst og takst 1 er den laveste. Det er væsentligt at bemærke, at de unges forløb og selvskadens udtryksform hurtigt kan ændre sig i deres indskrivningsperiode, hvorfor det er realistisk, at den unge vil kunne rykke frem og tilbage i takstniveauerne alt efter indsatsbehov.

I beregningen af takstoverslagene er der taget udgangspunkt i et helhedstilbud til borgere, som ikke er i den skolepligtige alder. Hvis den unge kan frekventere et skoletilbud, gives der afslag i døgn-taksten. Eventuelt skoletilbud forudsættes leveret af beliggenhedskommune.

Med afsæt i ovenstående er der beregnet overslag på fire takster:

- **Takst 4:** Borgere i den mest akutte og ekstreme fase af deres selvskadeproblematik og med tilbagevendende indlæggelser i psykiatrien. **8.900,- kr.**
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 16 timer
- **Takst 3:** Borgere med behov for akut og intensiv indsats og med tilbagevendende indlæggelser i psykiatrien. **7.500,- kr.**
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 13 timer
- **Takst 2:** Borgere med behov for intensiv indsats, men hvor borgeren er i en mere stabil tilstand. Kan være med tilbagevendende indlæggelser i psykiatrien. **6.200,- kr.**
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 10 timer
- **Takst 1:** Borgere med behov for moderat indsats, i perioder intensivt. Selvskadens udtryksform er mere stabil, men hvor botilbuddets rammer er afgørende i at fastholde den unge i deres positiv udviklingsforløb frem mod en mindre indgribende indsats, eventuelt visiteret til et andet socialpsykiatrisk botilbud. Det forventes, at unge på takst 1 vil kunne frekventere et aktivitets- eller skoletilbud og dermed give et afslag i døgn-taksten. **4.800,- kr.**
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 6 timer og 30 minutter

Som taksterne afspejler, kan de unges indsatsbehov være mere eller mindre akutte og intensive. For at sikre, at et givent tilbud i forhold til den faglige bæredygtighed kan eksistere, viser det sig erfaringsmæssigt fra sammenlignelige tilbud, at der kun bør være tre indskrevne borgere med den mest ekstreme form for selvskade og intensive behov. Dette skyldes at selvskadeproblematikkerne i de mest ekstreme former kræver en særlig personaleopmærksomhed, robusthed og udholdenhed. Takst 1 er desuden ikke en indskrivningstakst, men tiltænkt unge som er i et stabilt forløb men med et fortsat behov for moderat indsats. De unges tilstand kan som nævnt hurtigt ændre sig til det værre, også selvom de er på takst 1 og kan dermed risikere at rykke takstniveauer op igen. Denne præmis gælder på alle niveauer.

På alle takstniveauer anvender medarbejderne 65% af deres arbejdstid som borgerrettet tid. For at sikre den nødvendig tværfaglige og specialiserede indsats går resten af tiden til kompetenceudvikling og relationel koordinering på grund af målgruppens kompleksitet, supervision, samarbejde med kommuner og Psykiatrien. Endeligt skal der tages højde for ferie- og sygdomsperioder.

For at tilbuddet kan levere den specialiserede indsats kan det desuden bemærkes, at det er nødvendigt at opretholde kontinuitet i personalegruppen, således at de rette og nødvendige kompetencer og erfaringer indenfor målgruppen bevares. Et tilbud som dette, og af denne størrelse, vil dermed også som udgangspunkt fastholde det fastansatte personale, selvom der skulle blive en periode med ledige pladser.

I forbindelse med arbejdet med den videre etablering og ibrugtagning af tilbuddet arbejdes der videre med et takstoplæg for den sekundære målgruppe, hvor kommunerne inddrages via en fælles arbejdsgruppe for den gode opstart samt i regi af DAS.

Refusion

Kommunerne får refusion af staten for en del af udgiften for særligt dyre enkeltsager defineret ved sager, der overstiger en årlig udgift på 800.000. Det aktuelle refusionsbeløb for pladserne på det foreslåede tilbud kan ses i tabellen herunder. Det bemærkes, at refusionsbeløbet er udregnet som det beløb kommunerne får refunderet ved en anvendelse af en helårsplads.

Oversigt over takstniveauerne inkl. refusion				
	Døgn takst	Helårsud- gift	Refusion*	Nettoudgift
Takst 1	4.800	1.752.000	248.500	1.503.500
Takst 2	6.200	2.263.000	547.250	1.715.750
Takst 3	7.500	2.737.500	903.125	1.834.375
Takst 4	8.900	3.248.500	1.286.375	1.962.125
<i>* Refusionen er udregnet med udgangspunkt i en helårsindskrivning</i>				

Sundhedsydelse og takstfinansierede ydelser fra Psykiatrien

I forhold til finansiering af Psykiatriens opgaver i relation til botilbuddet og ungegruppen er udgangspunktet følgende:

- Det samlede ambulante psykiatriske behandlingsforløb til de unge indgår som en sundhedsydelse og finansieres derfor endeligt af Region Nordjyllands sundhedsbudget.
- Psykiatrisk konsulentbistand indgå som en del af taksten. Det omhandler bl.a.:
 - Ugentlig deltagelse på behandlingskonferencer på bostedet med henblik på psykiatrifaglig sparring på miljøterapien
 - Undervisning i psykiatrifaglige emner til bostedets medarbejdere

Konsulentbistand til supervision, støtte og uddannelse til personalet leveres af konsulenter fra tilbud med konkret målgruppeerfaring. Der forventes at skulle ydes omfangsrigt supervision, uddannelse og kompetenceudvikling til personalet for sikre den faglige bæredygtighed.

Opstartsøkonomi og underskudsdækning

I nærværende afsnit beskrives indholdet af opstartsøkonomi og driftsunderskud, en model for underskudsdækning samt scenarier, der illustrerer nogle tænkte eksempler på, hvordan underskuddet kan udvikle sig ved forskellige præmisser.

Opstartsøkonomi

I forhold til ansættelse af personale vil en kommende tilbudsleder, afdelingsleder og øvrigt personale ansættes forinden opstart af flere hensyn. Ledere skal være etableret i deres rolle og sikre den nødvendige koordinering og bedste grundlag for tilbuddets opstart. Tilbudslederens relative lange ansættelse før driftsstart skyldes, at vedkommende skal arbejde med klargøring af tilbuddet. Denne skal sikre, at det tværfaglige pædagogiske grundlag er til stede ved tilbuddets start, agere projektleder i etableringsfasen, sikre tilbuddets retningslinjer og procedurer, være den primære i rekruttering af medarbejdere, samt sikre den endelige godkendelse hos Socialtilsynet. Forud for opstarten vil det øvrige personale skulle klædes på via undervisning og støtte fra konsulenter.

I opstartsfasen vil personalenormeringen tilpasses belægningen i forhold til den løbende udvidelse.

Hertil vil det være nødvendigt at afholde udgifter til midlertidige fysiske rammer for det ansatte personale indtil et tilbud står klar til ibrugtagning.

I opstartsfasen er det ligeledes vigtigt, at Psykiatrien spiller en stor rolle. Børne- og Ungdomspsykiatrien vil skulle bidrage ind i et kommende botilbud med undervisning, sparring og medvirken til opstart og fortsat udvikling af et kommende tilbud. Der vil således være tale om en mere intensiv indsats i opstartsfasen og derefter en gradvis mindre indsats i takt med at kompetencer, erfaringer og samarbejder oparbejdes.

Det beregnes, at en tilbudsleder ansættes ca. 8 måneder før opstart, afdelingsleder 3 måneder før samt to medarbejdere ca. 2 måneder før opstart og øvrige medarbejdere ca. 1 måned før opstart.

I forhold til etablering og opstart vil der være udgifter svarende til ovenstående ansættelser før opstart. Herunder skal personalegruppen have undervisning og kurser og der vil være driftsmæssige udgifter. Inden opstart af tilbuddet forventes der at være udgifter svarende til ca. 1,9 mio. kr.

Driftsunderskud

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet. Dertil er målgruppen for kompleks og indsatsen til målgruppen vil kræve indgående kendskab og praksiserfaring, som ikke kan forventes fra første dag. Der opereres med en antagelse at tilbuddet belægges med 50% det første år og gradvis normeres op til fuld belægning. Det forventes at det kan tage op til 3 driftsår, før der er fuld belægning.

Model for underskudsdækning

I det der som beskrevet er udgifter for dels opstart samt et forventet underskud på op til de første tre driftsår er det nødvendigt med en model som kan håndtere underskudsdækningen indtil det fjerde driftsår.

I nedenstående beskrives den model, som kommuner og region imellem skal arbejde ud fra til at håndtere tilbuddets opstartsudgifter og driftsunderskud.

Region Nordjylland vil dække 25% af opstarts- og driftsudgifter de første tre driftsår. Fra det fjerde år forventes tilbuddet at være i ordinær drift efter styringsaftalen. De resterende 75% dækkes af kommunerne.

I forhold til håndtering af driftsudgifter inden opstart samt manglende indtægter som følge af lav belægning i opstartsperioden foreslås det, at kommunernes andel af underskuddsdækningen håndteres via en fordelingsnøgle kendt fra objektiv finansiering ud fra aflagt regnskab. Kommunerne forpligter sig således på underskuddsdækning i forhold til opstart og de første 3 driftsår. Kommunerne afklarer internt fordelingsnøglen hertil f.eks. i forhold til principperne for objektiv finansiering.

Region Nordjyllands andel af underskuddsdækning vil ligeledes medvirke som incitament til at regionen som driftsherre sikrer en effektiv drift af tilbuddet.

Scenarier der illustrerer potentielle underskud

Som nævnt forpligter både kommunerne og region sig til at dække udgifter forbundet med opstart og driftsunderskud indtil det fjerde driftsår, såfremt der ikke er opnået fuld belægning inden. De reelle økonomiske udgifter kendes ikke for nuværende, da det vil bero på den faktiske belægning i denne periode. I dette afsnit præsenteres nogle scenarier som beskriver potentielle udfald for udskuddet. Underskuddene kan minimeres hvis kommunerne og region samarbejder om at få flest mulige borgere visiteret til tilbuddet.

Det er vigtigt at pointere, at scenarierne er illustrationer i forhold til, hvordan en opstartsperiode kan se ud og giver en indikation af perioden og det eventuelle underskud. Det er således eksempler på konsekvensscenarier for, hvordan et underskud *kan* udvikle sig.

Det første scenarie tager udgangspunkt i 50 % belægning det første år og herefter fuld belægning. Det andet scenarie opererer med 50 % belægning det første år, 70% belægning i år 2 og fuld belægning herefter. Det sidste scenarie opererer med 50 % belægning det første år, 70 % i år 2, 80 % i år 3 og herefter fuld belægning. De økonomiske perspektiver for de tre scenarier er udfoldet nedenfor.

I alle scenarier opereres der med en belægning på 50 % - dvs. 5 indskrevne borgere – det første driftsår og der regnes dermed med en forventning om 5 indvisiterede borgere fra tilbuddets start. De variable omkostninger, der knytter sig til tilbuddets budget - og som kan tilpasses i første driftsår - er de udgifter der direkte knytter an til personale, som indgår i dag- og aftenvagter.

Det er samtidig værd at bemærke, at omkostningerne for det nye tilbud er de aktuelle priser, hvor f.eks. anlægsbranchen oplever store prisudsving. Der må således påregnes en justering af anlægsomkostninger ved tilbuddets etablering.

Økonomi for Scenarie 1

I første scenarie *opereres* der med en præmis om at tilbuddet i første driftsår belægges med 50 % og fra det efterfølgende år er der fuld belægning. Der er således beregnet et forventet underskud ud fra præmissen om en belægning på 50 %. Underskuddet indebærer lønudgifter, kursusaktivitet, rentefafskrivninger for etablering af tilbud mv. I alt forventes udskuddet i første driftsår at blive ca. 3,8 mio. kr. (Hvis der ikke er indskrevet fem borgere ved opstart, vil underskuddet blive større.) Dermed et underskud på:

Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.

Første driftsår: 3,8 mio. kr.

Underskud i alt: 5,7 mio. kr.

Regionens andel: 1,425 mio. kr.

Kommunernes andel: 4,275 mio. kr.**Økonomi for Scenarie 2**

I andet scenarie er præmissen ligeledes 50 % belægning det første driftsår, herefter en belægning på 70 % i år 2 og endelig fuld belægning i år 3. Det giver et underskud på ca. 3,8 mio. kr. i år 1 og 1,43 mio. kr. i år 2. Samlet set et underskud på ca. 7,13 mio. kr. i dette scenarie. Dermed et underskud på:

Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.

Første driftsår: 3,8 mio. kr.

Andet driftsår: 1,43 mio. kr.

Underskud i alt: 7,16 mio. kr.

Regionens andel: 1,8 mio. kr.

Kommunernes andel: 5,37 mio. kr.

Økonomi for Scenarie 3

I andet scenarie er præmissen ligeledes 50 % det første driftsår, herefter en belægning på 70 % i år 2, 80 % belægning i år 3 og herefter fuld belægning. Det giver et underskud på ca. 3,8 mio. kr. i år 1 og 1,43 mio. kr. i år 2, samt 0,3 mio. kr. i år 3. Samlet set et underskud på ca. 7,43 mio. kr. i dette scenarie. Dermed et underskud på:

Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.

Første driftsår: 3,8 mio. kr.

Andet driftsår: 1,43 mio. kr.

Tredje driftsår: 0,3 mio. kr.

Underskud i alt: 7,45 mio. kr.

Regionens andel: 1,86 mio. kr.

Kommunernes andel: 5,59 mio. kr.

Tidsperspektiv for etablering af tilbud

Etablering af tilbuddet estimeres at kunne realiseres mellem 2½ år – 3 år efter politisk beslutning. Estimatet forudsætter, at der kan gives umiddelbar byggetilladelse uden udarbejdelse af kommune- eller lokalplan.



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 7.

Afholdelse af temadag vedr. den gode alderdom

2023-069596

Resumé

Udmøntning af Nordjysk Socialaftale indeholder et fokusområde omkring Den gode alderdom. Sekretariatet har udarbejdet forslag til konkretisering heraf, som omfatter afholdelse af en temadag med et praksisnært, som kan understøtte kommunernes kompetencer og muligheder for at samarbejde på tværs om målgruppen.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet et foreløbigt program udkast for temadagen, som forventes afholdt i januar måned 2024.

Temadagen forventes kalendersat til januar måned, da der i forvejen er en del tværkommunal aktivitet i løbet af november og december måned 2023. Der henstår fortsat en endelig kalenderfastsættelse af datoen for temadagen, hvorfor det ikke med sikkerhed kan siges, at programmets foreløbige bidragsydere kan deltage på den valgte dag.

Fokus i programmet er på, at bidrage med ny viden omkring hvad der udfordrer og hvad der virker ift. målgruppen, herunder også hvordan brobygning imellem handicap- og ældreområdet kan understøttes.

Ligeledes, at der bliver mulighed for, på tværs, at drøfte praksiserfaringer fra deltagerkommunerne/regionen.

FU anbefaler, at den overordnede ramme for temadagen godkendes

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender den overordnede ramme for temadagen

Bilag:

- Programudkast 1

Temadag om ”Den gode alderdom”

I forhold til borgere på det specialiserede socialområde, som i forvejen har en psykisk funktionsnedsættelse, kan det være vanskeligt at skelne aldersbetingede funktionsnedsættelser (eks. demenssymptomer) fra de funktionsnedsættelser, borgerne i forvejen har. Det kan derfor også være vanskeligt at opdage og identificere disse funktionsnedsættelser tidligt i forløbet. På samme måde kan det være svært at målrette den faglige indsats og tilgodese borgernes plejebehov, så borgernes oplevede livskvalitet bevares bedst muligt på trods af de aldersbetingede funktionsnedsættelser.

I takt med at borgere på det specialiserede socialområde lever længere, stiger forekomsten af borgere i målgruppen. Det har medført et øget behov for, at fagprofessionelle på socialområdet har viden om aldersbetingede funktionsnedsættelser og at fagområderne kan arbejde sammen.

Udmøntning af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 omfatter et fokusområde vedr. Den Gode Alderdom

Dato og tidspunkt

Januar 2024 – KONKRETISERES SENERE

09.00-12.30

Sted

Aalborg – KONKRETISERES SENERE

Deltagerkreds:

Ledere og centrale medarbejdere fra social- og ældreområderne, som har med målgruppen at gøre.

Ca. 9-10 deltagere pr. kommune + evt. 9-10 fra regionen.



Program

09.00-09.10 Velkomst

Ved xx xx

09.10-10.00 Handicap og aldring – en socialpolitisk modsætning?

Oplæg ved Professor Tine Rostgaard fra Roskilde Universitet

10.00-10.20 Samarbejde mellem siloerne - strategiske og planlægningsmæssige overvejelser og erfaringer

Oplæg ved xx xx fra Mariagerfjord Kommune.

10.20-10.40 Erfaringer fra Projekt Fremfærd - Opsporing og udredning af demens hos borgere med et udviklingshandicap

Oplæg ved xx xx fra Vesthimmerland Kommune

10.40-11.00 Gruppedrøftelse ved bordene

11.00-11.10 Pause

11.10-11.30 Handicap og aldring i et Neuropædagogisk perspektiv.

Oplæg ved Specialpædagogisk konsulent og VISO-specialist Marlene Theager fra Region Nordjylland

11.30-11.50 En terapeutfaglig indsats ift. handicap og aldring

Oplæg ved xx xx fra Team Træning, Aalborg Kommune

11.50-12.15 Gruppedrøftelse ved bordene

12.15-12.30 Afrunding og tak for i dag

Ved xx xx





Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 8.

Møderække 2024

2023-069596

Baggrund

Møderækken for DAS Social planlægges for 2024.

Sagsfremstilling

Rammeaftalesekretariatet har, på baggrund af fremsendt doodle, fremsendt følgende kalenderinvitationer for møder i 2024:

- 22. januar 2024 (09.00-13.00)
- 4. april 2024 (12.00-16.00)
- 14. juni 2024 (09.00-13.00)
- 5. september 2024 (12.00-16.00)
- 27. november 2024 (09.00-13.00)

I forhold til alle mødetidspunkter er der medtaget mulighed for afholdelse af en times temadrøftelse forud for det egentlige møde i DAS.

Indstilling

Det indstilles, at DAS

- Godkender møderækken for 2024



Mødet den 03.11.2023

DAS Social

Åben

Punkt 9.

Næste møde

Næste møde finder sted d. 22. januar 2024