



## DAGSORDEN 2016

# KKR NORDJYLLAND

**Dato:** 16-09-2016 10:00  
**Sted:** Hotel Søparken  
Søparken 1  
9440 Aabybro

### **Mission**

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

### **Vision**

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af referat og dagsorden .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Godkendelse af dagsorden .....	3
1.2.	Godkendelse af referat .....	3
<b>2.</b>	<b>Siden sidst.....</b>	<b>4</b>
2.1.	Siden sidst.....	4
<b>3.</b>	<b>Regionalpolitiske sager .....</b>	<b>5</b>
3.1.	Tema – Nordjyllands Beredskab .....	5
3.2.	Debatoplæg om kommunernes turismeindsats .....	5
3.3.	NT's Budget 2017 .....	8
3.4.	Rammeaftale for 2017 .....	11
3.5.	Det forstærkede samarbejde 2017-19 .....	12
3.6.	Budget 2017 for Socialtilsyn Nord .....	14
3.7.	Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne ..	15
3.8.	EUX på velfærdsområdet .....	19
3.9.	KL's ønsker til temaer i forhandlingerne med de praktiserende læger..	21
3.10.	Justering af flygtningekvoter 2016 og 2017 .....	22
<b>4.</b>	<b>Udpegninger .....</b>	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>KKR.....</b>	<b>25</b>
<b>6.</b>	<b>Punkter til næste møde. ....</b>	<b>26</b>
6.1.	Punkter til næste møde .....	26
<b>7.</b>	<b>Eventuelt.....</b>	<b>27</b>

# 1. Godkendelse af referat og dagsorden

## 1.1. Godkendelse af dagsorden

SAG-2016-03011 hast

### **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 16. september 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 16. september 2016 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Dagsordenen er udsendt den 8. september 2016.

## 1.2. Godkendelse af referat

SAG-2016-03011 hast

### **Baggrund**

Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 24. juni 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 24. juni 2016 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Referatet er udsendt den 4. juli 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.

## 2. Siden sidst.

### 2.1. Siden sidst

SAG-2016-03011 hast/hlth

#### **Baggrund**

*Kort status for Business Region North Denmark*

Formand for Business Region North Denmark (BRN), Lene Kjeldgaard Jensen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN.

*Udviklingsbidrag 2017*

Kommunerne skal senest den 10. september meddele deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. Udviklingsbidraget indgår i finansieringen af regionens aktiviteter indenfor regional udvikling.

Region Nordjylland forventer at budgettere med et udviklingsbidrag på 131 kr. pr. indbygger, svarende til minimumssatsen.

KKR-formandskabet har meddelt regionen, at dette tages til efterretning.

*Status for Frikommuneforsøg*

KKR-formanden giver en kort status for frikommuneforsøget.

*Orientering fra KKR formandsmøde den 1. september 2016*

Fem gange om året afholdes der møde mellem de fem KKR formandskaber og KL's formandskab. Formandskabet deltog i mødet den 1. september 2016 og orienterer kort fra dette møde.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.

### **3. Regionalpolitiske sager**

#### **3.1. Tema – Nordjyllands Beredskab**

SAG-2016-03011 hlth

##### **Baggrund**

Nordjyllands Beredskab blev etableret 1. januar 2016. På mødet orienteres KKR Nordjylland om status.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.

##### **Sagsfremstilling**

Efter samlingen af de elleve nordjyske kommuners beredskaber til Nordjyllands Beredskab 1. januar 2016 arbejdes der nu med en harmonisering og effektivisering af aktiviteter og opgaveløsning.

Perioden 2016-2020 er etablerings- og indfasningsår, og arbejdet med "Nordjyllands Beredskab 2021" giver retningen for arbejdet med både forebyggende og afhjælpende aktiviteter i beredskabet.

En gang i hver valgperiode skal der vedtages en plan for risikobaseret dimensionering. Det sker med "Nordjyllands Beredskab 2021", der forelægges de elleve kommunalbestyrelser i 2017. Arbejdet er i fuld gang, og her orienteres KDK/KKR om Nordjyllands Beredskabs fokusområder, grundlæggende tanker og den forventede tidsplan.

Beredskab Nordjylland orienterer på mødet.

#### **3.2. Debatoplæg om kommunernes turismeindsats**

SAG-2016-03011 hlth

##### **Baggrund**

KL præsenterede i januar 2016 KL's anbefalinger til regeringen og den nationale turismestrategi. Anbefalingerne er målrettet det statslige niveau (den nationale turismestrategi). KL's bestyrelse besluttede samtidig, at KL efterfølgende skal udarbejde anbefalinger og redskaber til kommunerne, som kan understøtte dem i arbejdet med at skabe vækst på turismeområdet inden for den overordnede ramme, som den nye organisering i dansk turisme giver.

./.

For at kvalificere det videre arbejde lægges der i vedlagte debatoplæg op til, at kommunernes turismeindsats drøftes i de fem KKR. Det sker for at få kommunernes bidrag og kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som udgangspunkt for KL's kommende forslag og anbefalinger til kommunerne. Temaerne har udspring i input fra bl.a. KL's Turismepolitiske netværk og KL's turismeinteressentanalyse, og de har endvidere været drøftet i henholdsvis KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og KL's Teknik- og Miljøudvalg på møderne den 10. august 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter:

- Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turisme anbefalinger?
- Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammenhæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regionalt og nationalt niveau?
- Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer?

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund – national turismestrategi*

Turisme har stor økonomisk betydning for kommunerne, særligt i områder, hvor det kan være svært at tiltrække investeringer og sikre lokale arbejdspladser. Turisme er således et erhverv, der har en væsentlig betydning for den lokale økonomi, vækst og (erhvervs)udvikling.

Regeringens nationale turismestrategi, som forventes offentliggjort sidst i september 2016, har fokus på at skabe sammenhæng i turismeindsatserne i Danmark og samtidig styrke rammevilkårene for virksomhederne bl.a. i form af afgiftslettelser. Et gennemgående tema i den nationale strategi er, at turismeindsatser fremover bør løftes i større enheder med mere kritisk masse.

Det må forventes, at strategien i et vist omfang vil være styrende for den offentlige turismefremme i fremtiden. Den nationale strategi med mange nye initiativer, og ingen nye penge til kommunerne, vil derfor forventeligt medvirke til at øge presset på kommunernes prioriteringer i turismeindsatsen. Det er en udfordring, når turisterne samtidig efterspørger flere og nye turisme produkter samt bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris.

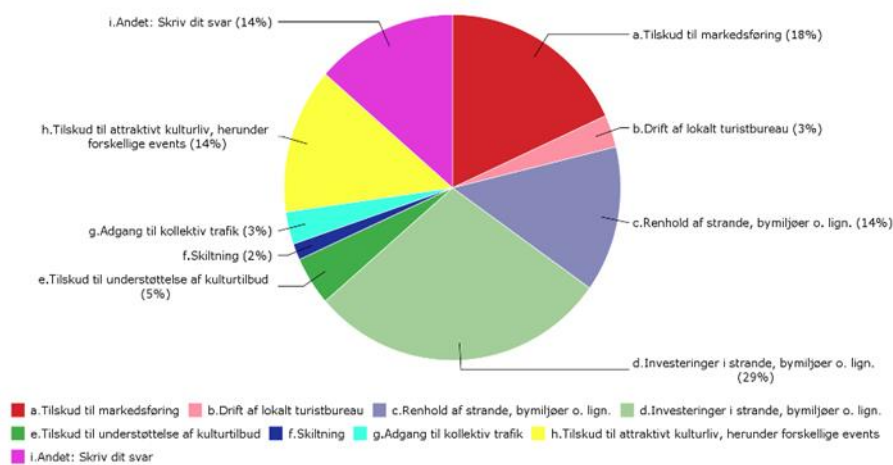
#### *KL's interessentanalyse - udfordringer og vækstpotentiale*

Det danske turisme produkt er for store deles vedkommende en opgave, der varetages af kommunerne. Det er i de lokale miljøer, på strande og i byer, turisterne først og fremmest tilbringer deres ferie. Strandrensning, byudvikling og renhold. Dertil kommer kommunale tilskud til fx museer m.fl.

I KL's interressentanalyse om turisme fra foråret 2016 har sekretariatet stillet i alt 63 centrale samarbejdspartnere, herunder erhvervsorganisationer, turismeorganisationer, turismevirksomheder og turismeforskere, en række centrale spørgsmål om kommunernes turismeindsats.

Det er især investeringer i og renhold af de fysiske miljøer som strande og bymiljøer, som interessenterne mener, at kommunerne skal prioritere og, som de oplever, at kommuner prioriterer utilstrækkeligt i dag.

Figur 1. Hvilke af områderne nedenfor er det vigtigst, at kommunerne prioriterer?



62 pct. af interessenterne peger endvidere på, at kommunerne bør arbejde i større enheder og dermed skabe en mere varieret tilbud af seværdigheder m.v. på tværs af kommunegrænser. I interressentanalysen nævnes der fx over 50 forskellige tværkommunale samarbejder, men særligt udenlandske turister efterspørger flere samlede tilbud på tværs af Danmark, der kan findes digitalt. Det stemmer godt overens med, at hovedparten af interessenterne mener, at der er et uudnyttet vækstpotentiale og kommunerne bør udnytte mulighederne for digital turistinformation bedre, end de gør i dag.

#### Temaer til debat

I debatoplægget fra KL er beskrevet udfordringer og eksempler på indsatser inden for seks temaområder. Temaer, problemstillinger og udfordringer i debatoplægget har udspring i data fra KL's interressentanalyse samt en turismepolitisk workshop med centrale interessenter i foråret 2016 på Djursland.

Der er valgt seks overordnede temaer, og inden for hvert tema er der peget på følgende spørgsmål som udgangspunkt for drøftelserne i KKR:

1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv

Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets konkurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft?

2. *Turismeindsats på tværs af administrative grænser*

Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører?

3. *Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer*

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?

4. *Markedsføring og digitalisering*

Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og anvendte midler til markedsføring?

5. *Kulturen som en vækstdriver*

Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kulturområdet i forhold til turisme?

6. *Fokus på erhvervs- og mødeturisme*

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lokale prioritering og investering?

*Næste skridt*

På baggrund af input fra drøftelserne i de fem KKR vil KL udvikle forslag til nye redskaber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne i forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR's bidrag vil såvel KL's turismepolitiske netværk som andre kommunale eksperter og parter på de forskellige områder løbende blive inddraget i udviklingen af anbefalingerne.

Udviklingen af nye redskaber og anbefalinger er en del af KL's arbejde med Danmark i Forandring på turismeområdet.

### 3.3. NT's Budget 2017

SAG-2016-03011 hlth

#### **Baggrund**

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag 2017 til høring i de nordjyske kommuner. NT's budget skal, ifølge vedtægterne, være godkendt inden den 15. september og bestyrelsen har derfor planlagt møde den 8. september, hvor budget 2017 skal behandles.

I forbindelse med høringsprocessen har flere kommuner udtrykt utilfredshed med forslaget og processen med involvering af kommunerne. Derfor har der



været afholdt et dialogmøde mellem KKR-formandskabet og formand for NT Thomas Kastrup den 5. september, hvor der blev drøftet politiske løsningsmuligheder i forhold til NT's budget 2017.

### Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland:

- Drøfter sagen og
- Bakker op om de det samlede nye løsningsforslag, som er drøftet mellem KKR-formandskabet og NT's bestyrelsesformand.

### Sagsfremstilling

I budgetforslaget fra NT synliggøres blandt andet konsekvenserne af implementeringen af den nye indtægtsmodels fase 3, som træder i kraft fra og med 2017. Af budgetmaterialet fremgår det, at der sker store forskydninger i indtægterne hos trafikskabs ejere ved implementeringen af indtægtsmodellens fase 3.

Tabel over ændrede passagerindtægter i 2017 som konsekvens af indtægtsmodellens fase 3:

Kommune i 1.000 kr.	Passagerindtægter i kommunen		Ændret passagerindtægt	
	FVB2016	BF2017		BF2017
Brønderslev	6.123	4.741	-1.382	
Frederikshavn	7.133	6.687	-446	
Hjørring	11.521	9.017	-2.504	
Jammerbugt	6.049	5.116	-933	
Læsø	36	636	600	
Mariager Fjord	9.021	8.938	-83	
Morsø	356	397	41	
Rebild	6.605	5.883	-722	
Thisted	8.635	7.991	-644	
Vesthimmerland	5.887	4.303	-1.584	
Aalborg	152.135	163.825	11.690	

### Indtægtsmodellen

NT's bestyrelse vedtog i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2013, at man ville begynde at fordele rejsekortindtægter efter en databaseret indtægtsfordelingsmodel, som i samarbejde med COWI efterfølgende blev videreudviklet til at omfatte flere produkter end rejsekortet.

Implementeringen af den nye indtægtsmodel er sket over 3 faser. Processen kan opdeles i følgende faser, som alle er behandlet og godkendt af NT's bestyrelse:

- Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
- Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak kompensation og NT-bestilling

- Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter.

I budgetforslag 2017 udvides fordelingsmodellen til at omfatte skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter, hvor blandt andet data vedrørende passagerens bopæl og uddannelsested/arbejdsplads anvendes i modellen.

Disse data sammenholdes med oplysninger fra rejseplanen, således det bliver muligt at fordele indtægter ud på de enkelte ruter. Alle disse informationer anvendes til at fordele indtægterne direkte på de enkelte ruter og dermed også på kommune- og regionsniveau.

#### *Dialogmøde mellem KKR-formandskabet og NT's bestyrelsesformand*

Flere kommuner har udtrykt utilfredshed med forslaget og processen omkring implementering af 3. fase af NT's indtægtsfordelingsmodel i budget 2017. Formålet med mødet, som blev afholdt 5. september, var at drøfte mulige løsninger på de problemstillinger som 3. fase giver for flere kommuner, der rammes af en relativ stor nedgang i passagerindtægterne.

Deltagerne blev på mødet enige om at anbefale, at følgende danner grundlag for vedtagelsen af NT's budget 2017:

- Den databaserede indtægtsfordelingsmodel, fase 3, er den rigtige måde at fordele passagerindtægterne på mellem NT's ejere.
- For at imødekomme et udtrykt behov for en langsommere indfasning af 3. fase og dermed de indtægtsforskydninger, som følger heraf, er man enige om at indføre en 3 årig trappemodel. I 2017 anvendes den databaserede indtægtsfordelingsmodel (fase 3) med 50pct., i 2018 med 75pct. og i 2019 er modellen fuldt indfaset. De øvrige andele (50pct. i 2017 og 25pct. i 2018) beregnes ud fra de nøgler, som senest har været anvendt i fase 2 til fordelingen af indtægter på de kortprodukter, som fase 3 omfatter.
- De kommuner, som opnår et positivt resultat i NT's regnskab for 2016, skal have mulighed for at få udbetalt/modregnet dette resultat i 2017 med henblik på at lette overgangen til fase 3. I den nyeste økonomirapport viser årsprognosen, at NT kommer ud med et samlet overskud på 23 mio. kr., hvoraf hovedparten af det positive resultat forventes at gå til Aalborg Kommune og Region Nordjylland (samlet set knap 20 mio.kr).
- Der var opbakning til, at NT i kommende trafikplanprojekter anvender den fulde databaserede indtægtsfordelingsmodel (dvs. inkl. fase 3) til beregning af fx ruteøkonomier m.v., da dette giver det mest retvisende billede af, hvordan virkelighedens ressourceudnyttelse og -styring er og bør være.

- Afsluttende var der enighed om at arbejde for en regional politisk drøftelse og afklaring omkring prioriteringen af den kollektive trafik, hvilket oplagt kan ske i forbindelse med NT's igangværende trafikplan arbejde.
- ./.
- ./.
- ./.
- ./.

### 3.4. Rammeaftale for 2017

SAG-2016-03011 hlth

#### Baggrund

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

#### Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland:

- Drøfter og godkender rammeaftalen for 2017.

#### Sagsfremstilling

Som det fremgik af mødet i KKR den 24. juni 2016 er der lagt op til en forklaring af rammeaftalen for 2017, og at den gøres mere strategisk og politisk relevant. For første gang er styringsaftalen og udviklingsstrategien for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland samlet i et dokument.

#### *Centrale områder i Rammeaftalen 2017*

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til

tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
- Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
- Udgiftsreduktion på i alt 5 pct. frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
- Gentænkning af rammeaftalen.

Det skal desuden bemærkes, at afrapporteringen vedr. den centrale udmelding for spiseforstyrrelser indgår som en del af rammeaftalen og godkendes i samme forbindelse.

#### *Gentænkning af rammeaftalen*

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejde frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentækningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne.

./. *Rammeaftale 2017 vedlægges.*

### **3.5. Det forstærkede samarbejde 2017-19**

SAG-2016-03011 hlth

#### **Baggrund**

Det forstærkede samarbejde trådte i kraft den 1. juli 2014, og der har været syv tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde i perioden 2014-2016.

Efter to år skal tilbud i det forstærkede samarbejde revurderes, hvorfor der nu skal tages stilling til, hvilke tilbud der skal indgå i det forstærkede samarbejde for perioden 2017-2019.

### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender de tilbud, der er indstillet til at omfatte det forstærkede samarbejde for 2017-2019.

### **Sagsfremstilling**

Det forstærkede samarbejde er tænkt som en overbygning på rammeaftalen for at beskytte de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland.

I perioden januar til marts 2016 har alle kommunale og regionale driftsherrer i Nordjylland haft mulighed for at indstille tilbud til det forstærkede samarbejde. Med udviklingsstrategien 2017 skal de tilbud, der hidtil har været omfattet af det forstærkede samarbejde revurderes, og driftsherrerne for disse tilbud har dermed haft mulighed for at indmelde tilbud til fortsat at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Der er udelukkende indmeldt tilbud, som allerede er en del af det forstærkede samarbejde.

De tilbud, der af driftsherren er indstillet til at blive omfattet af det forstærkede samarbejde fra 2017-2019 er:

- Specialbørnehjemmet Kvisten (Driftsherre: Region Nordjylland)
- Fagcenter for Autisme og ADHD: Botilbuddet Enterne og Specialbørnehaven Birken (Driftsherre: Aalborg Kommune, ÆH-forvaltningen)
- Rehabiliteringscenter Strandgården (Driftsherre: Region Nordjylland)
- Neurocenter Østerskoven (Driftsherre: Region Nordjylland)
- Institut for Syn og Hørelse (Driftsherre: Region Nordjylland)
- Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland (Driftsherre: Aalborg Kommune, ÆH-forvaltningen).

Alle indmeldinger til det forstærkede samarbejde vurderes på baggrund af kriterierne for det forstærkede samarbejde af et fast ekspertpanel, som er udpeget af DAS. Et enigt ekspertpanel vurderer, at de indstillede tilbud alle lever op til kriterierne for det forstærkede samarbejde, og indstiller, at DAS godkender, at de omfattes af det forstærkede samarbejde for 2017-2019.

./. For mere uddybende information om de indstillede tilbud henvises til denne oversigt over tilbuddene se vedlagte bilag.

Kridtsløjfen/Hviddalen indgår pt. i det forstærkede samarbejde, men er ikke indmeldt af driftsherren (Aalborg Kommune) til fortsat at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Ekspertpanelet har dermed ikke vurderet tilbuddet i forhold til kriterierne for det forstærkede samarbejde.

Eftersom det forstærkede samarbejde er en politisk forankret aftale, så er det KKR, der endeligt godkender hvilke tilbud der omfattes af det forstærkede samarbejde, og herunder også hvilke tilbud der udgår af det forstærkede samarbejde.

Den Administrative Styregruppe (DAS) er blevet opmærksomme på, at der i den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde ikke er en procedure for, hvordan driftsherren trækker tilbud ud. DAS er enige om, at der er behov for at kigge herpå og vil udarbejde tillægsbeskrivelse til aftalen.

DAS ser ikke et problem i, at Kridtsløjfen/Hviddalen tages ud af det forstærkede samarbejde, eftersom Aalborg Kommune vil drive tilbuddet videre i det omfang, at der er behov for pladserne.

### 3.6. Budget 2017 for Socialtilsyn Nord

SAG-2016-03011 hlth

#### Baggrund

Budget og takster for Socialtilsyn Nord forelægges hvert år KKR til drøftelse.

#### Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og tager budgetforslag 2017 til efterretning.

#### Sagsfremstilling

Tilsynet har udarbejdet et budget for 2017, der medfører en stigning på 773.323 kr. (2017 priser), heraf et mindre fald til driftsherrernes udgifter til tilsyn på tilbudsområdet og en stigning på plejefamilier.

	År 2016	År 2017
Budget samlet	34.392.991	35.166.314
Heraf tilbudsområdet	15.545.632	15.439.117
Heraf plejefamilier	18.847.359	19.727.197

Årsagen til stigningen er, at tilsynsopgaven samlet set er blevet større. Det skyldes følgende forhold:

- Samlet portefølje er steget svagt
- Underfinansiering af tilsynsopgaven på tilbudsområdet grundet sammenlægning af tilbud
- Justering af omfanget af visse opgaver
- Overførsel af mindre underskud fra 2015.

Udvikling i takster for tilbud og plejefamilier bliver med de fremlagte budget (2017 priser):

	År 2016	År 2017
Takstgruppe 1	31.604	33.991
Takstgruppe 2	37.925	40.790
Takstgruppe 3	63.209	67.983
Takstgruppe 4	94.813	101.974
Gennemsnitspris pr. plejefamilie	16.005	14.347

Som det fremgår, stiger taksterne pr. tilbud og falder pr. plejefamilie. Grundet at flere tilbud bliver slået sammen, men forbliver på flere matrikler – som alle skal have tilsyn – forventes Socialtilsynet Nords omkostninger til tilsyn pr. tilbud at stige, hvorfor der fra 2016 til 2017 sker en gennemsnitlig stigning i taksterne på 7,6 pct., mens den samlede opkrævning på tilbudsområdet falder. Til gengæld er der budgetteret med et fald i taksten til plejefamilier på 10 pct., mens den samlede opkrævning på plejefamilier stiger.

#### *DAS bemærkninger*

Den Administrative Styregruppe har noteret sig, at der er en generel stigning i taksterne på tilbudsområdet om end budgettet og dermed kommunernes samlede udgifter hertil falder. Det modsatte gør sig gældende for plejefamilieområdet.

DAS kan ikke vurdere, hvordan den samlede opgørelse fordeler sig kommunerne imellem, da det afhænger af de enkelte kommuners tilbudsvifte og organisering.

*./.* *Socialtilsyn Nords budget og takster for 2017.*

### **3.7. Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne**

SAG-2016-03011 hast

#### **Baggrund**

Der er indgået en toårig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Aftalen imødekommer kommunerne med øget mulighed for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter (SSA) og færre social- og sundhedshjælper (SSH) samt et lavere niveau for tilgangen af pædagogiske assistenter.

Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser fordeles mellem de fem KKR-områder efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt i fordelingen for 2016.

KKR Nordjylland skal beslutte dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i 2017 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis SSH og SSA kommunerne imellem.

KKR skal ligeledes fastsætte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse for 2017.

### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland:

- Fordeler det regionale måltal for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter mellem kommunerne efter den samme fordelingsnøgle, som er anvendt til fordelingen af dimensioneringen mellem de fem KKR-områder
- Beslutter, at der iværksættes en proces for fordelingen af de ekstra assistent- og hjælper pladser, som kan oprettes af de kommuner, der har behov herfor
- Fordeler det regionale måltal for pædagogiske assistent-elever i 2017 mellem kommunerne.

### **Sagsfremstilling**

Med den nye centrale dimensioneringsaftale er der skabt et solidt fundament for den videre udbygning af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter forventes at stige de kommende år, hvilket dimensioneringsaftalen imødekommer. Aftalen sikrer ligeledes en fortsat tilgang af social- og sundhedshjælpere, der tilpasses det faldende behov i kommunerne. Med omlægningen af den trindelte social- og sundhedsuddannelse til to selvstændige uddannelser (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) fra januar 2017 er der nu skabt ro om rammerne for de nye uddannelser.

Aftalen sikrer, at der i de kommende to år på landsplan kan uddannes op til 5.000 social- og sundhedsassistenter, hvoraf de 4.700 fordeles mellem kommuner og regioner. Kommunernes andel er på 71 pct. svarende til 3.337, mens regionernes andel udgør 29 pct. svarende til 1.363 praktikpladser.

Hertil kommer en ekstra pulje på 300 pladser til SSA, som kan oprettes af de kommuner, der finder behov for det. De 300 pladser fordeles med er regionernes bloktilskudsnøgle for sundhed mellem de fem KKR-områder og ud-



gør 31 pladser i Nordjylland. Der tilrettelægges frem mod KKR-mødet i november 2016 en lokal proces, hvor kommunerne kan byde ind i forhold til fordeling af den regionale andel af de ekstra 300 pladser. Følgelig er der ikke muligt at fremlægge kommunefordelte tal. Dels fordi udgangspunktet som nævnt er regionernes sundhedsudgifter, og dels fordi der er tale om en ramme, som kommunerne i de respektive regioner kan søge i, hvis de har behov for at ansætte flere SSA-elever, end de er blevet tildelt i den oprindelige fordeling.

I processen vil også indgå mulighed for at byde ind på de 300 ekstra pladser til SSH (som er en frivillig pulje og følger den samme fordelingsnøgle som den samlede SOSU dimensionering), som udgør 31 pladser i Nordjylland.

Fordelingen af SOSU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR områder fremgår af tabel 1. Til sammenligning er også medtaget tallene for dimensioneringen for 2016.

Tabel 1. – fordeling af SOSU-dimensionering for 2017

	SOSU-hjælper		SOSU-assistent	
	2016	2017	2016	2017
Hovedstaden	2.124	639	662	1.065
Sjælland	1.143	345	320	516
Syddanmark	1.701	511	447	717
Midtjylland	1.599	481	437	702
Nordjylland	753	224	211	337
<b>I alt</b>	<b>7.319</b>	<b>2.200</b>	<b>2.077</b>	<b>3.337</b>

Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser er fordelt mellem de fem KKR områder efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt ved dimensioneringen for 2016, hvor demografi vægter 50 pct. og den historiske fordeling 50 pct.

Tabel 2. – KKR Nordjylland, SOSU dimensionering fordelt på kommuner

	SSH	SSA
Morsø	9	14
Thisted	18	27
Brønderslev	14	21
Fredrikshavn	27	40

Vest- him- mer- land	13	19
Læsø	1	2
Rebild	12	18
Maria- ger- fjord	16	25
Jam- mer- bugt	15	23
Aal- borg	72	107
Hjør- ring	27	41

For den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) gælder det, at kommunerne i de kommende to år er forpligtet til at oprette 700 uddannelsespladser. I aftalen tæller også de voksne elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som følge af overenskomsten. I årene 2010-2015 var dimensioneringen ca. 1.500 pladser eksklusiv ca. 500 aftaler med voksne pædagogmedhjælpere som følge af overenskomsten. Der er således tale om et betydeligt fald i optaget til PAU uddannelsen, hvilket understøttes af en analyse om arbejdskraftbehovet for PAU'er, som Rambøll netop har gennemført for KL, FOA og staten.

Fordelingen af det landsdækkende måltal på 700 PAU elever mellem de fem KKR områder sker efter antallet af 0-5 årige i 2016. KKR beslutter, hvordan det regionale måltal fordeles mellem kommunerne.

Fordelingen af PAU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR områder fremgår af tabel 3. Til sammenligning er vist tallene for dimensioneringen i 2015, som er det seneste år, hvor PAU-pladserne har været fordelt.

*Tabel 3. – fordeling af PAU-dimensionering for 2017*

	2015	2017
Hovedstaden	469	240
Sjælland	265	90
Syddanmark	306	141
Midtjylland	387	163
Nordjylland	142	66
<b>I alt</b>	<b>1.569</b>	<b>700</b>

Tabel 4. – fordeling af PAU-dimensionering for 2017 fordelt på kommuner

Kommune	PAU
Brønderslev	4
Frederikshavn	6
Hjørring	7
Jammerbugt	4
Læsø	0
Mariagerfjord	5
Morsø	2
Rebild	4
Thisted	5
Vesthimmerlands	4
Aalborg	25

./.. Fælles forståelsespapir mellem DR og KL 6. juni 2016  
 KKR Nord – dimensionering 2017  
 To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på SOSU og PAU.

### 3.8. EUX på velfærdsområdet

SAG-2016-03011 hast

#### Baggrund

KKR Nordjylland godkender årligt dimensioneringen af SOSU-uddannelserne.

Forliget om reformen af erhvervsuddannelserne indeholder et krav om, at der kommer EUX på de fleste erhvervsuddannelser. I forbindelse med reformen er det følgelig blevet muligt, at SOSU-uddannelserne kan gennemføres som EUX-forløb.

EUX-SOSU-uddannelsen forventes bl.a. at kunne bidrage til et højere kompetenceniveau på området samt gøre uddannelsen og arbejdet på området mere attraktivt.

#### Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland:

- Anbefaler at de nordjyske kommuner arbejder for, at der foreløbig oprettes de nødvendige pladser for at sikre at det antal EUX-SOSU elever der søger SSA-uddannelsen optages.

#### Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft på velfærdsområdet. På social- og sundhedsområdet har bl.a. den stigende opgavekompleksitet medført et behov for øgede kompetencer hos de kommunale medarbejdere. Kommunerne har i forbindelse med dimensionering af SOSU-uddannelserne i 2016 givet udtryk for øget behov for social- og sundhedsassistenter (SSA) på sigt.

Det administrative netværk for uddannelsesansvarlige på SOSU-området anbefaler, at der afsættes et antal pladser af den samlede SOSU dimensionering specifikt målrettet til EUX-SOSU elever. Den ny struktur på SSA-uddannelsen, der træder i kraft 1. januar 2017 giver SSA'erne en stærkere profil og med EUX overbygning forventes, at eleverne bliver særligt fagligt stærke i forhold til fx it-baseret dokumentation og målrettet kommunikation i praktikken, hvilket er til gavn for kerneydelserne. Samtidig skaber EUX andre karrieremuligheder for ambitiøse og velkvalificerede elever, samt gør arbejdet mere attraktivt for elever.

EUX-uddannelsen giver mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Eleverne opnår det, der kaldes 'generel studiekompetence', og har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og de studerende vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Bagefter kan de enten arbejde som faglært eller læse videre og videreudanne sig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Eftersom der er tale om et noget længere uddannelsesforløb, så er der visse ekstraudgifter forbundne med at ansætte en EUX-elev i forhold til en ordinær SSA-elev. Der er tale om en merudgift på ca. 24.000 kr. over hele uddannelsesforløbet, set i forhold til et ordinært SSA forløb. SSA-uddannelsesforløbet er på ca. 34 måneder (heraf 48 uger skoleundervisning) mens EUX-SOSU forløbet er på 43 måneder (heraf 79 uger skoleundervisning).

Det administrative netværk for uddannelsesansvarlige på SOSU-området fremhæver ligeledes i forbindelse hermed, at det er vigtigt, at SOSU Nord sikrer et uddannelsesudbud af EUX-SOSU både i Hjørring og Aalborg for at sikre at yderkommunerne også har mulighed for at ansætte EUX-elever i deres organisationer.

Ansøgertallet på EUX-SOSU-uddannelsen vil vurderes løbende med henblik på en evt. revurdering af det nødvendige antal pladser, der er behov for at øremærke til EUX-elever.

Anbefalingen skal ses i sammenhæng med den generelle nordjyske uddannelsesstrategi om at sikre øget kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland – og her i særlig grad at sikre øget erhvervsuddannet arbejdskraft.

### **3.9. KL's ønsker til temaer i forhandlingerne med de praktiserende læger**

SAG-2016-03011 hast

#### **Baggrund**

Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for almen praksis starter op i november 2016.

De fem KKR og kommunerne inviteres på denne baggrund til at deltage i drøftelser om relevante temaer for forhandlingerne.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og giver evt. bemærkninger til det vedlagte oplæg til forhandlingstemaer.

#### **Sagsfremstilling**

Overenskomst for almen praksis skal fornyes og forhandlingerne forventes påbegyndt i november 2016, og inden da skal der være en proces med afklaring og indhentning af mandat i RLTN-regi.

./.

KL's sekretariat har udarbejdet vedlagte forslag til overordnede forhandlingstemaer:

- Fortsat decentral udvikling af almen praksis
- Øget brug af telemedicinske løsninger
- Fortsat styring af økonomien (økonomiprotokollat)
- Fokus på at lægernes efteruddannelse også retter sig mod de kommunale sundhedsopgaver
- Nye organisationsformer, sundhedshuse - der sikrer sammenhængende sundhedsløsninger.

*KL's ønsker formuleres som åbne og retningsangivende ønsker til forhandlingerne*

Tidsplanen for forhandlingerne indeholder den udfordring, at KL skal formulere ønsker til forhandlingerne før KL kender resultaterne af udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og før KL kender resultatet af de lokale forhandlinger omkring decentralisering af opgaver omkring almen praksis, der var en udløber af ændringen af sundhedsloven fra 2013 og forhandlingsaftalen med PLO fra 2014.

Udvalgsarbejdet om det nære sammenhængende sundhedsvæsen skal afsluttes inden udgangen af 2016 og der kan komme anbefalinger om samarbejdsstrukturer og snitflader mellem almen praksis, sygehuse og kommuner.

I forhold til de decentrale forhandlingerne forsøger de lokale parter (kommuner, regioner og læger) på nuværende tidspunkt at indgå decentrale aftaler om bl.a. sygebesøg. Det er fortsat usikkert, hvorvidt dette lykkes. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af tredje kvartal.

På den baggrund har overvejselsen fra sekretariatet været, at KL's ønsker bør formuleres som åbne og retningsangivende ønsker med henblik på at have rum til at kunne konkretisere ønskerne, når konklusionerne på henholdsvis udvalgsarbejde og de lokale forhandlinger er kendte.

### **3.10. Justering af flygtningekvoter 2016 og 2017**

SAG-2016-03011 hast

#### **Baggrund**

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 sendt en justering af landstal for flygtninge gældende for 2016 og 2017.

Landstallet for flygtninge i 2016 er ændret til 7.500 personer mod det forventede antal mellem 9.500 og 13.500 personer.

Landstallet for flygtninge i 2017 er ændret til 8.500 personer mod det forventede antal på 15.000 personer.

Dette indebærer en nedsættelse af kvoten for Nordjylland for 2016 fra 1.724 til 1.104 og for 2017 fra 2.225 til 1.330.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model, der fremsendes til godkendelse her.

KKR Nordjylland besluttede på mødet den 27. februar 2015, at fordeling af flygtninge fremover fastsættes af Udlændingestyrelsen efter den såkaldte matematiske model. Der lægges derfor ikke op til, at der indgås en frivillig aftale mellem kommunerne i Nordjylland om en fordeling.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland, på vegne af kommunerne, meddeler Udlændingestyrelsen, at de 11 nordjyske kommuner tager fordelingen af de

nedsatte kvoter for 2016 og 2017 efter den matematiske model til efterretning.

### Sagsfremstilling

De fem KKR formandskaber har besluttet, at fordelingen af flygtninge mellem regionerne følger de beregninger, som Udlændingestyrelsen laver, for så vidt angår regionskvoterne for 2016 og 2017, og i henhold til KKR Nordjyllands beslutning af den 27. februar 2015, så lægges der op til fastsættelse af flygtningefordelingen på kommuneniveau - også efter den matematiske model.

Med det afsæt vil kvoten blive fordelt således mellem kommunerne:

Kommune	Nuværende fordeling 2016	Revideret fordeling 2016	Nuværende fordeling 2017	Revideret fordeling 2017
Brønderslev	90	46	103	48
Frederikshavn	184	113	218	125
Hjørring	176	105	234	136
Jammerbugt	123	79	134	70
Læsø	9	6	12	8
Mariagerfjord	114	67	166	99
Morsø	59	36	70	35
Rebild	107	79	117	65
Thisted	111	72	169	98
Vesthimmerland	109	78	139	78
Aalborg	642	423	863	568
<b>I alt</b>	<b>1.724</b>	<b>1.104</b>	<b>2.225</b>	<b>1.330</b>

- ./.
- Justering af landstallet for 2016
- Justering af landstallet for 2017

## **4. Udpegninger**



## **5. KKR**

## **6. Punkter til næste møde.**

### **6.1. Punkter til næste møde**

SAG-2016-03011 hast

#### **Baggrund**

Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 25. november 2016.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Den foreløbige sagsliste er:

- Regional Væksthusaftale
- Evt. orientering om Frikommuneforsøg.

## **7. Eventuelt.**