

# **Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution**

## **1. Parterne**

Parterne Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Herning Kommune indgår herved følgende aftale

## **2. Aftalens genstand**

MultifunC institutionen etableres som en institution med et stærkt fokus på ændring af kriminelle unges adfærd, baseret på behandlingsmodellen MultifunC, som står for multifunktionel behandling i institution og nærmiljø. Målgruppen er unge i alderen 14–18 år med alvorlige vanskeligheder som kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd, alvorlige regelbrud i hjem og skole, misbrug og lignende. Behandlingsmodellen MultifunC består af 3 faser. Den første fase i MultifunC indebærer et ambulært udredningsforløb for at fastslå om den unge vil profitere af behandlingen. Anden fase er behandling under institutionsanbringelse, som typisk varer 6-9 måneder. Tredje fase er intensiv opfølgende behandling i den unges nærmiljø, som typisk varer 4-5 måneder.

Parterne tilkendegiver samarbejde om en institution med 8 døgnpladser og 5 udslusningspladser efter MultifunC konceptet.

### **2.2 Aftalens ikrafttrædelse og opsigelse**

Partnerskabsaftalen gælder fra dags dato jf. underskriftsdato og indgås for en periode, der er uopsigelig indtil udgangen af 2014. Herefter kan partnerskabet opsiges af begge parter med et varsel på løbende måned plus 6 måneder, dog tidligst til ophør med virkning fra den 01.07.2015.

Såfremt aftalen om samarbejde med Servicestyrelsen vedr. bl.a. etablering og kvalitetssikring opløses, vil partnerskabet kunne opsiges uden, at ovenstående kriterier er opfyldt.

## **3. Organisering**

### **3.1. Driftsherre**

MultifunC institutionen etableres som en organisatorisk enhed under Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Driftsherre er Region Midtjylland, der således vil have det fulde ansvar for drift og økonomi. Det forudsættes efter aftale med Servicestyrelsen, at den nødvendige driftshjemmel hertil sikres af Servicestyrelsen evt. gennem dispensation.

### **3.2 Partnerskabsgruppe**

Ved underskrift af denne partnerskabsaftale følger en forpligtigelse om, at der deltager en repræsentant fra den respektive organisation i en partnerskabsgruppe.

Partnerskabsgruppens deltagere vil være Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Metodecentret, kommuner, der indgår i partnerskabet samt beliggenhedskommunens skoleforvaltning og beskæftigelsesforvaltning. Partnerskabsgruppen har delt formandskab, og formandskabet udgøres af henholdsvis en regional repræsentant og en repræsentant fra beliggenhedskommunen. Der vil blive afholdt møder efter behov dog minimum fire årlige møder.

Partnerskabsgruppens opgaver vil være, at:

- Understøtte, følge og kvalitetssikre etableringen af MultifunC institutionen.
- Godkende opfyldelse af milepæle, som medfører udbetaling af udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen.
- Understøtte samarbejde med skoleforvaltninger og beskæftigelsesforvaltninger i andre handlekommuner end beliggenhedskommunen.
- Sikre, at forløbene på MultifunC institutionen sker i sammenhæng med de øvrige forvaltningsenheder i partnerskabskommunerne
- Sikre kontakt og fremme samarbejde med skoler i institutionens nærområde

### **3.3 Institutionens organisering**

Organiseringen af institutionen og arbejdets tilrettelæggelse vil ske i henhold til principperne om MultifunC. Såfremt der overvejes væsentlige afvigelser fra principperne drøftes dette i partnerskabsgruppen og med Servicestyrelsen, som er kvalitetsgarant i henhold til MultifunC principperne.

Institutionen opbygges med en institutionsleder og 4 teams. De 4 teams har hver deres kompetence- og ansvarsområder. Der vil blive udarbejdet særskilte faglige profiler for personalet. Profilerne vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de krav, der er til personer, der skal arbejde med MultifunC behandlingen.

### **3.4 MultifunC Institutionens lokalitet**

Institutionen placeres i en bygning som ejes af Region Midtjylland og er beliggende i Aarhus Kommune. Denne placering er valgt, fordi den lever op til kriterierne for, at kunne arbejde med inklusion af den unge i et normalt miljø.

## **4. Økonomi**

MultifunC institutionen vil blive etableret med 8 døgnplader og 5 udslusningspladser (helårs). Herforuden vil MultifunC institutionen foretage ambulante udredningsforløb med henblik på at fastslå, om de unge er en del af målgruppen til MultifunC. Det forventes, at der gennemsnitligt skal foretages ca. 15 udredningsforløb om året, når institutionen er i fuld drift.

Pladserne vil være omfattet af rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. Institutionen vil ikke være omfattet af besparelserne aftalt for 2013 og 2014, da institutionen er nyoprettet.

### **4.1 Budget**

Det samlede helårsbudget til MultifunC institutionen ved fuld drift er beregnet til 23,3 mio. kr. i 2012 p/l og takstberegningsgrundlaget, som indeholder overhead aftalt i rammeaftalen, er på 24,8 mio. kr. i 2012 p/l.

Driftsgrundlaget er opdelt i delbudgetter på de forskellige faser. Som følge heraf er der beregnet selvstændige takster for hver af delbudgetterne. Taksterne vil gå igen i den faktiske opkrævning hos køberne af tilbuddet. Nedenstående tabel illustrerer institutionens forventede helårsbudget inkl. takstberegningsgrundlag.

Tabel 1: Helårsbudget for MultifunC institutionen ved fuld drift

Budget og takst MultifunC i 1.000 kr. 2012 p/l					
	Udredning	Døgn 1	Døgn 2	Udslusning	I alt
pladser/forløb pr. år	15	6	2	5	
<b>Løn</b>	1.332	11.840	3.614	2.580	<b>19.367</b>
<b>Ejendom</b>	0	774	303	0	<b>1.077</b>
<b>Øvrige udgifter</b>	310	1.412	458	673	<b>2.852</b>
<b>Budget</b>	<b>1.642</b>	<b>14.025</b>	<b>4.376</b>	<b>3.253</b>	<b>23.296</b>
<b>Taksberegningsgrundlag</b>	<b>1.748</b>	<b>14.930</b>	<b>4.658</b>	<b>3.463</b>	<b>24.800</b>

Årsagen til at døgnopholdet i ovenstående tabel er opdelt med to separate budgetter og takster er, at institutionsopholdet opdeles i det primære ophold (døgn 1) og en forberedelse til udflytning (døgn 2). Det vurderes, at behovet for døgn dækning i de to dele af institutionsopholdet er forskellige, hvorfor der er en differentieret døgn dækning i institutionsopholdet.

Det er en forudsætning, at Region Midtjylland som driftsherre af institutionen har det fulde ansvar for selve driften af institutionen. Det betyder, at eventuelle underskud eller overskud som følge af driften – når institutionen er i fuld drift – er Region Midtjyllands ansvar. Finansieringen af institutionen omfatter derfor kun indtægtssiden og en delvis sikring af, at der er finansiering i forhold til driftsgrundlaget.

Budgettet fremskrives hvert år med pris- og lønregulering i henhold til KL's fremskrivningsprocenter som aftalt i Rammeaftalen som Region Midtjylland er dækket af.

#### 4.2 Finansieringsmodel, herunder takster og principper for håndtering af overskud eller underskud

Kommunerne i partnerskabet betaler en grundfinansiering på 25 % af det samlede finansieringsgrundlag. Grundfinansieringen fordeles mellem kommunerne i partnerskabet efter kommunens antal af 14-17 årige pr. 1. januar det foregående år, som det kendes fra de sikrede pladser. Den resterende finansiering betales efter konkret forbrug af pladser, eller ved at pladserne sælges til andre kommuner.

Modellen er vist i sin principielle form i tabel 2, det vil sige uden en eventuel støtte fra Servicestyrelsen, og når institutionen er i fuld drift:

Tabel 2: Model for finansieringsaftale ved fuld drift af MultifunC institutionen

Finansieringsmodel	Bemærkninger	i 1.000 kr.
Finansieringsbehov	(= takstberegningsgrundlaget, jf. afsnit 5)	24.800
Grundfinansiering fra kommunerne i partnerskabet	(25 % af takstberegningsgrundlaget)	6.200
- heraf Aarhus Kommunes andel	(75 % af den samlede grundfinansiering)	4.650
- heraf Herning Kommunes andel	(25 % af den samlede grundfinansiering)	1.550
Forventede indtægter fra faktisk forbrug	(indtægter fra antal solgte pladser)	18.600
<b>Samlet finansiering</b>		<b>24.800</b>

Da kommunerne i partnerskabet finansierer 25 % af pladserne betaler de kun 75 % af taksten (med 100 % belægningsforudsætning) for deres faktiske forbrug. Tabel 3 viser taksterne for forbrug for henholdsvis kommunerne i partnerskabet og taksterne for øvrige kommuner.

Tabel 3: Taksterne for forbrug af pladser for kommuner i partnerskabet og øvrige kommuner

Type	Takster	Takster for kommuner i partnerskabet	Takster for øvrige kommuner
i 2012 p/l	(100 % bel.foruds.)	(75 % af taksten 100 % bel.foruds.)	(98 % bel.foruds.)
Udredning pr. forløb	116.530	87.397	118.908
Institutionsophold (Døgn 1) pr. døgn	6.799	5.099	6.938
Forberedelse af udflytning (Døgn 2) pr. døgn	6.364	4.773	6.494
Udslusning pr. døgn	1.893	1.419	1.931

Overstiger den faktisk samlede finansiering finansieringsgrundlaget, reduceres grundfinansieringen forholdsmæssigt mellem kommunerne i partnerskabet. Overskuddet på 2 % fra den højere takst, der betales af andre kommuner, tilfalder dog driftsherren, da grundlaget for grundfinansiering er med udgangspunkt i 100 % belægning.

Er den faktiske samlede finansiering lavere end finansieringsgrundlaget, opkræves kommunerne i partnerskabet forholdsmæssigt for 50 % af differencen. Den resterende del af underfinansieringen skal driftsherren finde ved tilpasning af kapaciteten.

Modellen har dels en økonomisk risiko og dels økonomiske incitamentter til at anvende eller sælge pladserne på institutionen for alle i partnerskabet – såvel kommuner som region. Det er desuden et udgangspunkt, at man som partner-kommune kun skal være med til at finansiere takstberegningsgrundlaget, da man allerede er med til at bidrage til finansieringen af tomme pladser. Taksten for kommuner, der er med i partnerskabet, er således beregnet med en 100 % belægningsforudsætning, mod den gældende belægningsforudsætning på 98 % i rammeaftalen, som Region Midtjylland er omfattet af. Konkret betyder det, at man som partnerkommune samlet set betaler 2 % mindre i takst end andre kommuner, der køber pladserne.

### 4.3 Etablering og opstart af institutionen

I forbindelse med etablering og opstart af MultifunC institutionen ansøges der om, at Region Midtjylland får tildelt 15.355.000 kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen, hvoraf op til 5 mio. kr. anvendes til renovering af bygningen. De resterende 10.355.000 mio. kr. af udviklingsstøtten vil blive anvendt i opstartsperioden.

Følgende model for ratefordeling af udviklingsstøtte er forelagt Servicestyrelsen:

Tabel 4: Forslag til ratefordeling af udviklingsstøtte

Udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen i 1.000 kr.	2012	2013	2014
Beløb	- 6.200	- 3.655	- 500

Af de ca. 15. mio. kr. i udviklingsstøtte vil ca. 10 mio. kr. fra Servicestyrelsen blive anvendt til at reducere de samlede omkostninger som primært udgøres af lønudgifter, ejendomsudgifter og øvrige udgifter. Det er således kun et mindre beløb, der i henhold til finansieringsaftalen skal dækkes af partnerne med 50 % til kommunerne og 50 % til driftsherren.

### 4.4 Opstart med stigende belægning og stort støttebehov

Institutionen forventes etableret den 1. oktober 2012. Forinden etableringen gennemføres 3 faser, som indebærer politisk godkendelse, anlægssag samt ansættelse og uddannelse af personale. Parterne forpligter sig til at den politiske godkendelse af etablering og samarbejde vedrørende MultifunC søges foretaget senest den 1. februar 2012.

Etablering af pladser på MultifunC institutionen foretages gradvis. Der etableres først 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser i det første år og derefter de sidste 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser i det efterfølgende år. Det betyder, at institutionen forventes at have en drift i balance i oktober 2014.

## 5. Underskrifter

Aarhus Kommune, den

\_\_\_\_\_

Herning Kommune, den

\_\_\_\_\_

Region Midtjylland, den

\_\_\_\_\_