

Projektbeskrivelse MultifunC

- Etablering af MultifunC institution i regi af Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Samarbejde om drift og etablering af en MultifunC institution..... | 1 |
| 1.1 | Samarbejde om etablering af MultifunC institution..... | 1 |
| 1.2 | Driftsherre..... | 1 |
| 1.3 | Partnerskabsgruppe..... | 1 |
| 2 | MultifunCs målgruppe og koncept..... | 1 |
| 2.1 | Befolkningsgrundlag i nærområdet..... | 3 |
| 3 | Organisering..... | 3 |
| 3.1 | MultifunCs organisatoriske placering i Region Midtjylland..... | 3 |
| 3.2 | Organisatorisk placering af partnerskabsgruppen..... | 3 |
| 3.3 | Organisering af medarbejder- og ledelsesgruppe..... | 4 |
| 3.4 | Visitation og udredning..... | 6 |
| 4 | Fysisk placering og indretning af MultifunC institutionen..... | 7 |
| 4.1 | Indretning og renovering af MultifunC institution..... | 8 |
| 5 | Økonomiske forhold for MultifunC institutionen..... | 8 |
| 5.1 | Driftsgrundlaget..... | 8 |
| 5.2 | Finansieringsmodel..... | 11 |
| 5.2.1 | Finansieringsaftalen..... | 11 |
| 6 | Etablering og opstart af MultifunC institution..... | 12 |
| 6.1 | De økonomiske forhold ved etablering og opstart..... | 12 |
| 6.1.1 | Omkostningerne ved etablering og opstart..... | 13 |
| 6.1.2 | Dækning af omkostningerne i opstartsperioden..... | 13 |
| 6.2 | Tidsplan for etablering..... | 15 |
| 6.3 | Milepælsplan for etablering af MultifunC institution..... | 16 |

1 Samarbejde om drift og etablering af en MultifunC institution

1.1 Samarbejde om etablering af MultifunC institution

Aarhus Kommune, Herning Kommune og Region Midtjylland har aftalt et samarbejde om etablering af en MultifunC institution. Samarbejdet formaliseres gennem en samarbejdsaftale.

Det er aftalt, at der laves formaliserede aftaler mellem Region Midtjylland og de kommuner, som indgår i et samarbejde om MultifunC, vedrørende køb af pladser på MultifunC institutionen. Region Midtjylland har derfor udarbejdet en finansieringsmodel til brug for de formaliserede aftaler jf. afsnit 5.2: "Finansieringsmodel".

1.2 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 driftshjælp hertil sikres af Servicestyrelsen evt. gennem dispensation.

For nærmere beskrivelse af organiseringen i forbindelse med etablering af MultifunC institutionen jf. afsnit 3: "Organisering".

1.3 Partnerskabsgruppe

I forbindelse med etablerings- og opstartsprocessen af MultifunC institutionen nedsættes en partnerskabsgruppe. Partnerskabsgruppens opgave vil være at understøtte, følge og kvalitetssikre etableringen af MultifunC institutionen. Partnerskabsgruppen vil endvidere have til opgave dels at sikre, at forløbene på MultifunC institutionen sker i sammenhæng med de øvrige forvaltningsenheder i de respektive kommuner og dels være med til sikre institutionens driftsgrundlag.

Deltagere i partnerskabsgruppen, dens organisatoriske placering og en uddybning af gruppens funktioner beskrives nærmere i afsnit 3.2: "Organisatorisk placering af partnerskabsgruppen".

2 MultifunCs målgruppe og koncept

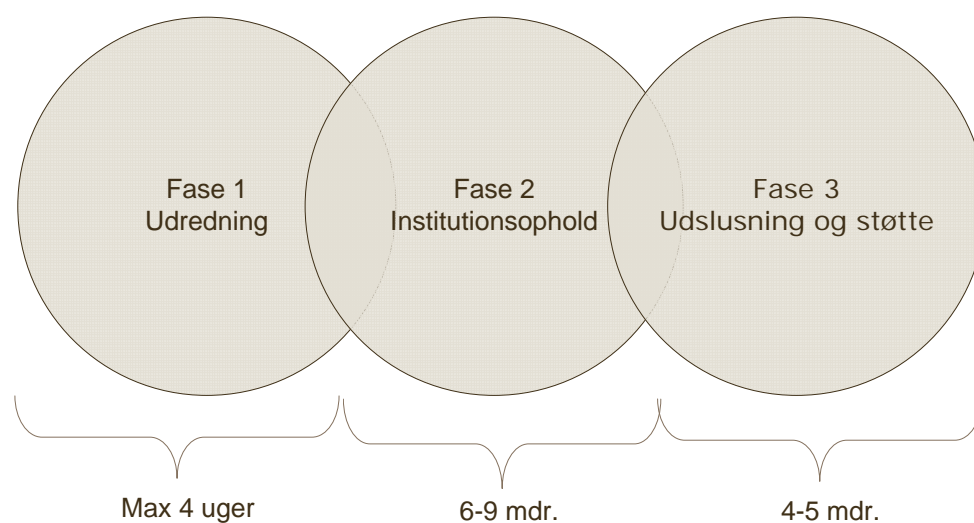
MultifunC henvender sig til de allermest udadreagerende unge med adfærdsvanskeligheder. Det er unge, som har multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd. Der ønskes etableret en behandlingsinstitution med 8 døgnpladser og 5 udslusningspladser for unge i alderen 14-18 med alvorlige vanskeligheder som kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd samt alvorlige regelbrud i hjem og skole. I tilgift til disse problemstillinger kan de unge have misbrugsproblemer.

Unge som ikke vil profitere af et MultifunC forløb, kan beskrives som værende unge med alvorlig psykisk udviklingshæmning, autisme eller alvorlige psykiatriske lidelser herunder psykose. Det vil endvidere være unge, som er i akut fare for selvmord, seksualforbrydere

og brandstiftere uden kendetegn fra MultifunCs målgruppe samt unge med lav risiko for antisocial adfærd.

MultifunC står for Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø, og er et manualbaseret koncept implementeret i Norge og Sverige. Konceptet bygger på forskningsmæssig evidens om, hvad der virker for målgruppen, og består af 3 faser, der er integrerede og forbundne med hinanden som illustreret i figur 1.

Figur 1: MultifunCs faser



MultifunC' fase 1 er en udredningsdel før den unge placeres på institutionen. Formålet er, at undersøge, hvorvidt den unge falder indenfor MultifunCs målgruppe, hvilket sker på baggrund af en ambulant udført screening. Udredningsdelen er første fase i det samlede behandlingskoncept og sker, efter der er rettet henvendelse til MultifunC institutionen fra kommunens side. Henvendelsen sker på baggrund af den kommunale undersøgelse i henhold til Servicelovens § 50, jf. afsnit 3.4: "Visitation og udredning".

Fase 2 er behandling under institutionsanbringelse. Institutionsopholdet starter indledningsvist med tilrettelæggelse af en behandlingsplan. Under hele institutionsopholdet er fokus på at minimere risikofaktorer i den unges adfærd og maksimere beskyttelsesfaktorer.

Fase 3 er en udslusningsfase med intensiv opfølgende behandling i den unges nærmiljø. Det vil sige, at den unges forældre eller andre primære omsorgspersoner modtager støtte og opbakning, mens den unge er på institutionen, og når den unge vender hjem. Udslusning og støtte varer typisk 4-5 måneder.

Udslusningsfasen tager afsæt i erfaringer fra Multi Systemisk Terapi (MST), som er en integreret del af MultifunC metoden. Det multifunktionelle består i et helhedstilbud, der dækker hele den unges livssituation med stor integration mellem institution, lokalmiljø, familie samt skole og venner. Målsætningen er at styrke den unge og familien, så de selv kan overtage det videre arbejde fremadrettet. Det er ikke en model, som sigter på færdigbe-

handling, men som en opstart på en proces, hvor familien støttes løbende i at overtage mere ansvar, efterhånden som forløbet skrider frem. Samarbejdet med den unges kommunale rådgiver som aktiv medspiller vægtes højt.

2.1 Befolkningsgrundlag i nærområdet

MultifunC institutionen skal være funderet i nærmiljøet, hvilket der er taget hensyn til i forhold til placeringen af institutionen. Institutionen placeres i Aarhus Kommune. For nærmere beskrivelse af institutionens placering og nærområde jf. afsnit 4: "Fysisk placering og indretning af MultifunC institutionen". Aarhus har et stort befolkningsgrundlag, hvad angår alderen 14-18, i forhold til de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Eksempelvis er der ca. 17.000 unge i alderen 14-18 år, som er bosat i Aarhus. Til sammenligning var der i Herning Kommune ca. 6.000 unge i alderen 14-18 år bosat i kommunen (Danmarks Statistikbank).

Grundet MultifunCs forankring i nærområdet er det vigtigt, at institutionen placeres i et område, hvor MultifunCs målgruppe er tilstede. Det er dog vanskeligt at trække data, der belyser antallet af unge i MultifunCs målgruppe i bestemte områder. Dette skyldes, at det ikke er muligt at tilgå oplysninger om udredning i henhold til MultifunCs målgruppe. Samtidig blandes MultifunCs målgruppe ved anbringelse ofte sammen med andre unge, som er udenfor MultifunCs målgruppe, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt med opgørelser over anbragte på bestemte institutioner i nærområdet.

Herning og Aarhus Kommune har dog inden deres henvendelse til Region Midtjylland om etablering af en MultifunC institution vurderet, at MultifunC målgruppen er til stede i henholdsvis Aarhus og Herning Kommune.

Herning Kommune har tilkendegivet, at de forventer et behov for pladser på MultifunC institutionen som svarer til 1 helårsplads. Aarhus Kommune har tilkendegivet et forventet behov, der svarer til 3 helårspladser. Udover Herning og Aarhus Kommune vil Region Midtjylland søge samarbejde med interesserede kommuner i nærområdet, som vurderer, at målgruppen til MultifunC er til stede i deres befolkningsgrundlag.

3 Organisering

3.1 MultifunCs organisatoriske placering i Region Midtjylland

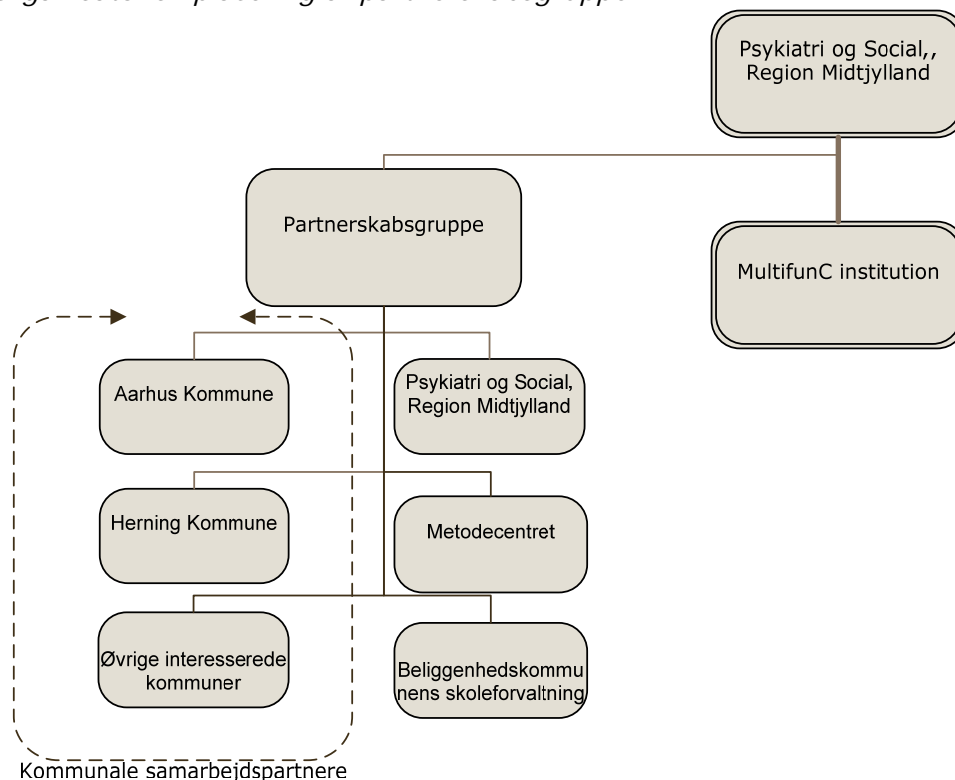
MultifunC institutionen vil blive etableret som en ny institution. Institutionen placeres i Psykiatri og Social, Region Midtjylland, som i dag bl.a. driver 12 højt specialiserede døgn-tilbud til børn og unge.

3.2 Organisatorisk placering af partnerskabsgruppen

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

Det foreslås, at partnerskabsgruppen organisatorisk placeres som illustreret i nedenstående diagram.

Figur 2: Organisatorisk placering af partnerskabsgruppen

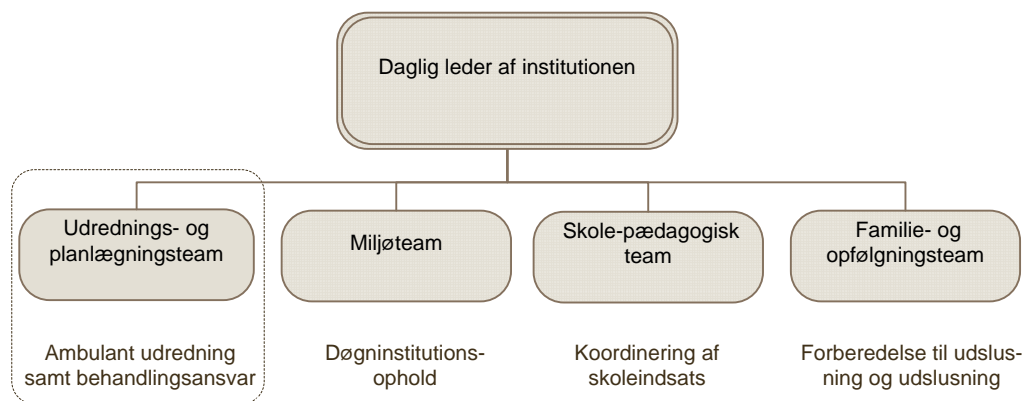


Partnerskabsgruppens opgaver er overordnet at understøtte, følge og kvalitetssikre opstartsprocessen fagligt, økonomisk og organisatorisk. De kommunale samarbejdspartnere, der er medlemmer af partnerskabsgruppen, vil endvidere have en opgave med at sikre, at forløbene på MultifunC institutionen sker i sammenhæng med de relevante forvaltningseenheder i den respektive kommune. Dette kan eksempelvis være skoleforvaltningen, eftersom den unges kommunale folkeskole før og efter opholdet på MultifunC institutionen vil være en relevant medspiller. Samarbejdspartnerne vil endvidere have et medansvar i at sikre institutionens driftsgrundlag jf. afsnit 5: "Økonomiske forhold for MultifunC institutionen".

3.3 Organisering af medarbejder- og ledelsesgruppe

Region Midtjylland er indstillet på at organisere og tilrettelægge arbejdet på MultifunC institutionen, som det gøres i Norge og Sverige, i det omfang som det kan lade sig gøre i forhold til Region Midtjyllands organisering og kompetenceområder. Dette medfører en opbygning af medarbejdere og ledelse, som illustreret af nedenstående diagram:

Figur 3: Organisatorisk opbygning af MultifunC institution



Som det ses af figur 3 vil Region Midtjyllands MultifunC institution have en organisatorisk opbygning, hvor der indgår de samme teams som i Norge. Institutionen vil således have 1 daglig leder af institutionen og 4 teams. Dette drejer sig om udrednings- og planlægningsteam, miljøteam, skole/pædagogisk team samt familie- og opfølgningsteamet.

Eftersom der er tale om etablering af en ny institution, skal der rekrutteres en helt ny personalegruppe til institutionen. Rekrutteringsprocessen vil blive tilrettelagt så den daglige leder af institutionen og afdelingslederen for Miljøteamet ansættes først. Derefter ansættes de øvrige afdelingsledere samt medarbejdere til de fire teams. Den tidlige ansættelse af afdelingslederen for Miljøteamet sker efter anbefaling fra Servicestyrelsen.

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 og vil gælde for henholdsvis det pædagogiske team, miljøteamet samt familie- og planlægningsteamet.

Region Midtjylland har beskrevet profilen for den daglige leder af institutionen, som følger:

- Har en solid ledelsesmæssig kompetence og lederuddannelse, herunder erfaring med institutionsledelse
- Har blik for at omsætte et koncept- og manualbaseret behandlingsarbejde til praksis
- Har erfaring med målgruppen og evner til at sikre et tæt og godt samarbejde med de unge og deres familie
- Kan sikre at kvaliteten i institutionens tilbud fortsat udvikles herunder medarbejdernes kompetencer
- Er indstillet på at arbejde netværksorienteret på tværs af sektorer og i forhold til lokale samarbejdspartnere

Erfaringer fra Norge og Sverige har vist en høj personaleudskiftning i opstartsfasen. Dette har dog ikke i så høj grad været tilfældet ved opstart af MultifunC institutionen i København. Her har der i løbet af det første halve år kun været en mindre udskiftning af medarbejderne i Miljøteamet. Disse erfaringer illustrerer dog tydeligt, at der er behov for et stort fokus på fastholdelse og minimering af gennemstrømning af personalet. Som en del af det-

te vil der være fokus på videreuddannelse og relevante kurser i eks. konflikthåndtering og selvforsvar. Der vil endvidere blive etableret en mentorordning for den daglige leder af institutionen med en af Psykiatri og Social, Region Midtjyllands andre institutioner. Mentorordningen er udelukkende i forhold til opstart af institutionen, fastholdelse af personale samt håndtering af drift og økonomi, og ikke målrettet socialfaglig håndtering i forhold til institutionens målgruppe.

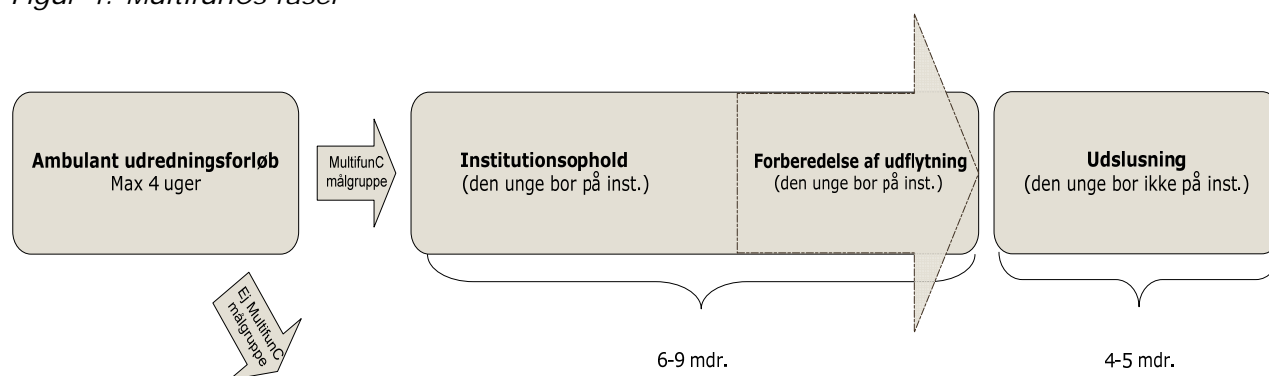
3.4 Visitation og udredning

Visitationsproceduren til MultifunC institutionen følger principperne om decentral visitation, som også gør sig gældende for de øvrige tilbud til børn og unge, som drives af Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Dette betyder, at kommunerne henvender sig direkte til MultifunC institutionen, når det påtænkes at visitere en ung hertil.

Når kommunen har visiteret til MultifunC behandlingen indledes med en udrednings- og motivationsfase, som omfatter både den unge og den unges familie. Familien inddrages i behandlingen og skal være indstillet på at modtage hjælp til at forbedre samspillet i familien. Er familien ikke indstillet eller i stand til dette, kan MultifunC behandlingen ikke blive en succes. MultifunC institutionen bliver dermed nødt til at afklare om den unge og dennes familie vil profitere af et MultifunC ophold inden døgnopholdet påbegyndes. Til dette formål screener udrednings- og planlægningsteamet den unge med henblik på kortlægning af dynamiske risikofaktorer. Dette er faktorer, der kan påvirkes i positiv retning som for eksempel livsstil - herunder fritidsinteresser og venner. Screeningen bruges endvidere til at opstille behandlingsmål og tilrettelægge det videre behandlingsforløb. Udrednings- og planlægningsteamets screeningsopgave skal dermed betragtes som en fast bestanddel af det samlede MultifunC koncept i direkte tilknytning til institutionen.

Forudsætningen for at institutionsopholdet kan blive en succes er således, at den unge hører til MultifunC målgruppen og vil have gavn af et MultifunC tilbud. Udredningsfasen kan således resultere i, at det konstateres, at den unge eller den unges familie af forskellige årsager, ikke vil profitere af MultifunC behandlingen og derfor har behov for et andet tilbud. Dette illustreres af nedenstående figur:

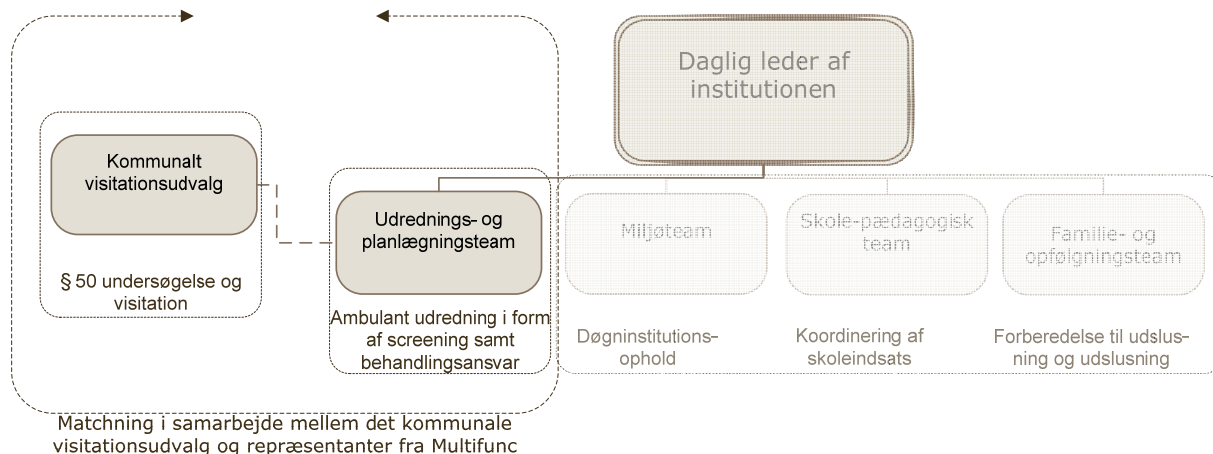
Figur 4: MultifunCs faser



For at minimere muligheden for at udredningsfasen fører til, at den unge ikke vil profitere af et institutionsophold på MultifunC institutionen, er det nødvendigt med samarbejde mel-

lem kommunen og MultifunC institutionen allerede i forbindelse med matchning af den unge til MultifunC. Dette illustreres af figur 5.

Figur 5: Samarbejde med det kommunale visitationsudvalg



Som det ses af figur 5 foreslås det, at det kommunale visitationsudvalg og MultifunC institutionens udrednings- og planlægningsteam har et tæt samarbejde inden den unge visiteres til den 1. fase i MultifunC behandlingen. Det indgår ifølge Serviceloven i den kommunale § 50 undersøgelse, at undersøge de familiære omstændigheder og den unges ressourcer og problematikker, hvorfor dette er et vigtigt redskab i matchningsprocessen.

Samarbejdet kan for eksempel foregå ved, at de respektive kommuners visitationsudvalg allerede i forbindelse med overvejselsen om visitation henvender sig til enten MultifunC institutionen eller til fagkonsulenter i Psykiatri og Social. Hermed kan der pågå en drøftelse med eksperter i MultifunC, og kommunen kan ved behov invitere en repræsentant fra MultifunC institutionen med til det kommunale visitationsmøde, for allerede der at påbegynde matchningsdrøftelserne.

4 Fysisk placering og indretning af MultifunC institutionen

Region Midtjylland har udvalgt en egnet bygning til MultifunC institutionen. Bygningen ejes af Region Midtjylland og er beliggende i Aarhus Kommune.

Bygningen er udvalgt, fordi den lever op til kriterierne for at kunne arbejde med inklusion af den unge i et normalt miljø. Institutionen vil blive placeret i en forstad til Aarhus, hvor der er kort afstand til både skole- og fritidsaktiviteter. Der er busforbindelser tæt ved, og området er også velegnet i forhold til samarbejde med erhvervsliv og praktikordninger. Alt sammen forhold som vil øge muligheden for, at den unge kan "øve" sig på at skabe en positiv relation til prosociale jævnaldrende uden for meget transport.

Bygningens beliggenhed tæt ved en motorvej er endvidere en fordel i forhold til at modtage unge fra andre kommuner end beliggenhedskommunen.

Den udvalgte bygning er godkendt til institutionsbrug, hvilket betyder, at myndighedsbehandling i forhold til etablering af MultifunC institutionen forventes at kunne foretages relativt hurtigt. Samtidig er det ikke nødvendigt med en decideret nabohøring. Der vil dog blive foretaget en naboorientering.

4.1 Indretning og renovering af MultifunC institution

MultifunC institutionen får et areal på ca. 1200 m², der indrettes med: personale- og mødefaciliteter, køkken med ophold samt 8 ungeværelser og 2 familierum, som kan benyttes af overnattende forældre i forbindelse med behandlingen. Derudover indrettes der undervisningslokaler, værksted og et belønningsrum. Belønningsrummet er en del af den pædagogiske tilgang.

Sammenlignes indretningen af Region Midtjyllands MultifunC institution med de norske institutioner er der på grund af bygningsmæssige begrænsninger ikke planlagt motionsrum og musiklokaler i Region Midtjyllands institution. Dette forventes dog styrke inklusionen i nærmiljøet eftersom disse aktiviteter skal søges i nærmiljøet. Denne forventning støttes endvidere af erfaringer fra MultifunC i København.

For at kunne opnå ovenstående indretning er det nødvendigt med en lettere renovering af den udvalgte bygning. Dette vurderes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. med forbehold for, at der ikke har været kontakt til myndighederne omkring planløsningen, hvilket kan resultere i krav, der kan ændre økonomien.

Selve renoveringen vil tage ca. 5 måneder, hvorfor institutionen kan etableres relativt hurtigt. I afsnit 6.1 præsenteres tidsplanen for etablering af institutionen, herunder renovering og forberedelse af anlægssagen.

5 Økonomiske forhold for MultifunC institutionen

MultifunC institutionen vil blive etableret med 8 døgnplader og 5 udslusningspladser (helårs). Herudover vil der blive foretaget 15 udredningsforløb på årsbasis, hvoraf det forventes, at 5-10 % ikke kommer videre til døgnophold, jf. figur 4.

5.1 Driftsgrundlaget

Til beregningen af driftsgrundlaget for institutionen er der taget udgangspunkt i Servicestyrelsens anbefalinger til personalesammensætning. Derudover er beregningerne foretaget med baggrund i den budgetmodel, der anvendes i Region Midtjylland ved budgetberegninger til nye døgn tilbud på børne- og ungeområdet.

Disse to forhold giver en personalesammensætningen for hele institutionen, som vist i tabel 1.

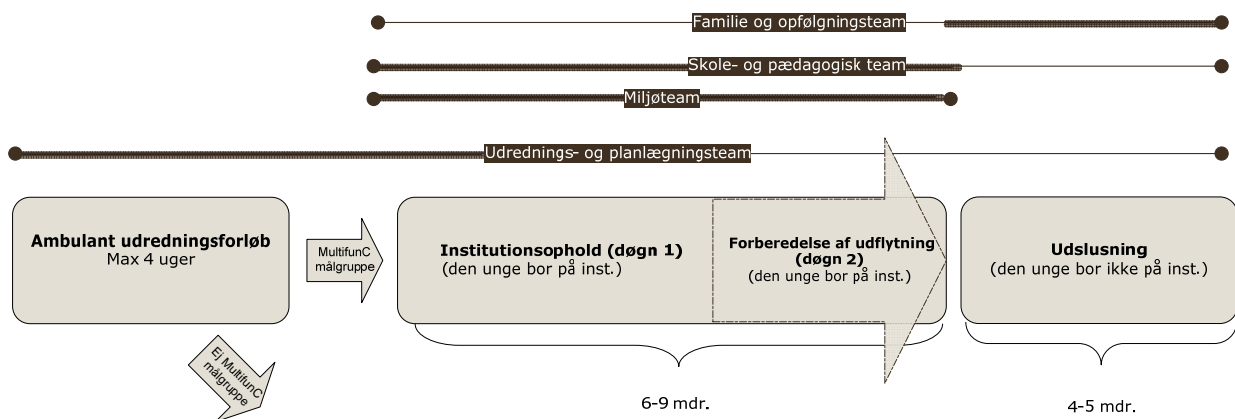
Tabel 1: Antal ansatte i MultifunC institutionen

| Faggruppe | Antal ansatte |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Daglig leder af institutionen | 1 |
| Teamledere* | 4 |
| Psykolog | 2 (+1 teamleder i alt 3) |
| Socialrådgiver | 1 |
| Pædagoger | 22 (+1 teamleder i alt 23) |
| Lærere | 2 (+1 teamleder i alt 3) |
| Terapeuter | 3 (+1 teamleder i alt 4) |
| Diverse eks. pedel/køkken/vikarer | 7,3 |
| I alt | 42,3 |

*Teamlederne vil være fra den primære faggruppe i de 4 teams

Personalet i MultifunC institutionen er organiseret som beskrevet i afsnit 3.3, og de fire teams: udrednings- og planlægningsteamet, miljøteamet, skole- og pædagogisk team samt familie- og opfølgningsteamet, arbejder meget forskelligt i de 3 faser i MultifunC konceptet. Dette er illustreret i figur 6, hvor faserne er illustreret med angivelse af, hvornår de forskellige teams er inde over behandlingen. De stærkt markerede steder på linjerne markerer de respektive teams hovedansvarsperiode.

Figur 6: Personalfordelingen ved MultifunCs faser



Personalfordelingen ved de forskellige faser af MultifunC, som er illustreret i ovenstående figur, betyder, at foruden et samlet driftsgrundlag for institutionen, er der også beregnet delbudgetter til de forskellige faser.

Som det fremgår af figur 6, er institutionsopholdet opdelt i det primære ophold (døgn 1) og en forberedelse til udflytning (døgn 2). Det er vurderet, at behovet for døgndækning i de to dele af institutionsopholdet ikke er ens, og der er derfor en differentieret døgndækning i institutionsopholdet. Til beregning af driftsgrundlaget er der derfor taget udgangspunkt i en døgndækning i de to dele som vist i nedenstående tabel.

Tabel 2: Døgndækning i institutionsopholdet

| Vagtplan | | Døgn 1 | Døgn 2 |
|------------|-----------|--------|---------|
| Hverdag | | | |
| Morgen | kl. 7-9 | 3 | 1 |
| Dagtimer | kl. 9-14 | 2 | 1 |
| Aftentimer | kl.14-23 | 5 | 1 |
| Nat | kl.23-7 | vågen | sovende |
| Weekend | | | |
| Morgen | kl. 7-9 | 5 | 1 |
| Dagtimer | kl. 9-14 | 5 | 1 |
| Aftentimer | kl. 14-23 | 5 | 1 |
| Nat | kl. 23-7 | vågen | sovende |

Det samlede helårsbudget til MultifunC institutionen er beregnet til 23,2 mio. kr. i 2012 p/l og takstberegningsgrundlaget, som indeholder overheads aftalt i rammeaftalen, er på 24,7 mio. kr. i 2012 p/l.

Tabel 3: Helårsbudget for MultifunC institutionen

| 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 | |
| Løn | 1.332 | 11.840 | 3.614 | 2.580 | 19.367 |
| Ejendom | 0 | 774 | 303 | 0 | 1.077 |
| Øvrige udgifter | 310 | 1.412 | 458 | 673 | 2.852 |
| Budget | 1.642 | 14.025 | 4.376 | 3.253 | 23.296 |
| Takstberegningsgrundlag | 1.748 | 14.930 | 4.658 | 3.463 | 24.800 |
| Døgn/forløb takst v/98 % bel.forudsætning | 118.908 | 6.938 | 6.494 | 1.931 | |

Der tages forbehold for at renoveringen, jf. afsnit 4, skal afskrives og forrentes.

Som en naturlig følge af opdelingen af driftsgrundlaget i delbudgetter i de forskellige faser er der beregnet selvstændige takster for hver af delbudgetterne. Taksterne vil gå igen i finansieringen og også i den faktiske opkrævning hos køberne af tilbuddet.

5.2 Finansieringsmodel

Det er aftalt mellem de tre parter - Herning Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland - at der aftales en anden finansieringsmodel af MultifunC institutionen end den traditionelle takstfinansiering efter konkret forbrug af pladser.

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.

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.

Det samlede finansieringsgrundlag er således lig med takstberegningsgrundlaget i tabel 3.

5.2.1 Finansieringsaftalen

Kommunerne i partnerskabet betaler en grundfinansiering på 25 % 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 4. Det vil sige uden en eventuel støtte fra Servicestyrelsen, som beskrives i afsnit 6.1.

Tabel 4: Model for finansieringsaftale

| Kommune | Type | Takst | | Normering | Fordelingsnøgle | Forhåndsfinansiering <i>i 1.000 kr.</i> |
|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|
| | | Total ved 100 % bel. for. | Forbrug ved 75 % af taksten | | | |
| | Udredning | 116.530 | 87.397 | 15,0 | | 437 |
| | Døgn 1 | 6.799 | 5.099 | 6,0 | | 3.733 |
| | Døgn 2 | 6.364 | 4.773 | 2,0 | | 1.165 |
| | Udslusning | 1.893 | 1.419 | 5,0 | | 866 |
| | | | | | | 6.200 |
| Aarhus | | | | | 0,75 | 4.650 |
| Herning | | | | | 0,25 | 1.550 |
| Fra forbrug | | | | | | 18.600 |
| Samlet finansiering | | | | | | 24.800 |

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 for 50 % af differencen. Den resterende del af underfinansieringen skal driftsherren finde ved tilpasning af kapaciteten.

6 Etablering og opstart af MultifunC institution

I forbindelse med etablering og opstart af MultifunC institutionen ansøges der om, at Region Midtjylland får tildelt 15 mio. kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen, hvoraf de 5 mio. kr. vil blive anvendt til renovering af bygningen, så denne er anvendelig til en MultifunC institution.

De resterende 10 mio. kr. af udviklingsstøtten vil blive anvendt i opstartsperioden.

6.1 De økonomiske forhold ved etablering og opstart

De økonomiske forhold ved etableringen og opstarten af MultifunC institutionen dækker dels over de omkostninger, der er ved at etablere institutionen i form af eksempelvis anskaffelser og selve opstarten i form af ansættelser inden institutionen modtager unge. Dels dækker de over forskellen i indtægter og omkostninger, da erfaringerne er, at indskrivningen i tilbuddet vil ske gradvist.

Det er således forudsat, at der både sker en gradvis etablering af pladser og en gradvis indskrivning. Der etableres således 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.

6.1.1 Omkostningerne ved etablering og opstart

Til etableringen af en institution med døgnophold efter MultifunC konceptet vil der være en række udgifter i form af anskaffelse af inventar, redskaber, cykler, køretøjer, etc. Disse er engangsudgifter og vil primært afholdes ved institutionens opstart i 2012.

Derudover skal der ansættes personale før institutionen begynder at få unge indskrevet, eftersom alt personalet skal på kursus i MultifunC konceptet, hvilket varer ca. 6 uger. Personalet ansættes af to omgange, da ikke alle pladserne etableres fra start. Der er i dette forhold taget udgangspunkt i anbefalinger fra Københavns Kommune, på baggrund af deres erfaring i forbindelse med etableringen af en lignende institution. Det betyder, at 66 % af personalet ansættes ved opstarten jf. tabel 5. Dermed sikres der fuld personaledekning af de 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser.

Tabel 5: Antal ansatte i MultifunC institutionen ved delvis etablering

| Faggruppe | Antal ansatte (fuldtidsstillinger) | % ansatte i forhold til full scale |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Daglig leder af institutionen | 1 | 100 % |
| Teamledere* | 4 | 100 % |
| Psykolog | 1 (+1 teamleder i alt 2) | 50 % |
| Socialrådgiver | 1 | 100 % |
| Pædagoger | 15,53 (+1 teamleder i alt 16,53) | 71 % |
| Lærere | 1 (+1 teamleder i alt 2) | 50 % |
| Terapeuter | 1 (+1 teamleder i alt 2) | 33 % |
| Diverse eks. pedel/køkkenpersonale | 3,38 | 46 % |
| I alt | 27,91 | 66 % |

Omkostninger i opstartsårene er beregnet ud fra tidsplanen for etablering og opstart, jf. tabel 6.

Tabel 6: Forventede etablerings- og opstartsomkostninger i opstartsårene

| Etablering og opstart I 1.000 kr. i 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Løn i alt | 5.470 | 14.776 | 19.367 |
| Ejendomsudgifter i alt | 381 | 1.077 | 1.077 |
| Øvrige udgifter i alt | 2.134 | 1.505 | 2.300 |
| I alt | 7.984 | 17.359 | 22.745 |

6.1.2 Dækning af omkostningerne i opstartsperioden

På indtægtssiden vil der dels være indtægterne fra kommunerne – grundfinansieringen og forbrugsfinansieringen, jf. finansieringsaftalen i afsnit 5.2.1, dels udviklingsstøtten fra Servicestyrelsen.

Indtægterne fra finansierungsaftalen vil ud fra et scenarie for en realistisk gradvis indskrivning i opstartsårene fordele sig mellem grundfinansiering og forbrugsfinansiering og dermed se ud som i tabel 6.

Tabel 7: Forventede i indtægter fra kommunerne i opstartsårene

| Indtægter I 1.000 kr. i 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Grundfinansiering* | 629 | 3.875 | 6.200 |
| Indtægter fra forbrug af pladser | 884 | 8.823 | 15.577 |
| I alt | 1.514 | 12.698 | 21.777 |

*Grundfinansieringen er beregnet på baggrund af takstberegningsgrundlaget, justeret for den gradvise etablering.

Servicestyrelsen har tilkendegivet, at der kan aftales en rateudbetaling af støtten efter udgifterne og milepælene for projektet. Da langt de fleste omkostninger forholdsmæssigt vil være i 2012, og da det samtidig også vil være her, der er færrest indtægter, foreslås det, at langt den største rate vil blive udbetalt i 2012. En model kunne være:

Tabel 8: Forslag til ratefordeling af udviklingsstøtte

| Udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen i 1.000 kr. | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Beløb | 6.000 | 3.500 | 500 |

Udviklingsstøtten fra Servicestyrelsen vil blive anvendt til at reducere de samlede omkostninger, således at der kun er et mindre beløb, der i henhold til finansierungsaftalen skal dækkes af partnerne med 50 % til kommunerne og 50 % til driftsherren.

Opstillet vil det samlede regnestykke blive som vist i tabel 10, medmindre der sælges pladser til kommuner uden for partnerskabet.

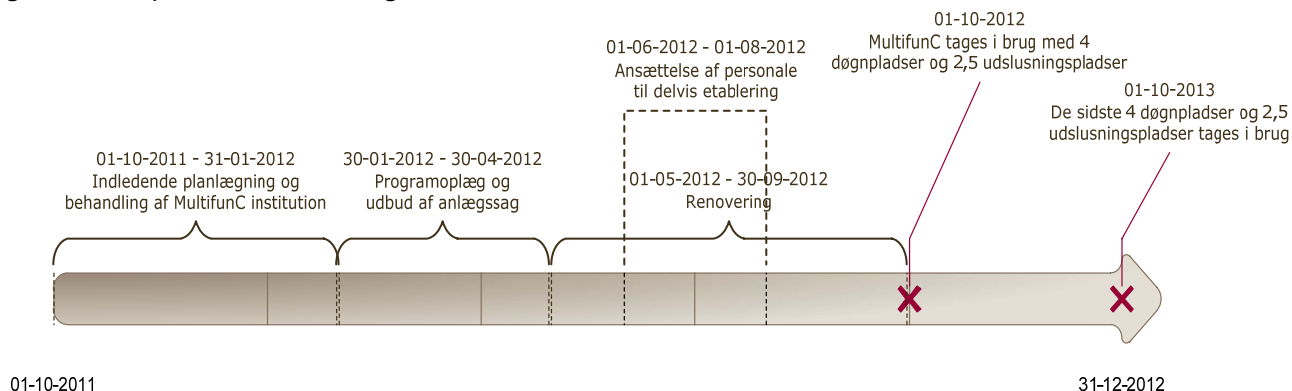
Tabel 9: Samlet økonomi i opstartsårene

| I 1.000 kr. i 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Finansiering fra kommunerne | 1.514 | 12.698 | 21.777 |
| Udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen | 6.000 | 3.500 | 500 |
| Omkostninger til etabl. og opstart | -7.984 | -17.359 | -22.745 |
| I alt | -470 | -1.161 | -468 |

6.2 Tidsplan for etablering

Tidsplanen for etablering af MultifunC institutionen illustreres af nedenstående figur.

Figur 7: Tidsplan for etablering af MultifunC institution



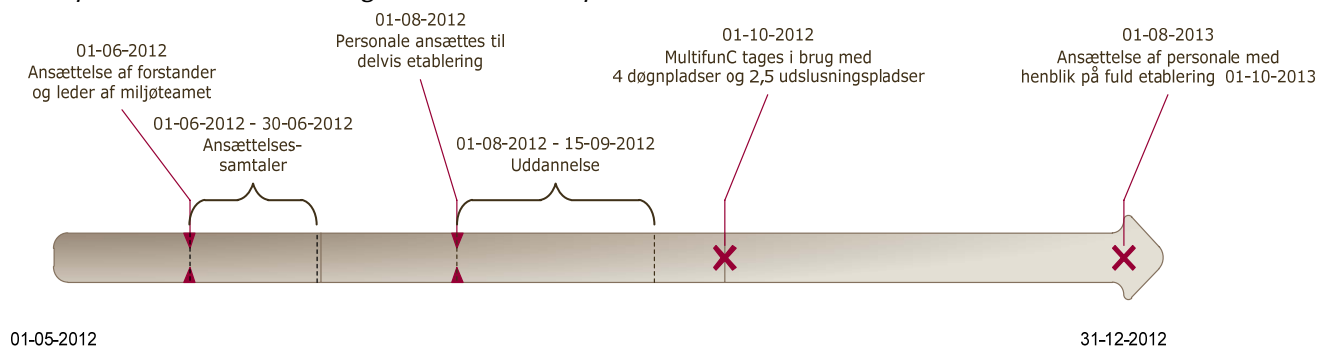
Som det ses af tidsplanen for etablering af MultifunC institutionen er der en indledende planlægningsfase, som vil strække sig over 3 måneder fra oktober 2011 til januar 2012.

Den indledende fase indebærer nærmere planlægning af MultifunC institutionens driftsgrundlag, herunder bl.a. etablering af samarbejde med interesserede kommuner og politisk godkendelse ved de respektive samarbejdsparter. I denne fase ansøges endvidere om udviklingsstøtte til Servicestyrelsen og evt. hjemtagning af penge herfra. Region Midtjylland søger om 15 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. kan bruges til anlæg. Modtager Region Midtjylland ikke udviklingsstøtte, hvor 5 mio. kr. må bruges til anlæg vil det være nødvendigt med en yderligere anlægsbevilling fra Region Midtjyllands Regionsråd, hvilket kan forlænge tidsplanen og øge driftsgrundlaget.

Efter planlægningsfasen startes anlægssagen. Dette indebærer, at rådgiver i samarbejde med Region Midtjylland laver et programoplæg, og herefter sendes anlægssagen i udbud. Renoveringen forventes at tage 5 måneder og igangsættes i starten af maj.

Sideløbende med anlægssagen påbegyndes rekruttering og uddannelse af personale i MultifunC konceptet efter nedenstående tidsplan.

8: Tidsplan for ansættelse og uddannelse af personale



Som det ses af "tidsplan for ansættelse og uddannelse af personale" ansættes personalet over to omgange grundet den gradvise etablering af institutionen. Dette betyder, at der den 1. august 2012 ansættes 66 % af personalet med henblik på etablering af 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser. Senest den 1. august 2013 ansættes de resterende 33 % af personalet således at de resterende 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser kan være i drift den 1. oktober 2013. Såfremt der er efterspørgsel efter pladserne tidligere end forventet kan disse naturligvis etableres ved behov. Dog med den undtagelse, at personalet skal gennemgå en uddannelse i MultifunC ved Servicestyrelsens implementeringsteam, hvilket tager ca. 6 uger.

6.3 Milepælsplan for etablering af MultifunC institution

På baggrund af ovenstående tidsplaner kan der udarbejdes følgende milepælsplan for politisk godkendelse og etablering af institutionen.

Tabel 10: Milepælsplan

| Politisk godkendelse | |
|--|-------------------------------|
| Region Midtjylland | 25. januar 2012 |
| Aarhus Kommune | 1. februar 2012 |
| Herning Kommune | 1. februar 2012 |
| Anlægssag | |
| Programoplæg og udbud | Februar-april 2012 |
| Renovering | Maj-september 2012 |
| Aflevering af bygning | 1. oktober 2012 |
| Ansættelse og uddannelse af personale | |
| Ansættelse af ledere | 1. maj 2012 |
| Ansættelsessamtaler | Juni 2012 |
| Nyt personale starter | 1. august 2012 |
| Personale uddannes | August til 15. september 2012 |
| Ibrugtagning af institution | |
| Gradvis indretning | September 2012 |
| Første unge kan udredes ambulantly | 15. september 2012 |
| Indflytning | 1. oktober 2012 |
| Første unge kan flytte ind på institutionen | 1. oktober 2012 |

Milepælsplanen omhandler etablering og opstart af MultifunC institutionen. Efter denne opstartsfasen påbegyndes en driftsfase, når institutionen har været i drift i en periode som aftales nærmere med Servicestyrelsen kan drifts- og forskningsfasen iværksættes.