

Referat Økonomigruppemøde

Mødedato Torsdag den 5. april november 2018

Tid Kl. 13-15

Sted Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 1 Parterre

Mødedeltagere

Ringsted, Slagelse, Vordingborg, Holbæk, Kalundborg, Guldborgsund, Greve, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Sorø, Solrød, Næstved,

Afbud: Faxe, Stevns, Region Sjælland, Lolland, Kasper Lemvig VIVE

Gæster:

Hans Kloppenburg, VIVE

Referent

Povl Skov, Sekretariatet rammeaftale Sjælland, Slagelse

Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde- temamøde om økonomianalyse 2018:

Mødet er et temamøde om den kommende økonomianalyse (og lidt om den gamle), hvor VIVE deltager fra ca. 13.30-15.00 med oplæg og efterfølgende drøftelser. Øvrige punkter er primært til kort orientering.

0. Kort præsentation – bordet rundt – 5 min
1. Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 16/11-2017
2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland. Udvalgte sager til orientering – 10 min
3. Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser – 5 min
4. Revision af standardkontrakter. Arbejdsgruppe, proces og tidsplan – 5 min
5. Rammeaftale 2018-2019. Fokusområder i udviklingsstrategien og styringsaftalen-5 min
6. Økonomianalyse 2018 v/ VIVE (ca. 13.30-15)
7. Evt. – Næste møde mv.

0.Kort præsentation – 5 min

Af hensyn til nye medlemmer i økonomigruppen tages en kort præsentationsrunde og der linkes til kommissorium for netværksgrupperne og økonomigruppen på hjemmesiden i bilag

Bilag:

- Fælles kommissorium for netværksgrupperne
<https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx>
- Kommissorium for økonomigruppen
https://rs17.dk/media/8825/kommissorium__konomigruppen_rs17.pdf

1.Godkendelse af referat fra møde 16/11-2017

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen godkender referatet

Bilag:

- Referat fra økonomigruppemøde 16/11-2017
https://rs17.dk/media/14280/referat_konomigruppen_de_16112017.doc_004_.pdf

Beslutning:

- Referatet blev godkendt

2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland – 10 min

- Udvalgte sager til orientering

Baggrund:

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 16/11-2018, afholdt møder 8/12-2017, 9/2-2018 og 16/3-2018. K17 har holdt møde 2/3-2018 og KKR har afholdt møder 22/1 og 19/3-2018.

Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i vedhæftede referater fra styregruppemøder og møder i K17 og KKR. Vedhæftet er også årshjul for 2018.

Udvalgte sager til orientering:

- Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering IV
- Nyt fra Socialtilsyn Øst: Budgetanalyse 2017 og evaluering af tilsynsreformen
- Markedsmodning: Evaluering af udbudsprocessen omkring tilbud
- Samråd for domfældte udviklingshæmmede.
- Afrapportering på fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte
- Afrapportering vedrørende samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri.
- Hjerneskadeprojektet III: Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskaideindsats.
- Kofoedsminde. Visitation, kapacitet, belægning, efterregulering
- Samarbejde med sundhedsaftalen
- Nyt fra styregruppen og sekretariatet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra styregruppemøde 8/12-2017
https://rs17.dk/media/14298/referat_styregruppemøde_rammeaftale_sjælland_08122017_revideret.pdf
- Referat fra styregruppemøde 9/2-2018
https://rs17.dk/media/14524/referat_styregruppemøde_rammeaftale_sjælland_09022018.pdf
- Referat styregruppemøde 16/3-2018 - eftersendes
- Referat fra møde i KKR Sjælland 22/1-2018
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85344/cf_202/Referat_af_møde_i_KKR_Sjælland_den_22.PDF
- Referat fra møde i K17 2/3-2018
- Referat fra møde i KKR Sjælland 19/3-2018
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85951/cf_202/Referat_af_møde_i_KKR_Sjælland_den_19.PDF
- Årshjul:
https://rs17.dk/media/14380/rshjul_rammeaftale_sjælland_2018_revideret.pdf

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning

3. Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser**Baggrund:**

Folketinget har den 8.6.2017 vedtaget, at regionerne skal: "etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen". For Region Sjælland betyder det oprettelse af 23 pladser i Psykiatrien. Der er i regi af region Sjælland nedsat en med

kommunal repræsentation af Christian Harsløf og Jakob Bigum Lundberg og herunder en visitationsarbejdsgruppe med repræsentation af Kalundborg og Vordingborg. Styregruppen har indtil videre afholdt 5 møder fra september 2017 og visitationsarbejdsgruppen har afholdt 3 møder fra november 2017. Region Sjælland har fremsendt 3 nyhedsbreve fra januar, februar, marts og afholdt fællesmøde om de særlige pladser for kommunerne 1/3. Der er i regi af KL nedsat en tværregional følgegruppe med repræsentation fra de andre rammeaftaler som løbende afholder møder indtil pladserne er etableret.

Lone Gøttler som er leder af socialpsykiatrien og center for afhængighed i Guldborgsund kommune er udpeget som fast kommunal repræsentant til visitationsforum vedrørende de særlige pladser. Der er lagt op til at det er en funktion der går på omgang mellem kommunerne.

Indledende møde i visitationsforum afholdes i uge 12. Kommunerne bestemmer selv hvem der skal repræsentere den enkelte kommune i de enkelte sager, typisk kunne det være borgerens sagsbehandler. Styregruppen for de særlige pladser skal løbende orienteres om status på antal visiterede borgere. Det er aftalt at rammeaftalen følger visitationsarbejdet tæt, da der i en af de andre regioner har været problemer med at fylde pladserne og konkret er det aftalt at den faste kommunale repræsentant informerer rammeaftalesekretariatet i forbindelse med møderne i visitationsforum. De første 7 pladser planlægges fortsat at åbne 1/6

Status pr. primo marts er at kommunerne fra uge 11 kan sende anmodninger til visitationsforummet. Første visitationsmøde i visitationsforum forventes afholdt i uge 14. Derefter fastlægges ugentlige faste møder. Visitationsforum vil bestå af faste og skiftende repræsentanter og suppleanter:

Speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri

- Fast medlem: Vicedirektør Søren Rask Bredkjær
- Suppleant: Ledende overlæge Michael Lau Beck-Hansen

Repræsentanten fra afsnittet med de særlige pladser

- Fast medlem: Afdelingssygeplejerske Inge Fjordside
- Suppleant: Souschef Vibeke Mortensen

Den socialfaglige konsulent, der udpeges af kommunerne

- Fast medlem: Leder af socialpsykiatrien og center for afhængighed i Guldborgsund Kommune Lone Gøttler
- Suppleant: Botilbudsleder i Guldborgsund Kommune Rudy Brandt

De skiftende repræsentanter:

- En medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune
- Repræsentant fra den kommune, der anmoder om indstilling til visitation.
- Tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, Enhedsleder Mette Holde, Kif Roskilde

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Nyhedsbrev marts 2018:
https://rs17.dk/media/14544/nyhedsbrev_vedr_s_rlige_pladser_i_psykiatrien_i_region_sj_lland.pdf
- Nyhedsbrev ultimo marts 2018

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning

4. Revision af standardkontrakter – 5 min

Baggrund:

På styregruppemøde 9/2 blev region sjællands forslag om revision af standardkontrakterne behandlet.

Styregruppen tiltrådte regions sjællands indstilling om at styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af kommuner i region Sjælland og Region Sjælland, som har til opgave at revidere de nuværende standardkontrakter samt udarbejde en implementeringsstrategi for de nye standardkontrakter. Styregruppen drøftede herunder at der i revisionsprocessen både bør drøftes form og indhold. Styregruppen drøftede derudover at der i revisionsprocessen bør indgå overvejelser om at standardkontrakterne udover de faglige målsætninger også kan rumme andre målsætninger og herunder strategiske målsætninger. Det blev besluttet at indhente eksempler på anvendte kontrakter fra de øvrige rammeaftalesekretariater og kommuner samt behandle sagen igen på næste styregruppemøde

Sekretariatet har efterfølgende indhentet eksempler på kontrakter fra Holbæk kommune og rammeaftale Hovedstaden som er eneste rammeaftale der benytter standardkontrakter. Region Sjælland har tilkendegivet at de gerne deltager i arbejdet og stiller med en konsulent til arbejdsgruppen.

På styregruppemøde 16/3 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Holbæk som tovholder og Region Sjælland repræsenteret i arbejdsgruppen. Økonomigruppen og netværksgrupperne på børne- og voksenområdet skal repræsenteres i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal have et oplæg klar til næste styregruppemøde i maj

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og udpeger 1-2 repræsentanter til arbejdsgruppen

Bilag:

- Standardkontrakter Rammeaftale Sjælland:
https://rs17.dk/media/13315/bilag_6_-_vejledning_standardkontrakt.pdf
https://rs17.dk/media/13255/bilag_7.pdf - Voksne
https://rs17.dk/media/13251/bilag_8.pdf - Børn
- Standardkontrakter Holbæk
- Standardkontrakter Rammeaftale Hovedstaden:
<https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/standardkontrakter/>

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning
- Det blev foreslået at Lolland deltager i arbejdsgruppen og Solrød kan muligvis også stille med en deltager og vender tilbage til sekretariatet omkring dette.

5. Rammeaftale 2018-2019. – 5 min**Baggrund:***Fokusområder 2018-2019*

I rammeaftale 2018-19 indgår en række fokusområder som temaer der skal arbejdes med de pågældende år. Fokusområderne for 2018-19 er følgende:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende - Udviklingsstrategi
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper - Udviklingsstrategi
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil - Udviklingsstrategi
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt - Udviklingsstrategi
5. Vidensdeling om styring - Styringsaftale
6. Styringsdata og information - Styringsaftale
7. Stigende behov for støtte. - Styringsaftale

Der er 9/2 afholdt direktørmøde med oplæg om recovery og fredericiamodelen (Din indgang) og drøftelse af fokusområderne i rammeaftalens udviklingsstrategi. Efterfølgende er udpeget tovholdere fra styregruppen som udarbejder konkrete handlingsorienterede forslag ift. fokusområderne til næste styregruppemøde i maj og herunder overordnede kommissorier og handlingskataloger samt bemandings- og tidsplan etc.

I foråret 2018 udsendes spørgeskemaer til kommunerne omkring udvikling i udbud/efterspørgsel indenfor rammeaftalens paragrafområder og målgrupper for 2019 og der udsendes ligeledes redegørelsesskabeloner til kommunernes redegørelser for styringstiltag og takstændringer. VIVE-analysen af børne- og voksenområdet gennemføres fra april-august 2018

I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation jf. fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 med oplæg fra VIVE samt oplæg om styring og endelig indgår resultaterne fra kommunernes redegørelse for styringstiltag (og evt. takstændringer) i drøftelserne på mødet.

Økonomigruppen forventes inddraget i arbejdet med fokusområderne 5-7 i styringsaftalen.

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Faktablad om rammeaftale Sjælland 2018-2019
- Rammeaftale Sjællands organisering og fokusområder
- Fokusområder 2018-2019 i udviklingsstrategien og styringsaftalen
- Direktørmøde 9/2: <https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium---direktoermoede-92-2018.aspx>
- Rammeaftale 2018-2019 : https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning

6. Økonomianalyse 2018 v/VIVE

Baggrund:

På møde i KKR Sjælland 11/10-2017, under pkt. 2.5 om styringsinformation på det specialiserede socialområde, tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at de styringsinformationer, der skal satses på, er følgende:

- Opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.
- Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages
- Kommunerne og regionen bedes om at komme med en redegørelse for takstudviklingen i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har ændret sig.

På økonomigruppemøde 16/11-2017, drøftede økonomigruppen økonomi og styring og herunder VIVE-analysen jf. punkt om styringsinformation og fremtidige analyser som behandlet på møde i styregruppen 15/9, K17 og KKR 11/10. Kontrakt og tilbud fra VIVE er sendt til høring i økonomigruppen som har stillet følgende spørgsmål til VIVE som er besvaret jf. nedenfor i bilag. Økonomigruppen anførte at der er særlige problematikker på børneområdet som der bør være opmærksomhed på. Økonomigruppen orienteres og inddrages løbende i analysen.

Efterfølgende er kontrakten med VIVE underskrevet. VIVE-analysen gennemføres fra april-august samtidig med kommunernes redegørelse for styringstiltag. I efteråret 2018 afholdes direktørmøde om styringsinformation jf. fokusområde 5 i rammeaftale 2018-2019 og med forventet deltagelse af økonomigruppen. Det er besluttet i KKR at kommunerne årligt skal

redegøre for takstændringer jf. møde i KKR 11/10, hvor den øvrige del af rammeaftalens flerårige strategi ligeledes er behandlet.

På mødet vil VIVE orientere om den kommende økonomianalyse med efterfølgende drøftelse og spørgsmål.

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning
- At økonomigruppen drøfter den kommende økonomianalyse

Bilag:

- Referat møde i KKR Sjælland 11/10
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84362/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sjælland_den_11.PDF
- Kontrakt og tilbud fra VIVE
- Økonomigruppens spørgsmål til VIVE og VIVES svar

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning
- Økonomigruppen drøftede den kommende økonomianalyse og herunder med spørgsmål til VIVE
- Det blev besluttet at nedsætte en følgegruppe ift. VIVE-analysen med deltagelse af Roskilde, Næstved og Vordingborg.
- Der var på mødet en række spørgsmål til den kommende analyse på voksenområdet, hvor VIVE ville vende tilbage ift. afklaring af evt. tvivlspørgsmål og uklarhed
- VIVE har efterfølgende vendt tilbage pr. mail 11/4, hvor deres svar fremgår nedenfor:

Opfølgning på møde med økonomigruppen – mail fra Hans Kloppenburg, VIVE 11/4:

Som aftalt her en opfølgning på de få uklarheder, der kom op at vende på mødet samt et bud på en tidsplan for indsamlingen af brugertal fra kommunerne.

- Jeg har talt med Kasper ift. hvilke områder, der er omfattet af vores analyser og det er som forventet: § 105 er med i analyserne. § 109 er *ikke* med i analyserne
- For §110 indsamler vi brugertal for alle årene i perioden 2014-2017
- Vi har følgende bud på en tidsplan for dataindsamlingen med konkrete datoer:
 - 23/4: VIVE sender udkast til registreringsark til RS17 sekretariatet. Sekretariatet videresender til de øvrige medlemmer (økonomikonsulenter) af den udvalgte "testgruppe" og beder om deres input til registreringsarkene.
 - 26/4: RS17 sekretariatet sender testgruppens kommentarer og ændringsforslag til registreringsarkene til VIVE
 - 2/5: VIVE sender registreringsark til sekretariatet, som videresender til de enkelte kommuner
 - Senest 18/5: RS17 sekretariatet sender kommunernes udfyldte registreringsark retur til VIVE
- Som jeg nævnte på mødet, har vi i forbindelse med de tidligere analyser på børneområdet foretaget et afgrænsnings-valg, som gjorde det muligt at sammenligne kommunernes statistisk forventede brugerandele med deres faktiske brugerandele. Konkret betød det, at vi i de tidligere rapporter så på udgifter pr. 0-22-årig, mens brugerandele og enhedsudgifter blev opgjort pr. 0-17-årige. I den kommende analyse ser vi som bekendt ikke på statistisk forventede brugerandele på børneområdet. Derfor kunne man overveje at ændre dataindsamling og opgørelsesmetode således, at både udgifter, brugerandele og enhedsudgifter opgøres pr. 0-22-årige borgere/brugere – herved ville der komme bedre overensstemmelse mellem udgifts- og brugersiden i analyserne. En sådan ændring vil dog have to ulemper. For det første skal der indsamles nye brugertal fra kommunerne for årene 2014 og 2015 (dvs. udover de allerede planlagte brugertal for hhv. 2016 og 2017). For det andet vil det ikke være muligt at sammenligne resultaterne fra den kommende analyse med resultater fra de tidligere rapporter. Derfor går vi efter at indsamle de samme brugertal og anvende samme opgørelsesmetode, som i de tidligere rapporter.

7.Evt. – næste møde mv. Rammeaftalesekretariatet indkalder til møde i juni eller august.

