

Referat Økonomigruppemøde

Mødedato Torsdag den 15. August 2019
Tid Kl. 13-15
Sted Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 1 Parterre

Mødedeltagere:

Hanne Lisbeth Larsen, Roskilde Kommune
Alice Dreyer, Greve Kommune
Jasmina Diness Mikkelsen, Vordingborg Kommune
Dines Ehrhorn Poulsen, Solrød Kommune
Mette Lund Larsen, Ringsted Kommune
Jørgen Peter Bredahl Hansen, Region Sjælland
Agnete Mathiesen, Ringsted Kommune
Stine Hansen, Kalundborg Kommune
Ina Kubbernus, Solrød Kommune
Maria Jensen, Næstved Kommune
Per Trodsøe, Næstved Kommune

Mødeleder Annette Rost, Controller, Slagelse Kommune

Afbud Povl Skov Chefkonsulent RS 17
Afbud Vini Lindhardt Styregruppeformand

Referent

Sekretær Ulla Jelager, Sekretariatet RS 17

Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde- temamøde om økonomi og takster

Mødet er et temamøde om VIVES økonomianalyse samt takster: takstprincipper og takststruktur og KL s analyse af køb og salg. Øvrige punkter er primært til kort orientering og til kort drøftelse

- Kort præsentation – bordet rundt
- Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 4/2-2019
- Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland. Udvalgte sager til orientering
- VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet
- Temadrøftelse af takster: Takstprincipper, takststruktur og KLs analyse af køb og salg
- Istandsættelsesudgifter i almene plejeboliger v/ Slagelse og Roskilde
- Indberetninger på den nye version af Tilbudsportalen v/ Ringsted
- Andet: Egenbetaling? jf. kort drøftelse på økonomigruppemøde 4/2-2019
- Evt. – Næste møde mv.

0.Kort præsentation – 5 min

Af hensyn til evt. 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_ekonomigruppen_rs17.pdf

1.Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 4/2-2019

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen godkender referatet

Bilag:

- Referat fra økonomigruppemøde 4/2-2019:
https://rs17.dk/media/15382/referat_konomigruppem_de_rammeaftale_sj_lland_040220_19.pdf
- **Beslutning: Økonomigruppen bekræfter at referatet uden yderligere tilføjelser er godkendt.**

2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland – 15 min

Beslutningstema: Der orienteres kort om udvalgte sager

Baggrund:

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 4/2-2019, afholdt møder 8/3-2019 og 6/5-2019. Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i referater fra styregruppemøderne 8/3 og 6/5 mv. jf. links og bilag nedenfor

Udvalgte sager til orientering:

- A) Rammeaftale 2018-2020
- B) Revision af standardkontrakter
- C) Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

- Referat fra styregruppemøde 8/3-2019:
https://rs17.dk/media/15456/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_08032019_revideret_.pdf
- Referat fra styregruppemøde 6/5-2019
https://rs17.dk/media/15596/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_revideret_06052019.pdf

A) Rammeaftale 2018-2020:Opfølgning på arbejdet med rammeaftalen i 2019

- Fokusområder, kommunemøder, fagligt symposium 21/8

Baggrund

I 2018 er arbejdet med at konkretisere og uddybe indholdet af rammeaftalens fokusområder 2018-2020 i samarbejde med politikere, chefer og direktører og herunder afholdt en række arrangementer og temadage. I 2018 er målene i rammeaftalen indfriet for dele af fokusområderne, mens der ift. 2019 er aftalt rammer og processer for det videre arbejde med indfrielse af fokusområderne. Oversigt over indsatser i 2018 og arbejdsplan for 2019 er forelagt og godkendt af K17 og KKR i april og vedlagt i bilag.

Rammeaftalens fokusområder 2018-2020

Fokusområderne indgår i rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale og 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 videndeling om effekt (udviklingsstrategi)
5. Vidensdeling om styring (styringsaftale)
6. Styringsdata og information (styringsaftale)

7. Stigende behov for støtte (styringsaftale)

Kommunemøder 2019

Rammeaftalesekretariatet har i foråret 2019 besøgt regionens kommuner i mindre klynger med henblik på videndeling gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne. Baggrunden for kommunemøderne er et ønske om at kvalificere og uddybe kommunernes skriftlige tilbagemeldinger omkring udviklings- og styringstiltag jf. KKR's beslutning omkring videndeling jf. fokusområde 5 og herunder ift. at udarbejde inspirationskatalog. På kommunemøderne blev ligeledes udtrykt stort ønske om at skabe sammenhæng mellem rammeaftalen og sundhedsaftalen og herunder organisatorisk ift. mødefora mv.

Fagligt symposium 21/8:

Der afholdes fagligt symposium august 2019 med deltagelse af fagpolitikere, chefer og direktører om fremtidige behov på det specialiserede socialområde mv. Det faglige symposium omhandler ungeområdet og herunder med særlig fokus på psykiatri og misbrug jf. program i bilag.

Videre proces:

Ift. den videre proces for rammeaftale 2018-2020 holdes fast i følgende tre punkter:

- 1) Fastholdelse af rammeaftalen som det fællesskab og samarbejde det er med fokus på tillid og herunder udviklingsstrategiens fokusområder og styringsaftalens effektiviseringsstrategi med fokus på udvikling, styring og videndeling.
- 2) Effektivisering og samarbejde: a) Skabelse af gennemsigtighed i takstprincipper og takststruktur med fokus på borgeren og borgerens progression. b) Ajourføring og bekræftelse af effektiviseringsstrategi som gennemgås. c) Drøftelse og skabelse af samarbejde om relevante målgrupper og herunder f.eks. overvejelse om etablering af tilbud og f.eks. ift. det private med bl.a. fælles forhandling etc.
- 3) Oprydning og effektivisering i organisationen og herunder særligt ift. snitfladerne med sundhedsaftalen

Bilag:

- Oversigt over indsatser og arbejdsplan for rammeaftale Sjælland 2018-2020
- Oversigt over resultaterne af kommunemøder 2019
- Program fagligt symposium 21/8

B) Revision af standardkontrakter

Baggrund:

Styregruppen for Rammeaftalen har i 2018 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland, som har revideret de nuværende standardkontrakter og udarbejdet en implementeringsstrategi. Arbejdsgruppen har arbejdet med relativt begrænsede ændringer i selve kontrakten, tillige med en uddybende vejledning. Arbejdsgruppen har fremlagt forslag til nye standardkontrakter og vejledninger på styregruppemøde 4/1.

På styregruppemøde 4/1 besluttede styregruppen at der ikke er ønske om at indsætte en voldgiftsbestemmelse i kontrakterne. Ift. borgerens ændrede behov skal påføres frister for denne ændring i kontrakten. Borgernes egenbetaling skal med ind i kontrakten. Det skal tydeliggøres, at såfremt man ikke hjemtager borgeren, accepteres prisen og dette tilføjes til kontrakten. Standardkontrakt lægges op til at benyttes ved mellemkommunale aftaler og anbefales ift. private leverandører.

Implementering af standardkontrakterne

Arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for en fælles uddannelsesindsats på tværs af kommunerne. Der er en stor forskel på implementeringsgraden af de nuværende kontrakter. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der afholdes halve temadage med undervisning og case arbejde for kommunale sagsbehandlere. Holbæk Kommune og Region Sjælland stiller sig til rådighed til at afholde temadagene. Udover en fælles uddannelsesindsats anbefaler arbejdsgruppen, at der i en periode er en "hotline", som kan kontaktes med konkrete spørgsmål vedr. udfyldning af kontrakten mv. Holbæk Kommune og Region Sjælland stiller 2 medarbejdere til rådighed i perioden.

På styregruppemøde 8/3 godkendte styregruppen vejledninger, kontrakter og implementeringsplan. Efterfølgende er kontrakter og vejledninger er sendt til kommunerne (jf. udsendelsesbrev i bilag) og til K17 og KKR til orientering samt til orientering til de øvrige regioner samt til KL som er i gang med at udarbejde standardkontrakter i samarbejde med ministeriet. Arbejdsgruppens tovholdere fra Holbæk og Region Sjælland samt styregruppens formandskab mødes med LOS efter sommerferien for at orientere om standardkontrakterne.

Bilag:

- Brev til kommunerne om standardkontrakterne maj 2019:
https://rs17.dk/media/15544/brev_til_kommunerne_om_standardkontrakter_maj_2019_003_.pdf
- Vejledning voksenområdet.
https://rs17.dk/media/15540/vejledning_voksenomr_det_2019.pdf
- Standardkontraktskabelon voksenområdet.
<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2020.aspx>
- Vejledning børneområdet.
https://rs17.dk/media/15536/vejledning_b_rneomr_det_2019.pdf
- Standardkontraktskabelon børneområdet.
<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2020.aspx>

C) Status for 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". I Region Sjælland er oprettet 23 pladser i Psykiatrien. Den regionale styregruppe for de særlige pladser har afholdt møde 19/6 og afholder næste møde 20/11, mens tværregionale drøftelser foregår i Koordinationsforum i KL, senest 10/4 og næste gang 25/11.

Der er pr. medio juni 19 pladser i brug på de særlige pladser i Vordingborg, hvilket også fremgår også af region sjællands hjemmeside.

Bilag:

- Nyhedsbrev særlige pladser marts 2019:
https://rs17.dk/media/15476/nyhedsbrev_vedr_de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_doc_x_002_.pdf
- Link til de særlige pladser på region sjællands hjemmeside:
<https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/Sider/default.aspx>
- **Beslutning: Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning. I forhold til undervisning/information om de nye standardkontrakter anbefales det, at der udmeldes datoer snarest.**

3. VIVE- analyse 2019

Beslutningstema:

Økonomigruppen skal drøfte analysen og give anbefalinger til styregruppen.

Baggrund:

KKR har pr. 12/9-2018 tiltrådt at benchmarkanalysen gentages i sin nuværende form i 2019, 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. Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

På styregruppemødet 8/3 tiltrådte styregruppen VIVEs tilbud på benchmarkanalysen. Det er besluttet ikke at gennemføre den i tilbuddet nævnte option vedrørende korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning. Det blev besluttet at spørge om form, indhold, kadence og tidsplan ift. fremtidige VIVE-analyser tages op på styregruppemødet i hhv. august og/eller oktober når resultaterne af VIVE-analysen og KL-analysen (af køb og salg af ydelser på det sociale område) foreligger, med henblik på efterfølgende forelæggelse for K17 og KKR i efteråret.

Udkast til de to rapporter om benchmarkinganalyser på det specialiserede socialområde er sendt til kommunerne i fortrolighed inden sommerferien for at kunne indgå i kommunernes budgetproces. VIVE gør opmærksom på, at der er tale om udkast, som endnu mangler korrekturlæsning, layoutmæssige justeringer samt kvalitetssikring fra deres chef og VIVE fremhæver desuden at rapporterne og deres resultater er fortrolige indtil offentliggørelse. VIVE analysen behandles i styregruppen 21/8, i K17 30/8 og i KKR 10/9. Efter behandling i KKR udsendes analysen til behandling i kommunerne og offentliggøres umiddelbart derefter.

Indstilling:

Det indstilles:

- At [økonomigruppen](#) drøfter VIVE-notaterne og den videre proces og herunder ift. indstilling til styregruppen for rammeaftalen
- At økonomigruppen kommer med anbefalinger til styregruppen og herunder ift. den videre proces.

Bilag:

- VIVE-notat voksenområdet – sendt til økonomigruppen 27/6
- VIVE-notat børneområdet – sendt til økonomigruppen 27/6

Beslutning: Økonomigruppen drøftede VIVE notaterne og indstilling til styregruppen for Rammeaftale er som følger:

Vive analysen giver information på et overordnet niveau og giver mulighed for benchmarking på tværs af kommuner. Den tager dog ikke højde for kommunernes socioøkonomiske forskelle.

Økonomigruppen anbefaler, at man er opmærksom på om der er analyser, i gang på tværs af kommunerne, således at der ikke udarbejdes flere sammenlignelige analyser i samme tidsrum.

Økonomigruppen anbefaler at VIVE analysen ikke udarbejdes hver år, men for eksempel hvert 2. eller 3. år. I de mellemliggende år kan der eventuelt bestilles andre relevante analyser hos VIVE eller afholdes temadage/workshops, eventuelt i forhold til udvikling af ensartede data mellem kommunerne, f.eks. ensartet udgangspunkt for beregning af takster, ens forståelse af konteringspraksis.

Derudover kunne det overvejes om udgangsåret erstattes af 2018 i stedet for 2014, på grund af ændret kontoplan i 2018, på blandt andet udgifter til almene boliger. Udgangspunktet bliver dermed mere validt.

4. Taksttema: Takstprincipper og takststruktur mv.

- Status på KL's analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område

Beslutningstema:

Økonomigruppen orienteres om resultaterne af KLs analyse og drøfter takstprincipper, takststruktur og takstaftale samt den videre proces med henblik på anbefalinger til styregruppen

Baggrund:

På styregruppemøde 6/5 besluttede styregruppen at drøfte taksttemaet: takstprincipper og takststruktur m.v. når KL har meldt resultaterne af deres analyse ud efter sommerferien

KLs analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område skal "bidrage med løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst mulige indsats og progression for borgeren". Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og hensigten er, at analysen skal levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2020. (Beskrivelse i bilag) Styregruppen tilslutter sig differentierede takster og KLs indsatser ift. standardkontrakter der er i tråd med rammeaftale sjællands forslag til standardkontrakter.

Inden sommerferien er modtaget følgende overblik over anbefalingerne i markedsanalysen fra KL med bemærkning om at det i sidste ende er op til de politiske forhandlinger i forbindelse med økonomiaftalen, hvilke initiativer der bliver gennemført og at rapporten ikke er offentliggjort og anbefalingerne derfor bør behandles med en vis fortrolighed.

Rapporten indeholder anbefalinger på følgende punkter:

1. Justering af takstmodellen
2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud
3. Sikring af korrekt takstfastsættelse
4. Indkøbsfaglighed/brug af standard kontrakter

1. Justering af takstmodellen

Med henblik på at skabe øget gennemsigtighed og sammenlignelighed beskriver analysen fire mulige modeller for en fremtidig takststruktur. Modellerne adskiller sig på en dimension, der handler om i hvilken grad takststrukturen skal ensrettes og standardiseres på tværs af kommuner og botilbud.

En enig arbejdsgruppe indstiller med afrapporteringen følgende:

- Justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- At kommunernes anvendelse af differentierede takster/ydelsepakker understøttes via vejledning.
- At der igangsættes en frivillig afprøvning af en fælles standardiseret model for differentierede takster.

2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser

Rapporten peger på, at den nuværende finansieringsmodel ikke understøtter en helhedsorienteret indsats for borgere på botilbud pga. forskellige vilkår for indregning af ydelser i taksten efter hhv. sundheds- og servicelov. Rapporten peger derfor på en løsningsmodel, hvor det bliver muligt at indregne sundhedslovsydelser i taksterne på botilbud. Det svarer til kommunernes praksis i dag. Løsningsmodellen indebærer ændringer i Sundhedsloven og Finansieringsbekendtgørelsen.

Den konkrete løsningsmodel er fortsat under udarbejdelse, men der er enighed om en model, der gør det lovligt at indregne sundhedslovsydelser i taksterne, samt at gøre det muligt at hjemtage mellemkommunal refusion for øvrige sundhedslovsydelser for borgere der bor på botilbud.

3. Sikring af korrekt takstfastsættelse

Rapporten indeholder en anbefaling om at styrke vejledningen korrekt takstfastsættelse. Vejledningen relaterer sig bl.a. til de udfordringer omkring takstfastsættelse som er påpeget af Deloitte's rapport fra 2018 (bl.a. at ejendomsudgifter og overhead i nogle tilfælde ikke indregnes korrekt). KL har gennem forløbet fastholdt at udfordringerne med korrekt takstfastsættelse er af mindre karakter.

4. Indkøbsfaglighed/brug af standard kontrakter

Med henblik på at styrke kommunernes køberolle indstiller arbejdsgruppen i enighed, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udvikle standardkontrakter, som kommunerne kan anvende ved køb og salg af sociale indsatser. Standardkontrakten vil være frivillig at anvende.

Takstprincipper og takststruktur

På styregruppemøde 4/1 og 8/3 blev i forbindelse med fokusområde 7 og punkt om KLs analyse af køb og salg, drøftet takster og takstmodeller og herunder relevansen af at se på den nuværende takstaftale og sammenligne på tværs af kommunerne. Det blev herunder drøftet at det er nyttigt

at få redegjort for hvordan hele takstbilledet har været inde i en transformation fra faste til individuelle takster. Siden formuleringen af de nuværende takstprincipper (færrest mulige takster, færrest mulige særtakster og mindst mulig administration, har takststrukturen har ændret sig med flere takster og mere individuelle takster og på den baggrund er det relevant at drøfte takststruktur, og fremtidige takstprincipper og takstaftale

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen, på baggrund af resultaterne af KLs analyse, drøfter takstprincipper, takststruktur og takstaftale samt den videre proces og herunder ift. anbefalinger til styregruppen.

Bilag:

- Statusbeskrivelse af KLs analyse af køb og salg marts 2019
- Takstaftale 2018 i rammeaftale 2018-2020:
https://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf

Beslutning: På baggrund af resultaterne af KLs analyse blev takstprincipperne, takststrukturen og takstaftalen drøftet.

Økonomigruppen kan godt tilslutte sig differentierede takster så kommunerne har samme udgangspunkt/beregningsgrundlag. Økonomigruppen er i tvivl om hvilke paragrafområde KL henviser til i analysen.

Det opleves dog i økonomigruppen, at der er forskellige interessevinkler, hvad enten man er sælger- eller køberkommune.

5.Istandsættelsesudgifter i almene plejeboliger v/ Slagelse og Roskilde

Baggrund:

Slagelse har udsendt mail til økonomigruppen inden sommerferien med spørgsmål om hvilke tanker økonomigruppen har gjort sig i forbindelse med implementering af nye regler om istandsættelsesudgifter i almene plejeboliger og efterfølgende bedt om at punktet sættes på dagsordenen til kommende økonomigruppemøde. Vedlagt er Roskildes svar i bilag

Pr. 1. januar 2020 gælder følgende:

»§ 74 a. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til istandsættelsesarbejde i almene plejeboliger, når skader er forvoldt af en lejer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der hindrer den pågældende i at leve op til pligten til at behandle det lejede forsvarligt, jf. § 78 i lov om leje af almene boliger.«

Se hele lovforslaget her (§74 a):

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208887>

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter hvilke tanker man har gjort sig omkring den økonomiske implementering af de nye regler i de respektive kommuner?

Bilag:

- Roskildes svar (8/7) på Slagelses mail (1/7)

- **Beslutning: Økonomigruppen drøftede hvilke tanker man har gjort sig omkring den økonomiske implementering af de nye regler i de respektive kommuner og kommunerne har ikke til hensigt at indarbejde ændringer i budgettet.**

6. Indberetninger på den nye version af Tilbudsportalen v/ Ringsted

Baggrund:

Ringsted oplever vanskeligheder med at indberette data på den nye version af Tilbudsportalen og nye dokumentationskrav bl.a. i forhold til økonomi i deres 103 tilbud og ønsker at drøfte om andre kommuner oplever tilsvarende vanskeligheder.

Ringsted indleder punktet.

Indstilling:

- At økonomigruppen drøfter indberetninger på den nye version af tilbudsportalen

Beslutning: Indberetninger på den nye version af tilbudsportalen blev drøftet. Den nye portal opleves noget vanskelig at tilgå og der er øget dokumentationskrav.

7. Andet: Egenbetaling? jf. kort drøftelse på økonomigruppemøde 4/2-2019

På økonomigruppemødet 4/2 var en kort drøftelse af egenbetaling blev foreslået fortsat på næste økonomigruppemøde

- **Beslutning: Som aftalt på sidste økonomimøde blev egenbetaling drøftet i forhold til Service lovens §§ 107 og 108. Generelt opleves det, at borgerens egenbetaling håndteres forskelligt mellem kommuner og private på tværs af landet. Ved eventuel justering af takstmodellen i Region Sjælland anbefales det at håndtering af borgerens egenbetaling indgår i denne.**

8. Evt. – Næste møde mv. – 5 min

Beslutning: Vi afventer styregruppen på onsdag den 21. august 2019 og indkalder efterfølgende til nyt møde i økonomigruppen.