

## Referat Økonomigruppemøde

**Mødedato** Torsdag den 9. august 2018  
**Tid** Kl. 13-15  
**Sted** Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 1 Parterre

### Mødedeltagere

Odsherred, Ringsted, Greve, Vordingborg, Lejre, Lolland, Næstved, Roskilde, Slagelse, Guldborgsund.

### Referent

Povl Skov, Sekretariatet rammeaftale Sjælland, Slagelse

## Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde- temamøde om økonomi og styring

Mødet er et temamøde om VIVES økonomianalyse samt styring jf. hhv. de indsamlede data omkring takster og om kommunernes udviklings- og styringstiltag. Øvrige punkter er primært til kort orientering og til kort drøftelse

- Kort præsentation – bordet rundt
- Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 5/4-2018
- Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland. Udvalgte sager til orientering
- VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet
- Årlig redegørelse for udviklings- og styringstiltag
- Årlig redegørelse for takstændringer
- Workshop om finansiering af botilbud 14/9 i KL
- Evaluering af socialtilsynet med særlig fokus på takster v/ Lolland
- Stop for betaling ved dødsfald v/ Kalundborg
- Revision af rammeaftalens bestemmelser for nedlukning af tilbud – eftersendt 7/8
- Andet/Evt. – Næste møde mv.

### 0.Kort præsentation

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](https://rs17.dk/media/8825/kommissorium_ekonomigruppen_rs17.pdf)

### Beslutning:

- Sekretariatet udarbejder en opdateret liste over økonomigruppens medlemmer som sendes til økonomigruppen, der melder tilbage

## 1.Godkendelse af referat fra møde 5/4-2018

### Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen godkender referatet

### Bilag:

- Referat fra økonomigruppemøde 5/4-2018

**Beslutning:**

- Referatet blev godkendt

## **2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland**

**Baggrund:**

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 5/4-2018, afholdt møde 15/5-2018 K17 har holdt møde 1/6-2018 og KKR har afholdt møde 22/6-2018.

Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i vedhæftede referater fra hhv. styregruppemøde 15/5 og fra møder i K17 og KKR.

**Udvalgte sager til orientering:**

- Rammeaftale 2018-2019: Allonge rammeaftale 2019: Børnehus, Socialtilsyn og kommunernes tilbagemeldinger samt takstanbefaling. Rammeaftale 2019-2020
- Nyt fra Socialtilsyn Øst: Orientering om evaluering af tilsynsreformen
- Anvendelsen af regelsættet om lukning af institutioner II
- Fokusområdet om hjemløshed/Socialt udsatte II Arbejdsgruppens anbefalinger ift. presset på § 110 forsorgshjem.
- Samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri II - - Netværksgruppens anbefalinger
- Tværkommunal kompetenceudvikling i neuro-rehabilitering af frontpersonale i den kommunale hjerneskaideindsats II
- Revision af standardkontrakter III
- Møde med Socialstyrelsen 8/5
- Møde i Koordinationsforum i KL 18/4
- Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
- Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
- Nyt fra K17 og KKR
- Nyt fra styregruppen og sekretariatet
- Koordination og samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet: Temadrøftelse om øget samarbejde og koordinering mellem Rammeaftale og Sundhedsaftale

**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

**Bilag:**

- Referat fra styregruppemøde 15/5:  
[https://rs17.dk/media/14618/referat\\_styregruppemøde\\_rammeaftale\\_sjælland\\_15052018\\_revideret.pdf](https://rs17.dk/media/14618/referat_styregruppemøde_rammeaftale_sjælland_15052018_revideret.pdf)
- Referat fra møde i K17
- Referat fra møde i KKR:  
[http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id\\_86796/cf\\_202/Referat\\_af\\_møde\\_i\\_KKR\\_Sjælland\\_den\\_22.PDF](http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86796/cf_202/Referat_af_møde_i_KKR_Sjælland_den_22.PDF)
- Allonge til Rammeaftale 2019
- Bilag til Allonge Rammeaftale 2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>
- Nyhedsbrev særlige pladser maj:  
[https://rs17.dk/media/14630/nyhedsbrev\\_vedr.\\_særlige\\_pladser\\_i\\_psykiatrien\\_region\\_sjælland\\_maj\\_2018.pdf](https://rs17.dk/media/14630/nyhedsbrev_vedr._særlige_pladser_i_psykiatrien_region_sjælland_maj_2018.pdf)
- Nyhedsbrev særlige pladser juni:  
[https://rs17.dk/media/14626/nyhedsbrev\\_vedr.\\_særlige\\_pladser\\_i\\_psykiatrien\\_i\\_region\\_sjælland.pdf](https://rs17.dk/media/14626/nyhedsbrev_vedr._særlige_pladser_i_psykiatrien_i_region_sjælland.pdf)

**Beslutning:**

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning

### 3.VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse på børneområdet og voksenområdet

#### Beslutningstema:

Økonomigruppen skal drøfte analysen og give anbefalinger til styregruppen.

#### 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 møde i økonomigruppen 5/4 orienterede VIVE om den kommende økonomianalyse med efterfølgende drøftelse og spørgsmål og det blev besluttet at nedsætte en følgegruppe med økonomigrupperepræsentanter fra Roskilde, Næstved og Vordingborg.

Der er pr. ultimo april udsendt registreringsark til høring i følgegruppen som efterfølgende er udsendt til kommunerne primo maj som har indmeldt data medio-ultimo maj.

Tidsplanen for VIVE-analysen er følgende:

- 29/6: VIVE sender udkast til de to notater til rammeaftalesekretariatet
- Primo august: Møde i økonomigruppen
- 17/8: Styregruppemøde –behandling af notatudkastene. VIVE deltager.
- 24/8: VIVE fremsender færdige korrekturlæste notater, så de færdige notater kan sendes med dagsorden til K17.
- 5/9: Rammeaftalesekretariatet sender færdige notater til kommunerne til orientering samt med dagsorden for KKR-møde
- 10/9: Notaterne offentliggøres på VIVEs hjemmeside
- 12/9: Møde i KKR

Sagen behandles på styregruppemøde 17/8 og i K17 og KKR med efterfølgende udsendelse til kommunerne. Økonomianalysen fremlægges og drøftes på direktørmøde 12/10 om styringsinformation

#### 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
- VIVE-notat børneområdet

#### Beslutning:

Økonomigruppen har følgende kommentarer:

- VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen. Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie.
- Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel). Der bør i fremtidige analyser

holdes fast i denne opdeling, da giver den enkelte kommune mulighed for at afdække om årsag til udgiftsstigninger/fald skyldes ændring i gennemsnitspris eller brugerandel

- Dette bør betones i sagsfremstilling og opsamling til kommunerne
- Økonomigruppen anbefaler at analysen gentages i sin nuværende form
- Økonomigruppen anbefaler at styregruppen har fokus på hvordan kommunerne i region sjælland nærmer sig landsgennemsnittet på udgiftssiden, hvor man på voksenområdet er den region med det næsthøjeste udgiftsniveau og på børneområdet er en region med det højeste udgiftsniveau
- Ift. den videre proces anbefaler økonomigruppen at der til den videre behandling af analysen i lighed med tidligere år udarbejdes en kort opsummering, samt eksempler på mulige anvendelser i kommunerne og at dette opsummeres i sagsfremstillingen til kommunerne.
- Ift. den videre proces arbejder følgegruppen (Roskilde, Næstved, Vordingborg) videre med analysen forud for direktørmødet 12/10 og Roskilde opdaterer sammen med sekretariatet eksempelark med forslag til analysens anvendelse som blev udarbejdet i forbindelse med analysen i 2016.
- Det blev fremført at udgiftsniveau også afhænger af forhandling af pris, herunder med private tilbud.
- Desuden er driftsoptimering i egne tilbud i fokus også i centrale initiativer med moderniserings-og effektiviseringsprogrammet i ministerielt regi samt i KL-regi

#### **4. Årlig redegørelse om udviklings- og styringstiltag**

##### **Beslutningstema:**

Økonomigruppen skal drøfte redegørelsen og give anbefalinger til styregruppen.

##### **Baggrund:**

KKR Sjælland vedtog den 13/6 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling af hele det specialiserede socialområde (børn og voksne), herunder bl.a.:

- At "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
- Samarbejde om effektivisering: At der samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.

Der er i 2017 indhentet oplysninger om effektiviserings- og styringstiltag hos kommunerne via udsendte redegørelsesskabeloner.

Redegørelsen om styringstiltag i kommunerne er behandlet på KKR møde 25/4-2017. KKR var her enige om, at kommunerne på tværs bør dele erfaringer om styring, viden og god praksis, samt at det er vigtigt, at der er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.

KKR Sjælland har på møder hhv. den 12/6 og 11/10-2017 fulgt op på den flerårige strategi og besluttet at fortsætte takstanbefalingen i 2018 og ligeledes gentage den kvalitative beskrivelse af styringstiltag jf. punkt 1 og 2 ovenfor.

Styregruppen besluttede 15/5-2018 at der indhentes følgende oplysninger fra kommunerne:

- Kvalitativ beskrivelse af styringstiltag (2018) via udsendelse af redegørelsesskabelon til kommunerne med deadline for besvarelse inden sommerferien. Den tidligere udsendte redegørelsesskabelon suppleres med spørgsmål om hvilke 3 tiltag der har haft størst effekt/værdi

På den baggrund er der i 2018 i lighed med 2017 fremsendt en redegørelsesskabelon med en række spørgsmål som kommunerne har besvaret som led i samarbejdet om effektivisering. Svarene skal bl.a. bruges til videndeling jf. ovenfor

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et inspirationskatalog med de tiltag der vurderes som mest relevante og med størst potentiale for kommunerne.

Sagen behandles på styregruppemøde 17/8 og herunder som forberedelse til direktørmøde 12/10 om styringsinformation, hvor resultaterne fra kommunernes redegørelser for udviklings- og styringstiltag indgår i drøftelserne.

#### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter redegørelsen for udviklings- og styringstiltag 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:**

- Oversigt over kommunernes redegørelser for udviklings- og styringstiltag
- Referat fra møde i KKR Sjælland 13/6-2016 (med grundlaget for KKR's beslutning og den samlede flerårige strategi vedtaget af KKR)

#### **Beslutning:**

Økonomigruppen har følgende kommentarer

- Økonomigruppen bakker op omkring udarbejdelse af inspirationskatalog til kommunerne med udgangspunkt i de 3 styringsinitiativer som kommunerne vurderer har haft størst effekt og værdi.

### **5. Årlig redegørelse for takstændringer**

#### **Beslutningstema:**

Økonomigruppen skal drøfte redegørelsen og give anbefalinger til styregruppen.

#### **Baggrund:**

KKR Sjælland besluttede på sit møde den 11. oktober 2017:

- At der årligt redegøres for takstændringer. Hver kommune og region skal lave en redegørelse i forbindelse med offentliggørelse af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde, hvor taksterne har udviklet sig, både opadgående og nedadgående.

Styregruppen besluttede 15/5-2018 at der indhentes følgende oplysninger fra kommunerne:

- Indhentning af oplysninger om takstudvikling: En redegørelse for (indeværende års takster) med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har udviklet sig og med deadline for besvarelse inden sommerferien.

Økonomigruppen har ultimo maj-medio juni udfyldt fremsendte skemaer. I udfyldningen er der set bort fra almindelig P/L fremskrivning. Der er redegjort for enkelte takster og/eller samlet inden for et paragrafområde, hvis der f.eks. har været en ensartet generel besparelse eller et samlet ændret serviceniveau på alle kommunes § 108 tilbud eller § 107 tilbud m.fl. På den baggrund er udfyldt to skemaer med hhv. redegørelse for enkelte takster og redegørelse indenfor et paragrafområde

Sagen behandles på styregruppemøde 17/8 og herunder som forberedelse til direktørmøde 12/10 om styringsinformation, hvor resultaterne fra kommunernes redegørelse for takstændringer indgår i drøftelserne på mødet

#### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter redegørelsen for takstændringer 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:**

- Oversigt over kommunernes redegørelse for enkelte takster
- Oversigt over kommunernes redegørelser indenfor paragrafområder

**Beslutning:**

Økonomigruppen har følgende kommentarer:

- Redegørelsen for takstændringer har primært til formål at skabe gennemsigtighed da den giver overblik over takstændringer (minus P/L) med forklaringer på stigninger og fald, så kommunerne har mulighed for at se baggrunden for evt. takststigninger (og fald) på tilbuddene.
- Endvidere kan denne gennemsigtighed anskues som rummende incitament til at driftstilpasse så store takststigninger undgås.
- Økonomigruppen anbefaler at takstoversigten renses for indberetninger hvor takststigninger skyldes P/L og indberetninger hvor der ikke har været takststigninger og fald samt at der udarbejdes en læsevejledning.

## **6. Workshop om finansiering af botilbud 14/9 i KL**

**Baggrund:**

Regeringen og KL vil i forlængelse af økonomiaftalen for 2019 igangsætte en analyse på det specialiserede socialområde, som skal bidrage med løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst mulige indsats og progression for borgeren.

KL holder en workshop for repræsentanter fra takstgrupperne m.v. for at give input til analysen i forhold til, hvilke erfaringer kommunerne har med fx brugen af ydelsespakker samt gennemsigtighed og incitamenter i takster. KL forestiller sig ca. 2 deltagere fra hver region

**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter og beslutter hvilken deltagerkreds og deltagere der er relevante og herunder om det er folk fra økonomigruppen, myndighedsledere eller controllere der forhandler om priser for kommunerne.

**Bilag:**

- Invitation til workshop 14/9 fra KL 28/6

**Beslutning:**

- Fra økonomigruppen deltager Ringsted og Næstved som gerne vil have en myndighedsperson med også dvs Sjælland vil gerne deltage med 3 personer i alt.
- Sekretariatet kontakter KL ift. tilmelding.
- Næstveds bemærkninger omkring ydelsespakker mv. er efterfølgende sendt til KL

## **7. Evaluering af socialtilsynet med særlig fokus på takster v/ Lolland**

**Baggrund:**

Lolland har bedt om at få evaluering af socialtilsynet på dagsordenen og herunder med særligt fokus på Socialtilsyns Østs takster som ligger 25 % over priserne i region hovedstaden. (jf. rapportens side 15)

Lolland indleder punktet.

**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter socialtilsyn Østs takster og den videre proces og herunder ift. det fremtidige takstniveau

**Bilag:**

- Link til Socialtilsyn Østs nyhed:  
<http://socialtilsynøst.dk/nyheder/tilsynsreformen-er-nu-blevet-evalueret/>
- Link til Socialstyrelsens nyhed
- <https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/tilsynsreformen-er-nu-blevet-evalueret-1>
- Rapport om evaluering af Socialtilsynet

**Beslutning:**

- Økonomigruppen drøftede tilsynstakster og økonomigruppen henstiller til styregruppen at fastholde fokus på at tilsynstaksterne skal ned.
- Sagen omkring tilsynstakster behandles på møde i K17 31/8 og i KKR 12/9

**8.Stop for betaling ved dødsfald v/ Kalundborg****Baggrund:**

Kalundborg har bedt om at få punktet på dagsordenen og vil indlede punktet.

**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter om betalingsstop anbefales at være dødsdagen eller løbende måned + 30 dage (som det står i rammeaftalen/takstaftalen/standardkontrakterne) samt den videre proces

**Beslutning:**

- Punktet udsættes til næste møde pga. afbud fra Kalundborg

**9. Revision af rammeaftalens bestemmelser for nedlukning af tilbud (med efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger)****Punktet er eftersendt tirsdag 7/8- Sagsfremstilling jf. mail til økonomigruppen 7/8****Baggrund:**

Sagen er rejst på baggrund af en konkret sag, hvor der har været uklarhed omkring hvornår der var tale om en lukning af et tilbud som udløser efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger.

Som udgangspunkt kan et tilbud vel lukke af to hovedårsager: 1) lukning hvor et tilbud erstattes af et andet f.eks. hvis bygningerne er utidssvarende etc. og 2) lukning hvor et tilbud ophører pga. manglende økonomisk bæredygtighed f.eks. driftsmæssige problemer pga. fald i belægning etc.

Spørgsmålet er om begge årsager skal udløse deling af nedlukningsomkostninger? Eller hvordan dette skal afgrænses?

I styringsaftalen og takstaftalen er bestemmelserne omkring nedlukning formuleret meget sparsomt (og efterfulgt af en finansieringsmodel for nedlæggelse af tilbud med et beregningseksempel i takstaftalen):

*"Aftaler om principper for evt. deling af udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud. (Fra styringsaftalen; hovedbilag 1 side 28-29 og takstaftalen side 11)  
Finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde.  
Aftaler om opbygning af tilbud indgås i forbindelse med den årlige styringsaftale.*

*Driftsherren har ansvaret for en eventuel nedlukning af tilbud. Dette skal finde sted så hurtigt som muligt. I den forbindelse orienterer driftsherren i styreaftaleregi."*

I styringsaftalen og takstaftalen er beskrevet en finansieringsmodel for nedlæggelse af tilbud og der findes et beregningseksempel som bilag til takstaftalen.

Endelig er der i rammeaftalen en række fælles mål og principper, som kommunerne har fastlagt i regi af KKR for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner. Heraf fremgår bl.a.:

*"3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi)."*

#### **Indstilling:**

- Økonomigruppen drøfter rammeaftalens nedlukningsbestemmelser med henblik på input til styregruppens drøftelser omkring revision af rammeaftalens bestemmelser for nedlukning af tilbud (med efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger).

#### **Beslutning:**

Økonomigruppen har følgende kommentarer:

- Rammeaftalen er en politisk aftale og ikke en juridisk aftale
- Historisk har bestemmelserne om nedlukning af et tilbud med efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger været anvendt når det tilbud lukkede ned pga. økonomiske forhold i form af vigende belægning som følge af kommunernes faldende anvendelse af tilbuddet etc.og heraf følgende manglende økonomisk bæredygtighed/rentabilitet, som har betydet at tilbuddet har været nødt til at ophøre.
- Historisk er det ikke en mekanisme der har været anvendt ret meget og kun i ganske få tilfælde
- Økonomigruppen bakker op omkring præcisering af formuleringerne i styringsaftale og takstaftale, så det fremgår hvornår nedlukningsbestemmelserne anvendes (når tilbud ophører pga. vigende belægning etc.) og hvornår de ikke anvendes (når tilbud fortsætter i anden form/rammer etc.)

#### **10.Andet/Evt. – Næste møde mv.**

- Sekretariatet indkalder til møde i efteråret