

## Referat Økonomigruppemøde

**Mødedato** Mandag den 4. februar 2019  
**Tid** Kl. 13-15  
**Sted** Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 1 Parterre

### Mødedeltagere

Holbæk, Greve, Kalundborg, Vordingborg, Roskilde, Slagelse, Guldborgsund, Solrød, Odsherred, Region Sjælland. Fra Slagelse deltog også styregruppeformand Vini Lindhardt

### Referent

Povl Skov, Sekretariatet rammeaftale Sjælland, Slagelse

### Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde- temamøde om udgiftsstyring mv.

Mødet er et temamøde om udgiftsstyring og analyse af udgifter og takster mv.

Øvrige punkter er primært til kort orientering og til kort drøftelse

- Kort præsentation – bordet rundt
- Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 9/8-2018
- Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland. Udvalgte sager til orientering
- Opfølgning på styringsaftalens effektiviseringsstrategi 2016 og 2017
- Temadrøftelse af udgiftsstyring og analyse af udgifter og takster mv.
- Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe ift. rammeaftalens fokusområde 2
- Stop for betaling ved dødsfald v/ Kalundborg
- Andet/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\\_konomigruppen\\_rs17.pdf](https://rs17.dk/media/8825/kommissorium_konomigruppen_rs17.pdf)

### 1.Godkendelse af referat fra møde 9/8-2018

#### Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen godkender referatet

#### Bilag:

- Referat fra økonomigruppemøde 9/8-2018: [https://rs17.dk/media/14646/referat\\_konomigruppem\\_de\\_09082018.pdf](https://rs17.dk/media/14646/referat_konomigruppem_de_09082018.pdf)

#### Beslutning:

- Økonomigruppen bekræftede den tidligere godkendelse af referatet uden yderligere tilføjelser

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

**Beslutningstema:** Der orienteres kort om udvalgte sager

**Baggrund:**

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 9/8-2018, afholdt møder 17/8-2018, 12/10-2018 og 4/1-2019. Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i vedhæftede referat fra styregruppemøde 4/1-2019 mv.

**Udvalgte sager til orientering:**

- Rammeaftale 2018-2020: Status, forlængelse og fokusområder samt den videre proces
- Revision af standardkontrakter
- Status for etablering af nye psykiatriske afdelinger/særlige pladser
- Nyt fra Netværksgrupper (og arbejdsgrupper)
- Nyt fra styregruppen og sekretariatet

**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

**Bilag:**

- Referat fra styregruppemøde 4/1-2019:  
[https://rs17.dk/media/15338/referat\\_styregruppemøde\\_rammeaftale\\_sjælland\\_04012019\\_revideret.pdf](https://rs17.dk/media/15338/referat_styregruppemøde_rammeaftale_sjælland_04012019_revideret.pdf)
- Nyhedsbrev særlige pladser december 2018:  
[https://rs17.dk/media/14964/nyhedsbrev\\_vedr.\\_de\\_særlige\\_pladser\\_i\\_psykiatrien\\_region\\_sjælland\\_.pdf](https://rs17.dk/media/14964/nyhedsbrev_vedr._de_særlige_pladser_i_psykiatrien_region_sjælland_.pdf)

**Beslutning:**

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning
- Præcisering af reglerne for nedlukning kan findes på hjemmesiden:  
[https://rs17.dk/media/15376/præcisering\\_af\\_reglerne\\_for\\_nedlukning\\_af\\_tilbud\\_i\\_rammeaftalens\\_styringsaftale\\_og\\_takstaftale\\_002\\_.pdf](https://rs17.dk/media/15376/præcisering_af_reglerne_for_nedlukning_af_tilbud_i_rammeaftalens_styringsaftale_og_takstaftale_002_.pdf)

**3.Opfølgning på styringsaftalens effektiviseringsstrategi 2016 og 2017- Udviklings- og styringstiltag, redegørelse for takstændringer og VIVE-analyse 2019 – 30 min**

**Beslutningstema:** Der orienteres om arbejdet med styringsaftalens effektiviseringsstrategi og herunder den kommende VIVE-analyse

**Baggrund: Flerårig strategi for styring af takst – og udgiftsudvikling**

KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR anbefaler bl.a. kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

- Gennemføres analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for
- Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde
- Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
- Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører

KKR Sjælland tiltrådte 11/10-2017 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.

Ift. effektiviseringsstrategiens oprindelige beslutning om at udarbejde en analyse ift. målgrupper forsøgte økonomigruppen at indsamle data, men kvalitet og sammenlignelighed var for dårlig og tidsforbruget for stort. VIVE blev også kontaktet ift. analyse af målgrupper, men her var man heller ikke langt nok ift. at opnå tilstrækkelig validitet.

I opfølgningen på effektiviseringsstrategien blev derfor holdt fast i VIVE-analysen og at kommunerne skal redegøre for takstudvikling og takstændringer samt indsamling af udviklings- og styringstiltag hos kommunerne.

KKR har pr. 12/9-2018 tiltrådt at benchmarkanalysen gentages i sin nuværende form i 2019

VIVE har opdateret analyserne april-august 2018 med udsendelse til kommunerne august 2018 og efterfølgende oplæg på direktørmøde 12/10 og politikermøde 26/10.

Ift. VIVE-analyse af 2018 tal kan denne gennemføres fra marts-april 2019 med foreløbige resultater ultimo juni og drøftelse på styregruppemøde i august med efterfølgende udsendelse til kommunerne

Der er medio 2018 indhentet beskrivelser af udviklings- og styringstiltag hos kommunerne, som er drøftet på chefmøde 23/11, hvor det er besluttet at involvere netværksgrupperne på børne- og voksenområdet ift. beskrivelse af de 3-4 væsentligste tiltag som best practice med relevans og værdiskabelse ift. kommunerne.

Endelig er medio 2018 indhentet redegørelser for takstudviklingen hos kommunerne med beskrivelser af takstændringer hvor taksterne har udviklet sig. Oversigt i bilag

Redegørelsen for takstudviklingen fremlægges på mødet.

Tidsplan for VIVE-analysen forelægges på mødet.

### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

- Redegørelse for takstudviklingen i kommunerne i region sjælland
- Oversigt over kommunernes redegørelse for udviklings- og styringstiltag

### **Beslutning:**

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning
- Der arbejdes videre med redegørelsen for kommunernes takstudvikling med sekretariatet som tovholder for arbejdet
- Kommunernes redegørelser for udviklings- og styringstiltag drøftes med kommunerne i forbindelse med sekretariatets møder med kommuneklynger i foråret 2019, hvor også fokusområderne drøftes.
- Ift. VIVE-analysen blev drøftet muligheden for at opdele i udgifter ift. køb af private tilbud og udgifter ift. køb af offentlige tilbud. Kommunerne oplever vækst i udgifter på § 107 og §85 og § 82 er også relevant at få belyst. Endelig oplever nogle kommune stor vækst på § 110. Input fra økonomigruppen tages med ift. drøftelserne med VIVE om den kommende analyse.
- Ift. socioøkonomiske faktorer blev det fremført at disse også findes i de kommunale udligningskriterier.

#### 4. Temadrøftelse af udgiftsstyring og analyse af udgifter og takster mv. – 1 time

##### **Beslutningstema:**

Økonomigruppen drøfter muligheder for udgiftsstyring og herunder ift. økonomianalyser og takstanalyser samt kommer med anbefalinger til konkrete indsatser og arbejde

##### **Baggrund:**

VIVEs benchmark-analyse af udgifter på børne- og voksenområdet viser at Sjælland ligger hhv. højest og næsthøjest i udgiftsniveau sammenlignet med de øvrige regioner og ca. 3% højere end landsgennemsnittet.

Det er derfor relevant at få belyst hvorfor udgiftsniveauet ligger højere end landsgennemsnittet og herunder om det er fordi at Sjællands takster er højere og hvis det er tilfældet bør det forklares.

Det er ligeledes relevant at få belyst hvad der kan gøres ift. at kommunerne i region sjælland udgiftsmæssigt ligger over de øvrige regioner og herunder hvordan en økonomianalyse af takster og udgifter kan udarbejdes og gennemføres som grundlag for igangsættelse af initiativer og indsatser. Ift. evt. analyse at takster er det nyttigt at få redegjort for hvordan hele takstbilledet har været inde i en transformation fra faste til individuelle takster.

Der er tidligere i rammeaftale sjælland udarbejdet takstanalyser (af hhv. budget og regnskab.) som blev koblet til en takstanbefaling omkring reduktion eller fastfrysning af budgettaktsten. De tidligere takstanalyser havde til formål dels at skabe overblik samt som instrument til at se om takstanbefaling blev overholdt. De tidligere takstanalyse var udarbejdet på baggrund af omsætningstal og blev kritiseret og ift. anbefalinger om takstreduktion var der vigende politisk opbakning. VIVE-analysen er en udgiftsanalyse som er en del af den effektiviseringsstrategi som blev vedtaget som afløsning af den tidligere takstanalyse.

I forbindelse med vurdering af muligheden for analyser af takster mv. bør indgå vurdering af validitet og sammenlignelighed på tværs samt omkostninger for kommunerne ift. udarbejdelse

Styregruppen har på møde 4/1-2019 besluttet at der ift. rammeaftalens fokusområde 7 om stigende behov for støtte, skal udarbejdes oplæg om takster og takstmodeller til styregruppemødet 8/3.

Der er indhentet eksempler på økonomianalyser: takstanalyser og udgiftsanalyser fra de øvrige rammeaftalesekretariater som er vedhæftet sammen med link til rammeaftale sjællands tidligere takstanalyser. Dette for at belyse hvilke muligheder er der for økonomianalyse og takstanalyse med inspiration fra de øvrige regioner mv.

Billedet er at Hovedstaden udarbejder takstanalyser, Nord og Syd udarbejder udgiftsanalyser, mens Midt ikke udarbejder en decideret takstanalyse men i stedet en række nøgletal som ledelsesinformation.

VIVE har netop udsendt en ny rapport om økonomistyring på voksenspecialområdet til inspiration og drøftelse. Link til rapport i bilag samt vedhæftet præsentation i Pdf.

##### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At Økonomigruppen drøfter muligheder for udgiftsstyring og herunder ift. økonomianalyser og takstanalyser
- At Økonomigruppen kommer med anbefalinger til konkrete indsatser og arbejde

##### **Bilag:**

- Midtjyllands nøgletal som ledelsesinformation
- Nord's udgiftsanalyse fra 2018 (som for i år vil være klar til maj),
- Hovedstadens takstanalyser <https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/takster/>
- Syds udgiftsanalyse
- Sjællands takstanalyser fra 2011-2016: <https://rs17.dk/takster/takstanalyser.aspx>

- VIVE: Inspiration til økonomisk styring på det specialiserede voksenområde: [https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-specialiserede-voksenomraade-11687/?utm\\_campaign=Kommunal%20%C3%B8konomistyring%20-%20ny%20rapport%20og%20kommende%20seminar%20%7C%20Stor%20variation%20i%20kr%C3%A6ftudredning&utm\\_medium=newsletter&utm\\_source=VIVEs](https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-specialiserede-voksenomraade-11687/?utm_campaign=Kommunal%20%C3%B8konomistyring%20-%20ny%20rapport%20og%20kommende%20seminar%20%7C%20Stor%20variation%20i%20kr%C3%A6ftudredning&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs)
- VIVE præsentation i PDF
- Fokusområde 7 - side 11: [https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale\\_sj\\_lland\\_2018-2020.pdf](https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale_sj_lland_2018-2020.pdf)

### **Drøftelse:**

Baggrunden for drøftelsen er et ønske om at levere input til det administrative niveau i styregruppen og K17 og efterfølgende til det politiske niveau i KKR. Hovedpunkter fra drøftelsen nedenfor:

- Takstanalysen skal belyse enhedspris på pladser købt hos private og enhedspris på pladser købt mellemkommunalt og regionalt som baggrund for anbefalinger til K17 og KKR. Takstanalysen skal belyse udviklingen i takster på tilbud omfattet af rammeaftalen for Region Sjælland. Dernæst skal takstanalysen se på udviklingen i takster for pladser købt i private og andre kommunale og regionale tilbud. Det er et forslag, at VIVE-analysen indeholder en opdeling enhedspriser i egne tilbud, andre kommunale/regionale og private tilbud. Formålet kunne være at vurdere, hvor årsagen til det relativt høje enhedspriseniveau i regionen ligger.
- Takstanalysen skal følge udviklingen i kapacitet og takster ift. at vurdere behovet for kommunal kapacitet og herunder behovet for kapacitetsudvidelse.
- Udgiftsudviklingen drives både af stigende takster og det stigende antal borgere.
- Udviklingen i takststrukturen er, at man går fra standardtakster til mere individuelle og differentierede takster, der ofte forhandles i det enkelte tilfælde.
- Det blev fremført at det giver mening at dekomponere taksterne ift. hvilken andel af borgere der får andet end standardtakster (og ift. hvordan udgifterne er fordelt ift. personale og ejendomsdrift) mv.
- Det opleves at enhedspriser er stigende for tilgang dvs borgerne bliver tungere og dyrere. Der sker en glidning mellem målgrupper til de forskellige tilbud så borgere, der tidligere havde fået fx botilbud, nu så vidt muligt får § 85-støtte i eget hjem, og borgere, der tidligere havde fået § 85 støtte, nu tilbydes støtte efter § 82 i grupper eller tidsbegrænsede forløb. Denne tendens vil alt andet lige resultere i højere enhedspriser for pladser i botilbud, da vi i højere grad er nødt til at fokusere støtten, der hvor de største behov er.
- Takst afhænger også af forudsat belægningsprocent i takstberegningen. Princippet må være en så høj belægningsprocent som muligt. Med hensyntagen til at tilbuddet kan løbe rundt og ikke er dyrere end nødvendigt.
- Takstanalysen skal give overblik over takstudviklingen, taksternes sammensætning og udgiftsfordeling opdelt i hhv. offentlige og private tilbud, som med fordel kan indgå i VIVE's rapport, hvor enhedspriser indgår som samlede priser for alle tilbud den enkelte kommune anvender, opdelt på de relevante paragraffer.
- Der blev fremført opbakning til at udarbejde en analyse, men den skulle ikke være som den tidligere takstanalyse.

### **Beslutning:**

- Formandsskabet for styregruppen og sekretariatet arbejder videre med mulige modeller for en takstanalyse og vender tilbage til økonomigruppen.

## **5. Udpegning af medlemmer fra økonomigruppen til arbejdsgruppe om rammeaftalens fokusområde 2 – 5 min**

### **Beslutningstema:**

Økonomigruppen udpeger 2-3 medlemmer til arbejdsgruppe om rammeaftalens fokusområde 2

### **Baggrund:**

På temastyregruppemøde 10/12 drøftede styregruppen organisering af arbejdet med fokusområderne og indhold i fokusområderne på baggrund af drøftelserne på direktørmøderne 9/2 og 12/10, politikermøde 26/10 samt chefmøde 23/11. Der var enighed om at arbejdet med

fokusområderne skal operationaliseres i konkret indhold og handlinger med efterfølgende organisering. Nedenfor opsummeres hovedtrækkene i de konkrete forslag i punktform:

*Initiativer der inkluderer flere af fokusområderne:*

- Rammeaftalesekretariatet besøger i foråret 2019 samtlige regionens kommuner i mindre klynger med henblik på videndeling gennem indsamling af god praksis i forhold til fokusområderne. Efterfølgende udarbejdes katalog for god praksis, der opdateres årligt.
- Ved Rammeaftalesekretariatets besøgsrunde afdækkes tillige interessen for klyngesamarbejde, herunder om der er grundlag for at igangsætte et eller flere pilotprojekter.

*Fokusområde 2 - Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper:*

- Kortlægning af tendenser og udvikling i kapacitet og behov for pladser i relation til konkrete målgrupper. Herunder hvornår der købes hos private, behov for pladser i nærmiljø og mulighederne for samarbejde kommunerne i mellem.
- Børneområdet, problematik omkring private tilbud og private leverandører medtages under fokusområdet.
- Økonomigruppen inddrages med 2-3 repræsentanter i kortlægningsopgaven.

#### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen udpeger 2-3 medlemmer til arbejdsgruppe om rammeaftalens fokusområde 2

#### **Bilag:**

- Kommissorium for rammeaftalens fokusområde 2.

#### **Beslutning:**

- Udpegningen blev udsat grundet afbud fra flere kommuner til økonomigruppemødet
- Sekretariatet skriver uddybende til økonomigruppen omkring opgaven med henblik på udpegning af 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen

## **6. Stop for betaling ved dødsfald v/ Kalundborg – 5 min**

#### **Beslutningstema:**

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

#### **Baggrund:**

Kalundborgs myndighedsafdeling har opfattelsen af at der er forskel i hvordan kommunerne opkræver betaling for tilbud i forbindelse med dødsfald. Kalundborg Kommune opkræver kun til den dag borgeren er død, men får fra andre kommuner fakturaer, hvor der opkræves løbende måned plus 30 dage. Kalundborg vil gerne have at der aftales en fast procedure for, hvordan der opkræves i forbindelse med dødsfald.

#### **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:**

- Økonomigruppen anbefaler at der opkræves løbende måned plus 30 dage samt at opkrævningen ophører hvis tilbuddets plads genbesættes indenfor opsigelsesperioden

## **7. Andet/Evt. – Næste møde mv. – 5 min**

Der var en kort drøftelse af egenbetaling som foreslås fortsat på næste økonomigruppemøde inden sommerferien

