

Referat af økonomigruppemøde 28/1-2016, 13-15 i Næstved

Tilstede: Hanne Larsen Roskilde; Annette Travn Rost Slagelse ; Per Trodsøe Næstved; Marianne Granzow Holbæk; Per Jensen Kalundborg; John Frejlev Lolland; Kirsten Eklund Region Sjælland; Flemming Nielsen Guldborgsund; Inger Lise Kanne Køge; Susanne Tegtmeier Vordingborg; Tove Wibholm Faxe ; Sussi Avnsbo Holbæk ; Katrine Skov Hansen Roskilde; Anita Scheel RS17; Povl Skov RS17 (referent)

Afbud: Jan Drachmann Sorø; Henrik Belsager Greve; Søren Hesselholdt Greve; Jasmina Mikkelsen Vordingborg; Jette Nørrekær Lund Lejre; Stine Hansen Kalundborg ; Tina Kjærsgaard Roskilde (udtrådt og afløst af Katrine Skov Hansen)

Gæster: Henriette Lindberg Socialtilsyn Øst; Kristian Laugesen Socialtilsyn Øst; Martin Haagaard Socialtilsyn Øst; Sine Reitz Socialtilsyn Øst; Tanja Egholm Møller Socialtilsyn Øst,

1. Socialtilsyn Øst kommer på besøg 13-14

Bilag: Dagsorden fra Socialtilsyn Øst vedhæftet

Beslutning:

- Tilsynet gennemgik plancher – disse sendes ud med referatet.
- Væsentlige ændringer er lig med ny godkendelse hos tilsynet.
- Tilbuddene skal sørge for at få godkendt overkapacitet.
- Kommunerne bør tænke elastisk ift. forventet peak – f.eks. få godkendt 26 pladser selvom der kun budgetteres med 24 pladser.
- Økonomigruppen anførte at det ikke er hensigtsmæssigt at kommunale institutioner behandles som små private virksomheder.
- Forslag om at kalde forholdet mellem godkendte pladser og budgetterede pladser for kapacitetsudnyttelsesgrad og ikke belægningsprocent, da det skaber forvirring.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lolland (tovholder) og Guldborgsund som sammen med Socialtilsyn Øst ser på de forskellige problemstillinger, der er i tilsynet i forhold til kommunerne. Bl.a. ift. budgetske ma og udregning af takster mv.

2. Godkendelse af referat fra møde 3/12-2015

Bilag: Link til referat

http://rs17.dk/media/10625/referat_ekonomigruppemøde_03.12.15.pdf

Beslutning:

- Referatet blev godkendt

3. Siden sidst: Sekretariatet orienterer

Styregruppemøde 8/1-2015 – referat eftersendes

Notat om økonomigruppens arbejde i 2015 – vedhæftet

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning og herunder at økonomiårsrapporten blev fremlagt og godkendt i styregruppen 8/1-2016.

4. KORA-analyse – delanalyse 1 om udgifter til det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig indbygger.

Ifølge KORA skal det fremsendte foreløbige udkast revideres, når de har de samlede analyseresultater, da de formentlig kommer i tanke om nye ting eller supplerende fremstillingsmåder undervejs i arbejdet med delanalyse 2 (og 3), ligesom KORA på et senere tidspunkt vil have bedre mulighed for at trække konklusioner på tværs af analyserne. Styregruppen er meget velkomne til at komme med kommentarer og

inputs til afrapporteringen. De kan være relevante også for afrapporteringen af delanalyse 2 og 3. Rapportudkastet og tallene heri er ikke endeligt kvalitetssikret og valideret. Det har KORA prioriteret at gøre i én samlet arbejdsgang senere, som led i kvalitetssikringen af den samlede rapport for delanalyse 1-2 og tallene heri.

Bilag: Delanalyse 1 om udgifter til det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig indbygger – vedhæftet. (Fremsendt ultimo december 2015.)

Forslag: Den samlede analyse fra KORA foreligger primo marts hvorefter den fremsendes til økonomigruppen. Det foreslås at der nedsættes en lille undergruppe (3-4 deltagere) som nærlæser KORA-analysen og giver et oplæg på økonomigruppemøde primo marts, hvor analysen drøftes. Dette forud for møde i styregruppen 18/3, hvor analysen fremlægges og drøftes.

Beslutning:

- Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Region Sjælland, Roskilde og evt. Vordingborg, til at se på KORA-rapporten og udarbejde et skriv til økonomigruppen forud for økonomigruppemøde 10/3-2016.
- Arbejdsgruppen afventer rapporten fra KORA som forventes færdig 1/3-2016
- Det blev fremført at det også er relevant at være opmærksom på de dyreste tilbud.
- Sekretariatet fremsender de tidligere analyser på hhv. børneområdet og voksenområdet.
- Lolland fremførte at det er uhensigtsmæssigt med inddelingen i 18-64 årige. Der burde i stedet ses på de faktiske udgifter uanset alder.

5. **Takstpakker i takstanalyser:** Sekretariatet orienterer
Flere kommuner benytter takstpakker – hvordan registreres og håndteres dette og herunder i takstindberetningsskemaet og analysen mv.

Beslutning:

- Hvis man har takstpakker, er det vigtigt at kommunerne indrapporterer estimeret omsætning og belægning som hidtil.
- Kommunerne skal derfor tage udgangspunkt i deres budgetterede indtægter.
- Udgangspunktet skal været at estimerede/budgetterede grundpriser + estimerede/budgetterede pakkepriser er lig med enhedstakst.
- Samlet omsætning i regneark skal være lig med budgetterede indtægter ud fra samme grundlag som tidligere.

6. **Takstanalyse budget 2016:** Sekretariatet orienterer
Der nedsættes en gruppe til at skrive takst analysen for budget 2016 som behandles på styregruppemøde 18/3.

Beslutning:

- Regionen og Næstved udarbejder takstanalysen som behandles på styregruppemøde den 18. marts.
- Det blev besluttet at udarbejde basisversionen, da der ikke pt. er kapacitet i økonomigruppen til at udarbejde den udvidede analyse og det heller ikke vurderes som så nødvendigt pga. den igangværende KORA-analyse.

7. **Takstanalyse regnskab 2015**

I forbindelse med takstanalyse regnskab 2015 er KORA bedt om at forholde sig til om

denne analyse skal foretages på en anden måde og det foreslås derfor at drøftelsen udsættes til økonomigruppemøde medio marts.

Beslutning:

- Økonomigruppen ønsker at udsætte processen med ca. 1 måned pga. KORA-analysen. Tallene kan indhentes, men det er hensigtsmæssigt at afvente KORA.
- Sekretariatet vender det med styregruppens formand.

8. Tilpasning på Bo og Naboskab Lolland II

Kirsten Eklund orienterer

Kirsten Eklund orienterede:

Generelle regler for tilpasning i tilfælde af mer-/mindrebelægning:

- Der tages stilling til pladstal i forbindelse med budgetlægningen. Kun undtagelsesvis foretages pladsændringer i løbet af året. Som udgangspunkt skal vedtagne pladsændringer ske som minimum "takstneutralt". Det betyder, at budgettet reguleres, så takststigning ikke bliver en konsekvens.
- I tilfælde af mer-/mindrebelægning i løbet af året foretages automatisk regulering af 70 % af pladsprisen. Først når man ved om ændringen er permanent reguleres med de 100%.
- På B/N Sydjylland forventes pladstallet reduceret med 10 pladser. Det aktuelle samlede pladstal er 60 pladser. Der foretages en særskilt vurdering af KereCentret.
- Det undersøges i forlængelse heraf, om aktiviteterne kan samles, hvorved en del af bygningsmassen kan frigøres til andre formål (bl.a. udvidelse på Kofoedsminde).

9. Borgeres egenbetaling på botilbud og forsorgshjem II

Der er intet nyt i denne sag, hvorfor punktet foreslås udsat

Beslutning:

- Slagelse har fremsendt region Midtjyllands styringsaftale til inspiration.
- Der udarbejdes et mindre skriv ud fra Region Midtjyllands styringsaftale.
- Dette også som inspiration til Region Sjællands styringsaftale.
- Region Midtjyllands styringsaftale videresendes til KL som input ift. drøftelserne med ministeriet.

10. Afklaring vedr. tilbud med driftsoverenskomst

Jf. mail fra KL videresendt til økonomigruppen 25/1

Beslutning:

- Der er enighed i gruppen om, at private tilbud med driftsoverenskomst er omfattet af kommunale regler, bl.a. momsaflyftning, deponering mv.
- Økonomigruppen indstiller at private tilbud med driftsoverenskomst indgår i rammeaftalen på lige fod med offentlige tilbud.

11. Evt.

Det foreslås at næste møde afholdes 10/3, 13-15 i Næstved

Tina Kjærsgaard, Roskilde udtræder af økonomigruppen og afløses af Katrine Skov Hansen, Roskilde. Jette Nørrekær Lund, Lejre og Diness Ehrhorn Poulsen, Solrød er nye medlemmer i økonomigruppen.

Beslutning:

- Næste møde afholdes 10/3-2016, 13-15 i Næstved