

Kommunerne i region sjælland samt Region Sjælland

Kommissorium for økonomigruppen på det sociale område

Baggrund og formål

Kommunerne har overtaget hovedparten af de sociale institutioner og specialundervisningen fra amterne. Socialområdet defineres både som de henholdsvis rene kommunale og regionale traditionelle institutionslignende tilbud og ydelser som produceres i henhold til servicelovens § 85 mv.

Formålet med økonomigruppens arbejde er at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag – og medvirke til udarbejdelsen af værktøjer til optimal økonomisk drift og planlægning på området.

Endelig har gruppen ansvaret for, at der er den fornødne informationsudveksling på området.

I forhold at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag skal økonomigruppen sikre et gennemskuelighed i forhold til takstgrundlaget (prisen) og antallet af brugere/kapaciteten (mængden). Mængdeudviklingen afhænger af efterspørgslen, der under de givne økonomiske forudsætninger skal passe med udbuddet.

Økonomigruppens organisering

Økonomigruppen har syv medlemmer og én til to repræsentant(er) fra Region Sjælland. Der udpeges en tovholder for gruppen. Tovholderens opgave er at sikre kommissoriets gennemførelse. Tovholderen "referer" til den økonomiansvarlige i styregruppen for det sociale område i KKR Sjælland.

Økonomigruppen medlemmer udpeges blandt de ledere eller medarbejdere i de syv kommuner, som har ansvaret for at udarbejde det økonomiske budgetgrundlag på det sociale område.

Det vil være nødvendigt, at der nedsættes underarbejdsgrupper af økonomigruppen, som kan forestå det konkrete arbejde med at udarbejde oplæg til økonomigruppen.

Økonomigruppens opgaver

Økonomigruppen har følgende opgaver:

- Takstprincipper og modeller (prisen)
 - Der skal sikres en fælles håndtering af beregninger i de udbudte tilbud. Dette må ske ud fra ens modeller med fokus på den konkrete beregning.
- I forbindelse med rammeaftalen for 2007 er der udarbejdet en række principper for taksgrundlaget som har været gældende for hele det sociale område (både "kan" og "skal"). Disse principper skal opdateres.
- Endelig skal andre relevante tværkommunale principper for takstberegninger på andre områder opstilles.

**RS17 -
Sekretariatet
Rammeaftale
Sjælland**

Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved

5588 5010

www.RS17.dk

Økonomigruppens arbejde fokuserer på de 7 områder, hvor der er besluttet etableret netværksgrupper:

- Børn og unge
- Sikrede institutioner
- Stofmisbrug
- Voksne udviklingshæmmede
- Voksne sindslidende
- Herberg og kvindekrisecentre
- Specialundervisninger og hjælpemidler

Der nedsættes desuden en mindre arbejdsgruppe til en konkret udarbejdelse af en fælles takstmodel vedrørende timeafregning vedrørende § 85 i serviceloven. Denne arbejdsgruppe afrapporterer inden sommerferien 2007. Bemanningen af gruppen aftales på møde i Sorø 15. maj 2007.

Øvrige arbejdsopgaver:

1. Det anbefales, at de enkelte driftsherrer overvejer de faktiske **belægningsprocenter**, som lægges til grund i de specifikke takstberegninger. Økonomigruppen har undret sig over, at der stort alle steder regnes med belægningsprocenter på 95. Der vil løbende være behov for fokus på belægningsprocenter i forbindelse med takster på alle områder.
2. **Opsigelsesvarsler.** Økonomigruppen ser et behov for et arbejde omkring opsigelsesvarsler. Der kan arbejdes med flere modeller gående fra ét fælles opsigelsesvarsel under den samlede rammeaftale eller individuelle opsigelsesvarsler per institution per foranstaltning.
3. **Afskaffelse af objektiv finansiering – abonnementsordninger.** Økonomigruppen ønsker tilslutning til, at alle områder senest i 2009 har takster. Flest muligt skal overgå til takster i 2008 eller som minimum præsentere en plan for, hvilke tiltag der er nødvendige allerede i 2007 med henblik på at kunne beregne takster i 2009. Der kunne eksempelvis peges på klientregistreringer på individniveau, hvor sådanne måtte mangle.

Kapaciteten (mængden)

Der er i forbindelse med rammeforberedelsen for 2008 udarbejdet et omfattende skemamateriale, som skal danne grundlag for de kommunale redegørelser. Dette skemamateriale kan bruges som grundlag for den mængdemæssige side af budgettet - og kan med fordel også udvikles til at omfatte det øvrige sociale område i kommunerne.

Økonomigruppen skal arbejde videre med skemamaterialet, så det kan danne grundlag for den mængdemæssige side af budgettet.

Informationsudveksling

Økonomigruppen skal sikre, at der videreformidles relevant budgetinformation på det sociale område til samtlige budgetansvarlige i kommunerne. Denne information kunne evt. ske via et lukket dialogform på hjemmeside.

I en række kommuner er arbejdsopgaven fordelt på flere medarbejdere – hvorfor kommunen må udpege én ansvarlig medarbejder. Den udpegede har pligt til at orientere om økonomigruppens arbejde til de øvrige relevante medarbejdere i kommunen.

Løbende monitorering og koordinering

I vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen er det fastsat, at der skal udvikles et centralt informations- og analysesystem¹. Af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelser og regionsråd kvartalsvis skal indberette statistiske oplysninger om udviklingen på det sociale område.

Økonomigruppen skal med udgangspunkt i retningslinjerne² fra Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service udarbejde model for region Sjælland, som kan bruges til løbende monitorering af udbud og efterspørgsel samtidig med at materialet kan bruges i relation til udviklingsrådets indberetninger.

Ud over de vedtagne og kendte hjørnestein omkring den enkelte driftsherres mulighed for variation på +/- 20 % og regionens koordinerende rolle ved opstart og nedlukning af institutioner skal økonomigruppen se på, om der er behov for yderligere varsler eller lignende, således at der løbende sikres balance mellem driftsherrrisikoen og den overordnede forsyningsforpligtelse. Der kan være behov for særlig opmærksomhed på institutioner, hvor udbud og efterspørgsel ændrer sig markant.

Nøgletal

Gruppen bør følge og bidrage til KL's og socialministeriets tiltag på områderne. Nøgletallene skal direkte kunne anvendes til såvel styring af driften samt formidling til omverdenen.

Udbudsportalen

Hjælp og gensidig støtte til ikke mindst præsentationen og konkurrencen kommuner og institutioner imellem.

Konkrete værktøjer og IT systemer

Der skal udarbejdes IT værktøjer som understøtter ovenstående.

Økonomigruppen skal belyse og eventuelt anbefale, at kommunerne i region Sjælland arbejder mod et fælles system.

Tidsplan

Økonomigruppen skal starte arbejdet medio marts 2007. Der skal løbende ske en orientering om gruppens arbejde til styregruppen. Økonomigruppens arbejde vil være et fast punkt på styregruppens dagsorden.

¹ Informations- og analysesystemet skal belyse udviklingen på det sociale område. Informations- og analysesystemet tilrettelægges og administreres af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service

² Disse er endnu ikke udarbejdet