

Referat Økonomigruppemøde

Mødedato Torsdag den 6. februar 2020
Tid Kl. 13-15
Sted Torvegade 15, 4200 Slagelse - Mødelokale 1 Parterre

Mødedeltagere:

Roskilde Kommune
Greve Kommune
Ringsted Kommune
Region Sjælland
Kalundborg Kommune
Næstved kommune
Slagelse Kommune
Lolland Kommune
Holbæk Kommune
Odsherred Kommune
Kasper Lemvig, VIVE (videomøde)
Camilla T. Dalsgaard, VIVE (videomøde)
Hans Andersen, KL (videomøde)

Referent

Annette Rost, Slagelse kommune

Dagsordenspunkter på økonomigruppemøde- temamøde om kommende (økonomi)analyse og rammeaftale 2021-22

Mødet er et temamøde om kommende økonomianalyse og rammeaftale 2021-2022 samt uddybende ift. tidligere drøftelse KL s analyse af køb og salg samt af takster: takstprincipper, takststruktur og takstaftale. Øvrige punkter er primært til kort orientering og til kort drøftelse

0. Evt. kort præsentation
1. Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 15/8
2. Siden sidst og nyt fra Rammeaftale Sjælland. Udvalgte sager til orientering.
3. Kommende (økonomi)analyse – opgaveudviklingen på psykiatriområdet VIVI kl. 13.15-13.50
4. Rammeaftale 2021-2022
5. KL projekt – analyse af køb og salg II KL kl. 14.00-14.30
6. Revision af takstaftale 2021-2022: Takststruktur og takstprincipper II
7. Beregning af egenbetaling i paragraf 107 tilbud – Roskilde
8. Implementering af standardkontrakter: Undervisningsdag 24/1 og videre proces
9. Indhentning af takster
10. Evt. – Næste møde mv.

0.Kort præsentation – 5 min

Såfremt der er nye medlemmer i økonomigruppen tages en kort præsentationsrunde. Til orientering link til kommissorium for netværksgrupperne og økonomigruppen på hjemmesiden.

Bilag:

- Fælles kommissorium for netværksgrupperne <https://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx>
- Kommissorium for økonomigruppen https://rs17.dk/media/8825/kommissorium_konomi-gruppen_rs17.pdf

1. Godkendelse af referat fra økonomigruppemøde 15/8-2019**Indstilling:**

Det indstilles:

- At økonomigruppen godkender referatet

Beslutning:

- Referat blev godkendt.

Bilag:

- Referat fra økonomigruppemøde 15/8-2019:
https://rs17.dk/media/15676/referat_konomigruppem_de_15082019.pdf

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

Beslutningstema: Der orienteres kort om udvalgte sager som optakt til punktet om rammeaftale 2021-2022 og punktet om kommende (økonomianalyser), hvor VIVE deltager

Baggrund:

Styregruppen har siden sidste økonomigruppemøde 15/8-2019, afholdt møder 21/8, 4/10 og 13/12-2019. Sekretariatet orienterer kort om udvalgte sager jf. nedenfor. Sagerne er yderligere beskrevet i referater fra styregruppemøderne og materiale fra arrangementerne jf. links og bilag nedenfor.

Udvalgte sager til orientering:

- A) Fagligt symposium om ungeområdet: psykiatri og misbrug 21/8-2019
- B) Direktør og chefmøde 25/10-2019
- C) Særlige pladser
- D) Kofoedsminde
- E) Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
- F) Socialtilsyn Øst takster

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning

A) Fagligt symposium om ungeområdet: psykiatri og misbrug 21/8-2019**Baggrund:**

D. 21/8 var der inviteret til fagligt symposium for politikere og embedsfolk i rammeaftaleregi med følgende program:

- 09.30: Ankomst og morgenkaffe med brød
- 10.00: Velkomst v/ Niels Hörup, Formand KKR Sjælland
- 10.10: Udfordringer på ungeområdet: Psykiatri og misbrug v/ Region Sjælland: Vicedirektør Dorthe Juul Lorenz og overlæge Jesper Pedersen v/ Vibeke Koushede, Statens institut for Folkesundhed
- 11.30: Udvikling, behov & løsninger på ungeområdet: Psykiatri og misbrug Kommunale eksempler: v/ Slagelse og Holbæk Kommune
- 12.00: Let frokost
- 12.30: Præsentation af pointer og perspektiver fra kommunemøder 2019 v/ Thomas Knudsen, Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
- 13.00: Drøftelse af fælles løsninger og forpligtende samarbejde

13.50: Videre samarbejde om rammeaftalen og fokusområderne 2019- 2020 2019-20 v/ Styregruppen

Der var generelt meget gode tilbagemeldinger på program og afvikling af det faglige symposium. Der lægges op til, at der ift. den kommende rammeaftale, bygges ovenpå den nugældende, men også at der lægges nogle nye spor ift. nye temaer:

Disse bygger bl.a. på kommunerunde og fagligt symposium og kan være:

- Psykiatri - sammenhængen til sundhedsområdet m.v.
- Brug af private pladser
- Særligt dyre enkeltsager

Bilag:

- <https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-ungeomraadet-psykiatri-og-mis-brug-218-2019.aspx>

B)Direktør- chefmøde 25. oktober

- Fremtidige VIVE-analyser
 1. Udgifter til offentlige og private (midlertidige) botilbud
 2. Opgaveudvikling på psykiatriområdet
 3. Særligt dyre enkeltsager
 4. Forklaringer på udgiftsudviklingen på det specialiserede område
- Standardkontrakt

Baggrund:

Der er 25/10 afholdt direktørmøde med følgende punkter på dagsordenen:

- Kommende proces omkring ny rammeaftale
- Kommende analyser i Rammeaftaleregi med deltagelse af VIVE
- Drøftelse af anvendelse af standardkontrakter

Ift. den kommende proces omkring rammeaftale 2021-2022, var der opbakning til en involverende proces som i 2018-2020. Ift. kommende analyser i rammeaftaleregi deltog VIVE og gennemgik omkostningstygden ift. 4 mulige analyser. Der var opbakning til at igangsætte en analyse om opgaveudvikling på psykiatriområdet. Der var opbakning til anvendelse af standardkontrakter og herunder ift. møde med LOS og temadag(e) med introduktion til kontrakterne.

Bilag:

- <https://rs17.dk/arrangementer/direktoerchefmoede-2510-2019.aspx>

C)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. Region Sjælland har som de eneste fuld belægning på de særlige pladser. Pr. 11/11 er samtlige 23 pladser besat og ved derefter skal nye borgere henvises til øvrige regioner som alle har ledig kapacitet. Der er pr. 20/11 afholdt møde i følgegruppen for de særlige pladser og pr. 4/12 er modtaget nyhedsbrev som er videresendt til kommunerne.

Bilag:

- https://rs17.dk/media/15900/nyhedsbrev_vedr._de_s_rlige_pladser_i_region_sj_lland_december2019_docx.pdf

D)Kofødsminde

- Opdaterede tal vedr. forbrug af pladser på Kofødsminde pr. 31/10-19 og videre proces

Baggrund:

Helt generelt er billedet, at presset på Kofødsminde er uændret og at det fortsat er vanskeligt at se en effekt af den nye vejledning.

I 2016 var der 35 borgere med en type 2 dom indskrevet på Kofødsminde. Pr. 31. oktober 2018 var antallet 36. Pr. 31. oktober 2019 er antallet 39. Se figur 1.

Kofoedsminde oplever en stigning i borgere med en type 1 dom. Der er ankommet 5 nye borgere med en type 1 dom de seneste pr. måneder, hvilket ikke det normale billede. I 2016 var der 18 borgere med en type 1 dom indskrevet på Kofoedsminde. I 2018 var antallet 19. Pr. 31. oktober 2019 er der, 27 borgere med type 1 dom indskrevet på Kofoedsminde.

Tabel 1. Forbrug af pladser på Kofoedsminde

Kommuner fra	Antal borgere pr. 31.10.18 alle domstyper	Antal borgere pr. 31.10.19 alle domstyper	Fordeling mellem regioner pr. 31.10.2019 alle domstyper	Fordeling af takstdage mellem regioner hele 2018	Antal borgere pr. 31.10.2018 Type 2 dom	Antal borgere pr. 31.10.19 Type 2 dom	Fordeling mellem regioner pr. 31.10.19 Type 2 dom
Syddanmark	13	15	22,4%	22%	8	9	23,1%
Sjælland	11	9	13,4%	17%	9	7	17,9%
Hovedstaden	17	21	31,3%	28,60%	11	14	35,9%
Midtjylland	18	19	28,4%	27%	8	9	23,1%
Nordjylland	2	3	4,5%	5,40%	0	0	0%
Grønland*	3	3					

* Domfældte udviklingshæmmede fra Grønland er ikke objektivt finansieret. Der opkræves en døgn takst for disse borgere

Sagen er behandlet på møde i koordinationsforum 24/11 og KL har efterfølgende været til møde med Social- og Indenrigsministeriet om udfordringerne i forhold til Kofoedsminde. Er det aftalt at gå videre med at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulige løsninger med henblik på at etablere et beslutningsgrundlag for Folketinget. Arbejdsgruppen forventes at starte op i marts/april. Der påtænkes at pege på de problemstillinger, som Koordinationsforum tidligere har peget på, at en arbejdsgruppe skal se på:

- undersøge kvaliteten af tilbud til borgere med udviklingshæmning og foranstaltningssdom,
- om eksisterende tilbud er det rette til målgruppen,
- alternative anbringelsessteder til borgere med domstype 2,
- baggrunden for tilgangen af borgere/stigningen i antallet af domme
- finansieringsmodellen for Kofoedsminde.
- samt yderligere forslag til yderligere punkter

E) Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Baggrund:

Socialstyrelsen har ultimo 2019 udsendt to centrale udmeldinger om udsatte kvinder med et skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling) og om borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling. Ifølge begge centrale udmeldinger er Socialstyrelsen bekymret for det aktuelle udbud af højt specialiserede tilbud. For begge centrale udmeldinger er der tale om små målgrupper. Rammaaftalesekretariatet indsamler data ifølge centrale udmeldinger hos kommuner og tilbud, forfatter besvarelserne samt koordinerer indbyrdes. Socialstyrelsen genudsender den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser primo 2020. De centrale udmeldinger behandles sammen med rammeaftale 2020-2021 med deadline 15/10 ifølge kommunernes behandling og tilbagemelding til Socialstyrelsen.

F) Socialtilsyn Øst takster

Baggrund

Følgende orienterer om Socialtilsyn Øst takster for 2020 og beskriver udviklingen i Socialtilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2020.

Takstmodel

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, "takstmodellen". Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes af variablerne antal tilbud/plejefamilier.

På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud i de enkelte takstgrupper og hvad den objektive finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger.

Ændringer i takstmodellen:

- indarbejdet nyt godkendelseskonceptet for nygodkendelser på plejefamilieområdet qua ny lovgivning på området.
- flere mindre korrektioner og fejlrettelser som samlet set ikke har væsentlig betydning for taksterne

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Takster og objektiv finansiering i 2020

Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst's takster falder og er ikke længere de højeste takster i forhold til de øvrige socialtilsyn i Danmark.

Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2020:

- Finansiering i 2020 er positivt påvirket af et større overskud i 2018, som indregnes i året.
- Nyt lovbestemt godkendelseskoncept for nye plejefamilier, hvilket isoleret set betyder at den objektive finansiering stiger. Der skal gøres opmærksomt på at kommunerne er tilført DUT herfor.
- Socialtilsynet er flyttet til en ny lokalitet hvilket betyder en besparelse på huslejen i 2022 og frem efter.
- Indfasning af nyt IT-system til sagsstyring og udarbejdelse af tilsynsrapporter.

Takstsammenligning, tilbud, 2019 og 2020 (løbende priser)

Takster 2020	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	34.373	3.437	35.310	7.902
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	41.247	4.125	42.372	9.482
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	68.745	6.875	70.619	15.804
Takstkategori 4 (50- pladser)	103.118	10.312	105.929	23.706
Takster 2019				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	35.063	3.506	37.729	8.423
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	42.076	4.208	45.274	10.108
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	70.126	7.013	74.457	16.847
Takstkategori 4 (50- pladser)	105.189	10.519	113.186	25.270
Ændring i pct.				
Alle kategorier	-2,0	-2,0	-6,4	-4,3

Som det fremgår af ovenstående tabel, falder takster for tilsyn med ca. 2% og mere for nygodkendelser og væsentlige ændringer.

Takstsammenligning, objektiv finansiering, 2019 og 2020 (løbende priser)

	2019	2020
Objektiv finansiering	22.494.940	22.368.179

Som det fremgår af ovenstående tabel, falder den objektive finansiering med 0,6%

Beslutning:

- Punktet blev ikke gennemgået.

Bilag:

- https://rs17.dk/media/15736/referat_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_21082019.pdf
- https://rs17.dk/media/15740/referat_fra_styregruppem_de_rammeaftale_sj_lland_04-10-2019.pdf
- https://rs17.dk/media/15914/referat_styregruppem_de_13122019.pdf

3.Muligheder for kommende (økonomi)analyser – opgaveudvikling på psykiatriområdet

Beslutningstema: Økonomigruppen drøfter mulige analyser på hhv. kort og længere sigt ift. opgaveudvikling på psykiatriområdet og med oplæg fra VIVE.

Baggrund:

På direktør- og chefmøde 25/10-2019 i rammeaftale sjælland var der opbakning til at igangsætte en analyse om opgaveudvikling på psykiatriområdet.

Kommunerne i region sjælland oplever vækst i borgere med psykiske problemstillinger både på børne-ungeområdet og voksenområdet. Dette ses bl.a. af kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftalen, hvor kommunerne bl.a. særligt henleder opmærksomheden på børn og voksne med psykiske vanskeligheder som områder i vækst.¹

Denne tendens bekræftes af region sjælland, hvor der forventes vækst i voksne med psykisk sygdom i perioden 2017-2025, mens der på børne/ungeområdet har været 30% vækst i psykisk sygdom i perioden 2010-2017 og forventes 4.000 flere børn/unge med sindslidelse i 2025 ift. 2017. Samlet betyder det øget pres på behandlingspsykiatrien og stigende udgifter på socialområdet. Tilsvarende udvikling ses på landsplan, hvor elever fra 11-15 år oplever stigende mistrivsel og hvor andelen med dårligt mentalt helbred er størst for de 16-24 årige med en stigning fra 8-13% fra 2010-2017 for mænd og fra 16-24% for kvinder. Endelig er andelen af nye tilfælde af angst og depression for 0-18 årige over fordoblet fra 2006-2016.²

På den baggrund har vi indbudt VIVE til en fælles drøftelse af mulige analyser på kort sigt og på længere sigt.

På mødet deltager VIVE (via video) og skitserer mulige analyser på henholdsvis kort og længere sigt

Indstilling:

- At økonomigruppen drøfter mulige analyser af opgaveudviklingen på psykiatriområdet på hhv. kort sigt og lang sigt og herunder ift. at resultaterne kan indgå i den kommunale budgetproces

Beslutning:

- Økonomigruppen kunne tilslutte sig projektoplægget fra VIVE. Som tillæg til projektskitser kunne det være interessant at medinddrage rehabiliteringsperspektivet i en tidsperiode. Dette ville VIVE kigge på om det kunne inkluderes i projektet. Herudover blev der spurgt

¹ For uddybning se allonge til rammeaftale 2018-20 med opsamling fra børneområdet og voksenområdet

- https://rs17.dk/media/15000/allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2020.pdf

² For uddybning se materiale fra fagligt symposium 21/8-2020 om ungeområdet: psykiatri og misbrug

- <https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-ungeomraadet-psykiatri-og-misbrug-218-2019.aspx>

ind til hvordan VIVE ville håndtere borgere med dobbeltdiagnoser (misbrugere med samtidigt psykiatrisk lidelse) i analysen. Dette noterede VIVE sig som et opmærksomhedspunkt.

- Det skitserede projekt fra VIVE har en varighed på 9-12 måneder inden der forelægger et resultat/rapport. Der har været ønske om at få et resultat, så det kunne indgå i den kommunale budgetproces, dvs. at et foreløbigt resultat skulle være klar inden sommerferien 2020. VIVE og Økonomigruppen drøftede forskellige scenarier, men begge parter mener ikke, at det kan lade sig gøre at skære projektet til, så der kan komme et fornuftigt resultat ud, som kan bruges til noget. Derfor anbefaler Økonomigruppen at der går videre med nuværende projektoplæg fra VIVE.

Bilag:

- Bilag vedlagt.

4. Rammeaftale 2021-2022

- Status for rammeaftale 2018-2020
- Proces-, arbejds- og tidsplan samt fokusområder 2021-2022

Beslutningstema:

Økonomigruppen orienteres om status for rammeaftale 2018-2020 og ift. rammeaftale 2021-2022

Baggrund

Status rammeaftale 2018-2020

På styregruppemøde 6/5 besluttede styregruppen at 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

I 2018 og 2019 er i arbejdet med fokusområder prioriteret tværkommunale aktiviteter og herunder er afholdt:

- 4 faglige symposier om hhv. recovery (9/2), socialt og sundhedssamarbejde indenfor børne- og ungepsykiatri (27/8), økonomi og styring (12/10) og om ungeområdet psykiatri og misbrug (21/8-2019). Det sidste også med deltagelse af politikere.
- 3 temadage om neurorehabilitering og kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet (28/9), om hjemløshed og forsorgshjem(15/1), praksisnær metodeudvikling og videndeling og effekt (18/1)
- 2 status/dialogmøder om rammeaftalen for politikere, brugere og direktører (26/10) og 29/11-2019
- 2 chefmøder om udviklings og styringstiltag samt VIVE-analyser (23/11 og 25/10-2019)

På dialogmødet 29/11 blev ligeledes fremlagt en kort status ift. rammeaftale 2018-2020 og herunder at vi er langt med: Videndeling – fælles kompetenceudvikling – bredere inddragelse/dialog – praksisnær metodeudvikling – standardkontrakter – lokal brugerinddragelse – data og knap så langt med: Forpligtigende samarbejde om udvikling/etablering af tilbud – årsagsforklaringer på vækst – regional brugerinddragelse udover dialogforum – socialt behovsindex på voksenområdet

Proces og fokusområder rammeaftale 2021-2022

På baggrund af input fra kommunemøderne, det faglige symposium 21/8 og direktørmødet 25/10 lægges op til, at arbejdet med den kommende rammeaftale sker i en involverende proces. Herunder ift. det politiske niveau og som ved den nuværende rammeaftale repræsentanter for handicaporganisationerne. Der lægges op til, at der ift. den kommende rammeaftale, bygges ovenpå den nugældende, men også at der lægges nogle nye spor ift. nye temaer som kan være:

- Psykiatri - sammenhængen til sundhedsområdet m.v.
- Brug af private pladser/private udbydere
- Særligt dyre enkeltsager
- Etablering af nye tilbud
- Samarbejde i forpligtende fællesskaber mellem kommunerne om pladser (fra lav grad af forpligtethed til høj grad)

På dialogmødet 29/11 med politikere, brugere/handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer blev ligeledes drøftet proces, fokusområder og form ift. rammeaftale 2021-22

Der var opbakning til en proces a la 2018-2020 med involvering af politikere og handicapråd og herunder også ift. de politiske udvalg i drøftelsen og prioriteringen af fokusområderne. Formmæssigt var der opbakning til at fortsætte med den enkle pixi-model som i 2018-2020.

I drøftelsen af fokusområderne blev det anført at de 7 eksisterende fokusområder kan skrives sammen med underpunkter og der blev foreslået 9 nye fokusområder. Fokusområderne blev indikativt prioriteret ved stemmeafgivelse med følgende resultat (antal gruppestemmer):

Nye fokusområder:

- Psykiatri (3)
- Særligt dyre enkeltsager (1)
- Øget politisk ejerskab (2)
- Styrket brugerinddragelse i visitationsprocessen (1)
- Mellemkommunalt samarbejde (3)
- Fælles Fokus på sårbare unge (3)
- Fastholdelse af personale (2)
- Specialiseret forebyggelse (1)
- Målgruppen bliver ældre (0)

Eksisterende fokusområder i udviklingsstrategien (1-4) og styringsaftalen (5-7)

- Fokusområde 1: Borgeren først – samarbejde med brugeren og deres pårørende (4)
- Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (2)
- Fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil (1)
- Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt (4)
- Fokusområde 5: Vidensdeling og styring (1)
- Fokusområde 6: Styringsdata og information (1)
- Fokusområde 7: Stigende behov for støtte (1)

Materiale fra dialogmødet med opsamling, plancher, resultat af gruppedrøftelser mv. i bilag.

Forslag til fokusområder 2021-2022 med input fra dialogmøde 29/11-2019

Efterfølgende er fokusområderne drøftet på styregruppemøde 13/12. Nogle af fokusområderne har også karakter af procesmål, hvilket fremgår af skemaet og mødeforslag nedenfor.

Oversigt over fokusområder 2018-20, input fra dialogmødet samt bud på nye fokusområder

<i>Eksisterende fokusområder 2018-2020 med input fra dialogmøde 29/11</i>	<i>Input fra Dialogmøde 29/11 ift. nye fokusområder</i>	<i>Bud på reviderede fokusområder 2021-2022</i>
1. Borgeren først – samarbejde med brugeren og deres pårørende (4) - udviklingsstrategi	Øget brugerinddragelse i visitationsprocessen (1) Øget politisk ejerskab (2)	Borgeren først – borgeren i centrum – afsættet er borgerne og borgerens behov og borgerfokus som grundlæggende værdi og baggrund. <ul style="list-style-type: none"> • Politikere og brugere/handicaprådsrepræsentanter inddrages i rammeaftaleproces 2021-22
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper (2) - udviklingsstrategi	Mellemkommunalt samarbejde (3) Psykiatri (3) Fælles Fokus på sårbare unge (3)	Forpligtende samarbejde om udvalgte målgrupper – udviklingsstrategi Målgrupper i vækst: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatri (herunder samarbejde med sundhedsområdet) • Sårbare unge • Særligt dyre enkeltsager • Demografi: målgruppen bliver ældre

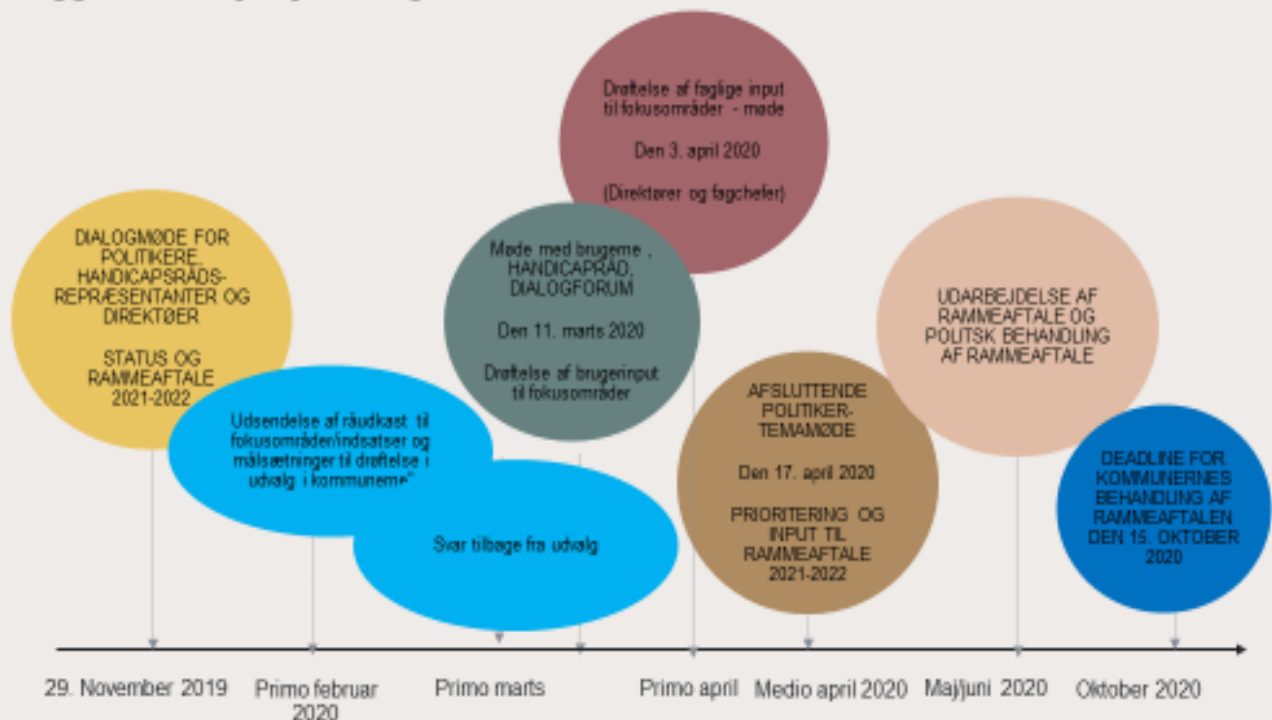
	Særligt dyre enkeltsager (1) Målgruppen bliver ældre (0)	Hvor er det relevant at opgaverne løses afhængig af specialiseringsniveau, målgruppe-størrelse og kompleksitet: Feks.: fælles alle kommuner, i klynger/netværk eller enkeltkommunalt
3. Tilbuddenes viden og kompetence skal i spil (1) - udviklingsstrategi	Mellemkommunalt samarbejde (3) Specialiseret forebyggelse (1)	Samarbejde om kompetenceudvikling og videndeling - udviklingsstrategi Temadrøftelser om bl.a. tidlig opsporing og specialiserede ydelser – salg af enkeltydelser mv.
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt(4) - udviklingsstrategi	Fastholdelse af personale (1)	Forretningsmodel for videndeling på det specialiserede niveau – en model hvor det bliver attraktivt at drive tilbud som sælger
5. Videndeling om styring (1) – styringsaftale	Mellemkommunalt samarbejde (3)	Styring: Samarbejde om at stille styringsdata til rådighed. Skabelse af gennem i takster og takstprincipper. Grundtakster og tillægstakster etc.- Styringsaftale
6. Styringsdata og information (1) – styringsaftale		
7. Stigende behov for støtte (1) – udviklingsstrategi		Effektivisering af organisering og herunder ift. samarbejde med sundhedsaftalen.

Forslag til fokusområder 2021-2022 bygger videre på fokusområderne fra 2018-2020 med input fra dialogmøde med politikere, brugere, direktører og chefer 29/11-2019.

Forslag til proces- og tidsplan Rammaaftale 2021-2022

Forslag til procesplan rummer involvering af politiske udvalg og handicapråd primo februar-primo marts, samt møder med handicaprådsrepræsentanter medio marts, med direktører og chefer primo april og afsluttende dialogmøde med politikere, handicaprådsrepræsentanter, direktører og chefer medio april.

OVERORDNET PROCES FOR FORMULERING AF RAMMEAFTALEN FOR 2021-2022 - på baggrund af in put på dialogmøde ultimo nov. 2019



Sekretariatet indleder punktet

Indstilling:

- Økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. input til styregruppen.

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning og havde inden yderligere kommentarer.

Bilag:

- Materialer fra dialogmødet med opsamling, plancher, resultat af gruppedrøftelser <https://rs17.dk/arrangementer/dialogmoede-2911-2019.aspx>

5.KL projekt – analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område II - Resultater og anbefalinger

Beslutningstema:

Økonomigruppen orienteres om resultaterne af KLs analyse som optakt til drøftelse af revision af takstafte 2021-2022 og drøfter resultater og anbefalinger til styregruppen.

Baggrund

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. Styregruppen tilslutter sig differentierede takster og KLs indsatser ift. standardkontrakter der er i tråd med rammeaftale sjællands forslag til standardkontrakter.

Medio 2019 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 køberrolle 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.

Hans Andersen fra KL deltager (via video) under dette punkt

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretninger og på baggrund af resultaterne af KLs analyse, drøfter anbefalinger til styregruppen.

Beslutning:

- Hans Andersen fra KL orienterede om følgende:
 1. *Justering af takstmodellen:* Det bliver obligatorisk med en opdeling af taksten i en basis og servicetakst. Det forventes at den nye takstbekendtgørelse kommer 1. januar 2021 med i ikrafttrædelse for budgetåret 2020.

2. *Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud:* Det bliver muligt at indregne sundhedslovsydelser i taksten for borgere på botilbud ift. de sundhedslovsydelser, som indgår i botilbuddet. Sundhedslovsydelser, som bliver leveret udenfor botilbuddet, dvs. ydelser, som ikke er indeholdt i taksten, kan der indhentes mellemkommunal refusion for.
 3. *Indkøbsfaglighed/brug af standardkontrakter:* KL går ind i arbejdet med udarbejdelse af en standardkontrakt, som vil kunne anvendes på landsplan. KL tager udgangspunkt i RS17's standardkontrakt. Der bliver etableret en arbejdsgruppe hvor alle rammeaftalesekretariaterne vil være repræsenteret.
- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Statusbeskrivelse af KLS analyse af køb og salg marts 2019

**6. Revision af takstaftale 2021-2022
- Takstprincipper og takststruktur II****Beslutningstema:**

Økonomigruppen drøfter revision af takstaftale 2021-2022 og herunder takstprincipper og takststruktur samt den videre proces med henblik på anbefalinger til styregruppen og nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af takstaftale 2021-2022

Baggrund:

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.

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

Økonomigruppen har drøftet sagen på møde 15/8-2019 og kan godt tilslutte sig differentierede takster så kommunerne har samme udgangspunkt/beregningsgrundlag. Det opleves dog i økonomigruppen, at der er forskellige interessevinkler, hvad enten man er sælger- eller køberkommune.

Styregruppen drøfter sagen på styregruppemøde 21/2-2020 og derfor genoptages drøftelsen af sagen i økonomigruppen forud for styregruppemødet.

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter revision af takstaftale 2021-2022 og herunder takstprincipper og takststruktur samt anbefalinger til styregruppen og nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny takstaftale 2021-2022.

Beslutning:

- Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Slagelse kommune, Holbæk kommune, Næstved kommune og Roskilde kommune.
- Økonomigruppen vil tage udgangspunkt i den nye takstbekendelse, som forventelig vil være klar til 1. januar 2021 til ikrafttrædelse for budget 2022.

Bilag:

- Takstaftale 2018 i rammeaftale 2018-2020:

7. Beregning af egenbetaling i paragraf 107 tilbud – Roskilde

Jf. mail fra Roskilde til økonomigruppen 23/10 har Roskilde mange overvejelser om beregning af borgeres egenbetaling i § 107 tilbud og vil meget gerne høre andres mening og fortolkning af principafgørelse [25-18](#) og [43-19](#) i Ankestyrelsen.

I afgørelse 25-18 fremgår bl.a. følgende:

“Sammenlignelige lejeboliger

Når kommunen skal fastsætte egenbetalingen, skal kommunen tage hensyn til de forvaltningsretlige principper. Det betyder, at kommunen skal sikre, at der er rimelighed og proportionalitet i forholdet mellem den tilbudte bolig og den fastsatte egenbetaling (proportionalitetsprincippet). Det betyder også, at borgeren ikke skal betale mere for at bo i botilbuddet end borgere i sammenlignelige lejeboliger, hvor der er mulighed for at ansøge om boligstøtte (lighedsprincippet). Boligstøtten beregnes på baggrund af borgerens indtægt.”

Roskilde drøfter bl. a. hvordan man mest hensigtsmæssigt finder en sammenlignelig husleje, og om der altid skal indregnes boligstøtte. Her har Roskilde forsøgt sig med at bruge diverse lokale boligportaler og beregne en m2 husleje ud fra lignende lejebolig.

Desuden har Roskilde fået henvisning fra Danmarks Statistik til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens huslejestatistik. Her kan man finde gennemsnitlig m2-pris om året for forskellige lejligheder og opførelsesperioder fordelt på kommuner: www.boligstat.dk.

Desuden er der tvivl om hvornår der bør indregnes boligstøtte.

I afgørelse 43-19 fremgår, at der først kan opkræves egenbetaling for borgeren, når denne er meddelt borgeren. Det vil sige, at der ikke kan opkræves bagudrettet. Det understreger behovet for at være opmærksom på, at få beregnet egenbetaling når ophold bevilges.

“Egenbetaling kan først opkræves fra meddelelsestidspunktet

Kommunen kan først opkræve egenbetaling fra det tidspunkt, hvor borgeren får meddelt afgørelsen om det konkrete beløb, som borgeren skal betale. Det gælder, selvom det fremgår af betalingsbekendtgørelsen, at beboeren skal betale fra opholdstidspunktet, hvis det er et midlertidigt botilbud eller rådighedstidspunktet, hvis det er et længerevarende botilbud. Det gælder også, selvom kommunen ved bevillingen af botilbuddet oplyser, at der efterfølgende vil blive truffet afgørelse om egenbetalingen.”

Roskilde vil meget gerne høre økonomigruppens kommentarer og opfordrer til drøftelse af især spørgsmålet om egenbetaling i § 107 tilbud.

Roskilde indleder punktet og forestår drøftelsen

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen drøfter spørgsmålet om beregning af egenbetaling i § 107 tilbud

Beslutning:

- Økonomigruppen drøftede spørgsmålet, og der kom forskellige input. Huslejenævnet blev bl.a. nævnt ift. at finde en sammenlignelig husleje.

8. Implementering af standardkontrakter:

- Møde med LOS 17/1, Undervisningsdag 24/1 og videre proces.

Beslutningstema: Økonomigruppen orienteres om implementeringen af standardkontrakterne og den videre proces

Baggrund:

Kommunerne i region sjælland har vedtaget og forpligtet sig til at benytte standardkontrakter på børneområdet og voksenområdet. Både når der handles med hinanden mellem kommunerne i region sjælland, når der handles med kommuner i andre regioner og når der handles med private tilbud. Standardkontrakterne er udarbejdet for at man kan samarbejde bedre både som købere og sælgere (de fleste kommuner er både købere og sælgere) og med private tilbud.

Standardkontrakterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og region sjælland og i processen omkring standardkontrakterne er der også afholdt møde med LOS som repræsenterer de private tilbud, så de kender kontrakterne når de møder dem.

Der er afholdt en tema/undervisningsdag om standardkontrakter 24/1 med ca. 50 deltagere, hvor formålet var at lære at bruge standardkontrakterne og gennemgå dem og arbejde med at anvende dem på konkrete cases for at blive dygtigere i praksis. Ift. den videre proces er planen at arbejdsgruppen indsamler erfaringer og lægger op til evaluering næste forår. Indtil sommerferien kan arbejdsgruppen kontaktes via mail ift. spørgsmål og kommentarer m.v.

Indstilling:

Det indstilles:

- At økonomigruppen tager orienteringen til efterretning og kort drøfter evt. input til arbejdsgruppen.

Beslutning:

- Økonomigruppen tog orienteringen til efterretning. Der var et ønske om, at låse dokumentet op, så der kunne laves tilføjelser i standardkontrakten.

Bilag:

- <https://rs17.dk/arrangementer/tema-undervisningsdag-om-standardkontrakter-241-2020.aspx>

9.Indhentning af takster

Sekretariatet og Slagelse orienterer kort om indhentning af takster.

Beslutning:

- Rammaaftalesekretariatet sender skemaet ud med en afleveringsfrist på 14 dage-

10.Evt. Næste møde?

- **Eventuelt**
 - Forespørgsel fra Anne Andersen, KKR Sjælland

KKR formanden har bedt mig om at undersøge, om der er en generel problemstilling i kommunerne ift. det specialiserede socialområde med høje takster for solokørsler ved (handicap) kørsel ved en privat leverandør. Jeg vil bede dig om lige at vende det ved møde i økonomigruppen på torsdag ift. deres umiddelbare melding/indtryk. Et generelt niveau skulle være i størrelsesordenen 100 kr. pr. kørt km. hvilket opleves som værende højt.

- Roskilde kommune har oplevet en stor stigning af udgifterne. De øvrige kommuner har ikke umiddelbart denne problematik.

- **Næste møde:**
 - Økonomigruppen vil gerne have møder ca. hver 3 måned eller ca. 3 møder om året. Der skal ikke indkaldes til møder i juli og august måned.

