

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-09-2022

Mødedato Mandag d. 26. september 2022 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

KKR Rammeaftale 2023..... 3

Punkt 150: KKR Rammeaftale 2023

00.32.00-S00-5-22

Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende takster for pladserne i Gribskov Kommunes sociale tilbud. Pladserne i Gribskov specialbørnehave indgår i samarbejdet i Hovedstadens Kommune Kontakt Råd (KKR), hvor kommunerne køber og sælger pladser af hinanden. Byrådet skal også godkende de nyeste ændringer i den styringsaftale, der sætter spillereglerne for takster samt køb og salg af pladser for kommunerne i KKR Hovedstaden.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende styringsaftalen til KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2023-2024, såfremt aftalen godkendes af KKR Hovedstaden d. 9 september uden væsentlige ændringer
2. at godkende takster for 2023 for Gribskov specialbørnehave

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 13. september 2022, pkt. 79:

1.- 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har ansvaret for at udarbejde en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Rammeaften er to-årig. Den reviderede rammeaftale eftersendes og vedhæftes protokolleringen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central udmelding, som Byrådet er forpligtet til at afrapportere på. KKR Hovedstaden varetager opgaven for kommunerne. Der er ikke kommet nogen central udmelding fra Socialstyrelsen i 2022.

Byrådet skal på dette dagsordenspunkt godkende taksten for 2023 for Gribskov specialbørnehave. Taksten er beskrevet under afsnittet økonomi.

Faktuelle forhold

Virksomheder der er omfattet af Styringsaften, fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. De kommuner, der køber pladserne, finansierer dermed tilbuddets samlede omkostninger. Gribskov Kommune køber dog selv størstedelen af pladserne.

Taksterne skal beregnes ud fra kravene i KKR Hovedstadens Rammeaftale. Taksterne er bestemt af de langsigtede totalomkostninger, og i taksterne indgår afskrivninger på bygninger samt et administrationsbidrag på 6 pct. af de direkte omkostninger, til dækning af centrale udgifter til administration. Rammeaftalen sætter grænser for, hvor meget taksterne må stige. Udgifterne per dag må maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til 2022 i hele rammeaftalens periode.

Administrationens vurdering

Taksterne for 2023

Administrationen har gennemgået alle budgetposter for Gribskov specialbørnehave. Administrationen vurderer at der er behov for justering af taksten. Taksten er beregnet med et udgangspunkt i 15 pladser i 2023, hvilket er samme antal som tidligere. Dette sker på baggrund af de nuværende indmeldte børn.

Ændring i taksten anbefales efter gennemgang af de tidligere års mindreforbrugforbrug på drifts- og lønmidler. Takstnedsættelse finansieres af overførsel fra 2021 jf. retningslinjer fra KKR rammeaftalen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1548 af 01/07/2021 (Lov om Social Service) § 6

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 1298 af 03/09/2020

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, BEK nr. 1017 af 19/08/2017

Økonomi

Nedenstående tabel viser takstændring fra 2021 til 2022.

Tilbud	Juridisk grundlag	Antal normerede pladser 22	Belægnings procent	Takst 2022 pr. måned	Takst 2023 pr. måned	Antal normerede pladser 2023
Gribskov specialbørnehave	SEL§32 og §7 dagtilbudsloven	13	125	46.933	44.489	15

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fravær: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

Fejl i årstallet blev rettet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så det korrekte årstal 2023-2024 fremgår af mødeprotokollen. Ligesom anbefalingen fra Udvalget for Skole, Børn og Familie blev flyttet fra beslutning til historik.