

# Undervisningsdag 2012



Undervisningsdag den 13. juni 2012

# Dagsorden



- Velkomst og morgenmad
- Indberetning af resultatopgørelse for 2011 og takster for 2013
- Opgørelse af takstreduktioner
- Opmærksomhedspunkter
- Evt.
- Frokost

## Opgørelse af takstreduktioner



- Det er aftalt at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014
- Takstreduktionen skal ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen
- Takstopfølgningen vil ikke blive via en blanket, men i form af en teknisk beregning af takstudviklingen på baggrund af kommunernes indberetning til takstfilen.

## Opgørelse af takstreduktioner



- Til beregning af takstreduktioner er tilføjer kolonne Q til T i Sum2012 og Sum2013
- Beregningen omfatter kun tilbud der er omfattet af rammeaftalen i 2013
- Beregningsgrundlaget er takstgrundlaget minus rente og afskrivninger og minus udvikling
- Takstudviklingen beregnes for de videreførte pladser
  - Dvs. hvis et tilbud opsplittes eller sammenlægges beregnes det ikke korrekt i takstfilen. Det skal man selv korrigere i Sum2013 fanen

# Opgørelse af takstreduktioner



- Hvornår:
  - Idet takstreduktioner beregnes ud fra de indtastede takster, kendes denne del af takstreduktionerne altså den 1. november
  - Herefter har den enkelte driftsherre indtil den 17. december 2012 til at kommentere. Dvs. udfylde felterne B, G, J og øvrige kommentarer i sum beregningen
  - Resultatet præsenteres på forretningsudvalgsmøde den 15. januar 2013

# Opgørelse af takstreduktioner



- Sørg for at følgende er korrekt:
  - Rammeaftale sand/falsk
  - Tilbud slettet
  - Pladser
  - Takstgrundlaget, herunder renter og afskrivninger og udvikling
- To ændringsønsker:
  - At opgørelsen for 2011 tager alle tilbud der er med i rammeaftalen i 2011
  - At udviklingen for det enkelte tilbud bliver synlig

# Opgørelse af takstreduktioner



- Hvilke felter er vigtige at udfylde i 2011 hvis der tilføjes tilbud der skal anvendes til beregning af takstreduktioner
  - Nøgle i kolonne A
  - Driftsherre i kolonne B
  - Pladser i kolonne I
  - RenteOgAfsk i kolonne T
  - Udv i kolonne U
  - TakstGrundlag i kolonne Y
- Er disse 6 kolonne udfyldt korrekt vil regnearket kunne beregne takstreduktioner korrekt.

## Opmærksomhedspunkter



- Udligningsgruppe hvis tilbud går ind og ud af rammeaftalen
  - Der må ikke udlignes mellem tilbud indenfor og udenfor rammeaftalen.
  - Hvis tilbud går ind eller ud af rammeaftalen er det 2013 der er afgørende for om tilbuddet er med eller ej.
  - Eksempelvis, hvis et tilbud i 2011 var udenfor rammeaftale og i 2013 indenfor rammeaftale skal det udlignes med tilbud der i 2013 er indenfor rammeaftale når over/underskuddet for 2011 opgøres



# Opmærksomhedspunkter



- Forudsætning for oversigt over antal pladser
  - Paragraf
  - Målgruppe
  - Antal pladser kun indgår en gang
- P&L er ikke endelig endnu.
  - Når endelig P&L skøn fra KL kommer i juli/august opdateres takstfilen med skønnet.
  - Gøres i fanen Lister, og celle H108
  - Har kun betydning for beregning af takstreduktioner

# Opmærksomhedspunkter



- Takster for tilbud i Region Midtjylland skal være færdige den 1. november, hvorfor frist for indberetning er den 25. oktober så der er en uge til at samle indberetningerne