

## Foreløbig status for takstaftalen 2023-2024 i Midtjylland

De 19 Kommuner og Region Midtjylland har indgået følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2023 – 2024:

### 1. Taksterne kan ikke stige i perioden, d.v.s. perioden 2023-2024. Året 2022 benyttes som basisår.

#### Status:

Sekretariatet har udarbejdet nedenstående oversigt. Året 2022 benyttes som basisår.

	(+)reduktion Takstudvikling 2022-2023	(+)reduktion Takstudvikling 2023-24	(+)reduktion Samlede takstudvikling 2022-2024	Lever op til takstaftalen?
<b>Driftsherre</b>				
Favrskov kommune	-1,56%	0,02%	-1,54%	Nej
Hedensted kommune	4,51%	-4,14%	0,37%	Ja
Herning Kommune	-2,12%	-3,69%	-5,81%	Nej
Holstebro kommune	0,24%	1,46%	1,70%	Ja
Horsens kommune	0,24%	-0,12%	0,12%	Ja
Ikast-Brande kommune	-2,06%	-1,82%	-3,88%	Nej
Lemvig kommune	5,41%	3,07%	8,48%	Ja
Norddjurs kommune	-1,46%	2,20%	0,74%	Ja
Odder kommune	mangler afklaring	mangler afklaring	0,00%	?
Randers kommune	mangler afklaring	mangler afklaring	0,00%	?
Ringkøbing-Skjern kommune	7,13%	-0,57%	6,56%	Ja
Samsø kommune	0,00%	0,00%	0,00%	Ingen tilbud i Rammeaftalen
Silkeborg kommune	0,03%	0,66%	0,66%	Ja
Skanderborg kommune	-0,85%	-0,22%	-1,07%	Nej
Skive kommune	0,34%	mangler afklaring	0,34%	mangler tal 23-24
Struer kommune	-1,00%	-6,73%	-7,73%	Nej
Syddjurs kommune	2,06%	-1,83%	0,23%	Ja
Viborg kommune	-0,57%	-1,29%	-1,86%	Nej
Århus kommune	0,77%	1,04%	1,81%	Ja
Region Midtjylland	mangler afklaring	mangler afklaring	0,00%	?

## Foreløbig status takstaftalen 2023-24 i Midtjylland

I alt 9 kommuner lever op til takstaftalen, 6 kommuner gør ikke, mens der afventes afklaring ift. 3 kommuner og regionen.

### 2. Aftalen gælder i perioden 2023-2024 med mulighed for forlængelse, hvilket aftales i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen for 2025-2026

#### Status:

Dette skal besluttes senest på KD-Nets møde den 8. november 2024

### 3. De kommuner der ikke har levet op til den aftalte reduktion i takstaftalen for 2019-2022, skal sikre at det sker i 2023-2024.

#### Status:

Sekretariatet har udarbejdet nedenstående oversigt over de fire kommuner, der ikke levede op til den aftalte reduktion på 2% i takstaftalen 2019-2022. Året 2018 benyttes som basisår.

	(+)reduktion	(+)reduktion	(+)reduktion	(+)reduktion
	Samlede Takstudvikling 2018-22	Samlede Takstudvikling 2022-2023	Samlede Takstudvikling 2023-2024	Samlede takstudvikling 2018-2024
<b>Driftsherre</b>				
Hedensted kommune	-0,17%	4,51%	-4,14%	0,20%
Herning Kommune	0,34%	-2,12%	-3,69%	-5,47%
Ikast-Brande kommune	1,01%	-2,06%	-1,82%	-2,87%
Ringkøbing-Skjern kommune	1,81%	7,13%	-0,57%	8,37%

Konklusionen er, at Ringkøbing-Skjern Kommune har reduceret med 8,37% i perioden 2018-2024 og dermed lever op til den aftalte reduktion i takstaftalen 2019-2022, hvor kravet var en reduktion på minimum 2%.

De resterende tre kommuner (Hedensted, Herning og Ikast-Brande) har ikke reduceret med minimum 2% i den samlede periode 2018-24.

- 4. Det er desuden aftalt, at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte**

Status:

Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland er udarbejdet af arbejdsgruppe under DASSOS. Analysen blev godkendt af KD-Net den 10. november, hvor KD-Net efter indstilling fra DASSOS afsatte en ramme på 200.000 kr. til det videre arbejde med et kvalitativt analysespor. KD-Net besluttede, at der i dette arbejde skal være fokus på tilsynets rolle i forhold til at påvirke udgifterne ved at præge botilbuddenes adfærd.

Sekretariatet har været i dialog med Komponent ift. ekstern konsulentbistand til analysen af tilsynets rolle. Komponent foreslår, at det kvalitative analysespor omkring de forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere annulleres, og at DASSOS i stedet afdækker en anden analysevinkel. Dette fordi Økonomistyrelsen i mellemtiden har gennemført en lignende analyse af tilsyn med sociale tilbud på forespørgsel fra Ekspertudvalget. Analyserne er offentliggjort primo april.

Analysen fra Økonomistyrelsen danner grundlag for en anbefaling fra Ekspertudvalget om forenkling af tilsyn gennem en ny model for socialtilsynets tilsyn med sociale tilsyn.

Komponent foreslår i stedet andre forslag til et mere kvalitativt orienteret analysearbejde, som er dannet på baggrund af drøftelser på DASSOS temadagen den 1. marts med udgangspunkt i de foreslåede udviklingstemaer i Rammeaftale 2025-26 (jf. Mental sundhed, Borgere med komplekse udfordringer samt Overgang fra barn til voksen på socialområde).

Komponent har i stedet syv andre forslag til et kvalitativt analysespor (se bilag 4),

Komponent foreslår fx:

- Taksterne i sager over 2 mio. kr. afdækkes ift. sammensætning af ATA-tid, grundnormeringer, overhead, bygningsudgifter mm. Formålet er ekstra input til ekspertudvalget samt ekstra viden og læring til den enkelte myndighed ift. takstforståelse, - krav og -drøftelser.
- Analyse af borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd hvis funktionsniveau er nedadgående og takst stigende ift. afdækning af forebyggelsesmuligheder. Afdækning af årsager til faldende funktionstab og stigende takster – afgrænsning kan være sager over 2 mio. kr.

- Analyse af seneste år visitation til længerevarende botilbud - §105/§85 samt §108. Formålet er at afdække forskelle og dermed potentialer imellem kommunernes faglige praksis og tilbudsmuligheder – herunder mellemformer. (Afgrænsning: Analyse af seneste års overgang fra ung til voksen hvor der visiteres til botilbud).

Komponents forslag kan indgå som et af flere mulige analysespor, hvis DASSOS og KD-Net vælger at anbefale, at der skal påbegyndes et andet kvalitativt analysespor, og at vi dermed til i gang med en udvælgelsesproces.

**5. Arbejdet kan ses i sammenhæng med arbejdet omkring udviklingsområdet i rammeaftalen 2023-2024 omkring borgere med særlige komplekse problemstillinger**

Status:

Arbejdet med udviklingsområdet "borgere med komplekse udfordringer" indgår i analysearbejdet.