



Den Administrative Styregruppe for
Social- og Specialundervisnings-
området i den midtjyske region

Dagsorden møde i Takstgruppen

Mødedato: 7. november 2023
Mødetid: Kl. 9.30-12.00
Mødested: M5, 5. sal - Viborg Rådhus
Mødeleder: Bjarne Hansen
Referent: Thorbjørn Aagaard

Fælleskommunalt Social- og sund-
hedssekretariat i Midtjylland
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Dato: 27.10.2023

Kontakt:
Thorbjørn Aagaard
ern@viborg.dk
21 12 51 78

Deltagere

Nikoline Jensen	Favrskov Kommune
Martin Philipp Nielsen	Herning Kommune
Anna Kjærgaard Stokholm	Herning Kommune
Mads Marcussen	Holstebro Kommune
Tine Christel Broge	Horsens Kommune
Janni Abildstrup	Ikast-Brande kommune
Christian B. Madsen	Lemvig Kommune
Pernille Jakobsgaard	Lemvig Kommune
Kirsten B. Jakobsen	Norddjurs Kommune
Susanne Smed	Norddjurs Kommune
Mette Holst-Langberg	Randers Kommune
Hans Bo Kristensen	Region Midtjylland
Pia Skovgaard	Ringkøbing Skjern Kommune
Sascha Regitze Mørch Lund	Silkeborg Kommune
Morten Hulkær Kristensen	Skanderborg Kommune
Mona Cherrou	Skive Kommune
Maria Elisabeth Christiansen	Struer Kommune
Alberte Lund Madsen	Syddjurs Kommune
Torben Kühl	Syddjurs Kommune
Kristian Haahr Poulsen Radoor	Odder Kommune
Baheerathan Arumugasamy (Bachi)	Viborg Kommune
Janne Folden Bang	Aarhus Kommune
Bjarne Hansen	Sekretariat
Thorbjørn Aagaard Nielsen	Sekretariat

Afbud:

Leif Haarbo Nielsen

Skanderborg Kommune

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 8. februar

Indstilling:

- At takstgruppen godkender referat fra seneste møde 11. maj 2023 (referatet er vedhæftet)

Bilag 1: Referat møde i takstgruppen 11. maj 2023

2. Ændring regler frit valg og kommunernes takstfastsættelse

Ved Hans Andersen, chefkonsulent i KL (- deltager via teams)

Chefkonsulent i KL, Hans Andersen, har bedt om lov til at drøfte nedenstående problemstilling vedr. kommunernes takstfastsættelse med takstgruppen. Hans Andersen deltager via teams. Repræsentanter fra Socialministeriet har fået lov til at lytte med.

Hans Andersen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

KL og regeringen aftalte med ØA 24 at ændre lovgivningen, så borgerens frie valg af botilbud forudsætter, at det alternative tilbud ikke er dyrere end det tilbud, kommunen har visiteret til. Det blev skrevet ind i aftalen, at ændringen forudsætter, at der er fair konkurrence mellem offentlige og private tilbud. De private tilbud har længe hævdet, at de offentlige tilbud ikke i tilstrækkelig grad indregner afledte udgifter som overhead og ejendomme i taksterne.

Vi forsøger derfor at blive lidt klogere på, hvordan kommunernes takstfastsættelse foregår på dette punkt.

Konkrete spørgsmål til drøftelse:

- Er det jeres opfattelse af kommunale tilbud har lavere udgifter til ejendomme og overhead end private tilbud (når der tages højde for at mange kommunale tilbud er oprettet efter almenboligloven)? Er der i så fald en naturlig forklaring herpå?
- Hvordan fastsætter I ejendomsudgifter i botilbud i kommunalt ejede bygninger?
- Hvordan foregår budgetlægning og takstfastsættelse på tilbud, der både rummer pladser efter serviceloven og almenboligloven?
- Hvad er jeres oplevelse af den overheadprocent som indgår i rammeaftalen? Er den retvisende? Hvad er den baseret på?
- Kan man sige noget generelt om hvordan det påvirker ejendomsudgifternes andel af budgettet hvis tilbuddet omfatter/ikke omfatter dagtilbud?

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter de fremsendte spørgsmål fra KL.

3. Status budgettakster 2024 (takstfilen)

Kommunerne skal hvert år sende budgettakster ift. taksterne på de tilbud, der er en del af

rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Deadline for indlevering af budgettaksterne fra 2024 er den 15. november.

Praksis er, at sekretariatet lægger en budgetfil ud i kommunernes og regionens sharepointmapper. Kommuner og region udfylder og lægger filerne tilbage i mapperne. Herefter indlæser sekretariatet filerne i takstfilen. I mange tilfælde vil sekretariatet slutteligt bede kommuner og region om at tjekke, om den nye takstfil stemmer med deres oplysninger.

Sekretariatet giver en kort status for processen med budgettakster for 2024.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning

4. Status for arbejdsgruppen i regi af takstgruppen

Arbejdsgruppen vedr. opdatering af vejledende takster for tillægsydelse er p.t. sat på pause, indtil Leif Haarbo Nielsen vender tilbage.

Indstilling:

- Takstgruppen tager orienteringen til efterretning

5. Status på arbejdet med analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

Som en del af takstaftalen 2023-24 har KD-Net bedt DASSOS igangsætte et analysearbejde med følgende indhold: [...] *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, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte.*

KD-Net har besluttet at igangsætte den kvantitative analyse, men udsætte stillingtagen til den kvalitative analyse til efteråret, når resultatet af den kvantitative analyse foreligger.

Den fælles regionale og kommunale arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet et udkast til en kvantitativ analyse, som DASSOS godkendte på sit seneste møde den 8. september. Analysen indeholder foruden den kvantitative analyse, et afsnit med anbefalinger til et eventuelt opfølgende kvalitativt arbejde. Heri anbefaler arbejdsgruppen, at KD-net igangsætter et opfølgende kvalitativt analysearbejde for at afdække udvalgte spørgsmål om, hvad der skaber økonomisk opdrift på området – og for at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan tilgå det i samarbejdet omkring rammeaftalen.

Med afsæt i DASSOS input har arbejdsgruppen opdateret afsnittet om anbefalinger til videre analyse af udgiftsdrivere og handlemuligheder (analysens afsnit 3). Den resterende del af analysen er ikke ændret siden godkendelsen i DASSOS.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende tre emner:

- **De forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere:** Der er stor opmærksomhed på de forskellige tilsyns rolle som potentielle udgiftsdrivere både internt i Midtjylland og nationalt. Det drejer sig primært om socialtilsynene, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Arbejdstilsynet. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. en tidsanalyse, hvor der foretages en tidsregistrering af den anvendte tid på dokumentation, der er forbundet med krav fra de forskellige tilsyn samt tid brugt på dokumentation bredt set. En sådan analyse forudsætter, at KD-Net afsætter midler til ekstern konsulentbistand.
- **Progression og effekt:** Ved at have et vedvarende fokus på progression og effekt i indsatsen for borgerne på botilbuddene, kan der opnås større livskvalitet for borgerne samt lavere udgifter grundet bedring af borgernes tilstand. Der skal bl.a. fokus på uhensigtsmæssigheder og paradokser i incitamentsstrukturen på botilbudsområder. En potentiel udfordring er fx botilbudenes manglende incitamenter til at arbejde med progression for den enkelte borger ift. at visitere til et lavere støttebehov, da de herved mister penge. Desuden bør de særligt dyre enkelt-sager inddrages ift. at få en dybere forståelse af, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område. Hvor meget skyldes udgiftsstigningerne fx manglende progression?
- **Kapacitet:** Det er vigtigt at den tilgængelige tilbudsvifte i så høj grad som muligt afspejler den faktuelle efterspørgsel på tilbud. Emnet peger især mod lånepuljen (jf. ØA 24) og de muligheder, dette giver, men også eventuelle implementeringsudfordringer grundet kriterierne for puljen.
Lånepuljen er en konkret anledning for midtjyske kommuner til at gå sammen i regi af rammeaftalesamarbejdet om at etablere fælles tilbud eller i større grad koordinere og aftale etablering af botilbudskapacitet til komplekse borgere med henblik på at sikre større faglig og økonomisk bæredygtighed. Der bør i den forbindelse laves en afdækning af, hvor mange af de midtjyske kommuner, der forventer at lave nye tilbud på baggrund af lånepuljerne. Der bør også lægges et pres nationalt via KL på regeringen ift. at opnå operationelle kriterier for puljerne, herunder bl.a. at de også skal gælde i 2027 og 2028.

Anbefalingerne fremgår af analysens afsnit 3 og er uddybende beskrevet i bilag 3.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag 2: Udkast til analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland – opdateret udgave

Bilag 3: Anbefalinger til videre analyse af udgiftsdrivere og handlemuligheder

6. Takstfilen – håndtering af nye tilbud/afdelinger i takstfilen

På takstgruppens virtuelle erfa-møde den 21. september drøftede takstgruppen kort, hvordan man skal håndtere oprettelse af nye tilbud og afdelinger i løbet af året ift. takstfilen. Takstgruppen får på mødet mulighed for at fortsætte denne drøftelse.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer oprettelse af nye tilbud og afdelinger i takstfilen

7. Revision af styringsaftalen

I forbindelse med udfærdigelsen af den kommende rammeaftale for 2025-26 skal styringsaftalen opdateres og redigeres. Der skal til formålet nedsættes en redaktionsgruppe.

I den forbindelse skal det fremhæves, at DASSOS på sit seneste møde (jf. dagsordenspunkt 1.7, DASSOS' møde 8/9) bad om, at der skal kigges på rammerne for lukning af kommunale tilbud i forbindelse med revisionsarbejdet.

Desuden spørger Aarhus Kommune til forretningen af aktiver (jf. afsnit 4.2 i styringsaftalen). Ifølge styringsaftalen skal der ift. forrentningen af aktiver lægges 1 % til diskontoen. Det anføres, at det i en tid med stigende renter måske kunne overvejes, om der fortsat skal lægges 1% oveni.

Indstilling:

- At takstgruppen nedsætter en redaktionsgruppe, der får ansvaret for en revision af den gældende styringsaftale, herunder inddrager de to anførte emner fra hhv. DASSOS og Aarhus Kommune.

8. Anvendelse af nul-takster på uvisiterede tilbud og indberetning til Tilbudsportalen

Ved Mette Holst-Langberg, medlem af takstgruppen, Randers Kommune

Randers Kommune har fremsendt følgende sagsfremstilling:

Social- og Boligstyrelsen har i foråret gennemført en stikprøvekontrol af Tilbudsportalen med fokus på tilbuds manglende indberetning af takster for 2023. Randers Kommune har i den forbindelse fået bemærkninger om manglende takster på to uvisiterede væresteder med styrelsens anmodning om, at taksterne bliver indberettet på Tilbudsportalen.

Randers Kommune har imidlertid ikke takster på de pågældende tilbud ud fra den betragtning, at de drives som uvisiterede tilbud med et fast budget, bevilget af Randers Kommune. Social- og Boligstyrelsen henholder sig til reglerne om takstfastsættelse i "Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner", idet denne også finder anvendelse for tilbud efter §§ 32, 36, 103 og 104. Det fremgår desuden af svaret fra Social - og Boligstyrelsen, at (...) *Bekendtgørelsen indeholder ikke undtagelser for kommunale tilbud, der alene anvendes af den kommunale driftsherre. Disse tilbud er derfor også omfattet af bestemmelserne om, at der skal fastsættes en takst for tilbuddets ydelser.*

Jf. Tilbudsportalen er Randers Kommune ikke alene om at anvende nul-takster på uvisiterede tilbud/væresteder, så det kunne være interessant at høre takstgruppens erfaringer hermed, herunder om Social- og Boligstyrelsens stikprøvekontrol har givet anledning til at ændre praksis.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter sine erfaringer med anvendelse af nul-takster på uvisiterede tilbud og indberetning til Tilbudsportalen

9. Eventuelt

Optagelsen fra erfa-mødet den 21. september er tilgængelig på sekretariatets hjemmeside.

10. Møder 2024

Fællessekretariatet har lavet følgende foreløbige mødeplan for 2024

- Torsdag den 7. marts kl. 9.30-12.00
- Onsdag den 22. maj kl. 9.30-12.00
- Onsdag den 25. september kl. 9.30-12.00
- Tirsdag den 5. november kl. 9.30-12.00