

Referat møde i Takstgruppen den 25. september

Mødedato: 25. september 2024
Mødetid: Kl. 9.30-12.00
Mødested: M5 - Viborg Rådhus
Mødeleder: Bjarne Hansen
Referent: Thorbjørn Aagaard

Fælleskommunalt Social- og
sundhedssekretariat i Midtjylland
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Dato: 30.9.2024

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

Nikoline Jensen
Anna K. Stokholm
Martin Philipp Nielsen
Mads Marcussen
Tine Christel Broge
Janni Abildtrup
Pernille (vikar Christian)
Kirsten B. Jakobsen
Torben Kühl
Mette Holst-Langberg
Hans Bo Kristensen
Pia Skovgaard
Ida Hestbæk Grauballe
Sascha Regitze Mørch Lund
Leif Haarbo Nielsen
Maiken Elisabeth Preisler Frederiksen
Maria Elisabeth Christiansen
Sidsel Oksbjerg
Birte Gammelby
Janne Folden Bang
Bjarne Hansen
Thorbjørn Aagaard Nielsen
Tina Dahl Andersen
Kristian Haahr Poulsen Radoor

Favrskov
Herning
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Norddjurs
Randers
Region Midtjylland
Ringkøbing Skjern
Ringkøbing Skjern
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
Sekretariatet
Sekretariatet
Hedensted
Odder

Afbud:

Christian Brændsgaard Madsen, Lemvig

Kristian Haahr Poulsen Radoor, Odder
Morten Hulkær Kristensen, Skanderborg

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 22. maj

Referat:

Referatet blev godkendt.

Fællessekretariatet havde følgende bemærkninger:

- 1) Ift. den interne sparring og videndeling mv. i takstgruppen forsøges oprettet et dialogforum i teams til erstatning for yammer.
- 2) Der er kommet et opdateret boligoplysningsskema 2025 fra Syddanmark, som sekretariatet lægger ud på hjemmesiden.

Indstilling:

- At takstgruppen godkender referat fra seneste møde den 22. maj 2024 (referatet er vedhæftet)

Bilag 1: Referat møde i takstgruppen 22. maj 2024

2. Nyt fra sekretariatet

Takstgruppeformand Bjarne Hansen har meddelt, at han med udgangen af 2024 trækker sig som formand for takstgruppen efter 10 år på posten. Der skal derfor udpeges en ny formand for takstgruppen. DASSOS skal derfor på sit kommende møde udpege en ny formand for takstgruppen. DASSOS har i den forbindelse bedt kommunerne om at finde mulige kandidater til formandsposten.

Takstgruppens formål og fremtidige arbejde bliver den første opgave for den nye formand.

Referat:

Bjarne Hansen informerede om, at han med udgangen af 2024 trækker sig som formand for takstgruppen efter 10 år på posten.

Den kommende formands første opgave bliver at drøfte takstgruppens formål i dialog med DASSOS.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

3. Status på takstfilen

I maj blev DASSOS orienteret om, at Viborg Kommunes praktiske håndtering af de økonomi-faglige og tekniske opgaver med takstfilen ophørte med udgangen af maj måned 2024.

Kommunerne og Region Midtjylland blev samtidig bedt om at forholde sig til spørgsmålet om den fremtidige håndtering af takstfilen. Der er kommet svar fra 8 kommuner og fra Region Midtjylland. Ingen ønsker at overtage drift og vedligeholdelse af takstfilen.

Da det ikke har været muligt at finde en ansvarlig kommune til at varetage den videre drift og vedligeholdelse af takstfilen, besluttede DASSOS på sit møde 13. september, at takstfilen skal erstattes af et mere enkelt takstoverblik (- se dagsordenspunkt 4 nedenfor). Takstoverblikket minder i omfang det som andre regioner bruger. Dette betyder bl.a., at det ikke længere er muligt at lave ledelsesinformation samt at følge den akkumulerede takstudvikling for alle tilbud i de enkelte kommuner. Via takstoverblikket bliver det udelukkende muligt at følge den årlige takstudvikling for hvert enkelt tilbud.

Fællessekretariatet har for at lette overgangen fra takstfil til takstoverblik lavet en budgetfil 2025, som kommuner kan benytte til at beregne takster for 2025 på baggrund af. Det bliver frivilligt, om kommuner og region vil benytte budgetfil 2025.

Der vil ligeledes stadig være deadline den 15. november for indberetning af takster til fællessekretariatet.

Referat:

DASSOS har på sit seneste møde besluttet at afvikle takstfilen. Som erstatning herfor kommer der et takstoverblik. Der bliver tale om et simpelt overblik over tilbuddene i rammeaftalen og deres takster. Tilbud uden for rammeaftalen skal ikke med i takstoverblikket.

For at lette overgangen fra takstfil til takstoverblik, laver fællessekretariatet en budgetfil 2025 til kommunerne. Det er frivilligt, om kommunerne og regionen vil benytte budgetfilen.

Takstgruppen besluttede, at kommunerne og regionen skal benytte det nye takstoverblik 2025 til at indberette budgettaksterne for 2025.

Der er fortsat deadline den 15. november for indberetning af takster til fællessekretariatet.

Bjarne Hansen tilføjede, at DASSOS har fået understreget konsekvenserne ved at afskaffe takstfilen, herunder at sekretariatet fremover ikke kan levere tal for den samlede takstudvikling samt lave ledelsesinformation.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

4. Udkast til takstoverblik

Takstgruppen har fået til opgave at lave et udkast til en skabelon for takstoverblikket, som skal benyttes fremadrettet i forbindelse med indberetning af takster i Midtjylland.

På dagens takstgruppemøde bliver takstgruppen præsenteret for et udkast til takstoverblik, som tager udgangspunkt i en skabelon for takstoverblik anvendt i en anden region.

Arbejdsgruppen i regi af takstgruppen, som lavede notatet om håndteringen af trepartsmidlerne (jf. punkt 5 nedenfor) vil på baggrund af input med fra takstgruppen lave den endelige skabelon for et takstoverblik. Der forventes kun mindre justeringer, da takstoverblikket i sin natur ikke minder om både den seneste, men også tidligere takstfiler.

Sekretariatet har modtaget følgende input fra Herning Kommunes:

Vi tænker, om vi ikke skal have dagsordensat om, der årligt i forbindelse med udarbejdelse af takster skal udmeldes fra Sekretariatets side, hvilke procentsatser som bruges til takstberegning på de elementer, som indgår deri.

Så vidt vi kan se må det være følgende – det vil nok primært være Diskonto rente + PL som der årlig er en udvikling på:

Adm Bidrag Pct	6,10%
Pensionsbidrag	30,00%
Diskonto	3,60%
KL Pris Udsv Pct	4,10%
Antal dage i år	366

Ovenstående forslag vil indgå i drøftelsen på dagens møde. Der kunne eventuelt udformes et separat forudsætningsark til takstoverblikket som en hjælp til kommuner og region, når de årlige takster beregnes.

Referat:

Fællessekretariatet har lavet et udkast til et takstoverblik, der er inspireret af takstoverblik fra Region Sjælland og Region Nordjylland.

Takstgruppen drøftede oplægget og besluttede følgende:

- Kolonnerne "antal pladser" og "afvigelser i pct." slettes fra overblikket.
- Bemærkninger gøres optionelt (ikke obligatoriske).
- Der tilføjes ikke en kolonne med belægningsprocenter, som man har det i Nordjylland.
- Der tilføjes et forudsætningsark, hvor det tydeliggøres, hvilke værdier, der er konstante (fx pensionsbidrag til tjenestemænd), og hvilke, der er variable (fx KLs PL).

Fællessekretariatet sender et opdateret takstoverblik med referatet ud. Det opdaterede takstoverblik benyttes til at indberette budgettakster fremadrettet (jf. punkt 3 ovenfor).

Takstgruppen besluttede desuden, at kommunerne og regionen - ud over indberetningerne af

budgettaksterne i takstoverblikket - skal gøre rede for takstudviklingen som led i opfølgning på gældende takstaftale. Takstudviklingen skal opgøres på samme måde som hidtil, herunder med de samme principper for mulighed for korrektion. Til formålet indberettes én samlet takstudvikling pr. kommune og for regionen til fællessekretariatet.

Det bemærkes, at styringsaftalen stadig gælder uanset, at takstfilen afvikles. Det påhviler således den enkelte driftsherre at sikre, at styringsaftalen efterleves.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter forslaget om et takstoverblik, herunder forslaget om et separat forudsætningsark, og giver input til arbejdsgruppen (jf. arbejdsgruppen vedr. trepartsmidlerne), der efterfølgende færdiggør takstoverblikket snarest muligt

Bilag 2: Udkast til takstoverblik Midtjylland

5. Håndtering af trepartsmidler

KD-Net anmodede på sit møde i juni takstgruppen om at komme med et forslag til, hvordan man rent teknisk kan tage højde for de aftalte lønstigninger til særligt det pædagogiske personale på bostederne i forbindelse med trepartsaftalen om udmøntningen af en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår.

En arbejdsgruppe under takstgruppen udarbejdede et notat med et forslag til håndtering af trepartsmidlerne i det midtjyske rammeaftalesamarbejde. Arbejdsgruppen har undersøgt, hvordan udmøntningen af trepartsmidlerne kan påvirke taksterne for tilbud på det specialiserede område i relation til takstaftalen i den gældende rammeaftale for 2023-2024 og den kommende rammeaftale for 2025-2026.

Arbejdsgruppen har samlet vurderet, at modellen bør tilgodese kommunernes og Regionens forskellige karakteristika (køber og sælger perspektiv), være gennemsigtig og så lidt administrativ omkostningstung som muligt. Arbejdsgruppen anbefaler derfor en model (model 2), hvor taksterne i 2024 fastholdes, mens taksterne i 2025 reguleres midlertidigt med gennemsnitssatsen på 0,7% ifm. pris- og lønfremskrivningen, og at takstudviklingen korrigeres tilsvarende ifm. opgørelsen af takstudviklingen.

DASSOS har på møde 13. september behandlet sagen, og DASSOS godkendte arbejdsgruppen anbefaling om at benytte model 2.

På dagens møde skal takstgruppen drøfte, hvordan man rent praktiske kan implementere model 2 i kommunerne og regionen, fx det tekniske vedr. over eller underskud.

Arbejdsgruppen vil indledningsvist præsentere det vedhæftede notat for takstgruppen.

Referat:

En arbejdsgruppe i regi af takstgruppen har lavet et notat vedr. håndtering af trepartsmidler på baggrund af en bestilling fra KD-Net. Notatet er behandlet på mødet i DASSOS den 13. september, hvor DASSOS tog orienteringen om notatet til efterretning.

Grundlaget for modellerne i notatet er, at vi ikke ændrer taksterne i indeværende år. Herudover er der lavet 3 modeller.

DASSOS besluttede model 2, som var anbefalet i notatet. Model 2 indebærer en udgiftsstigning på 0,7 %, som indregnes i PL for 2025 som engangstillæg og udgår igen i 2026. Takstudviklingen korrigeres med 0,7 %. Der kommer også trepartsmidler i 2025 og 2026, som skal regnes i fremtidige P/L skøn.

Arbejdsgruppen har på baggrund af disse forudsætninger beregnet, at P/L i Midtjylland bør være 6,2 % (inkl. de 0,7 %). Denne referenceprocent vil fremgå af forudsætningsarket i takstoverblikket, og de 6,2 % skal tillægges de samlede takster.

Fremskrivningsprocenten er relativt høj, da trepartsmidler er målrettet en stor andel af de medarbejdere (fx specialpædagoger), som arbejder på botilbuddene.

I forbindelse med den særegne situation med håndteringen af trepartsmidlerne, har DASSOS godkendt model 2 og dermed har DASSOS godkendt principperne for udregningen, men det er takstgruppen, der udregner den anbefalede P/L på 6,2 %.

Bilag 3: Notat vedr. håndtering af trepartsmidler

6. Revision af styringsaftalen – opfølgning

DASSOS behandlede takstgruppens udkast til styringsaftalen 2025-26, som blev godkendt med den ændring, at et forslag fra Holstebro Kommune ift. nedlukning af tilbud skal indarbejdes i styringsaftalen. Det drejer sig konkret om ændringer i kapitel 6.5 og 9.3.

Forslaget fra Holstebro har indgået i takstgruppens hidtidige arbejde med styringsaftalen, men takstgruppen vurderede, at problemstillingen kunne håndteres via en enkelt tilføjelse i kapitel 9.3., nemlig den sidste sætning "*Driftsherren skal så vidt muligt i samarbejde med køberkommuner planlægge en lukning, således at udgifter i forbindelse hermed minimeres af hensyn til begge parter*".

Fællessekretariatet har på baggrund af beslutningen i DASSOS justeret tekst i styringsaftalen i kapitel 6.5 og 9.3. Desuden er de to steder, hvor ordet "takstfilen" fremgår (side 3 og side 15) justeret.

Referat:

Takstgruppen godkendte forslaget til den reviderede styringsaftale.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter forslaget om den reviderede styringsaftale med henblik på godkendelse.

Bilag 4: Forslag fra Holstebro Kommune (8/9 2023) – ”Henvendelse til DASSOS vedr. sag om takstafregning og proces ifm. lukning kommunalt botilbud”

Bilag 5: Endeligt udkast til styringsaftale 2025-26 (tilrettet efter DASSOS møde 13/9 2024)

7. Takstopkrævning og beregning ved indskrivning på krisecentre (Viborg Kommune)

Viborg Kommune ønsker sig en drøftelse - samt inputs til - hvordan andre kommuner håndterer det svar, Socialtilsyn Midt har modtaget fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet omkring takstopkrævning og -beregning ved indskrivning af en kvinde med flere børn, hvorved der er et større pladsbehov.

Det er ministeriets opfattelse, at et barns ophold på et krisecenter opstår i medfør af moderens ophold. Serviceloven giver ikke mulighed for selvstændig afgørelse om ophold for børn og unge på et krisecenter. Der er derfor tale om én samlet ydelse, og der kan og skal således ikke beregnes en særskilt takst for barnets ophold.

Ministeriet bemærker, at der kan fastsættes flere takstniveauer for en ydelse eller en ydelsespakke, når taksten for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen, hvilket for et krisecenter f.eks. vil kunne være tilfældet, hvis der er forskel på pladsforbruget alt efter, hvor mange børn en kvinde har med under opholdet.

Det enkelte takstniveau vil i alle tilfælde skulle afspejle indholdet og omfanget af ydelsen, dvs. kvindens og medfølgende børns samlede ophold. Taksten er således knyttet til ophold og ikke til brug af værelser. Det er således ministeriets opfattelse, at indskrivning af børn på selvstændige værelser ikke vil kunne udløse 2 x døgntakst, da der ikke vil være tale om 2 x ophold med den dertilhørende indsats.

Viborg Kommune fremlægger problemstillingen for takstgruppen.

Referat:

Holstebro Kommune foreslog en model med indskrivninger over 100 %. Heri indgår, at der suppleres med katalog ved siden af, hvor det uddybes, hvad man får ekstra for prisen.

8. Eventuelt

Referat:

Favrskov Kommune nævnede, at de har fået at vide af tilsynet, at de ikke må have enhedstilbud i takstfilen (§ 104). Hvis Favrskov ændrer dette, skal det godkendes af tilsynet.

Silkeborg svarede hertil, at de løser udfordringen ved at ændre fra § 104 til § 85 i takstfilen. Der er alene tale om en reklassificering.

9. Møder 2024

Kommende møder i 2024

- Tirsdag den 5. november kl. 9.30-12.00

Emner næste møde:

- Opgørelse ift. takstudvikling
- Regnskabsdelen drøftes

Dagsordenens størrelse afgør, om mødet bliver fysisk eller virtuelt.

Sted for mødet noteres i referatet.