



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

Referat møde i Takstgruppen

Mødedato: 3. november 2022
Mødetid: Kl. 13.00-15.30
Mødested: Teamsmøde (virtuelt)
Mødeleder: Bjarne Hansen
Referent: Thorbjørn Aagaard

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

Dato: 26.10.2022

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

Deltagere

Nikoline Jensen	Favrskov Kommune
Martin Philipp Nielsen	Herning Kommune
Mads Marcussen	Holstebro Kommune
Tine Christel Broge	Horsens Kommune
Janni Abildtrup	Ikast-Brande Kommune
Christian B. Madsen	Lemvig Kommune
Pernille Jakobsgaard	Lemvig Kommune
Kirsten B. Jakobsen	Norddjurs Kommune
Susanne Smed	Norddjurs Kommune
Hans Bo Kristensen	Region Midtjylland
Pia Skovgaard	Ringkøbing Skjern Kommune
Sascha Regitze Mørch Lund	Silkeborg Kommune
Leif Haarbo Nielsen	Skanderborg Kommune
Rasmus Gade	Skive Kommune
Maiken Elisabeth Preisler Frederiksen	Skive Kommune
Maria Elisabeth Christiansen	Struer Kommune
Alberte Lund Madsen	Syddjurs Kommune
Torben Kühl	Syddjurs Kommune
Baheerathan Arumugasamy (Bachi)	Viborg Kommune
Janne Folden Bang	Aarhus Kommune
Bjarne Hansen	Sekretariat
Thorbjørn Aagaard Nielsen	Sekretariat

Afbud

Mette Holst-Langberg	Randers Kommune
----------------------	-----------------

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 12. maj

Det indstilles

- at takstgruppen godkender referat fra seneste møde 12. maj 2022 (referatet er vedhæftet)

Bilag 1: referat møde i takstgruppen 12. maj 2022

Referat:

Godkendt

2. Orientering om nye styringsaftale gældende for 2023-24

Styringsaftalen for 2023-24 er næsten færdiggjort. Afsnittet om takstaftalen afventer en beslutning fra KD-net, som skal drøfte den kommende takstaftale på sit møde 4. november. Takstgruppen orienteres om status på processen med styringsaftalen.

Det indstilles,

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Takstgruppen bliver orienteret, når der er truffet en afgørelse. Sagen behandles i KD-net den 4. november, og DASSOS bliver på sit møde 10. november orienteret om KD-nets indstilling. KKR beslutter endeligt takstaftalen den 22. november.

Takstaftalen bliver skrevet ind i styringsaftalen som en del af Rammeaftale 2023-24.

Rammeaftale 2023-24 sendes til kommunerne ultimo november m.h.p. politisk godkendelse i byrådene.

Fristen for godkendelse i byrådene er 1. marts 2023.

Bilag 2: Styringsaftalen 2023-24

Tidsplan for indlevering af budgettakster og årsregnskaber

Kommunerne skal hvert år sende budgettakster og årsregnskaber ift. taksterne på de tilbud, der er en del af rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Der bliver ligeledes hvert år fastsat en deadline for aflevering af hhv. budgettakster og årsregnskab til fællessekretariatet. Rent praktisk er den nye praksis således, at fællessekretariatet lægger en budgetfil og en regnskabsfil ud i kommunernes og regionens sharepointmapper. Kommunerne udfylder og lægger filerne tilbage i mapperne. Herefter indlæser fællessekretariatet filerne i takstfilen.

Det er af forskellige årsager vigtigt at overholde tidsplanen for indlevering af budgettakster og årsregnskaber. For eksempel er der en frist den 15. november for indlevering af takster for 2023 ift. socialtilsynet, og ift. årsregnskaber skal fællessekretariatet hvert år lave et ledelsesnotat til DASSOS, som skal med på DASSOS' første møde efter sommerferien. Ift. til budgettaksterne, så efterspørger flere driftsherre, at disse er klar hurtigst muligt.

Fællessekretariatet vil på dagens møde drøfte tidsplanen med takstgruppen, herunder hvorfor det

er vigtigt at den overholdes.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter konsekvenserne ved at justere tidsplanen for indlevering af budgettakster og årsregnskaber.

Referat:

Takstgruppen drøftede tidsplanen for indlevering af budgettakster og årsregnskaber. Det er sekretariatets oplevelse, at tidsfristerne for årsregnskaberne generelt overholdes, men flere kommuner har udfordringer med at overholde tidsfristen 15. november for indlevering af takst-budgetterne.

Konsekvensen af de forsinkede takstbudgetter er, at færdiggørelsen af den endelige takstfil udsættes. Dermed kan kommunerne ikke komme i gang med at lave for prognoser for det kommende års forbrug af tilbud på det specialiserede socialområde. Desuden kan sekretariatet først lave takstudviklingen for 2023, når alle budgettakster er meldt ind. Det bemærkes, at Socialtilsynets frist for indmelding af budgetter på tilbudsportalen også er 15. november.

Udfordringen med midlertidige budgettakster, dvs. takster indmeldt til tidsfristen korrigeres efterfølgende, blev drøftet. Styringsaftalen tilsiger, at taksterne indmeldt og udmeldt (via den publicerede takstfil) er endelige. Det var konklusionen, at midlertidige takster skaber grobund for usikkerhed om, hvilke takster er gældende i tilgift til administrative udfordringer. Midlertidige takster skal derfor undgås.

Konklusionen er, at tidsplanen med deadline for indlevering af takstbudgettet den 15. november fastholdes. Sekretariatet tager udgangspunkt i det rettidigt indleverede materiale og laver en takstfil baseret på dette materiale. Dette kommunikerer til de 19 kommuner og regionen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, hvem der mangler i opgørelsen. Der laves ikke supplerende opgørelser undervejs. Når alle har indleveret et takstbudget, laves en endelig takstfil, og dette kommunikerer til de 19 kommuner og regionen.

Formanden orienterer DASSOS om, at tidsfristerne fremover vil blive håndhævet stringent, samt at sekretariatet håndterer processen som ovenfor beskrevet.

3. P/L (pris og løn) reguleringen for 2023

Der har været en henvendelse til fællessekretariatet fra Skanderborg Kommune samt regionen om, at P/L-fremskrivningen på 2,5 % vurderes at være for lav.

Sekretariatet har den 25. oktober 2022 udsendt en mail til takstgruppens medlemmer, der beskriver situationen omkring P/L fremskrivningen og regulering heraf. Med udgangspunkt heri drøfter takstgruppen principperne bag P/L reguleringerne, den praktiske implementering samt hvorvidt der er behov for at indskrive principperne i Styringsaftalen.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter PL reguleringen, herunder dens baggrund og konsekvenser.

Referat:

Baggrunden for drøftelsen er, at vi lever i turbulente tider. Sekretariatet har den 25. oktober 2022 udsendt en mail til takstgruppens medlemmer, der beskriver situationen omkring P/L fremskrivningen og regulering heraf. Der er p.t. stor usikkerhed i verdensøkonomien, som betyder, at der sker og nok vil ske større udsving mellem P/L fremskrivning forudsat i de årlige økonomiaftaler og hvordan den virkelige verden folder sig ud. Lige nu er resultat massiv inflation, og på et tidspunkt går det sandsynligvis den anden vej. Sådanne store udsving er atypiske, og derfor har der heller ikke hidtil været behov for at drøfte regulering af P/L fremskrivning for kommende budgetår. Budskabet er, at vi skal sikre os, at vi bruger en retvisende fremskrivningsprocent i takstfilen.

Som beskrevet i sekretariatets mail fra 25. oktober, bliver P/L fremskrivningen i takstfilen 2023 på 3,7%. Udgangspunktet er således den samlede sats, som kommunerne er blevet kompenseret for via de årlige økonomiaftaler. Det fremgår også af mailen at Styringsaftalens princip om at indeværende års takster ikke ændres fastholdes, dvs. der ikke sker en regulering af indeværende års takster. Administrative udfordringer vægter tungt ift. sidstnævnte.

Rent praktisk skal kommunerne og regionen arbejde videre med den nuværende budgetfil og aflevere i sharepoint som altid. Når budgetfilen kommer retur, har sekretariatet korrigeret med den rigtige fremskrivningsprocent på 3,7%.

Bachi oplyste, at sekretariatet laver et forudsætnings-/korrektionsark, der forklarer, hvad der er meldt ud fra KL ift. P/L fremskrivning, og hvad vi selv lægger ind af ændringer i indeværende år. Det er således en oversigt over KL's skøn, og vores korrektionsskøn. Oversigten viser fremskrivningsprocenten er det pågældende år. Forudsætnings-/korrektionsarket kommer ud på hjemmesiden.

Bjarne Hansen fremførte, at en mindre fremskrivning end 3,7 % svarer til en besparelse, og besparelser skal som princip håndteres via takstaftaler. Sekretariatet skriver en passus ind i Styringsaftalen om, hvordan reguleringer af P/L fremskrivningsprocenten håndteres i Midtjylland.

Leif Haarbo Nielsen fremhævede, at takster gælder for et år ad gangen, og at taksterne ikke steget, selv om der er blevet givet DUT kompensation.

Slutteligt nævnte Bjarne Hansen, at reguleringsprincippet gælder begge veje – både når priser går op og ned.

Konklusionen er, at sekretariatet skriver et reguleringsprincip ift. regulering af P/L fremskrivningen ind i Styringsaftalen, samt laver et transparent forudsætnings-/ korrektionsark vedr. P/L fremskrivningsprocenten, der viser KL's skøn og sekretariatets korrektionsskøn. Dette lægges ud på hjemmesiden.

Bilag 3: Mail fra Bjarne Hansen dateret 25. oktober

4. Status på finansieringsbekendtgørelsen

Fællessekretariatet har undersøgt status på arbejdet med finansieringsbekendtgørelsen, herunder om opdelingen i service – og basisydelser bliver realiseret.

Vi har fulgt op med KL lige før efterårsferien, og KL oplyser, at arbejdet er sat på pause pga.

folketingsvalget, samt at der p.t. ikke er fuld klarhed over processen.

Der er således vurderingen, at der ikke kommer afklaring foreløbig.

Referat:

Arbejdet med finansieringsbekendtgørelsen er sat på pause. Den seneste melding fra KL er, at der ikke er klarhed ift., hvad der skal ske fremadrettet.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

5. Delegationstakst (Servicelovens foranstaltninger på voksenområdet)

Det skal drøftes, om der skal laves en ny beregning af delegationstaksten (som alternativ til simpel prisfremskrivning). Hvis dette er tilfældet, skal der nedsættes en arbejdsgruppe til formålet.

Delegation handler om, at nogle kommuner samarbejder om en borger. Handlekommunen aftaler med opholdskommunen, at denne varetager en del af indsatsen. Delegationsaftaler er ikke særligt udbredt, og bruges typisk ifm. hjælpemidler, hvor det er upraktisk, at opgaven ligger hos handlekommunen. Der opkræves flere forskellige beløb, og de kan alle være korrekte.

Referat:

Det blev drøftet om der skal laves en ny beregning af delegationstaksten som et alternativ til simpel prisfremskrivning.

Det er ofte i forbindelse med hjælpemidler at delegationstaksten benyttes. Der er beregnet en takst for år tilbage, som siden er fremskrevet. Der er ikke klarhed over, hvor udbredte delegationsaftalerne er.

Takstgruppen drøftede efterfølgende, om der var behov for at genbesøge delegationstaksten i form af at opgøre den retvisende. Konklusionen var, at delegationsaftaler ikke er udbredte, men det vurderes, at der forsat er behov for fælles udgangspunkt i form af en vejledende delegations-takst.

Efterfølgende drøftede takstgruppen, om der skal kigges på alle de vejledende takster, herunder tillægstaksten, der p.t. bliver fremskrevet hvert år og som ligger på hjemmesiden.

Konklusionen blev, at vi giver alle de vejledende takster et serviceeftersyn, herunder at det beskrives hvordan de prisfremskrives fremadrettet. I den forbindelse skal der kigges på de oprindelige forudsætninger for taksterne. I dette arbejde inddrages arkivmateriale fra 2008-2009, som Leif Haarbo Nielsen har adgang til. Sekretariatet tager initiativ til at få kigget på det, så vi kan få genberegnet taksterne, og samler til formålet en lille arbejdsgruppe.

Der var enighed om, at det har værdi at have vejledende satser og takster bl.a. som sammenligningsgrundlag.

Indstilling:

- Takstgruppen drøfter behovet for ny beregning delegationstaksten.
- Takstgruppen nedsætter en arbejdsgruppe til formålet, hvis det besluttes nødvendigt at lave en ny beregning af delegationstaksten.

6. Opfølgning på mødet den 18. august med erfaringsudveksling m.v.

Takstgruppen afholdt den 18. august et møde på Viborg Rådhus, hvor vi bl.a. havde besøg af Soci-
altilsyn Midt. Fællessekretariatet ønsker at evaluere mødet med henblik på læring og afdækning af
behov for møder, der ikke er ordinære takstgruppemøder. Desuden ønsker fællessekretariatet at
drøfte deltagerkredsen for kommende møder.

Referat:

Takstgruppen drøftede behovet for kommende møder, samt hvem der skal deltage
Konklusionen var, at der er behov for fællesmøder som hidtil, fx et møde som den 18. august, hvor
Socialstyrelsen kom på besøg. Der var enighed om, at emnet for mødet definerer, hvilken mål-
gruppe, der skal med til mødet. Takstemner holdes til takstgruppen.

Slutteligt var der en opfordring til takstgruppen om at sende emner for kommende fællesmøder
ind til sekretariatet.

Det indstilles,

- At Takstgruppen evaluerer mødet den 18. august.

7. Eventuelt

Intet

8. Møderække 2023

Fællessekretariatet har lavet følgende mødeplan for 2023

- Onsdag den 8. februar kl. 9.30-12.00
- Torsdag den 11. maj kl. 9.30-12.00
- Tirsdag den 7. november kl. 9.30-12.00

Referat:

Sekretariatet indkalder til møderne.

Møderne er som udgangspunkt fysiske.

Sekretariatet overvejer fra møde til møde, om det giver bedre mening at afholde mødet virtuelt.