

Dagsorden møde i Takstgruppen

Mødedato: 6. marts 2024
Mødetid: Kl. 9.30-12.00
Mødested: Multisalen- Viborg Rådhus
Mødeleder: Bjarne Hansen
Referent: Thorbjørn Aagaard

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

Dato: 26.2.2024

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
Maiken Elizabeth Preisler Frederiksen (NY)	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 7. november

Indstilling:

- At takstgruppen godkender referat fra seneste møde den 7. november 2024 (referatet er vedhæftet)

Bilag 1: Referat møde i takstgruppen 7. november 2024

2. Nyt fra sekretariatet

Fælleskommunalt Social – og Sundhedssekretariat i Midtjylland får nu leder, som starter den 15. marts. Desuden er der en stilling i opslag. Denne stilling forventes besat pr. 1. maj 2024.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning.

3. Status på takstfilen – budgetfilen 2024 og regnskabsfilen 2023

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 for 2024 var den 15. november. Sekretariatet laver ultimo marts 2024 en samlet budgetfil baseret på de indleverede budgettakster. Den samlede budgetfil kommer på sekretariatets hjemmeside.

Sekretariatet har desuden lagt en regnskabsfil 2023 ud i alle kommunernes sharepointmapper. Der er frist 1. maj for indlevering af regnskabet for 2023. Det er vigtigt at fristen overholdes, så der er tid til tilretninger og afklaring af diverse spørgsmål. Slutteligt skal der laves ledelsesinformation til DASSOS, som forudsætter at talmaterialet er færdigbehandlet.

Indstilling:

- At takstgruppen tager orienteringen til efterretning

4. Diverse tekniske spørgsmål - håndtering af nye tilbud/afdelinger i takstfilen mv.

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.

Desuden er der spørgsmålet om, hvad driftsherrerne benytter som skabelon til at indberette nøgletallene til årsopgørelsen til Tilbudsportalen. Sekretariatet har sendt et [link](#) rundt til takstgruppen vedr. Vejledning til årsrapporter på Tilbudsportalen. Men der findes tilsyneladende ikke en skabelon (Excel) via linket, så skal alle driftsherrerne selv i gang med at udvikle en skabelon?

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer oprettelse af nye tilbud og afdelinger i takstfilen
- At takstgruppen drøfter, hvordan man skal adressere problemstillingen med den manglende skabelon til årsopgørelsen til Tilbudsportalen

5. Takstberegning på fleksible §107/110 pladser

Ved Mads Peter Marcussen, Holstebro Kommune

Følgende sagsfremstilling er modtaget fra Holstebro Kommune:

Vi er stødt på fænomenet fleksible §107/110 pladser som vores drift er i gang med at få godkendt hos socialtilsynet. Men vi er lidt i tvivl om hvordan vi skal foretage takstberegningen på et sådant tilbud. Så vi vil gerne høre om andre i takstgruppen har gjort sig tanker omkring dette.

- *Er der andre der er stødt på fænomenet?*
- *Hvordan skal vi indberette i takstfilen?*
- *Hvad med belægningsprocenten som jo skal bruges på §110, men ikke §107?*
- *Skal der noget med i styringsaftalen?*

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter de rejste spørgsmål fra Holstebro Kommune

Bilag:

Bilag 2 - Vejledende udtalelse om socialtilsynets godkendelse af fleksible pladser

Bilag 3 – Henvendelse fra Socialtilsyn Nord

6. Revision af styringsaftalen

I forbindelse med udfærdigelsen af den kommende rammeaftale for 2025-26 skal styringsaftalen opdateres og redigeres. Der er til formålet nedsat en redaktionsgruppe bestående af Nikoline Jensen, Favrskov Kommune, Pia Skovgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, og Thorbjørn Aagaard fra sekretariatet

Redaktionsgruppen har to bundne opgaver:

- Der skal kigges på rammerne for lukning af kommunale tilbud i forbindelse med revisionsarbejdet.
- ift. forrentningen af aktiver lægges 1 % til diskontoen. Redaktionsgruppen skal kigge nærmere herpå, herunder komme med oplæg til, om der i den reviderede styringsaftale fortsat skal lægges 1% oveni.

Herudover skal takstgruppen forholde sig til en eventuel takstafale med udgangspunkt i den nuværende takstafale (jf. kapitel 7.1 "Udvikling i takster" side 16 i [styringsaftalen](#)).

Radaktionsgruppen havde møde den 23. februar, hvor man bl.a. drøftede ovenstående problemstillinger.

=> *Ift. lukning af tilbud* lægger redaktionsgruppen op til, at takstgruppen kommer med eksempler på lukninger af tilbud, og de erfaringer man har hermed. Både som køberkommune til et tilbud, der lukker, men også som handlekommune, der vælger at lukke et tilbud. På baggrund heraf bedes takstgruppen give redaktionsgruppen input ift., hvad – om noget – der evt. kunne ændres (slettes/omskrives/tilføjes) i den nuværende Styringsaftale 2023-24.

=> *Ift. forrentning af aktiver* har redaktionsgruppen indsamlet renten for tre forskellige typer af forrentning af aktiver, nemlig 1) markedsrenten, 2) diskontoen eller 3) udgangspunkt i den ad Danmarks Statistik beregnede effektive obligationsrente. Tallene er indsamlet for de seneste tre år og vil blive præsenteret på mødet. Desuden har vi lavet en oversigt over, hvilken metode der benyttes ift. forrentning af aktiver i de fem forskellige rammeaftaler (se bilag 4). På baggrund heraf bedes takstgruppen drøfte give redaktionsgruppen input ift., hvad – om noget – der evt. kunne ændres (slettes/omskrives/tilføjes) i den nuværende Styringsaftale 2023-24 mht. forretningen af aktiver.

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter de spørgsmål ift. hhv. lukning af tilbud og forrentning af aktiver, som redaktionsgruppen har rejst.
- At takstgruppen forholder sig til en evt. styringsaftale for perioden efter 2024.

Bilag:

Bilag 4 – Oversigt ift. typer af forrentning af aktiver

7. Overenskomstforhandlingernes betydning for taksterne

Den 3. december indgik regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne en Trepartsaftale om udmøntningen af en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår. Trepartsaftalens elementer er indarbejdet i overenskomstforhandlingerne i 2024 og frem. Aftalen giver anledning til en ekstraordinær lønudvikling for specifikke faggrupper, som ikke er indregnet i satserne for den almindelige årlige pris- og lønfremskrivninger. Denne ekstraordinær lønudvikling er således ikke indregnet i budgetterne for 2024.

Flere af takstgruppens medlemmer har henvendt sig til sekretariatet på baggrund af dette. Regionen spørger bl.a., om udgiften til OK24/trepartsmidler kan rummes inden for pl-regulering på 4,07%?

Horsens skriver bl.a.:

"I forbindelse med at vi har modtaget nye årstakster fra private botilbud, så er der mange private botilbud der skriver at taksten muligvis bliver ændret i løbet af året alt efter, hvordan overenskomstforhandlinger ender ud for nogle personalegrupper.

Hvad gør vi hvis overenskomstforhandlinger ender ud i at PL fremskrivning bliver ændret? Skal vi ændre takster i løbet af året, eller klarer vi det i regnskabet underskuddet?"

Lemvig skriver bl.a.:

"Vi har fået henvendelser fra privat leverandører, som tager forbehold til takstændringer i 2024 pga. den indgåede trepartsaftale. (...)

Dette har fået min socialchef og myndighedsleder til at hejse flaget for, om kommunerne gør noget tilsvarende.

Trepartsaftalen er indgået efter KL's udmeldte P/L skøn for 2024, og vi har lagt vores budgetter m.m. for 2024."(...)

Indstilling:

- At takstgruppen drøfter hvordan problemstillingen med overenskomstforhandlingernes mulige påvirkning af taksterne håndteres.

8. Eventuelt

9. Møder 2024

Kommende møder i 2024

- 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