

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 08:00

Mødested Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af døgntakster.....	3
Lukket: Drøftelse af kontrakt	5

Godkendelse af døgntakster

Beslutningstema

Godkendelse af døgntakster for 2026 på plejecentrene i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte udarbejdet døgntakster for alle typer døgnpladser på Jammerbugt kommunes plejecentre.

Døgntaksterne fastsættes med udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes faktiske omkostninger ved driften af plejecentrene og skal sikre en økonomisk bæredygtig balance mellem kvaliteten af plejen og de økonomiske rammer.

Døgntaksterne er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de samlede driftsomkostninger, herunder personaleressourcer, vedligeholdelse og øvrige udgifter, samt med hensyntagen til den gældende lovgivning og vejledninger fra KL.

Døgntaksterne er udarbejdet efter Deloitte's takstberegningsmodel og i samarbejde med Deloitte.

Omkostninger til plejecentre består dels af en døgntakst og dels af en kapacitetsomkostningstakst / overhead. Begge dele afregnes i forhold til belægningsdøgn. Døgntaksten dækker plejecenterets omkostninger til borgerens pleje.

Taksterne på plejecentre er sammensat som nedenstående, altså i princippet en personaleled og øvrige udgifter (kapacitetsomkostninger). Derudover indgår også ekstra afregning jf. prisharmonisering og værdighedsmidler jf. politisk beslutning.

		JK Plejecentre
Grundtakst:	Fagpersonale	X
	Nattevagt	X
	Ledelse + adm	X
Kapacitetsomkostninger:	Øvrig drift*	X
	Overhead**	
Prisharmonisering		X
Værdighedsmidler		X

*Øvrig drift består bl.a. af udgifter til beklædning, småinventar m.m.

**Overhead skal dække udgifter ved en privat leverandør, som en kommune har konteret andre steder, f.eks. HR, Direktør mv.

Grundtaksten indeholder Jammerbugt Kommunes politisk vedtagne serviceniveau og en andel til ledelse og administration

Kapacitetsomkostninger indeholder øvrige udgifter udover personale fx:

- Beklædning
- Hygiejneartikler
- IT
- Uddannelse
- Kontorartikler
- Forplejning til møder

Overheadomkostninger indeholder:

- Økonomi-stab og administration
- HR-stab
- Ejendomsadministration
- Udvikling og fællessekretariat
- IT-afdeling
- forvaltningsledelse

Overheadomkostningerne er ikke indregnet i taksten idet udgifterne finansieres på andre konti. Medio 2025 (forventeligt uge 18/19) vil kommunerne modtage en central fastsat overheadomkostning.

Nedenstående tabel viser taksterne for 2025, som er fremskrevet med KL's Løn- og prisfremskrivning til en ny takst for 2026.

		nuværende døgntakst 2025 niveau (incl. kapacitetsomkostninger)	Ny døgntakst (Deloitte) 2025 niveau (incl. kapacitetsomkostninger)	nuværende døgntakst 2026 niveau (incl. kapacitetsomkostninger)	Ny døgntakst (Deloitte) 2026 niveau (incl. kapacitetsomkostninger)
JK plejecentre	somatisk bolig	1.223,45	1.225,96	1.266,71	1.273,90
	demens bolig	1.535,36	1.510,13	1.590,82	1.569,18
	midlertidig somatisk bolig	1.536,36	1.510,13	1.590,82	1.569,18
	midlertidig demens bolig	1.718,83	1.699,59	1.781,47	1.766,04

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget: 7.april 2025

Økonomiudvalget: 9. april 2025

Retsgrundlag

Serviceovens § 174 om takstfastsættelse

Delegationsplanen for Jammerbugt Kommune, Social- og Sundhedsudvalget pkt. 55

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

INDSTILLING

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender 2026 døgntaksterne for plejecentrene i Jammerbugt Kommune.

BESLUTNING

Anbefales godkendt.