

BUDGET 2023-2026

TAKSTER 2023 SOCIALUDVALGET

- ✓ ACV
- ✓ Specialcenter Slagelse
- ✓ CPUS
- ✓ Rusmiddelcenter
- ✓ VACAC
- ✓ Fælles takster
- ✓ Center for specialundervisning
- ✓ Forsorgscenter Toften
- ✓ Timepris § 85
- ✓ Takster servicebetalinger
- ✓ Opholdssteder
- ✓ Specialskoler
- ✓ Tilsynstakst
- ✓ Sagsbehandling Socialudvalget

BILAG 2.

Økonomiudvalg og Byråd november 2022

Takster (momsfri ydelser)

Skema 7.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takster 2023

Takster	2022	2023
Autismecenter Vestsjælland		
Børn skole, FSL§20,2, mini støtte	787	762
Børn skole, FSL§20,2, lille støtte	1.080	1.043
Børn skole, FSL§20,2, mellem støtte	1.202	1.159
Børn skole, FSL§20,2, stor støtte	1.283	1.236
Børn Fritidstilbud, SEL§36	364	383
Børn Døgntilbud, SEL§66,6, lille støtte	3.322	3.417
Børn Døgntilbud, SEL§66,6, mellem støtte	4.042	4.156
Børn Døgntilbud, SEL§66,6, stor støtte	4.985	5.123
Børn Aflastning, SEL§66,6, lille støtte (hoteldøgnsafregn.)	3.495	3.640
Børn Aflastning, SEL§66,6, mellem støtte (hoteldøgnsafregn.)	4.521	4.706
Børn Aflastning, SEL§66,6, stor støtte (hoteldøgnsafregn.)	5.547	5.772
Ungdomsuddannelse, Kollegie, SEL§107, mini støtte	1.231	1.106
Ungdomsuddannelse, Kollegie, SEL§107, lille støtte	1.793	1.610
Ungdomsuddannelse, Kollegie, SEL§107, mellem støtte	2.420	2.172
Ungdomsuddannelse, STU, lille støtte	776	745
Ungdomsuddannelse, STU, mellem støtte	920	884
Ungdomsuddannelse, STU, stor støtte	1.042	1.001
Voksen, Botilbud SEL§107, Takst 1 mini	1.239	1.114
Voksen, Botilbud SEL§107, Takst 2 lille	1.733	1.557
Voksen, Botilbud SEL§107, Takst 3 mellem	2.926	2.628
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 1	1.294	1.262
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 2	1.783	1.733
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 3	2.966	2.870
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 4	4.044	3.907
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 5	5.361	5.174
Voksen, Botilbud SEL§108, Takst 6	11.454	11.034
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.052	1.031
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	1.505	1.475
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	2.741	2.685
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	3.830	3.751
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 5	5.289	5.178
Voksen, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 6	11.321	11.081
Specialcenter Slagelse		
Heimdal, Botilbud SEL§107	2.928	3.004
Botilbud Heimdal, SEL§§66,6	3.999	4.104
Aflastningen, SEL§66,6, Takst 1	3.943	4.046
Aflastningen, SEL§66,6, Takst 2	5.316	5.455
Aflastning, SEL§107, Takst 1	3.724	3.821

Aflastning, SEL§107, Takst 2	5.096	5.230
Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.231	1.114
Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 2	1.784	1.614
Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 3	3.050	2.758
Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 4	4.158	3.761
Rosenkildevej 65A, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.432	1.230
Rosenkildevej 65A, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	2.094	1.796
Rosenkildevej 65A, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	3.397	2.908
Rosenkildevej 65A, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	4.707	4.032
Rosenkildevej 87-89, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.432	1.390
Rosenkildevej 87-89, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	2.094	2.033
Rosenkildevej 87-89, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	3.398	3.299
Rosenkildevej 87-89, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	4.709	4.571
Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.248	1.230
Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	1.825	1.796
Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	2.962	2.908
Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	4.104	4.032
Rosenkildevej 67, Botilbud SEL§107, Takst 1	1.276	1.212
Rosenkildevej 67, Botilbud SEL§107, Takst 2	2.159	2.051
Rosenkildevej 67, Botilbud SEL§107, Takst 3	3.337	3.170
Rosenkildevej 67, Botilbud SEL§107, Takst 4	4.521	4.295
Botilbud ABL§105, Takst 1	1.357	1.305
Botilbud ABL§105, Takst 2	1.932	1.866
Botilbud ABL§105, Takst 3	3.066	2.968
Botilbud ABL§105, Takst 4	4.206	4.067
Fasanstien, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.357	1.442
Fasanstien, Botilbud ABL§105, Takst 2	1.932	2.054
Fasanstien, Botilbud ABL§105, Takst 3	3.066	3.258
Fasanstien, Botilbud ABL§105, Takst 4	4.206	4.469
Park Allé, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.486	1.400
Park Allé, Botilbud ABL§105, Takst 2	2.116	1.993
Park Allé, Botilbud ABL§105, Takst 3	3.357	3.163
Park Allé, Botilbud ABL§105, Takst 4	4.605	4.339
Halsebyvænget, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.402	1.305
Halsebyvænget, Botilbud ABL§105, Takst 2	1.996	1.866
Halsebyvænget, Botilbud ABL§105, Takst 3	3.167	2.968
Halsebyvænget, Botilbud ABL§105, Takst 4	4.345	4.067
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 1	322	318
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 2	415	409
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 3	610	599
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.334	1.305
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	1.902	1.862
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	3.048	2.984
Århusvej, Botilbud SEL§107, Takst 2	1.902	1.862
Århusvej, Botilbud SEL§107, Takst 3	3.048	2.984
Østergården, Botilbud SEL§107, Takst 1	1.356	1.342
Østergården, Botilbud SEL§107, Takst 2	1.950	1.923
Østergården, Botilbud SEL§107, Takst 3	3.120	3.068

Østergården, Botilbud SEL§107, Takst 4	4.295	4.219
Østergården, Botilbud SEL§108, Takst 1	1.356	1.342
Østergården, Botilbud SEL§108, Takst 2	1.950	1.923
Østergården, Botilbud SEL§108, Takst 3	3.120	3.068
Østergården, Botilbud SEL§108, Takst 4	4.295	4.219
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (døgnpakke) døgntakst	1.642	1.577
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (hverdagspakke) døgntakst	1.194	1.147
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (overgang) døgntakst	842	809
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (tilkøb weekend) døgntakst	455	437
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (tilkøb nat) døgntakst	343	330
Netværksboligerne, Skælskør, Korsør og Slagelse, ABL§105/SEL§85, timetakst	332	335
Rusmiddelcenter:		
Ambulant behandling, alkohol SL§141	92	89
Ambulant behandling, stof SEL§101	113	102
Dagbehandling, alkohol SL§141	495	421
Dagbehandling, stof SEL§101	297	397
Udkørende ambulant behandling, stof SEL§101, BILEN	171	143
Perron 3, Ambulant behandling, stof SEL§101/SL§141, takst 1	108	122
Perron 3, Ambulant behandling, stof SEL§101/SL§141, takst 2	280	674
Medicintakst, stof SL§142	35	43
Indskrivningstakst pr. udredning, stof og alkohol SEL§101/SL§141/SL§142	5.744	1.122
VASAC Slagelse		
Beskyttet beskæftigelse § 103	264	286
Fælles takster		
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 1	322	350
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 2	415	450
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 3	610	660
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 4	871	942
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Takst 5	1.651	1.784
Center for Specialundervisning		
Børn, FSL§20,2, Synskonsulent (timetakst)	763	807
Ungdomsuddannelse, STU, alm. takst	611	620
Ungdomsuddannelse, STU, lille støtte	693	703
Ungdomsuddannelse, STU, mellem støtte	888	901
Ungdomsuddannelse, STU, stor støtte	1.027	1.041
Ungdomsuddannelse, STU, 1:1 støtte	1.285	1.304
Gennemførselsvejleder (timetakst)	630	673
CSU timepris §85 inkl. særydelser	356	365
CSU timepris §85 inkl. særydelser (ekstratimer)	259	265
CSU timepris §85 ekskl. særydelser	352	361
CSU timepris §85 ekskl. særydelser (ekstratimer)	254	260
Forsorgscenter Toften		
Toften, Forsorgshjem, SEL§110	1.612	1.674
Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§107	1.612	1.593
Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§108	1.612	1.593

Toften, Natherberg, SEL§110	1.050	1.333
Toften, "Skæve" boliger, SEL§85	186	182
Toften timepris §85 inkl. særydelser	356	347
Toften timepris §85 inkl. særydelser (ekstratimer)	259	252
Toften timepris §85 ekskl. særydelser	352	343
Toften timepris §85 ekskl. særydelser (ekstratimer)	254	247
Timepriser §85		
Timepris §85 inkl. særydelser	356	344
Timepris §85 inkl. særydelser (ekstratimer)	259	249
Timepris §85 ekskl. særydelser	352	340
Timepris §85 ekskl. særydelser (ekstratimer)	254	245
<i>Særydelser er eksempelvis weekend-/aften-/nattillæg</i>		

Takster (momsfri ydelser)

Skema 7.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

Takster 2023

Takster	2022	2023
Opholdssteder		
Familieinstitutionen Havrebjerg	2.482	2.589
Havrebjerg familieejligheder	6.878	6.948
Opholdsstedet Halseby	3.683	3.652
Specialskoler		
Slagelse Heldagsskole	898	754
Heltidsundervisningen Ungdomsskolen	588	566
Skolen på Julemærkehjemmet	242	230
Klostermarken - Skoletilbud	591	573
Storebæltsskolen Tilbud A	964	936
Storebæltsskolen Tilbud B	1.028	992
Storebæltsskolen Tilbud C	1.150	1.099
Storebæltsskolen Tilbud D	1.184	1.128
Storebæltsskolen Tilbud E	1.404	1.321
Storebæltsskolen Tilbud F	1.544	1.444
Storebæltsskolens SFO - Solsikken: Ordinært tilbud	474	461
Storebæltsskolens SFO - Solsikken: Morgentilbud	114	110
Storebæltsskolens SFO - Solsikken: Klub udvidet fritidstilbud	326	326

Takster (momsfri ydelser)

Skema 7.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takster - Servicebetalinger 2023

Takster	2022	2023
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		
Østergården		
Kost inkl. Tilberedning	3.858	3.580
Kost ekskl. Tilberedning	2.842	2.536
Tøjvask	48	40
Rengøringsmidler	28	28
Vinduespolering	17	17
Vask og leje af linned	144	143
Vask af privat linned	22	35
Udgift til TV-pakke	314	344
Autisme Center Vestsjælland		
Kost inkl. Tilberedning	3.762	3.955
Kost ekskl. Tilberedning	2.746	2.911
Tøjvask	144	149
Rengøringsmidler	39	40
Vinduespolering	39	40
Vask og leje af linned	221	225
Specialcenter Slagelse		
Rosenkildevej 67		
Kost inkl. Tilberedning	3.794	3.953
Kost ekskl. Tilberedning	2.778	2.909
Tøjvask	88	90
Rengøringsmidler	81	84
Rosenkildevej 87-89		
Kost inkl. Tilberedning	3.836	3.997
Kost ekskl. Tilberedning	2.820	2.953
Rengøringsmidler	98	101
Rosenkildevej 65A		
Kost inkl. Tilberedning	3.836	3.997
Kost ekskl. Tilberedning	2.820	2.953
Tøjvask	85	Udgår
Rengøringsmidler	85	88
Rosenkildevej 97		
Kost inkl. Tilberedning	3.836	3.997
Kost ekskl. Tilberedning	2.820	2.953
Tøjvask	84	86
Rengøringsmidler	98	101
Fasanstien		

Kost inkl. Tilberedning	3.499	3.644
Kost ekskl. Tilberedning	2.483	2.600
Rengøringsmidler	65	67
Vejsgård Alle		
Kost inkl. Tilberedning	2.942	3.061
Kost ekskl. Tilberedning	1.926	2.017
Rengøringsmidler	31	32
Park Alle		
Kost inkl. Tilberedning	3.710	3.865
Kost ekskl. Tilberedning	2.694	2.821
Rengøringsmidler	55	57
Halsebyvænget		
Kost inkl. Tilberedning	3.499	3.644
Kost ekskl. Tilberedning	2.483	2.600
Rengøringsmidler	65	67
Kastanievej		
Kost ekskl. Tilberedning (aftensmad)	1.343	1.406
Udgift til TV-pakke	12	12
Heimdal		
Kost inkl. Tilberedning	3.105	3.231
Kost ekskl. Tilberedning	2.089	2.187
Tøjevask	51	52
Rengøringsmidler	3	3
Udgift til TV-pakke	83	85
Forsikring	18	18
Aflastningen		
Kost inkl. Tilberedning, pr. døgn	123	128
Kost ekskl. Tilberedning, pr. døgn	90	94
Tøjevask, pr. døgn	1	1
Rengøringsmidler, pr. døgn	1	1
Vask og leje af linned	3	3

Tilsynstakst 2023

Slagelse Kommune har fastsat tilsynstakst for tilsyn og godkendelse med private og kommunale tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104, som ikke er omfattet af socialtilsyn jvf. Lov om Socialtilsyn.

Estimeret tidsforbrug pr. tilsyn.

Forberedelse af tilsynsbesøg:	6 timer
Tilsynsbesøg inkl. transport:	7 timer
Udarbejdelse af tilsynsrapport:	18 timer (ved tilbud med flere matrikler estimeres 7 timer pr. tilsyn)
Opfølgning og kvalitetssikring:	5 timer

Ny-godkendelse

Tilsynstakst: 434 kr./time.

Tilbud med 1 matrikel	36 timer	Tilsynstakst: kr. 15.000 kr.
Tilsyn med 2 matrikler	50 timer	Tilsynstakst: kr. 21.000 kr.
Tilsyn med 3 matrikler	57 timer	Tilsynstakst: kr. 23.000 kr.
Tilsyn med 4 matrikler	64 timer	Tilsynstakst: kr. 26.000 kr.
Ny -Godkendelse	50 timer	Godkendelsestakst 21.000 kr.

3. Godkendelse af takster 2023 på virksomheder under Socialudvalget (B)

Sagsnr.: 22-012026

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Takster 2023

Socialudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2023 for institutioner og tilbud under Socialudvalget.

Takster servicebetalinger 2023

Hvert år beregnes priser for serviceydelser (kost, rengøringsartikler, vaskemidler) på botilbud under Center for Handicap og Psykiatri, som beboerne kan tilvælge. Byrådet skal godkende disse priser.

Tilsynstakst 2023

Slagelse Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private sociale tilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. I den forbindelse skal udvalget fastsætte tilsynstaksten for 2023.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender takster for 2023 jf. bilag 1.
- 2.at** Byrådet godkender takster for serviceydelser for 2023 jf. bilag 2.
- 3. at** Byrådet godkender, at tilsynstaksten for 2023 fastsættes til 434 kr.

Sagens indhold

Takster 2023

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af budget 2023-2026 er der beregnet takster for budget 2023.

Virksomhederne under Socialudvalget er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse Kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2023.

Taksterne fremgår af bilag 1.

I forbindelse med takstberegningen korrigeres budgetterne på baggrund af virksomhedernes forventninger til pladssalg i 2023.

Takster servicebetalinger 2023

Servicebetalinger består af de valgfri ydelser som kost, tøjvask og rengøringsmidler i alle typer botilbud. Betalingerne for de valgfri ydelser skal fastsættes på baggrund af de faktiske forventede udgifter til de respektive ydelser. Priserne fremgår af bilag 2.

Tilsynstakst 2023

I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved Lov om socialtilsyn til fem tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværstilbud.

Timetaksten for tilsyn i 2023 er beregnet til 434 kr. (Bilag 3).

Retligt grundlag

Takster 2023

Taksterne for 2023 er beregnet efter følgende aftaler:

Takstafte om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 219 af 10/02/2022).

Takster servicebetalinger 2023

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108.

Tilsynstakster 2023

Lov om social service §149.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takster 2023

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Socialudvalget.

- Virksomhedernes budget 2023
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse
- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet

I det følgende gennemgås ændringer på virksomhederne fra 2022 til 2023.

Prioriteringsforslag

De valgte prioriteringsforslag i forbindelse med budget 2023-2026 er indarbejdet i taksterne.

Indregnede mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021

Jævnfør takstbekendtgørelsens §5 og §7 skal over- og underskud, der overstiger 5%, indregnes i taksterne senest to år efter.

Som følge heraf er der indregnet overskud over 5% fra regnskab 2021 i taksterne på Specialcenter Slagelses (SPS) §§105/85 botilbud på Kastanievej. Herudover er der indregnet underskud over 5% fra regnskab 2021 i taksterne for SPS's botilbud på Park Allé, Rosenkildevej 87-89 samt Fasanstien.

På Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) er der indregnet overskud over 5% på tilbuddet Voksenliv.

På Rusmiddelcenter Slagelse (RCS) er der indregnet overskud over 5% i taksterne: Ambulant stofbehandling, dagsbehandling alkohol, ambulantly behandling Bilen og Perron 3 takst 1. Der er indregnet underskud over 5% i taksterne: Dagsbehandling stof, Perron 3 takst 2 og medicintaksten.

Indregnede overskud fra regnskab 2021 bevirker, at taksterne bliver lavere. Omvendt betyder indregnede underskud, at taksterne bliver højere.

Korrektion af bygningsdrift

Den interne bygningsdrift for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri (CHP) har nu været varetaget af Center for Kommunale Ejendomme (CKE) i en årrække. Deraf ses det, at udgifterne til bygningsdriften har været skævt fordelt mellem de forskellige virksomheder, hvilket der nu rettes op på i taksterne for 2023.

Forsorgscenter Toften takst for natherberg (§110), sænket belægningsprocent

Belægningsprocenten på natherberget er sænket fra 79% til 64% som følge af forventet mindrebelægning i 2023.

Natherberget har eksisteret siden 2020, og der opleves generelt ikke fuld belægning. Ud fra de aktuelle belægningstal i 2022 ser en belægningsprocent på 64% ud til at være realistisk for 2023.

Den sænkede belægningsprocent betyder, at taksten bliver højere.

Takster servicebetalinger 2023

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2023

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Takster 2023

Børne- og Ungeudvalget: Indarbejdede prioriteringsforslag i taksterne for specialskolerne fører til takstbesparelser på Myndighed for Skole.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Indarbejdede prioriteringsforslag i takster for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) fører til takstbesparelser på Ungeenheden.

Takster servicebetalinger 2023

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2023

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Denne sag behandles efterfølgende i en samlet sag i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Socialudvalget den 2. november 2022

Fraværende: Ingen

At 1 til At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

22-012026-9	Bilag 1. Socialudvalget takstoversigt 2023
22-012026-10	Bilag 2. Socialudvalget, CHP, takstoversigt servicebetaling
22-012026-11	Bilag 3. Socialudvalget, CHP Tilsynstakst 2023