

BUDGET 2024-2027

TAKSTER

SOCIALUDVALGET 2024

- ✓ Tilbudstakster (rammeaftale m.m.)
- ✓ Servicebetalingen (borgere)

BILAG 1.

Økonomiudvalg og Byråd december 2023

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takster 2024

Område: Tilbudstakster (momsfri ydelser)

Benævnelse:	
Hjemmel:	Takstafte om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikations-området 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).
Fastsættes af	Byrådet
Prisfastsættelsesprincip	
Kalkulationsprincip	Der indregnes tilbuddets driftsudgifter, udgifter til udvikling af tilbuddene, udgifter til sundhedsfaglig behandling samt tilsyn, henførbare administrative udgifter, afskrivning og forrentning på anlægsaktiver (bygninger og tekniske anlæg). samt opsparing til fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Endelig indgår hensættelse til feriepengeforpligtelsen i opgørelsen over de samlede udgifter. Overskud på op til 5 % kan opspares eller hensættes til senere brug. Alle overskud ud over hensatte midler (max. 5 %) skal indregnes i taksten for det enkelte tilbud. Hensatte midler kan bruges på det enkelte tilbud eller øvrige tilbud omfattet af rammeaftalen. Hensatte overskud skal anvendes indenfor 5 år efter det år, overskuddet vedrører. Et underskud op til 5 % kan ikke indregnes i taksten men skal dækkes af hensatte midler fra eget eller andre tilbud omfattet af rammeaftalen. Underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter. Over- og underskud opgøres ved at sammenholde tilbuddets samlede omkostninger med faktisk realiseret takstindtægter.
Bemærkning	

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
		(kr. pr. dag.)	(kr. pr. dag.)
1.	ACV		
2.	Børn Døgntilbud lille støttebehov SEL§66,6	3.417	3.615
3.	Børn Døgntilbud mellem støttebehov SEL§66,6	4.156	4.383
4.	Børn Døgntilbud stort støttebehov SEL§66,6	5.123	5.390
5.	Børn Aflastning lille støtte SEL§66,6	3.640	3.885
6.	Børn Aflastning mellem støtte SEL§66,6	4.706	4.994
7.	Børn Aflastning stor støtte SEL§66,6	5.772	6.104
8.	Ungdomsudd. Kollegie mini støtte	1.106	1.019
9.	Ungdomsudd. Kollegie lille støtte	1.610	1.483
10.	Ungdomsudd. Kollegie mellem støtte	2.172	2.000
11.	Voksen Aflastning lille støtte SEL§107	3.171	3.388
12.	Voksen Aflastning mellem støtte SEL§107	3.657	3.891
13.	Voksen Aflastning stor støtte SEL§107	5.112	5.402
14.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107	1.114	1.025
15.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107	1.557	1.433
16.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107	2.628	2.417
17.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 1	1.262	1.212
18.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 2	1.733	1.640
19.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 3	2.870	2.675
20.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 4	3.907	3.618
21.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 5	5.174	4.773
22.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 6	11.034	10.104
23.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 1	1.031	960
24.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 2	1.475	1.370
25.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 3	2.685	2.485
26.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 4	3.751	3.468
27.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 5	5.178	4.784
28.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 6	11.081	10.228
29.			
30.	Forsorgscenter Toften		
31.	Toften, Forsorgshjem, SEL§110	1.674	1.737
32.	Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§107	1.593	1.598
33.	Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§108	1.593	1.598
34.	Toften, Natherberg, SEL§110	1.333	1.188
35.	Toften, "Skæve" boliger, SEL§85	182	180
36.			
37.			
38.	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		
39.	Århusvej ABL§105 Takst 1	1.305	1.232
40.	Århusvej ABL§105 Takst 2	1.862	1.753
41.	Århusvej ABL§105 Takst 3	2.984	2.803
42.	Århusvej SEL§107 Takst 2	1.862	1.753
43.	Århusvej SEL§107 Takst 3	2.984	2.803

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
		(kr. pr. dag.)	(kr. pr. dag.)
44.	Østergården SEL§107Takst 1	1.342	1.292
45.	Østergården SEL§107Takst 2	1.923	1.841
46.	Østergården SEL§107Takst 3	3.068	2.921
47.	Østergården SEL§107Takst 4	4.219	4.006
48.	Østergården SEL§108Takst 1	1.342	1.292
49.	Østergården SEL§108Takst 2	1.923	1.841
50.	Østergården SEL§108Takst 3	3.068	2.921
51.	Østergården SEL§108Takst 4	4.219	4.006
52.	Voksenliv §85Døgnpakke	1.577	1.622
53.	Voksenliv §85Hverdagspakke (tidl. startpk.)	1.147	1.181
54.	Voksenliv §85Overgang	809	834
55.	Voksenliv §85Tilkøb Weekend	437	452
56.	Voksenliv §85Tilkøb Nat	330	341
57.	Bofællesskaber§ 85/105 Slagelse Korsør Skælskør	335	317
58.			
59.	Specialcenter Slagelse		
60.	BotilbudHeimdal SEL§107	3.004	2.908
61.	BotilbudHeimdal SEL§66,6	4.104	4.184
62.	AflastningSEL§66,6Takst 1	4.046	4.219
63.	AflastningSEL§66,6Takst 2	5.455	5.687
64.	AflastningSEL§107Takst 1	3.821	3.783
65.	AflastningSEL§107Takst 2	5.230	5.177
66.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.114	1.166
67.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 2	1.614	1.691
68.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 3	2.758	2.889
69.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 4	3.761	0
70.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 1	1.230	1.319
71.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 2	1.796	1.928
72.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 3	2.908	3.129
73.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 4	4.032	4.336
74.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.230	0
75.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	1.796	1.748
76.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	2.908	2.836
77.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	4.032	3.930
78.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 1	1.212	0
79.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 2	2.051	1.996
80.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 3	3.170	3.085
81.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 4	4.295	4.180
82.	Gl.Vest VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 1	1.305	1.260
83.	Gl.Vest VoksenAlmen BoligABL§105 Takst 2	1.866	1.802
84.	Gl.Vest VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	2.968	2.865
85.	Gl.Vest VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.067	3.927
86.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 1	1.400	1.345
87.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 2	1.993	1.916
88.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	3.163	3.040
89.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.339	4.169
90.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 1	1.442	1.295
91.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 2	2.054	1.845

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
		(kr. pr. dag.)	(kr. pr. dag.)
92.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	3.258	2.927
93.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.469	4.014
94.			
95.	VASAC		
96.	Beskyttet beskæftigelse § 103	286	275
97.			
98.	Center for Specialundervisning		
99.	Børn, FSL§20,2, Synskonsulent (timetakst)	807	840
100.	Lov om ungdomsudd. Takst A	765	573
101.	Lov om ungdomsudd. Takst B	868	806
102.	Lov om ungdomsudd. Takst C	1.112	1.032
103.	Lov om ungdomsudd. Takst D	1.285	1.193
104.			
105.	Rusmiddelcenter Slagelse		
106.	Ambulant behandling, alkohol SL§141	89	97
107.	Ambulant behandling, stof SEL§101	102	101
108.	Dagbehandling, alkohol SL§141	421	554
109.	Dagbehandling, stof SEL§101	397	403
110.	Udkørende ambulant behandling, stof SEL§101, BILEN	143	183
111.	Medicintakst, stof SL§142	43	42
112.	Perron 3, Ambulant behandling, stof SEL§101/SL§141	122	151
113.			
114.	§104 takst ACV		
115.	SEL § 104 lille støtte Takst 1	350	267
116.	SEL § 104 stor støtte Takst 2	450	344
117.	SEL § 104 lille støtte Takst 3	660	506
118.	SEL § 104 Takst 4	942	722
119.	SEL § 104 Takst 5	1.784	1.369
120.			
121.	§104 takst VASAC		
122.	SEL § 104 lille støtte Takst 1	350	303
123.	SEL § 104 stor støtte Takst 2	450	382
124.	SEL § 104 lille støtte Takst 3	660	546
125.			
126.	§104 takst SPS		
127.	SEL § 104 lille støtte Takst 1	318	257
128.	SEL § 104 stor støtte Takst 2	409	329
129.	SEL § 104 lille støtte Takst 3	599	479
130.			
131.	Fælles §85-timetakst		
132.	Timepris §85 inkl. Særydelser	344	353
133.	Timepris §85 inkl. særydelser (ekstratimer)	249	256
134.	Timepris §85 ekskl. Særydelser	340	349
135.	Timepris §85 ekskl. særydelser (ekstratimer)	245	251
136.	<i>Særydelser er eksempelvis weekend-/aften-/nattillæg</i>		

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takster 2024

Område: Takstoversigt servicebetalinger (momsfrie ydelser)

Benævnelse:	
Hjemmel:	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.
Fastsættes af	Byrådet
Prisfastsættelsesprincip	Taksterne for de valgfrie ydelser skal fastsættes én gang årligt. Forvaltningen må ikke profitere ved indtægter fra opkrævning for valgfrie ydelser. Derfor skal et evt. overskud indregnes i taksterne, ved at taksterne sænkes, senest to år efter gældende årsregnskab. Et evt. underskud kan ligeledes indregnes i taksterne, ved at taksterne hæves, senest to år efter gældende årsregnskab, om end dette ikke er et krav. Taksten for kost er sat til den lovfastsatte maksimumstakst. Det skyldes, at de ægte omkostninger til kost ligger over denne takst.
Kalkulationsprincip	Taksterne er fastsat ud fra indholdet i de valgfrie ydelser samt data fra regnskab 2022 for de enkelte tilbud. Udgiftsniveauet er fastsat med udgangspunkt i kommunens aktuelle indkøbsaftaler og relevante udbud. Taksten for madservice inkluderer alle direkte og indirekte produktionsomkostninger, inklusiv lønudgifter til personale i forbindelse med produktion af mad. Taksten vedrørende madservice er for alle tilbud sat til den lovfastsatte maksimumtakst, som er fastsat af Social- og Ældreministeren.
Bemærkning	

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
1.	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		
2.	Østergården		
3.	Kost inkl. Tilberedning	3.580	3.622
4.	Kost ekskl. Tilberedning	2.536	2.536
5.	Tøjevask	48	40
6.	Rengøringsmidler	28	39
7.	Vinduespolering	17	17
8.	Vask og leje af linned	143	143
9.	Vask af privat linned	35	35
10.	Udgift til TV-pakke	344	379
11.			
12.	Autisme Center Vestsjælland		
13.	Kost inkl. Tilberedning	3.955	4.097
14.	Kost ekskl. Tilberedning	2.911	3.011
15.	Tøjevask	149	153
16.	Rengøringsmidler	40	41
17.	Vinduespolering	40	42
18.	Vask og leje af linned	225	236
19.			
20.	Specialcenter Slagelse		
21.	Rosenkildevej 67		
22.	Kost inkl. Tilberedning	3.953	3.656
23.	Kost ekskl. Tilberedning	2.909	2.570
24.	Tøjevask	90	86
25.	Rengøringsmidler	84	70
26.	Rosenkildevej 65A		
27.	Kost inkl. Tilberedning	3.997	4.112
28.	Kost ekskl. Tilberedning	2.953	3.026
29.	Rengøringsmidler	88	70
30.	Rosenkildevej 97		
31.	Kost inkl. Tilberedning	3.997	4.112
32.	Kost ekskl. Tilberedning	2.953	3.026
33.	Tøjevask	86	86
34.	Rengøringsmidler	101	70
35.	Fasanstien		
36.	Kost inkl. Tilberedning	3.644	3.764
37.	Kost ekskl. Tilberedning	2.600	2.678
38.	Rengøringsmidler	67	70
39.	Vejsgård Alle		
40.	Kost inkl. Tilberedning	3.061	3.164
41.	Kost ekskl. Tilberedning	2.017	2.078
42.	Rengøringsmidler	32	70
43.	Park Alle		
44.	Kost inkl. Tilberedning	3.865	3.992
45.	Kost ekskl. Tilberedning	2.821	2.906
46.	Rengøringsmidler	57	70
47.	Halsebyvænget		

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
48.	Kost inkl. Tilberedning	3.644	3.764
49.	Kost ekskl. Tilberedning	2.600	2.678
50.	Rengøringsmidler	67	70
51.	Kastanievej		
52.	Kost ekskl. Tilberedning (aftensmad)	1.406	1.448
53.	Udgift til TV-pakke	12	13
54.	Heimdal		
55.	Kost inkl. Tilberedning	3.231	3.339
56.	Kost ekskl. Tilberedning	2.187	2.253
57.	Tøjvask	52	86
58.	Rengøringsmidler	3	70
59.	Udgift til TV-pakke	85	85
60.	Udgift til TV-pakke	85	85
61.	Aflastningen		
62.	Kost inkl. Tilberedning, pr. døgn	128	132
63.	Tøjvask, pr. døgn	1	1
64.	Rengøringsmidler, pr. døgn	1	1
65.	Vask og leje af linned	3	3

5. Godkendelse af takster 2024 på virksomheder under Socialudvalget (B)

Sagsnr.: 23-021245

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Takster 2024

Socialudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2024 for institutioner og tilbud under Socialudvalget.

Takster servicebetalinger 2024

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.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. **at** Byrådet godkender takster for 2024 jf. bilag 1.
2. **at** Byrådet godkender takster for serviceydelser for 2024 jf. bilag 2.

Sagens indhold

Takster 2024

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af budget 2024-2027 er der beregnet takster for budget 2024.

Virksomhederne under Socialudvalget er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køberkommunerne, 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 2024.

Taksterne fremgår af bilag 1.

I forbindelse med takstberegningen korrigeres budgetterne på baggrund af virksomhedernes forventninger til pladssalg i 2024.

Takster servicebetalinger 2024

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.

Retligt grundlag

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).

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

Takster servicebetalinger 2024

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.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takster 2024

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Socialudvalget.

- Virksomhedernes budget 2024
- 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 2023 til 2024.

De valgte prioriteringsforslag i forbindelse med budget 2024-2027 er indarbejdet i taksterne. Vi ser derfor et generelt fald i taksterne. I de tilfælde hvor de stiger skyldes det, at tilbuddet har oplevet et merforbrug (underskud), hvilket skal indhentes i taksterne i 2024.

Indregnede mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022

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 underskud over 5% fra regnskab 2022 i taksterne på Specialcenter Slagelses (SPS) botilbud på Rosenkildevej 65A (Serviceloven §§105/85).

Herudover er der indregnet underskud over 5% fra regnskab 2022 i taksterne for SPS' botilbud på Park Allé (Serviceloven §§105/85).

På Center for Specialundervisning (CSU) er der indregnet overskud over 5% på tilbuddet Særligt Tilrettelagt Undervisning (Lov om Ungdomsuddannelse).

På Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) er der indregnet underskud over 5% på tilbuddet Østergården (Serviceloven §107 og §108). Herudover er der indregnet overskud over 5% fra regnskab 2022 i taksterne for CPUS' Netværksbolig i Skælskør (Serviceloven §105/85) samt Voksenliv (Serviceloven §85).

På Rusmiddelcenter Slagelse (RCS) er der indregnet overskud over 5% i taksterne: Ambulant alkoholbehandling (Serviceloven §141), Perron 3 ambulant Stofbehandling (Serviceloven §101 og §141) og endelig Medicintakst (Serviceloven §142).

Der er indregnet underskud over 5% i taksten for Dagbehandling Stofmisbrug (Serviceloven §101).

Indregnede overskud fra regnskab 2022 bevirker, at taksterne bliver lavere. Omvendt betyder indregnede underskud, at taksterne bliver højere.

Forsorgscenter Toften takst for natherberg (§110), har forøget belægningsprocent.

Belægningsprocenten på natherberget er forøget fra 64% til 75% som følge af forventet merbelægning i 2024.

Den forøgede belægningsprocent betyder, at taksten bliver lavere.

Takster servicebetalinger 2024

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

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

Beslutning i Socialudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Der er kommet et opdateret bilag med de rigtige takster. Bilaget lægges på sagen.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

23-021245-6	Bilag 1. Socialudvalget takstoversigt 2024_final3
23-021245-8	Bilag 1 - Socialudvalget takstoversigt 2024_final5 Erstatte Bilag 1. Socialudvalgets takstoversigt 2024_final 3
23-021245-4	Bilag 2. Socialudvalget, CHP, takstoversigt servicebetaling