

BUDGET 2024-2027

TAKSTER

SOCIALUDVALGET 2024

- ✓ Tilbudstakster (rammeaftale m.m.)
- ✓ Servicebetaling (borgere)
- ✓ Tilsynstakst

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	

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	3.625
3.	Børn Døgntilbud mellem støttebehov SEL§66,6	4.156	4.395
4.	Børn Døgntilbud stort støttebehov SEL§66,6	5.123	5.404
5.	Børn Aflastning lille støtte SEL§66,6	3.640	3.895
6.	Børn Aflastning mellem støtte SEL§66,6	4.706	5.008
7.	Børn Aflastning stor støtte SEL§66,6	5.772	6.120
8.	Ungdomsudd. Kollegie mini støtte	1.106	1.022
9.	Ungdomsudd. Kollegie lille støtte	1.610	1.487
10.	Ungdomsudd. Kollegie mellem støtte	2.172	2.006
11.	Voksen Aflastning lille støtte SEL§107	3.171	3.397
12.	Voksen Aflastning mellem støtte SEL§107	3.657	3.902
13.	Voksen Aflastning stor støtte SEL§107	5.112	5.416
14.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107 Takst 1 mini	1.114	1.028
15.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107 Takst 2 lille	1.557	1.437
16.	Voksen Midlertidig Botilbud SEL§107 Takst 3 mellem	2.628	2.423
17.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 1	1.262	1.215
18.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 2	1.733	1.644
19.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 3	2.870	2.682
20.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 4	3.907	3.628
21.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 5	5.174	4.786
22.	Voksen Døgnbotilbud SEL§108 Takst 6	11.034	10.132
23.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 1	1.031	963
24.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 2	1.475	1.373
25.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 3	2.685	2.492
26.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 4	3.751	3.477
27.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 5	5.178	4.798
28.	Voksen Almen bolig ABL§105 Takst 6	11.081	10.256
29.			
30.	Forsorgscenter Toften		
31.	Toften, Forsorgshjem, SEL§110	1.674	1.742
32.	Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§107	1.593	1.603
33.	Toften, Forsorgshjem, Grundtakst SEL§108	1.593	1.603
34.	Toften, Natherberg, SEL§110	1.333	1.192
35.	Toften, "Skæve" boliger, SEL§85	182	181
36.			
37.			
38.	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		
39.	Århusvej ABL§105 Takst 1	1.305	1.236
40.	Århusvej ABL§105 Takst 2	1.862	1.758
41.	Århusvej ABL§105 Takst 3	2.984	2.811
42.	Århusvej SEL§107 Takst 2	1.862	1.758
43.	Århusvej SEL§107 Takst 3	2.984	2.811
44.	Østergården SEL§107 Takst 1	1.342	1.296
45.	Østergården SEL§107 Takst 2	1.923	1.846
46.	Østergården SEL§107 Takst 3	3.068	2.929

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
		(kr. pr. dag.)	(kr. pr. dag.)
47.	Østergården SEL§107Takst 4	4.219	4.017
48.	Østergården SEL§108Takst 1	1.342	1.296
49.	Østergården SEL§108Takst 2	1.923	1.846
50.	Østergården SEL§108Takst 3	3.068	2.929
51.	Østergården SEL§108Takst 4	4.219	4.017
52.	Voksenliv §85Døgnpakke	1.577	1.627
53.	Voksenliv §85Hverdagspakke (tidl. startpk.)	1.147	1.184
54.	Voksenliv §85Overgang	809	836
55.	Voksenliv §85Tilkøb Weekend	437	453
56.	Voksenliv §85Tilkøb Nat	330	342
57.	Bofællesskaber§ 85/105 Slagelse Korsør Skælskør	335	317
58.			
59.	Specialcenter Slagelse		
60.	BotilbudHeimdal SEL§107	3.004	2.916
61.	BotilbudHeimdal SEL§66,6	4.104	4.195
62.	AflastningSEL§66,6Takst 1	4.046	4.230
63.	AflastningSEL§66,6Takst 2	5.455	5.703
64.	AflastningSEL§107Takst 1	3.821	3.793
65.	AflastningSEL§107Takst 2	5.230	5.191
66.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 1	1.114	1.170
67.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 2	1.614	1.695
68.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 3	2.758	2.897
69.	Kastanjevej, Botilbud ABL§105, Takst 4	3.761	0
70.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105Takst 1	1.230	1.323
71.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105Takst 2	1.796	1.934
72.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	2.908	3.138
73.	Rosenkildevej 65A, VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.032	4.348
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	1.753
76.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	2.908	2.844
77.	Rosenkildevej 97, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 4	4.032	3.941
78.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 1	1.221	0
79.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 2	2.051	2.001
80.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 3	3.170	3.093
81.	Rosenkildevej 67 Midlertidig BotilbudSEL§107 Takst 4	4.295	4.191
82.	Gl.Vest Almen Bolig ABL§105 Takst 1	1.305	1.264
83.	Gl.Vest Almen Bolig ABL§105 Takst 2	1.866	1.806
84.	Gl.Vest Almen Bolig ABL§105 Takst 3	2.968	2.873
85.	Gl.Vest Almen Bolig ABL§105 Takst 4	4.067	3.937
86.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 1	1.400	1.349
87.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 2	1.993	1.921
88.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	3.163	3.048
89.	Park Allé VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.339	4.181
90.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 1	1.442	1.299
91.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 2	2.054	1.850
92.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 3	3.258	2.935
93.	Fasaenstien VoksenAlmen BoligABL§105Takst 4	4.469	4.025
94.			

nr.	Takst	Beløb i 2023	Beløb i 2024
		(kr. pr. dag.)	(kr. pr. dag.)
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	574
101.	Lov om ungdomsudd. Takst B	868	808
102.	Lov om ungdomsudd. Takst C	1.112	1.034
103.	Lov om ungdomsudd. Takst D	1.285	1.196
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	555
109.	Dagbehandling, stof SEL§101	397	404
110.	Udkørende ambulant behandling, stof SEL§101, BILEN	143	183
111.	Medicintakst, stof SL§142	43	43
112.	Perron 3, Ambulant behandling, stof SEL§101/SL§141	122	151
113.			
114.	§104 fællestakst		
115.	SEL § 104 lille støtte Takst 1	334	263
116.	SEL § 104 mellem støtte Takst 2	430	336
117.	SEL § 104 stor støtte Takst 3	630	487
118.	SEL § 104 støtte Takst 4	942	731
119.	SEL § 105 støtte Takst 5	1.784	1.377
120.			
121.	Fælles §85-timetakst		
122.	Timepris §85 inkl. Særydelser	344	348
123.	Timepris §85 inkl. særydelser (ekstratimer)	249	253
124.	Timepris §85 ekskl. Særydelser	340	344
125.	Timepris §85 ekskl. særydelser (ekstratimer)	245	248

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

Tilsynstakst 2024

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: 451 kr./time.

Tilbud med 1 matrikel	36 timer	Tilsynstakst: 16.000 kr.
Tilsyn med 2 matrikler	50 timer	Tilsynstakst: 23.000 kr.
Tilsyn med 3 matrikler	57 timer	Tilsynstakst: 26.000 kr.
Tilsyn med 4 matrikler	64 timer	Tilsynstakst: 29.000 kr.
Ny -Godkendelse	50 timer	Tilsynstakst: 23.000 kr.

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).

Takstafale 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.

Bilag

23-021245-6

Bilag 1. Socialudvalget takstoversigt 2024

23-021245-4

Bilag 2. Socialudvalget, CHP, takstoversigt servicebetaling