

## NOTAT

### **Slagelse Kommune som sælger kommune på det specialiserede socialområde**

I dette notat beskrives en række økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger når Slagelse kommune sælger pladser til andre kommuner herunder borgere fra Grønland – på det specialiserede socialområde.

I notatet ses på 4 betragtninger omkring virkningerne, når Slagelse Kommune sælger tilbud til andre kommuner:

1. De samlede tillægsudgifter i taksterne for 2017.
2. Sammenligning med drift af Center for Handicap og Psykiatri
3. Samlet beskæftigelsesmæssige virkning i Slagelse Kommune
4. Eksempel fra konkrete specialiserede tilbud

#### **1. Indregning af tillægsudgifter i taksterne**

Slagelse Kommune skal indregne en række tillægsudgifter i takstberegningerne på det specialiserede socialområde, jfr. den gældende takstafale. Takstafalen er en del af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde mellem kommunerne i Region Sjælland, der sammen med de årligt beregnede takster godkendes af byrådet.

Tillægsudgifterne skal betale Slagelse Kommunes udgifter i de centrale stabe til f.eks. personaleadministration, økonomiadministration, IT drift, hvilket er et naturligt bidrag til drift af disse funktioner, da virksomhedernes daglige aktiviteter også trækker på stabenes opgavevaretagelse/funktioner.

På tværs af samtlige tilbud er der i de budgetterede takster for 2017 indregnet følgende typer tillægsudgifter forudsat alle pladser i virksomhederne udnyttes fuldt ud:

Central administration	23,7 mio. kr.
Forretning og afskrivning på bygninger og anlæg	12,9 mio. kr.
Tjenestemandspensioner	2,0 mio. kr.
Feriepenge forpligtigelse	1,1 mio. kr.
Vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer	<u>1,9 mio. kr.</u>
I alt	41,6 mio. kr.

Ovenstående indtægter for Slagelse Kommune afspejles i en samlet drift af 1.846 budgetterede pladser i 2017. Hertil kommer drift af et mindre antal tilbud i virksomhederne, som ikke måles i pladser f.eks. abonnementsordningen ved Center for Specialundervisning hvor der også indregnes tillægsudgifter

Hvis man som et eksempel antager at 90 % af indtægterne knyttes til driften af de 1.846 pladser er den gennemsnitlige indtægt pr. plads: 37,4 mio. kr.: 1.846 svarende til 20.282 kr. pr. plads vedr. de 5 nævnte typer tillægsudgifter

Det må understreges, at ovenstående er en samlet gennemsnitlig indtægt pr. plads, da der er store forskelle på hvilke indtægter de enkelte pladser medfører hvor især 2 forhold påvirker indtægten pr. plads:

- Størrelsen af den enkelte takst, hvor en årlig takst på kr. 100.000 giver færre indtægter end en årlig takst på 1.200.000 kr. da fe.sk adm. tillægget beregnes som en % af taksten.
- Bygningernes ejerforhold: Bygninger ejet af Slagelse kommune medfører indtægter vedr. forrentning og afskrivninger. Almene boliger ejet af en boligafdeling medfører ingen indtægter, da Slagelse Kommune ikke har udgifter til driften af boligerne i en boligafdeling.

Side2/3

Af de nævnte 1.846 pladser virksomhederne driver er det budgetmæssigt forudsat, at Slagelse kommune selv køber de 1.104 pladser heraf ca. 525 pladser hos Rusmiddelcenteret og virksomhederne således sælger 742 pladser til andre kommuner. Herudover sælges ydelser der ikke opgøres som pladser f.eks. den nævnte abonnementsordning ved Center for Specialundervisning.

## 2. Sammenligning med drift af Center for Handicap og Psykiatri

Hvis man sammenholder tillægsudgifter i takterne for 2017 på i alt 41,6 mio. kr. med den centrale udgift i Center for Handicap og Psykiatri ser det således ud.

Hvis man sammenligner de årlige driftsudgifter ved driften af Center for Handicap og Psykiatri på Torvegade 15 udgør det gældende budget for 2017 12,8 mio. kr. og der beskæftiges ca. 30 årsværk.

Det skal for en ordens skyld nævnes at driftsomkostninger ved drift af centeret i Torvegade 15 ikke indgår i beregningerne af takster i de sociale tilbud jfr. den gældende takstafteale. Det skyldes primært, at denne udgift henses til administration af primært sagsbehandling omkring Slagelse kommunes egne borgere, betjening af det politiske udvalg og lignende udgifter, der ikke kan henføres til direkte drift af de enkelte sociale tilbud.

## 3. Beskæftigelsesmæssige virkninger i Slagelse Kommune

Den beskæftigelsesmæssige virkning af andre kommuner køber tilbud på det specialiserede socialområde af Slagelse Kommune er ligesom de indregnede generalomkostninger i høj grad påvirket af om de andre kommune køber et tilbud til kr. 100.000 eller kr. 1.200.000.

Regnskabstal for 2016 viser lønudgifter – som en andel af de samlede takstudgifter – i de dengang 9 virksomheder på i alt 511,6 mio. kr. Hvis det forudsættes at den gennemsnitlige lønudgift pr. medarbejder er 435.000 kr. årligt beskæftiges 1.176 årsværk i de 9 virksomheder.

Med forudsætningen om at Slagelse Kommune sælger 742 pladser til andre kommune til en gennemsnitlig pris af alle de specialiserede tilbud i Slagelse Kommune finansierer de andre kommuner lønudgifter i virksomhederne for 255,4 mio. kr. svarende til 587 årsværk.

En økonomisk fordeling på virksomhederne regnskab 2016 vises herunder:

<b>Regnskabstal 2016</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>Heraf lønudgift</b>
Autisme Center Vestsjælland	231.000.171	184.800.137
Socialt Resursecenter Slagelse	48.877.267	39.101.813
Specialcenter Øst	103.843.031	83.074.425
Specialcenter Vest	74.259.532	59.407.625
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	55.102.282	44.081.826
Center for Specialundervisning	46.494.536	37.195.629
Forsorgshjemmet Toften	16.537.147	13.229.718
VASAC	36.943.878	29.555.102
<b>Virksomheder i alt</b>	<b>613.057.844</b>	<b>490.446.275</b>
<b>Misbrugscentret Virksomhed</b>	<b>26.492.208</b>	<b>21.193.766</b>

I alt 639.550.052 511.640.041

#### **4. Eksempel fra et konkret specialiseret tilbud**

Herunder vises de 25 nye boliger ved ACV med en borgerfordeling på 7 Slagelse borgere og 18 borgere fra andre kommuner med de faktiske beregninger på disse 25 pladser

##### ***Tillægsudgifter***

Tillægsudgifter udgør i alt for de 25 pladser 1.343.725 kr. årligt.

De øvrige kommuners køb af 18 pladser finansierer 1.017.693 kr. årligt \*)

Slagelse Kommunes eget køb af 7 pladser finansierer 326.032 kr. årligt af driften for de centrale stabe.

\*) I beregningen er forudsat, at de 18 pladser er til takst 4 ved ACV.

Autisme Center Vestsjælland oplyser, at der beregnet ved alle de 25 pladser vil være 52,55 stilling inkl. ledelse og andele af administration, rådgivning, rengøring m.m. Forholdsmæssigt kan det så beregnes at 18 borgere fra andre kommuner medfører en beskæftigelse på 37,8 årsværk som følge af etableringen af de 25 nye almene boliger til voksne med autisme.