

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
--------------	-------------	-----------------------------

Takstområde:				
ACV § 108 - Voksen Døgn	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	2	98%	715	4.613
		100%	730	4.521
Takstberegningsgrundlag 2017: 3.300.082				

TAKST 5

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,25	612.000	153.000
Pædagogisk uddannede personaler		5,50	417.000	2.293.500
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		0,75	319.000	239.250
Rådgivningen (Psykologer, socialrådgiver mv.)		0,25	475.000	118.750
Lærere			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent			408.000	0
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,20	322.000	64.400
Administration		0,10	437.000	43.700
Øvrigt personale			129.000	0
				0
I ALT			7,05	2.912.600

Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikation/forklaring		Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.)		35.825
	Personaleleje (trivsel)		7.050
Uddannelse/kurser:			28.200
Tjenestekørsel:			0
Møder og Rejser inkl. forplejning:			30.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse		50.000
	El		16.908
	Vand		7.832
	Varme		23.443
	Bygnings- og Ispøreforsikring		795
	Husleje		76.128
	Renovation		2.786
	Øvrige bygningsudgifter		50.000
			0
Rengøringsartikler:			864
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, have-redskaber m.v.		20.000
Kontorhold, IT og telefon:			10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler		12.000
	Vedligehold inkl. værkstedsudgifter		12.000
	Motorkøretøjsforsikring		1.000
	Øvrige udgifter		0
Forplejning:	Borgere		61.152
	Pædagogiske måltider		6.115
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematerialer, andel i øvrige fællesomk. mv.		100.000
			0
I ALT			552.098

Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-2.025	-48.600
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-531	-12.744
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-616	-14.784
				0
Kost excl tilberedning		2	-2.548	-61.152
Vaskemidler		2	-137	-3.288
Rengøringsmidler		2	-36	-864
Vinduespudsning		2	-34	-816
Tilberedning af kost		2	-923	-22.152
Forsikring		2	-9	-216
Leje af linned		2	-	0
				0
				0
I ALT				-164.616

*Gennemsnitsløbninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelser, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
--------------	-------------	-----------------------------

Takstområde:				
ACV § 108 - Voksen Døgn	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	2	98%	715	9.905
		100%	730	9.706
Takstberegningsgrundlag 2017:	7.085.710			

TAKST 6

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikering/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,25	612.000	153.000
Pædagogisk uddannede personale		12,00	417.000	5.004.000
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		3,00	319.000	957.000
Rådgivningen (Psykologer, socialrådgiver mv.)		0,50	475.000	237.500
Lærere			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent			408.000	0
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,20	322.000	64.400
Administration		0,10	437.000	43.700
Øvrigt personale			129.000	0
				0
				0
I ALT		16,05		6.459.600

Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikering/forklaring		Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.)		79.453
	Personaleleje (trivsel)		16.050
Uddannelse/kurser:			64.200
Tjenestekørsel:			0
Møder og Rejser inkl. forplejning:			30.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse		75.000
	El		16.908
	Vand		7.832
	Varme		23.443
	Bygnings- og løssreforsikring		795
	Husleje		76.128
	Renovation		2.786
	Øvrige bygningsudgifter		75.000
			0
Rengøringsartikler:			864
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, have-redskaber m.v.		20.000
Kontorhold, IT og telefon:			10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler		12.000
	Vedligehold inkl. værkstedsudgifter		12.000
	Motorkøretøjsforsikring		1.000
	Øvrige udgifter		0
Forplejning:	Borgere		61.152
	Pædagogiske måltider		6.115
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematerialer, andel i øvrige fællesomk. mv.		200.000
I ALT			790.726

Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-2.025	-48.600
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-531	-12.744
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-616	-14.784
				0
Kost excl tilberedning		2	-2.548	-61.152
Vaskemidler		2	-137	-3.288
Rengøringsmidler		2	-36	-864
Vinduespudsning		2	-34	-816
Tilberedning af kost		2	-923	-22.152
Forsikring		2	-9	-216
Leje af linned		2	-	0
				0
				0
I ALT				-164.616

*Gennemsnitslønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelse, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
---------------------	--------------------	------------------------------------

Takstområde:				
ACV § 105- Voksen Døgn	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	2	98%	715	4.566
		100%	730	4.474
Takstberegningsgrundlag 2017:	3.266.318			

TAKST 5

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,25	612.000	153.000
Pædagogisk uddannede personale		5,50	417.000	2.293.500
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		0,75	319.000	239.250
Rådgivningen (Psykologer, socialrådgiver mv.)		0,25	475.000	118.750
Lærer			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent				0
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,20	322.000	64.400
Administration		0,10	437.000	43.700
Øvrigt personale			129.000	0
				0
				0
I ALT		7,05		2.912.600
Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.)			35.825
	Personalepleje (trivsel)			7.050
Uddannelse/kurser:				28.200
Tjenestekørsel:				0
Møder og Rejser inkl. forplejning:				30.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse			0
	El			0
	Vand			0
	Varme			0
	Bygnings- og løseforsikring			
	Husleje			120.000
	Renovation			0
	Øvrige bygningsudgifter			2.000
				0
Rengøringsartikler:				864
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, haveredskaber m.v.			20.000
Kontorhold, IT og telefon:				10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler			10.000
	Vedligehold inkl. værkstedsudgifter			10.000
	Motorkrøtøjsforsikring			1.000
	Øvrige udgifter			0
Forplejning:	Borgere			61.152
	Pædagogiske måltider			6.115
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematriler, andel i øvrige fællesomk. mv.			100.000
I ALT				442.206
Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
				0
Kost excl tilberedning		2	-2.548	-61.152
Vaskemidler		2	-137	-3.288
Rengøringsmidler		2	-36	-864
Vinduespudsning		2	-34	-816
Tilberedning af kost		2	-923	-22.152
Forsikring		2	-9	-216
Leje af linned		2	-	0
				0
				0
				0
I ALT				-88.488

*Gennemsnitlønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelse, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
---------------------	--------------------	------------------------------------

Takstområde:				
ACV § 105- Voksen Døgn	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	2	98%	715	9.793
		100%	730	9.597
Takstberegningsgrundlag 2017:		7.005.946		

TAKST 6

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,25	612.000	153.000
Pædagogisk uddannede personale		12,00	417.000	5.004.000
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		3,00	319.000	957.000
Rådgivningen (Psykologer, socvialrådgiver mv.)		0,50	475.000	237.500
Lærer			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent				0
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,20	322.000	64.400
Administration		0,10	437.000	43.700
Øvrigt personale			129.000	0
				0
				0
I ALT		16,05		6.459.600

Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.)			79.453
	Personalepleje (trivsel)			16.050
Uddannelse/kurser:				64.200
Tjenestekørsel:				0
Møder og Rejser inkl. forplejning:				30.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse			0
	El			0
	Vand			0
	Varme			0
	Bygnings- og løsningsforsikring			
	Husleje			120.000
	Renovation			0
	Øvrige bygningsudgifter			2.000
				0
Rengøringsartikler:				864
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, have-redskaber m.v.			20.000
Kontorhold, IT og telefon:				10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler			12.000
	Vedligehold inkl. værkstedsudgifter			12.000
	Motorkøretøjsforsikring			1.000
	Øvrige udgifter			0
Forplejning:	Borgere			61.152
	Pædagogiske måltider			6.115
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematerialer, andel i øvrige fællesomk. mv.			200.000
I ALT				634.834

Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	2	-	0
				0
Kost excl tilberedning		2	-2.548	-61.152
Vaskemidler		2	-137	-3.288
Rengøringsmidler		2	-36	-864
Vinduespudsning		2	-34	-816
Tilberedning af kost		2	-923	-22.152
Forsikring		2	-9	-216
Leje af linned		2	-	0
				0
				0
I ALT				-88.488

*Gennemsnitslønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelse, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
--------------	-------------	-----------------------------

Takstområde:	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
ACV § 104 AST				
NETTOTAKSTBEREGNING	10	98%	3.577	740
		100%	3.650	725
Takstberegningsgrundlag 2017:	2.646.742			

TAKST 5

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,10	612.000	61.200
Pædagogisk uddannede personale		5,00	417.000	2.085.000
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		0,50	319.000	159.500
Rådgivningen (Psykologer, socialrådgiver mv.)		0,10	475.000	47.500
Lærer			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent		0,05	408.000	20.400
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,10	322.000	32.200
Administration		0,05	437.000	21.850
Øvrigt personale			129.000	0
				0
				0
I ALT		5,90		2.427.650

Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikation/forklaring		Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.) Personaleleje (trivsel)		29.860 5.900
Uddannelse/kurser:			23.600
Tjenestekørsel:			0
Møder og Rejser inkl. forplejning:			5.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse El Vand Varme Bygnings- og Ibsøreforsikring Husleje Renovation Øvrige bygningsudgifter		13.020 16.908 7.832 23.443 795 0 2.786 38.948
Rengøringsartikler:			0
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, have- redskaber m.v.		20.000
Kontorhold, IT og telefon:			10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler Vedligehold inkl. værkstedsudgifter Motorkøretøjsforsikring Øvrige udgifter		10.000 10.000 1.000 0
Forplejning:	Borgere Pædagogiske måltider		0 0
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematerialer, andel i øvrige fællesomk. mv.		0
			0
I ALT			219.092

Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-2.025	0
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-531	0
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-616	0
				0
Kost excl tilberedning		-	-2.548	0
Vaskemidler		-	-137	0
Rengøringsmidler		-	-36	0
Vinduespudsning		-	-34	0
Tilberedning af kost		-	-923	0
Forsikring		-	-9	0
Leje af linned		-	-	0
				0
				0
I ALT				0

*Gennemsnitslønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelser, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal

Takster 2017	Virksomhed:	Autisme Center Vestsjælland
--------------	-------------	-----------------------------

Takstområde: ACV § 104 AST	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	10	98%	3.577	1.414
		100%	3.650	1.386
Takstberegningsgrundlag 2017:	5.059.362			

TAKST 6

Udgiftskategorier LØN	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse		0,10	612.000	61.200
Pædagogisk uddannede personale		9,00	417.000	3.753.000
Pædagogmedhjælpere - ikke uddannede		1,50	319.000	478.500
Rådgivningen (Psykologer, socialrådgiver mv.)		0,10	475.000	47.500
Lærer			508.000	0
SSA			392.000	0
Værkstedsassistent		0,05	408.000	20.400
Service medarbejdere, kost og rengøring		0,10	322.000	32.200
Administration		0,05	437.000	21.850
Øvrigt personale			129.000	0
				0
				0
I ALT		10,90		4.414.650

Udgiftskategorier DRIFT	Yderligere specifikation/forklaring		Årsbudget
Øvrige personaleudgifter:	Personforsikringer (ansvars- og arbejdsskadef.)		54.300
	Personaleleje (trivsel)		10.900
Uddannelse/kurser:			43.600
Tjenestekørsel:			0
Møder og Rejser inkl. forplejning:			5.000
Bygninger:	Indvendig vedligeholdelse		130.200
	El		16.908
	Vand		7.832
	Varme		23.443
	Bygnings- og Ispøreforsikring		795
	Husleje		0
	Renovation		2.786
	Øvrige bygningsudgifter		238.948
			0
Rengøringsartikler:			0
Inventar:	Møbler, hvidevarer, tekniske apparater, have-redskaber m.v.		20.000
Kontorhold, IT og telefon:			10.000
Busser og andet kørende materiel:	Brændsel og drivmidler		25.000
	Vedligehold inkl. værkstedsudgifter		50.000
	Motorkøretøjsforsikring		5.000
	Øvrige udgifter		0
Forplejning:	Borgere		0
	Pædagogiske måltider		0
Diverse udgifter til beboerne:	Aktivitets- og understøttendematerialer, andel i øvrige fællesomk. mv.		0
			0
I ALT			644.712

Servicebetalinger beboere: Indtægtskategorier		Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Huslejeindbetalinger fra beboerne	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-2.025	0
EL	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-531	0
Varme	Kun ved §§ 107/108 tilbud	-	-616	0
				0
Kost excl tilberedning		-	-2.548	0
Vaskemidler		-	-137	0
Rengøringsmidler		-	-36	0
Vinduespudsning		-	-34	0
Tilberedning af kost		-	-923	0
Forsikring		-	-9	0
Leje af linned		-	-	0
				0
				0
I ALT				0

*Gennemsnitslønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelse, pensionsordning mv. baseret på 2017 tal