

BUDGET 2024-2027

TAKSTER SENIORUDVALGET 2024

- ✓ Aktivitetshuse
- ✓ Døgncost plejeboliger og midlertidige boliger
- ✓ Madservice og servicepakker
- ✓ Frit valg - afregning til private leverandører
- ✓ Friplejehjem

BILAG 2.

Økonomiudvalg og Byråd december 2023

Takster 2024 - Borgerbetalinger

Område: Pleje og Omsorg

Benævnelse:	Aktivitetshuse for demente
Lovhjemmel:	§ 117
Kommunalt tilskud	Ja
Prisfastsættelsesprincip:	Kørsel til og fra daghjem gives ud fra §117. Det er ikke lovbestemt og dermed ikke et krav, men byrådet har mulighed for at fastsætte en takst for kørsel til og fra daghjem. I efteråret 2013 besluttede man politisk, at der skal være en egenbetaling og fastsatte prisen, som siden her blevet pris- og lønfremskrevet. Slagelse Kommune giver tilskud til kørslen, som er differencen ml. egenbetalingen og den pris det rent faktisk koster. Taksterne vedr. kaffe, brød frugt og aktivitetsdel er ligeledes fastsat ud fra en politisk vurdering.
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

Område:

	Takst	Beløb i 2022	Beløb i 2023	Beløb i 2024
	Kørsel til og fra daghjem	47,25	50,25	53,50
	Kaffe, brød og frugt pr.dag	23,00	24,50	26,00
	Aktivitetsdel pr.dag	8,00	8,00	8,00

Takster 2024 - Borgerbetalinger

Område: Pleje og Omsorg

Benævnelse:	Betaling for døgnkost for borgere på plejecentre
Lovhjemmel:	Serviceoven § 161
Kommunalt tilskud	
Prisfastsættelsesprincip:	Der fastsættes hvert år et loft for betaling på døgnkost for borgere på plejecentre. Loftet for 2024 er fastsat til 4.113 kr. jf. Social- og Ældreministeriet. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i nedenstående kalkulationsprincip og prisfastsættelsen må ikke overstige det fastsatte loft.
Kalkulationsprincip:	Beregningen for døgnkost tager udgangspunkt i seneste afsluttede regnskabsår 2022. Regnskabet for døgnkost viser før en pris- og lønfremskrivning til 2024 niveau, en produktionspris på 3.912 kr. Efter pris- og lønfremskrivning vil produktionsprisen i 2024 være 4.154 kr., såfremt man har samme omkostningsniveau som i 2022. Dermed bør prisen for døgnkost 2024 fastsættes til loftet.
Bemærkning:	Det bør bemærkes, at der ud fra beregningen kan konstateres, at hvis omkostningsniveauet fra 2022 fortsætter med samme niveau, vil Slagelse Kommune utilsigtet give et kommunalt tilskud på 41 kr. pr. måned pr. døgnkost. Dette skyldes det ovennævnte fastsatte loft jf. Social- og Ældreministeriet

Område:

	Takst		Beløb i 2023 (kr. pr. mdr.)	Beløb i 2024 (kr. pr. mdr.)
	Forplejning døgnkost (mad og drikke)		3.985,00	4.113,00

Takster 2024 - Borgerbetalinger

Område: Pleje og Omsorg

Benævnelse:	Betaling for madservice for borgere i eget hjem
Lovhjemmel:	Serviceoven § 161
Kommunalt tilskud	
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker ihv. til loftet udmeldt af Social- og Ældreministeriet. Loftet for udbringning af en hovedret er i 2024 fastsat til 61 kr. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i nedenstående kalkulationsprincip og prisfastsættelsen må ikke overstige det fastsatte loft. Såfremt efterkalkulationen af madservice ud fra regnskab 2022 har vist sig, at være billigere at producere end den opkrævede takst for det gældende år, modregnes differencen i taksten. Dette har været gældende for biretter og derfor er differencen modregnet i taksten for 2024 efter gældende lovgivning på området.
Kalkulationsprincip:	Beregningen for døgnkost tager udgangspunkt i seneste afsluttede regnskabsår 2022. Den efterkalkulerede pris pris- og lønfremskrives derefter til 2024 priser.
Bemærkning:	

Område:

	Takst		Beløb i 2023	Beløb i 2024
	Hovedret		46,50	50,50
	Biret		16,50	15,50
	Udbringning		7,50	7,50*
	Samlet pris		67,00	73,50
	*Kontrakt med nuværende chauffør er opsagt og en ny leverandør skal derfor findes. Prisen på udbringning kan derfor blive indstillet til ny godkendelse politisk i løbet af 2024.			

Takster 2024 - Borgerbetalinger

Område: Pleje og Omsorg

Benævnelse:	Servicepakker uden moms
Lovhjemmel:	Lov om Social Service § 161
Kommunalt tilskud	Nej
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten beregnes for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2021 med prisfremskrivning til 2023, eksklusiv lønudgifter. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.
Bemærkning:	Det skal bemærkes, at på plejecentre hvor beboerne har egen vaskemaskine og tørretumbler tilbydes denne ydelse ikke. Stigningen i taksten "Vask og leje af linned" skyldes, at der i perioden 2020-2022 har været en stor reduktion af taksten som resultat af et stort overskud i taksten. Da dette er ophørt, er taksten tilbage på normalt niveau.

Område:

Takst	Beløb i 2023 (kr. pr. mdr.)	Beløb i 2024 (kr. pr. mdr.)
Rengøringspakke	191,00	199,00
Vinduespolering indvendigt og udvendigt. Køkkenrulle, toiletpapir, toilettrens, toiletbørster, universal rengøring, microfiber klude til polering af spejle, affaldsposer, mopper, rengøringsmidler, til fælles arealer støvsugerposer, karklude samt leje af måtter ved indgange.		
Personlig pleje I	52,00	54,00
Svanemærkede parfumefri og pH neutrale produkter: shampoo, badesæbe, tandbørster, tandpasta, intimsæbe, håndsæbe, creme eller lotion til kroppen, barberskum, skraber, engangsvaskeklude. Ønskes barbering med maskinen skal den selv indkøbes.		
Personlig pleje II	216,00	225,00
Vaskeservietter til delvis eller fuld kropvask, herunder supplement til hårvask, hvis der er behov for det.		
Leje og vask af linned	127,00	138,00
Sengetøj, lagen, pude og dynebetræk 1 badehåndklæde 2 håndklæder 7 halehåndklæder <small>*Der er fra leverandør af leje og vask af linned varslet prisstigning på 8,5%. Derfor en betydelig stigning i pris fra tidligere</small>		
Vask af privat tøj	186,00	194,00
Pakken indeholder tøjvask efter individuelt behov. Der anvendes miljømærket og parfumefri vaskepulver. Forbrugsafgifter vand og strøm.		
Vaskepulverpakke	40,00	42,00
Nogle steder er forbrugsafgifter en del af huslejen og nogle steder er der installeret vaskemaskine og tørretumbler. Pakken er relevant de steder, hvor udgiften ikke er en del af huslejen.		
Aktivitetsspakke I	57,00	59,00
Indkøb af blomster, servietter, lys, dekoration til højtider, spil og underholdning (film, musik mm.)		

Seniorudvalget

Takster - afregning med private/kommuner 2024

Område: Pleje og omsorg

Benævnelse:	Frit valg - Afregning til private leverandører madservice
Hjemmel:	Serviceovens § xx og xx
Fastsættes af:	
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

	Takst	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms
		Beløb i 2023	Beløb i 2023	Beløb i 2024	Beløb i 2024
1.	Hovedret	47,5	59,38	50,00	62,50
2.	Biret	16,5	20,63	16,50	20,63
3.	Udbringning	7,5	9,40	7,50	9,40
4.	Samlet Pris	71,5	89,41	74,00	92,53
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Seniorudvalget

Takster - afregning med private/kommuner 2024

Område: Pleje og omsorg

Benævnelse:	Afregning til private leverandører delegerede sundhedslovsydelser
Hjemmel:	
Fastsættes af:	
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

	Takst	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms
		Beløb i 2023	Beløb i 2023	Beløb i 2024	Beløb i 2024
1.	Dag - hverdage	314,2	392,75	327,92	409,90
2.	Aften - Alle dage	409,47	511,84	427,38	534,22
3.	Nat - Alle dage	481,55	601,94	498,55	623,19
4.	Dag - Weekend	383,84	479,80	399,22	499,03
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Seniorudvalget

Takster - afregning med private/kommuner 2024

Område: Pleje og omsorg

Benævnelse:	Frit valg - Afregning til private leverandører
Hjemmel:	
Fastsættes af:	
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

	Takst	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms
		Beløb i 2023	Beløb i 2023	Beløb i 2024	Beløb i 2024
1.	Praktisk hjælp (kun rengøring)	411,24	514,05	417,00	521,25
2.	Praktisk hjælp og personlig pleje - hverdage (private godkendt til både personlig og praktisk hjælp)	457,74	572,14	467,40	584,25
3.	Personlig hjælp - hverdage	457,71	572,14	467,40	584,25
4.	Personlig hjælp - aften alle dage	590,55	738,19	619,77	774,71
5.	Personlig hjælp - nat alle dage	735,47	919,33	712,69	890,86
6.	Personlig hjælp - weekend dag	549,28	686,60	553,27	691,59
7.					
8.					
9.					
10.					

Takster - afregning med private/kommuner 2024

Område:

Benævnelse:	Foreløbige Takster mellemkommunale betalinger
Hjemmel:	
Fastsættes af:	Byrådet
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

	Takst		Beløb i 2023	Beløb i 2024
1.	Somatisk takst		1.531,00	1.441,00
2.	Skærmede boliger		1.802,00	1.729,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Takster - afregning med private/kommuner 2024

Område: Pleje og omsorg

Benævnelse:	Foreløbige Takster vedr. friplejeboliger
Hjemmel:	Serviceovens § xx og xx
Fastsættes af:	
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

	Takst	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms	Beløb ekskl. Moms	Beløb inkl. Moms
		Beløb i 2023	Beløb i 2023	Beløb i 2024	Beløb i 2024
1.	Somatiske plejeboliger		1.580,00	1.361,00	1.427,00
2.	Skærmede boliger		1.861,00	1.633,00	1.712,00
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Takster 2024 - Borgerbetalinger

Område: Pleje og Omsorg

Benævnelse:	Døgnkost, vask og leje af linnede - midlertidige pladser
Lovhjemmel:	
Kommunalt tilskud	
Prisfastsættelsesprincip:	Pris og lønfremskrevet takst ud fra regnskab 2022. For 2024 har leverandør varslet en prisregulering på 8,5% på leje og vask af linnede.
Kalkulationsprincip:	
Bemærkning:	

Område:

	Takst		Beløb i 2023	Beløb i 2024
	Døgnkost samt vask og leje af linnede		141,00	146,50

4. Takster 2024 - Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 23-021516
Kompetence

Åbent

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende takster for budget 2024 på Seniorudvalgets område.

Indstilling

Sundheds- og ældrechef indstiller,

1. at Byrådet godkender takster for 2024 på Seniorudvalgets område, jf. bilag 1.

Sagens indhold

Aktivitetshuset for demente, kørsel til visiteret træning

Taksterne vedrørende aktivitetshuset for demente og visiteret kørsel til og fra daghjem er i budget 2024 beregnet på grundlag af hidtidige beregningsprincipper, hvilket udgør en pris- og lønfremskrivning af 2023-taksten. Den oprindelige takstfastsættelse skete ud fra en politisk fastsættelse i efteråret 2013.

Servicepakker

Servicepakke Fælleslokale vedligehold udgår fra 1. januar 2024. Boligselskaberne er ansvarlige for vedligeholdelse af fælleslokaler, derfor opkræves der over huslejen et månedligt fastsat beløb til formålet.

Servicepakke på rengøring, personlig pleje pakke 1 og 2, aktivitet, vaskepulver samt vask af tøj løn og prisfremskrives fra 2023 til 2024.

Servicepakke vask og leje af sengelinned samt håndklæder fremskrives yderligere grundet prisstigning på 8,5 % fra leverandør.

I forbindelse med organisationsændringen på plejecentrene, er der igangsat en gennemgang af bl.a. servicepakker, herunder aftaler med boligselskaber samt Kommunale Ejendomme, for at kunne klarlægge alle driftsudgifter i forbindelse med servicepakker. I den forbindelse er der en opmærksomhed på uensartethed mellem plejecentrene. Der vil være tilpasninger fra 1. januar 2024.

Pt. er det afklaret, at beboerne på Quistgården, Lützensvej og Q4 ikke længere skal betale vaskepulverpakke, men i stedet betale for vask af eget tøj. Der kan fremkomme flere ændringer efterhånden som gennemgangen finder sted.

Døgnkost

Taksten for døgnkost er fastsat til loftet på 4.113 kr. udmeldt af Social- og Ældreministeriet for 2024. Beregning på baggrund af regnskabet for døgnkost 2022 viser at omkostningerne ved at levere døgnkost overstiger loftet der er udmeldt af ministeriet. Udvalget orienteres om, at beregningen ud fra regnskab 2022 viser, at hvis omkostningsniveauet fortsætter i 2024, gives der et utilsigtet kommunalt tilskud på 41 kr. pr. døgnkost pr. måned. Det bestræbes dog altid at holde omkostningerne på den fastsatte takst.

Frit valg, delegerede sundhedslovsydelser og madservice (private leverandører)

Taksterne på frit valg og delegerede sundhedslovsydelser er beregnet på grundlag af hidtidige beregningsprincipper, hvilke tager udgangspunkt i antallet af leverede timer og omkostningerne forbundet hermed. Taksterne til de private leverandører er beregnet på baggrund af alle de omkostninger, Slagelse Kommune har ved levering af ydelserne.

I takstberegningen i år er der kigget nøje på, hvilke lønniveauer der skal benyttes som grundlag for taksterne.

Madservice er beregnet på grundlag af hidtidige beregningsprincipper.

Fripleje og mellemkommunale takster på plejecentre

De mellemkommunale takster på plejecentrene er beregnet ud fra skabelon udarbejdet af BDO og KL. Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2024, som afspejler de forventede langsigtede omkostninger.

Friplejehjemstakst er beregnet ud fra vejledning og skabelon udarbejdet af BDO og KL. Taksten er i skrivende stund i gennemgang hos ekstern revisor fra BDO og Danske Diakonhjem. Det forventes, at taksten ud fra deres gennemgang skal forhandles færdigt. Derfor kan der i 2024 opstå behov for at indstille ny godkendelse af friplejehjemstaksten. Dette kan have afsmittende effekt på de mellemkommunale takster også.

Døgnkost, vask og leje af linnede - midlertidige pladser

Taksten til døgnkost på midlertidige pladser er beregnet pr. døgn ud fra døgnkost taksten, som er pr. måned. Derudover fremskrives taksten til vask og leje af linnede med 8,5% som før nævnt grundet stigning i pris fra leverandør.

Retligt grundlag

Primært takstregulerende bestemmelser i serviceloven, sundhedsloven, bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, friplejeboligloven samt øvrige takstregulerende love og bekendtgørelser.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan godkende de fremlagte takster.
2. Byrådet kan ønske brug af andre beregningsmetoder/fastsettelsesmetoder til en eller flere takster.

Vurdering

Administrationen anbefaler at godkende de i bilag 1 vedlagte takster.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

23-021516-2 Bilag 1 - Takster Seniorudvalget