

Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

Sagsfremstilling

14. Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

Sagsnr.: 330-2014-27824

Dok.nr.: 330-2014-629595

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster 2015, samt de tilhørende bevillingsændringer for Autisme Center Vestsjælland, som er en virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

Taksterne for botilbuddene efter servicelovens §§ 107 og 108, samt de almene boliger § 105 er blevet genberegnet i forbindelse med indarbejdelse af Funktions-Udrednings-Redskabet (FUR). FUR anvendes til at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne på tværs af botilbuddene i virksomhederne. Ressourcetildelingen på baggrund af FUR består af to dele, en pædagogisk del og en driftsdel.

Det har vist sig, at de godkendte takster 2015 for botilbuddene efter servicelovens §§ 107 og 108, samt de almene boliger § 105 for så vidt angår driftsdelen har betydet en uforholdsmæssig stor forskydning mellem taksterne i 2014 og 2015 på 9 takster hos Autisme Center Vestsjælland.

Ved indarbejdelsen af FUR er den pædagogiske del tilpasset borgerens støttebehov. Driftsdelen planlægges harmoniseret til brug ved udarbejdelsen af taksterne for 2016 på tværs af alle tilbuddene. Driftsdelen påvirker derfor takster i 2015 uden at være harmoniseret. Det vurderes nødvendigt at foretage en foreløbig tilpasning vedr. driftsdelen i 2015 for at imødegå utilsigtede udsving i taksterne for 2015.

Retligt grundlag

Taksterne for 2015 er beregnet efter følgende aftale:

- Takstaftale 2015 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 683 af 20/06/2007 om omkostningsbaseret takster for kommunale tilbud.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne samt de anførte bevillingsændringer godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I skemaet er angivet de senest godkendte takster i Byrådet den 22. december 2015, samt de nye beregnede takster gældende fra 1. januar 2015.

Autisme Center Vestsjælland	Gl. takst 2015	Ny takst 2015
Døgn botilbud SEL§107	1.247	982
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 1	1.278	1.119
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 2	1.804	1.591

Døgn botilbud SEL§108 – Takst 3	2.838	2.732
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 4	3.878	3.772
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 1	1.254	989
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 2	1.780	1.422
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 3	2.814	2.602
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 4	3.854	3.642

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift – udgifter	4.1		-1.170		
Drift – indtægter	4.1		1.170		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at de ændrede takster for 2015 godkendes gældende fra 1. januar 2015,
2. at der gives tillægsbevilling på -1,170 mio. kr. til politikområde 4.1 til nedsættelse af Autisme Center Vestsjællands udgiftsramme i budget 2015-2018,
3. at der gives tillægsbevilling på 1,170 mio. kr. til politikområde 4.1 til nedsættelse af Autisme Center Vestsjællands indtægtsramme i budget 2015-2018,
4. at indstillingen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2015:

Fraværende:

At 1 til 4 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015:

Fraværende: Helle Blak (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 3 godkendt.