

Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2015-27696

Dok.nr.: 330-2015-592825

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-2019 er der beregnet takster for budget 2016.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, 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 2016.

Retligt grundlag

Taksterne for 2016 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstaftale 2016 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 9 af 12/01/2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2016
- Besparelser:
 - o Rammebesparelse på 1,61 % på voksen-tilbuddene.
 - o Optimering af organisation på mellemliderniveau
 - o Tværgående besparelser (indkøbsaftaler, nedsættelse af kilometergodtgørelse, tværgående digitale gevinstpotentialer, reduktion i sygefravær, reduktion af udgifter til konsulentytelser og IT)
 - o TAO
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse

- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn

KKR Sjælland besluttede den 21. april 2015, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen. Med de godkendte fagudvalgsspecifikke og tværgående besparelser, som blev godkendt ved Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, opfylder Slagelse kommune denne anbefaling.

I forbindelse med virksomhedernes indberetning af 2016 takster og tilhørende 2016 budgetter i Tilbudsportalen, stiller Socialtilsyn Øst krav om, at 2016 takster registreres i Tilbudsportalen uden fradrag for borgerens egenbetaling (serviceydelse). Til brug for dette, er der beregnet en "brutto" takst. I bilag 1 og 2 fremgår der således for 2016 en bruttotakst, som alene benyttes i forbindelse med indberetning i Tilbudsportalen.

Herunder fremgår de kapacitetstilpasninger på de enkelte virksomheder som er sket i forbindelse med budget 2016.

Autisme Center Vestsjælland:

I forbindelse med re-godkendelse som socialt tilbud af Socialtilsyn Øst, har Autisme Center Vestsjælland anmodet om ændring af den eksisterende godkendelse på de 5 pladser for Fasanvænget 5, 4200 Slagelse fra et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Denne anmodning er imødekommet af Socialtilsyn Øst. Der er derfor beregnet takster for de 5 pladser, som midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

På de øvrige tilbud er der blot tale om kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Autisme Center Vestsjælland	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§107	+5	5
Voksen, botilbud SEL§108	+2	50
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	+4	62

Center for Specialundervisning:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Center for Specialundervisning	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	+5	59

VASAC Slagelse:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: VASAC Slagelse	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Beskyttet beskæftigelse SEL§103	-5	75
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-3	38

Specialcenter Vest:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Vest	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-11	63

Specialcenter Øst:

Specialcenter Øst har overtaget borgere fra det nedlukkede tilbud "Rosenkildeparken Syd", som ikke flyttede med til det nyoprettede tilbud Fasanstien i Korsør.

Borgerne er flyttet til Rosenkildevej 67, 4200 Slagelse. Der er 10 pladser i tilbuddet, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Der er beregnet takster for dette tilbud i 2016.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Øst	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§108	+10	10

De tilhørende bevillingsændringer i forbindelse med ovenstående kapacitetstilpasninger og besparelser er indarbejdet i taksterne for 2016. De beregnede takster fremgår af bilag 1 og 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at takster 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

- 330-2015-595770 Bilag 1 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (1)
330-2015-595771 Bilag 2 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (2)

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Takster og kapacitetstilpasninger for 2016 anbefales og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med den bemærkning, at der følges op på taksterne ved Specialskolen på ACV og at der her kan komme regulering, idet taksterne vil blive harmoniseret med de øvrige specialskoler i Slagelse Kommune.