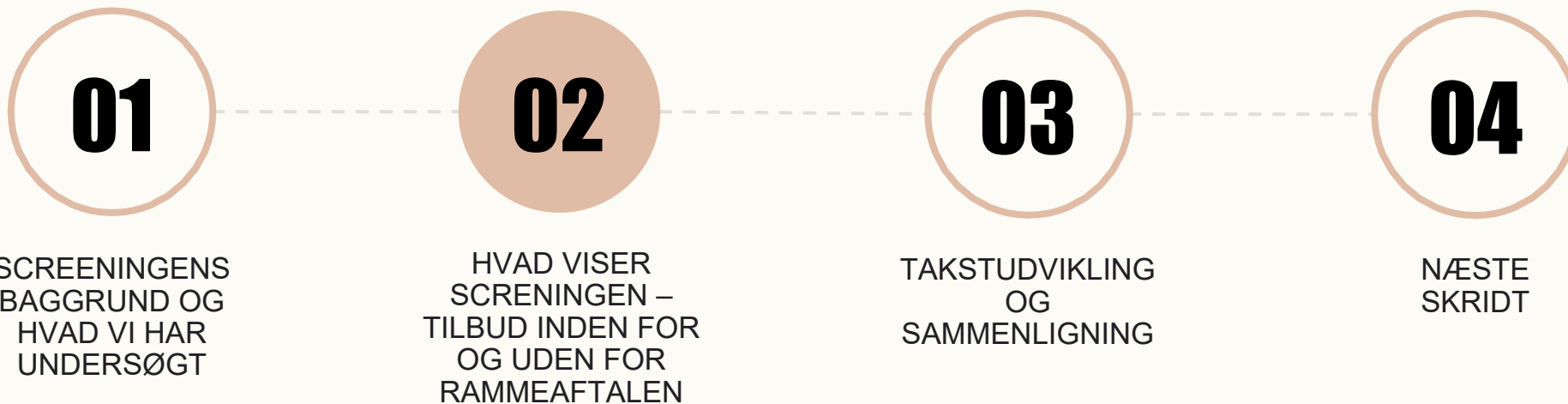


# SCREENING AF TAKSTER PÅ SOCIALOMRÅDET

FAXE KOMMUNE

28. September 2021





## BAGGRUND

Der er en bekymring for at taksterne til de sociale tilbud i Faxe Kommune ikke er blevet beregnet og reguleret korrekt. En tidligere gennemført stikprøve har fx vist at der på en række takster ikke var pris og løn-fremskrevet (P/L-fremskrivning).

På den baggrund er der gennemført en bred screening af taksterne på socialområdet i Faxe Kommune med henblik på at få en dybere indsigt i praksis for beregning af takster. Formålet med screeningen er, at afdække omfanget af udfordringerne og i eventuel forlængelse heraf formulere nødvendige fremadrettede handlinger



## FOKUS

I screeningen er der fokuseret på følgende:

- Om taksterne er blevet pris- og lønfremskrevet.
- Om der er taget højde for tidligere års over/underskud.
- Om den realiserede belægning svarer (nogenlunde) til det realiserede).
- Om der er indregnet 4 pct. til overhead som aftalt i rammeaftalen i KKR Sjælland.
- Om forudsætningerne for de enkelte takster er tydelige og beskrevne.

Samtidig er der foretaget en mindre sammenligning på udvalgte tilbudstyper for at vurdere tilbuddenes konkurrencesituation såfremt taksterne skal reguleres fremadrettet.

# SCREENINGEN BAGGRUND

Følgende tilbud er omfattet

01

IM

## INDEN FOR RAMMEAFTALE

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	SEL § 103	Beskyttet beskæftigelse	Timepris
<b>Aktivitetstilbud</b>	SEL § 104	Aktivitetstilbud	Dagstakst
<b>Midlertidige botilbud</b>	SEL § 107	Kildebo	Døgnstakst
<b>Længerevarende botilbud</b>	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Hertelsvej 18-60	Døgnstakst
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Tycho Brahes Vej 4 - 6	Døgnstakst

## UDEN FOR RAMMEAFTALE

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type
<b>Socialpædagogisk støtte</b>	SEL § 85	Mentorerne	Timepris
<b>Midlertidige botilbud</b>	SEL § 107	Præstøvej 86	Døgnstakst
	SEL § 107	Faxe-kollegiet	Døgnstakst
<b>Længerevarende botilbud</b>	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Rådhusvej 67	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Rådhusvej 61, 63, 65	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	T-huset	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Tycho Brahes vej – skærmede enheder	Timepris
<b>Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</b>	Lov om ungdomsuddannelse med særlige behov	STU	Månedstakst

# HVAD VISER SCREENINGEN

## Tilbud inden for rammeaftalen

02

IM

For tilbud inden for rammeaftalen gælder, at:

- Taksterne er blevet pris- og lønfremskrevet.
- Der er taget højde for tidligere års over/underskud i beregningen af næste års takster.
- Gennemgangen af de realiserede belægningsprocenter viser, at belægningsprocenterne svarer til det budgetterede niveau med mindre og normale udsving.
- At der er indregnet 4 pct. til overhead som aftalt i rammeaftalen i KKR Sjælland.

Hertil gælder:

- At beskrivelsen af taksternes forudsætninger samt beregningsgrundlaget ikke er velbeskrevet eller strukturerede.
- At vidensgrundlaget på tværs af Faxe Kommune om forudsætninger og grundlag for takstberegningen er lav og derfor leder til misforståelser om taksternes udvikling og forudsætninger.
- At sammenlignelige tilbud i forhold til målgruppe (Hertelsvej 18-60 og Tycho Brahes Vej 4-6) har vidt forskellige døgntakster på henholdsvis 1470,- kr. og 1894,- kr. og denne forskel kan ikke umiddelbart forklares.

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	SEL § 103	Beskyttet beskæftigelse	Timepris
<b>Aktivitetstilbud</b>	SEL § 104	Aktivitetstilbud	Dagstakst
<b>Midlertidige botilbud</b>	SEL § 107	Kildebo	Døgntakst
<b>Længerevarende botilbud</b>	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Hertelsvej 18-60	Døgntakst
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Tycho Brahes Vej 4 - 6	Døgntakst

# HVAD VISER SCREENINGEN

## Tilbud uden for rammeaftalen

02

IM

For tilbud uden for rammeaftalen gælder, at:

- De fleste takster er ikke blevet blevet pris- og lønfremskrevet i flere år.
- Der ser ikke ud til at der er taget højde for tidligere års over/underskud i beregningen af taksterne.
- Gennemgangen af de realiserede belægningsprocenter viser, at belægningsprocenterne svarer til det budgetterede niveau med mindre og normale udsving.
- Hertil gælder, at beskrivelsen af taksternes forudsætninger samt beregningsgrundlaget ikke fremstår velbeskrevet og strukturerede.
- At vidensgrundlaget på tværs af Faxe Kommune om forudsætninger og grundlag for takstberegningen er lav og derfor leder til misforståelser om taksternes udvikling og forudsætninger.
- Afgrænsningen mellem tilbud inden for og uden for rammeaftalen overholder ikke aftalerne i rammeaftalen.

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type
<b>Socialpædagogisk støtte</b>	SEL § 85	Mentorerne	Timepris
<b>Midlertidige botilbud</b>	SEL § 107	Præstøvej 86* (**)	Døgntakst
	SEL § 107	Faxe-kollegiet*	Døgntakst
<b>Længerevarende botilbud</b>	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Rådhusvej 67*	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Rådhusvej 61, 63, 65*	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	T-huset*	Timepris
	ABL 105 med SEL § 85 støtte	Tycho Brahes vej – skærmede enheder*	Timepris
<b>Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</b>	Lov om ungdomsuddannelse med særlige behov	STU*	Månedstakst

\* Burde være omfattet af rammeaftalen

\*\* er PL fremskrevet – men det ser ud til, at der ikke er tilført budget svarende til det stigende antal pladser

# TAKSTUDVIKLING OG SAMMENLIGNING

## Socialpædagogisk bistand

For Mentorerne (SEL 85 støtte) gælder:

- Timepriserne er ikke fremskrevet i +5 år.
- Man arbejder med en intern og en ekstern takst selvom man i rammeaftalen har aftalt at man kun må arbejde med en takst.
- Beregningsgrundlaget og forudsætningerne for timetaksten findes ikke.
- Den interne og eksterne timetakst bruges på flere tilbud og ikke bare i forhold til Mentorerne. Den anvendes også i forhold til de botilbudslignende Rådhusvej 76, Rådhusvej 61, 63 og 65, T-huset og Tycho Brahes vej.
- Den interne takst er markant lavere end prisniveauet i andre kommuner.
- En ny beregning af timetaksten vil forventeligt have en udgiftsdrivende effekt. (Både i forhold til den interne og eksterne takst).

### FAXE KOMMUNE

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Socialpædagogisk støtte</b>	SEL § 85	Mentorerne	Intern timepris	253	253	253	253	253
	SEL § 85	Mentorerne	Ekstern timepris	423	423	423	426	426

### PRISNIVEAU ANDRE KOMMUNER

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type	2021
<b>Socialpædagogisk støtte</b>	SEL § 85	Mentorerne	Timepris	325-400

# TAKSTUDVIKLING OG SAMMENLIGNING

## STU

For STU gælder:

- Månedstaksten er ikke fremskrevet i +5 år.
- Beregningsgrundlaget og forudsætningerne for månedstaksten findes ikke.
- Det foreligger ingen umiddelbar politisk stillingtagen til forholdet mellem takst og indhold/kvalitet.
- STU-taksten på 15.000,- kr. månedligt er markant lavere end prisniveauet i andre kommuner. Faxe Kommunes egen gennemsnitsudgift pr. STU-elev købt i andre kommuner er på kr. 19.500,- kr.
- Skulle Faxe Kommunes eget STU-tilbud have tilført midler svarende til gennemsnitsprisen for eksterne køb ville det medføre en øget bevilling på ca. 1 mio. kr. årligt.

### FAXE KOMMUNE

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</b>	Lov om ungdomsuddannelse med særlige behov	STU	Månedstakst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### GENNEMSNITLIGT PRISNIVEAU FOR FAXE KOMMUNES KØB FRA ANDRE KOMMUNER

Tilbudstype	Lovgrundlag	Navn	Takst type	2020	2021*
<b>Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</b>	Lov om ungdomsuddannelse med særlige behov	STU	Månedstakst	19.500	19.500

(\*) til dato 2021



## KONKLUSION



Bekymringen i forhold til beregningen af taksterne på det sociale område er berettiget. Der er en række udfordringer i forhold til hovedparten af de omfattede takster.

Mange af taksterne er ikke pris- og lønfremskrevet, flere af taksterne burde være omfattet af rammeaftalen og for takstniveauet for sammenlignelige tilbud er meget forskellige. Samtidig er der behov for at synliggøre taksternes forudsætninger og beregningsgrundlag.

Der er derfor behov for en grundig revidering af taksterne på tværs af de sociale tilbud.

Samtidig kan det konkluderes at takstniveauet for disse tilbud er markant lavere end øvrige sammenlignelige tilbud, hvorfor det samlet må forventes at have en udgiftsdrivende effekt. Denne kan ikke estimeres nærmere før de enkelte takster genberegnes.

Det er dog forventningen, at man fremadrettet stadig vil kunne fastholde taksterne på et konkurrencedygtigt niveau.

## NÆSTE SKRIDT

Det anbefales:

- At taksterne for de sociale tilbud på sigt genberegnes og der skabes gennemsigtighed og sammenhæng mellem serviceniveau og budget.
- På denne baggrund udarbejdes overblik over de økonomiske konsekvenser af genberegningen som forventeligt vil have en samlet udgiftsdrivende effekt.
- At der etableres en systematik og struktur i både beregningsgrundlag, forudsætninger og om tilbuddet er omfattet af rammeaftalen.

Dette er en omfattende opgave. Det anbefales at denne genberegning sammenkædes med den kommende og nye Takstbekendtgørelse, som forventeligt indfører differentierede takster.