

**Takster for sociale tilbud 2016 - bilag til politisk beslutning, september 2015**

Organisation	Tilbud	Pol. Udvalg	Tilbudets juridiske grundlag	Antal pladser 2015	Belægningsprocent 2015	Takst 2015 (pr. dag) (2016-pl)	Takstgrundlag 2015 (2016-pl)	Antal pladser 2016	Belægningsprocent 2016	Takst 2016 (pr. dag)	Takstgrundlag 2016	Forskel	Bemærkninger til udvikling i takstgrundlag
Gribskov Bo- og Støttecenter	Ahornparken	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	29	100%	1.804	19.099.743	29	100%	1.850	19.635.900	536.157	Forskellen skyldes, at der fra 2016 er lavet skarp adskillelse af basisdrift og særtakster, således at basisdriften fremadrettet kan balancere ved frafald af særtakster i overensstemmelse med regelgrundlaget. Eksklusiv denne justering er der tale om et fald på 1 pct.
Gribskov Bo- og Støttecenter / Hjemmevejledningen	Hestehaven	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	6	100%	300	656.387	6	100%	351	768.276	111.889	Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes, at taksterne for tilbud under Hjemmevejledningen var ekstraordinært reduceret i 2015, som følge af, at der var indregnet overskud fra afregning af nævnte tilbud i 2013. Således blev der, i forbindelse med overgangen fra rammeafregning til takstafregning, i regnskab 2013 reserveret 1.551.000 kr. for tilbud under Hjemmevejledningen. Dette overskud blev forholdsmæssigt indregnet i nedskrivningen af taksterne for relevante tilbud i 2015.
	Kirkeledet 10-20		ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	6	89,6%	956	1.876.011	6	88,5%	1.134 (takst 1)	2.199.102	323.091	
	Haragergård		ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	14	100%	802	4.096.299	14	99%	948 (takst 1)	4.802.313	706.014	
Gribskov Bo- og Støttecenter	Haragergård og Kirkeledet 10-20, tillægstakst	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	(6+14)	-	335	2.447.544	(6+14)	-	335 (tillæg til Takst 1)	2.452.200	4.656	Tillægstakst visiteres konkret. Aktuelt får to borgere tillægstakst (basistakst + tillæg = takst 2)
Kobbel-Husene	Gydevej 15	SSU	SEL § 108	16	100%	3.452	20.161.829	14	100%	3.560	18.241.440	-1.920.389	Det markante fald i udgifter til tilbud under Kobbel-Husene skyldes, at der er reduceret i udgifterne som resultat af budgetanalysen, og som konsekvens af færre antal pladser. I R2014 var underskuddet for hhv. Gydevej 15 og Dagtilbudet 5 pct. større end omsætningen. Beløbene (1.766.157 kr. hhv. 131.243 kr.) er indregnet i taksterne for 2016, jf. KKR-Styringsaftalen.
	Kirkeledet 6		ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	8	100%	2.943	8.594.588	8	100%	2.527	7.399.056	-1.195.532	
	Særligt tilrettelagt dagtilbud		SEL § 104	5	100%	932	1.700.301	4	100%	819	1.199.016	-501.285	
	Dagtilbud		SEL § 104	6	100%	830	1.817.858	6	100%	666	1.462.536	-355.322	
VEGA	Botilbud	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	10	100%	1.617	5.903.773	10	100%	1.606 (takst 1) 1.883 (takst 2) 2.402 (takst 3)	7.549.962	1.646.189	Stigningen skyldes at økonomien er reguleret som følge af udvikling i/justering af målgruppen. Der er fastlagt 3 takstniveauer i tilbudet, der afspejler forskellige ydelsesniveauer ift. Voksenedringsmetoden. Endvidere er tidligere særtakster (1 mio. kr.) indregnet i taksten fra 2016. Tal for takstgrundlaget er fastsat ud fra fordeling af aktuelle borgere på de nye takstniveauer.
	Dagtilbud		SEL § 104	16	100%	799	4.663.684	16	100%	813 (takst 1) 1.013 (takst 2) 1.441 (takst 3)	6.123.316	1.459.632	
Voksenstøtte	Fabianhus	SSU	SEL § 107 og SEL § 108	15	97,9%	1.789	9.590.028	18	100,0%	1.588	10.461.744	871.716	Stigningen i takstgrundlaget skyldes, at antallet af pladser er steget fra 15 til 18. Der er endvidere indlagt udgifter til en ekstra nattevagt. I R2014 var overskuddet for Fabianhus 5 pct. større end omsætningen. Beløbet (264.000 kr.) er indregnet i taksterne for 2016, jf. KKR-Styringsaftalen.
Voksenstøtte / Støtte og kontakt	Ahornstien	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	6	100%	468	1.025.743	6	93%	598	1.227.193	201.449	Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes, at taksterne for tilbud under Støtte og Kontakt var ekstraordinært reduceret i 2015, som følge af, at der var indregnet overskud fra afregning af nævnte tilbud i 2013. Således blev der, i forbindelse med overgangen fra rammeafregning til takstafregning, i regnskab 2013 reserveret 1.258.000 kr. for tilbud under Støtte og Kontakt. Dette overskud blev forholdsmæssigt indregnet i nedskrivningen af taksterne for relevante tilbud i 2015.
	Søfryd		ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	5	89,2%	590	960.943	5	85,0%	739	1.150.055	189.113	
Voksenstøtte	Misbrugsbehandling - Samlet ramme	SSU	SUL § 141 / SEL § 101	-	-	-	2.868.180	-	-	-	2.868.180	-	Ramme er besluttet i SSU ifm. serviceniveau for misbrugsbehandlingen. Gribskov Misbrugsbehandling afregnes efter et årligt rammebeløb.
Børn og unge	Gribskov Specialbørnehave	BØR	SEL § 32	10	100%	1.538	5.614.518	10	100%	1.511	5.530.260	-84.258	Forskellen svarer til en reduktion på ca. én procent.
Ekstern leverandør	Kirkeledet 8	SSU	ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	8	100%	3.442	10.051.247	8	100%	3.439	10.069.392	18.145	Tilbudet drives af Aleris, og priser er fastsat i kontrakt.
	Skipperstræde		ABL §§ 5, stk. 2 og 105, stk. 2 og 4	6	100%	3.007	6.586.118	6	100%	2.944	6.465.024	-121.094	Tilbudet drives af Aleris, og priser er fastsat i kontrakt. Reduktionen vedr. færre udgifter til husleje for servicearealer.
Takstgrundlag i alt				166			107.714.795	166			109.604.965	1.890.171	

Anm: Det bemærkes at takster for sociale tilbud under Voksenstøtte/Støtte og Kontakt – Misbrugsbehandlingen samt Gribskov Bo og Støttecenter/Hjemmevejledningen, vil blive justeret i forbindelse med arbejdet med udmøntning af de politiske beslutninger om servicereduktioner mv for tilbud herunder. Dette forventes at ske ifm BO4 2015.