

Gribskov kommune – 2014

Takstoversigt til Rammeaftalen

| Tilbud | Foranstaltningstype | Belægningsprocent | Antal pladser 2013 | Takstgrundlag 2013 | Antal pladser 2014 | Takstgrundlag 2014 | Takst 2013 | Takst 2014 | Takst-dage 2014 | Forskel ml. 2013 og 2014 Kr. |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud for voksne | | | | | | | | | | |
| Kobbøl-Husene, daghjemmet | For udviklingshæmmede | 100 | 6 | 2.279.000 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 |
| Kobbøl-Husene, dagtilbud | For udviklingshæmmede | 100 | 8 | 1.094.000 | 8 | 1.072.000 | 375 | 367 | 2.920 | -8 |
| Kobbøl-Husene, særligt dagtilbud | For udviklingshæmmede | 100 | 3 | 514.000 | 3 | 493.000 | 469 | 450 | 1.095 | -19 |
| Vega – dagtilbud | For autister | 100 | 15 | 4.239.000 | 15 | 4.183.000 | 774 | 764 | 5.475 | -10 |
| Botilbud for voksne | | | | | | | | | | |
| Kobbøl-Husene, Gydevej | For udviklingshæmmede | 100 | 18 | 21.724.000 | 18 | 21.507.000 | 3.307 | 3.274 | 6.570 | -33 |
| Kobbøl-Husene, Kirkeleddet | For udviklingshæmmede | 100 | 8 | 7.647.000 | 8 | 7.663.000 | 2.619 | 2.624 | 2.920 | 5 |
| Ahornparken – botilbud | For udviklingshæmmede | 100 | 29 | 17.793.000 | 29 | 18.749.000 | 1.681 | 1.771 | 10.585 | 90 |
| Fabianhus | For yngre borgere med psykiske lidelser | 100 | 16 | 10.012.000 | 12 | 8.050.000 | 1.714 | 1.838 | 4.380 | 124 |
| Vega – botilbud | For autister | 100 | 10 | 6.094.000 | 10 | 6.006.000 | 1.670 | 1.645 | 3.650 | -25 |
| Kirkeleddet 8, Aleris | For borgere med vidt-gående fysisk handicap | 100 | 8 | 1.450.000 | 8 | 1.690.000 | 497 | 579 | 2.920 | 82 |
| Skipperstræde | For borgere med vidt-gående fysisk handicap | 100 | 6 | 253.000 | 6 | 296.000 | 116 | 135 | 2.190 | 19 |
| | | | 127 | 73.099.000 | 117 | 69.709.000 | | | | |

***Kobbøl-Husene, Daghjemmet**

Daghjemmet er nedlagt medio 2013.

****Kirkeleddet 8**

På Kirkeleddet nr. 8 er der beregnet en basistakst for de faste omkostninger, derudover beregnes der individuelt efter den enkelte borgers behov for støtte/rehabilitering i dagtimerne.

***** Skipperstræde**

På Skipperstræde er der beregnet en basistakst for de faste omkostninger, derudover beregnes der individuelt efter den enkelte borgers behov for støtte/rehabilitering i dagtimerne.

Budgetforudsætninger:

Der er budgetteret med et overhead på 7% 2014.

På de tilbud hvor der er fællesledelse er der indarbejdet en fordeling af ledelseslønninger.

Der er foretaget en KKR-reduktion på 1%

Budgetterne er Pris/ Løn fremskrevet med 1,3%