

DAGSORDEN Socialudvalget (2022-2025) d. 03-12-2025

Mødedato	Onsdag d. 03. december 2025 kl. 16:00
Mødested	Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Helle Dalsgaard, Sofie Janning, Jane Dahl, Anja Nielsen, Jørgen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af takster under Socialudvalget (B)..... 3

Punkt 1: Godkendelse af takster under Socialudvalget (B)

25-013572

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende takster på tilbud på Socialudvalgets område for 2026.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri, Chefen for Skole og Dagtilbud og Chefen for Børn og Unge indstiller,

- 1. at** Byrådet, på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget, godkender takster på botilbud og øvrige ydelser inden for Handicap, Psykiatri og Misbrug.
- 2. at** Byrådet, på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget, godkender takster på Børne- og Unge hjem samt specialskoler.
- 3. at** Byrådet, på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget, godkender at der foretages en budgetneutral tilpasning af bruttobevillingerne på det takstfinansierede område.

Sagens indhold

Politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug

Takster på botilbud og Børn- og Unge hjem

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af budgettet for 2026-2029, er der beregnet takster for budgetåret 2026.

Taksterne baserer sig på fremskrivning svarende til den gennemsnitlige P/L-regulering fra Økonomaftalen for budget 2026, hvilket er det, KL's standardkontrakter tager afsæt i, og som udgør 3,1 %. Det er samtidig den fremskrivning, der er aftalt i rammeaftalen for det specialiserede socialområde i Region Sjælland, hvor det er fastlagt, hvor meget taksterne må stige fra 2025 til 2026. I budget 2026 er der ligeledes forudsat, en mindre besparelse i forhold til, at Socialtilsynene er pålagt et mere risikobaseret tilsyn med tilbuddene.

Handicap og psykiatri fik i 2024 udarbejdet ny takstmodel, i samarbejde med revision og konsulentfirmaet PWC, der skal skabe gennemsigtighed i udgifter. Takstmodellen består af en grundtakst og en ydelsestakst.

Grundtaksten dækker de faste udgifter ved at levere et tilbud, som ikke relaterer sig til borgerens individuelle funktionsniveau. Det omfatter kollektive behov, fx behov for natpersonale, samt faste driftsudgifter, herunder bygningsdrift.

Ydelsespakkerne udtrykker den tid, personalet anvender på socialfaglige opgaver målrettet den enkelte borger. På botilbud er én ydelsespakke fastsat til 5 ansigt-til-ansigt-timer (ATA-timer), mens den på aktivitets- og samværstilbud er 2 ATA-timer.

Administrationen har i løbet af året opnået erfaringer med både økonomistyring og den faglige tilgang til brugen af ydelsespakker og grundtakst. Administrationen er desuden opmærksom på, at der aktuelt er et lovudkast i høring, som præciserer serviceloven og andre relevante lovgivninger, herunder kapacitetsstyring og takstlofter. Lovudkastet indeholder blandt andet en præcisering af grundlaget for beregning af takster, herunder hvilken sundhedsfaglig indsats efter sundhedsloven der kan indgå i takstberegninger. Loven forventes at træde i kraft i marts 2026.

Derudover har Social- og Boligministeriet bestilt revisionsfirmaet BDO til at udarbejde en håndbog for takstberegning på det specialiserede socialområde. Det vurderes, at BDO's kommende vejledning vil bidrage med klare retningslinjer og understøtte en mere ensartet håndtering og forståelse af takstberegninger på tværs af kommuner.

Det må derfor forventes at der skal ske tilpasninger af takster og model i budget 2027. Derfor er taksterne for 2026 alene reguleret med pris og lønfremskrivningen

En række takster beregnes stadig ud fra den hidtidige takstberegningsmodel, men administrationen vil arbejde på, at de også kommer under den nye takstmodel fra 2027. Det gælder bl.a. børnetilbuddene og tilbuddene på alkohol- og stofmisbrugsområdet under Center for Rusmiddel og Socialpsykiatri (ROS).

For de fire takstfinansierede på alkohol- og stofmisbrugsområdet er det i løbet af 2025 blevet tydeligt, at der har været en overbudgettering af de personalemæssige ressourcer på de fire tilbud samlet set og ligeledes nogle skævheder imellem tilbuddene. Samtidig har området været pålagt en besparelse grundet opgaveoverlevering til regionen vedr. borgere med dobbeltdiagnose, som kun bør have behandling i regionen

Det er derfor til budgetteringen for 2026 sket en reduktion af den samlede nettoudgiftsramme og en omfordeling mellem tilbuddene for at rette op på en skæv fordeling af de personalemæssige ressourcer. Af denne årsag ændrer taksterne sig en del for de fire tilbud, i begge retninger, men deres samlede nettoudgiftsramme reduceres med næsten 14% i forhold til 2025

Takster for botilbud og øvrige ydelser fremgår af bilag 1.

Politikområde 4.2. Børn og Familie

Takst for Børne- og Ungehuset Havrebjerg

Taksten for Børne- og Ungehuset beregnes årligt ud fra de forventede udgifter, der er ved at drive tilbuddet. Budgettet styres efter et 0-budget, hvor udgifter og indtægter skal balancere.

I 2026 beregnes taksten ud fra et nyt grundlag med 10 pladser i tilbuddet mod de nuværende 12 pladser. Ændringen i beregningsgrundlaget skyldes, at de to udslusningspladser nedlægges. Der er i dag to lejligheder på matriklen, som kun er godkendt til at kunne anvendes som udslusningspladser. Den ene udslusningsplads har været benyttet 1 gang siden Børne- og Ungehusets etablering i 2020. Den anden plads har aldrig været anvendt. Lejlighederne har således ikke været benyttet i tilstrækkelig grad, og der vurderes heller ikke at være behov for pladserne i fremtiden. Det skyldes blandt andet en faglig vurdering af, at kapaciteten i lejlighederne er for store i forhold til målgruppens behov.

Som led i ændringen reduceres personalet fra 10 til 8 pædagoger og den administrative bistand nedlægges, da denne opgave fremadrettet varetages af medarbejdere i Børne- og Ungesekretariatet. De to pædagogiske stillinger afvikles ved naturlig afgang, og dermed vil personaletilpasningen ikke betyde opsigelser. Personaletilpasningen er i en proces og de forventes afviklet i 2. kvartal 2026.

Det betyder samtidig, at Havrebjerg fremadrettet bliver en mindre enhed. Der fastholdes et stærkt fokus på fagligheden og det pædagogiske arbejde, men med færre ressourcer fra fast personale vil der være en skærpet opmærksomhed på, at visitering af børn og unge sker inden for den definerede målgruppe. Det skal sikre, at Havrebjerg fortsat kan tilbyde den bedst mulige støtte til de børn og unge, der anbringes. Samtidig arbejdes der på at omlægge vikarordningen og styrke et internt vikarkorps, så behovet for eksterne vikarer minimeres.

Børne- og ungehuset forventes at have et merforbrug i 2026. Det skyldes følgeudgifter til lønudgifter, indtil personalet er nedjusteret. Ligeledes skyldes det, at der overføres et merforbrug fra 2025 jf. reglerne for overførselsadgang. Det forventede merforbrug i 2026 indgår ikke i takstberegningen og skal derfor findes via tiltag i udarbejdelse af handleplan ved BO1 2026.

Taksten for Børne- og Ungehuset Havrebjerg fremgår af bilag 2.

Takster for Specialskoler

Specialskolerne i Slagelse Kommune styrer efter et 0-budget, hvor udgifter og indtægter ideelt skal balancere. Taksterne fastsættes derfor med afsæt i de forventede udgifter, der er ved at drive tilbuddet. 1:1 Støtte-taksten på Rosenkilde Skole er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige timeløn for pædagoger, lærere og fysioterapeuter, som er ansat på Rosenkilde Skole. Denne timeløn ganges derefter med 6,21 % for at dække udgifter der vedrører puljeordninger, indefrosne feriepenge og forsikringer.

Taksterne for 2026 er beregnet på en ny måde sammenlignet med 2025. Dette skyldes, at Ejendomsservice har fået overført budgettet til indvendigt vedligehold, og det er derfor ikke længere en del af skolens nettobudget.

Budgetter udenfor nettobudgettet bliver fordelt pr. elev, mens nettobudgetterne bliver fordelt efter vægtet udgift. Dvs. for de højere takster har der tidligere været indregnet en større andel af indvendigt vedligehold, end der har været for de lavere takster. Nu indregnes samme beløb pr. elev. Dette er grunden til, at taksterne falder marginalt i tilbud E og F for Storebæltsskolen.

Der er sket det samme for Rosenkildeskolen, men da det samlede budget til indvendigt vedligehold er steget, kan det ikke på samme måde ses i taksterne.

Takster for Børn og Familie fremgår af bilag 2.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 864 af 19/06/2025).

Takstafale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Takstoversigt Socialudvalget Handicap og Psykiatri 2026

Bilag 2 - Takstoversigt Socialudvalget Børn og Familie 2026