



Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2016, og de tekniske ændringer til budgetforslag 2016.

Taksterne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fremgår nedenfor.

Benævnelse:	Plejhjem – obligatoriske ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 192
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10 % af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil.
Kalkulationsprincip:	Taksterne til husleje inkluderer alle direkte og indirekte omkostninger, mens takster til el og varme beregnes efter direkte (faktiske) udgifter.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for.</p> <p>Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.</p> <p>Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejhjems omkostninger hertil og er derfor individuelle.</p>

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	37,6 mio. kr.
2.	El, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	6,0 mio. kr.
3.	Varme, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	51,8 mio.kr.	50,7 mio.kr.	49,5 mio.kr.	49,5 mio. kr.

BILAG

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.473 kr. pr. måned, jf. udmelding fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. (2015 takst på 3.425 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	20	21	21	27 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	40	41	42	60 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	7	7	7	0 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* - leveret kold (kr. pr. dag)	40	41	42	50 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	136 mio.kr.	136 mio.kr.	137 mio.kr.	137 mio. kr

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – obligatoriske, valgfrie ydelser, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.</p> <p>Det bemærkes, at taksterne er baseret på eksisterende omkostninger. Der gennemføres i 2015 udbud af vaskerydelser for plejecentre, hvilket kan medføre takstjusteringer.</p> <p>Som følge af plejecentrenes forskellige driftsforhold, herunder hvorvidt beboerne betaler for vask over huslejen, indføres der med virkning fra 2016 takster for vask af privat tøj, vask af privat linned og vask og leje af linned.</p> <p>De nye takster indføres for dels at sikre borgerne de individuelle valgmuligheder, som lovgivningen foreskriver dels, at ligestille beboere på moderniserede og ikke moderniserede plejecentre med hensyn til betaling for vaskerydelser, som ikke dækkes af huslejen.</p> <p>Taksttilpasningen forventes at medføre en indtægtsstigning, idet en række beboere hidtil ikke har betalt for eksternt leverede vaskerydelser.</p>

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj			108	4,6 mio. Kr.
2.	Vask af privat linned			91	1,7 mio. Kr.
3.	Vask og leje af linned (kr. pr. måned)			145	1,6 mio. Kr.
4.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	277	270	udgår	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,0 mio.kr.	5,5 mio.kr.	7,9 mio.kr.	7,9 mio. Kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – ikke obligatoriske ydelser, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2014 med prisfremskrivning, dog er taksten for toiletartikler dobbelt for 2015 fremskrevet til 2016. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger inklusiv udgifter til moms, eksklusiv løn til personale. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80 % for toiletartikler, 41 % for rengøringsartikler og 70 % for vinduespolering.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler	61	49	50	1,8 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler	72	71	62	2,4 mio. kr.
3.	Vinduespolering	54	29	28	0,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,8 mio.kr.	7,3 mio.kr.	5,1 mio.kr.	5,1 mio. kr.

BILAG**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2016**

Benævnelse:	Plejecentre - Rehabiliteringsophold
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger.
Kalkulationsprincip:	Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter. For så vidt angår udgifter til mad, er disse indregnet i forhold til den beregnede takst på fuldkostportioner (morgen, varm hovedret, boret og kold hovedret). For så vidt angår øvrige udgifter er disse en fremskrivning af 2015 taksten.
Bemærkninger:	For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på rehabiliteringscentre får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb pr. dag, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask. Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejecenter for at tage hensyn til, at borgerne på rehabiliteringsophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (afkastning) (kr. pr. dag)	118	121	123	10,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,6 mio.kr.	10,2 mio. kr.	10,0 mio. kr.	10,0 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 51 kr. pr. dag (2015 takst på 50 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent).</p> <p>Der var budgettophør af tilskud til nedsættelse af hovedret med 5,3 mio. kr. hvilket hidtil har givet et tilskud pr. hovedret på 8 kr. Social og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2015 at erstatte dette tilskud med et nyt tilskud på 4,4 mio. kr. til at sænke prisen for en hovedret, hvilket bevirker, at prisen pr. hovedret nedsættes med 7 kr.</p>
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, ekskl. leveringsomkostningerne.
Bemærkninger:	<p>Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.</p> <p>For så vidt angår taksten til hovedret er tilskuddet som følge budgettophør bortfaldet. Det betyder en stigning i taksten fra 2015 til 2016.</p> <p>I morgenmads- og smørrebrødspakken bibeholdes tidligere års beregningsmetode, hvilket betyder, at taksten fortsat er under det maksimum, som må opkræves.</p> <p>* Kold hovedret/varm hovedret.</p>

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	53	54	56	5,4 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	41	42	42	19,4 mio. kr.
3.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	16	16	20	0,3 mio. kr.
4.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	25	25	30	1,3 mio.kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	42,0 mio.kr.	43,0 mio. kr.	26,4 mio. kr.	26,4 mio. kr.

BILAG

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 51 kr. pr. dag (2015 takst på 50 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	48	52	49	2,1 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39	40	42	0,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,1 mio.kr.	2,2 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst som taksten for madservice uden udbringning, men tillagt 25 % moms, fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad i aktivitetstilbud gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Brugere er ikke visiteret til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	60	65	61	6,0 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	49	50	53	0,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,0 mio.kr.	6,2 mio. kr.	6,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Priserne er indhentet på baggrund af et udbud i 2015 og prisfremskrevet. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned.
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned. Som følge af nyt udbud gældende fra den 1. juli 2015 ændres såvel ydelse som pris. Dette er der i prisen for 2016 taget højde for, da der i denne pris er reguleret for en del af det forventede overskud fra 2015.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	<i>Hver uge</i>				
	8 kg (kr. pr. måned)			145	0,3 mio. kr.
2.	<i>Hver anden uge</i>				
	8 kg (kr. pr. måned)			145	1,9 mio. kr.
3.	<i>Hver tredje uge</i>				
	8 kg (kr. pr. måned)			97	0,8 mio. kr.
4.	<i>Hver fjerde uge</i>				
	8 kg (kr. pr. måned)			73	1,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster				
	(mio. kr.)			4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	<i>Hver uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	216	232		
2.	<i>Hver anden uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	216	232		
3.	<i>Hver tredje uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	150	157		
4.	<i>Hver fjerde uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	110	117		
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster				
	(mio. kr.)	6,4 mio.kr.	7,5 mio. kr.		

BILAG

SUNDHEDS OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86, stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne for 2015 er prisfremskrevet. I taksten for befordring er der yderligere, som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2016, indregnet en øget brugerbetaling.
Kalkulationsprincip:	
Bemærkninger:	I forbindelse med en tværkommunal analyse af den offentlige befordring har det vist sig, at Københavns Kommune har en meget lav egenbetaling i forbindelse med befordring.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	105	107	109	2,2 mio. kr.
2.	Befordring (kr. pr. måned)	76	77	125	2,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,4 mio.kr.	3,8 mio. kr.	4,7 mio. kr.	4,7 mio. kr.

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2016 offentliggøres i oktober 2015 gennem Cirkulære om regulering for 2015 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	475	485	*	
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.775	1.795	*	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,8 mio.kr.	4,9 mio. kr.		

NB: Ved de med stjerne (*) markerede takster fastsættes prisfremskrivning gennem Sundheds- og Ældreministeriet og denne oplyses først endeligt for 2016 i oktober 2015.