



Punkt 4.

Orientering om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens takstreduktion 2017

2016-069061

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets og Familie- og Socialudvalgets orientering redegørelse for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens takstreduktion 2017.

Beslutning:

Til orientering



Sagsbeskrivelse

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er det besluttet, at forvaltningens takstfinansierede tilbud til børn og unge samt voksne reduceres med 2% fra 2017.

Reduktionen er foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2016 korrigeret for evt. indregnet over-/underskud i 2016. Den beregnede besparelse er fratrukket i det prisfremskrevne budget til 2017. Prisfremskrivning foretages kun i forhold til løn, ekstern lejemaal samt udgift til Socialtilsyn Nord. Øvrige korrektioner dækker over justeringer/faktisk beregning vedr. overhead, forrentning og afskrivninger samt tilretning af pladsantal på de enkelte institutioner.

Besparelserne udmøntes især ved:

- Ændrede vagtplaner og mere ufaglært personale (omsorgs- og pædagogmedhjælpere)
- Nedjustering af serviceniveauet ved omlægning af aflastningspladser fra §52 til §84
- Opnormering af pladsantallet pga. stor efterspørgsel
- Effektivisering af administration
- Færre aktiviteter for beboere/brugere
- Færre kursusaktiviteter for medarbejdere

Tilbud	Basistakst 2016 ekskl. over-/underskud	P/L frem-skrevet takst 2016 ekskl. over-/underskud	Takst 2017 ekskl. over-/underskud	Ændring i pct.
Center for Børn, Unge og familier:				
Danahus - aflastning §52*	3.558	3.633	3.531	-2,80%
Danahus - aflastning §84*	3.499	3.572	3.115	-12,81%
Danahus – døgn*	3.874	3.955	4.019	1,61%
Stjernehusene - Aflastning §52*	3.503	3.577	3.464	-3,15%
Stjernehusene - Aflastning §84*	-	-	3.002	-
Stjernehusene – Limfjorden*	3.879	3.960	3.780	-4,56%
Specialinstitutionen Bøgen*	3.978	4.062	3.912	-3,68%
Bisgård	695	710	675	-4,88%
- Spædbørnsplejefamilie	1.971	2.012	1.967	-2,26%
Barnets Hus	1.382	1.411	1.364	-3,33%
Vesterlund	3.916	3.998	3.854	-3,61%
Vokseværket	2.195	2.241	2.179	-2,77%
Vissegård	1.172	1.197	1.125	-5,98%
Bådgruppen	854	872	887	1,73%
Bakkeø	1.136	1.160	1.176	1,39%
Døgncenter Nibe	3.289	3.358	3.264	-2,80%
Døgncenter Sulsted	3.289	3.358	3.264	-2,80%
Davids Allé	1.526	1.558	1.510	-3,08%
Fyrkildevej Støtteboliger	887	906	871	-3,82%
Fyrkildevej - Akutbolig	9.850	10.057	9.854	-2,02%



Fyrkildevej - Netværk	492	502	465	-7,43%
Specialbørnehaverne:				
Bakkegården	1.338	1.366	1.331	-2,57%
6'eren	1.338	1.366	1.331	-2,57%
Gl.Kongevej	1.338	1.366	1.331	-2,57%
Fantasia	1.338	1.366	1.331	-2,57%
Stampe	1.460	1.491	1.449	-2,79%
Center for Voksne:				
Ungerådg. - familiebehandling	230	235	230	-2,06%
Kirkens Korshærs Herberg*	1.348	1.376	1.341	-2,57%
Kirkens Korshærs Bofællesskab*	464	474	463	-2,27%
Forsorgshjemmet Svenstrupgård*	1.247	1.273	1.227	-3,63%
Det alternative plejehjem*	1.582	1.615	1.620	0,30%
Krisecentret*	1.877	1.916	1.869	-2,47%
VoksenBøgen – Litvadhushus*	2.668	2.724	2.700	-0,88%
VoksenBøgen – Pitsvej*	3.508	3.582	3.558	-0,66%
VoksenBøgen – BHV*	5.169	5.278	5.247	-0,58%
VoksenBøgen - Dagbeskæftigelse 1*	822	839	832	-0,87%
VoksenBøgen - Dagbeskæftigelse 2*	998	1.019	1.012	-0,68%
Samlet besparelse				-2,68%

*Tilbud markeret med * er rammeaftaletilbud.*

Samlet er der for tilbuddene foretaget en reduktion til budget 2017 svarende til 2,68% - beregnet på baggrund af det løn- og prisfremskrevne budget 2016. For rammeaftaletilbuddene udgør den samlede reduktion 2,48 %.

Der er ikke foretaget en 2% reduktion ift. VoksenBøgen, da institutionen i 2016 gennemgik en større tilpasning af deres tilbudspakke, hvormed budgetterne blev tilpasset. Taksterne blev i den forbindelse reduceret med op til 13% fra 2015 til 2016.

Årsagen til forskelligheden i procentbesparelsen på institutionerne skyldes, at ud over en direkte beregnet 2% besparelse, er der også taget højde for andre forhold, som påvirker taksten. Det drejer sig bl.a. om pladsantal, lejemål, omlægning af tilbuddets målgruppe mm.

Den samlede besparelse er 0,68% højere end de vedtagne 2% til budget 2017. Dermed er der taget hul på besparelsen for 2018 jf. KKR Nordjyllands beslutning om at reducere udgiftsniveauet frem til 2020.