

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2020.

Taksterne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fremgår nedenfor.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Plejhjem, obligatoriske ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 192, BEK nr. 1324 af 16/12-2014
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><i>Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</i></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 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Husleje, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	28,0 mio. kr.
2.	El, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	3,7 mio. kr.
3.	Varme, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	3,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	47,0 mio.kr.	46,5 mio.kr.	35,3 mio. kr.	35,3 mio. kr.

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejhjem - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet for et år ad gangen. Evt. over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion af taksten senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.759 kr. pr. måned (2019 takst på 3.685 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener. Taksterne for 2020 er prisfremskrivninger af 2019-taksterne, hvor taksterne pt er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Varm hovedret, inkl. biret og 2 mellem- måltider (pr. dag)	52,00	53,00	54,00	52,3 mio. kr.
2.	Fuld dagskost	119,00	121,00	124,00	88,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	165,4 mio. kr.	133,0 mio. kr.	164,8 mio. kr.	140,5 mio. kr.

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejhjem - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, 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:	Ændringer i taksterne skyldes ændringer i sammensætningerne af, hvor mange plejecentre, der får vasket ved henholdsvis eget vaskeri og privat leverandør. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter og moms.
Bemærkninger:	Taksterne for 2020 er prisfremskrivninger af 2019-taksterne, hvor taksterne pt er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)	128,00	132,00	201,00	5,7 mio. kr.
2.	Vask af privat linned (pr. måned)	105,00	105,00	88,00	1,0 mio. kr.
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)	145,00	145,00	76,00	1,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,8 mio.kr.	8,8 mio. kr.	8,3 mio. kr.	8,3 mio. kr.

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejhjem, Valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
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 for 2020 er prisfremskrivninger af 2019-taksterne, hvor taksterne pt. er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger. 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 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned)	46,00	50,00	87,00	3,4 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (pr. måned)	76,00	83,00	51,00	1,9 mio. kr.
3.	Vinduespolering (pr. måned)	41,00	38,00	24,00	0,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,2 mio.kr.	6,6 mio.kr.	6,2 mio. kr.	6,2 mio. kr.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Midlertidige døgnophold
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter.
Kalkulationsprincip:	Taksten for 2020 er prisfremskrivning af 2019-taksten, hvor taksten pt er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019.
Bemærkninger:	Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejehjem for at tage hensyn til, at borgerne på midlertidige døgnophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme. Taksten omfatter palliative pladser, rehabiliteringspladser og midlertidige plejepladser, men ikke akutpladser.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Midlertidige døgnophold (pr. dag)	131,00	133,00	136,00	12,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	13,0 mio.kr.	12,2 mio.kr.	12,2 mio. kr.	12,2 mio. kr.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - madservice <u>med</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 54 kr. dag. Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger og moms. Taksterne for 2020 er prisfremskrivninger af 2019-taksterne, hvor taksterne pt er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende borgere, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	56,00	56,00	60,00	9,0 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag)	44,00	44,00	46,00	8,0 mio. kr.
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	25,00	25,00	28,00	0,2 mio. kr.
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	37,00	37,00	42,00	0,8 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	17,3 mio.kr.	17,6 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - madservice <u>uden</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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, inklusiv løn til personale. Taksterne for 2020 er prisfremskrivninger af 2019-taksterne, hvor taksterne pt er baseret på regnskab 2017 fremskrevet til 2018 og 2019. Taksterne for hjemmeboende borgere, som får madservice uden udbringning, følger taksterne for borgere i <i>plejebolig</i> .
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem og til visiterede borgere på vedligeholdende tilbud. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	52,00	53,00	54,00	1,3 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag) *	44,00	45,00	46,00	1,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst, som madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms, fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. Tilbuddet om mad i aktivitetscentre gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Brugeren er ikke visiterede til madservice.
Bemærkninger:	*Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	65,00	66,00	67,00	4,1 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag) *	55,00	56,00	58,00	3,7 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,1 mio. kr.	7,2 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - tøjvaskordning
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. Ændringer i taksten for 2020 i forhold til 2019 skyldes ændringer i leverandørernes priser, ændrede borgersammensætninger for antal kg og antal afhentninger samt indregning af overskud i taksterne i 2019.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn og moms. 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. I taksterne for 2019 var der indregnet en stor takstreduktion, som følge af et overskud i regnskab 2017. Derved er stigningen i taksterne for 2020 ikke et udtryk for, at leverandørernes priser er blevet højere. Sammenlignes 2020-taksterne med 2018-taksterne ses det endvidere, at de næsten er på samme prisniveau. Faldet i de samlede indtægter i forhold til 2018 skyldes et fald i antallet af borgere, der får vasket tøj.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hver uge				
	8kg (kr. pr. måned)	155,00	144,00	194,00	0,3 mio. kr.
2.	12 kg (kr. pr. måned)	245,00	235,00	323,00	0,1 mio. kr.
	Hver anden uge				
3.	8kg (kr. pr. måned)	155,00	144,00	194,00	2,2 mio. kr.
	12 kg (kr. pr. måned)	245,00	235,00	323,00	0,2 mio. kr.
4.	Hver tredje uge				
	8kg (kr. pr. måned)	103,00	92,00	128,00	0,6 mio. kr.
Total	12 kg (kr. pr. måned)	164,00	153,00	213,00	0,1 mio. kr.
	Hver fjerde uge				
Total	8kg (kr. pr. måned)	77,00	66,00	94,00	0,8 mio. kr.
	12 kg (kr. pr. måned)	123,00	112,00	159,00	0,1 mio. kr.
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,8 mio.kr.	3,4 mio. kr.	4,4 mio. kr.	4,4 mio. kr.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2020 er prisfremskrevet. Taksten for befordring er prisfremskrevet.
Kalkulationsprincip:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	113,00	115,00	117,00	2,0 mio. kr.
2.	Befordring (pr. måned)	178,00	182,00	184,00	2,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,0 mio.kr.	4,0 mio.kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.

BILAG**SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

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 2020 offentliggøres tidligst i oktober 2019 gennem Cirkulære om regulering for 2020 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 færlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	520,00	530,00	*	mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.935,00	1.975,00	*	mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,2 mio.kr.	5,6 mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.

NB: Ved de med stjerne (*) markerede takster fastsættes prisfremskrivning gennem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og denne oplyses først endeligt for 2020 i oktober/november 2019.