

Direktionscenter – Økonomi
Kenneth Andersen
Mageda B. Ahmed

Sendes kun pr. mail



Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
Telefon 4332 6400

Direkte: Finn Alring 4332 6401
fa@thgmail.dk
www.thorshøjgård.dk

22-11-2013/FA

Hermed fremsendes budgetter reguleret med de kommunale fremskrivningsprocenter. For lønkonti er brugt 1,30 procent, for alle øvrige driftskonti er brugt et middeltal på 1,56.

Budgettet er godkendt af Thorshøjgårds bestyrelse den 19.11. d.å.

Takstberegningen er – som de to forrige år – baseret på 85% belægning. Det skal her bemærkes at vi ved forespørgsel hos Socialtilsyn Hovedstaden har fået det svar at man ikke har specifikke krav om belægningsprocent – men at det kommer an på en konkret vurdering. Drøftelse af budgetteknikken for de kommende år tages således med Socialtilsyn Hovedstaden i løbet af år 2014.

Væsentlige ændringer fra budget 2013 og en kort forklaring om indholdet af hovedkonti bringes nedenfor.

Bemærkninger til Thorshøjgård budget 2014.

Budgettet er opbygget således at hovedtal for THG angives til venstre og afdelingens budget til højre for.

Budgettet er baseret på de erfaringer vi har indtil medio november. Forandringerne fra 2013 til 2014 er ganske små og består af en mere logisk samling af konti.

Personalebudgettet er steget lidt, hvilket forklares.

Tilsynsprisen falder for 2014 med det nye sociale tilsyn. Herudover har vi tilsyn med undervisningen fra Ishøj Skoleforvaltning og tilsyn med medicinbehandling fra Sundhedsstyrelsen. Desuden er der særskilt tilsyn med vores gartneri, særligt tilsyn for fårehold og med fødevarefremstilling fra Fødevarestyrelsen. Endelig varetager Arbejdstilsynet inspektion med arbejdsmiljø, brug af maskiner mv. Overall holder taksten med den kommunale fremskrivningsprocent.

THG's budget er opdelt i 4 hoveddele:

1. Til godkendelse: Hovedydelsen (Tilbudsportalens udtryk) Pedersborg.
Takst for § 66 - 3.144.- pr. døgn og takst for § 107 - 3.127.- pr. døgn
2. Til godkendelse: Hovedydelsen Hedebo.
Takst for § 66 - 3.144.- pr. døgn og takst for § 107 - 3.127.- pr. døgn
3. Til godkendelse: Hovedydelsen – Bofællesskaber.
Takst for § 107 – 1.055.- pr. døgn
4. Dagfunktioner – ligger uden for Tilbudsportalens område og skal ikke godkendes.

For Hovedydelser skal der foreligge en fast godkendt takst for hele året.

For bofællesskaberne er der det problem ift Tilbudsportalen, at der er tale om to klienttyper. De der modtager social pension og de der modtager kontanthjælp. Det giver forskellige priser pga de forskellige vilkår pensionsmodtager og kontanthjælpsmodtagere har. Der er ikke tale om forskel i den pædagogiske ydelse men udelukkende om størrelse af egenbetaling.

Delydelserne (Tilbudsportalens udtryk) Dagfunktionerne – Skole, Værksteder, STU (Særlig tilrettelagt Uddannelse for unge), Individuelle projekter. Disse tilbud arbejder så tæt sammen mht. medarbejdere, faciliteter, mv. – at det giver bedst mening at se dagfunktionerne som et samlet hele. Der fastsættes en takst af THG for Undervisning efter Folkeskoleloven. Øvrige tilbud er helt individuelle og prissættes i samarbejde med kommunerne.

For STU's vedkommende er vi leverandør til forskellige netværk af Uddannelsesvejledere – f.eks. på Vestegnen, Køge Bugt mv. Vi har to priser – en Basispris og en 'BasisPlus'.

Pga. kravene i Tilbudsportalen er de forskellige udgiftsposter opdelt efter Tilbudsportalens hovedkategorier:

De samlede direkte og indirekte omkostninger forbundet med ydelsen:
Løn, der kan henføres til det pågældende tilbud/den pågældende ydelse:
Udvikling – uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v.
Administration (ledelse, administration, kontorudgifter, edb m.v.).
Andel af central ledelse og administration.:
Tilsyn:
Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivning m.v.)
Regulering i forhold til tidligere år (dækning af underskud/overskud i forbindelse med det enkelte tilbud):
Udnyttet kapacitet, i form af hvilken belægningsprocent taksten er beregnet på grundlag af, oplyses: %

De udgifter, der ikke passer ind i kategorierne er angivet i en selvstændig kolonne: 'Øvrige ikke fordelbare'.

Jeg har talt med Servicestyrelsen om hvordan de ønsker deres system anvendt. Meningen er at man skal kunne sammenligne tilbud blandt andet ved hjælp af omkostningsniveau indenfor de forskellige kategorier. Man har ikke til hensigt at lave en egentlig regnskabsmæssig kontrol af om beløbene passer. Dvs. at dele af samme budgetpost godt kan figurere under forskellige kategorier.

I nærværende opdeling stemmer tallene dog på tværs af skemaet!

Nedenfor gennemgås hver enkelt hovedgruppe mht. særlige aktiviteter eller forandringer fra tidligere.

Alle tal er 2014 priser og er fremskrevet med de kommunale fremskrivningsprocenter.

Personaleudgifter:

I denne gruppe placeres nu også arbejdsskadeforsikring og AER, AES, Barsel.dk og regulering af feriehensættelse.

Al THG's personale er samlet i denne gruppe og fordeles så ud på hver enkelt afdeling inklusive andele af administration, rengøring, pedel og øvrige støttefunktioner.

Stigningen i lønbudgettet skyldes tre ting:

1. Forøgede uddannelsesbehov for personalet (se forklaring senere) giver mere vikarforbrug.
2. En mindre del af personaleudgiften varierer og er direkte afhængig af de særlige opgaver vi løser for kommunerne i Dagfunktionen. I øjeblikket har vi flere specialopgaver, hvor ansættelser følger med ind i 2014.
3. Ansættelse af pedelmedhjælper nedbringer behovet for eksterne håndværkere.

Ejendomsudgifter:

Samler huslejeudgifter, ind- og udvendig vedligeholdelse. Der er lavet en særskilt årsplan for hver afdeling mht vedligeholdelsesbehov. Der udarbejdes en 5-årig vedligeholdelsesplan i december/januar for alle vores bygninger, inspektion fra HMN af vores energiforbrug og mulige isoleringsforbedringer og en plan for naturområdet i løbet af foråret.

Klientrettede udgifter:

Der er sat en særlig pulje af til psykolog-psykiaterbistand til de unge. Thorshøjgård har – som det var forventeligt i forhold til udviklingen i anbringelsespraksis – modtaget og modtager unge med særdeles sammensatte og komplicerede problematikker. Det kræver specialiseret bistand og langt flere aktivitetstilbud end tidligere. Vi har derfor iværksat særlige beskæftigelses/udviklende aktiviteter, hvoraf kan nævnes: ridning med instruktører, mountainbike på egen bane, 'Golf som dannelsesfaktor' i samarbejde med Ishøj Golfklub, Fitnessstilbud, 'Onsdagsklubben' – et tilbud til alle unge om fælles spisning hver onsdag og en aktivitet og/eller samtale bagefter, Pigeklubben – afholder månedsmøder om både sjove og alvorlige pigeting. Herudover afholdes studie- og lejrture. Alle EDB udgifter er fjernet fra denne gruppe og er under de administrative konti.

Administrationsudgifter:

Alle udgifter, der kan siges at være af administrativ og støttende art for THG's hovedaktiviteter, er samlet her. Thorshøjgårds udgifter til informationsmateriale, webside, PR, EDB er inkluderet.

Produktionsvirksomhed (Værkstederne)

Denne aktivitet er momsregistreret som en virksomhed med ret til at sælge produkter. Værkstederne er i dag en del af STU og deltager i øvrigt som et led i de praktiske fag i skoleundervisningen.

Den årlige redegørelse for institutionens virke er under udarbejdelse og fremsendes med regnskabsaflæggelsen i starten af 2014.

Jeg kan dog her kort nævne, at efterspørgslen fra kommunerne på pladser på Thorshøjgård i praksis fordeler sig på meget forskelligartede klienttyper og – problematikker. Vi har opgraderet vores arbejde med elevernes familier, alle Thorshøjgårds medarbejdere er på længevarende faglig videreuddannelse indenfor neuropædagogik, dokumentation og kvalitet, hash- og stofmisbrug, familiearbejde og en ny form for STUmetodik kaldet OCN.

Thorshøjgård er inde i en positiv udvikling hvor vores socialfaglige tilbud bliver efterspurgt på grund af den store differentiering og høje kvalitet vi tilbyder. Thorshøjgård hører til den ende af behandlingstilbuddene, hvor vi tager de meget vanskelige problemstillinger og det gør at vi prismæssigt ligger i den øverste fjerdedel af takstskalaen.

Store dele af døgninstitutionssektoren er i en forandringsproces fordi man skal tilpasse sig nye krav om kortvarige indsatser, økonomi og kvalitets- og dokumentationskrav. Thorshøjgård bidrager – sammen med vores hovedorganisation KFBU – aktivt med udvikling af nye arbejdsmetoder, sammenhæng i behandlings- og uddannelsesstilbud og klarere målsætninger for vores elever og familier.

med venlig hilsen

