



Takstnotat 2026

Hulegården

Version: Januar 2026



Indholdsfortegnelse

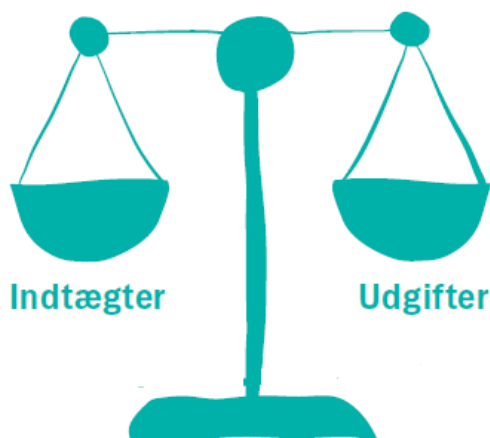
Den Sociale Virksomhed - Balanceprincip	3
Gennemsigtighed og bedre dialog	3
Støttebehov, indsats og takst	4
Fælles Faglige Begreber	4
Specifikke takstniveauer til hvert tilbud	5
Støttebehov og normering	5
Opbygningen af taksten	7
1. Løn til direkte støtte	8
2. Løn til indirekte støtte	10
3. Løn til ledelse og teknisk/administrativt personale	11
4. Øvrig drift/indtægter	11
5. Fællesmidler	11
6. Regulering af hensættelse til feriepenge	11
7. Tjenestemand pension	11
8. Tilsyn	11
9. Renter/afskrivninger	12
10. Overhead	12
Hulegården	13
Takster 2026	13
Driftsbudget 2026	16
Takstgrundlag 2026	16
Støtteprofiler	18
Omkostningssammensætning for hver takst	19



Den Sociale Virksomhed - Balanceprincip

Regionerne er i henhold til regionsloven og serviceloven forpligtet til at levere ydelser til kommunerne inden for socialområdet. Alle ydelser er 100 pct. finansieret af takster, som regionerne opkræver kommunerne for.

Økonomien bag regionernes drift af tilbud inden for socialområdet er baseret på et balanceprincip. Det betyder, at der skal være balance mellem takstindtægterne fra kommunerne og de udgifter, der er forbundet med at drive tilbuddene. Den Sociale Virksomhed må med andre ord ikke tjene penge på at levere ydelser.



Hvis der i et kalenderår opstår et overskud i virksomheden (mere end 5 pct), skal overskuddet tilbagebetales til kommunerne via taksterne to år efter.

Hvis der fx er et overskud på 1 mio. kr., tilbagebetales det til kommunerne ved, at taksterne sænkes, så indtægterne i tilbagebetalingsåret er 1 mio. kr. lavere end de forventede udgifter det år.

Ved underskud (mere end 5 pct) vil taksterne blive hævet tilsvarende to år efter. Både overskud og underskud vil dermed påvirke taksterne i et enkelt år for derefter at være i balance igen.

I alle regioner er der vandtætte skotter mellem socialområdets økonomi og økonomien for resten af regionens områder. Der kan altså ikke flyttes penge mellem fx sundhedsområdet og socialområdet.

Gennemsigtighed og bedre dialog

Den Sociale Virksomheds nye takststruktur bygger på to nøgleelementer:

- ✓ en mere præcis opgørelse af specifikke omkostninger knyttet til den enkelte borger
- ✓ anvendelsen af 'Fælles Faglige Begreber' som grundlag for dialogen mellem kommuner og region

Ved at indføre 'Fælles Faglige Begreber' som grundlag for dialogen mellem region (tilbud) og kommuner bliver det lettere at vurdere og beskrive borgernes funktionsevne og støttebehov – og dermed matche borgeren med den rette palette af ydelser til den rette pris.

De fællesfaglige begreber kan styrke dialogen både i forhold til indskrivningen på Den Sociale Virksomheds tilbud og i den løbende dialog om borgerens udvikling og støtteprofil.



Støttebehov, indsats og takst



Der skal være en tydelig sammenhæng mellem borgerens støttebehov, den indsats, som tilbuddet leverer, og den takst, som kommunen betaler for indsatsen.

Fælles Faglige Begreber

'Fælles Faglige Begreber' er udarbejdet af Socialstyrelsen og KL i 2019. Ambitionen var at skabe et sæt klassificerede begreber for socialområdet, der tilsammen kan beskrive funktionsevne og støttebehov for målgrupper, som modtager indsatser og ydelser inden for service- og omsorg.

Voksenudredningsmetoden version 2.0



Socialstyrelsen

KL

Fælles Faglige Begreber

Funktioner og forhold

Fysiske funktioner

- › Hørelse
- › Stemme og tale
- › Syn
- › Bevægelse
- › Smerte og sansefunktioner

Mentale funktioner

- › Bevidsthedstilstand
- › Orienteringsevne
- › Igang sætning og motivation
- › Intellektuelle funktioner
- › Psykosociale funktioner
- › Hukommelse
- › Følelser og adfærd

- › Opmærksomhed og koncentrationsevne
- › Virkelighedsopfattelse
- › Organisering og planlægning
- › Problemløsning
- › Indsigt i egen situation

Sociale forhold

- › Familiesituation
- › Boligsituation
- › Økonomisk situation
- › Uddannelse og job
- › Interesser
- › Traumatiske oplevelser
- › Kriminalitet
- › Prostitution

Sundhedsforhold

- › Kost
- › Søvn
- › Døgnyrtme
- › Motion
- › Tobak
- › Rusmidler
- › Fysisk helbred
- › Sundhedsfaglig behandling og træning

Omgivelsesfaktorer

Omgivelser

- › Boligområde
- › Holdninger i omgivelserne
- › Personer i netværk

Aktivitet og deltagelse

Relationer

- › Indgå i samspil og kontakt
- › Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
- › Varetagelse af relationer til netværk

Samfundsliv

- › Varetagelse af uddannelse
- › Varetagelse af beskæftigelse
- › Varetagelse af økonomi
- › Varetagelse af bolig
- › Håndtere post

Kommunikation

- › Forstå meddelelser
- › Fremstille meddelelser
- › Samtale
- › Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

Praktiske opgaver

- › Udviser hjælp og omsorg for andre
- › Passe ejendele
- › Købe ind
- › Lave mad
- › Gøre rent
- › Vaske tøj

Egenomsorg

- › Klæde sig af og på
- › Vaske sig
- › Pleje sin krop
- › Spise
- › Drikke
- › Gå på toilettet
- › Varetagelse af seksualitet
- › Dyrke interesse
- › Varetagelse af egen sundhed

Mobilitet

- › Gå og bevæge sig
- › Ændre og opretholde kropstilstand
- › Bære, flytte og håndtere genstande
- › Færdes med transportmidler



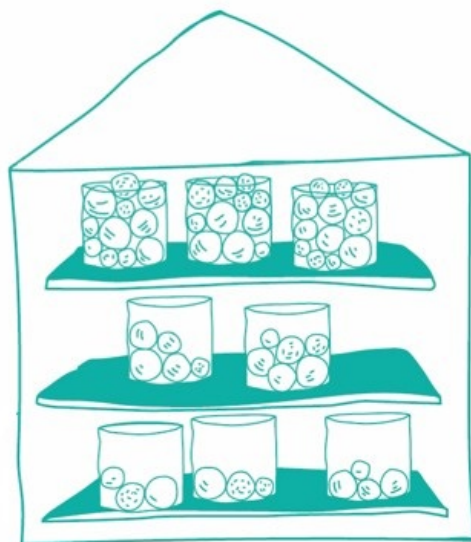
Den Sociale Virksomhed har erfaret, at begrebssættet understøtter en grundighed og systematik i beskrivelsen af borgerens støttebehov, og begreberne anvendes både i den daglige dokumentation på tilbuddene på de enkelte borgere og i beskrivelsen af målgruppen i fx materiale om takster.

Den Sociale Virksomhed anvender også den tilhørende skala for støtte, og beskriver derfor alene borgernes støttebehov med begreberne: intet, let, moderat, højt og fuldstændigt.

Specifikke takstniveauer til hvert tilbud

Selv om der er overlap mellem målgrupperne på flere af Den Sociale Virksomheds tilbud, som er omfattet af den nye takststruktur, er takstniveauerne beregnet specifikt til det enkelte tilbud.

Hvert tilbuds fysiske rammer, geografiske placering, antal pladser og aktuelle sammensætning af borgere er taget i betragtning i vurdering og fastlæggelse af antallet af takstniveauer.



Ud fra målgruppens funktionsevne og støttebehov er det blevet bekræftet, hvilke rammer der understøtter indsatsen, samt hvilke og hvor mange medarbejdere (årsværk) som er nødvendige for at yde indsatsen.

Da borgere på tilbuddet trækker forskelligt på medarbejderne, har alle tilbud (§110-tilbud undtaget) differentierede takster. Alle tilbud har udarbejdet en beskrivelse af takstniveauer for tilbuddets målgruppe.



Se beskrivelser af takstniveauer for alle tilbud på [Den Sociale Virksomhed dk](https://den-sociale-virksomhed.dk).

Tegningen viser tre takstniveauer, hvor hylden symboliserer normeringen (pris) og kuglerne symboliserer forskellige borgerrettede indsatser på takstniveauet.

Støttebehov og normering

Størstedelen af taksten går til løn til medarbejdere, der yder direkte støtte til borgeren. Det er derfor borgerens behov for direkte støtte, som er udslagsgivende for indplaceringen af en borger på et takstniveau.

Kan en borger deltage i aktiviteter, måltider, transport og samvær med andre beboere på tilbuddet, og kan borgeren være uden opsyn i kortere tid, vil støtten beskrives som en brøk. En takst 1:4 betyder, at én medarbejder i gennemsnit kan yde støtte til fire beboere på samme tid.

Brøken beskriver støttebehovet i de vågne timer, men kan skifte hen over dagen. Behovet for støtte kan fx være højere i dagens første time, hvis beboeren skal have støtte og hjælp til at



blive klar til at møde i dagtilbud. Normeringen om natten vil for størstedelen af borgerne tilsvarende være beskrevet som en brøk, men være væsentlig lavere end i dagtimerne.

En mindre gruppe af borgere på døgntilbuddene har brug for 1:1 støtte og har i alle vågne timer tilknyttet deres egen medarbejder. Nogle af disse borgere kan (i kortere tid) deltage i samvær og aktiviteter med andre, men vil uanset situationen altid være fulgt af den samme medarbejder. Nogle af disse borgere har om natten ikke et højere støttebehov og indgår i den almindelige nattenormering, mens andre med et stort støttebehov vil blive indplaceret på et takstniveau, hvor der betales for en højere natlig normering.



Opbygningen af taksten

En takst består af følgende elementer:

1. **Løn til direkte støtte** (beregnes for hvert takstniveau for hvert tilbud i en støtteprofil)
2. **Løn til indirekte støtte** (tilbuddets løn til indirekte støtte fordeles på hver takst på tilbuddet)
3. **Løn til ledelse og teknisk/administrativt personale** (tilbuddets løn til ledelse og TAP fordeles på hver takst på tilbuddet)
4. **Øvrig drift/indtægter** (tilbuddets budget til drift/indtægter fordeles på hver takst på tilbuddet)
5. Fællesmidler/feriepengeforpligtelse/tjenestemandspension/tilsyn (Den Sociale Virksomheds samlede budget til dette fordeles på hver enkelt takst i virksomheden)
6. Renter/afskrivninger (Tilbuddets renter/afskrivninger fordeles på hver takst på tilbuddet)
7. Overhead (fast procent på alle takster – i 2026 er det 4,3%)

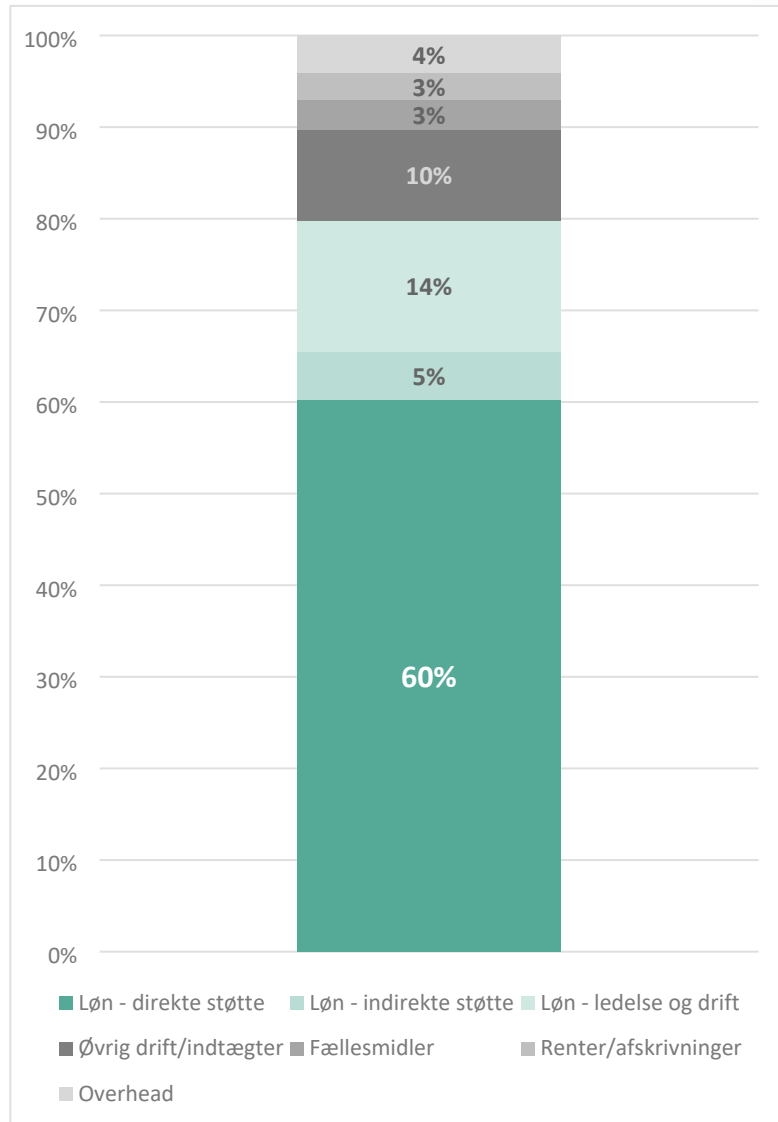
De fire første elementer (markeret med fed skrift) udgør tilbuddets driftsbudget. Løn til direkte støtte beregnes for hvert takstniveau, mens løn til indirekte støtte, løn til ledelse og teknisk/administrativt personale og øvrig drift/indtægter er omkostninger relateret direkte til det enkelte tilbud, og som fordeles ud på hver takst på tilbuddet.

De øvrige omkostninger styres ikke direkte på tilbuddet, men er også en del af taksten.

Fællesmidler og overhead er de eneste omkostninger, som ikke er direkte relateret til det enkelte tilbud. Fællesmidler dækker udgifter til fagsystem, arbejdsskader, fælles vedligeholdelsespulje (ikke anlæg) samt Den Sociale Virksomheds andel til regionens Barselsfond.

De samlede omkostninger i Den Sociale Virksomhed for Fællesmidler fordeles ud på alle takster i Den Sociale Virksomheds 19 tilbud og overhead tillægges som en procentsats på alle takster.

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan en gennemsnitlig takst i Den Sociale Virksomhed er sammensat. Jo tungere direkte støtte, jo større bliver element 1 "Løn til direkte støtte".



1. Løn til direkte støtte

Den største del af taksten er løn til medarbejdere, der yder direkte støtte til borgeren – medarbejdere som går i vagt. Denne del svarer til den direkte borgerrelaterede tid, der beregnes pr. takstniveau ud fra gennemsnitlig personalenormering pr. uge. Det er den del, som er udslagsgivende for, hvilket takstniveau kommunen betaler.

Den gennemsnitlige normering beregnes ved at beregne antal årsværk til dækning af medarbejdernes fremmøde pr. takstniveau.

Antal årsværk defineres til at være 70% uddannet socialpædagogisk personale og 30% ikke uddannet socialpædagogisk personale (PAU, uflaglært m.fl.). Det er den gennemsnitlige løn for hele Den Sociale Virksomheds personale, der indgår i beregningen – og ikke det enkelte tilbuds gennemsnitlige løn for de to kategorier.



Den gennemsnitlige normering kan også beregnes i gennemsnitligt timetal pr. uge, hvis kommunen ønsker det oplyst. I normeringen indgår både direkte tid til borgere samt rådighedstid/tid til borgerrettet planlægning.

Direkte borgerrettet tid

Den gennemsnitlige normering dækker en-til-en tid, hvor en medarbejder er sammen med borgeren 1:1. Det dækker også over gruppebaseret tid; det vil sige borgerens andel af støtten givet i en gruppesammenhæng. Hvis en borger eksempelvis spiser i en gruppe med tre andre og én medarbejder i en time, udgør borgerens andel af den gruppebaserede tid 15 minutter.

Rådighedstid og tid til borgerrettet planlægning og dokumentation

Normeringen i støtteprofilen dækker også tid, hvor borgeren befinder sig alene i egen bolig eller på fællesarealer uden direkte støtte fra eller kontakt med medarbejder. Her står medarbejderen til rådighed for borgeren.

Rådighed og sikkerhedsnormering beregnes som borgerens andel af den tilstedeværende normering. For borgere, der kan være til fare for sig selv eller andre, kan den indlagte rådighedstid af sikkerhedsgrunde være højere.

Den gennemsnitlige normering i støtteprofilen dækker også tid, som medarbejderne bruger på dokumentation, planlægning, samarbejde med pårørende eller værger og andre samarbejdspartnere som psykiatrien, sundhedsvæsenet, kommune mv.

I den gennemsnitlige normering i støtteprofilen ligger også fællestid, som ikke kan fravælges - fx nattevagt.

Fraværskompensation

Når den gennemsnitlige normering skal beregnes i årsværk, indsættes normeringen i et skema – se næste side for eksempler på to forskellige normeringer.

En medarbejder arbejder ikke 37 timer om ugen i 52 uger om året, da der vil være noget fravær. I opgørelsen af årsværk til hvert takstniveau forudsættes det, at hver medarbejder har et fravær om året svarende til:

- 6 ugers ferie
- 10 søn-/helligdage
- 11,7 dages sygefravær
- 10 dage til kompetenceudvikling/fællesmøder

Forudsætningerne for fremmøde i støtteprofilerne er, at medarbejderne ca. 76% af tiden (52 uger af 37 timer) er i fremmøde og ca. 24% af tiden er fraværende pga. ferie, søn-/helligdage, sygdom og kursus/mødeaktiviteter.



To eksempler på normeringer

Eksempel 1: Normeringen er èn medarbejder til tre borgere (1:3) i vågne timer

Vagtkategori	Start tidspunkt	Slut tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Morgen	07.00	09.00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,33	0,33
Hjemmedag	09.00	15.00				0,33		0,33	0,33
Aften	15.00	23.00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Nat	23.00	07.00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Der er lidt højere normering i tidsrummet kl. 7-9 på fire hverdage, da borgerne her skal gøres klar til at komme i dagtilbud. Forudsætningen for døgntaksten er som udgangspunkt, at borgeren er i dagtilbud fire dage om ugen. De fire grå markeringer i skemaet viser, at der ikke er afsat normering i det tidsrum, borgeren forventes at være i dagtilbud.

Ved ovenstående dækning giver det **1,47 årsværk**, svarende til ca. **710.000 kr.** i 2025.

Eksempel 2: Normeringen er èn medarbejder til én borger (1:1) i vågne timer

Vagtkategori	Start tidspunkt	Slut tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Dag	07:00	15:00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aften	15:00	23:00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nattevagt	23:00	07:00	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Skemaet viser normering for en borger som har 1:1-støtte. Der er derfor indsat normering for hele døgnet for alle ugens dage. Hvis borgeren er i internt dagtilbud følger medarbejderen borgeren i disse tidsrum.

Ved ovenstående dækning giver det **3,9 årsværk**, svarende til ca. **1,9 mio. kr.** i 2025.

Tilbuddene i Den Sociale Virksomhed har forskellige takstniveauer og støtteprofiler alt efter behovet hos borgerne i målgruppen. Der er også forskel på matriklerne, som kan give en forskel på personalebehovet for fx nattedækning på grund af de fysiske rammer.

I støtteprofilerne er der i døgntaksterne forudsat 3 ugers ferie fra dagtilbud. For skole- og fritidstakster (og døgntakster på døgntilbud for børn) er der forudsat 12 ugers ferie fra skole.

2. Løn til indirekte støtte

Løn til indirekte støtte indeholder løn til medarbejdere, der leverer borgerrelaterede indsatser, men som ikke går i vagt. Det er fx sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

For hvert tilbud beregnes den samlede lønsum for denne type af medarbejdere, og også her bliver der anvendt en gennemsnitlig løn for hele Den Sociale Virksomhed for hver stillingskategori.

Den samlede lønsum fordeles efterfølgende på hver takst på tilbuddet efter en fordelingsnøgle.



3. Løn til ledelse og teknisk/administrativt personale

I løn til ledelse og teknisk/administrativt personale ligger udgifter til personale, som ikke har direkte med den social- og sundhedsfaglige indsats at gøre. Det er fx ledelse, administration, pedeller, rengørings- og køkkenpersonale.

For hvert tilbud beregnes den samlede lønsum for denne type af medarbejdere og der anvendes en gennemsnitlig løn for hele Den Sociale Virksomhed for hver stillingskategori. Den samlede lønsum fordeles efterfølgende på hver takst på tilbuddet efter en fordelingsnøgle.

4. Øvrig drift/indtægter

Heri ligger udgifterne til husleje, el, vand, varme, administration (ikke løn), vedligeholdelse, omkostninger til borgeraktivitet mm.

Mindre indtægter, som ikke relaterer sig direkte til tilbuddets kerneaktivitet, ligger også heri. Det kan f.eks. være produktion og salg i §103 tilbud, lejeindtægter, modtagne fondsmidler og indtægter, som tilbuddet opnår ved formidling af viden, f.eks. kursusafholdelse og konsulent/rådgivningsydelser).

De samlede udgifter og indtægter fordeles på hver takst på tilbuddet efter en fordelingsnøgle.

5. Fællesmidler

Der er i Den Sociale Virksomhed afsat midler til fælles vedligehold, den centrale barselsfond, udgifter til fagsystem, udgifter til arbejdsskader mm. Disse afsatte midler fordeles ud på alle takster i Den Sociale Virksomhed efter en fordelingsnøgle.

6. Regulering af hensættelse til feriepenge

Der afsættes løbende udgifter til at imødegå den forpligtelse, som Den Sociale Virksomhed har til at dække medarbejdernes ferieafholdelse.

7. Tjenestemand pension

Der afsættes midler til tjenstemandspension. Ikke alle tilbud har omkostninger hertil.

8. Tilsyn

Der sættes midler af til tilsyn relateret til det enkelte tilbud ud fra socialtilsynets takster.



9. Renter/afskrivninger

Når der investeres i anlæg på tilbuddene – fx renovering af bygninger eller indkøb af biler – er det i første omgang regionens pengekasse, som finansierer disse anlæg. Forenklet beskrevet skal lånet tilbagebetales og også forrentes. Tilbuddets omkostninger hertil bliver lagt i taksterne på tilbuddet som afskrivninger og renter.

10. Overhead

I overhead indgår omkostninger til fællesadministrationen i Den Sociale Virksomhed. Der indgår også omkostninger til de øvrige stabe, som understøtter Den Sociale Virksomhed (Center for HR og Uddannelse, Center for Ejendomme, Center for IT og Medicoteknologi og øvrige centre) og omkostninger til regionens politiske organisation.



Hulegården

Takster 2026

Nedenfor i tabel 1 ses for hvert takstniveau for 2026, det forventede salg af pladser, belægningsforudsætninger, taksten pr. dag, samt takst pr. år pr. plads. Den takst, der opkræves hos kommunerne, er afrundet til hele kroner. Nedenstående takst pr. år pr. plads er beregnet med decimaltal, samt indregning af belægningsforudsætning, hvorfor der vil være en mindre forskel mellem takst pr. år og den faktiske opkrævning.

Tabel 1, Takstkatalog 2026

Ydelser	Pladser	Belægnings Forudsætning	Takst pr. dag	Takst pr. år pr. plads
Døgn 1	11,00	99,0%	2.104	768.069
Døgn 2	15,00	99,0%	2.434	888.348
Døgn 3	10,00	99,0%	2.973	1.084.975
Døgn 4	3,00	99,0%	4.146	1.513.360
<i>Døgn 5</i>	<i>0,00</i>	<i>99,0%</i>	<i>9.320</i>	<i>3.401.723</i>
Ekstra hjemmedag 1	18,00	100,0%	105	38.488
Ekstra hjemmedag 2	11,00	100,0%	123	44.832
Ekstra hjemmedag 3	22,00	100,0%	151	55.023
Ekstra hjemmedag 4	4,00	100,0%	210	76.552
<i>Ekstra hjemmedag 5</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>384</i>	<i>140.015</i>

Ovenfor er "Hvilende takster" skrevet med grå og kursiv skrift. De er som udgangspunkt ikke en del af Hulegårdens takstgrundlag for 2026.



Løn til direkte støtte

Nedenfor i tabel 2 ses for hvert takstniveau for 2026 den årlige løn til direkte støtte pr. plads og årlig samlet løn til direkte støtte for tilbuddet.

Tabel 2, Løn direkte støtte

Ydelser	Pladser	Årlig løn til direkte støtte pr. plads	Samlet årlig løn til direkte støtte
Døgn 1	11,00	441.799	4.859.788
Døgn 2	15,00	536.593	8.048.896
Døgn 3	10,00	691.559	6.915.590
Døgn 4	3,00	1.029.178	3.087.535
Ekstra hjemmedag 1	18,00	20.201	363.625
Ekstra hjemmedag 2	11,00	25.252	277.769
Ekstra hjemmedag 3	22,00	33.365	734.020
Ekstra hjemmedag 4	4,00	50.504	202.014
I alt	94,00	2.828.451	24.489.238

Lønsummen i sidste kolonne i tabellen skal dække personalet, som går i vagt – og skal også dække udgifter til vikarer (både interne og eksterne vikarer) ved fravær som fx ferie, sygdom, kurser mv.

Når belægning afviger fra forudsætningerne i tabel 1, vil lønbudgettet blive op- eller nedreguleret i forhold til den direkte støtteløn pr. takstniveau.



Løn til indirekte støtte

Indirekte støtte omfatter personer, som ikke går i vagt. Det kan fx være sygeplejerske, ergo-terapeut, fysioterapeut. Hulegården har ikke indirekte støtte personale.

Løn til Ledelse og teknisk/administrativt personale (TAP)

Udover løn til direkte støtte og indirekte støtte er der også givet budget til løn til ledelse og teknisk/administrativt personale (fx forstander, pedel, rengøringspersonale, økonomimedarbejder mm - personer som ikke går i vagt). Disse fremgår af tabel 3B.

Tabel 3B, Ledelse TAP

	Gennemsnits-løn	Årsværk	Ledelse / TAP
Forstander	906.341	1,00	906.341
Stedfortræder	778.717	1,00	778.717
Afdelingsledere	765.934	1,00	765.934
Pedel	516.887	0,68	351.483
Teknisk servicepersonel	407.023	1,32	537.270
Kommunikation	580.135	0,78	452.505
Administrativ medarbejder	580.135	0,78	452.505
Økonomimedarbejder	580.135	0,71	411.896
Vagtplanlægning	580.135	0,60	348.081
Ledelse / TAP samlet		7,87	5.004.732

Den samlede løn til ledelse og TAP udgør 5.004.732 kr.



Driftsbudget 2026

På baggrund af antal pladser på de forskellige takstniveauer i tabel 1 dannes tilbuddets driftsbudget - budgetudgangspunkt for 2026. Det vil sige budget til løn, øvrig drift og øvrige indtægter på tilbuddet.

Tabel 4, Driftsbudget 2026

Driftsbudget 2026	Kr.
Direkte støtte	24.489.238
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	5.004.732
Øvrig drift	6.289.218
Tilsyn	58.384
Øvrige indtægter	-1.205.246
Driftsbudget total	34.636.326

Der er givet et samlet driftsbudget for tilbuddet på 34,6 mio. kr.

Takstgrundlag 2026

Når man medtager samtlige forventede omkostninger (se evt. afsnittet "Opbygningen af taksten") fremkommer takstgrundlaget, som i størrelse skal modsvares af takstindtægter, så der fremkommer balance.

Tabel 5, Takstbudget 2026

Takstbudget 2026	Kr.
Takstindtægter/objektiv finansiering	39.494.814
Samlede omkostninger	
Direkte støtte	24.489.238
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	5.004.732
Øvrig drift	6.289.218
Tilsyn	58.384
Øvrige indtægter	-1.205.246
Driftsbudget total	34.636.326
Renter	681.739
Afskrivninger	964.146
Tjenestemandspension	166.056
Hensættelse Feriepenge	105.228
Fællesmidler	1.313.057
Overhead	1.628.262
Øvrige omkostninger i alt	4.858.488
Samlede omkostninger	39.494.814



Det samlede takstgrundlag i 2026 er på 39,5 mio. kr.

Fællesmidler og overhead er fordelt efter fordelingsnøgler mens resten af øvrige omkostninger er relateret direkte til tilbuddet.



Støtteprofiler

Tabel 6 viser støtteprofiler for hvert takstniveau samt et angivet ugentligt timetal pr. vagtkategori samt et ugentligt antal timer for takstniveauet.

Hulegården, Støtteprofiler

Takstniveau	Normering	Vagtkategori	Start tidspunkt	Slut tidspunkt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Timer pr. vagt	Samlet antal timer pr. takstniveau
Døgn 1	1:5	Dag	07:00	09:00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,14	0,14	2:33	20:09
Døgn 1	1:5	Hjemmedag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1:12	
Døgn 1	1:5	Dag - weekend	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	2:24	
Døgn 1	1:5	Aften	15:00	23:00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	11:12	
Døgn 1	1:20	Nat	23:00	07:00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2:48	
Døgn 2	1:4	Dag	07:00	09:00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,17	0,17	3:10	24:28
Døgn 2	1:4	Hjemmedag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1:30	
Døgn 2	1:4	Dag - weekend	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	3:00	
Døgn 2	1:4	Aften	15:00	23:00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	14:00	
Døgn 2	1:20	Nat	23:00	07:00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2:48	
Døgn 3	1:3	Dag	07:00	09:00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,25	0,25	4:18	31:31
Døgn 3	1:3	Hjemmedag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1:58	
Døgn 3	1:3	Dag - weekend	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	3:57	
Døgn 3	1:3	Aften	15:00	23:00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	18:28	
Døgn 3	1:20	Nat	23:00	07:00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2:48	
Døgn 4	1:2	Dag	07:00	09:00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7:00	46:48
Døgn 4	1:2	Hjemmedag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3:00	
Døgn 4	1:2	Dag - weekend	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	6:00	
Døgn 4	1:2	Aften	15:00	23:00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	28:00	
Døgn 4	1:20	Nat	23:00	07:00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2:48	
Døgn 5	1:1	Dag	07:00	09:00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14:00	116:00
Døgn 5	1:1	Hjemmedag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6:00	
Døgn 5	1:1	Dag - weekend	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	12:00	
Døgn 5	1:1	Aften	15:00	23:00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56:00	
Døgn 5	1:2	Nat	23:00	07:00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	28:00	
Ekstra hjemmedag 1	1:5	Dag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1:12	1:12
Ekstra hjemmedag 2	1:4	Dag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1:30	1:30
Ekstra hjemmedag 3	1:3	Dag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1:58	1:58
Ekstra hjemmedag 4	1:2	Dag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3:00	3:00
Ekstra hjemmedag 5	1:1	Dag	09:00	15:00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6:00	6:00



Omkostningssammensætning for hver takst

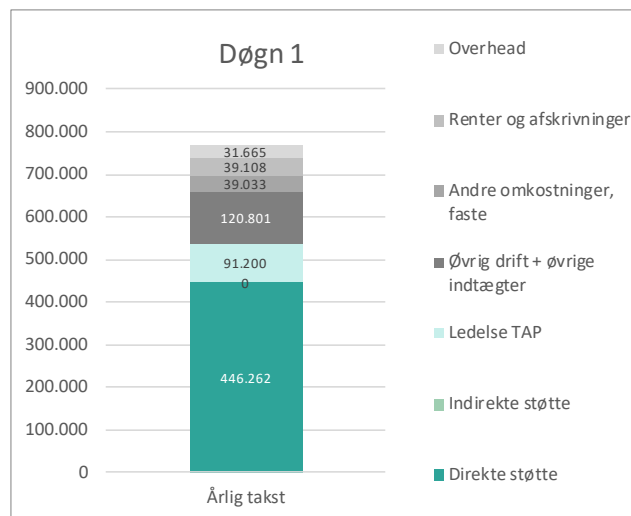
Nedenfor ses omkostningssammensætningen for hver takst.

For større overskuelighed er en række omkostninger slået sammen i posten "andre omkostninger faste". De udgifter som indgår herunder er fællesmidler, hensættelse til feriepenge, tjenestemandspension og tilsyn.

Den takst, der opkræves hos kommunerne, er afrundet til hele kroner. Nedenstående omkostningselementer er beregnet med decimaltal, samt indregning af belægningsforudsætning, hvorfor der vil være en mindre forskel mellem takst pr. år og den faktiske opkrævning.

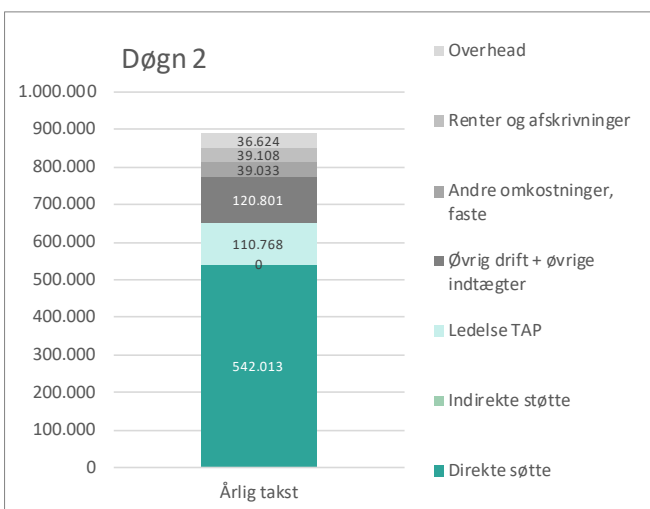
Døgn 1, Takst pr. døgn: 2.104 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	446.262
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	91.200
Øvrig drift + øvrige indtægter	120.801
Andre omkostninger, faste	39.033
Renter og afskrivninger	39.108
Overhead	31.665
I alt	768.069



Døgn 2, Takst pr. døgn: 2.434 kr.

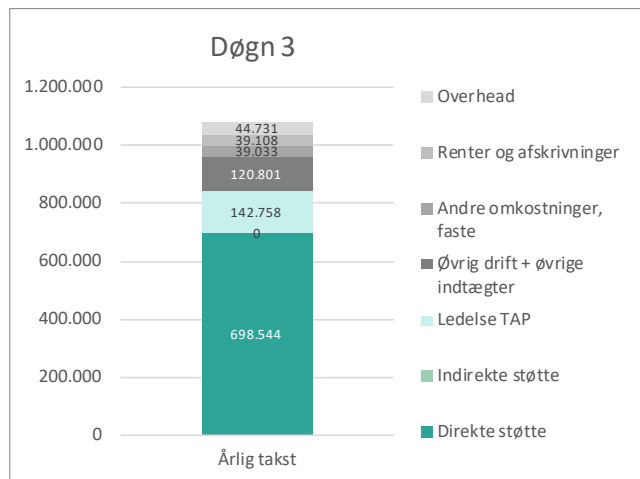
Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	542.013
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	110.768
Øvrig drift + øvrige indtægter	120.801
Andre omkostninger, faste	39.033
Renter og afskrivninger	39.108
Overhead	36.624
I alt	888.348





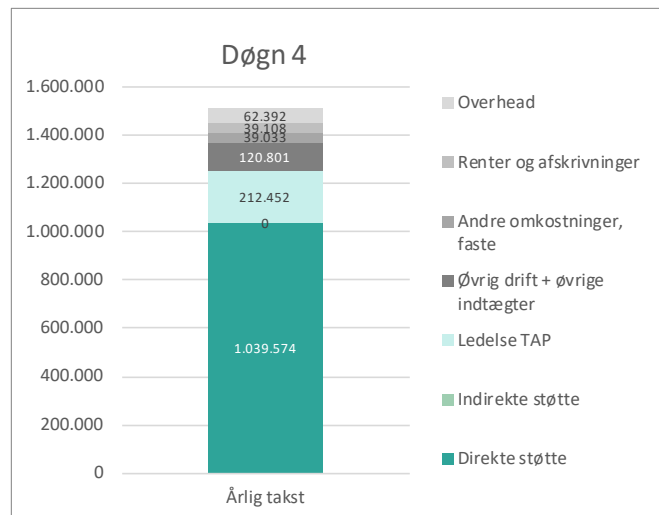
Døgn 3, Takst pr. døgn: 2.973 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	698.544
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	142.758
Øvrig drift + øvrige indtægter	120.801
Andre omkostninger, faste	39.033
Renter og afskrivninger	39.108
Overhead	44.731
I alt	1.084.975



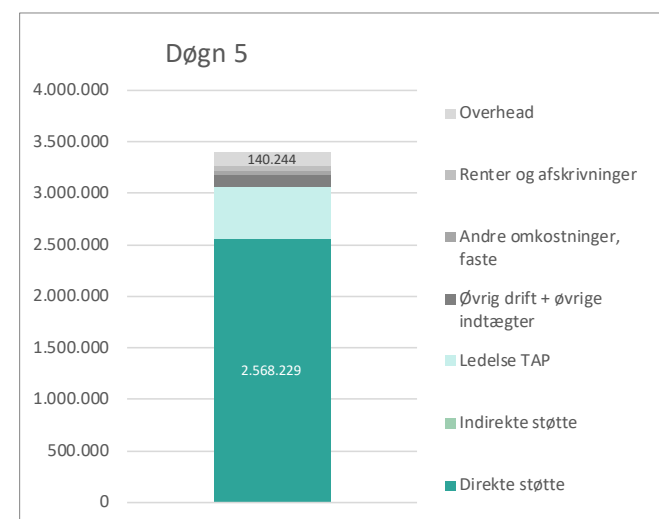
Døgn 4, Takst pr. døgn: 4.146 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	1.039.574
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	212.452
Øvrig drift + øvrige indtægter	120.801
Andre omkostninger, faste	39.033
Renter og afskrivninger	39.108
Overhead	62.392
I alt	1.513.360



Døgn 5, Takst pr. døgn: 9.320 kr.

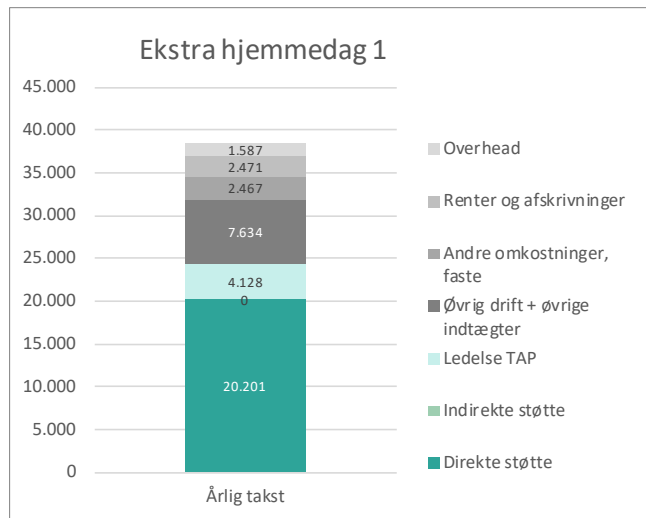
Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	2.568.229
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	494.308
Øvrig drift + øvrige indtægter	120.801
Andre omkostninger, faste	39.033
Renter og afskrivninger	39.108
Overhead	140.244
I alt	3.401.723





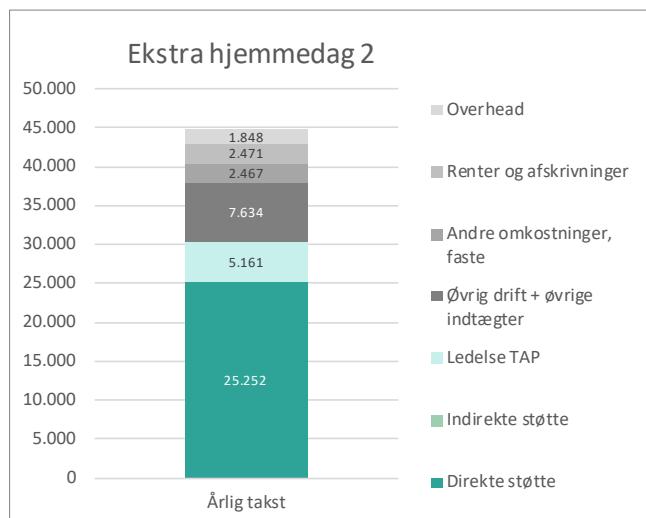
Ekstra hjemmedag 1, Takst pr. døgn: 105 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	20.201
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	4.128
Øvrig drift + øvrige indtægter	7.634
Andre omkostninger, faste	2.467
Renter og afskrivninger	2.471
Overhead	1.587
I alt	38.488



Ekstra hjemmedag 2, Takst pr. døgn: 123 kr.

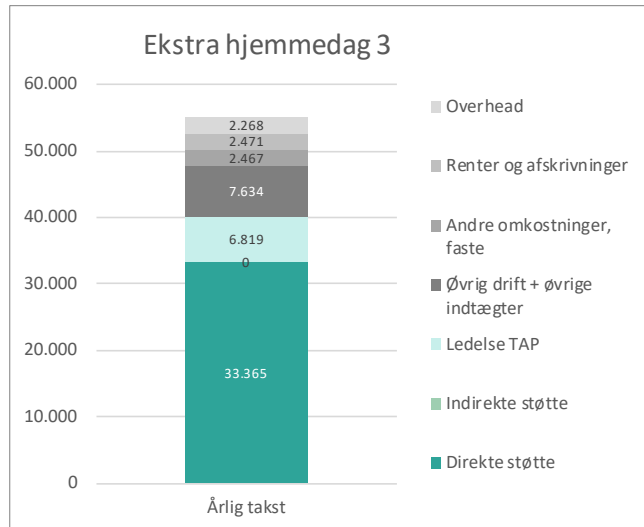
Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	25.252
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	5.161
Øvrig drift + øvrige indtægter	7.634
Andre omkostninger, faste	2.467
Renter og afskrivninger	2.471
Overhead	1.848
I alt	44.832





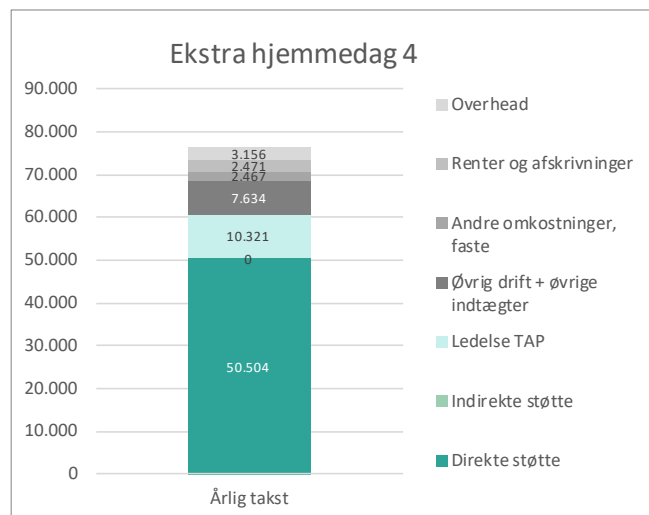
Ekstra hjemmedag 3, Takst pr. døgn: 151 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	33.365
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	6.819
Øvrig drift + øvrige indtægter	7.634
Andre omkostninger, faste	2.467
Renter og afskrivninger	2.471
Overhead	2.268
I alt	55.023



Ekstra hjemmedag 4, Takst pr. døgn: 210 kr.

Takstbudget 2026	Årligt beløb
Direkte støtte	50.504
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	10.321
Øvrig drift + øvrige indtægter	7.634
Andre omkostninger, faste	2.467
Renter og afskrivninger	2.471
Overhead	3.156
I alt	76.552





Ekstra hjemmedag 5, Takst pr. døgn: 384 kr.

Takstbudget 2025	Årligt beløb
Direkte støtte	101.061
Indirekte støtte	0
Ledelse TAP	20.611
Øvrig drift + øvrige indtægter	7.634
Andre omkostninger, faste	2.467
Renter og afskrivninger	2.471
Overhead	5.772
I alt	140.015

