

**Socialtilsyn Hovedstadens takster og
objektiv finansiering for 2017**

14. oktober 2016

Sagsbeh.: DOHE

J.nr.: 00.30.04-K09-4-16

Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
<http://socialtilsyn.frederiksberg.dk>**Finansiering af socialtilsyn i 2017**

Socialtilsyn Hovedstaden har siden 1. januar 2014 haft til opgave at føre det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner og sociale botilbud mv. i kommunerne i Region Hovedstaden og i Holbæk Kommune. Hvert år skal socialtilsynene opgøre deres omkostninger og på den baggrund beregne takster og objektive finansieringsbidrag for tilsyn i det kommende år.

De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstakster for 2017. Dette notat redegør for takstudviklingen og for udviklingen i objektiv finansiering fra 2014 til 2017 i Socialtilsyn Hovedstaden samt for takstberegningssmodellen.

Socialtilsynene anvender en fælles beregningsmodel, som Styregruppen for socialtilsynene med repræsentanter fra KL, Socialstyrelsen samt direktørerne i de 5 tilsynskommuner har godkendt som grundlag for hvert socialtilsyns opgørelse af finansieringsbehov og dermed for takstberegningen. Den fælles beregningsmodel understøtter ensartethed på landsplan og sikrer, at den finansiering, som hvert tilsyn opkræver, er omkostningsægte. Samtidig har socialtilsynene fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse omkostningerne til opgaven. For 2017 anvender de fem socialtilsyn en ny forenklet beregningsmodel, der imidlertid ikke ændrer grundlæggende på taksterne.

Forenklet beregningsmodel fra 2017

Den væsentligste ændring i forhold til den hidtidige model er, at frem for at udspecificere alle udgifter samler den nye model udgifterne i tre hovedelementer: Omkostninger relateret til det direkte tilsynsarbejde (forberedelse, tilsynsbesøg, kørsel, rapport mv.), omkostninger relateret til øvrige opgaver (generel administration, magtanvendelser, whistleblowere, intern økonomistyring) og omkostninger relateret til lokale forhold (husleje, kursusbudget, it, overhead mv.). De tre hovedelementer er baseret på de fem socialtilsyns erfaringer i 2014-2016 med udgangspunkt i gennemsnitligt tidsforbrug og

antal besøg, men lægger sig fortsat op ad de forudsætninger om timeforbrug mv. der blev lagt til grund for DUT-forhandlingerne i forbindelse med overdragelse af tilsynsopgaven til de fem socialtilsyn. Den fælles beregningsmodel er således forenklet, men ændrer ikke grundlæggende på taksterne.

Brug af den nye beregningsmodel viser, at Socialtilsyn Hovedstadens samlede omkostninger, der skal dækkes af takster og objektive finansieringsbidrag fra kommunerne, *ville skulle* stige med 1,1 mio. kr., og taksterne skulle stige med ca. 2,5 %, taksten for nygodkendelser dog med ca. 30 %.

Socialtilsyn Hovedstaden har imidlertid fastholdt budgettet på samme niveau som det prisfremskrevne budget for 2016 (43 mio. kr.). Taksterne er ligeledes fastholdt og alene PL-reguleret, mens den objektive finansiering falder lidt. Dette sker til trods for, at der i omkostningerne indgår en efterregulering af merforbrug i 2015 på 0,7 mio. kr., og der herudover er tilføjet en opgave vedr. tilsyn med alkoholtilbud, som kommunerne er DUT-kompenseret for. Fastholdelsen af budget og takster er opnået ved, at Socialtilsyn Hovedstaden fra 2016 til budget 2017 har effektiviseret svarende til 5 % ift. budget 2016 og afvikler opgaveporteføljen inkl. nye opgaver under uændrede budgetforudsætninger.

Taksterne er godkendt af Magistraten i Frederiksberg Kommune den 10. oktober 2017.

Fastholdelsen af budget og takster er opnået ved følgende effektivisering:

- Reduktion i medarbejdernormering og dermed lønudgifter (ca. 1,7 mio. kr.= ca. 4 %)
- Reduktion i visse udgiftsposter som konsulentbistand mv. (ca. 0,1 mio. kr.)
- Frederiksberg Kommune har nedsat overheadprocenten fra 6,5 i 2016 til 6 i 2017 jf. aftalen i KKR Hovedstaden om en nedsættelse senest for 2018. (ca. 0,3 mio. kr.)

Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget

Budgettet fastlægges via beregningsmodellen. Beregningen tager udgangspunkt i det forventede antal tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Modellen beregner omkostningerne til den samlede opgaveløsning i budgetåret og beregner tilsynstaksterne og den objektive finansiering herudfra, så omkostningerne dækkes.

Det, der i beregningsmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er det gennemsnitlige antal tilsyn pr. tilbudstype, og tidsestimaterne for tilsynsbesøg. Forudsætninger om antal tilbud og omkostninger (lønniveau og øvrige udgiftsposter f.eks. husleje) er tilpasset de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Alle socialtilsyn har fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses.

I det følgende vises udviklingen fra 2014 til 2017 i antal tilbud (tabel 1) og i Socialtilsyn Hovedstadens budget (tabel 2). Tabel 3 viser taksterne for 2017, mens tabel 4 viser den objektive finansiering for 2017.

Tabel 1: Antalsforudsætninger i takstberegningen for Socialtilsyn Hovedstaden

Antal tilbud	2014	2015	2016	2017
Antal voksentilbud	481	420	395	373
Antal børnetilbud	167	165	148	140
Antal plejefamilier	1.302	1.164	1.025	945
Tilbud i alt	1.950	1.749	1.568	1.458
Nygodkendelser af tilbud	9	15	25	18
Nygodkendelser af plejefamilier	91	116	150	150
I alt inkl. nygodkendelser	2.050	1.880	1.743	1.626

Antallet af plejefamilier og sociale tilbud har været under konstant forandring, dels er det samlede antal faldet, dels er der stor efterspørgsel på nygodkendelse af især plejefamilier, hvilket stiller krav til socialtilsynets fleksibilitet og ressourceallokering.

Faldet i antalsforudsætninger skete især i 2014 og starten af 2015 som følge af afklaring af hvilke tilbud, der er omfattet af tilsynet, sammenlægninger af bosteder mv., samt frafald blandt "gamle" plejefamilier, der ikke ønskede generel godkendelse til nye plejebørn.

Det skal bemærkes, at antalsforudsætningerne ikke kan tage højde for de enkelte tilbuds tyngde, der bl.a. afhænger af størrelse, kompleksitet, antal adresser mv.

Socialtilsyn Hovedstaden har som ovenfor beskrevet kunnet fastholde budgetniveauet fra 2016 til 2017 trods indregning af en efterregulering.

Tabel 2: Budget Socialtilsyn Hovedstaden 2014-2017, 2017-priser

Budget 1.000 kr.	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	50.447	45.375	44.397	42.241
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433	741
Takstbudget i alt	50.447	45.375	42.964	42.982
Antal årsværk i alt	69,6	64,6	63,6	61,4

Taksterne for 2017 fastholdes på niveau med 2016. Dette skal ses i sammenhæng med, at Socialtilsyn Hovedstaden fra 2014-17 løbende har reduceret sit budget, og at tilsynstakst og objektiv finansiering fra 2014-15 blev nedsat med hhv. 10 pct. og 8 pct. (faste priser).

Tabel 3: Socialtilsyn Hovedstadens takster 2017, 2017-priser

Takst 2017	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	29.287	7.322	23.598	7.413
8-24 pladser	35.144	8.786	28.318	8.896
25-49 pladser	58.574	14.643	47.196	14.826
50+ pladser	87.861	21.965	70.794	22.240
Ændring 2016-17	0%	0%	0%	0%
Ændring 2015-16	0%	0%	0%	-37%
Ændring 2014-15	-10%	-10%	-3%	-3%

Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, skal med udgangspunkt i den nye beregningsmodel nedsættes med 2 pct. fra 2016 til 2017 (faste priser). Den enkelte kommunes andel afhænger af kommunens andel af det samlede antal børn og unge i regionen.

Tabel 3: Objektiv finansiering, Socialtilsyn Hovedstaden 2017, 2017-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2016	Andel	Objektiv finansiering 2017
København	104.085	29,1%	5.107.016
Dragør	3.207	0,9%	157.354
Tårnby	9.422	2,6%	462.298
Albertslund	6.262	1,7%	307.250
Ballerup	10.431	2,9%	511.806
Brøndby	7.380	2,1%	362.106
Gentofte	17.177	4,8%	842.804
Gladsaxe	15.102	4,2%	740.992
Glostrup	4.522	1,3%	221.876
Herlev	6.333	1,8%	310.734
Hvidovre	11.578	3,2%	568.084
Høje-Taastrup	11.220	3,1%	550.519
Ishøj	5.105	1,4%	250.481
Lyngby-Taarbæk	11.905	3,3%	584.129
Rødovre	8.028	2,2%	393.900
Vallensbæk	3.672	1,0%	180.170
Allerød	6.064	1,7%	297.535
Egedal	10.531	2,9%	516.712
Fredensborg	8.894	2,5%	436.391
Frederikssund	9.446	2,6%	463.476
Furesø	9.641	2,7%	473.044
Gribskov	8.134	2,3%	399.101
Halsnæs	5.862	1,6%	287.624
Helsingør	12.650	3,5%	620.683
Hillerød	11.377	3,2%	558.222
Hørsholm	5.274	1,5%	258.773
Rudersdal	12.872	3,6%	631.575
Bornholm	6.734	1,9%	330.409
Holbæk	15.065	4,2%	739.177
I alt	357.973	100,0%	17.564.240
Ændring 2016-17			-2 %
Ændring 2015-16			
Ændring 2014-15			-8 %