

**Socialtilsyn Hovedstadens takster og  
objektiv finansiering for 2018**

10. oktober 2017

Sagsbeh.: DOHE

J.nr.: 00.30.04-K09-1-17

**Socialtilsyn Hovedstaden**  
Frederiksberg Rådhus  
2000 Frederiksberg  
<http://socialtilsyn.frederiksberg.dk>**Finansiering af socialtilsyn i 2018**

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.

Tilsynskommunerne anvender en fælles takstberegningsmodel. Dette understøtter ensartethed på landsplan og sikrer, at taksterne er omkostningsægte. Samtidig har socialtilsynene fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse omkostningerne til opgaven. Fra 2017 har de fem socialtilsyn anvendt en ny forenklet beregningsmodel, der imidlertid ikke ændrede grundlæggende i taksterne.

I 2017 viste beregningsmodellen, at Socialtilsyn Hovedstadens samlede omkostninger ville skulle stige med 1,1 mio. kr. Men grundet en effektiviseringsindsats på 5 pct. fastholdt Socialtilsyn Hovedstaden omkostningsniveauet fra 2016 til 2017.

Det samlede omkostningsniveau vil ligeledes falde fra 2017 til 2018. Kommunernes samlede bidrag vil falde med 0,74 mio. kr. – svarende til 1,7 pct., men takststrukturen vil ændre sig en smule. Det er begrundet i en ny bekendtgørelse for socialtilsyn, som er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2017.

Den ny bekendtgørelse betyder, at de fleste misbrugstilbud indplaceres i en lavere takstkategori. Der er i hovedstadsområdet omkring 50 misbrugstilbud, hvoraf mere end 40 tilbud vil skifte til en lavere takstkategori. Samlet set betyder dette et fald i takster for misbrugstilbud på 1,3 mio. kr. Opgaveporteføljen i forhold til misbrugstilbuddene og dermed også ressourcetrækket er dog ikke ændret.

Hertil kommer, at der jf. en afgørelse i Ankestyrelsen fremadrettet vil være en ændret praksis i forhold til tillægstakster, idet der ved en fysisk placering på flere end to adresser alene vil blive opkrævet tillægstakst for ekstra transport.

Samlet set betyder disse ændringer et fald i beregningsgrundlaget på i alt 1,7 mio. kr. i 2018 for Socialtilsyn Hovedstaden uden, at opgaverne reduceres. Der skal udføres samme tilsyn i 2018 som i 2017. Til løsning af finansieringsunderskuddet har Socialtilsynet anvendt følgende fremgangsmåde:

Socialtilsyn Hovedstaden effektiviserer i 2018 driften svarende til 0,7 mio. kr., mens der via takstberegningsmodellen indarbejdes 1,0 mio. kr., som dermed fordeles på alle fire takst kategorier svarende til en takststigning på 2 pct. udover PL-reguleringen. Samlet set opkræves dog 0,7 mio. kr. (1,7 pct.) mindre i takster for 2018.

Socialtilsyn Hovedstadens budget og takster er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 9. oktober 2017.

#### *Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget*

Socialtilsynet har vedholdende fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses. Taksterne for 2018 er som ovenfor beskrevet hævet med 2 pct. Dette skal ses i sammenhæng med, at både tilsynstakst og objektiv finansiering fra 2014-15 blev nedsat med hhv. 10 pct. og 8 pct. (faste priser). Hertil kommer, at 85 pct. af misbrugstilbuddene i 2018 vil opleve et større fald i takstbetalingen pga. skifte til en lavere takst kategori.

Den løbende effektivisering fremgår af nedenstående tabel:

*Tabel 1: Budget Socialtilsyn Hovedstaden 2014-2018, 2018-priser*

<b>Budget</b> 1.000 kr.	<b>Budget</b> <b>2014</b>	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	51.241	46.123	45.086	42.893	42.893
Ændring i omk.budget %		-10%	-2%	-5%	0%
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433	741	0
<b>Takstbudget i alt</b>	<b>51.241</b>	<b>46.123</b>	<b>43.653</b>	<b>43.634</b>	<b>42.893</b>
Ændring i takstbudget %		-10%	-5%	0%	-1,7%
<b>Antal årsværk i alt</b>	<b>69,6</b>	<b>64,6</b>	<b>63,6</b>	<b>61,4</b>	<b>61,3</b>

Tabel 2: Socialtilsyn Hovedstadens takster 2018, 2018-priser

Takst 2018	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	30.421	3.042	23.989	7.536
8-24 pladser	36.505	3.650	28.787	9.043
25-49 pladser	60.841	6.084	47.979	15.072
50+ pladser	91.262	9.126	71.968	22.609
Ændring 2017-18	2%	2%	0%	0%
Ændring 2016-17	0%	0%	0%	0%
Ændring 2015-16	0%	0%	0%	-37%
Ændring 2014-15	-10%	-10%	-3%	-3%

Den objektive finansiering opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier falder en smule fra 2017 til 2018: ca. 60.000 kr. i 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 2018, 2018-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2017	Andel	Objektiv finansiering 2018
København	106.477	29,6%	5.266.270
Dragør	3.237	0,9%	160.100
Tårnby	9.393	2,6%	464.570
Albertslund	6.209	1,7%	307.092
Ballerup	10.371	2,9%	512.942
Brøndby	7.406	2,1%	366.295
Gentofte	17.153	4,8%	848.374
Gladsaxe	15.254	4,2%	754.451
Glostrup	4.534	1,3%	224.248
Herlev	6.338	1,8%	313.473
Hvidovre	11.553	3,2%	571.402
Høje-Taastrup	11.118	3,1%	549.888
Ishøj	5.166	1,4%	255.506
Lyngby-Taarbæk	11.898	3,3%	588.466
Rødovre	8.150	2,3%	403.093
Vallensbæk	3.762	1,0%	186.066
Allerød	6.075	1,7%	300.465
Egedal	10.370	2,9%	512.892
Fredensborg	8.870	2,5%	438.703
Frederikssund	9.344	2,6%	462.147
Furesø	9.644	2,7%	476.985
Gribskov	7.976	2,2%	394.487
Halsnæs	5.800	1,6%	286.863
Helsingør	12.559	3,5%	621.158
Hillerød	11.309	3,1%	559.334
Hørsholm	5.256	1,5%	259.958
Rudersdal	12.877	3,6%	636.886
Bornholm	6.670	1,9%	329.893
Holbæk	15.102	4,2%	746.933
<b>I alt</b>	<b>359.871</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.798.940</b>
Ændring 2017-18			0 %
Ændring 2016-17			-2 %
Ændring 2015-16			0 %
Ændring 2014-15			-8 %