



14. juni 2018  
Sagsbeh.: DOHE

### **Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektiv finansiering for 2019**

J.nr.: 00.30.04-K09-1-18

**Socialtilsyn Hovedstaden**  
Frederiksberg Rådhus  
2000 Frederiksberg  
<http://socialtilsyn.frederiksberg.dk>

## **Finansiering af socialtilsyn i 2019**

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 beregningen af takster for 2017 har de fem socialtilsyn anvendt en ny forenklet beregningsmodel, der imidlertid ikke ændrede grundlæggende på taksterne.

Socialtilsyn Hovedstaden har beregnet de foreløbige takster for 2019. Socialtilsynets budget og takster godkendes af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 8. oktober 2018. Herefter udsendes endelige takster og objektiv finansiering for socialtilsyn i 2019.

Tilsynstaksten for 2019 falder 1 pct. i faste priser. Den objektive finansiering falder ligeledes lidt med ca. 80.000 kr. Det samlede antal af tilbud og plejefamilier, der føres tilsyn med eller som søger om godkendelse, forventes stort set uændret.

### **Ændring i objektiv finansiering i 2019, 2020 og fremover**

I 2019 forventes lidt færre plejefamilier og et uændret antal af nye, der søger om godkendelse, og den objektive finansiering nedsættes med 80.000 kr. I satspuljeaftalen i november 2017 indgår et løft af plejefamilieområdet bl.a. med et nyt koncept for godkendelse og grundkursus. Konceptet forudsætter en lovgivningsmæssig forankring, der forventes at gælde fra 1. juli 2019. Kommunerne vil blive DUT-kompenseret for ekstraomkostningerne. Finansieringen af de ekstra opgaver, der kommer til at ligge i socialtilsynene, vil ske via den objektive finansiering. Ud fra de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, vil det for Socialtilsyn Hovedstadens vedkommende dreje sig om ca. 0,3 mio. kr. i andet halvår 2019 og ca. 0,6 mio. kr.

i 2020 og fremover. Da der stadig er usikkerhed om beløbsstørrelse og starttidspunkt, vil ændringen for 2019 og 2020 blive opkrævet samlet i 2020.

## Fra 2019 opkræves tilsynstakst én gang årligt

Socialtilsyn Hovedstaden vil fra 2019 opkræve takster for driftstilsyn en gang årligt i stedet for halvårligt og dermed spare en ekstra arbejdsgang, også hos tilbud og kommuner.

## Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget

Socialtilsynet har vedholdende fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til de opgaver, der skal løses. Taksterne for 2019 er som ovenfor beskrevet sænket med 1 pct. Socialtilsyn Hovedstadens budget stiger med 1 pct. på grund af nye og ændrede opgaver med godkendelse af og efterfølgende tilsyn med virksomheder og private foreninger, der varetager arbejdsgiverdelen i BPA-ordninger, og som betaler særskilt takst.

For 2017 viste beregningsmodellen, at Socialtilsyn Hovedstadens samlede omkostninger skulle stige med 1,1 mio. kr. Men grundet en effektiviseringsindsats på 5 pct. fastholdt socialtilsynet omkostningsniveauet fra 2016 til 2017. Fra 2017 til 2018 faldt det samlede omkostningsniveau ligeledes, så kommunernes samlede bidrag faldt med 0,74 mio. kr., men takstrukturen ændredes lidt. Den ny bekendtgørelse for socialtilsyn betød, at ca. 85 pct. af hovedstadsområdet omkring 50 misbrugstilbud fra 2018 blev indplaceret i en lavere takstkategori. Opgaver og ressourcetræk i forhold til misbrugstilbuddene er uændret, hvilket blev dækket dels ved yderligere effektivisering af driften i Socialtilsyn Hovedstaden, dels ved en takststigning i 2018 på 2 pct. udover PL-reguleringen – hvor 85 pct. af misbrugstilbuddene imidlertid har oplevet et større fald i taksten pga. skifte til en lavere takstkategori. Den lille stigning fra 2017 til 2018 må desuden ses i perspektivet af, at både tilsynstakst og objektiv finansiering fra 2014 til 2015 blev nedsat med hhv. 10 pct. og 8 pct. (faste priser).

Den løbende effektivisering fremgår af tabel 1. Den lille stigning i budgettet fra 2018 til 2019 skyldes som nævnt den nye opgave med virksomheder og private foreninger, der varetager arbejdsgiverdelen i BPA-ordninger.

Tabel 1: Budget Socialtilsyn Hovedstaden 2014-2019, 2019-priser

Budget 1.000 kr.	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	52.220	47.049	45.974	43.734	43.735	44.211
Ændring i omk.budget %		-10 %	-2 %	-5 %	0 %	1 %
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433	741	0	0
<b>Takstbudget i alt</b>	<b>52.220</b>	<b>47.049</b>	<b>44.541</b>	<b>44.475</b>	<b>43.735</b>	<b>44.211</b>
Ændring i takstbudget %		-10 %	-5 %	0 %	-1,7%	1 %
<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>	<b>62,5</b>

Tabel 2: Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster 2019, 2019-priser

Takst 2019	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig Ændring
1-7 pladser	30.708	3.071	24.468	7.688
8-24 pladser	36.850	3.685	29.362	9.226
25-49 pladser	61.417	6.142	48.936	15.376
50+ pladser	92.125	9.212	73.404	23.064
<b>Ændring 2018-19</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
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, der opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, falder en smule fra 2018 til 2019: ca. 80.000 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, foreløbig, Socialtilsyn Hovedstaden 2019, 2019-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2018	Andel	Objektiv finansiering 2019
København	108.271	30,0%	5.418.008
Dragør	3.221	0,9%	161.183
Tårnby	9.482	2,6%	474.490
Albertslund	6.065	1,7%	303.500
Ballerup	10.324	2,9%	516.625
Brøndby	7.440	2,1%	372.306
Gentofte	17.027	4,7%	852.051
Gladsaxe	15.314	4,2%	766.331
Glostrup	4.546	1,3%	227.487
Herlev	6.394	1,8%	319.963
Hvidovre	11.748	3,3%	587.884
Høje-Taastrup	10.992	3,0%	550.053
Ishøj	5.160	1,4%	258.212
Lyngby-Taarbæk	11.945	3,3%	597.742
Rødovre	8.337	2,3%	417.193
Vallensbæk	3.947	1,1%	197.513
Allerød	6.108	1,7%	305.651
Egedal	10.272	2,8%	514.023
Fredensborg	8.830	2,4%	441.864
Frederikssund	9.253	2,6%	463.031
Furesø	9.655	2,7%	483.148
Gribskov	7.852	2,2%	392.923
Halsnæs	5.757	1,6%	288.087
Helsingør	12.468	3,5%	623.913
Hillerød	11.276	3,1%	564.264
Hørsholm	5.195	1,4%	259.964
Rudersdal	12.786	3,5%	639.826
Bornholm	6.631	1,8%	331.823
Holbæk	14.874	4,1%	744.312
<b>I alt</b>	<b>361.170</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.073.371</b>
<b>Ændring 2018-19</b>			<b>-0,4 %</b>
Ændring 2017-18			-0,3 %
Ændring 2016-17			-2,1 %
Ændring 2015-16			0,0 %
Ændring 2014-15			-8,2 %