



Notat

Dato: 13-06-2023

Sagsnr: 00.30.04-K09-1-23

Socialtilsyn Hovedstaden

Finansiering af socialtilsyn i 2024, foreløbige takster og objektiv finansiering

Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde bl.a. sociale botilbud, døgninstitutioner, opholdssteder for anbragte børn, krisecentre, herberger, ambulante misbrugstilbud mv., der ligger i kommunerne i Region Hovedstaden og i Holbæk Kommune. Fra 1. juli 2022 fører Socialtilsyn Hovedstaden desuden tilsyn med private tilbud, hvis de indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner med hovedsæde øst for Storebælt.

Hvert år skal de 5 socialtilsyn i Danmark opgøre deres omkostninger og på den baggrund beregne takster og objektive finansieringsbidrag for godkendelser og tilsyn i det kommende år. Landets fem tilsynskommuner anvender en fælles takstberegningsmodel. Dette understøtter ensartethed på landsplan og sikrer, at taksterne er omkostningsægte.

Socialtilsyn Hovedstaden har beregnet de foreløbige takster for 2024. Socialtilsynets budget og takster for 2024 godkendes af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 9. oktober 2023. Herefter udsendes endelige takster og objektiv finansiering.

I slutningen af 2021 blev socialtilsynsloven ændret mhp. en styrkelse af socialtilsyn og det økonomiske tilsyn. Ændringerne trådte i kraft i løbet af 2022. Finansieringen af de yderligere opgaver i socialtilsynene er sket via tilsynstaksten, og kommunerne er DUT-kompenseret tilsvarende.

Tilsynstaksten for 2024 stiger 1 pct. ift. taksten for 2023. Dette skyldes dels, at der i 2023-taksten var indregnet et overskud fra 2021 pga. ændring i feriepengeforpligtelsen som følge af den ændrede ferielov, dels at færre plejefamilier betyder en lidt ændret fordeling af fællesomkostninger mellem tilsynstakster og objektiv finansiering.

Den objektive finansiering fra de 29 kommuner i Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsområde finansierer tilsyn med plejefamilier samt nygodkendelser og væsentlige ændringer af plejefamilier. Hver kommunes andel af den objektive finansiering afhænger af kommunens andel af antal børn og unge i alt i regionen. Der har de seneste år været et mindre årligt fald i antal plejefamilier. Der er desuden indregnet et overskud fra to år før på ca. 0,25 mio. kr. i både 2023 og 2024. Den samlede objektive finansiering er nedsat 1,7 mio. kr. i 2023 og nedsættes med 1,6 mio. kr. (8,9 pct.) i 2024.

Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget

Taksterne og den objektive finansiering for 2024 fremgår af *tabel 1* og *tabel 2*. Udviklingen i faste priser i pct. fra år til år fremgår nederst i tabellerne.

Tabel 1. Objektiv finansiering, Socialtilsyn Hovedstaden 2024, vist i 2024-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2023	Andel	Objektiv finansiering 2024
København	111.029	30,4%	5.113.679
Dragør	3.357	0,9%	154.614
Tårnby	9.718	2,7%	447.583
Albertslund	5.840	1,6%	268.974
Ballerup	10.477	2,9%	482.541
Brøndby	7.715	2,1%	355.331
Gentofte	16.499	4,5%	759.897
Gladsaxe	15.581	4,3%	717.616
Glostrup	4.656	1,3%	214.442
Herlev	6.427	1,8%	296.009
Hvidovre	11.917	3,3%	548.863
Høje-Taastrup	11.797	3,2%	543.336
Ishøj	5.093	1,4%	234.569
Lyngby-Taarbæk	12.030	3,3%	554.067
Rødovre	9.256	2,5%	426.305
Vallensbæk	4.121	1,1%	189.801
Allerød	6.216	1,7%	286.291
Egedal	10.567	2,9%	486.686
Fredensborg	8.975	2,5%	413.363
Frederikssund	8.696	2,4%	400.513
Furesø	10.044	2,7%	462.598
Gribskov	7.328	2,0%	337.507
Halsnæs	5.383	1,5%	247.926
Helsingør	12.015	3,3%	553.377
Hillerød	11.396	3,1%	524.867
Hørsholm	4.994	1,4%	230.009
Rudersdal	12.962	3,5%	596.993
Bornholm	6.543	1,8%	301.352
Holbæk	14.773	4,0%	680.402
I alt	365.405	100,0%	16.829.511
Ændring 2023-24			- 8,9 %
Ændring 2022-23			- 8,7 %
Ændring 2021-22			- 3,7 %
Ændring 2020-21			- 3,0 %
Ændring 2019-20			5,5 %
Ændring 2018-19			-0,4 %
Ændring 2017-18			-0,3 %
Ændring 2016-17			-2,1 %
Ændring 2015-16			0,0 %
Ændring 2014-15			-8,2 %

Tabel 2. Socialtilsyn Hovedstadens takster 2024, vist i 2024-priser

Takst 2024	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	37.300	3.730	33.374	8.651
8-24 pladser	44.760	4.476	40.049	10.382
25-49 pladser	74.601	7.460	66.748	17.303
50+ pladser	111.901	11.190	100.122	25.954
Ændring 2023-24	1%	1%	1%	-2%
Ændring 2022-23	8%	8%	1%	0,5%
Ændring 2021-22	-1%	-1%	2%	0%
Ændring 2020-21	-1%	-1%	0%	0%
Ændring 2019-20	-0,5%	-0,5%	15%	0%
Ændring 2018-19	-1%	-1%	0%	0%
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%

Socialtilsynet har vedholdende fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til de opgaver, der skal løses.

Udviklingen i socialtilsynets budget de seneste år fremgår af *tabel 3*. Fra budget 2023 til budget 2024 falder omkostningsbudgettet 0,5 pct., mens takstbudgettet stiger 0,4 pct., hvilket skyldes, at der var overført 0,7 mio. kr. til 2023, mens der er overført 0,25 mio. kr. til 2024.

Budget 2023 steg i forhold til budget 2022 pga. øgede ressourcer til styrkelse af socialtilsyn og det økonomiske tilsyn samt ca. 10 pct. flere tilbud ifm. den ændrede bekendtgørelse med fordeling mellem de fem socialtilsyn af specialistfunktioner og omvendt nedgang i objektiv finansiering pga. det fortsatte fald i antal plejefamilier. Faldet i budget 2022 forhold til budget 2021 skyldtes et mindre fald i antal plejefamilier samt at feriepengeforpligtelsen var færdigafdraget til Frederiksberg Kommune.

Tabel 3. Budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2021-2024, vist i 2024-priser

Budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.000 kr.				
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	50.933	49.672	53.470	53.219
Ændring i omkostningsbudget %	-1,3%	-2,5%	7,6%	-0,5%
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-717	-250
Takstbudget i alt	50.933	49.672	52.744	52.969
Ændring i takstbudget %	-1,3%	-2,5%	6,2%	0,4%