



Notat

Dato: 11-10-2022

Sagsnr: 00.30.04-K09-1-22

Socialtilsyn Hovedstaden

Finansiering af socialtilsyn i 2023

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 øst for Storebælt, hvis de indgår i koncerner eller koncernliggende konstruktioner.

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 Hovedstadens budget og takster for 2023 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 10. oktober 2022

I slutningen af 2021 blev socialtilsynsloven ændret med henblik på en styrkelse af socialtilsyn og det økonomiske tilsyn. Ændringerne træder i kraft i løbet af 2022. Finansieringen af disse yderligere opgaver i socialtilsynene sker via tilsynstaksterne, og kommunerne DUT-kompenseres tilsvarende.

Socialtilsyn Hovedstaden forventer, at ændringerne i 2022 vil kunne dækkes indenfor det eksisterende budget. Tilsynstaksten for 2023 stiger 8 pct. ift. taksten for 2022. Størstedelen af stigningen skyldes det øgede tidsforbrug pga. lovændringen. Dertil kommer, at gennemsnitstimepriserne er steget, samt at færre plejefamilier betyder en lidt ændret fordeling af fællesomkostninger mellem tilsynstakster og objektiv finansiering. Omvendt begrænses stigningen lidt af, at der er indregnet et overskud fra 2021 pga. ændring i feriepengeforpligtelsen som følge af den ændrede ferielov på 0,7 mio. kr. (fordelt med 0,47 på tilbudstakst og 0,24 på objektiv finansiering).

Den objektive finansiering fra regionens kommuner finansierer tilsynet med plejefamilier. Hver kommunes andel af den objektive finansiering afhænger af kommunens andel af antal børn og

unge i alt i regionen. Da der siden 2020 år for år har været et mindre fald i antal plejefamilier, er den samlede objektive finansiering nedsat med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og nu nedsættes med 1,7 mio. kr. (8,7 pct.) i 2023.

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.

Den løbende udvikling fremgår af tabel 1. Stigningen i budget 2023 i forhold til budget 2022 skyldes de øgede ressourcer til styrkelse af socialtilsyn og det økonomiske tilsyn samt ca. 10% flere tilbud. Det øgede antal tilbud skyldes, at der i den ændrede bekendtgørelse sker en fordeling mellem de fem socialtilsyn af specialistfunktioner, hvor Socialtilsyn Hovedstaden skal føre tilsyn med alle private tilbud øst for Storebælt, hvis de indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner. Omvendt er der en nedgang i objektiv finansiering i budget 2023 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 er færdigafdraget til Frederiksberg Kommune. I 2021 var der i forhold til budget 2020 ligeledes et mindre fald i antal plejefamilier samt i antal tilbud. Stigningen fra budget 2019 til 2020 skyldtes nye opgaver på plejefamilieområdet, mens stigningen fra 2018 til 2019 skyldtes den nye opgave med tilsyn med virksomheder og private foreninger, der varetager arbejdsgi- verdelen i BPA-ordninger.

Tabel 1: Budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2014-2023, vist i 2023-priser

Budget	Bud- get 2014	Bud- get 2015	Bud- get 2016	Bud- get 2017	Bud- get 2018	Bud- get 2019	Bud- get 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023
1.000 kr.										
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	56.914	51.469	50.222	47.756	47.759	48.283	49.535	48.900	47.687	51.333
Ændring i omkostningsbudget %		-10%	-2%	-5%	0%	1%	2,60%	-1,30%	-2,50%	7,60%
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433	741	0	0	0	0	0	-717
Takstbudget i alt	56.914	51.469	48.789	48.497	47.759	48.283	49.535	48.900	47.687	50.616
Ændring i takstbudget %		-10%	-5%	-1%	-2%	1%	2,60%	-1,30%	-2,50%	6,10%

Taksterne og den objektive finansiering for 2023 fremgår af tabel 2 og tabel 3. Udviklingen i faste priser i pct. fra år til år fremgår nederst i tabellerne.

Tabel 2: Socialtilsyn Hovedstadens takster 2023, vist i 2023-priser

Takst 2023	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	35.409	3.541	31.617	8.470

8-24 pladser	42.491	4.249	37.941	10.164
25-49 pladser	70.819	7.082	63.234	16.941
50+ pladser	106.228	10.623	94.851	25.411
Ændring 2022-23	8%	8%	0,6%	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%

Tabel 3: Objektiv finansiering, Socialtilsyn Hovedstaden 2023, vist i 2023-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2022	Andel	Objektiv finansiering 2023
København	110.370	30,4%	5.383.623
Dragør	3.370	0,9%	164.382
Tårnby	9.639	2,7%	470.171
Albertslund	5.944	1,6%	289.936
Ballerup	10.428	2,9%	508.657
Brøndby	7.449	2,0%	363.347
Gentofte	16.636	4,6%	811.470
Gladsaxe	15.495	4,3%	755.814
Glostrup	4.661	1,3%	227.354
Herlev	6.309	1,7%	307.740
Hvidovre	11.904	3,3%	580.653
Høje-Taastrup	11.410	3,1%	556.556
Ishøj	5.037	1,4%	245.695
Lyngby-Taarbæk	12.035	3,3%	587.043
Rødovre	8.985	2,5%	438.270
Vallensbæk	4.003	1,1%	195.258
Allerød	6.210	1,7%	302.911
Egedal	10.539	2,9%	514.071
Fredensborg	8.880	2,4%	433.148
Frederikssund	8.799	2,4%	429.197
Furesø	9.912	2,7%	483.487
Gribskov	7.310	2,0%	356.567
Halsnæs	5.422	1,5%	264.474
Helsingør	12.062	3,3%	588.360
Hillerød	11.350	3,1%	553.630
Hørsholm	5.063	1,4%	246.963

Rudersdal	13.049	3,6%	636.504
Bornholm	6.593	1,8%	321.593
Holbæk	14.707	4,0%	717.377
I alt	363.571	100,0%	17.734.250
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 %