



Notat

Dato: 08-10-2021

Sagsnr: 00.30.04-K09-1-21

Socialtilsyn Hovedstaden

Finansiering af socialtilsyn i 2022

Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner, opholdssteder, sociale botilbud og ambulante misbrugstilbud, der er beliggende 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 godkendelser og tilsyn i det kommende år. Landets fem tilsynskommuner anvender en fælles takstberegningsmodel. Dette understøtter ensartethed på landsplan og sikrer, at taksterne er omkostnings-ægte.

Socialtilsyn Hovedstadens budget og takster for 2022 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 4. oktober 2021.

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. Fra den 1. juli 2019 blev der som følge af lovændringer og ny bekendtgørelse på plejefamilieområdet indført et nyt koncept for godkendelse og uddannelse af plejefamilier, ligesom der blev overdraget opgaver fra kommunerne til socialtilsynene. Kommunerne blev DUT-kompenseret i forbindelse med lovændringen. På baggrund af de nye opgaver i socialtilsynene steg den objektive finansiering i Socialtilsyn Hovedstaden med ca. 1 mio. kr. i 2020. Da der har været et mindre fald i antal plejefamilier de sidste 2 år, og feriepengeforpligtelsen desuden er færdigafdraget til Frederiksberg Kommune i 2021, er den samlede objektive finansiering nedsat med 0,7 mio. kr. (3,7%) i 2022 og med 0,6 mio. kr. (3 pct.) i 2021.

Taksterne for 2022 er beregnet ud fra den nuværende tilbudsportefølje, hvor Socialtilsyn Hovedstaden i 2022 vil kunne nedsætte tilsynstaksterne med ca. 1 pct. i faste priser.

Inden udgangen af 2021 forventes en ændring af socialtilsynsloven, som vil betyde yderligere opgaver for socialtilsynene. Finansiering af disse opgaver i socialtilsynene sker via tilsynstaksterne, idet kommunerne DUT-kompenseres. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om beløbsstørrelse og starttidspunkt, hvorfor mulige ændringer for 2022 og 2023 vil blive opkrævet samlet i 2023.

Desuden vil der muligvis skulle ske en større omlægning af tilbudsporteføljen imellem de fem socialtilsyn, som kan medføre op til 20 % færre tilbud under Socialtilsyn Hovedstaden. Der lægges i lovforslaget op til at Social- og ældreministeren vil kunne beslutte, hvilke socialtilsyn som skal varetage hvilke specialistfunktioner. En specialistfunktion vedrører private tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner, hvilket angår ca. 110 af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med. Hvis disse tilbud flyttes til et andet tilsyn, vil tilsynstaksterne med de samme forudsætninger som ved beregningen for 2022-taksterne i stedet for at falde 1 % kunne stige op mod 2 pct., og faldet i den objektive finansiering vil kunne blive nedsat fra 0,7 mio. kr. til 0,1 mio. kr. (0,5 pct.), da den objektive finansiering vil skulle dække en større andel af socialtilsynets fælles-omkostninger.

Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget

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

Den løbende udvikling fremgår af tabel 1. Faldet i budget 2022 forhold til budget 2021 skyldes 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. Stig-ningen 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 priva-te foreninger, der varetager ar-bejdsgiverdelen i BPA-ordninger.

Tabel 1: Budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2014-2022, vist i 2022-priser

Budget 1.000 kr.	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
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	55.420	50.062	48.868	46.474	46.477	46.986	48.203	47.586	46.387
Ændring i omkostnings- budget %		-10%	-2%	-5%	0%	1%	2,6%	-1,3%	-2,5%
Efterregulering, regn- skab 2 år før	0	0	-1.433	741	0	0	0	0	0
Takstbudget i alt	55.420	50.062	47.435	47.215	46.477	46.986	48.203	47.586	46.387
Ændring i takstbudget %		-10%	-5%	0%	-2%	1%	2,6%	-1,3%	-2,5%

Taksterne og den objektive finansiering for 2022 fremgår af tabel 2 og tabel 3. Udviklingen i fra år til år i faste priser, fremgår nederst i tabellerne.

Tabel 2: Socialtilsyn Hovedstadens takster 2022, vist i 2022-priser

Takst 2022	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	31.919	3.192	30.596	8.210
8-24 pladser	38.303	3.830	36.715	9.852
25-49 pladser	63.839	6.384	61.191	16.420
50+ pladser	95.758	9.576	91.787	24.629
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 2022, vist i 2022-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2021	Andel	Objektiv finansiering 2022
København	110.885	30,5%	5.775.928
Dragør	3.323	0,9%	173.093
Tårnby	9.617	2,6%	500.943
Albertslund	5.836	1,6%	303.993
Ballerup	10.412	2,9%	542.354
Brøndby	7.369	2,0%	383.846
Gentofte	16.641	4,6%	866.819
Gladsaxe	15.508	4,3%	807.802
Glostrup	4.697	1,3%	244.664
Herlev	6.371	1,8%	331.861
Hvidovre	11.887	3,3%	619.186
Høje-Taastrup	11.254	3,1%	586.214
Ishøj	5.094	1,4%	265.343
Lyngby-Taarbæk	12.077	3,3%	629.083
Rødovre	8.945	2,5%	465.939
Vallensbæk	4.005	1,1%	208.618
Allerød	6.230	1,7%	324.517
Egedal	10.311	2,8%	537.093
Fredensborg	8.801	2,4%	458.438
Frederikssund	8.863	2,4%	461.668
Furesø	9.725	2,7%	506.569
Gribskov	7.413	2,0%	386.138
Halsnæs	5.568	1,5%	290.034
Helsingør	12.215	3,4%	636.271
Hillerød	11.156	3,1%	581.109
Hørsholm	5.143	1,4%	267.896
Rudersdal	12.976	3,6%	675.911
Bornholm	6.628	1,8%	345.248
Holbæk	14.510	4,0%	755.817
I alt	363.460	100,0%	18.932.397
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 %