

Notat

Dato: 07-07-2024

Sagsnr: 00.30.04-K09-1-24

Socialtilsyn Hovedstaden

Finansiering af socialtilsyn i 2025, 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 2025. Socialtilsynets budget og takster for 2025 godkendes af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune den 7. oktober 2024. Herefter udsendes endelige takster og objektiv finansiering.

Tilsynstaksten for 2025 stiger 2,2 pct. ift. taksten for 2024, hovedsagelig fordi PL-reguleringen ved takstberegningen for 2024 ikke tog højde for, at de overenskomstmæssige stigninger allerede ville træde i kraft i 2024. Socialtilsyn Hovedstaden ændrer ikke takster i årets løb.

Tilsynscheferne for de fem socialtilsyn har besluttet, at der fra 2025 kan opkræves en særligt lav takst for væsentlige ændringer med så minimalt ressourcetræk, at de ud fra socialtilsynets konkrete vurdering kan karakteriseres som udelukkende at være administrativ tilretning. I den konkrete vurdering indgår, at tilretningen ikke medfører behov for fysisk tilsynsbesøg og kun medfører minimal sagsbehandling (typisk når tilretningen ikke udvider godkendelsen). Det forventes at dreje sig om meget få tilfælde pr. år i hvert socialtilsyn. Den særligt lave takst vægtes ikke efter tilbuddenes størrelse, men udregnes som en enhedstakst i hvert tilsyn med afsæt i et fælles aftalt forventet tidsforbrug.

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. Den samlede objektive finansiering blev nedsat 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. i 2024, da der de seneste år har været et mindre årligt fald i antal plejefamilier, og desuden har der i både 2023 og 2024 været indregnet et overskud fra to år før på ca. 0,25 mio. kr. Faldet i antal plejefamilier ser ud til at være stagneret, og der indgår ikke overskud fra tidligere år, så den objektive finansiering for 2025 stiger med 0,47 mio. kr. svarende til 2,7%.

Udviklingen i Socialtilsynets takster og budget

De foreløbige takster og objektive finansiering for 2025 fremgår af *tabel 1* og *tabel 2*. Udviklingen i faste priser i pct. fra år til år fremgår nederst i tabellerne.

Tabel 1. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster 2025, vist i 2025-priser

Takst 2025	Tilsyn	Skærpet tilsyn	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
1-7 pladser	39.619	3.962	35.068	9.091
8-24 pladser	47.543	4.754	42.082	10.909
25-49 pladser	79.238	7.924	70.137	18.181
50+ pladser	118.857	11.886	105.205	27.272
Ændring 2024-25	2%	2%	1%	1%
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%

Takst 2025 for væsentlig ændring, der alene er en administrativ tilretning: 3.335 kr.

Tabel 2. Objektiv finansiering, foreløbig, Socialtilsyn Hovedstaden 2025, vist i 2025-priser

Kommune	0-17-årige 2. kvartal 2024	Andel	Objektiv finansiering 2025
København	110.718	30,33%	5.444.920
Dragør	3.276	0,90%	161.108
Tårnby	9.863	2,70%	485.045
Albertslund	5.801	1,59%	285.283
Ballerup	10.694	2,93%	525.912
Brøndby	8.063	2,21%	396.524
Gentofte	16.255	4,45%	799.393
Gladsaxe	15.597	4,27%	767.034
Glostrup	4.653	1,27%	228.827
Herlev	6.483	1,78%	318.823
Hvidovre	11.960	3,28%	588.172
Høje-Taastrup	12.079	3,31%	594.024
Ishøj	5.087	1,39%	250.170
Lyngby-Taarbæk	11.971	3,28%	588.713
Rødovre	9.513	2,61%	467.833
Vallensbæk	4.258	1,17%	209.401
Allerød	6.147	1,68%	302.299
Egedal	10.497	2,88%	516.224
Fredensborg	8.932	2,45%	439.260
Frederikssund	8.583	2,35%	422.097
Furesø	9.999	2,74%	491.734
Gribskov	7.185	1,97%	353.346
Halsnæs	5.347	1,46%	262.956
Helsingør	11.963	3,28%	588.320
Hillerød	11.230	3,08%	552.272
Hørsholm	4.969	1,36%	244.367
Rudersdal	12.832	3,51%	631.056
Bornholm	6.494	1,78%	319.364
Holbæk	14.651	4,01%	720.511
I alt	365.100	100,0%	17.954.988
Ændring 2024-25			2,7%
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 %

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 2024 til budget 2025 øges omkostningsbudgettet 1,8 pct., mens takstbudgettet stiger 2,2 pct., forskellen skyldes, at der indgik et overskud fra tidligere år på 0,25 mio. kr. i 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.

Tabel 1. Budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2022-2025, vist i 2025-priser

Budget 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering)	51.757	55.746	55.443	56.425
Ændring i omkostningsbudget %	-2,4%	7,7%	-0,5%	1,8%
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	-717	-250	0
Takstbudget i alt	51.757	55.029	55.193	56.425
Ændring i takstbudget %	-2,4%	6,3%	0,3%	2,2%