

Notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2022

1. Indledning

Dette notat redegør for baggrunden for takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Midt i 2022.

2. Fælles principper i de fem socialtilsyn

Socialtilsynene har siden opstarten den 1. januar 2014 brugt fælles principper til beregning af takster og dimensionering af socialtilsynene. Modellen bygger på en nedbrydning af de opgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse opgaver. Endvidere bygger modellen på estimer for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. Modellen justeres løbende i takt med nye lovtiltag.

Det, der med afsæt i finansieringsmodellen, i hovedtræk er fælles for de 5 socialtilsyn er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver. Antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (f.eks. husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Silkeborg Kommunes byråd godkender budgettet for Socialtilsyn Midt, hvilket sker i forbindelse med kommunens samlede budgetgodkendelse i oktober måned.

3. Socialtilsynenes tilpasning af opgaverne i 2022

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis – både i budgetlægningen og i den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsyn Midt har således fokus på omkostningseffektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses. Samtidig har Socialtilsyn Midt naturligvis fokus på, at de politiske forventninger, der er til socialtilsynene i forlængelse af tilsynsreformen, skal indfries.

Budgettet for 2022 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra 2021 til 2022 på de områder, hvor det ikke er antalsforudsætninger for dimensioneringen af socialtilsynet.

Det er de aktuelle antalsforudsætninger på tilbud og plejefamilier fra maj 2021 samt det faktiske antal af henvendelser i 2020, der er brugt til budgetteringen.

I 2022 er det samlede budget for Socialtilsyn Midt faldet med 1,1 pct., svarende til 0,6 mio. kr. Budgettet på tilbudsområdet er steget med 2,0 pct., svarende til ca. 0,5 mio. kr. Budgettet på plejefamilieområdet er faldet med 3,5 pct., svarende til 1,1 mio. kr. Alle tal er opgjort i faste priser.

4. Budgetforudsætninger 2022 for Socialtilsyn Midt

Budgettet for Socialtilsyn Midt for 2022 tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger. Udover nedenstående er der foretaget mindre justeringer i budgettet på basis af socialtilsynets løbende erfaringer med andre opgaver, som f.eks. whistleblows, BPA-ordninger og magtanvendelser.

Antal tilbud og plejefamilier

	2020	2021	2022
Antal tilbud	352	353	376
Antal plejefamilier	1.471	1.474	1.402
Ny-godkendelse af plejefamilier	125	125	125
Væsentlige ændringer i tilbud og plejefamilier	444	453	439

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2022 er udarbejdet på baggrund af indberetninger i Tilbudsportalen i maj måned 2021.

Der er ikke indlagt nogle ændringer i budgettet i forhold til den politiske aftale af 14. april 2021, om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Indtil videre afventes den konkrete politiske lovgivning.

Lønudgifter

Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for eksisterende medarbejdere pr. maj 2021 og sammenholdt med behovet for personale til det kommende budget. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet efter KL's vejledning og tillagt udgifter til barselsfond.

5. Nøgletal for 2020-2022

Udgifter

2022-priser (mio. kr.)	2020	2021	2022
Driftsbudget	51,1	51,8	51,2

Overhead ¹	2,9	2,9	2,8
Udgifter i alt	54,0	54,7	54,0

Indtægter

2022-priser (mio. kr.)	2020	2021	2022
Objektiv finansiering (plejefamilier)	-30,2	-31,0	-29,9
Takster (tilbud)	-23,8	-23,7	-24,1
Indtægter i alt	-54,0	-54,7	-54,0

Driftsbudget

2022-priser (mio. kr.)	2020	2021	2022
Personalerelaterede udgifter (løn, forsikring, kurser og kørsel)	46,6	47,2	46,7
Grundkurser plejefamilier	0,4	0,3	0,3
Kontorhold, møder mv.	0,9	1,1	1,1
Husleje og ejendomssdrift	1,5	1,5	1,4
Teknologileje og it-udgifter	1,7	1,7	1,7
I alt*	51,1	51,8	51,2

*afrundinger er skyld i differencer

Øvrige

2022-priser (mio. kr.)	2020	2021	2022
Normering (antal årspersoner)	76,4	76,0	76,7
Gennemsnitsløn ²	0,580	0,590	0,577

¹ 5,4 pct. af driftsbudgettet, jf. rammeaftalens bestemmelser.

² Tallet er et bruttotal for alle socialtilsynets medarbejdere, som angiver alle Socialtilsyn Midts udgifter ved socialtilsynets medarbejdere, herunder pension, særlig feriegodtgørelse, barselsfond og personforsikringer

6. Takster og objektiv finansiering 2022

Takster for tilbud 2022

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	36.255	3.625	27.031	7.025
8-24 pladser	43.506	4.351	32.437	8.430
25-49 pladser	72.510	7.251	54.062	14.051
50+ pladser	108.765	10.876	81.092	21.076

Tilsynstaksten er en årlig takst. Taksten for skærpet tilsyn er en månedstakst. Taksten for godkendelse og væsentlig ændring er en engangstakst.

Socialtilsyn Midt vil desuden opkræve tillægstakster for tilsyn med tilbud med flere afdelinger/adresser, jf. § 33 stk. 5 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Objektiv finansiering 2022

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.182.680
Favrskov	1.339.098
Hedensted	1.165.083
Horsens	2.218.373
Norddjurs	737.349
Odder	557.009
Randers	2.242.871
Samsø	59.922
Skanderborg	1.819.392
Syddjurs	966.225
Aarhus	7.362.680
Herning	2.170.988
Holstebro	1.439.159
Ikast-Brande	1.033.393
Lemvig	405.191
Ringkøbing-Skjern	1.356.695
Skive	998.659
Struer	455.912
Viborg	2.402.279
I alt	29.912.956

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet for de to opkrævningstyper.

7. Udvikling i takster fra 2021 til 2022

Se takster og objektiv finansiering for 2021 i bilag 1.

Budgettet for objektiv finansiering falder fra 2021 til 2022 i faste priser. Årsagen hertil er færre plejefamilier i Socialtilsyn Midts område.

Taksten for tilsyn for tilbud falder i faste priser med 0,4 pct. og for de store tilbud med mere end 50 pladser med 23,1 pct. Årsagen til de generelle fald skyldes væsentligst, at der er flere tilbud i Socialtilsyn Midts område. Og så har tilsynet i en kortere årrække haft en forhøjet takst for tilbud med over 50 pladser, som nu er reguleret tilbage til samme niveau som de andre tilsyn.

For væsentlige ændringer er der en takststigning på 6,7 pct. Ved en godkendelse stiger taksten med 13,6 pct. Årsagen hertil er væsentligst en anden sammensætning af, hvilke størrelser der søger om væsentlig ændring og ny-godkendelse.

8. Sammenligning af takster i de 5 socialtilsyn

Gennemsnittet i 2022 for alle Socialtilsynenes foreløbige takster for tilsyn på 1-7 pladser er 35.262 kr. Socialtilsyn Midts takst på alle takst kategorier er 2,8 pct. højere end gennemsnittet i de 5 Socialtilsyn i Danmark. Gennemsnitstaksten for en væsentlig ændring for samme takst kategori er 8.699 kr. Socialtilsyn Midts takst er 19,2 pct. lavere end gennemsnittet. Endelig er Socialtilsyn Midts ny godkendelsestakst 12,0 pct. lavere end gennemsnittet.

9. Udviklingen fra 2018 til 2022 opgjort som index-tal

Budgettet for Socialtilsyn Midt har haft nedenstående udvikling

Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	89,5	90,0	91,5	92,8	91,5

Finansieringen af plejefamilier har haft følgende udvikling

Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	94,4	92,7	97,2	99,7	96,2

Grundtaksterne har haft følgende udvikling

Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	96,9	98,1	98,2	99,8	99,5

Udgangspunktet er 2014 = 100, hvor Socialtilsyn Midt startede.

BILAG 1

Takster for tilbud 2021 (2021-priser)

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	35.707	3.571	23.351	6.464
8-24 pladser	42.848	4.285	28.021	7.757
25-49 pladser	71.413	7.141	46.701	12.928
50+ pladser	138.726	13.873	70.052	19.392

Objektiv finansiering 2021 (2021-priser)

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.202.891
Favrskov	1.361.982
Hedensted	1.184.993
Horsens	2.256.283
Norddjurs	749.950
Odder	566.527
Randers	2.281.200
Samsø	60.946
Skanderborg	1.850.485
Syddjurs	982.737
Aarhus	7.488.503
Herning	2.208.088
Holstebro	1.463.753
Ikast-Brande	1.051.053
Lemvig	412.116
Ringkøbing-Skjern	1.379.880
Skive	1.015.725
Struer	463.703
Viborg	2.443.332
I alt	30.424.148

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet.