

# **DASSOS - 13. september 2024**

Takster og objektiv finansiering 2025 samt  
årsrapport 2023

V. Tilsynschef Ulla Bitsch Andersen



# Principper og tilpasning

- Fælles takstprincipper i de fem socialtilsyn
  - Forudsætninger om tid pr. opgave x antal
  - Fastlægger antal medarbejdere pr. socialtilsyn (dimensionering)
- Antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (f.eks. husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.
- Budget 2025 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn samt opdaterede antalsforudsætninger

# Hovedpointer vedr. budget 2025 – udvikling fra 2024 til 2025



- **Det samlede budget** er faldet med 1,7% (1,1, mio)
  - Budgettet på tilbudsområdet er faldet med 1,1 % (0,4 mio)
  - Budgettet på plejefamilieområdet er faldet med 2,9 % (0,8 mio)
  - Ny opgave: tilsyn med behandlingsskoler. Forventet budget 0,1 mio
- **Objektiv finansiering** falder fra 2024 til 2025 (i faste priser)
  - Grundet færre plejefamilier og færre ansøgninger af nye plejefamilier i STM'S område.
- **Taksterne** for tilsyn for tilbud falder med 2,4 % i faste priser
- **Taksten** for væsentlig ændring falder med 5,8%
- **Ny-godkendelsestaksten** stiger med 15,1%





# Sammenligning af takster for de 5 socialtilsyn

Overordnet set er der ingen områder, hvor Socialtilsyn Midt har den højeste takst af socialtilsynene i Danmark.

STM's takster er *højere* end gennemsnittet ved følgende:

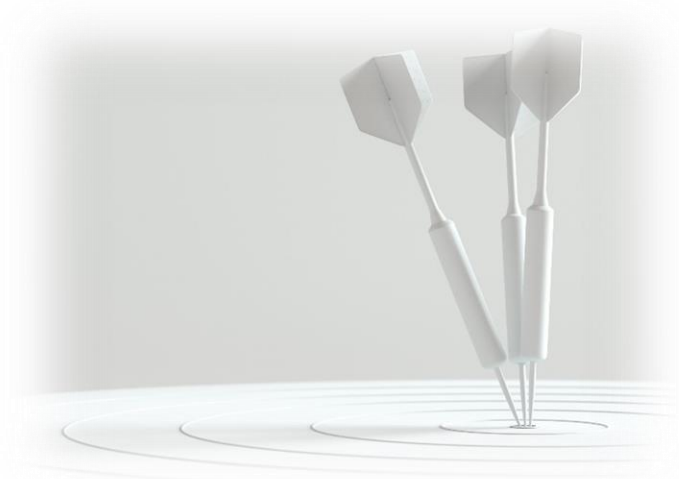
- Takst kategorier
- Udgiften pr. plejefamilie (ved objektiv finansiering)

STM's takster er *lavere* end gennemsnittet ved følgende:

- Væsentlig ændring
- Ny-godkendelse
- Administrativ væsentlig ændring

## Antalsforudsætninger

	2023	2024	2025
Antal tilbud	482	497	<b>498</b>
Antal plejefamilier	1.250	1.200	<b>1.175</b>
Ny-godkendelse af plejefamilier	125	90	<b>90</b>
Væsentlige ændringer i tilbud og plejefamilier	433	425	<b>436</b>



# Driftsbudget 2025

2025-priser (mio. kr.)	2023	2024	2025
Personalerelaterede udgifter (løn, forsikring, kurser og kørsel)	57,5	57,3	<b>56,5</b>
Kontorhold, møder mv.	1,5	1,3	<b>1,2</b>
Ejendomsdrift inkl. Husleje	1,4	1,7	<b>1,7</b>
IT-udgifter	1,6	1,7	<b>1,5</b>
I alt (afrundinger er skyld i differencer)	62,1	61,9	<b>60,9</b>



# Takster for 2025

Takst-kategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	42.785	4.279	35.884	9.044
8-24 pladser	51.342	5.134	43.061	10.852
25-49 pladser	85.570	8.557	71.768	18.087
50+ pladser	128.355	12.836	107.651	27.131

## Objektiv finansiering 2025



Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.090.297
Favrskov	1.239.978
Hedensted	1.050.976
Horsens	2.185.631
Norddjurs	669.329
Odder	523.398
Randers	2.085.665
Samsø	57.429
Skanderborg	1.746.447
Syddjurs	921.438
Aarhus	6.941.860
Herning	1.988.379
Holstebro	1.317.978
Ikast-Brande	963.760
Lemvig	344.361
Ringkøbing-Skjern	1.184.906
Skive	859.295
Struer	390.968
Viborg	2.143.630
<b>I alt</b>	<b>27.705.727</b>



# Hovedpointer fra Årsrapport 2023

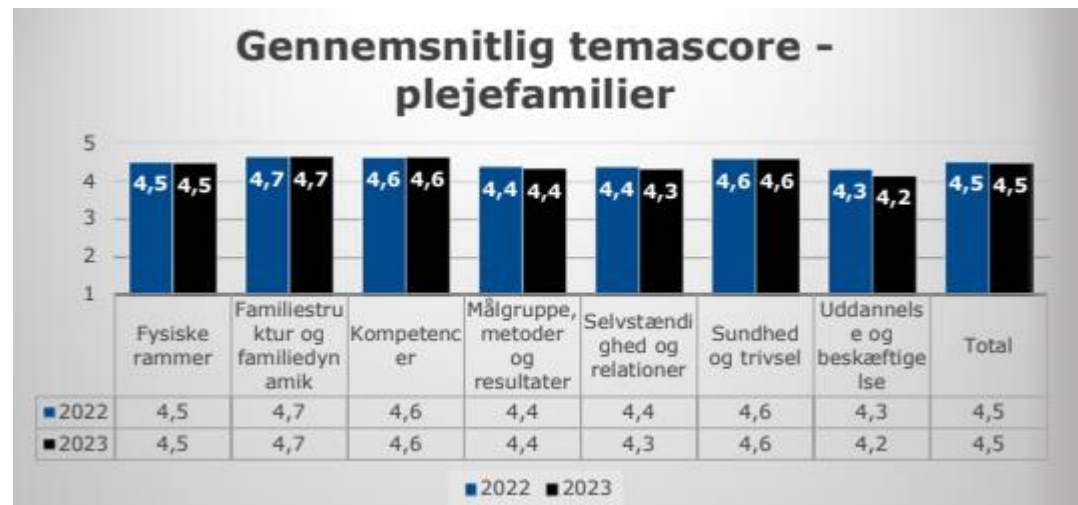
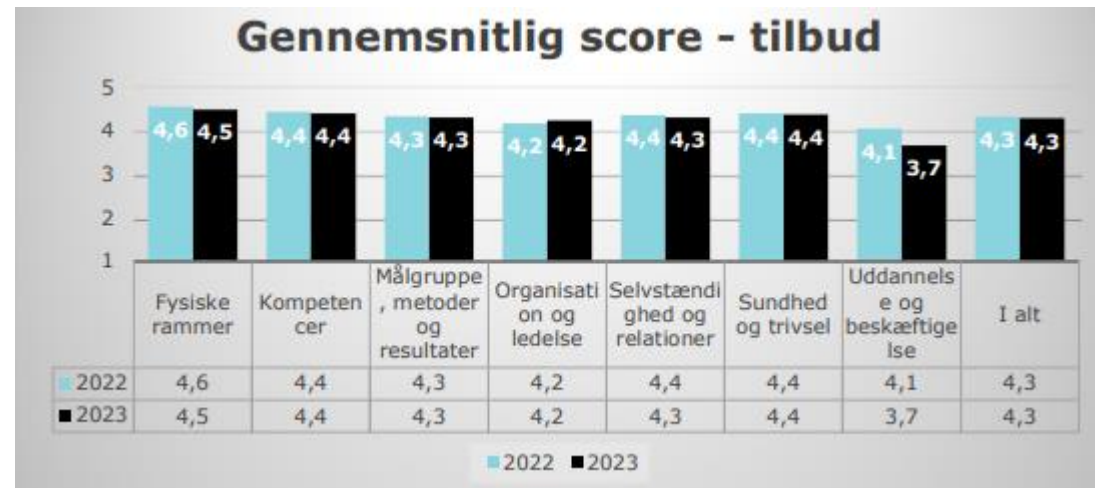
Den generelle kvalitet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen

- Gennemsnitsscoren er generelt høj ved både tilbud og plejefamilier
- Fokus på at fastholde og forbedre kvaliteten



På trods af mindre fald ved hhv. tre og to temaer fastholdes den gode kvalitet.

Indikerer at den nødvendige kvalitet for at levere en solid og stabil indsats opretholdes.

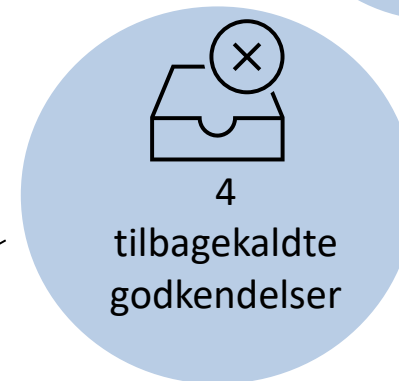
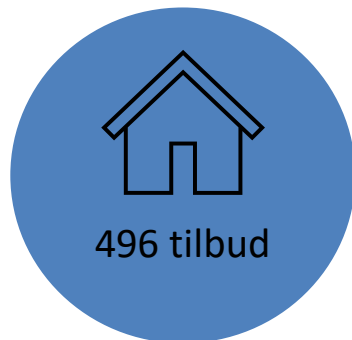
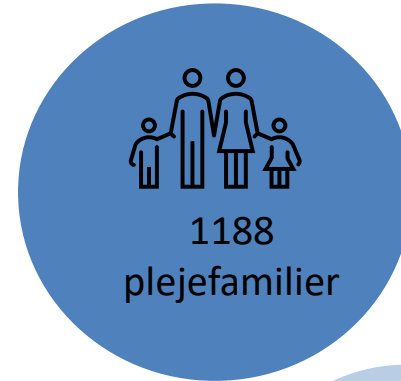


# Nøgletal fra 2023



58  
plejefamilier

17  
sociale tilbud



4  
plejefamilier

# Fokuspunkter i Årsrapport 2023

**STRATEGISPOR 2024-2026**

Skytse samarbejdet om national omsættelighed

Dit er et politisk projekt, at Socialrådgivere skal styrke omsætteligheden nationalt. STM vil bidrage til omsætteligheden - så alle tilbud og projekter for styrke af samarbejdet kan lykkes.

Skytse dialogen med samarbejdspartnere

Åbenhed og dialog er et afgørende værktøj i samarbejdet. Vi vil være gæster for, at samarbejdspartnere får ledelse for samarbejdet og præsentation af deres, samt at STM er i dialog med sine egne ansatte om for at styrke deres, personlige fordele og udvikling.

**Godd arbejdsindsats og høj trivsel**

Udfordringerne for organisationen og arbejdsindsatsen er et godt arbejdsindsats. STM skal fokus på arbejdsindsats med gode arbejdsindsats, tryk og ressource. Godt hånd - og viden om af god trivsel.

Skytse det risiko-baserede tilsyn

Vi vil i fremtiden gøre mere ud af at være en risk-baseret tilgang, vi ønsker at fokusere og prioritere mere samarbejdet om samarbejdet med at høj kvalitetsindsats.

Skytse det faglige fundament

STM skal styrke det faglige fundament og den nationale omsættelighed. Vi skal styrke vores faglige kompetencer og samarbejdet. Så vi i fremtiden kan styrke kvaliteten og styrke af samarbejdet fagligt fællesskab.

**STRATEGI 2024-2026**

**MISSION**

VI GØR EN FORSKEL FOR DE MEST UDSATTE BØRGERE I DANMARK!

- Vi arbejder for, at alle vi trykke, sociale tilbud
- Vi sikrer tilgængelighed og kvalitet på sociale tilbud

**STRATEGISKE SPØR 2024-2026**

- Skytse samarbejdet om national omsættelighed
- Skytse det risiko-baserede tilsyn
- Skytse dialogen med samarbejdspartnere
- Skytse det faglige fundament
- Godt arbejdsindsats og høj trivsel

**VERDIER/ FUNDAMENT**

- Vi har en respekt og respektfuld dialog
- Vi har et åbent, ærligt og direkte samarbejde
- Vi har fokus på kvalitet i arbejdet
- Vi prioriterer samarbejdet og kvalitet i arbejdet og styrke af samarbejdet og af alle sociale tilbud

Udarbejdelse af ny strategi for Socialtilsyn Midt

Specialistfunktion og det økonomiske tilsyn

Implementering af nye indikatorer i kvalitetsmodellen vedr. børns læringsmiljø

1.c

Plejefamiliens indsats understøtter barnets læring i relation til dets dagtilbud, skolegang eller uddannelse

1.e

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter børnenes/de unges læring i relation til deres dagtilbud, skolegang eller uddannelse.

# Spørgsmål?

