

## Notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2025

### 1. Indledning

Dette notat redegør for baggrunden for takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Midt i 2025.

### 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 2025

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 2025 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra 2024 til 2025 på de områder, hvor det ikke er antalsforudsætninger for dimensioneringen af socialtilsynet.

Kommunerne er blevet kompenseret fra staten via lov- og cirkulæreprogrammet for ændring i magtanvendelsesreglerne og for midlertidige ophold i udlandet for plejefamilier med plejebørn med et mindre beløb i 2025. Opgaver som medfører et lidt større ressourcetræk i socialtilsynene. Socialtilsyn Midt vurderer, at opgaverne kan afholdes indenfor det normale budget uden reguleringer af taksterne.

Det er de aktuelle antalsforudsætninger på tilbud og plejefamilier fra maj 2024 samt det faktiske antal af henvendelser i 2023, der er brugt til budgetteringen.

I 2025 er det samlede budget for Socialtilsyn Midt faldet med 1,7 pct., svarende til ca. 1,1 mio. kr. Budgettet på tilbudsområdet er faldet med 1,1 pct., svarende til ca. 0,4 mio. kr. Budgettet på plejefamilieområdet er faldet med 2,9 pct., svarende til ca. 0,8 mio. kr. Herudover er tilgået socialtilsynene en ny opgave med tilsyn på behandlingsskoler, hvor Socialtilsyn Midt forventer et forbrug på ca. 0,1 mio. kr. Alle tal er opgjort i faste priser.

#### 4. Budgetforudsætninger 2025 for Socialtilsyn Midt

Budgettet for Socialtilsyn Midt for 2025 tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger. Udover nedenstående er der foretaget mindre justeringer i budgettet på basis af socialtilsynets løbende erfaringer med andre opgaver som whistleblows, magtanvendelser m.m.

##### *Antal tilbud og plejefamilier*

	2023	2024	<b>2025</b>
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>

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2025 er udarbejdet på baggrund af indberetningerne i Tilbudsportalen fra maj måned 2024.

##### *Lønudgifter*

Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for eksisterende medarbejdere pr. maj 2024 og sammenholdt med behovet. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet efter KL's vejledning og tillagt udgifter til barselsfond.

## 5. Nøgletal for 2023-2025

### Udgifter

2025-priser (mio. kr.)	2023	2024	<b>2025</b>
Driftsbudget	62,1	61,9	<b>60,8</b>
Overhead <sup>1</sup>	3,4	3,3	<b>3,3</b>
Udgifter i alt	65,5	65,2	<b>64,1</b>

### Indtægter

2025-priser (mio. kr.)	2023	2024	<b>2025</b>
Objektiv finansiering (plejefamilier)	-30,5	-28,5	<b>-27,7</b>
Takster (tilbud)	-35,0	-36,7	<b>-36,4</b>
Indtægter i alt	-65,5	-65,2	<b>-64,1</b>

### Driftsbudget

2025-priser (mio. kr.)	2023	2024	<b>2025</b>
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*	62,1	61,9	<b>60,9</b>

\*afrundinger er skyld i differencer

### Øvrige

2025-priser (mio. kr.)	2023	2024	<b>2025</b>
Normering (antal årspersoner)	85,8	84,1	<b>84,9</b>
Gennemsnitsløn <sup>2</sup>	0,636	0,648	<b>0,634</b>

---

<sup>1</sup> 5,4 pct. af driftsbudgettet, jf. rammeaftalens bestemmelser.

<sup>2</sup> 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 2025

### Takster for tilbud 2025

Takstkategorier	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

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

De fem socialtilsyn har fra 2025 aftalt en lavere takst for væsentlige ændringer, som kan betegnes som ekspeditionssager. Socialtilsyn Midts takst for ekspeditionssager er 3070 kr. i 2025.

Socialtilsyn Midt forventer at opkræve tillægstakster, hvis det driftsorienterede tilsyn med tilbuddene er særligt ressourcerævende, jf. § 25, stk. 4 i bekendtgørelse om Socialtilsyn.

### 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
I alt	<b>27.705.727</b>

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

## **7. Udvikling i takster fra 2024 til 2025**

Takster og objektiv finansiering for 2024 er beskrevet i bilag 1.

Budgettet for objektiv finansiering falder fra 2024 til 2025 i faste priser. Hovedårsagen hertil er færre plejefamilier og færre ansøgninger fra nye plejefamilier i Socialtilsyn Midts område.

Taksten for tilsyn for tilbud falder i faste priser med 2,4 %. Taksten for væsentlig ændring falder med 5,8 % og ny-godkendelsestaksten stiger med 15,1 %

Det bemærkes, at Socialtilsyn Midt i 2024 ekstraordinært nedsatte taksterne og den objektive finansiering. Nedsættelsen skyldes, at der var oparbejdet et overskud fra tidligere år, som socialtilsynet brugte til en nedsættelse af indtægterne for 2024. Alle bemærkninger i dette notat er lavet ud fra det oprindelige budget for 2024.

## **8. Sammenligning af takster i de 5 socialtilsyn**

Gennemsnittet i 2025 for Socialtilsynenes (undtaget Syd) foreløbige takster for tilsyn på 1-7 pladser er 42.501 kr. Socialtilsyn Midts takst på alle takstkategorier er 0,7 pct. højere end gennemsnittet. Gennemsnitstaksten for en væsentlig ændring for samme takstkategori er 9.118 kr. Socialtilsyn Midts takst er 0,8 pct. lavere end gennemsnittet. Gennemsnitstaksten for en ny-godkendelse for samme takstkategori er 39.273 kr. Socialtilsyn Midts nygodkendelsestakst 8,6 pct. lavere end gennemsnittet. Gennemsnitstaksten for den administrative væsentlig ændring er 3.229 kr. og Socialtilsyn Midts takst er 4,9 % lavere end de 4 andre socialtilsyn.

Vedrørende den objektive finansiering af plejefamilieområdet ligger Socialtilsyn Midt 3,1 pct. over gennemsnittet på udgiften pr. plejefamilie.

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

## BILAG 1

### Takster for tilbud 2024 (2024-priser)

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	42.127	4.213	29.953	9.221
8-24 pladser	50.552	5.055	35.944	11.066
25-49 pladser	84.253	8.425	59.907	18.443
50+ pladser	126.380	12.638	89.860	27.664

### Objektiv finansiering 2024 (2024-priser)

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.078.955
Favrskov	1.237.708
Hedensted	1.049.478
Horsens	2.140.224
Norddjurs	669.859
Odder	514.580
Randers	2.051.583
Samsø	60.848
Skanderborg	1.723.022
Syddjurs	913.253
Aarhus	6.792.710
Herning	1.966.100
Holstebro	1.312.453
Ikast-Brande	949.678
Lemvig	352.984
Ringkøbing-Skjern	1.195.599
Skive	864.722
Struer	393.620
Viborg	2.140.329
<b>I alt</b>	<b>27.407.706</b>

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet.