

## Notat vedr. takster og objektiv finansiering for 2024

### 1. Indledning

Dette notat redegør for baggrunden for takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Midt i 2024.

### 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 2024

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 2024 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra 2023 til 2024 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 bekendtgørelsen om Socialtilsyn omhandlende en ny indikator i tilsynsmodellen med i alt 0,7 mio. kr. i 2024.

Det er de aktuelle antalsforudsætninger på tilbud og plejefamilier fra maj og august 2023 samt det faktiske antal af henvendelser i 2022, der er brugt til budgetteringen.

I 2024 er det samlede budget for Socialtilsyn Midt faldet med 0,4 pct., svarende til ca. 0,2 mio. kr. Budgettet på tilbudsområdet er steget med 4,8 pct., svarende til ca. 1,6 mio. kr. Budgettet på plejefamilieområdet er faldet med 6,3 pct., svarende til ca. 1,9 mio. kr. Alle tal er opgjort i faste priser.

#### 4. Budgetforudsætninger 2024 for Socialtilsyn Midt

Budgettet for Socialtilsyn Midt for 2024 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*

	20221	2023	<b>2024</b>
Antal tilbud	376	482	<b>497</b>
Antal plejefamilier	1.402	1.250	<b>1.200</b>
Ny-godkendelse af plejefamilier	125	125	<b>90</b>
Væsentlige ændringer i tilbud og plejefamilier	439	433	<b>425</b>

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2024 er udarbejdet på baggrund af indberetningerne i Tilbudsportalen fra maj og august måned 2023.

##### *Lønudgifter*

Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for eksisterende medarbejdere pr. august 2023 og sammenholdt med behovet. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet efter KL's vejledning og tillagt udgifter til barselsfond.

## 5. Nøgletal for 2022-2024

### Udgifter

2024-priser (mio. kr.)	2022	2023	2024
Driftsbudget	55,0	59,7	<b>59,5</b>
Overhead <sup>1</sup>	3,0	3,2	<b>3,2</b>
Udgifter i alt	58,0	62,9	<b>62,7</b>

### Indtægter

2024-priser (mio. kr.)	2022	2023	2024
Objektiv finansiering (plejefamilier)	-32,1	-29,3	<b>-27,4</b>
Takster (tilbud)	-25,9	-33,6	<b>-35,3</b>
Indtægter i alt	-58,0	-62,9	<b>-62,7</b>

### Driftsbudget

2024-priser (mio. kr.)	2022	2023	2024
Personalerelaterede udgifter (løn, forsikring, kurser og kørsel)	50,1	55,3	<b>55,0</b>
Kontorhold, møder mv.	1,5	1,4	<b>1,3</b>
Ejendomsdrift inkl. husleje	1,5	1,3	<b>1,6</b>
It-udgifter	1,8	1,6	<b>1,6</b>
I alt*	54,9	59,6	<b>59,5</b>

\*afrundinger er skyld i differencer

### Øvrige

2024-priser (mio. kr.)	2022	2023	2024
Normering (antal årspersoner)	76,7	85,8	<b>84,1</b>
Gennemsnitssløn <sup>2</sup>	0,620	0,611	<b>0,622</b>

---

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

<sup>2</sup> Tallet er et bruttototal 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 2024

### Takster for tilbud 2024

Takst kategorier	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

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

Socialtilsyn Midt forventer at opkræve tillægstakster, hvis tilsynet med tilbuddet er særligt ressourcekrævende, jf. § 25, stk. 4 i bekendtgørelse om Socialtilsyn.

### Objektiv finansiering 2024

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 for de to opkrævningstyper.

## **7. Udvikling i takster fra 2023 til 2024**

Takster og objektiv finansiering for 2023 er beskrevet i bilag 1.

Budgettet for objektiv finansiering falder fra 2023 til 2024 i faste priser. Hovedårsagen hertil er færre plejefamilier og færre ansøgninger som plejefamilier i Socialtilsyn Midts område.

Taksten for tilsyn for tilbud stiger i faste priser med 1,2 pct. Årsagen til stigningen skyldes væsentligst, at der er færre plejefamilier. Faldet betyder, at vægtningen af de faste udgifter mellem plejefamilieområdet og tilbudsområdet ændres, således at der er flere af de faste udgifter som pålægges tilbudsområdet.

Samlet set gælder det for kommunerne under et i Socialtilsyn Midts optageområde, at betalingen til Socialtilsyn Midt falder.

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

Gennemsnittet i 2024 for alle Socialtilsynenes foreløbige takster for tilsyn på 1-7 pladser er 40.480 kr. Socialtilsyn Midts takst på alle takst kategorier er 4,1 pct. højere end gennemsnittet i de 5 Socialtilsyn i Danmark. Gennemsnitstaksten for en væsentlig ændring for samme takst kategori er 8.598 kr. Socialtilsyn Midts takst er 7,2 pct. højere end gennemsnittet. Gennemsnitstaksten for en ny-godkendelse for samme takst kategori er 33.986 kr. Socialtilsyn Midts ny godkendelsestakst 11,9 pct. lavere end gennemsnittet.

## BILAG 1

### Takster for tilbud 2023 (2023-priser)

Takstkategorier	Tilsyn med døgntilbud	Skærpet tilsyn	Godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
1-7 pladser	39.977	3.998	27.204	8.167
8-24 pladser	47.973	4.797	32.645	9.800
25-49 pladser	79.955	7.995	54.408	16.333
50+ pladser	119.932	11.993	81.613	24.500

### Objektiv finansiering 2023 (2023-priser)

Kommune	Udgift
Faaborg-Midtfyn	1.114.180
Favrskov	1.270.004
Hedensted	1.082.646
Horsens	2.162.800
Norddjurs	685.066
Odder	528.157
Randers	2.108.944
Samsø	56.673
Skanderborg	1.762.944
Syddjurs	931.156
Aarhus	6.946.122
Herning	2.025.830
Holstebro	1.342.065
Ikast-Brande	968.433
Lemvig	365.180
Ringkøbing-Skjern	1.234.353
Skive	901.898
Struer	411.776
Viborg	2.211.888
<b>I alt</b>	<b>28.110.115</b>

Der er ingen reguleringer for tidligere år indarbejdet i budgettet.