



Socialtilsyn – takster 2016

KKR – Hovedstaden

Hillerød den 10. september 2015



Disposition

- Præsentation af takster for 2016
- Tilbage melding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014



Takster 2016 - status

- Foreløbige takster godkendt i Magistraten i Frederiksberg den 24. august
- Møde i K29 den 25. august / drøftelse
- Foreløbigt takstbrev og baggrundsnotat udsendt til alle kommuner den 7. september
- Orientering i KKR den 10. september
- Endelige takster fastlægges ved 2. behandling af budgettet i Frederiksberg den 5. oktober



Socialtilsynets finansiering - kort

- To finansieringskilder
 - **Objektiv finansiering.** Opkræves direkte hos den enkelte kommune – baseret på befolkningstal 0-17 år. Skal finansiere tilsynet med plejefamilier.
 - **Takster.** Opkræves i det enkelte tilbud. 4 størrelseskategorier. Særlige takster for nygodkendelser, væsentlige ændringer og særlig takst for skærpet tilsyn.



Antal tilbud omfattet af Socialtilsyn Hovedstaden

	2014	2015	2016
Antal voksentilbud	481	420	395
Antal børnetilbud	167	165	148
Antal plejefamilier	1.302	1.164	1.025
Nygodk. af tilbud	9	15	25
Nygodk. af plejefamilier	91	116	150
I alt	2.050	1.880	1.743

Antallet af tilbud i takstberegningen er faldet med 15 pct. fra 2014 til 2016.



Udvikling i budget

i 1.000 kr., 2016-priser

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter i alt	49.403	44.391	43.449
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433
Takstbudget i alt	49.403	44.391	42.016

Socialtilsynets samlede budget er reduceret med 15 pct. fra 2014 til 2016.



Socialtilsyn Hovedstadens tilsynstakster

2014	
1-7 pladser	kr. 31.776
8-24 pladser	kr. 38.131
25-49 pladser	kr. 63.552
50+ pladser	kr. 95.328
2015	
1-7 pladser	kr. 28.682
8-24 pladser	kr. 34.418
25-49 pladser	kr. 57.364
50+ pladser	kr. 86.046
2016 (foreløbige):	
1-7 pladser	kr. 28.680
8-24 pladser	kr. 34.417
25-49 pladser	kr. 57.361
50+ pladser	kr. 86.041

Samlet

takstudvikling:

Fald på 10 pct. fra
2014 til 2015,
uændrede takster
fra 2015 til 2016.



Kommune	Antal 0-17-årige	Andel	Bidrag 2016 (foreløbige)	Bidrag 2015
København	102.679	28,8%	5.067.270	4.997.712
Dragør	3.145	0,9%	155.208	155.489
Tårnby	9.259	2,6%	456.937	454.328
Albertslund	6.259	1,8%	308.885	311.425
Ballerup	10.496	2,9%	517.984	524.195
Brøndby	7.312	2,1%	360.852	359.142
Gentofte	17.208	4,8%	849.225	853.012
Gladsaxe	15.100	4,2%	745.194	744.645
Glostrup	4.504	1,3%	222.275	220.500
Herlev	6.262	1,8%	309.033	306.767
Hvidovre	11.429	3,2%	564.028	558.830
Høje-Taastrup	11.197	3,1%	552.579	551.893
Ishøj	5.074	1,4%	250.405	245.770
Lyngby-T.	11.767	3,3%	580.708	579.939
Rødovre	7.918	2,2%	390.758	386.742
Vallensbæk	3.641	1,0%	179.686	180.810
Allerød	6.027	1,7%	297.436	303.150
Egedal	10.639	3,0%	525.041	531.082
Fredensborg	8.988	2,5%	443.563	448.432
Frederikssund	9.570	2,7%	472.285	480.590
Furesø	9.439	2,6%	465.820	462.207
Gribskov	8.184	2,3%	403.885	413.846
Halsnæs	5.950	1,7%	293.636	300.771
Helsingør	12.741	3,6%	628.776	640.936
Hillerød	11.396	3,2%	562.399	568.344
Hørsholm	5.319	1,5%	262.496	265.442
Rudersdal	12.881	3,6%	635.685	637.665
Bornholm	6.904	1,9%	340.717	352.106
Holbæk	15.066	4,2%	743.516	754.555
I alt	356.354	100,0%	17.586.282	17.590.324

Objektive finansiering uændret fra 2015 til 2016.

Fald fra 2014 til 2015 med 8 pct. (i faste priser)

Befolkningstal: Opgjort pr. 2. kvartal 2015, Danmarks Statistik



Flere faste omkostninger

- Feriepengeforpligtelse – 6 mio. kr.
- IT-drift , Systemanvendelse og kobling til Tilbudsportalen
- OBS fald i overhead fra 7% til 6,5%



Flere opgaver

- Større "omsætning" i plejefamilier og tilbud
 - Flere behandlinger af ansøgninger, flere kurser og nygodkendelser
- Flere behandlinger af "væsentlige ændringer" , begrundet i omstruktureringer i de respektive tilbud, nye målgrupper etc.
- Udredning af juridiske konstruktioner
- Flere henvendelser i Socialtilsynets WB-funktion



Taksterne i de 5 socialtilsyn

- Sammenligning af foreløbige takster for 2016

	Hovedstaden	Nord	Midt	Syd	Øst
1-7 pladser	kr. 28.680	kr. 30.924	kr. 31.563	kr. 32.041	kr. 31.227
8-24 pladser	kr. 34.417	kr. 37.109	kr. 37.908	kr. 38.450	kr. 37.221
25-49 pladser	kr. 57.361	kr. 61.848	kr. 63.181	kr. 64.083	kr. 61.967
50+ pladser	kr. 86.041	kr. 92.772	kr. 94.771	kr. 96.124	kr. 92.889



Tilsynstaksten i det samlede udgiftsbillede

Case 1: § 107 tilbud med 10 pladser og en årlig takst på 550.000 kr.

Takst pr. plads	550.000
Takstgrundlag i alt	5.500.000
Tilsynstakst i 2016	34.417
Tilsynstakst pr. plads	3.442
Tilsynstakst, andel af pris pr. plads	0,6%

Case 2: § 108 tilbud med 50 pladser og en årlig takst på 875.000 kr.

Takst pr. plads	875.000
Takstgrundlag i alt	43.750.000
Tilsynstakst i 2016	86.041
Tilsynstakst pr. plads	1.721
Tilsynstakst, andel af pris pr. plads	0,2%



Kommentarer fra kommunerne til Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2014



Kommentar, årsrapport:

- **Sagsbehandlingstid for ny-godkendelse af plejefamilier bør nedbringes:**
 - Sagsbehandlingstiden er nedbragt allerede 2015 til ca. 24 uger, men især eksisterende familier med manglende lovpligtig grundkursus presser kursusafviklingen
 - Antallet af grundkurser er af samme årsag fordoblet for efteråret 2015. Vi forventer at behandle ca. 210 i ansøgninger i 2015 mod forventet 150 ved årets begyndelse
 - Fra 2016 gennemføres det antal grundkurser, der er nødvendige for at nedbringe sagsbehandlingstiden til 12-14 uger



Kommentar årsrapport, forsat:

- **Sagsbehandlingstid for afrapportering bør nedbringes og form og indhold bør forbedres i rapporterne:**
 - Socialtilsynets måltal er 30 dage fra tilsynsbesøg til rapporten sendes i høring. Aktuelt er gennemsnitlig tid dog 45 dage for tilbud og 39 dage for plejefamilier
 - Vi forventer i 2016, når regodkendelsesopgaven er afsluttet, at komme ned på måltallet på 30 dage
 - Der arbejdes aktuelt på at ændre lay-out på tilsynsrapporter i IT-systemet Tilsyn.dk
 - Rapporterne vil blive kortere og præcise



Kommentar årsrapport, fortsat

- **Proces og sagsbehandlingstid for væsentlig ændringer opleves som en udfordring**
 - Socialtilsynet skal godkende væsentlig ændringer i tilbud og plejefamilier, det er et lovkrav idet Socialtilsynet har ansvaret for den generelle kvalitet i tilbud
 - Ofte kontaktes Socialtilsynet meget sent i processen for en væsentlig ændring. Det er nødvendigt at Socialtilsynet inddrages så hurtigt som muligt således at processen med godkendelse af en væsentlig ændring kan planlægges i forhold til øvrige aktiviteter
 - Socialtilsynet forsøger så vidt muligt at imødekomme alle ønsker fra den enkelte kommune for, hvornår en godkendelse af en ændring skal være færdig



Kommentar årsrapport, fortsat

- **Tilbudsportalen opleves som en løbende udfordring**
 - Socialtilsynet har løbende viderebragt udfordringer og ændringers ønsker vedr. Tilbudsportalen til Socialstyrelsen
 - Det er Socialtilsynets indtryk at Socialstyrelsen gør hvad de kan for at tilpasse Tilbudsportalen i forhold til de udfordringer der ses
 - Der arbejdes således på at forbedre Tilbudsportalen



Kommentar årsrapport, fortsat

- **Materialet der skal fremsendes til regodkendelsen opleves som meget omfattende**
 - Det er et lovkrav, at mange oplysninger fra tilbud og plejefamilier skal dokumenteres ifb. med regodkendelsen
 - I forhold til budget og økonomi, så er kravene til gennemskuelighed i økonomien den samme til offentlige som til private tilbud. Der skelnes ikke i Lov om Socialtilsyn.
 - Der udarbejdes dog nyt budgetschema for 2016, der er mere tilpasset den offentlige virkelighed
 - Kravet om indsendelse af budget 1. oktober er ikke håndhævet af socialtilsynet. Der er i stedet indgået aftaler med den enkelte kommune om, hvornår de kunne indsende et budget



Kommentar årsrapport, fortsat

- **Vigtigt med fokus på at koordinere ens praksis på tværs af de fem socialtilsyn**
 - Socialtilsyn Hovedstaden indgår i netværksgrupper, ledelsesgrupper og arbejdsgrupper på tværs af de fem socialtilsyn mhp. at afstemme en ensartet praksis
 - Socialstyrelsens auditfunktion har ligeledes som et af sine formål at sikre en mere ensartet praksis
 - Ankestyrelsens afgørelser indgår i afstemning af en mere ensartet praksis på tværs af de fem socialtilsyn
 - Der er løbende ledelsesmæssig fokus på, at de fem socialtilsyn har en mere ensartet praksis