

Socialtilsyn Nord – Budget 2018

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen). Oparbejdet overskud eller underskud skal indregnes i takster og objektiv finansiering senest efter 2 år.

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2018, der medfører et fald i budgettet på 3,4 %, eller kr. 1.224.282 (i 2018 priser).

Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, at tilsynsopgaven er blevet mindre.

Det samlede Budget 2018, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Samlet opgaveportefølje er blevet mindre
- Justering/tilpasning af visse opgaver
- Overførsel af et mindre underskud fra 2016

Udvikling i opgaver:

Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2017 til Budget 2018:

	År 2017	År 2018
Plejefamilier	1.200	1.150
Plejefamilier, nygodkendelser	175	150
Tilbud	328	305
Tilbud, nygodkendelser	7	15

For Budget 2018 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.150 plejefamilier samt 150 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 305 tilbud, samt 15 nygodkendelser.

For begge områder, er der fra Budget 2017 til Budget 2018 tale om nedgang i antallet. For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilier 75 (5,5 %), og for tilbudsområdet udgør nedgangen 15 tilbud (4,5 %).

Der er i Budget 2018 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgaveporteføljen.

Foruden ovennævnte tilpasning har der på andre parametre derimod vist sig et stigende behov for yderligere udvikling, særligt i forhold til analysedelen af diverse data, samt intern auditering og faglig udvikling af organisationen.

For så vidt angår opprioriteringen af analysedelen indregnes halvdelen af en stilling til dette i Budget 2018. Den anden halvdel af stillingen forventes finansieret ved salg af tilkøbsydelse, hvor kommuner og andre tilbydes at kunne købe specifikke data.

Tilsynet har en række faste omkostninger, som er uafhængige af antallet af tilbud og plejefamilier. Når der bliver færre enheder, er der færre til at betale de faste omkostninger, hvorfor de faste omkostninger udgør en procentvis større andel af budgettet end tidligere.

Udvikling i budgettet:

Udviklingen i budgettet fra Budget 2017 til Budget 2018:

	År 2017	År 2017 (i 2018 priser)	År 2018
Budget samlet	35.152.097	35.700.470	34.476.188
Heraf Tilbudsafdelingen	15.433.162	15.673.920	15.266.431
Heraf Plejefamilieafdelingen	19.718.935	20.026.550	19.209.757

Regnskab 2016 viste et underskud på kr. 259.000, der hovedsageligt var begrundet i afviklingsomkostninger i forbindelse med en ikke budgetlagt tilpasning af personaleressourcer. Underskuddet er indregnet i budget 2018.

Plejefamilieafdelingen finansieres af kommunerne via objektiv finansiering. Hver kommune opkræves den andel af det samlede budget, som svarer til kommunens andel af det samlede antal 0-17 årige i socialtilsynets dækningsområde (jf. udtræk fra Danmarks Statistik 2. kvartal året før budgetåret).

Der er fra Budget 2017 til Budget 2018 sket et fald i den objektive finansiering på 4,1 % eller kr. 816.793 i 2018 priser.

Fordeling af objektiv finansiering i Budget 2018, ved uændret fordeling af 0-17 årige fra Budget 2017 til Budget 2018:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv 2016	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune i 2017	Objektiv finansiering 2017 (i 2018 priser)	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune for 2018
Region Nord	122.962	100,0%	19.718.935	20.026.550	19.209.757
Silkeborg	20.746	16,9%	3.326.955	3.378.855	3.246.449
Brønderslev	7.967	6,5%	1.277.637	1.297.568	1.248.635
Frederikshavn	10.924	8,9%	1.751.839	1.779.168	1.709.668
Jammerbugt	8.037	6,5%	1.288.862	1.308.968	1.248.635
Læsø	254	0,2%	40.733	41.368	38.419
Mariagerfjord	8.623	7,0%	1.382.837	1.404.409	1.344.683
Morsø	4.034	3,3%	646.917	657.009	633.922
Rebild	6.913	5,6%	1.108.611	1.125.905	1.075.746
Thisted	8.954	7,3%	1.435.918	1.458.318	1.402.312

Vesthimmerlands	7.765	6,3%	1.245.243	1.264.669	1.210.215
Aalborg	38.745	31,5%	6.213.384	6.310.313	6.051.073

Udvikling i takst pr. tilbud:

De 5 socialtilsyn har i forbindelse med Budget 2018 besluttet at finansieringsmodellen tilpasses så timeforbruget vedrørende whistleblowerordningen og magtanvendelse i 2018, alene fordeles på tilsynstakst og ikke som hidtil også på nygodkendelser og væsentlige ændringer. Med justeringen opnås en mere korrekt beregning af takstkategorierne.

Det vurderes at ovenstående ændring/justering, giver en ganske lille stigning i tilbudstaksten, isoleret set på 0,5 %, samtidigt medføre ændring et fald i takster for både ny-godkendelser og væsentlige ændringer.

Samlet oversigt over Socialtilsyn Nord's Takstkategorier for Budget 2018:

2018 Takster	Tilsyn	Skærpet tilsyn pr måned	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Takstkategori 1	35.135	3.513	23.627	8.663
Takstkategori 2	42.162	4.216	28.352	10.395
Takstkategori 3	70.269	7.027	47.253	17.325
Takstkategori 4	105.404	10.540	70.880	25.988
2017 Takster (i 2018 –priser)				
Takstkategori 1	34.508	3.451	27.498	9.624
Takstkategori 2	41.410	4.141	32.998	11.548
Takstkategori 3	69.016	6.902	54.997	19.248
Takstkategori 4	103.524	10.352	82.495	28.871