

## Socialtilsyn Nord – Budget 2019:

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2019, der medfører et fald i budgettet på 0,3%, eller kr. 88.680 (i 2019 priser).

Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, en nedgang i tilsynets opgaver i 2019.

Det samlede Budget 2019, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Samlet opgaveportefølje er blevet mindre
- Tilsynbesøg på plejefamilieområdet ændres fra 1,3 besøg til 1,5 besøg pr. plejefamilie
- Opnormering med en socialfaglig medarbejder, grundet stor stigning i ansøgning om væsentlige ændringer
- Overførsel af overskud fra 2017.

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor alle de omkostninger der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen).

### Udvikling i opgaver:

Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2018 til Budget 2019:

	År 2018	År 2019
Plejefamilier	1.150	1.100
Plejefamilier, nygodkendelser	150	135
Tilbud	305	283
Tilbud, nygodkendelser	15	15
Godkendelse BPA virksomheder		4

For Budget 2019 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.100 plejefamilier samt 135 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 283 tilbud, samt 15 nygodkendelser.

For begge områder, er der fra Budget 2018 til Budget 2019 tale om nedgang i antallet. For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilier 65 (5,0%), og for tilbudsområdet udgør nedgangen 22 tilbud (6,9%).

Fra 01.01.2018 indgik godkendelse af BPA virksomheder som en ny opgave under socialtilsynene.

Det er pt. 4 BPA arbejdsgivervirksomheder, der skal godkendes af Socialtilsyn Nord, hvilket skal ske inden 01.07.2019. Dertil kommer eventuelle nyansøgninger. I forlængelse af nygodkendelserne, skal der ske løbende tilsyn efter en risikovurdering. Opgaven er takstfinansieret.

Der er i Budget 2019 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgaveporteføljen.

På andre parametre, har der derimod vist sig en tilgang/stigning i arbejdsmængden, særligt grundet mange ansøgninger om væsentlige ændringer. For at imødegå den øgede arbejdsmængde, er der budgetteret med en ekstra socialfaglig medarbejder på Tilbudsområdet. Budget 2019 følges nøje, og der vil ske tilpasning/nedjustering af budgettet, såfremt forventningerne til antallet af væsentlige ændringer ikke realiseres i 2019.

På plejefamilieområdet ændres antallet af tilsynsbesøg fra 1,3 besøg til 1,5 besøg i Budget 2019. Ændringen foretages dels som følge af tidligere års erfaringer, og dels som en konsekvens af tilpasning/ensretning af budget og normeringsmodellen for de 5 Socialtilsyn.

### **Udvikling i budgettet:**

Regnskab 2017 viste et overskud på kr. 684.000, der skyldes dels gunstige faktorer, der alene har betydning for 2017, og ikke kan forventes at have samme effekt i 2019, dels mindredgifter vedrørende ejendommens drift.

Budget 2019 er tilpasset ovenstående udvikling.

Udviklingen i budgettet fra Budget 2018 til Budget 2019:

	<b>År 2018</b>	<b>År 2018 (i 2019 priser)</b>	<b>År 2019</b>
Budget samlet	34.476.188	35.024.359	34.935.679
Heraf Tilbudsafdelingen	15.266.431	15.509.167	14.682.476
Heraf Plejefamilieafdelingen	19.209.757	19.515.192	20.253.203

Med det fremlagte budget, sker der et fald i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen.

Udgifterne er takstfinansieret, og udviklingen i taksten pr. tilbud fremgår af nedenstående afsnit "Udvikling i takst pr. tilbud"

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 2018 til Budget 2019 sket en stigning i den objektive finansiering på 3,8% eller kr. 738.011 i 2019 priser.

Stigningen kan jf. ovenstående henføres til opjustering af antal årlige tilsynsbesøg.

Fordeling af objektiv finansiering i Budget 2019, ved uændret fordeling af 0-17 årige fra Budget 2018 til Budget 2019:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv 2017	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune i 2018	Objektiv finansiering 2018 (i 2019 priser)	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune for 2019
Region Nord	122.341	100,0%	19.209.757	19.515.192	20.253.203
Silkeborg	20.555	16,8%	3.227.508	3.278.825	3.402.538
Brønderslev	7.913	6,4%	1.242.485	1.262.240	1.296.205
Frederikshavn	10.782	8,8%	1.692.970	1.719.888	1.782.282
Jammerbugt	8.047	6,6%	1.263.525	1.283.615	1.336.712
Læsø	241	0,2%	37.841	38.443	40.506
Mariagerfjord	8.477	6,9%	1.331.043	1.352.207	1.397.471
Morsø	3.981	3,3%	625.089	635.028	668.355
Rebild	7.040	5,8%	1.105.408	1.122.984	1.174.686
Thisted	8.802	7,2%	1.382.074	1.404.049	1.458.231
Vesthimmerland	7.679	6,3%	1.205.742	1.224.913	1.275.952
Aalborg	38.824	31,7%	6.096.073	6.193.000	6.420.265
<b>Gennemsnitspris pr. plejefamilie</b>				<b>15.012</b>	<b>16.399</b>

#### Udvikling i takst pr. tilbud:

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2018:

	År 2018	År 2018 (2019-priser)	År 2019
Takstgruppe 1 (1-7 pladser)	35.135	35.694	35.341
Takstgruppe 2 (8-24 pladser)	42.162	42.832	42.409
Takstgruppe 3 (25-49 pladser)	70.269	71.386	70.682
Takstgruppe 4 (+50 pladser)	105.404	107.080	106.024

Med det fremlagte Budget 2019, sker der et lille fald i taksten på tilbud på 1,0% i 2019 priser.

Antallet af nygodkendelser er i Budget 2019 identiske med antallet af nygodkendelser i Budget 2018.

Erfaringen viser, at nygodkendelser af tilbud, oftest ligger i takstgruppe 1 og 2, hvor vægtningen i budget og normeringsmodellen er størst. Budget 2019 er tilrettet, således de 15 nygodkendelser fordeles mellem takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Med justeringen opnås en mere korrekt beregning af takstkategorierne.

Samlet oversigt over Socialtilsyn Nord's Takstkategorier for Budget 2019:

**Tilbudsafdelingen:**

<b>2019 Takster</b>	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Takstkategori 1	35.341	3.534	31.378	9.998
Takstkategori 2	42.409	4.241	37.654	11.998
Takstkategori 3	70.682	7.068	62.756	19.996
Takstkategori 4	106.024	10.602	94.134	29.994
<b>2018 Takster (i 2019 –priser)</b>				
Takstkategori 1	35.694	3.569	24.003	8.801
Takstkategori 2	42.832	4.283	28.803	10.561
Takstkategori 3	71.386	7.139	48.004	17.600
Takstkategori 4	107.080	10.708	72.010	26.401
<b>Ændring i pct.</b>				
Alle Takstkategorier	-1,0	-1,0	30,7	13,6

**BPA-området:**

	År 2018	År 2018 (2019 priser)	År 2019
Nygodkendelser – timepris i kr.	540	549	549

\* Taksten for nygodkendelser beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I Budget 2019 er det forudsat, at der anvendes 36 timer til en nygodkendelse.

Takst for driftstilsyn og væsentlige ændringer på BPA området er endnu ikke fastsat.