

## Socialtilsyn Nord – Budget 2020:

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2020, der medfører et fald i budgettet på 1,6%, eller kr. 571.904.

Budget 2020, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Ændret lovgivning på plejefamilieområdet hvor formålet er, at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser.
- Den samlede opgaveportefølje for plejefamilieområdet er blevet mindre, hvorimod der er tale om en lille tilvækst i antallet af tilbud.
- Indregning af overført overskud fra Budget 2018 på 1,0 mio. kr.

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 2019 til Budget 2020:

*Antalsforudsætning:*

	År 2019	År 2020
Plejefamilier	1.100	1.050
Plejefamilier, nygodkendelser	135	100
Tilbud	283	295
Tilbud, nygodkendelser	15	15
Godkendelse BPA virksomheder	4	3

For Budget 2020 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.050 plejefamilier samt 100 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 295 tilbud, samt 15 nygodkendelser.

For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilie 6,9% eller 85 plejefamilier, mens der på tilbudsområdet er tale om en stigning i antallet af tilbud på 4,0% eller 12 tilbud.

For BPA virksomheder er forventningerne til 2020, at 3 BPA-virksomheder skal godkendes i året. Opgaven er takstfinansieret.

### Opgaver:

For plejefamilieområdet er Budget 2020 tilpasset ny/ændret lovgivning på området. Formålet med lovændringen er at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne. De anbringende kommuners mulighed for at godkende en plejefamilie som "konkret" egnet til et bestemt barn eller bestemt ung fjernes. Fremadrettet skal alle plejefamilier godkendes som generelt egnede i de fem socialtilsyn. Dog vil kommunerne fortsat have mulighed for at anbringe i netværksplejefamilier, som ligger udenfor socialtilsynets kompetence.

Med den ændrede lovgivning følger, at alle nygodkendelser bliver mere omfattende med tre redskaber, som skal anvendes i godkendelsesprocessen, bl.a. interview til vurdering af ansørgernes mentaliseringsressourcer, som skal optages på lydfil og analyseres. Der er således i Budget 2020, afsat ekstra timer til tilsynsbesøg, analyse og rapportskrivning, plus ekstra transport.

En yderligere konsekvens af den ændrede lovgivning er, at Socialtilsyn Nord hjemtager grundkursus for plejefamilier. Dette som følge af, at et af formålene med kurset er at give socialtilsynet viden om plejefamiliernes kompetencer. Budget 2020 er tilpasset ovenstående ændring.

### Udvikling i budgettet:

Regnskab 2018 viste et overskud på kr. 1.036.245. Overskuddet skyldes primært at der har været et gunstigt resultat for ejendommens drift. Derudover skyldes det, at socialtilsynet har behandlet flere ansøgninger om væsentlige ændringer end der var budgetteret med.

Budget 2020 er tilpasset ovenstående udvikling.

Udviklingen i budgettet fra Budget 2019 til Budget 2020

	År 2019 (i 2020 priser)	År 2020
Budget samlet	35.641.379	35.069.475
Heraf Tilbudsafdelingen	14.979.062	15.595.045
Heraf Plejefamilieafdelingen	20.662.317	19.474.430

Med det fremlagte budget, sker der en stigning i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen. Stigningen udgør 4,1% eller kr. 615.983.

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). Med det fremlagte budget sker der et fald i de samlede udgifter til Plejefamilieafdelingen på 5,7% eller kr. 1.187.887.

Udviklingen i den objektive finansiering fremgår af afsnit "Udvikling i objektiv finansiering"

### Udviklingen i objektiv finansiering fra 2019 til 2020:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2018	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune i 2019 (i 2020 priser)	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2019	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune for 2020
<b>I alt</b>	<b>122.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>20.662.317</b>	<b>121.454</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.474.430</b>
Silkeborg	20.618	16,9%	3.491.703	20.681	17,0%	3.316.076
Brønderslev	7.898	6,5%	1.337.543	7.820	6,4%	1.253.891
Frederikshavn	10.682	8,8%	1.809.020	10.517	8,7%	1.686.339
Jammerbugt	7.936	6,5%	1.343.979	7.828	6,4%	1.255.173
Læsø	233	0,2%	39.459	233	0,2%	37.360
Mariagerfjord	8.346	6,8%	1.413.413	8.222	6,7%	1.318.349
Morsø	3.878	3,2%	656.748	3.844	3,2%	616.363
Rebild	7.105	5,8%	1.203.247	7.131	5,9%	1.143.414
Thisted	8.741	7,2%	1.480.307	8.723	7,2%	1.398.681
Vesthimmerland	7.571	6,2%	1.282.165	7.377	6,1%	1.182.858
Aalborg	39.000	32,0%	6.604.734	39.078	32,2%	6.265.926
<b>Gennemsnitspris pr. plejefamilie</b>			<b>16.731</b>			<b>16.934</b>

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket et fald i de samlede udgifter til den objektive finansiering på 5,7%.

Faldet kan jf. ovenstående henføres til nedgangen i antallet af plejefamilier samt indregnet overskud fra Budget 2018.

Gennemsnitspris pr. plejefamilie er derimod svagt stigende, hvilket skyldes ændret lovgivning på området jf. ovenstående.

### Udvikling i takst pr. tilbud:

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2020:

	År 2019 (i 2020 priser)	År 2020
Takstgruppe 1 (1-7 pladser)	36.055	35.129
Takstgruppe 2 (8-24 pladser)	43.266	42.155
Takstgruppe 3 (25-49 pladser)	72.110	70.258
Takstgruppe 4 (+50 pladser)	108.166	105.387

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket en stigning i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen på 4,1%.

Årsagen hertil kan henføres til stigningen i opgaveporteføljen.

Taksten pr. tilbud for alle takstgrupper er derimod faldet, hvilket skyldes indregnet overskud fra 2018, samt at der er flere tilbud til at betale de faste omkostninger.

**BPA-området:**

	År 2019 (i 2020 priser)	År 2020
Nygodkendelser – timepris i kr.	560	560

\* Taksten for nygodkendelser beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I Budget 2020 er det forudsat, at der anvendes 36 timer til en nygodkendelse.