

## Socialtilsyn Nord – Budget 2021:

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2021, der medfører et fald i budgettet på 3,3%, eller kr. 1.155.213.

Budget 2021, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Den samlede opgaveportefølje for Plejefamilieområdet og Tilbudsafdelingen er blevet mindre.
- Antallet af væsentlige ændringer er opjusteret fra 51 til 70 sager, således niveauet svarer til den udvikling der har været gældende de seneste to år.
- Indregning af overført overskud fra Budget 2019 på 1,3 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 2020 til Budget 2021:

*Antalsforudsætning:*

	År 2020	År 2021
Plejefamilier	1.050	1.000
Plejefamilier, nygodkendelser	100	110
Tilbud	295	280
Tilbud, nygodkendelser	15	15
Væsentlige ændringer	51	70
Tilsyn BPA virksomheder	3	3

For Budget 2021 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.000 plejefamilier samt 110 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 280 tilbud, samt 15 nygodkendelser.

På begge områder, er der fra Budget 2020 til Budget 2021 tale om nedgang i antallet. For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilie 3,5% eller 40 plejefamilier, og for Tilbudsområdet udgør nedgangen 4,8% eller 15 tilbud.

I takstkategorien for væsentlige ændringer forventes en stigning på 19 sager, eller 37,3 %.

For BPA virksomheder er forventningerne til 2021, at der skal føres tilsyn med tre BPA-virksomheder. Opgaven er takstfinansieret.

### Opgaver:

Lov om Socialtilsyn er ændret således, det nu tydeligt fremgår, at socialtilsynets godkendelse og tilsyn omfatter den samlede indsats efter serviceloven i de tilbud, der er nævnt i socialtilsynslovens § 4 stk. 1. Dermed også de ydelser efter serviceloven, som ikke ville være omfattet af socialtilsynet, hvis de blev leveret i tilbud oprettet alene for at levere den nævnte type ydelser (blandt andet aflastning efter servicelovens § 84).

Ovenstående præcisering af lovgivningen, har ikke givet anledning til justering af Budget 2021, idet opgaven allerede vurderes til at blive løst af Socialtilsynene.

Plejefamilieområdet blev til Budget 2020 tilpasset ny lovgivning, hvor formålet med lovændringen var, at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne. Vurderingen til Budget 2021 er, at de indarbejdede ændringer til Budget 2020, er dækkende for det nye koncept for godkendelse af plejefamilier.

Det samlede fald i opgaveporteføljen, påvirker budgettet i nedadgående retning, og der er til Budget 2021 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgavemængden.

### Udvikling i budgettet:

Regnskab 2019 viste et overskud på kr. 1.261.000. Overskuddet skyldes primært en række modsatrettede afvigelser. Der er i regnskabsår 2019 opnået merindtægter på ca.kr. 600.000, dels som følge af behandling af flere ansøgninger om væsentlige ændringer, og dels som følge af, at der har været flere større tilbud end forventet for året. På udgiftssiden har færre udgifter til blandt andet ejendommens drift og IT- udgifter, bidraget til årets positive resultat.

Budget 2021 er tilpasset ovenstående udvikling.

Udviklingen i budgettet fra Budget 2020 til Budget 2021:

	År 2020 (i 2021 priser)	År 2021
Budget samlet	35.525.378	34.370.165
Heraf Tilbudsafdelingen	15.797.780	15.190.112
Heraf Plejefamilieafdelingen	19.727.598	19.180.053

Med det fremlagte budget, sker der et fald i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen. Faldet udgør 3,8 % eller kr. 607.668.

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 2,8 % eller kr. 547.545.

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

#### Udviklingen i objektiv finansiering fra 2020 til 2021:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2019	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune i 2020 (i 2021 priser)	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2020	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune for 2021
<b>I alt</b>	<b>121.454</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.727.598</b>	<b>121.212</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.180.053</b>
Silkeborg	20.681	17,0%	3.359.185	20.913	17,3%	3.309.181
Brønderslev	7.820	6,4%	1.270.192	7.810	6,4%	1.235.820
Frederikshavn	10.517	8,7%	1.708.261	10.366	8,6%	1.640.270
Jammerbugt	7.828	6,4%	1.271.490	7.767	6,4%	1.229.016
Læsø	233	0,2%	37.846	228	0,2%	36.078
Mariagerfjord	8.222	6,7%	1.335.488	8.033	6,6%	1.271.107
Morsø	3.844	3,2%	624.376	3.777	3,1%	597.656
Rebild	7.131	5,9%	1.158.278	7.177	5,9%	1.135.657
Thisted	8.723	7,2%	1.416.864	8.635	7,1%	1.366.364
Vesthimmerland	7.377	6,1%	1.198.235	7.219	6,0%	1.142.303
Aalborg	39.078	32,2%	6.347.383	39.287	32,4%	6.216.602
<b>Gennemsnitspris pr. plejefamilie</b>			<b>17.154</b>			<b>17.279</b>

Jf. ovenstående er der fra Budget 2020 til Budget 2021 sket et fald i de samlede udgifter til den objektive finansiering på 2,8%.

Faldet i budgettet kan jf. ovenstående henføres til nedgangen i antallet af plejefamilier samt indregnet overskud fra Budget 2019.

Gennemsnitspris pr. plejefamilie stiger derimod med 0,7%. 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. Plejefamilieafdelingens andel af faste udgifter udgør i Budget 2021 57%.

#### Udvikling i takst pr. tilbud:

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2021:

	År 2020 (i 2021 priser)	År 2021	Ændring i pct.
Takstgruppe 1 (1-7 pladser)	35.585	35.043	-1,5
Takstgruppe 2 (8-24 pladser)	42.703	42.051	-1,5
Takstgruppe 3 (25-49 pladser)	71.171	70.085	-1,5
Takstgruppe 4 (+50 pladser)	106.757	105.128	-1,5

Jf. side 2 er der fra Budget 2020 til Budget 2021 sket et fald i antallet af tilbud på 4,8%.

De færre tilbud samt indregning af overskud fra 2019 påvirker budgettet i nedadgående retning, men faldet i antallet af tilbud modsvares ikke af et proportionalt fald i budgettet. Når der bliver færre tilbud, bliver der færre enheder til at betale de faste omkostninger. Tilbudsafdelingens andel af faste udgifter udgør i Budget 2021 43%.

Taksten pr. tilbud for alle takstgrupper er til Budget 2021 faldet med 1,5%.

#### **BPA-området:**

	År 2020 (i 2021 priser)	År 2021
Nygodkendelser/Tilsyn med godkendte – timepris i kr.	567	564

Taksten for nygodkendelser og tilsyn med godkendte BPA virksomheder beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I Budget 2021 er det forudsat, at der anvendes 13 timer til at føre tilsyn med en godkendt BPA virksomhed, og 36 timer til en nygodkendelse.