





Socialtilsyn Nord – status

Historik:

- Drift pr. 1. januar 2014
- Manglende erfaringsgrundlag  dimensionering med udgangspunkt i DUT-forudsætninger og bedste faglige vurderinger af tilsynsopgavens omfang
- Budgetlægning på baggrund af
 - Dimensionering af tilsynsopgaven (fælles for de 5 socialtilsyn)
 - Lokale forhold:
 - antal sociale tilbud og plejefamilier
 - lønniveau, husleje, kørselsomkostninger, overhead samt etableringsomkostninger
- Budgettet opdelt i Tilbudsområdet (takstfinansiering) og Plejefamilieområdet (objekt finansiering)

Socialtilsyn Nord – status

Historik:

- Regulering april 2014 plejefamilieområdet (objektiv finansiering):
 - korrektion i antal plejefamilier meldt ind af kommunerne  reduktion af kommunernes objektive finansiering i 2014 (2,1 mio. kr.).
- Etableringsomkostninger 0,8 mio. kr. lavere end oprindelig forudsat (etableringsomkostninger indgår i budgettet for plejefamilier, og afskrives over 2 år, hvorfor den objektive finansiering vil falde fra 2016).
- Tilbud "klumper sig sammen" i tilbud med flere afdelinger  faldende indtægtsgrundlag har nødvendiggjort særskilt afregning for tilbud med flere end 2 afdelinger fra 2015  færre tilbud, men stort set

Socialtilsyn Nord – status

Budget 2014-2015 (2015-priser):

	2014		2015	
	<i>Antal</i>	<i>Budget (mio. kr.)</i>	<i>Antal</i>	<i>Budget (mio. kr.)</i>
<i>Sociale tilbud (takstfinansieret)</i>	417	19,24	395	19,31
<i>Plejefamilier (objektivt finansieret)</i>	1.127	15,82*	1.303	15,26
<i>I alt</i>		35,06		34,57

- Korrigeret budget 2014

Socialtilsyn Nord – status

	Takstkategorier (antal pladser)	Tilsyn med døgntilbud (og re- godkendelse i 2015)	Ny godkendelse af døgntilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn	Budget Plejefamilie- området	Budget pr. plejefamilie
Nord	1-7	34.245	16.882	8.441	8.561	15.261.316	11.712
	8-24	41.094	20.258	10.129	10.273		
	25-49	68.490	33.763	16.882	17.122		
	50+	102.734	50.645	25.322	25.684		
Midt	1-7	33.613	16.209	8.104	8.403	25.834.101	13.034
	8-24	40.336	19.451	9.725	10.084		
	25-49	67.227	32.418	16.209	16.807		
	50+	100.840	48.627	24.313	25.210		
Syd	1-7	31.513	19.922	9.961	7.879	25.765.148	13.971
	8-24	37.815	23.907	11.953	9.454		
	25-49	63.025	39.845	19.922	15.756		
	50+	94.538	59.767	29.883	23.634		
Øst	1-7	31.573	21.329	10.664	7.893	24.615.000	14.435
	8-24	37.888	25.594	12.797	9.472		
	25-49	63.147	42.657	21.329	15.787		