

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag	1
3.1 Temadrøftelse om beskæftigelsesområdet og beslutning om KKR's beskæftigelsespolitiske fokuspunkt for perioden	2
Bilag 1: KKR Nordjyllands beskæftigelsespolitiske fokuspunkter 2022-2025	2
3.2 Nordjysk Socialaftale 2023-24	8
Bilag 1: Bilag Nordjysk Socialaftale 2023-24 (Endelig)	8
3.3 Socialtilsyn Nord – budget og takster for 2023	29
Bilag 1: Bilag1 Socialtilsyn Nord budget 2023.....	29
Bilag 2: Bilag Takstoversigt og opgaveportefølje for 2023 og 2022 alle socialtilsyn	34

3.1

Temadrøftelse om beskæftigelsesområdet og beslutning om KKR's beskæftigelsespolitiske fokuspunkt for perioden

KKR Nordjyllands beskæftigelsespolitiske fokuspunkt 2022-2025

Indledning

Med beskæftigelsesreformen i 2015 har kommunerne og Kommunekontakttrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det udmøntes konkret ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

Denne beslutning har været afsættet for at KKR Nordjylland både i sidste og forrige periode har formuleret beskæftigelsespolitiske fokuspunkter; i begge foregående perioder har fokuspunkterne været 1) Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft og 2) Varetage fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet. De to fokuspunkter er blevet udmøntet i en række konkrete tværkommunale samarbejder og tiltag. Hertil kommer samarbejdet om Frikommuneforsøg II, som KKR initierede i 2016, samt den nordjyske satsning på at matche højtuddannede og virksomheder i samarbejdsprojektet Vækst Via Viden, der blev påbegyndt i 2015 og besluttet videreudviklet og videreført i 2019.

Sideløbende er tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde i perioden 2015 og frem blevet styrket i Nordjylland; eksempelvis ved etableringen af [Business Region North Denmark](#) (2015), der er en handlingsorienteret samarbejdsplatform mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og som arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Nordjylland, samt gennem [Det kompetente Nordjylland](#) (2018); en fælles ambition indgået mellem KKR Nordjylland, RAR Nordjylland, Regionsrådet og Business Region North Denmark om at styrke grundlaget for vækst, beskæftigelse og udvikling i Nordjylland.

KKR Nordjyllands tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet tagger ind i mange overlappende dagsordner med mange forskellige aktører, der alle arbejder for den samme dagsorden; at understøtte og bidrage til udvikling og vækst i Nordjylland, herunder gennem tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland – nu og på sigt

Danmark og Nordjylland oplever i øjeblikket historisk høj beskæftigelse og meget lav ledighed. Knap 3 mio. er beskæftigede, heraf ca. 220.000 i Nordjylland, mens ledighedsprocenten er 2,4 i hele landet og 2,8 i Nordjylland, fordelt på 3,4 % i Aalborg, som højeste og 1,6% i Thisted som laveste. Der er gang i hjulene og mange steder går arbejdsgivere forgæves, når de ønsker at rekruttere. En række fremskrivninger viser, at behovet for arbejdskraft også i de kommende år bliver en stor udfordring. Ikke mindst set i lyset af demografien, der vil bidrage negativt til rekrutteringsmulighederne, idet store ældreårgange trækker sig tilbage, mens små ungdomsårgange ikke vil kunne udfylde hullerne.

FremKom4

Partnerskabet bag FremKom-analyserne er i maj 2022 udkommet med seneste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - [FremKom4](#). Analysen viser udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer frem mod 2026, og bekræfter et allerede kendt faktum; At der er og bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, både inden for det offentlige og på det private arbejdsmarked. Dette presser bredt

set det nordjyske arbejdsmarked, samt muligheden for vækst, udvikling og et serviceniveau, som vi hidtil har haft. Især hvis service, vækst og udvikling alene skal ske gennem tilførsel af ekstra arbejdskraft.

Overordnet viser analysen, at adgangen til arbejdskraft kan blive en væsentlig udfordring for de nordjyske arbejdspladser frem mod 2026. Nordjylland vil stå med et underskud af forskellige typer arbejdskraft, og særligt vil den største ubalance ses mellem efterspørgslen og udbuddet af faglært arbejdskraft. Her forventes Nordjylland i 2026 at mangle ca. 5.000 faglærte; eksempelvis ca. 1.900 faglærte inden for tekniske områder, og ca. 950 faglærte inden for omsorg, sundhed og pædagogik. Desuden viser analysen, at på tværs af uddannelsesniveauerne vil der mangle det, der svarer til 3.500 med en STEM-uddannelse¹. Samtidig vil der være et overskud af arbejdskraft, der har grundskole som højest uddannelsesniveau, dvs. ufaglærte, samt arbejdskraft med en lang videregående uddannelse eller en ph.d.-uddannelse.

FremKom4-analysen viser desuden, at tre vigtige trends vil påvirke kompetencedagsordenen på arbejdspladserne. De er:

1. Den grønne omstilling
2. Digitalisering og automatisering (STEM)
3. Medarbejderdagsordenen

Ift. *den grønne omstilling* viser analysen, at behovet for grønne kompetencer skal ses i relation til eksempelvis lovmæssige reguleringer eller ændrede forbruger- og kundekrav. Desuden er det forventningen, at den grønne omstilling skal ske gennem den type arbejdskraft, som virksomhederne allerede har eller normalt rekrutterer, men at det forventes, at arbejdskraften har behov for efter- og videreuddannelse, så der opnås kompetencer til at gennemføre og arbejde med den grønne omstilling.

Behovet for *digitaliseringen og automatiseringen* ses i flere sektorer og jobfunktioner, fx i administrative jobfunktioner, og særligt de brugerrettede og forretningsrettede STEM -kompetencer anses i de fleste sektorer, som vigtige de næste fem år. Der vil hos offentlige arbejdspladser og højteknologiske erhverv også være efterspørgsel på specialistkompetencer, der kan bidrage til digitalisering og automatisering. Efterspørgsel efter digitale kompetencer ses dog i den lav- og mellemteknologisk industri at være mindre, hvilket i FremKom4 vurderes, at skulle ses som en lavere digitaliseringsparathed.

Endelig viser FremKom4, at *medarbejderdagsordenen* vil få betydning for arbejdspladsernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejderne i Nordjylland. Analysen viser, at det er et rekrutterings- og fastholdelsesparameter, at arbejdspladserne eksempelvis kan skabe rum for medindflydelse og udviklingsmuligheder, samt forklare, hvordan arbejdspladsen gør en forskel i en større samfundsmæssig kontekst. Dette er særlig vigtigt for yngre medarbejdere.

Sammenfattende peges der i FremKom4 på tre centrale udfordringer på Nordjyllands kompetencedagsorden:

- *En balanceudfordring*, der består i, at der vil være en ubalance – et mismatch – mellem hvor mange, der uddannes med en bestemt uddannelse og, hvor mange der efterspørges frem mod

¹ STEM dækker over videnskab, teknologi, ingeniørkundskab og matematik. STEM-uddannelser henviser til uddannelser som har et teknisk indhold

2026. På nogle områder uddannes der for få – fx faglærte (til både det private og offentlige område) og medarbejdere med tekniske/digitale kompetencer, mens balanceudfordringen på andre områder kommer til udtryk ved at der uddannes flere end der efterspørges, eksempelvis LVU'er med en samfundsfaglig eller humanistisk baggrund.

- *En matchudfordring*, der bl.a. kommer til udtryk ved at nogle private og offentlige arbejdspladser ikke er i stand til at gøre sig tilstrækkelig attraktive over for de medarbejdere, de har behov for eller gerne vil fastholde. Det er især en udfordring for mindre private virksomheder. Et andet matchproblem ses ved, at nogle studerende og uddannelserne har vanskeligt ved at oversætte kompetencer til arbejdspladserne, hvilket særligt gælder ift. nogle videregående uddannelser, og hvor virksomhederne ikke er i stand til gennemskue, hvilke kompetencer de uddannede kan tilføre
- *En omstillingsudfordring*, som følge af behovet for grøn omstilling eller for automatiserings- og digitalisering. Udfordringen vil særligt ramme de virksomheder, der ikke ledelsesmæssigt har aflæst tendenser på området, eller hvor modenheden til omstilling ikke er tilstede.

Perspektiver som følge af FremKom4

FremKom4 analysen, og andre fremskrivninger, viser med al tydelighed, at udfordringerne er mange og komplekse. Derfor bør løsningerne tilsvarende være mange, og findes i fællesskab mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet, samt på tværs af sektorer, kommuner og Region, samt de mange politiske aktører i Nordjylland.

Fokus bør derfor bl.a. være på, at:

- uddannelsesinstitutionerne bredt set uddanner og efter-videreuddanner med grønne og digitale kompetencer
- aktørerne samarbejder om at øge tilgangen til og fastholdelsen på de uddannelser, der efterspørges – eksempelvis på velfærdsområdet og i særdeleshed til SOSU-området, samt det tekniske område
- jobcentre arbejder for at opkvalificere og omskole til faglært niveau, særligt med fokus på de tekniske områder og velfærdsområdet – også blandt ledige længere væk fra arbejdsmarkedet
- erhvervsaktørerne understøtter grøn omstilling og digitalisering i virksomhederne gennem dialog og programmer
- efter-videreuddannelse bidrager til, at beskæftigede gøres dygtigere og mere effektive, således at værdiskabelsen i form af øget vækst og udvikling også kan ske uden tilførsel af nye medarbejdere

Indsatserne skal ske i tæt dialog med lokale virksomheder for at finde de rette løsninger og afstemme behovene. Desuden vil lokal dialog kunne bidrage med viden og dialog med nationale arbejdsgiverorganisationer som DI og DA.

KKR's beskæftigelsespolitiske fokuspunkt 2022-2025

I lyset af FremKom4, og i erkendelse af at udfordringerne nu og i fremtiden handler om at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, viderefører KKR Nordjylland sit fokuspunkt fra forrige periode.

I perioden 2022-2025 vil KKR Nordjyllands beskæftigelsespolitiske fokuspunkt derfor være:

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland

KKR Nordjylland har som politisk og strategisk aktør en rolle i at sikre, at det tværkommunale samarbejde bidrager til tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland. I Nordjylland er der tradition for samarbejde, og erfaringerne viser, at resultater opnås gennem samarbejde. Derfor bør KKR Nordjylland i perioden 2022-2025 indgå i strategisk samarbejder og partnerskaber med øvrige politiske aktører på området for at bidrage med indsatser og strategiske satsninger, der understøtter tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland. Ligeledes bør KKR Nordjyllands fokus på dette område udmøntes gennem de kommunale repræsentanternes arbejde i RAR Nordjylland.

Følgende politiske pejlemærker skal skabe retning for KKR Nordjyllands strategiske fokus *Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland*:

- Beskæftigelses-, erhvervs-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet sammentænkes lokalt og regionalt
- Tværkommunale og tværsektorielle samarbejder og partnerskaber skal bidrage til at løse eventuelle regionale ubalancer mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft både hos offentlige og private arbejdsgivere
- Tværkommunale og tværsektorielle samarbejder og partnerskaber skal bidrage til at virksomheder/offentlige arbejdspladser får afhjulpet deres rekrutteringsbehov, samt at arbejdsstyrken udvides med målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet

Udmøntning af det beskæftigelsespolitiske fokuspunkt, samt de opstillede pejlemærker

Udmøntningen af fokuspunktet og de tre pejlemærker vil ske løbende og gennem følgende;

- Fokus på landspolitiske dagsordner og de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats
- Interessevaretagelse og løbende dialog med nationale aktører
- Strategiske drøftelser i KKR Nordjylland; efter oplæg/input fra den administrative styregruppe (beskæftigelsesdirektørerne), samt de kommunale udvalg
- Strategiske og konkrete samarbejder/partnerskaber med andre politiske aktører på området
- De kommunale repræsentanternes arbejde i RAR Nordjylland
- Gennem kobling af fokuspunktet Kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private arbejdspladser i Nordjylland med KKR's opgave ift. dimensionering af pædagog- og SOSU- uddannelserne

Administrativ understøtning

Den administrative organisering og understøtning af KKR Nordjyllands beskæftigelsespolitiske fokuspunkt er opbygget med udgangspunkt i den administrative styregruppe, som består af kredsen af direktører på

beskæftigelsesområdet; i alt 10 direktører². Opgaverne med at understøtte KKR Nordjylland varetages primært af direktørkredsens forretningsudvalg; FU Beskæftigelse, som har til opgave at forberede og understøtte drøftelserne i KKR Nordjylland. De nordjyske jobcenterchefer understøtter beskæftigelsesdirektørkredsen i sager, der skal til KKR, eller i udmøntningen af KKR-beslutninger.

Sekretariatsbetjeningen af jobcenterchefkredsen og beskæftigelsesdirektørkredsen varetages primært af konsulent fra Aalborg Kommune. Sekretariatsbetjeningen sker i tæt koordinering med KKR-sekretariatet, samt andre tværkommunale sekretariater, samt i samarbejde med eksempelvis BRN-sekretariatet og AMK.

Sekretariatsbetjeningen af de kommunale medlemmer af RAR varetages ligeledes primært af konsulent fra Aalborg Kommune i samarbejde med direktører fra de kommuner, hvorfra de kommunale repræsentanter er udpegede.

² Læsø repræsenteres af Frederikshavns direktør

3.2

Nordjysk Socialaftale 2023-24

Nordjysk Socialaftale

2023-2024

Politisk strategi for det specialiserede
social- og specialundervisningsområde



KKR
NORDJYLLAND





Hjørring Kommune



JAMMERBUGT
KOMMUNE



THISTED KOMMUNE



Forord

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 sætter retningen for de 11 nordjyske kommuners og Region Nordjyllands samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Visionen for Nordjysk Socialaftale 2023-2024 er en fortsat særlig opmærksomhed på borgernes mulighed for egenmestring. Egenmestring har været i fokus før, men der er bred enighed om dens betydning og værdi i forhold til at sætte den enkelte borger med særlige behov i centrum af eget liv – uanset funktionsevne. Og det er en ambition, der aldrig går af mode.

Som et supplement til egenmestring er der i Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 ligeledes et fokus på de meningsfulde fællesskaber, som er så vigtige for, at vi, som mennesker og sociale væsener, kan trives og udvikle os. For uden gode og opbyggelige fællesskaber er den personlige og sociale udvikling vanskelig. Det er to vigtige aspekter i ethvert menneskes liv, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland bakker op om. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til, at borgerne kan leve det liv, de ønsker og dermed højne livskvaliteten og livsglæden for den enkelte.

Med socialaftalen for 2023-2024 sættes der fornyet energi til fokusområder og initiativer på det specialiserede socialområde, som er meget aktuelle og relevante. Det er dermed fortsat ambitionen, at vi i Nordjylland arbejder på en stærkere socialpsykiatri og et bedre samarbejde mellem parterne på psykiatriområdet. Det er ligeledes

fortsat ambitionen, at borgere med udviklingshæmning og demens skal have de bedst mulige vilkår i deres senior-tid. Her er det vigtigt at trække på de mange gode erfaringer fra både kommunale og regionale tilbud og dermed udvikle tværgående viden om, hvad der virker bedst.


Tværgående videns- og erfaringsudveksling er vigtigere end nogensinde. Det specialiserede socialområde står, ligesom mange af de øvrige velfærdsområder, over for store udfordringer de kommende år med flere borgere, der har behov for hjælp og færre personaleressourcer.

Ud over de regionale fokusområder er der nationale initiativer, som får betydning for rammeaftaleområdet i den kommende aftaleperiode. Der er i 2020-2021 gennemført en national evaluering af det specialiserede socialområde, hvorfra der er afrapporteret i foråret 2022. En evaluering som blandt andet har dannet grundlag for en national specialeplanlægning på det specialiserede socialområde.

Det er et spændende arbejde, som vi ser frem til at bidrage til.



Thomas Kastrup-Larsen, KKR Formand



Mogens Gade, KKR Næstformand

Indhold

Resumé	side 1
Nordjysk Socialaftales formål	side 2
Vision for det specialiserede socialområde	side 3
Fokusområde 1 Sammen om en stærk socialpsykiatri	side 5
Fokusområde 2 Den gode alderdom	side 7
Fokusområde 3 Effektive og vidensbaserede løsninger	side 8
Udvikling og koordinering	side 9
Centrale udmeldinger	side 11
Det forstærkede samarbejde	side 13
Styring og økonomi	side 14
Bilag	side 15

Resumé

Med Nordjysk Socialaftale 2023-2024 sætter de nordjyske kommuner og regionen fokus på borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre sit eget liv og deltage i fællesskabet. Det er besluttet at fortsætte med de fokusområder, som blev udpeget i Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, da disse fortsat er meget relevante. Aftalen udmøntes således gennem fokusområderne:

- Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri
- Fokusområde 2: Den gode alderdom
- Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Udvikling og koordinering

Med Nordjysk Socialaftale sker der en koordinering af tilbuddene inden for det specialiserede social- og special-undervisningsområde i Nordjylland, hvor det vurderes, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på området. Det opleves overordnet set, at der er sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de udbudte tilbud. Dog har afdækningen også vist, at der er behov for øget fokus på det rette udbud af tværgående tilbud og pladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser samt til borgere med udviklingshæmning og dom.

Centrale udmeldinger

I Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 afrapporteres på tre centrale udmeldinger. De centrale udmeldinger ud-

sendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til bestemte målgrupper og vedrører: 1) Udviklingshæmmede borgere med dom og behov for afsoning på sikret afdeling, 2) Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling og 3) Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Fælles for de tre centrale udmeldinger er, at de alle har været under behandling i aftaleperioden for 2021-2022.

Som i Nordjysk Socialaftale fra 2021-2022, er det de nordjyske kommuners vurdering, at der kun er behov for at se på tilbudsviften ift. sikrede afdelinger til udviklingshæmmede borgere med dom. Kommunerne i Nordjylland anbefaler derfor, at en ny sikret afdeling til borgere med udviklingshæmning og dom etableres i Vestdanmark i tilknytning til et af de offentligt drevne tilbud, der leverer ydelser til borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2. De nordjyske kommuner er i dialog herom med de øvrige kommuner i Vestdanmark og øvrige relevante parter som KL og Social- og Indenrigsministeriet.

Styring og økonomi

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbud omfattet af aftalen. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning- og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.



Nordjysk Socialaftales formål

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Aftalen skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen.

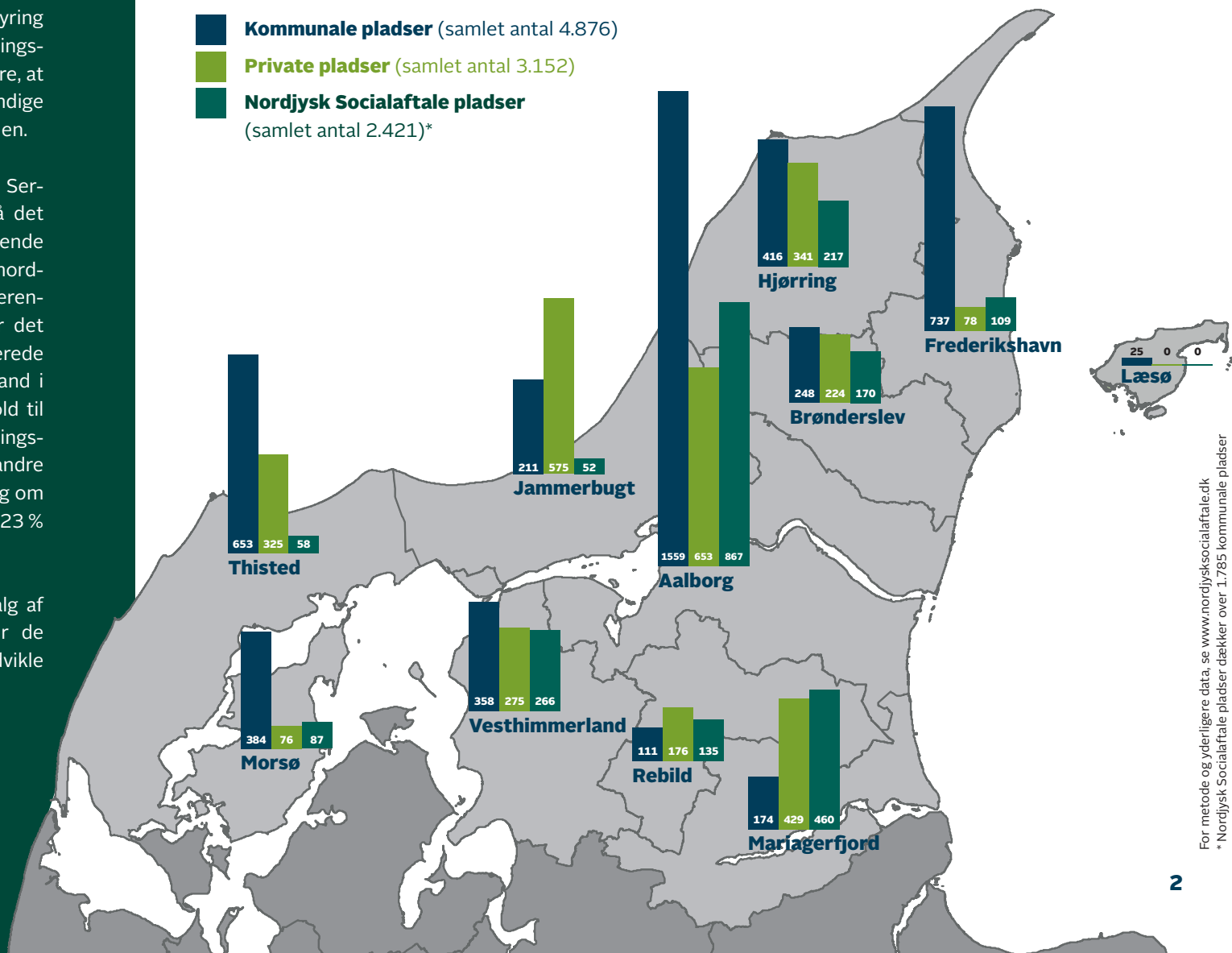
Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. På baggrund heraf har de nordjyske kommuner og regionen udarbejdet nærværende politiske aftale, der skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland i 2023-2024. Samarbejdet gælder konkret i forhold til de specialiserede tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, hvilket er de tilbud, som benyttes af andre kommuner end driftsherren. I 2022 drejede det sig om ca. 2.400 dag- og døgnpladser hvilket svarer til ca. 23 % af det samlede antal pladser i Nordjylland.

Men samarbejdet er bredere end blot køb og salg af pladser. Med Nordjysk Socialaftale samarbejder de nordjyske kommuner og regionen også om at udvikle indsatser og tilgange til konkrete målgrupper.

Det har udmøntet sig i en overordnet vision samt tre konkrete fokusområder, som kan læses på de efterfølgende sider.

Dag- og døgnpladser fordelt pr. beliggenhedskommune

- Kommunale pladser** (samlet antal 4.876)
- Private pladser** (samlet antal 3.152)
- Nordjysk Socialaftale pladser** (samlet antal 2.421)*



For metode og yderligere data, se www.nordjysksocialaftale.dk
* Nordjysk Socialaftale pladser dækker over 1.785 kommunale pladser og 636 regionale pladser

Vision for det specialiserede socialområde

Vision:

”Kommunerne og regionen vil gennem samarbejde og vidensdeling understøtte borgerens mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber med fokus på borgerens unikke og individuelle behov.”



Egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som omdrejningspunkter for samarbejdet

Visionen er den overordnede retningspil for samarbejdet på det specialiserede socialområde i de kommende år, og her er egenmestring og meningsfulde fællesskaber valgt som omdrejningspunkt.

Egenmestring har været en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022 og er fortsat yderst aktuel, da alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Det er ikke alle, der har de samme forudsætninger, hvorfor udgangspunktet altid skal være den enkelte borgers behov og ressourcer. Dette skal ske i tæt samarbejde med borgeren, så initiativerne ikke er til borgeren, men med borgeren.

Som supplement til egenmestring er der i Nordjysk Socialaftale 2023-2024 ligeledes fokus på meningsfulde fællesskaber. Meningsfulde fællesskaber er basalt set vigtige ift. at opleve tryghed som menneske, men også for det enkelte menneskes oplevelse af mening med livet. Det, at være en del af noget, at have samhørighed med andre og dermed være noget i kraft af andre, er fundamentale elementer af det at være menneske. De meningsfulde fællesskaber er således betydningsfulde og medvirkende til at udvikle vigtige sociale kompetencer.

De nordjyske kommuner og regionen ønsker, at alle mennesker skal have så meget medbestemmelse på eget liv som muligt. Det kræver, at myndighed og driftsherre arbejder målrettet med at inddrage borgeren i eget forløb med henblik på at sikre størst mulig mestring af eget liv. Det er der stort fokus på i de enkelte kommuner og regionen, og der sættes fokus på det i denne Socialaftale, fordi arbejdet kan suppleres via samarbejde.

Visionen udmøntes gennem de valgte fokusområder, og disse er specifikt valgt, fordi det er områder, der fordrer samarbejde.



Fokusområder

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder.

På samme måde som omdrejningspunkterne egenmestring, er fokusområderne og initiativerne for 2023-2024 en videreførelse af fokusområderne fra 2021-2022. Grundet Covid-19 har udmøntningen af initiativerne på de tre områder været udfordret, hvorfor de føres videre i nærværende socialaftale for 2023-2024.

Og med udgangspunkt i hvilke udfordringer der i de kommende år kræver et fælleskommunalt fokus, er fokusområderne fortsat yderst aktuelle. Kommunerne har oplevet og oplever fortsat en vækst i forhold til borgere indenfor socialpsykiatrien og borgere på socialområdet, som bliver ældre. Analyser viser desuden, at disse to målgrupper vil stige endnu mere i de kommende år. Derfor er disse målgrupper valgt som fokusområde 1 og 2.

Det 3. fokusområde sætter skarpt på, hvordan man kan skabe den mest effektive kvalitetsindsats med udgangspunkt i progression og borgerens behov.

Fokusområder i 2023-2024

- Fokusområde 1:
Sammen om en stærk socialpsykiatri
- Fokusområde 2:
Den gode alderdom
- Fokusområde 3:
Effektive og vidensbaserede løsninger

DAS vil stå for den løbende udmøntning af fokusområderne med inddragelse af KKR.

FOKUSOMRÅDE 1:

Sammen om en stærk socialpsykiatri

Vision:

”De nordjyske kommuner og regionen vil styrke fokus på borgere, der modtager indsatser i socialpsykiatrien, og sikre de bedste muligheder for mestring af eget liv og deltagelse i samfundet”.

Et fokus på en stærkere socialpsykiatri har fortsat sin berettigelse som fokusområde, da de nordjyske kommuner oplever stadig flere borgere, der modtager ydelser indenfor socialpsykiatrien. Kommunerne oplever ligeledes, at borgernes individuelle behov generelt set er stigende. Dette billede flugter med data fra Sundhedsstyrelsens 10-års plan for psykiatrien fra 2022, som blandt andet angiver, at op imod en fjerdedel af alle unge kvinder oplever dårlig mental sundhed, at ca. 600.000 mennesker på nuværende tidspunkt har en psykisk lidelse og at det skønnes, at ca. 40-50 % af befolkningen i et livsforløb vil få en psykisk lidelse.

Blandt børn og unge vil ca. 15 % blive diagnosticeret med en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Data fra danske regioner viser tilsvarende, at der er en stigning i borgere, der får psykiatriske diagnoser, og særligt en stigning i forhold til børne- og ungepsykiatrien. Denne udvikling ser ikke ud til at ændre sig, hvorfor vi må forvente, at kurven endnu ikke er toppet.

I Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har der været fokus på arbejdet indenfor socialpsykiatrien i kommunerne. Her valgte man tre områder indenfor socialpsykiatrien; unge med psykiske udfordringer; uvisiterede og midlertidige indsatser; samt kompetenceudvikling i forhold til udbredelse af den recoveryorienterede tilgang.

I forhold til fokuset på uvisiterede og midlertidige indsatser, er der i 2021 foretaget en undersøgelse af, hvad der fungerer godt og hvorfor, hvilken målgruppe den enkelte indsats er særlig virksom for, og hvilke udfordringer der opleves ift. indsatserne. Arbejdet med denne undersøgelse fortsætter i nærværende aftaleperiode for 2023-2024.

Der er ligeledes et fokus på overgange internt i kommunerne, særligt ift. børn/ungeområdet og voksenområdet, men også mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Formålet er at udvikle de bedst mulige tilbud og indsatser til borgere med psykiske udfordringer samt arbejde på, at disse tilbud og indsatser kan leveres bedst muligt, til gavn for borgerne. Dette kræver stor vidensdeling og et tæt samarbejde.





Initiativer

De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende initiativer til fokusområde 1:

A Fælles kompetenceudvikling indenfor recovery

Der afholdes fælles kompetenceudvikling for at sætte fokus på recovery.

B Unge med psykiske vanskeligheder

Der anlægges fælles fokus på langsigtede indsatser samt forebyggende tiltag

C Fokus på uvisiterede og midlertidige indsatser

Gennem vidensdeling og metodeudvikling arbejdes med at styrke indsatsen ift. uvisiterede og midlertidige indsatser

FOKUSOMRÅDE 2:

Den gode alderdom

Vision:

”De nordjyske kommuner og regionen vil gennem videndeling, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde arbejde for, at ældre borgere med udviklingshæmning kan få en god alderdom”.



Der er ca. 10-12.000 ældre borgere med udviklingshæmning i Danmark, og antallet vokser. Den øgede levealder for denne gruppe borgere er en særdeles positiv udvikling, men i takt med den stigende alder kan borgeren opleve yderligere funktionstab, hvormed behovet for hjælp og vejledning øges.

I en tidlig alder kan borgere med udviklingshæmning for eksempel opleve demens eller udadreagerende adfærd, som kan være svært for borgeren selv, men også for dem der skal hjælpe borgeren. Hjælpen til borgeren skal således både kunne håndtere det nedsatte funktionsniveau samt stadig have fokus på egenmestring, den enkeltes ret til selvbestemmelse, til at leve et værdigt liv og til mulighederne for at være involveret og deltagende i de borgernære fællesskaber. Det stiller andre krav til den pædagog- og sundhedsfaglige indsats såvel som for samarbejdet med pårørende og personale.

Med Nordjysk Socialaftale for 2021-2022 ville kommunerne og regionen arbejde for, at de nordjyske tilbud og personalegrupper blev bedst muligt gearret til relationen og samarbejdet med ældre udviklingshæmmede borgere, som oplever aldersrelaterede udfordringer. Dertil ønskedes et øget fokus på det tværfaglige samarbejde med de områder, som har en særlig kompetence med målgruppen f.eks. ældre- og sundhedsområdet. Nu også med et yderligere fokus på meningsfulde fællesskaber.

Med vidensdeling, kompetenceudvikling og øget samarbejde på tværs af fagområder vil de nordjyske kommuner og regionen arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for, at borgere med udviklingshæmning får en god alderdom – også selvom alderdommen skulle medføre demens eller andre udfordringer.

Initiativer

De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende initiativer til fokusområde 2:

A Fælles kompetenceudvikling

Fælles redskaber til tidlig opsporing af demens samt flere redskaber til samarbejdet med borgere med udadreagerende adfærd og demens.

B Fokus på tværfaglige samarbejde

Temadag på tværs af fagområder, hvor kommunerne kan blive inspireret og der kan blive sat ord på samarbejdet med øvrige fagområder, fx ældre- og sundhedsområdet.

C Indsatser, der matcher borgerens behov

Vidensdeling og inspiration på tværs af kommunerne, herunder input fra forskning og andre dele af landet ift. hvordan vi kan skabe løsninger, der bedre matcher borgerens behov.

FOKUSOMRÅDE 3:

Effektive og vidensbaserede løsninger

Vision:

"De nordjyske kommuner og regionen vil sammen vidensdele og videreudvikle metoder, tiltag og redskaber, som kan bruges til at skabe bedre og mere effektive indsatser for og med borgeren".

Med henblik på at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på støtte og hjælp på det specialiserede socialområde er der fortsat behov for, at kommuner og region samarbejder og deler viden. Formålet er at give den bedst mulige individuelle indsats til hver enkelt borger.

Fokusområde 1 og 2 har fokus på de målgrupper, hvor kommunerne oplever de største kapacitetsstigninger. Det store pres på området kræver imidlertid, at der tænkes i nye metoder, tilgange og redskaber. Fokusområde 3 vil derfor have fokus på områder, hvor der er behov for at komme med løsninger ift. forhold, der presser økonomien og muligheden for den gode indsats. Fokusområdet vil have en særlig opmærksomhed på, hvordan de rette incitament kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression.

På den baggrund besluttede de nordjyske kommuner og regionen i Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, at man ville udvikle nye eller forbedre eksisterende metoder, tilgange og redskaber, samt sikre bedre adgang til, og anvendelse af, data.

Den nye viden skal efterfølgende ud og leve ude på de enkelte tilbud, hvor de enkelte kommuner og regionen kan indarbejde de metoder, tilgange eller redskaber, som giver mening for netop deres tilbud. For at skabe denne nye viden vil der blive gennemført en række laboratorier, hvor man samler videnspersoner fra både kommunerne/regionen, men også fra eksterne samarbejdspartnere. Gennem vidensdeling og dialog er målet, at man kan videreudvikle på den viden der findes i forvejen, samt skabe nye mulige tilgange til hvordan man samarbejder med og omkring borgeren.

Laboratorier

De nordjyske kommuner og regionen har udpeget følgende laboratorier:

A Fra botilbud til egen bolig

Hvordan skabes de rette incitament og samarbejde, så borger bliver klar til at flytte i egen bolig?

B Den gode visitation i samspil med driftsherren

Hvordan kan man skabe de bedst mulige indsatser til borgeren?

C Unge med autisme

Hvordan giver vi unge med autisme de bedst mulige forhold med mulighed for udvikling uden at de oplever stress og angst?

Udvikling og koordinering

I Nordjylland er der en fælles forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige efterspurgte indsatser. Kommunerne samarbejder derfor med hinanden og med regionen om at koordinere og sikre, at de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne. Alt dette formaliseres i Nordjysk Socialaftale, så vi kan sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer.

Balance mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024 er der foretaget en afdækning af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel ift. de indsatser, som er til rådighed i den nordjyske region på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

På baggrund af denne afdækning vurderes der overordnet set at være god sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud. Dog har afdækningen også vist, at der er behov for et øget fokus på det rette udbud af tværgående tilbud og pladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser samt til borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2-5 i åbent regi.

Fælles for de to målgrupper er, at de begge er i vækst, at der opleves udfordringer med at finde de rette pladser til borgerne i målgrupperne, samt at det er ikke en situation, der vurderes at aftage de kommende år.

For hver af disse målgrupper vil der i aftaleperioden blive foretaget selvstændige afdækninger af målgruppernes størrelse og kommunernes behov for justeringer af pladser eller nye indsatser.



Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Der findes 10 lands- og landsdelsdækkende tilbud samt 8 tilbud med sikrede afdelinger på landsplan. I Region Nordjylland indgår den sikrede institution Kompasset og Undervisning- og behandlingstilbuddet CDH i denne pulje. Kapaciteten og belægningen på disse tilbud koordineres tværregionalt, da der er tale om specialiserede tilbud, der er omfattet af hel eller delvis objektiv finansiering. Dette sker i regi af KL's koordinationsforum, som følger de lands- og landsdelsdækkende tilbud og har kompetence til at sætte foranstaltninger eller initiativer i værk, såfremt der er grund til at være bekymret for bæredygtigheden af nogle af tilbuddene. I den forbindelse udarbejdes årligt en rapport, der belyser belægning og evt. belægningsmæssige udfordringer på de lands- og landsdelsdækkende tilbud (jf. bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

I forhold til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud vurderes det, at der samlet set er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog er kapaciteten på de sikrede afdelinger under pres, hvor tre ud af otte sikrede afdelinger har opereret med overbelægning.

Til at imødegå dette pres er der åbnet fem ekstra pladser på Sjælland, ligesom 2 fleksible pladser i Nordjylland og 1 fleksibel plads på Fyn permanentgøres. Samtidig oprettholdes 3 fleksible pladser i Østdanmark. Flexible pladser aktiveres kun, hvis der ikke er øvrige ledige pladser og kun til retslige anbringelser.

Der er ligeledes iværksat en proces med etablering af 5-6 ekstra pladser i Vestdanmark.



Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt centrale udmeldinger for de tre nedenstående målgrupper. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har sammen har udarbejdet afrapporteringer herfor, som skal behandles sammen med Nordjysk Socialaftale.

Borgere med udviklingshæmning og dom (2019)

Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, som har behov for ophold på sikret afdeling. Der er i Danmark en sikret afdeling til målgruppen, som ligger på Kofoedsminde på Lolland. Grundet overbelægning på og afstand til Kofoedsminde vurderer de nordjyske kommuner, at der er behov for en sikret afdeling i Vestdanmark.

Etablering af et sådant tilbud kræver landsdækkende koordinering og dialog, og de nordjyske kommuner indgår i dialog med de øvrige kommuner i Vestdanmark herom.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland anbefaler, at en ny sikret afdeling til borgere med udviklingshæmning og dom etableres i Vestdanmark i tilknytning til et af de offentligt drevne tilbud, der leverer ydelser til borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 2 (åben afdeling).

På baggrund af afrapporteringer vedr. ovenstående Centrale Udmelding er der dialog mellem Socialstyrelsen og kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Gravide med rusmiddelmisbrug (2019)

Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af tilbud til gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for ophold på et døgntilbud. De nordjyske kommuner har ikke kendskab til kvinder i denne specifikke målgruppe. På landsplan vurderes det, at der er mellem 3-8 kvinder om året, som kommunerne i Danmark har kendskab til. Det er således vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud til målgruppen på landsplan, men der er identificeret enkelte tilbud på landsplan, som anvendes til målgruppen, og som er eller muligvis kan have potentialet til at være højt specialiseret.

På baggrund af afrapporteringer vedr. ovenstående Centrale Udmelding er der dialog mellem Socialstyrelsen og kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser (2015 og 2020)

Denne Centrale Udmelding sætter skarpt på udbuddet af tilbud til børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for et højt specialiseret tilbud. Siden Socialstyrelsen meldte en Central Udmelding ud vedr. målgruppen i 2015, er der kommet flere tilbud til i Nordjylland, ligesom de nordjyske kommuner har indgået en samarbejdsaftale med Region Midtjylland (DASSOS) vedrørende højt specialiserede matrikelløse indsatser for denne målgruppe. Samarbejdsaftalen trådte i kraft 1. januar 2018 og løb til udgangen af 2020, hvorefter den er blevet fornyet i 2021. Samarbejdsaftalen skal sikre de nordjyske kommuners fortsatte tilgængelighed til den ekspertise, der er i Midtjylland, i forhold til borgere med spiseforstyrrelser, som har behov for socialt rehabiliterende matrikelløse ydelser. Samtidig har samarbejdsaftalen et eksplicit fokus på at udbrede viden om denne ekspertise, således at samtlige nordjyske kommuner kender de muligheder, der er for at trække på matrikelløse tilbud i Midtjylland.

De nordjyske kommuner oplever derfor ikke udfordringer i udbuddet af højt specialiserede tilbud til målgruppen.





Hvad er en Central Udmelding?

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen besluttede Folketinget at etablere en national koordinationsstruktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at forhindre en u hensigtsmæssig afspecialisering af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på området. I regi af national koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger.

En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en målgruppe for at sikre og videreudvikle udbud af indsatser til målgruppen.

Målgrupperne, som overvåges af national koordinationsstruktur, er kendetegnet ved at være meget små målgrupper, som kommunerne sjældent ser, og hvor samarbejde og koordinering er særlig vigtigt både på tværs af den enkelte landsdel og på tværs af landet.

Det forstærkede samarbejde

Det forstærkede samarbejde er en overbygning til det "almindelige" samarbejde i regi af Nordjysk Socialaftale. De tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde, er udvalgt, fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Eftersom målgrupperne til de mest specialiserede tilbud ofte er små og komplekse, er det nødvendigt at have særligt fokus på bæredygtigheden på disse tilbud for at sikre, at de højt specialiserede kompetencer også fremadrettet er tilgængelige i Nordjylland.

For alle tilbud, der er med i det forstærkede samarbejde, gælder det, at der er:

- Beskyttede konkurrencevilkår.
- En systematisk og forpligtende dialog om både efterspørgsel og udbud.
- En forpligtelse til at indgå i tidlig fælles indsats, hvis der er behov for særlige initiativer eller dialog for at sikre tilbuddenes fortsatte bæredygtighed.

Tilbud under det forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer og specialiseringsprofil, samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen.



Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for 2023-2024:

- **Neurocenter Østerskoven**
Målgruppe: Unge og voksne mennesker med moderat og svær til meget svær medfødt og erhvervet hjerneskade
- **Specialbørnehjemmet Kvisten**
Målgruppe: Børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje
- **Institut for Syn og Hørelse**
Målgruppe: Mennesker med nedsat syn og hørelse eller andre kommunikationsproblemer

Evaluerings af det forstærkede samarbejde

Det forstærkede samarbejde har eksisteret siden 2014 og vil i løbet af aftaleperioden for Nordjysk Socialaftale 2023-2024 blive evalueret med henblik på at vurdere, hvordan samarbejdet omkring de særlige tilbud kan organiseres og understøttes.

For mere information om det forstærkede samarbejde henvises til Sekretariat for Nordjysk Socialaftales [hjemmeside](#).

Styring og økonomi

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 sætter rammerne for kapacitets- og udgiftsudviklingen for tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale. Dette sker gennem Styringsaftalen, som beskriver de fælles regler og procedurer, der gælder for tilbud og indsatser omfattet af Nordjysk Socialaftale. Styringsaftalen fastlægger med andre ord spillereglerne for samarbejdet mellem køber og sælger.

Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapacitetsudviklingen, herunder:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.
- Aftaler om takst- og udgiftsudvikling.
- Aftaler om takstmodeller, herunder opdeling af takster i basis- og ydelsestakster.
- Aftaler om takstberegning.
- Aftaler om oprettelse, lukning og ændring af tilbud og pladser.
- Aftaler om afregning og betaling.
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud.

Principper for samarbejde og styring

Styringsaftalen skal sikre, at tilbuddene omfattet af Nordjysk Socialaftale er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse samt de bedste muligheder for udvikling. Dette sikres blandt andet gennem følgende principper:

1. Dialog mellem myndighed og driftsherren
2. Incitament til effektiv drift
3. Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede
4. Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen
5. Udvikling af tilbuddene

Ny styringsaftale for 2023

Styringsaftalen for 2023 er på alle væsentlige punkter en videreførelse af de eksisterende aftaler om finansiering, takstberegning og afregning. De væsentligste tilføjelser til styringsaftalen er:

1. Justering og præcisering af takstmodellen i forhold til tillægsydelse og forhandlede takster
2. Nye regler for indregning af sundhedslovsydelse i taksten

Det bemærkes, at der er usikkerhed i forhold til tidsperspektiverne ift. de nationale initiativer til opdeling af taksterne i en basis- og servicetakst. Af denne grund kan der for nuværende ikke sættes dato på ikrafttræden for de enkelte initiativer, hvorfor tidsangivelser er udeladt af den endelige rammeaftale. Der vil blive fulgt op i DAS Social og takstgruppen, når der er nyt ift. tidsperspektivet for ikrafttræden af initiativerne.

Styringsaftalen for 2023 kan ses i bilag 5.

Bilag

Bilag vedr. udvikling og koordinering

Bilag 1:

Central udmelding – udviklingshæmmede med dom og behov for ophold på sikret afdeling

Bilag 2:

Central udmelding – gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnophold

Bilag 3:

Central udmelding – børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret indsats

Bilag 4:

Rapport vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud

Bilag vedr. styring og økonomi

Bilag 5:

Styringsaftale 2023

Bilag 6:

Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud

Bilag 7:

Tilbudsvifte – takstfil 2022

Bilagene og status på arbejdet kan hentes her:

www.nordjysksocialaftale.dk



Kontakt

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Boulevarden 13

9000 Aalborg

nordjysksocialaftale@aalborg.dk

www.nordjysksocialaftale.dk



**Sekretariat for
Nordjysk Socialaftale**

3.3

Socialtilsyn Nord – budget og takster for 2023

Socialtilsyn Nord – Budget 2023:

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2023, der indebærer et fald i det samlede budget på 4,3%, svarende til kr. 1.502.843.

Budget 2023 er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Lov nr. 2620 af den 28. december 2021 *Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud.*
- Som konsekvens af lovændringen og oprettelse af specialistfunktioner, forventes:
 - en nedgang i antallet af tilbud på 20 stk.
 - en tilgang af BPA-virksomheder på 19 stk.
- For plejefamilieområdet forventes en naturlig nedgang på 80 plejefamilier
- Overskud fra Regnskab 2021 kr. 1.085.000 er overført til Budget 2023 og indregnet i takster og objektiv finansiering.
- Det generelle omkostningsniveau til Budget 2023 er nedjusteret med kr. 700.000 på baggrund af de seneste positive årsregnskaber og erfaringer oparbejdet under Corona-nedlukningen.
- Beløb afsat til forventede IT-udgifter (kr. 600.000 til færdiggørelse af IT-systemet Tilsyns.dk) er tilbageført, idet forpligtelsen ikke er blevet aktuel.

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det 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).

Det bemærkes, at kommunerne kompenseres for de merudgifter som ændringen af Lov om socialtilsyn medfører, via det generelle bloktilskud.

Udvikling i opgaver:

Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2022 til Budget 2023:

Antalsforudsætning:

	År 2022	År 2023
Plejefamilier	980	930
Plejefamilier, nygodkendelser	90	60
Tilbud	272	252
Tilbud, nygodkendelser	10	6
Væsentlige ændringer	70	70
Tilsyn BPA-virksomheder	3	22

For Budget 2023 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 930 plejefamilier foruden 60 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 252 tilbud, samt 6 nygodkendelser.

På begge områder, er der fra Budget 2022 til Budget 2023 tale om nedgang i antallet. For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilie 7,5% eller 80 plejefamilier, og for Tilbudsområdet udgør nedgangen 8,5% eller 24 tilbud.

I takstkategorien for Væsentlige ændringer forventes samme antal som i Budget 2022. Vedrørende tilsynsarbejdet med BPA-virksomheder forventes en stigning på 19 BPA-virksomheder.

Lovændring og konsekvens:

Lov nr. 2620 af den 28. december 2021 *Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud* der trådte i kraft henholdsvis den 1.2 og 1.7 2022 betyder at:

- Med virkning fra 1.7.2022 oprettes specialistfunktioner i de fem socialtilsyn, hvilket betyder, at den geografiske ansvarsplacering af socialtilsynsopgaven fraviges.
- Socialtilsyn Nord har fået specialist-opgaven med nationalt at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter SEL §§ 95 og 96, (BPA-virksomheder).
- Øvrige specialisttilsyn, herunder godkendelse af og tilsyn med private sociale tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner, sikrede afdelinger og delvis lukkede døgninstitutioner, samt efterskoler/frie grundskoler med kostafdelinger, er overgået til de øvrige fire socialtilsyn.
- Der er med virkning fra den 1.2 2022 sket en styrkelse af og afsat midler til socialtilsynets tilsyn med de sociale tilbuds økonomi. Dette for at give socialtilsynet mulighed for at få større indsigt i tilbuddenes økonomi og dermed bedre mulighed for at gribe ind overfor uforsvarlig brug af offentlige velfærdskroner.

Budget 2022 blev udarbejdet uden hensyntagen til ovenstående lovændring, fordi loven først blev vedtaget af Folketinget i december 2021.

Normering:

Faldet i antal tilbud og plejefamilier medfører en nednormering på 2 tilsynskonsulenter. Lovændringen resulterer i en opnormering på én økonom og nednormering med én tilsynskonsulent. Det betyder at den samlede personalenormering i Socialtilsyn Nord med Budget 2023 i alt udgør 47,3 årsværk.

Udvikling i budgettet:

Året 2021 har i høj grad været præget af Corona. Trods et fald i antallet af tilbud, og dermed færre indtægter end forventet i 2021, kunne der ved årets udgang konstateres et overskud på kr. 1.085.000. Overskuddet fremkommer som følge af lavere/udskudte omkostninger til uddannelse, befording, møder, ejendommens drift, IT m.v.

Budget 2023 er tilpasset ovenstående udvikling.

Udviklingen i budgettet fra Budget 2022 til Budget 2023:

	År 2022 (i 2023 priser)	År 2023
	i . kr.	i kr.
Budget samlet	34.763.775	33.260.932
Heraf Tilbudsafdelingen	15.493.476	15.606.523
Heraf Plejefamilieafdelingen	19.270.299	17.654.409

Det udarbejdede Budget for 2023 medfører et fald i det samlede budget på 4,3%, eller kr. 1.502.843.

For Tilbudsafdelingen er der tale om en stigning i budgettet på 0,7% eller kr. 113.047. Trods et fald i antallet af tilbud, stiger udgiften til tilbudsafdelingen, hvilket skyldes Lov om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn jf. ovenstående. 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 8,4 % eller kr. 1.615.893.

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

Udviklingen i objektiv finansiering fra 2022 til 2023:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2021	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune i 2022 (i 2023 priser)	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2022	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune for 2023
I alt	120.469	100,0%	19.270.299	121.100	100,0%	17.654.409
Silkeborg	20.636	17,1%	3.300.948	21.502	17,8%	3.134.642
Brønderslev	7.703	6,4%	1.232.177	7.769	6,4%	1.132.594
Frederikshavn	10.238	8,5%	1.637.677	10.101	8,3%	1.472.561
Jammerbugt	7.747	6,4%	1.239.215	7.652	6,3%	1.115.537
Læsø	225	0,2%	35.991	225	0,2%	32.801
Mariagerfjord	7.914	6,6%	1.265.929	7.853	6,5%	1.144.840
Morsø	3.730	3,1%	596.653	3.656	3,0%	532.985
Rebild	7.259	6,0%	1.161.154	7.265	6,0%	1.059.119
Thisted	8.459	7,0%	1.353.107	8.379	6,9%	1.221.522
Vesthimmerland	7.130	5,9%	1.140.519	7.066	5,8%	1.030.108
Aalborg	39.428	32,7%	6.306.928	39.632	32,7%	5.777.700
Gennemsnitspris pr. plejefamilie			18.010			17.833

Jf. ovenstående er der fra Budget 2022 til Budget 2023 sket et fald i de samlede udgifter til den objektive finansiering på 8,4%.

Faldet i budgettet kan jf. ovenstående henføres til nedgangen i antallet af plejefamilier samt indregnet overskud fra Regnskab 2021.

Udvikling i takst pr. tilbud:

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2023:

	År 2022 (i 2023 priser)	År 2023	Ændring i pct.
Takstgruppe 1 (1-7 pladser)	37.929	41.057	8,2
Takstgruppe 2 (8-24 pladser)	45.515	49.269	8,2
Takstgruppe 3 (25-49 pladser)	75.859	82.114	8,2
Takstgruppe 4 (+50 pladser)	113.788	123.172	8,2

Fra Budget 2022 til Budget 2023 er der sket en stigning i det samlede budget på 0,7%, på trods af et fald i antallet af tilbud på 8,5%.

De færre tilbud samt indregning af overskud fra 2021 påvirker budgettet i nedadgående retning, men som konsekvens af Lov om Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud er der i Budget 2023 på flere parametre, kalkuleret med flere økonomi og jurist timer pr. tilbud, hvorfor det samlede budget til tilbudsafdelingen er stigende.

Taksten pr. tilbud for alle takstkategorier er til Budget 2023 steget med 8,2%.

BPA-området:

	År 2022 (i 2023 priser)	År 2023
Nygodkendelser/Tilsyn med godkendte – timepris i kr.	597	608

Taksten for nygodkendelser og tilsyn med godkendte BPA-virksomheder beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I Budget 2023 er det forudsat, at der anvendes 13 timer til at føre tilsyn med en godkendt BPA-virksomhed, og 36 timer til en nygodkendelse.

3.3

Socialtilsyn Nord – budget og takster for 2023

Oversigt over socialtilsynenes takster i 2023 og 2022

Alle beløb er i faste priser (2023-priser)

Tabel 1: Objektiv finansiering fra kommunerne (2023-priser)

	kr.	2023	2022	Ændring i pct.
Socialtilsyn Nord		17.654.409	19.270.299	-8,4
Socialtilsyn Midt		27.351.292	30.720.606	-11,0
Socialtilsyn Syd		31.731.001	31.307.640	1,4
Socialtilsyn Øst		24.338.765	23.877.561	1,9
Socialtilsyn Hovedstaden		17.734.250	19.424.509	-8,7

Antal plejefamilier inkl. nygodkendelsessager

	2023	2022	Ændring i pct.
Socialtilsyn Nord	990	1.070	-7,5
Socialtilsyn Midt	1.375	1.527	-10,0
Socialtilsyn Syd	1.700	1.745	-2,6
Socialtilsyn Øst	1.221	1.221	0,0
Socialtilsyn Hovedstaden	925	1.000	-7,5

Tabel 2: Tilsynstakster

Tabel 2a: Socialtilsyn Nord (2023-priser)

Takster 2023	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	41.057	4.106	34.677	11.072
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	49.269	4.927	41.612	13.287
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	82.114	8.211	69.353	22.145
Takstkategori 4 (50- pladser)	123.172	12.317	104.030	33.217
Takster 2022				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	37.929	3.793	33.916	10.882
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	45.515	4.552	40.700	13.058
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	75.859	7.586	67.833	21.763
Takstkategori 4 (50- pladser)	113.788	11.379	101.749	32.645
Ændring i pct.	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Alle kategorier	8,2	8,2	2,2	1,7

Antal tilbud Socialtilsyn Nord

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2023	2022	Ændring i pct.
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	53	64	-17,2
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	146	155	-5,8
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	49	52	-5,8
Takstkategori 4 (50- pladser)	10	11	-9,1
I alt	258	282	-8,5

Tabel 2b: Socialtilsyn Midt (2023-priser)

Takster 2023	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	40.099	4.010	27.253	8.181
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	48.118	4.812	32.704	9.818
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	80.197	8.020	54.506	16.363
Takstkategori 4 (50- pladser)	120.296	12.030	81.759	24.544
Takster 2022				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	37.234	3.723	27.761	7.215
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	44.681	4.468	33.313	8.658
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	74.468	7.447	55.511	14.430
Takstkategori 4 (50- pladser)	111.702	11.170	83.271	21.645
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	7,7	7,7	-1,8	13,4

Tabel 2c: Socialtilsyn Syd (2023-priser)

Takster 2023	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	37.906	3.791	26.222	7.480
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	45.487	4.549	31.466	8.976
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	75.811	7.581	52.443	14.961
Takstkategori 4 (50- pladser)	113.717	11.372	78.665	22.441
Takster 2022				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	36.421	3.642	25.182	9.097
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	43.705	4.371	30.219	10.917
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	72.842	7.284	50.365	18.194
Takstkategori 4 (50- pladser)	109.926	10.993	75.547	27.291
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	4,1	4,1	4,1	-17,8

Antal tilbud Socialtilsyn Midt

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2023	2022	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	62	42	47,6
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	263	212	24,1
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	94	73	28,8
Takstkategori 4 (50- pladser)	59	56	5,4
I alt	478	383	24,8

Antal tilbud Socialtilsyn Syd

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2023	2022	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	54	73	-26,0
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	176	221	-20,4
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	92	107	-14,0
Takstkategori 4 (50- pladser)	34	44	-22,7
I alt	356	445	-20,0

Tabel 2d: Socialtilsyn Øst (2023-priser)

Takster 2023	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	39.267	3.927	40.652	9.155
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	47.121	4.712	48.783	10.986
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	78.535	7.853	81.304	18.310
Takstkategori 4 (50- pladser)	117.802	11.780	121.956	27.465
Takster 2022				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	36.521	3.652	39.310	9.001
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	43.825	4.382	47.172	10.801
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	73.041	7.304	78.620	18.001
Takstkategori 4 (50- pladser)	109.562	10.956	117.930	27.002
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	7,5	7,5	3,4	1,7

Tabel 2e: Socialtilsyn Hovedstaden (2023-priser)

Takster 2023	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	35.409	3.541	31.617	8.470
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	42.491	4.249	37.941	10.164
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	70.819	7.082	63.234	16.941
Takstkategori 4 (50- pladser)	106.228	10.623	94.851	25.411
Takster 2022				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	32.781	3.278	31.422	8.431
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	39.338	3.934	37.706	10.118
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	65.563	6.556	62.843	16.863
Takstkategori 4 (50- pladser)	98.344	9.834	94.265	25.294
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	8,0	8,0	0,6	0,5

Antal tilbud Socialtilsyn Øst

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2023	2022	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	84	100	-16,0
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	179	214	-16,4
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	77	69	11,6
Takstkategori 4 (50- pladser)	31	28	10,7
I alt	371	411	-9,7

Antal tilbud Socialtilsyn Hovedstaden

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2023	2022	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	93	103	-9,7
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	282	246	14,6
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	118	101	16,8
Takstkategori 4 (50- pladser)	77	74	4,1
I alt	570	524	8,8