

## **Bilag vedr. Socialtilsyn Nord's budget 2017**

### **Budget 2017**

Tilsynet har udarbejdet et budget for 2017, der medfører en stigning i budgettet på 773.323 kr. (2017 priser).

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre tilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Tilsynets evt. underskud og overskud overføres til senere budgetår.

Det større budget skyldes, at tilsynsopgaven samlet set er blevet større. Det skyldes følgende forhold:

- Samlet portefølje er steget svagt
- Underfinansiering af tilsynsopgaven på tilbudsområdet grundet sammenlægning af tilbud
- Justering af omfanget af visse opgaver
- Overførsel af mindre underskud fra 2015

Set i sammenhæng med tilsynsopgaven og tilpasningen heraf er det vurderingen, at det beløb, som kommunerne samlet set skal betale, er uændret.

Nedenfor følger en redegørelse for følgende:

1. Den samlede tilsynsopgave
2. Påvirkninger af budget 2017
3. Udvikling i takster

#### ***1. Den samlede tilsynsopgave***

Samlet set sker der en stigning i tilsynets opgaver i 2017.

#### **Samlet udvikling i portefølje**

Den samlede portefølje for tilsynet er pr. 1.1 2017 sat til 1200 plejefamilier plus 200 nygodkendelser i løbet af året og for tilbudsområdet 324 tilbud. Fra budget 2016 til budget 2017 dækker det over en stigning i antallet af plejefamilier på i alt 75 (svarende til ca. 1,5 stilling) og et fald i tilbud på 14 (svarende til ca. 0,75 stilling). Samlet set giver det en mindre udvidelse af porteføljen.

#### **Faldet i antal tilbud modsvarer ikke et tilsvarende fald i tilsynsopgaven**

Faldet i antal tilbud skyldes for størstedelens vedkommende, at tilbud er lagt sammen til færre tilbud. En udvikling der primært har gjort sig gældende på det kommunale område. De færre tilbud modsvarer ikke et tilsvarende fald i tilsynsopgaven, idet tilsynet fortsat skal føre tilsyn med og fysisk besøge alle afdelinger i et tilbud (der før de blev til afdelinger var selvstændige tilbud).

#### **Stigning i antal plejefamilier udvider tilsynsopgaven**

Den forventede stigning i antal plejefamilier udvider tilsynsopgaven med hvad der svarer til ca. 1,5 medarbejder (hver medarbejder i plejefamilieafdelingen sidder med ca. 50 plejefamilier).

#### **Alkoholbehandlingstilbud en ny opgave**

Fra 1.1 2016 fik tilsynene alkoholtilbud under sit tilsyn. Det har betydet, at 4 helt nye tilbud er kommet til. Øvrige alkoholbehandlingstilbud, som der føres tilsyn med, er organiseret i tilbud, der allerede var underlagt tilsyn af Socialtilsyn Nord. Alkoholbehandlingstilbud hører under sundhedsministeriet. Det forpligter tilsynet til også at sikre, at der er de rette sundhedsfaglige kompetencer i huset til at varetage denne opgave.

#### **Nygodkendelser på tilbudsområdet**

Nygodkendelser har hele tiden været en opgave for tilsynet, men de timer, der tidligere blev lagt til grund i finansieringsmodellen, har på ingen måde modsvaret opgavens omfang. Det er nu tilpasset ved, at de timer, der er forudsat i opgaven, i højere grad afspejler den tid der bruges. Konkret er

nygodkendelser sat op fra ca. 50 timer til ca. 63,7 timer. Der er budgetteret med 7 nygodkendelser, hvilket betyder, at tilsynsopgaven er udvidet med 96 timer.

### **Justering af omfanget af visse opgaver**

Tidligere finansieringsmodel tog ikke i tilstrækkelig grad højde for den tid, som tilsynet bruger til bl.a. klager og aktindsigtsanmodninger. Bare i første halvår af 2016 har tilsynet fået 27 aktindsigtsanmodninger på i alt 4.975 sider, svarende til 1 aktindsigtssag om ugen á ca. 180 sider pr. sag, som alle skal ses igennem af en jurist (det skal være en jurist der varetager denne opgave, da den er under strafansvar). De timer er nu med som en del af tilsynets opgaver. I budgettet er tilsynsopgaven derfor udvidet med i alt 2 stillinger til disse opgaver.

### **2. Påvirkninger af budget 2017**

Budgettet for 2017 stiger. Det skyldes bl.a. udvidelse af tilsynsopgaven og justering af omfanget af visse opgaver.

### **Udvikling i budgetter over tid**

Udvikling i budget fremskrevet til 2017 pris

	År 2016	År 2017
Budget samlet	34.392.991	35.166.314
Heraf Tilbudsafdelingen	15.545.632	15.439.117
Heraf plejefamilieafdelingen	18.847.359	19.727.197

Med det fremlagte budget er de samlede udgifter til finansieringen af tilbudsområdet stort set uændrede, mens der sker en stigning for så vidt angår plejefamilieområdet.

### **Overført underskud fra 2015**

I udkast til budget 2017 er indregnet et underskud fra 2015 på i alt 254.000 kr. Dette påvirker budgettet i opadgående retning.

### **Regnskab 2016**

Det foreløbige regnskab for 2016 viser et forventeligt underskud på 0,9 mil.

De 520.000 kr. dækker over en fratrædelsesgodtgørelse for en medarbejder der blev fyret som et led i personaletilpasningerne, der skete i efteråret 2015. Tilbage er et forventeligt underskud på 350.000 kr. Det er tilsynets vurdering, at dette underskud er en afspejling af manglende indtægter som følge af færre tilbud.

### **De færre tilbud modsvarer ikke et tilsvarende fald i budgettet**

De færre tilbud påvirker budgettet i nedadgående retning, men en række forhold gør, at dette fald ikke modsvarer af et proportionalt fald i budgettet.

Tilsynet har en række faste omkostninger, som er uafhængige af antallet af tilbud. Når der bliver færre tilbud bliver der færre enheder til at betale de faste omkostninger. Dette påvirker budgettet således, at de faste omkostninger udgør en procentvis større andel af budgettet end tidligere.

Derudover påvirker de færre tilbud indtægtssiden grundet lovgivningen omkring finansieringen af tilsynsmodellens konstruktion. Finansieringen er således, at tilsynet først kan opkræve ekstra takst, hvis tilbud har mere end to afdelinger. Nogle tilbud rykker dog i kraft af deres størrelse op i en højere takstkategori. De indtægter tilsynet får ind for tilbud med mere end to afdelinger samt for tilbud, der kommer i en højere takstkategori, modsvarer imidlertid ikke de personaleomkostninger, der er forbundet med at føre tilsyn med de større sammenlagte tilbud. Det skyldes først og fremmest, at tilsynet fortsat skal forholde sig til - og fysisk besøge samtlige afdelinger. På de større tilbud opleves derudover typisk en større opgavekompleksitet som følge af bredere målgrupper, ligesom der skal foretages mere omfattende stikprøver som følge af tilbuddenes størrelse.

Samlet set påvirker faldet i antal tilbud dermed kun budgettet i mindre grad i nedadgående retning. Det skyldes, at der bliver færre tilbud/enheder til at betale for stort set den samme tilsynsopgave samt de faste omkostninger.

### Flere plejefamilier

Der er i budget 2017 budgetteret med en stigning i antallet af plejefamilier. Dette påvirker budgettet i opadgående retning.

### Midtvejsevalueringen af de fem Socialtilsyn

Midtvejsevalueringen af de fem tilsyn, som Socialstyrelsen offentliggjorde i januar 2016, viste følgende omkring de enkelte tilsyns brug af ressourcer på opgaven:

#### Bemanding og kompetencer i de fem socialtilsyn

De fem tilsyn råder hver over mellem 53 og 92 medarbejdere, jf. Tabel 1 nedenfor. Hvis man ser på medarbejderstaben i relation til antallet af tilbud og plejefamilier under tilsynet, er der tale om nogenlunde ensartede medarbejderstabe, idet der i de fem tilsyn er mellem 21 og 27 tilbud/plejefamilier pr. medarbejder (gennemsnit 23 tilbud/plejefamilier pr. medarbejder). Ser man alene på de medarbejdere, der arbejder som tilsynskonsulenter, er variationen lidt større nemlig mellem 26 og 40 tilbud/plejefamilier pr. tilsynskonsulent på tværs af de fem tilsyn. Sidstnævnte tal skal dog læses med det forbehold, at der kan være forskel på, i hvilken udstrækning de fem tilsyn inddrager ledelse og stab i det konkrete tilsynsarbejde. Det er særligt Socialtilsyn Nord, der har en lavere medarbejderstab ift. antallet af tilbud/plejefamilier end de øvrige tilsyn.

Tabel 1: Antal medarbejdere (årsværk) i de fem tilsyn i relation til antallet af tilbud og plejefamilier under tilsynet.

	NORD	MIDT	SYD	ØST	HST	I alt
Antal tilbud	333	380	437	412	534	2.096
Antal plejefamilier	1.122	1.523	1.541	1315	953	6.454
Gennemsnitligt antal tilbud/plejefamilier pr. tilsynskonsulent	40,4	29,1	28,3	26,2	27	30,2
Antal medarbejdere i alt	53	79,2	92	81	68	373,2
- Heraf ledelse	4	4	5	4	5	22
- Heraf stab/administration	13	9,9	17	11	8	58,9
- Heraf tilsynskonsulenter	36	65,4	70	66	55	292,4
Antal oprindeligt virksomhedsoverførte medarbejdere	24	41	32	33	17	147
Andel virksomhedsoverførte	45 %	52 %	35 %	41 %	25 %	39 %

Af tabellen fremgår, at Socialtilsyn Nord i 2015 har haft en relativ høj administration i forhold til de øvrige tilsyn. Det skyldes den organisering som Socialtilsyn Nord har valgt, hvor det er prioriteret at have specialistkompetencerne i et sekretariat. Sekretariatet/administrationen bestod af 2,3 jurister, 3 økonomer, 1 planlægger, 3,5 kontomedarbejdere og 3 socialfaglige konsulenter (der fører tilsyn i svære sager). Alle har direkte eller indirekte bidraget til tilsynsopgaven. I forbindelse med den personaletilpasning Socialtilsyn Nord varslede i august 2015 og efterfølgende gennemførte med virkning fra 1.1. 2016, blev der skåret ned med en økonom og 0,3 jurist.

Ser man på antallet af tilbud og plejefamilier i forhold til den samlede medarbejderstab inkl. administration, viser en beregning af denne, at Nord havde 27 tilbud/plejefamilier pr. medarbejder, mens de øvrige havde mellem 21 og 24. Det betyder, at Socialtilsyn Nord har løftet opgaven med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier med færre ressourcer end de øvrige tilsyn uanset opgørelsesmetode.

### Arbejdstilsynet påpeget bekymrende forhold

Tilsynet fik i januar besøg af Arbejdstilsynet. Et besøg der mandede ud i en vejledning på baggrund af, at tilsynet fandt forhold, der var bekymrende i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Forhold der drejede sig om arbejdspresset i tilsynet. Tilsynet har taget denne vejledning særdeles alvorligt, og har iværksat en række tiltag for at imødekomme de anbefalinger, Arbejdstilsynet er kommet med.

Budget 2017, som fremlagt, vil give samme normering som i 2016. På baggrund af Socialstyrelsens midtvejsevaluering og Arbejdstilsynets besøg vurderes det at være det absolutte minimum for en forsvarlig bemanning af Socialtilsyn Nord.

### **3. *Udvikling i takst pr. tilbud og plejefamilier***

Udvikling i takster for tilbud og plejefamilier bliver med det fremlagte budget (2017 priser):

	År 2016	År 2017
Takstgruppe 1	31.604	33.991
Takstgruppe 2	37.925	40.790
Takstgruppe 3	63.209	67.983
Takstgruppe 4	94.813	101.974
Gennemsnitspris pr. plejefamilie	16.005	14.347

Som det fremgår, sker der en stigning i taksten pr. tilbud og et fald pr. plejefamilie. Når budget 2016 og 2017 sammenholdes og ses i sammenhæng med den samlede større tilsynsopgave, er det vurderingen, at det samlede beløb, som kommunerne skal betale, er på niveau med 2016.