

NOTAT

2. oktober 2013

Sagsbehandler: krje06

Dok.nr.: 2013/0019178-1

Notat vedrørende principper for takstberegning og dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden

Indhold

1. Indledning og formål	2
2. Baggrund for notatet	2
3. Kriterier for takst og overhead i de fem regioner	3
4. Budgetmodel og takstberegning	3
4.1. Særlige forhold	5
4.2. Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	6
5. Indregning af investerings- og initialudgifter i taksten	6
6. Princip for betalingstidspunkter	6
7. Princip for takstudmelding	7
8. Planlagt dimensionering	7
9. Takster for 2014 for Socialtilsyn Region Hovedstaden	7
10. Dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn	9
10.1. Overordnede principper for dimensioneringen:	9
10.2. Antalsforudsætninger:	9
10.3. Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg:	10
10.4. Tidsforbrug pr. driftsorienteret tilsynsbesøg:	10
10.5. Socialtilsynenes opgaver udover almindelige, driftsorienterede tilsynsbesøg:	10

1. Indledning og formål

I det følgende skitseres principperne for beregningen og opkrævningen af takster samt for dimensioneringen for de fem tilsynskommuner, jf. lov og socialtilsyn. Principperne er blevet udformet af en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for de fem Socialtilsyn.

Principperne skal anvendes af de fem Socialtilsyn og sikre, at alle landets kommuner (samt private opholdssteder) oplever en afregning baseret på ensartede principper. De konkrete takster vil variere på tværs af landet, da taksterne skal være omkostningsægte. For yderligere at sikre en ensartet afregning, vil taksterne endvidere blive beregnet ved hjælp af en fælles takstberegningsmodel.

Det er vigtigt, at takstfinansieringen sikrer, at de fem Socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre. Opgaven som tilsynskommune må således hverken medføre over- eller underskud for tilsynskommunen.

2. Baggrund for notatet

Som følge af lov om socialtilsyn skal fem socialtilsyn i fem kommuner godkende og føre tilsyn med tilbuddene i alle landets kommuner.

Social- og integrationsministeren har efter ansøgning fra kommunerne valgt, at:

- Socialtilsyn Hovedstaden placeres i Frederiksberg Kommune,
- Socialtilsyn Øst placeres i Holbæk Kommune,
- Socialtilsyn Syd placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune,
- Socialtilsyn Midt placeres i Silkeborg Kommune og, at
- Socialtilsyn Nord placeres i Hjørring Kommune.

Taksten skal baseres på en model, der favner den udvidelse af det traditionelle tilsyn, som beskrevet i lov om socialtilsyn" i kapitel 3 § 5-11 "Socialtilsynets opgaver". Disse nye opgaver er:

- Udvidelse af godkendelses- og tilsynsopgaven
- Flere tilbud skal godkendes
- Alle tilbud skal ny-godkendes
- Kontrol og læring via anmeldte og uanmeldte tilsyn
- Systematisk forberedelse af tilsyn
- Udførelse af skærpet tilsyn

- Mulighed for at give de sociale tilbud et påbud som betingelse for fortsat godkendelse.
- Vurdering af kvaliteten i de sociale tilbud ud fra en række nærmere fastlagte indikatorer
- Underretningspligt mellem tilsynskommune og anbringende kommune
- Udarbejdelse af årsrapport og inddragelse af brugertilfredshedsundersøgelser
- Oprettelse af whistleblower-funktion
- Vurdering af tilbuddets økonomi

3. Kriterier for takst og overhead i de fem regioner

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i socialtilsynene. Taksterne tager afsæt i de gældende regler i "Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud". Desuden er omkostningselementerne beskrevet og opdelt i "Budget og regnskabssystem for Kommuner".

Styringsaftalerne i de fem regioner angiver en overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger vedr. andel af central ledelse og administration. Det har ikke været muligt at lave en fælles model for udregningen af overheadniveauet og den – for kommunerne – mest gennemsigtige og troværdige metode er derfor, at de enkelte socialtilsyn fastholder overheadniveauet fastlagt i KKR regi.

4. Budgetmodel og takstberegning

I "Lov om socialtilsyn" er tilsynets finansiering beskrevet under afsnittet "Finansiering af socialtilsynet" under §23 i loven. Det anføres, at socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3.

Efter stk. 2. finansieres godkendelserne og tilsynet med generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, af kommunerne i hver region efter objektive kriterier.

Efter stk. 3. finansieres godkendelse af og tilsyn med tilbud efter § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, af takster for godkendelse og takster for tilsyn fastsat af socialtilsynet, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse, og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser. Der skal altså være forskel på 1. godkendelse og godkendelse af væsentlige ændringer i eksisterende godkendelser.

Efter stk. 4. finansieres varetagelsen af andre opgaver for kommuner, regionsråd eller tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2, af den pågældende kommune eller det pågældende regionsråd eller tilbud på grundlag af den konkrete aftale.

Efter stk. 5. Kan Socialtilsynet i 2014 og 2015 indregne udgifter til etablering af tilsynsvirk-
somheden afholdt inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2.

Efter stk. 6. fastsætter Social- og Integrationsministeren nærmere regler om finansierin-
gen, herunder om opkrævning og beregning af finansieringsandelene. Denne bekendtgørel-
se foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Loven fastsætter følgende takst kategorier (§23 Stk.3).

- **Godkendelse og tilsyn med døgntilbud**
 - 0-7
 - 8-24
 - 25-49
 - 50+
- **Nygodkendelse af døgntilbud**
 - 0-7
 - 8-24
 - 25-49
 - 50+
- **Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse**
 - 0-7
 - 8-24
 - 25-49
 - 50+

I bemærkning 2.1.1.3 til lovforslaget fremgår det, at de nye socialtilsyn skal takstfinansie-
res. Det er forudsat, at taksten skal opkræves hos de omfattede tilbud, som kan indregne
omkostningen til tilsynet i den takst, som tilbuddene opkræver hos de visiterende kommu-
ner. Taksterne fastsættes af socialtilsynene og drøftes i forbindelse med de årlige rammeaf-
taler.

Taksterne for tilsyn og godkendelse differentieres efter tilbuddenes størrelse. Herudover
skal der fastsættes og opkræves en forhøjet takst, når der er truffet afgørelse om skærpet
tilsyn, jf. lovens § 8, stk. 1. Taksterne og den objektive del af finansieringen fastsættes på
grundlag af de budgetterede omkostninger til varetagelse af opgaven.

I løbet af de første to år af tilsynets virke, skal alle tilbud re-godkendes. Denne re-godkendelse faktureres med den pågældende tilsynskommunes takst for tilsyn. Udgifter, der ikke direkte kan henføres til en takstkategori (eksempelvis overordnet ledelse, udgifter til whistleblower, og afhængigt af organisering evt. også magtanvendelse), fordeles forholdsmæssigt mellem den objektive finansieringsandel og taksterne på tilbuddene.

For så vidt angår det objektivt finansierede område i relation til plejefamilier, beregnes opkrævningen ved, at de opgjorte udgifter fordeles efter antal 0-17 årige i de omfattede kommuner. Der anvendes senest kendte folketal, jf. Danmarks Statistik, hvilket i praksis formentlig vil være 2. kvartal året før budgetåret. I de første to år vil den objektive takst endvidere indeholde Socialtilsynenes initialudgifter.

Godkendelses- og tilsynstakster på døgntilbud¹ differentieres på tilbudsstørrelser på baggrund af en faktor, der afspejler det forventede ressourceforbrug. Socialtilsynene er kommet frem til følgende faktorer for de 4 størrelseskategorier:

Tabel 1. Faktorer

Tilbudskategori	Faktor
0-7	1
8-24	1,2
25-49	2
50+	3

Ifølge bemærkningerne til lovforslagets § 23 forudsættes, at et over-/underskud indregnes fuld ud i taksterne 2 år efter det relevante regnskab er aflagt og fordeles efter forholdstal.

4.1.Særlige forhold

Ifølge bemærkningerne til § 23 i lovgivningen kan der i særlige tilfælde opkræves en tillægstakst. Der opereres med nedenstående tillægstakster:

Koncerner

For private koncerner og koncernlignende konstruktioner, jf. § 2, stk. 4, skal der udarbejdes budget, jf. stk.1, både for de enkelte tilbud og for den samlede koncern, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå. Det er besluttet, at koncerner faktureres med taksten for tilsyn svarende til koncernenhedens størrelse tillagt en tillægstakst på 37 AC timer pr. koncern.

¹ Det forudsættes, at enkeltmandsprojekter håndteres som døgntilbud i størrelsen 1-7.

Skibsprojekter

Skibsprojekterne er mangfoldige i karakter og fysisk beliggenhed, og det vurderes derfor ikke muligt at fastsætte en fast tillægstakst på dette område. Det er besluttet, at der opkræves alm. takst (differentieret i fht. størrelse) samt en tillægstakst baseret på forventede merudgifter til rejse, ophold og diæter, som efterfølgende korrigeres for dokumenterede udgifter.

Skærpet tilsyn

Taksten for skærpet tilsyn svarer til alm. tilsyn gange den faktor, som forventes fastsat i bekendtgørelsen. Det enkelte tilbud skal således betale en takst udover den almindelige takst. Det er socialtilsynenes forventning, at taksten for skærpet tilsyn vil udgøre omkring halvdelen af den almindelige takst.

4.2. Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse

Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse fastsættes som halvdelen af almindelig godkendelsestakst differentieret efter størrelse. Det forventes, at bekendtgørelsen vil definere, hvornår en ændring er væsentlig.

5. Indregning af investerings- og initialudgifter i taksten

Initiale driftsudgifter (relateret til etableringen af socialtilsynet), udover reservationsbevillingen, indregnes i den objektive finansieringsandel i de første 2 år jf. lovens § 23. stk. 5.

6. Princip for betalingstidspunkter

Der opkræves betaling forud for både godkendelses- og tilsynstakster. Betalingsfristen er 30 dage med mindre andet aftales. Der opkræves to gange årligt for tilsyn af hensyn til små institutioners likviditet samt kommunernes halvårsregnskaber. Godkendelsestakst opkræves ved ansøgning, forud for at godkendelsen gives. Der opkræves takst, uanset om tilbuddet godkendes.

Skærpet tilsyn opkræves forud og varer 3 måneder. Hvis der efter 3 måneder fortsat er tale om skærpet tilsyn, opkræves endnu en takst. Skærpet tilsyn kan kun forlænges én gang.

Hvis et tilbud godkendes medio året, opkræves der tilsynstakst forholdsmæssigt i det resterende antal måneder.

Regninger for skærpet tilsyn udsendes ved iværksættelse af det skærpede tilsyn.

Eventuelle underskud, som følge af ikke betalte regninger vil, med forbehold for lokale aftaler, indgå i det fremadrettede takstberegningsgrundlag.

7. Princip for takstudmelding

Det enkelte Socialtilsyns budget vedtages samtidig med budgettet i kommunerne. Der skal foreligge et forslag til budget samt forventede takster i løbet af september måned. Endvidere forudsættes det, at eventuelle generelle retningslinjer fra økonomiaftalerne indarbejdes i taksttilsynenes budgetter.

8. Planlagt dimensionering

Socialtilsynskommunerne antager en nogenlunde ensartet dimensionering samt en fælles definition af niveauet for effektiv arbejdstid. Det er besluttet at fastsætte niveauet for effektiv arbejdstid som værende 73 %. Den effektive arbejdstid er opgjort i tabel 1 nedenfor:

Tabel 2. Effektiv arbejdstid

Arbejdstid i timer	
A: Udgangspunkt	1.924
B: Sum af fravær	522
A-B: Effektiv arbejdstid (%)	1.402 (73)

Dimensioneringen af tilsynsopgaven skal afspejle de udgifter, der reelt set er forbundet med udøvelsen af tilsynet. De fem tilsynskommuner vil prioritere at levere en ydelse svarende til det beskrevne i loven. De beregningsforudsætninger, der ligger til grund for DUT kompensationen, skal således ses som en retningslinje for tilsynets dimensionering og ikke som en afspejling af tilsynskommunernes forventning til opgavens omfang.

9. Takster for 2014 for Socialtilsyn Region Hovedstaden

På baggrund af takstprincipperne og det samlede budgettet for Socialtilsyn Hovedstaden er tilsyns- og godkendelsestaksterne opgjort i tabel 2.

Tabel 3: Takster for Socialtilsyn Hovedstaden (i hele kr.)

Takst kategorier	Tilsyn med døgn-tilbud (og regodkendelse i 2014/15)	Nygodkendelse af døgn-tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn
0-7	30.832	23.042	11.521	15.416
8-24	36.999	27.651	13.825	18.499
25-49	61.665	46.085	23.042	30.832
50+	92.497	69.127	34.564	46.248

Fremover skal kommunerne finansiere udgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Dette foregår gennem en objektiv finansiering, hvor hver kommune på baggrund af en fordelingsnøgle, der defineres som hver enkelt kommunes andel af det samlede antal 0-17-årige i det pågældende socialtilsyns dækningsområde. Disse udgifter er vist i tabel 3 på næste side:

Tabel 4: Objektiv finansiering

	Samlet antal 0-17 årige pr. 2.kv. 2013	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune
Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK)	355.107	100,0%	18.599.250
København	99.281	28,0%	5.199.988
Dragør	3.169	0,9%	165.981
Tårnby	9.110	2,6%	477.150
Albertslund	6.398	1,8%	335.105
Ballerup	10.652	3,0%	557.914
Brøndby	7.142	2,0%	374.073
Gentofte	17.165	4,8%	899.042
Gladsaxe	15.096	4,3%	790.675
Glostrup	4.436	1,2%	232.342
Herlev	5.942	1,7%	311.221
Hvidovre	11.275	3,2%	590.545
Høje-Taastrup	11.202	3,2%	586.721
Ishøj	4.959	1,4%	259.735
Lyngby-Taarbæk	11.603	3,3%	607.724
Rødovre	7.804	2,2%	408.746
Vallensbæk	3.595	1,0%	188.293
Allerød	6.188	1,7%	324.106
Egedal	10.819	3,0%	566.661
Fredensborg	9.129	2,6%	478.145
Frederikssund	9.916	2,8%	519.365
Furesø	9.353	2,6%	489.877
Gribskov	8.502	2,4%	445.305
Halsnæs	6.234	1,8%	326.515
Helsingør	13.283	3,7%	695.717
Hillerød	11.613	3,3%	608.248
Hørsholm	5.361	1,5%	280.790
Rudersdal	12.936	3,6%	677.542
Bornholm	7.431	2,1%	389.210
Holbæk	15.513	4,4%	812.516

10. Dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn

De følgende afsnit beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg Kommuner har som socialtilsynskommuner samarbejdet tæt om vurderingerne af, hvor mange medarbejderressourcer der medgår til løsningen af de forskellige tilsynsopgaver til varetagelse af alle opgaver i lov om socialtilsyn.

10.1. Overordnede principper for dimensioneringen:

I forbindelse med vedtagelsen af lov om socialtilsyn har der været DUT-forhandlinger mellem KL, Finansministeriet og Social- og Integrationsministeriet om den økonomiske kompensation til alle kommuner som følge af de nye eller udvidede opgaver, som loven indeholder. I det omfang, der i DUT-forhandlingerne er blevet lagt antals- eller timeforudsætninger til grund i beregningen af den økonomiske kompensation til kommunerne, er de samme forudsætninger anvendt af de fem socialtilsyn i dimensioneringen af de fem tilsyn.

Dette overordnede princip er anvendt for i videst muligt omfang at sikre, at socialtilsynene ikke tager afsæt i en normering, som kommunerne samlet set ikke er kompenseret for økonomisk. Princippet gælder også i relation til forøget transporttid og transportafstand og i relation til fordelingen af lønudgifter til ac'ere og socialrådgivere/socialpædagoger (idet der dog kan være lokale lønforskelle).

Tilsynsaktiviteter som ikke blev behandlet i DUT-forhandlingerne, fordi der ikke er tale om nye eller udvidede opgaver, er estimeret ud fra antagelser fastlagt af de fem socialtilsyn i forening.

10.2. Antalsforudsætninger:

De fem socialtilsyn har hver især i dimensioneringen lagt de afgivende kommuners indberettede antal plejefamilier og tilbud til grund i beregningerne. Der må forventes et mindre udsving i tallene undervejs, idet der for nogle tilbuds vedkommende (de såkaldte botilbudslignende § 85 tilbud) er tvivl om, hvorvidt de er omfattet af socialtilsynet eller ej, og idet andre tilbud lukker eller åbner.

I antalsforudsætningerne sondres der imellem følgende tilbudstyper:

- Plejefamilier
- Tilbud voksenområdet
- Tilbud børn- og ungeområdet
- Sær- og enkeltmandsforanstaltninger voksne
- Sær- og enkeltmandsforanstaltninger børn
- Koncerner

10.3. Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg:

Det følger af lov om socialtilsyn, at socialtilsynene som minimum skal aflægge alle tilbud mindst ét årligt tilsynsbesøg, men også at socialtilsynene skal aflægge både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

For så vidt angår tilbud på børn- og ungeområdet opereres der i DUT-sammenhæng med 2,5 årlige tilsynsbesøg som en gennemsnitsbetragtning, hvoraf 1 besøg er uanmeldt.

På plejefamilieområdet opereres der som en gennemsnitsbetragtning med 1,5 årlige tilsynsbesøg. En andel af disse vil være uanmeldte besøg.

For så vidt angår tilbud på voksenområdet, herunder sær- og enkeltmandsforanstaltninger opereres ligeledes med en gennemsnitsbetragtning på 1,5 årlige tilsynsbesøg, hvoraf det 1 besøg er anmeldt og 0,5 besøg er uanmeldt.

10.4. Tidsforbrug pr. driftsorienteret tilsynsbesøg:

I DUT-forhandlingerne er det lagt til grund, at et anmeldt tilsynsbesøg inkl. forberedelse og rapportskrivning m.v. på tilbudsområdet (både på børne- og voksenområdet) i gennemsnit tager 50 timer og 16,5 timer i en plejefamilie. For så vidt angår de uanmeldte tilsynsbesøg opereres med 6,5 timer på tilbuddene. De fem socialtilsyn har lagt disse timetal til grund uanset, hvor mange medarbejdere, der medgår til løsningen af opgaven, og uanset at tilbuddene varierer i størrelse og kompleksitet.

10.5. Socialtilsynenes opgaver udover almindelige, driftsorienterede tilsynsbesøg:

Godkendelse af nye tilbud:

Det forudsættes, at der er en vis omsætning af tilbud og plejefamilier, og at socialtilsynene skal behandle en række ansøgninger om godkendelse som nyt tilbud eller plejefamilie. På tilbudsområdet opereres der med antagelserne i DUT-forhandlingerne, hvorefter et antal svarende til 1% af tilbuddene skal nygodkendes. På plejefamilieområdet er antallet ikke beskrevet i DUT-sammenhæng, men de fem socialtilsyn har vurderet, at der skal behandles ansøgninger svarende til 7 % af antal plejefamilier.

Det vurderes, at det tager 75 timer at behandle en ansøgning om godkendelse som socialt tilbud og 50 timer som plejefamilie. Timeforbruget er en gennemsnitsbetragtning og uafhængigt af, hvor mange medarbejdere, der medgår til opgaven, og hvor stor og kompleks opgaven er. 80% af arbejdsopgaven varetages af medarbejdere med socialrådgiverløn, og 20% af medarbejder med juristløn.

Socialtilsynenes opgaver med plejebolig/boltilbudslignende tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet:

Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan vil være tvivl om i alt 75 tilbud i relation til, om de er omfattet af socialtilsynet eller ej. I disse sager skal socialtilsynene indhente yderligere oplysninger og træffe en afgørelse om, at tilbuddene ikke er omfattet af socialtilsynet. Opgaven er anslået til at udgøre 2,5 timer på tilbud og til at varetages af medarbejder med socialrådgiverløn. Opgaven er strækker sig kun over årene 2014-2015.

Godkendelse af ikke-godkendte tilbud (efter 3 uger):

Kommunerne har ifølge loven mulighed for i akutte tilfælde at anvende ikke-godkendte tilbud i op til tre uger. Anvendelse udover de tre uger kræver socialtilsynet godkendelse. Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan er tale om 100 sager årligt, og at det tager socialtilsynet 1 time at behandle ansøgningen. Opgaven varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. De 100 sager fordeles ligeligt imellem socialtilsynene med 20 sager til hver.

Ophør af eksisterende godkendelse:

Det forudsættes i DUT-forhandlingerne, at der årligt vil være 5 sager på nationalt plan, hvor socialtilsynet skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse. Opgaven vurderes til at udgøre 50 timer og 80% af opgaven varetages af medarbejder med socialrådgiverløn og 20% af medarbejder med juristløn.

De fem socialtilsyn vurderer ikke, at ovenstående antagelser er dækkende for det reelle antal ophør af godkendelse og for det reelle tidsforbrug, men har alligevel lagt disse tal til grund i dimensioneringen med 1 sag til hvert socialtilsyn.

Grundkursus til nye plejefamilier:

De fem socialtilsyn skal ifølge loven forestå grundkursus til nye plejefamilier, og kurset er en betingelse for, at familierne må modtage børn i pleje. Der er ikke tale om en ny opgave i medfør af lov om socialtilsyn, og omfanget af grundkurser og ressourcetrækket er ikke beskrevet i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn har derfor taget udgangspunkt i egen antagelse om, at der er en omsætning på ca. 7% af plejefamilierne årligt. Ikke alle, der søger om at blive godkendt som plejefamilie, vil blive godkendt og komme igennem hele godkendelsesforløbet. Derfor opererer de fem socialtilsyn med, at 5% af plejefamilierne (ansøgerne) skal på et grundkursus. Det forudsættes, at et grundkursus har en varighed på 4 dage, og hertil kommer forberedelsestid for socialtilsynene. Grundkursus varetages af to medarbejdere med socialrådgiverløn. I alt forudsættes et samlet timeforbrug pr. grundkursus at være 90 timer, og holdstørrelsen at være på 12 personer. Antallet af grundkurser på år vil således være afhængigt af antallet af ansøgere.

Skærpet tilsyn:

Socialtilsynene skal ifølge loven træffe afgørelse om og iværksætte skærpet tilsyn, når særlige forhold tilsiger det. Selv om der ikke direkte er tale om en ny opgave for socialtilsynene, vurderes det i DUT-sammenhæng, at der fra 2016 vil blive iværksat skærpet tilsyn med 5% af tilbuddene. I 2014-2015 vurderes antallet at være halvdelen, pga. de grundige gennemgange i forbindelse med re-godkendelse af eksisterende tilbud. Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at iværksættelsen af et skærpet tilsyn kræver et tidsforbrug på 6 timer til offentliggørelse og opfølgning m.v., og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Herudover forudsættes det, at halvdelen af afgørelsen om skærpet tilsyn skal ledsages af ekstra tilsynsbesøg, hvoraf 25% er anmeldte tilsynsbesøg, og 75% er uanmeldte tilsynsbesøg.

Årsrapport:

Hvert socialtilsyn skal ifølge loven årligt udarbejde en årsrapport. Opgaven er ny i forhold til hidtidige regler, og opgaven er i DUT-sammenhæng forudsat til at udgøre 100 timer for en medarbejder med jurist-/ac-løn.

De fem socialtilsyn har derudover vurderet, at der fra 2015 skal bruges 1 time pr. årsrapport fra de enkelte tilbud på at modtage og bearbejde årsrapporten og påse, at den opfylder betingelserne.

Whistleblowerordningen:

Loven stiller krav til de fem socialtilsyn om at have en whistleblowerordning. Det antages i DUT-sammenhæng, at ordningen medfører underretninger i 5% af alle tilbud og plejefamilier, og at socialtilsynene skal bruge 2 timer på opfølgning på en underretning for en medarbejder med socialrådgiverløn. Hertil forudsættes det, at socialtilsynene i 80% af underretningerne skal iværksætte et ekstra uanmeldt tilsynsbesøg.

Budgetgodkendelse:

Som et led i socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomiske forhold, skal alle tilbud årligt indsende deres budget til socialtilsynet til godkendelse. Opgaven er kun ny i relation til kommunale og regionale tilbud samt tilbud, der ikke tidligere har haft en godkendelse. Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at opgaven er mere tidskrævende i de to første år med 9 timer pr. budget, og derefter 4 timer pr. budget. Opgaven varetages af en medarbejder med ac-løn. For koncerners vedkommende tillægges 37 timer pr. koncern til budgetgodkendelsen.

Klagesagsbehandling:

Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at tilbuddenes udvidede klageadgang ifølge loven på nationalt plan vil medføre 300 klagesager årligt i de to første år. Herefter falder antallet til 100 sager. Tallene fordeles ligeligt på de fem socialtilsyn. Opgaven varetages ifølge DUT-forudsætningerne af en medarbejder med socialrådgiverløn.

Godkendelse af oplysninger på Tilbudsportalen:

Socialtilsynene skal godkende alle de indberetninger, som tilbuddene foretager på Tilbudsportalen. Opgaven er ikke ny og derfor ikke DUT-kompenseret. Derimod skal konklusionerne fra tilsynsrapporterne fremover indberettes til Tilbudsportalen af socialtilsynene, og opgaven forsættes i DUT-sammenhæng at udgøre 15 minutter på tilbud, dog 30 minutter pr. plejefamilie, årligt, og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn.

Re-godkendelse af eksisterende tilbud:

Loven stiller krav om, at alle eksisterende tilbud skal re-godkendes af socialtilsynene inden 1. januar 2016, og det forudsættes i DUT-sammenhæng, at den ekstra opgave, der ligger i denne forbindelse udgør 75 timer pr. tilbud. Opgaven varetages for 80% af opgaven af en medarbejder med socialrådgiverløn og 20% af en medarbejder med juristløn. For plejefamiliernes vedkommende vurderes opgaven dog ikke at medføre ekstraopgaver, der går ud over den tid, der er estimeret til at skulle bruges på det driftsorienterede tilsyn.

Ledelse af socialtilsynene:

Der er ikke i DUT-sammenhæng taget stilling til ledelse af de fem socialtilsyn. De fem socialtilsyn har vurderet, at alle socialtilsyn som et minimum skal have en ledelse bestående af en tilsynschef og evt. en souschef med ac-løn. Øvrige ledelsesfunktioner skal varetages inden for normeringen af det enkelte tilsyn.

Magtanvendelsesindberetninger:

Modtagelse og vurdering af magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddene er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. Der er således heller ikke gjort nogle antalsforudsætninger. Ifølge udkast til bekendtgørelse til lov om socialtilsyn er der dog tale om en betydelig opgave med et vist ressourcetræk. De fem socialtilsyn har på baggrund af erfaringstal vurderet, at antallet af magtanvendelsesindberetninger som en gennemsnitsbetragtning er 12 sager pr. tilbud pr. år, og at det tager en medarbejder med socialrådgiverløn 45 minutter at behandle og besvare indberetningen.

Fondsmyndighed og regnskaber:

Modtagelse af og gennemgang af private tilbuds regnskaber er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn vurderer, at varetagelsen af

denne opgave udgør 1 time pr. fond og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn.

Intensiveret, risikobaseret tilsyn:

Det følger af udkast til bekendtgørelse til lov om socialtilsyn, at socialtilsynene skal føre et mere intensivt tilsyn med tilbud, når en række omstændigheder er til stede. Det gælder f.eks. tilbud, der er nystartet, tilbud der har en inaktiv bestyrelse eller et begrænset driftsherretilsyn og tilbud med påfaldende lave eller høje takster. Der er ikke kompenseret herfor i DUT-sammenhæng, men de fem socialtilsyn vurderer, at der i 3% af alle tilbud skal føres et tilsyn, der rækker ud over de tilsyn, der allerede er dimensioneret med. De fem socialtilsyn vurderer, at den yderligere tilsynsaktivitet i denne sammenhæng som en gennemsnitsbetragtning svarer til et yderligere anmeldt tilsynsbesøg.

Tilsyn med tilbud med flere afdelinger:

Det følger af loven og bekendtgørelsen, at alle afdelinger på et tilbud er omfattet af minimumskravet om ét årligt tilsynsbesøg. Da et tilsyn med et tilbud med flere afdelinger, der evt. geografisk og placeret i en vis afstand fra hinanden, nødvendigvis tager længere tid at gennemføre, end et tilsyn med én fysisk lokation, finder de fem socialtilsyn det nødvendigt at estimere det forøgede ressourcetræk.

Det er de fem socialtilsyns vurdering, at 5% af antallet af tilbud med 8-24 pladser har flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 2 i ressourcetrækket pr tilsynsbesøg. 10% af antallet af tilbud med 25-49 pladser vurderes at have flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 2 i ressourcetrækket pr. tilsynsbesøg. Og 20% af tilbuddene med over 50 pladser vurderes at have flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 4 i ressourcetrækket pr. tilsynsbesøg.

Råd og vejledning til tilbud og plejefamilier:

Det følger af udkast til vejledning til lov om socialtilsyn, at socialtilsynene udover at føre tilsyn også udøver en vis rådgivning af tilbuddene med henblik på udvikling af kvaliteten i tilbuddene. De fem socialtilsyn skønner, at de i 30% af tilbuddene og 15% af plejefamilierne skal yde råd og vejledning i hhv. 6 og 3 timer pr. år. Opgaven varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn.

Overtagelse af sager fra afgivende kommuner:

De fem socialtilsyn vurderer, at modtagelsen, journaliseringen og gennemgangen af sager fra de afgivende kommuner i 2014 vil have et ressourcetræk svarende til 0,5 årsværk med socialrådgiverløn. Funktionen og dermed udgiften bortfalder herefter.