

NOTAT

14. oktober 2014

Sagsbehandler: agma

Socialtilsyn Hovedstaden

Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Lovgivning og generelle principper	2
3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015.....	3
4. Den objektive finansiering i 2015	3
5. Taksterne for tilsyn i 2015.....	5
6. Indregning af overskud/underskud	6
7. Betalingstidspunkter for tilsynstakster	6
8. Forudsætninger bag Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering	7

1. Indledning

Dette notat beskriver beregningen af budget, takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Hovedstaden i 2015.

Socialtilsyn Hovedstaden blev etableret den 1. januar 2014 samtidig med etableringen af socialtilsyn fire andre steder i Danmark. Socialtilsyn Hovedstaden er etableret i Frederiksberg Kommune. Socialtilsynene fører driftsrettet tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner og aflastningstilbud for børn, sociale botilbud for voksne samt tilbud, der yder stofmisbrugsbehandling.

2. Lovgivning og generelle principper

Socialtilsynets finansiering er fastlagt i § 23 i Lov om socialtilsyn og §§ 16-22 i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Her fremgår det, at tilsyn med plejefamilier finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne, mens tilsyn med døgntilbud mv. finansieres af tilsynstakster, der opkræves af de omfattede tilbud.

Grundprincippet for socialtilsynenes fastsættelse af finansieringsbidrag og takster er, at indtægterne herfra skal svare til de samlede omkostninger ved at drive socialtilsynet. Takstfinansieringen skal sikre, at hvert af landets fem socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre, og opgaven må hverken medføre over- eller underskud for tilsynskommunen (Frederiksberg Kommune i Socialtilsyn Hovedstadens tilfælde).

De fleste udgifter kan henføres til enten at vedrøre tilsyn med plejefamilier eller tilsyn med de øvrige tilbud, og disse udgifter udgør beregningsgrundlaget for hhv. den objektive finansiering og tilsynstaksterne. Det følger af lovgivningen, at socialtilsynets udgifter til lokaler, administration og andet overhead fordeles på den objektive finansiering og taksterne i forhold til disses andel af det samlede budget.

De fem socialtilsyn anvender fælles beregningsprincipper og beregner takster og dimensionering i en fælles takstberegningsmodel. De konkrete takster vil variere på tværs af landet, da taksterne skal være omkostningsægte.

Takstberegningen 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. I takstberegningen følger de enkelte socialtilsyn det overheadniveau, der er fastlagt i det relevante KKR-regi. For Socialtilsyn Hovedstaden er derfor indregnet et overhead på 7 pct.

3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015

Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens budget for 2015. Budgettet for 2014 er indsat til sammenligning.

Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens budget 2014 og 2015, 1.000 kr., løbende priser

	Budget 2014	Budget 2015
Socialtilsyn Hovedstadens direkte udgifter (løn mv.)	41.895	40.707
Indirekte udgifter (overhead, afdrag mv.)	4.041	3.549
Indirekte udgifter (tilbagebetaling til Frb. af afholdte driftsudgifter i 2013)	2.172	-301
Udgifter i alt	48.107	43.955
Indtægter fra objektiv finansiering	-18.599	-17.404
Indtægter fra tilsynstakster	-29.508	- 26.551
Indtægter i alt	-48.107	-43.955
Netto	0	0

Noter: I 2014 var udgifter til barselspulje regnet med under indirekte udgifter, mens det i 2015 er regnet med under direkte udgifter. De indirekte udgifter til tilbagebetaling af afholdte driftsudgifter i 2013 er vist som særskilt post, da disse udgifter udelukkende indregnes i den objektive finansiering.

Som det fremgår er de samlede forventede udgifter i 2015 til Socialtilsyn Hovedstaden lavere end i 2014. De samlede udgifter falder pga. færre plejefamilier og tilbud end forudsat i budget 2014. Samtidig er der i 2015 indregnet færre etableringsudgifter fra 2013. Disse forhold beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

4. Den objektive finansiering i 2015

Tilsyn med plejefamilier finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne. Nedenstående tabel viser de objektive finansieringsbidrag i 2015.

Tabel 2: Objektive finansieringsbidrag 2015

	Samlet antal 0-17-årige pr. 2.kv. 2014	Andel	Objektiv finansieringsudgift pr. kommune
Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK)	354.998	100,0%	kr. 17.403.866
København	100.861	28,4%	kr. 4.944.736
Dragør	3.138	0,9%	kr. 153.841
Tårnby	9.169	2,6%	kr. 449.513
Albertslund	6.285	1,8%	kr. 308.124
Ballerup	10.579	3,0%	kr. 518.638
Brøndby	7.248	2,0%	kr. 355.335
Gentofte	17.215	4,8%	kr. 843.970
Gladsaxe	15.028	4,2%	kr. 736.751
Glostrup	4.450	1,3%	kr. 218.162
Herlev	6.191	1,7%	kr. 303.515
Hvidovre	11.278	3,2%	kr. 552.907
Høje-Taastrup	11.138	3,1%	kr. 546.043
Ishøj	4.960	1,4%	kr. 243.165
Lyngby-Taarbæk	11.704	3,3%	kr. 573.792
Rødovre	7.805	2,2%	kr. 382.642
Vallensbæk	3.649	1,0%	kr. 178.893
Allerød	6.118	1,7%	kr. 299.936
Egedal	10.718	3,0%	kr. 525.453
Fredensborg	9.050	2,5%	kr. 443.679
Frederikssund	9.699	2,7%	kr. 475.496
Furesø	9.328	2,6%	kr. 457.308
Gribskov	8.352	2,4%	kr. 409.459
Halsnæs	6.070	1,7%	kr. 297.583
Helsingør	12.935	3,6%	kr. 634.142
Hillerød	11.470	3,2%	kr. 562.320
Hørsholm	5.357	1,5%	kr. 262.628
Rudersdal	12.869	3,6%	kr. 630.906
Bornholm	7.106	2,0%	kr. 348.373
Holbæk	15.228	4,3%	kr. 746.557

Som det ses, udgør de objektive finansieringsbidrag i alt 17,4 mio. kr. Det er et fald i fht. 2014, hvor de objektive finansieringsbidrag lød på 18,6 mio. kr.

De 17,4 mio. kr. er beregnet med afsæt i, at tilsyn med plejefamilier i 2015 udgør 40 pct. af socialtilsynets direkte udgifter samt 40 pct. af overhead og afskrivninger mv. Det beløber sig til i alt 17,7 mio. kr. I de første to år skal de objektive finansieringsbidrag endvidere indeholde Socialtilsynenes initialudgifter, dvs. driftsudgifter til etableringen af socialtilsynet i 2013, jf. lovens § 23. stk. 5. De samlede udgifter hertil i 2013 blev 1,9 mio. kr. Da der allerede er opkrævet 2,2 mio. kr. til at dække disse udgifter via de objektive finansierings-

bidrag i 2014, skal der modregnes 0,3 mio. kr. i de objektive finansieringsbidrag i 2015. De objektive finansieringsbidrag udgør derfor i alt 17,4 mio. kr. i 2015.

De opgjorte udgifter fordeles mellem kommunerne efter antallet af 0-17-årige. Der anvendes senest kendte folketal fra Danmarks Statistik, hvilket i praksis er befolkningstallet fra 2. kvartal året før budgetåret.

5. Taksterne for tilsyn i 2015

Tilsyn med tilbud finansieres af tilsynstakster, der opkræves af de omfattede tilbud. Udover den takst, som alle tilbud omfattet af tilsynet skal betale, opkræves der særlige takster for godkendelse af nye tilbud og når der sker væsentlig ændringer i eksisterende godkendte tilbud. Der opkræves endvidere en takst fra tilbud, der er underlagt skærpet tilsyn. Tabel 3 viser tilsynstaksterne i 2015.

Tabel 3: Takster for Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn i 2015

Takstkategorier	Tilsyn med tilbud (og regodkendelse i 2014/15)	Nygodkendelse af tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn
0-7	kr. 28.378	kr. 22.876	kr. 11.438	kr. 7.094
8-24	kr. 34.054	kr. 27.451	kr. 13.726	kr. 8.513
25-49	kr. 56.756	kr. 45.752	kr. 22.876	kr. 14.189
50+	kr. 85.134	kr. 68.628	kr. 34.314	kr. 21.283

I løbet af de første to år af tilsynets virke, skal alle tilbud re-godkendes. Udgifter til re-godkendelser er indregnet i den almindelige tilsynstakst.

Taksterne for tilsyn og re-godkendelse, nygodkendelse og godkendelse ved væsentlig ændring er beregnet med afsæt i det estimerede timeforbrug for disse opgaver. Eksempelvis forventes det, at der i 2015 vil være 585 tilbud omfattet af det "almindelige" tilsyn, som forventes at tage i alt godt 48.000 arbejdstimer. Det svarer til 55 pct. af det samlede tidsforbrug til tilsyn i Socialtilsyn Hovedstaden. Derfor skal 55 pct. af socialtilsynets samlede udgifter, svarende til 24,3 mio. kr. dækkes af de almindelige tilsynstakster fra de 585 tilbud.

Taksten for skærpet tilsyn er beregnet anderledes end de øvrige taksttyper, der fremgår af tabel 3, idet det er lovgivningsbestemt, at taksten for skærpet tilsyn skal udgøre 25 pct. af den almindelige tilsynstakst.

Som det ses i tabel 3, er taksterne differentieret efter antal af pladser i tilbuddet. Disse takstkategorier er fastlagt i Bekendtgørelse om socialtilsyn, § 18.

Taksterne differentieres efter størrelse på baggrund af en faktor, der afspejler det forventede ressourceforbrug. Socialtilsynene har fastlagt følgende faktorer for de 4 størrelseskategorier:

Tabel 4. Faktorer i takstfastlæggelsen

Tilbudskategori i fht. pladsantal	Faktor
0-7	1
8-24	1,2
25-49	2
50+	3

Udover de taksttyper, der fremgår af tabel 3 på foregående side, kan socialtilsynet også opkræve tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Det kan eksempelvis være tilfældet ved tilsyn med koncerner og tilsyn med tilbud, der indebærer ekstraordinære rejseudgifter. Socialtilsynet kan endvidere opkræve tillægstakst fra tilbud med mere end 2 afdelinger. Da disse takster ikke er faste, men opgøres for det enkelte tilbud afhængigt af de konkrete omkostninger, fremgår de ikke af tabel 3.

Tillægstaksten for tilbud med mere end 2 afdelinger opkræves kun, hvis socialtilsynet vurderer, at de ekstra afdelinger medfører, at tilsynsopgaven tager længere tid end ellers. Beløbet afhænger af de konkrete omkostninger. I alt er der budgetteret med indtægter fra tillægstakster for flere afdelinger i 2015 på 1,4 mio. kr. Da tillægstaksterne opgøres individuelt og konkret for det enkelte tilbud, er dette beløb dog behæftet med usikkerhed.

Herudover er der desuden særlige tilsynstakster for skibsprojekter. Disse opkræves alm. takst (differentieret i fht. størrelse) samt en tillægstakst for merudgifter til rejse, ophold og diæter i forbindelse med tilsynet.

6. Indregning af overskud/underskud

Hvis et socialtilsyn har overskud eller underskud, skal det i hht. § 21 i Bekendtgørelse om socialtilsyn indregnes i takster og objektiv finansiering senest to år efter. Denne efterregulering bliver først aktuel i taksterne for 2016.

7. Betalingstidspunkter for tilsynstakster

Socialtilsyn Hovedstaden bestræber sig på at opkræve betaling forud for tilsynstakster. Den almindelige tilsynstakst opkræves to gange årligt for tilsyn af hensyn til små institutioners likviditet.

Taksten for nygodkendelse opkræves af de nye tilbud, der søger om at blive godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden. Taksten bliver opkrævet forud for behandling af ansøgningen. Der opkræves takst, uanset om tilbuddet godkendes.

Når et nyt tilbud er blevet godkendt af socialtilsynet, skal tilbuddet betale den almindelige tilsynstakst, gældende fra den første måned efter at tilbuddet er blevet godkendt.

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

Betalingsfristen for takster er som udgangspunkt 30 dage, dog 8 dage for takst for nygodkendelse. Det skyldes, at sagsbehandlingen af en ansøgning om nygodkendelse ikke igangsættes, før taksten er betalt.

8. Forudsætninger bag Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering

Dimensioneringen af tilsynsopgaven skal afspejle de udgifter, der reelt set er forbundet med udøvelsen af tilsynet. De følgende afsnit beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af Socialtilsyn Hovedstaden i 2015, fordelt på tre typer af forudsætninger:

- Forudsætninger om effektiv arbejdstid
- Antalsforudsætninger
- Forudsætninger om tidsforbrug

I alt fører disse forudsætninger til et estimeret tidsforbrug i 2015 på godt 90.000 arbejdstimer til at løse tilsynsopgaverne i Socialtilsyn Hovedstaden. Det svarer til 65 årsværk.

Forudsætninger om effektiv arbejdstid

De fem socialtilsyn anvender et fælles niveau for effektiv arbejdstid, opgjort i tabel 5 nedenfor:

Tabel 5. Effektiv arbejdstid

Arbejdstid i timer	
A: Udgangspunkt	1.924
B: Sum af bl.a. ferie, fravær, tid anvendt til generelle møder mv.	522
A-B: Effektiv arbejdstid (%)	1.402 (73)

Antalsforudsætninger

Antallet af plejefamilier og tilbud, der indgik i beregning af dimensionering og takster i 2014, var baseret på de foreløbige indmeldinger fra kommunerne i foråret 2013. Det har

generelt været oplevelsen på tværs af de fem socialtilsyn, at disse antalsforudsætninger var for høje.

Antalsforudsætningerne for 2015 er derfor nedjusteret i Socialtilsyn Hovedstaden. Det er sket på baggrund af en antalsopgørelse i foråret 2014, justeret med den forventede netto-tilgang af plejefamilier og tilbud resten af 2014. Den samme metode er anvendt i de øvrige socialtilsyn.

Socialtilsyn Hovedstadens antalsforudsætninger i beregningerne for hhv. 2014 og 2015 fremgår i nedenstående tabel.

Tabel 6. Forventet antal plejefamilier og tilbud under tilsyn i hhv. budget 2014 og 2015

Forventet antal	2014	2015
Plejefamilier	1.302	1.164
Børnetilbud (ekskl. plejefamilier)	167	165
Voksenteilbud	481	420

Det har i 2014 været erfaringen, at antallet af plejefamilier og tilbud løbende ændrer sig. Antalsforudsætningerne er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a. at der sker løbende ændringer og afklaringer af, hvorledes tilbuddene er organiseret som hhv. selvstændige tilbud eller afdelinger i større tilbud. Det skyldes også, at det for nogle tilbuds vedkommende (de såkaldte botilbudslignende § 85-tilbud) skal afklares, om de er omfattet af socialtilsynet eller ej. Endelig er der løbende tilbud, der lukker eller åbner. Blandt plejefamilierne er der en del, der vælger at de ikke længere ønsker en generel godkendelse, samtidig med at relativt mange nye plejefamilier søger om godkendelse.

Forudsætninger om tidsforbrug for tilsynsopgaverne

Som hovedregel afviger forudsætningerne ikke fra de forudsætninger, der lå til grund for beregningerne i 2014. De fleste forudsætninger om anvendt tidsforbrug stammer fra de beregningsforudsætninger, der ligger til grund for DUT kompensationen i forbindelse med, at lovgivningen om socialtilsyn blev indført. De tilsynsaktiviteter, som ikke blev behandlet i DUT-forhandlingerne, fordi der ikke var tale om nye eller udvidede opgaver, er estimeret ud fra antagelser fastlagt af de fem socialtilsyn i forening.

Det er forventningen, at en del af forudsætningerne om anvendt tidsforbrug på de forskellige tilsynsopgaver vil blive justeret i beregningerne for 2016.

I det følgende gennemgås forudsætningerne om volumen og tidsforbrug for de forskellige tilsynsopgaver.

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 opereres ligeledes med en gennemsnitsbetragtning på 1,5 årlige tilsynsbesøg, hvoraf det 1 besøg er anmeldt og 0,5 besøg er uanmeldt.

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.

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 66 timer pr. tilbud. 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.

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. I 2014-beregningerne blev der opereret med at et antal svarende til at 1% af tilbuddene og 7 % af plejefamilierne skulle nygodkendes. På baggrund af erfaringerne i løbet af 2014 er der for 2015 sket en opjustering i det forventede antal af ansøgninger om nygodkendelse - til et antal svarende til hhv. 2,5 % af tilbuddene og 10 % af plejefamilierne.

Det er forudsat, 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.

Socialtilsynenes opgaver med at afgøre om botilbudslignende tilbud 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, hvorvidt tilbuddene er omfattet af socialtilsynet. Opgaven er anslået til at udgøre 2,5 timer pr. tilbud. For Socialtilsyn Hovedstaden er der kun forudsæt og dimensioneret efter 3 af sådanne sager i 2015, idet det er forudsat at de fleste disse sager er løst i 2014.

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 socialtilsynets 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. De 100 sager fordeles ligeligt imellem socialtilsynene med 20 sager til hver årligt.

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.

Ikke alle, der søger om at blive godkendt som plejefamilie, vil blive godkendt og komme igennem hele godkendelsesforløbet. De fem socialtilsyn forventer, at et antal svarende til 8% af plejefamilierne skal på et grundkursus. I Socialtilsyn Hovedstaden svarer det til 93 plejefamilier. Med en forudsat holdstørrelse på 12 plejefamilier svarer det til 8 kursusforløb. Det forudsættes, at et grundkursus har en varighed på 4 dage, og hertil kommer forberedelsestid for socialtilsynene. I alt forudsættes et samlet timeforbrug pr. grundkursus at være 90 timer.

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. Herudover forudsættes det, at halvdelen af afgørelserne om skærpet tilsyn skal ledsages af ekstra tilsynsbesøg, hvoraf 25% er anmeldte tilsynsbesøg, og 75% er uanmeldte tilsynsbesøg.

Årsrapport for socialtilsynet:

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 AC-løn.

Årsrapport for tilbuddene:

De fem socialtilsyn har indtil videre forudsat, 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 ordning, hvor man kan modtage henvendelser om bekymrende forhold – en såkaldt whistleblowerordning. Det antages i DUT-sammenhæng, at ordningen medfører underretninger i 5% af alle tilbud og plejefamilier, svarende til 87 henvendelser til Socialtilsyn Hovedstaden i 2015. Det forudsættes videre, 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 vedr. tilbud og 20% af underretningerne vedr. plejefamilier 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. Der er forudsat 1 times arbejdstid pr. klagesag.

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 årligt at udgøre 15 minutter pr. tilbud og 30 minutter pr. plejefamilie.

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. 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 fremgår af § 6, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn, at tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynene efter en risikovurdering. De fem socialtilsyn har vurderet, at der i 3% af alle tilbud skal føres et tilsyn, der rækker ud over det tilsyn, der allerede er dimensioneret med. Det er forudsat, at den yderligere tilsynsaktivitet i denne sammenhæng som en gennemsnitsbetragtning svarer til 25 timer pr. tilbud og 16,5 timer pr. plejefamilie.

Tilsyn med tilbud med flere afdelinger:

Det følger af lovgivningen, 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, har de fem socialtilsyn estimeret det forøgede ressource-træk.

For 2015 er der i Socialtilsyn Hovedstaden forudsat en øget arbejdstid på 28,5 timer pr. afdeling fra afdeling nr. 3 og fremefter i de tilbud, der har flere afdelinger end 2. Som nævnt skal mertidsforbruget og den tillægstakst, der opkræves for afdelingerne, i praksis opgøres konkret for de relevante tilbud.