



FAKTAARK

Deloitte-analyse af udvalgte sociale tilbud

I økonomaftalen for 2010 blev det aftalt at igangsætte et analysearbejde af køb – og salg af pladser på det sociale område. Det skyldtes, at udgifterne var steget voldsomt på det specialiserede socialområde.

Udgiftsstigningerne på området skyldtes ifølge mange kommuner prisstigninger på de sociale tilbud, der købes og sælges på tværs af kommunegrænser. På denne baggrund blev der i økonomaftalen for 2010 indgået mellem KL og regeringen aftalt, at et samlet analysearbejde skulle undersøge incitamentsstrukturer og regler på området, herunder rammeaftaler, prisdannelse og takstfastsættelse samt køb og salg af pladser.

Analysearbejdet

Det samlede arbejde forestås i fællesskab af Finansministeriet (formand), Socialministeriet, KL og Danske Regioner. Resultaterne af det samlede arbejde vil blive offentliggjort i en samlet rapport medio juni 2010.

Analysearbejdet består af en række analyser, herunder en analyse af data fra Tilbudsportalen, en kortlægning af regelgrundlaget for køb og salg af pladser på området, en kortlægning af status og styringstiltag i forbindelse med de mellemkommunale takstafalter samt en interviewundersøgelse i det samlede arbejde. Repræsentanter fra kommuner, regioner og private leverandører er interviewet, og de interviewede repræsenterer en bred vifte af aktører, fra bestillerchef til institutionsledere.

Herudover har Deloitte foretaget en analyse af udgiftsudviklingen på 27 konkrete tilbud fra 2007 til 2009. I analysen indgår desuden en undersøgelse af 80 enkeltsager på tilbuddene. De udvalgte tilbud er døgn- såvel som dagtilbud både til udsatte børn og unge og til voksenhandicappede og udsatte grupper. Der indgår kommunale, regionale og selvejende tilbud fordelt på hele landet.

Den 14. juni 2010

Jnr 11.04.00 Ø90
Sagsid 000210749

Ref MAP/NMI/JLI
map@kl.dk
Dir 3370 3730

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/3

Rapportens hovedkonklusioner

- Priserne er i gennemsnit steget på de analyserede tilbud med 3-5 pct. udover den almindelige pris- og lønregulering.
- De samlede indtægter fra tillægsydelser er steget. Tillægstakster udgør dog ikke en større andel af den samlede takstbetaling (andelen er konstant på 4-5 pct.).
- Prisudviklingen varierer mellem tilbuddene. Den største prisstigning ses inden for varige botilbud til voksne og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Til gengæld falder priserne på bestemte dagtilbud til voksne.
- Den primære årsag til prisstigningen er en stigning i lønomkostninger til plejepersonale, som udgør langt størstedelen af omkostningerne på sociale tilbud.

Uddybning af rapportens hovedkonklusioner

Prisstigninger

- Den samlede takstbetaling (inkl. tillægstakster) på de analyserede tilbud er steget med 6 pct., hvoraf de 3 pct. forklares af en stigning i antallet af brugere på de deltagende institutioner (øget belægning). Samlet var der i 2009 en høj gennemsnitlig belægning (99 pct.).
- Ses der på de konkrete ydelsespakker på tilbuddene, dvs. hvor der tages højde for variationer i målgrupper, er priserne steget med 5 pct. Dette er ifølge Deloitte den mest korrekte konklusion omkring prisudviklingen.
- De samlede indtægter fra tillægsydelser er steget. Tillægstakster udgør dog ikke en større andel af den samlede takstbetaling (andelen er konstant på 4-5 pct.).
- Stigningen i indtægter fra tillægstakster skyldes bl.a. at flere tilbud anvender tillægstakster, at antallet af brugere er steget og at tillægstaksterne er steget i pris.

Forklaringer på prisstigninger:

- Prisstigningerne forklares primært at stigende udgifter til løn. 82 pct. af stigningen i de samlede omkostninger på de analyserede tilbud skyldes en stigning i lønomkostninger til plejepersonale, som udgør langt størstedelen af omkostningerne på sociale tilbud.
- Stigningen i lønudgifter skyldes både højere løn til de ansatte, flere ansatte som følge af bl.a. flere vanskeligere brugere, anvendelse af vikarer samt øget administration som følge af øgede krav til dokumentation, markedsføring mv.
- De højere lønomkostninger kan tilskrives en stigning i udgifter til faglige vikarer, ledelse og administration samt fastansat fagligt personale. Stigningen i lønudgifter skyldes stigninger på alle tre områ-

der, dog således at ledelse og administration er steget mindst (9 pct.) mens udgifterne til vikarer er steget mest (68 pct.).

- De analyserede tilbuds vedligeholdelsesomkostninger er ligeledes steget, og det med 26 pct. i perioden. Dette skyldes ifølge tilbuddene et vedligeholdelsefterslæb, dels større forventninger til tilbuddene som helhed.

Øvrigt

- Antallet af dyre enkeltmandsforanstaltninger på de undersøgte tilbud er steget fra 2007 til 2009 (fra 1 til 13 stk.). Det skyldes ifølge tilbuddene flere meget tunge brugere med udadreagerende adfærd. Enkeltmandsforanstaltningerne fordeler sig på to tilbud og er ikke spredt ud over en lang række tilbud.
- 17 ud af de 27 tilbud havde overskud i 2009, mens 10 tilbud havde underskud. Andelen af tilbud der har overskud er faldet (81 pct. i 2007 til 63 pct. i 2009) og samtidig er overskudsgraden faldet.