

Den 18/11 2014

## **Socialtilsyn Midts budget falder med 11 procent fra 2014 til 2015**

Som det fremgår nedenfor falder budgettet for Socialtilsyn Midt med 5,8 mio. kr. fra 2014 til 2015, svarende til 11 procent. Kommunerne vil derfor opleve et tilsvarende fald i deres samlede udgifter til at få løst tilsynsopgaven for tilbud og plejefamilier.

### *Betaling for tilsyn med plejefamilier*

Udgifterne til tilsyn med plejefamilier finansieres objektivt ud fra den enkelte kommunes andel af 0-17 årige. Der tages altså ikke afsæt i et konkret antal plejefamilier i den enkelte kommune. Udgiften til dette tilsyn falder for alle kommuner med 6,8 procent fra 2014 til 2015.

### *Betaling for tilsyn med tilbud (institutioner)*

På KKR mødet den 18. november skabte en slide omkring takster for tilsyn med tilbud forvirring. Det fremgik, at taksterne stiger med godt 5 procent fra 2014 til 2015.

Men kommunernes og Regionens udgifter til tilsyn med tilbud afhænger af 2 variable, nemlig antal tilbud X takst = den samlede udgift.

Det fremgår nedenfor, at antallet af tilbud rent teknisk falder fra 550 til 354, svarende til et fald på 35 procent fra 2014 til 2015. Men antallet af fysiske adresser vi skal besøge og føre tilsyn med er uændret fra 2014 til 2015. Vi får altså indtægter fra færre tilbud, men med større takster.

Men igen, også på dette område bliver tilsynsopgaven løst væsentligt billigere for kommuner og Region i 2015 sammenlignet med 2014.

## **Principper for dimensionering**

### **Generelt**

De 5 tilsynskommuner har hver for sig ansvaret for at løfte tilsynsopgaven og kompetencen til at fastlægge eget budget. Det enkelte socialtilsyn fastsætter selv suverænt både takster for tilsyn med tilbud og objektiv finansiering af tilsynet med plejefamilieområdet.

De fem tilsynskommuner, herunder Silkeborg Kommune, har valgt at dimensionere socialtilsynene ud fra de principper og forudsætninger, der ligger til grund for økonomiforhandlingerne mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Danske Regioner og KL. Formålet med dette er at sikre, at kommuner og regioner så vidt muligt er kompenseret for udgifterne til tilsyn. Dermed er de fem socialtilsyn

dimensioneret ud fra samme principper, men da budgettet indeholder omkostningsægte priser vil taksterne variere fra socialtilsyn til socialtilsyn. Der er bl.a. forskelle i kørsel, husleje, volumen og i sammensætningen af tilbud og plejefamilier.

### **Antal tilbud og plejefamilier**

Antallet af fuldtidsmedarbejdere er for alle fem socialtilsyn beregnet ud fra en fælles metode. Beregningen tager udgangspunkt i dels antalsforudsætninger vedrørende plejefamilier og tilbud dels timeforudsætninger på en række opgaver.

Nedenstående tabel viser antal tilbud og plejefamilier:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal tilbud (voksen)	383	208
Antal tilbud (børn & unge)	167	146
Antal tilbud i alt	550	354
Antal plejefamilier	2.027	1.982

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2015 er udarbejdet på baggrund af Socialtilsyn Midts opgørelse af antallet i maj 2014. Derudover er tilført et antal plejefamilier og tilbud, baseret på erfaringerne fra det første halvår 2014. Antallet af tilbud er justeret på baggrund af dialog med kommuner og Region Midtjylland i maj 2014.

Den relativt store ændring i antallet af tilbud fra 2014 til 2015 skyldes, at nogle kommuner og Region Midtjylland har valgt at organisere tilbudsområdet i "centerstrukturer". Organiseringen af tilbud medfører ikke en nedgang i socialtilsynets tilsynsopgave, idet alle fysiske adresser skal besøges uanset organisering. Som nævnt i indledningen falder udgifterne for kommunerne til den samlede tilsynsopgave med 11 procent fra 2014 til 2015.

### **Lønudgifter**

Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for eksisterende medarbejdere pr. maj 2014. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet og tillagt udgifter til barselsfond. For endnu ikke ansatte medarbejdere, er benyttet en gennemsnitspris for socialtilsynets medarbejdere. Socialtilsyn Midt kan oplyse, at lønnen pr. medarbejder i 2014 er lavere for nyansatte tilsynskonsulenter end for virksomhedsoverdragede tilsynskonsulenter.<sup>1</sup>

### **Kørselsudgifter**

Budgettet til kørsel for 2015 er nedsat med 0,4 mio. kr., baseret på de kørselsmønstre der har været det første halvår 2014.

---

<sup>1</sup> Gennemsnitslønnen for nyansatte tilsynskonsulenter er 467.000 kr. mens gennemsnitslønnen for virksomhedsoverdragede tilsynskonsulenter er 487.000 kr.

## Hovedtal fra 2014 og 2015

### Udgifter

	<b>2014<sup>2</sup></b>	<b>2015</b>
Driftsbudget	46,8 mio. kr.	44,4 mio. kr.
Overhead	3,1 mio. kr.	2,4 mio. kr. <sup>3</sup>
Afbetaling af etableringsudgifter	2,7 mio. kr.	- <sup>4</sup>
Udgifter i alt	52,6 mio. kr.	46,8 mio. kr.

### Indtægter

	<b>2014<sup>5</sup></b>	<b>2015</b>
Objektiv finansiering (plejefamilier)	-27,7 mio. kr.	-25,8 mio. kr.
Takster (tilbud)	-24,9 mio. kr.	-21,0 mio. kr.
Indtægter i alt	-52,6 mio. kr.	-46,8 mio. kr.

### Øvrige

	<b>2014<sup>6</sup></b>	<b>2015</b>
Lønbudget	40,3 mio. kr.	37,5 mio. kr.
Gennemsnitsløn <sup>7</sup>	539.000 kr.	496.000 kr.
Udgifter til kørsel	2,6 mio. kr.	2,2 mio. kr.

---

<sup>2</sup> 2015-priser

<sup>3</sup> De fem socialtilsyn har besluttet at beregne overhead på baggrund af overheadniveauet i eget KKR-regi. KKR Midtjylland bruger procentsatsen 5,4 pct.

<sup>4</sup> Alle etableringsudgifter bliver betalt i 2014 pga. et mindre forbrug i 2013 end forventet ved budgetlægningen

<sup>5</sup> 2015-priser

<sup>6</sup> 2015-priser

<sup>7</sup> Tallet er et bruttotal, som angiver alle Silkeborg Kommunes udgifter ved socialtilsynets medarbejdere, herunder pension, særlig feriegodtgørelse og personforsikringer

## Driftsbudgettet for 2014 sammenlignet med 2015

	<b>2014<sup>8</sup></b>	<b>2015</b>
Personaleløøn	40,3 mio. kr.	37,5 mio. kr.
Personforsikring og kurser	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Kørsel	2,6 mio. kr.	2,2 mio. kr.
Grundkurser plejefamilier	- <sup>9</sup>	0,5 mio. kr.
Kontorhold, møder mv.	0,7 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Husleje	1,1 mio. kr.	1,1 mio. kr.
Rengøring mv.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
El, vand og varme	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Teknologileje og it-udgifter	1,1 mio. kr.	1,3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>46,8 mio. kr.</b>	<b>44,4 mio. kr.</b>

---

<sup>8</sup> 2015-priser

<sup>9</sup> Grundkurser blev i 2014 medregnet som en del af personalelønnen