



11-03-2008

Sagsnr.  
2007-116156

Dokumentnr.  
2008-xxxxx

## **Sammenligning af udgifter til tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Socialforvaltningen**

### **Udgifter til tilsyn i Socialforvaltningen**

Aktuelt anvender Socialforvaltningens Kvalitets- og Tilsynskontor personaleressourcer svarende til 7 årsværk på tilsynsfunktionen samt på opgaver, der ligger uden for den egentlige tilsynsfunktion, dvs. opfølgning på rapporter, undervisning i magtanvendelse m.v. samt udarbejdelse af vejledningsmateriale m.v. Det skønnes, at den del af de samlede arbejdsfunktioner, som kan udbydes til en ekstern leverandør, udgør 2/3 af de 7 årsværk svarende til 5 årsværk.

Kvalitets- og Tilsynskontoret gennemfører i alt 175 tilsynsbesøg årligt. Dertil kommer akutbesøg og særlige opfølgingsbesøg i krisesituationer, i størrelsesordenen yderligere 25-30 besøg årligt.

Nogle af tilbudene, for eksempel 5 af socialpsykiatriens tilbud, er meget store med op til 170 beboere fordelt på 10 afdelinger. Bofællesskaberne for psykisk syge er omvendt kendetegnet ved mange små enheder, som typisk er placeret geografisk tæt. Kvalitets- og Tilsynskontoret besøger i nogle tilfælde bofællesskaberne klyngevis, hvor hver klynge tæller som et besøg. Kvalitets- og Tilsynskontoret besøger alle afdelinger i de store tilbud og i bofællesskaberne.

Kvalitets- og Tilsynskontoret aflægger besøg én gang årligt. Samlet drejer det sig om ca. 4247 pladser. I hvert tilsynsbesøg deltager 2 medarbejdere. Et tilsynsbesøg tager fra en dag og op til to dage for fire medarbejdere.

Foruden de ovenfor nævnte tilbud fører Socialforvaltningen tilsyn med dels plejefamilier til socialt udsatte børn, plejefamilier til handicappede børn, et antal tilbud til stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og hjemløse samt 4 mindre bofællesskaber for hjemløse. Ressourcerne til denne del af tilsynsopgaven er ikke opgjort, da tilsynet blandt andet udføres som led i forvaltningens drift, udvikling og ledelse af det enkelte tilbud og ved behandling af henvendelser og klager.

Ved udbud af tilsynsopgaven til et eksternt tilsyn kan man vælge en anden snitflade i forhold til forvaltningen, end den der gælder i dag mellem Kvalitets- og Tilsynskontoret og MR-kontorerne. Snitfladen udredes fagligt og økonomisk i det igangværende projekt om udbud af tilsynsopgaven, og vil senest blive forelagt til beslutning i Socialudvalget i august 2008.

Efter et udbud vil der være opgaver tilbage i Socialforvaltningen mht. tilsyn med tilsynet, opfølgning på tilsynsrapporter, registrering og vurdering af magtanvendelse og orientering af direktion og udvalg

mv. Ud over de 2 årsværk i Kvalitets- og tilsynskontoret, som i dag varetager sådanne opgaver, skønnes det, at der vil være behov for yderligere 1 årsværk ved en udlicitering, selv om udliciteringen af selve tilsynet i øvrigt skulle blive udgiftsneutral. I en overgangsperiode må endvidere forudses en administrativ ekstraopgave til udbud og tilpasning af det udbudte tilsyn.

Budgettet til Socialforvaltningens tilsynsvirksomhed i 2007 udgjorde ca. 3 mill. kr. Den del af tilsynsvirksomheden, der kan udbydes, udgør ca. 2,5 mill. kr.

**Tabel 1. Tilsyn i Socialforvaltningen, udgifter, enhedspriser og mængde**

	<b>2007</b>
<b>Udgifter til tilsyn</b>	<b>2.542.345</b>
Tilsynskonsulenter	1.996.651
Overhead	545.694
<b>Antal tilsyn</b>	<b>200</b>
heraf	
- ordinære tilsyn	175
- ekstra tilsynsbesøg	25
<b>Enhedspris pr. tilsynsbesøg med 2 konsulenter</b>	<b>12.712</b>

#### **Udgifter til tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udliciterede i 2006 deres samlede tilsynsopgave til en ekstern enhed. Inden udliciteringen var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afsat ca. 1,8 mill.kr. til den samlede tilsynsopgave. Budgettet udgjordes primært af lønbudgettet for Tilsynsenhedens 4 medarbejdere. Tilsynet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omfatter dels tilsyn med plejehjem, dels med de kommunale hjemmeplejeenheder, dagcentre og træningscentre samt private firmaer, der leverer personlig og praktisk hjælp under fritvalsordningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at de i 2007 anvendte 1,9 mill.kr. til den samlede tilsynsopgave. Det fremgår endvidere af ydelseskataloget for 2007, at Sundheds- og Omsorgsudvalget forventede 200 tilsyn i 2007 til en enhedspris på 9.470 kr. Det skal bemærkes, at tilsynet først er blevet udbudt eksternt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 1. marts 2007. Den beregnede enhedspris samt udgifterne til tilsyn i 2007 afspejler således ikke den fulde effekt af udliciteringen af tilsynet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

**Tabel 2. Tilsyn i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, udgifter, enhedspriser og mængde**

	2006	2007	2008 (Budget)
<b>Udgifter til tilsyn</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Enhedspris i ydelseskataloget, kr.</b>	<b>-</b>	<b>9.470</b>	<b>13.919</b>
heraf			
- tilsyn med plejehjem		-	9.253
- øvrige tilsyn		-	17.028
<b>Antal tilsyn i ydelseskataloget</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
heraf			
- tilsyn med plejehjem		-	113
- øvrige tilsyn		-	47

Note: Øvrige tilsyn omfatter tilsyn med hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og private firmaer under frit valg.

Af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ydelseskatalog for 2008 fremgår det, at enhedsprisen pr. tilsyn er budgetteret til at være 13.919 kr. Den direkte pris for tilsyn med plejehjem er 9.253 kr., mens den direkte pris for øvrige tilsyn er 17.028 kr. Budgettet til tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2008 er budgetteret til 1,8 mill.kr.

Der forventes kun gennemført 113 tilsyn med plejehjem og 47 øvrige tilsyn (hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og private firmaer under frit valg), svarende til 160 tilsyn i alt i 2008.

I 2008-budgettet, hvor tilsynsopgaven er fuldt udliciteret, er budgetrammen stort set uændret i forhold til 2007. Der ses dog et fald i antallet af tilsyn med 40 besøg samtidig med en stigning i den forventede enhedspris på 4.400 kr. – eller næsten 50 pct. Årsagen hertil er, at der nedlægges plejehjem og hjemmeplejeenheder, hvorfor antallet af tilsyn falder og enhedsprisen indenfor den faste budgetramme stiger.