

## Økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet

Dok.nr.: 5241  
Sagsid.: 14/5502  
Initialer: ARBJ  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Socialtilsynet er etableret med virkning fra den 1. januar 2014. En række tilsynsopgaver vedrørende botilbud for både børn og voksne er med virkning fra denne dato overført til socialtilsynet, men der er fortsat betydelige tilsynsopgaver tilbage i kommunerne.

Regeringen har ønsket at øge tilsynet, og Varde Kommune har fra 2014 modtaget en DUT-kompensation på 397.000 kr. Af budgetvejledningen for 2015 fremgår det dog, at økonomiske forhandlinger på området ikke er endeligt afsluttet.

De nye socialtilsyn finansieres ved en kombination af objektive betalinger fra kommunerne og ved takstmæssige betalinger fra bostederne. Plejefamilier finansieres ved objektive betalinger.

Der er nedsat en projektgruppe med henblik på at skabe et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune. Ifølge tidsplanen skulle gruppens arbejde afsluttes således, at resultaterne kunne indgå i budgetopfølgningen pr. 30. april 2014.

Det har dog ikke været muligt fuldt ud at afslutte gruppens arbejde inden for denne tidsramme. Der er flere årsager hertil, men de vigtige årsager er, at det har været en langvarig proces at kortlægge, hvilke opgaver der overgår til socialtilsynet, og hvilke opgaver kommunerne fortsat skal varetage. Endvidere er det først her i april måned, der er modtaget opkrævninger for socialtilsynet. De fortsatte DUT-forhandlinger kan endvidere være en betydelig usikkerhedsfaktor vedrørende de samlede økonomiske konsekvenser.

Projektgruppen har på den baggrund besluttet at fremsende en foreløbig status til Direktionen for de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune.

### Forvaltningens vurdering

Det er således projektgruppens foreløbige vurdering, at der i forbindelse med denne opgaveflytning vil være en manko på mere end 0,5 mio. kr. for Varde Kommune. Se nærmere under økonomi.

### Retsgrundlag

Ingen

### Økonomi

Sammendrag af de økonomiske konsekvenser – foreløbige.

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Reduktion på konto 6 vedrørende BUF	684.821 kr.
Objektiv betaling til Socialtilsyn Syd vedr. plejefamilier	-1.274.252 kr.
DUT-kompensation – ikke endelig	397.230 kr.

Nedsættelse af overhead på konto 6 vedrørende takstberegningen	-647.074 kr.
Besparelser på konto 6 ved overdragelse af tilsynsopgaver	152.123 kr.
Nyt tilsynsgebyr vedr. kommunale botilbud	-609.084 kr.
Øget takstindtægt på konto 05	609.084 kr.
Manglende finansiering	-687.152 kr.

Årsageren til den manglende finansiering skal blandt andet ses i lyset af:

- At den objektive betaling vedrørende plejefamilier er betydelig højere, end de ressourcer der hidtil har været anvendt på opgaven og dermed de reduktioner, der har kunnet gennemføres,
- At administrationsbidraget i forbindelse med takstberegningen af KKR er nedsat med 0,5% henført til tilsynsopgaven. Denne indtægtsnedgang modsvares ikke af en tilsvarende udgiftsreduktion.

Udgifter til det kommunale tilsyn vedrørende plejefamilier er indregnet i de nævnte økonomiberegninger.

Derimod er udgifter til det kommunale tilsyn vedrørende botilbud på området og aktivitets- og beskæftigelsestilbud, der ikke overgår til Socialtilsyn Syd, ikke indregnet. Vedrørende ældreområdet har BDO foretaget et tilsyn hvert andet år. Udgiften hertil har været ca. 230.000 kr. pr. gang. Derfor vil der være behov for at foretage en nærmere beskrivelse og vurdering af omfanget af den fremtidige kommunale tilsynsforpligtigelse.

### Høring

Ingen

### Bilag:

1 Åben Udgifter-indtægter

59660/14

### Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Direktionen,

**at** de foreløbige beregninger af de økonomiske konsekvenser tages til efterretning, og **at** Direktionen fremkommer med forslag vedr. den manglende finansiering og det videre arbejde i projektgruppen.

### Beslutning Direktionen den 08-05-2014

Fraværende: Ingen

De foreløbige beregninger af de økonomiske konsekvenser blev taget til efterretning. Byrådet orienteres om de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet ved førstkommande budgetkontrol.