

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** UD01: Investeringsforslag – udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere

**Kort resumé:** Forslaget omfatter udbud af den specialiserede ambulante behandling målrettet særligt følelsesmæssigt ustabile og/ eller personlighedsforstyrrede borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater.□

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse gennem udbud	Service		-979	-1.469	-1.469	-1.469
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-979</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ekstra ressourcer til udarbejdelse af udbud	Service	294				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>294</b>	<b>-979</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter (herefter KKUC) varetager ambulante behandling af stofmisbrugere. Behandlingen er særligt rettet mod følelsesmæssigt ustabile og/eller personlighedsforstyrrede borgere – ofte med en traumatisk barndom og/eller ungdom. Behandlingen retter sig mod borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater. Københavns Kommune har i dag en samarbejdsaftale med KKUC om 55 faste helårspladser i et specialiseret ambulante behandlingstilbud.

Socialforvaltningen har gennemført en analyse af sammenlignelige tilbud, der viser at KKUC's priser er højere end alternative tilbud. Derfor vurderes det, at der gennem et udbud af behandlingen, som KKUC varetager i dag, fremover kan købes pladser til en lavere enhedspris.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at den eksisterende samarbejdsaftale med KKUC opsiges, og at indholdet i tilbuddet sættes i udbud.

Udbuddet vil blive udarbejdet som et design-to-cost-udbud, hvor prisen er fast, og konkurrencen derfor er på kvaliteten i tilbuddet. Afhængig af hvilket tilbud, der vinder udbuddet, kan forslaget medføre en reduktion i serviceniveauet overfor borgeren. En analyse af sammenlignelige tilbud i Hovedstadsområdet, hvor der leveres terapeutisk behandling minimum en gang om ugen viser, at der gennem et udbud kan opnås en besparelse på 1-2 mio. kr. ud af budgettet på 6,9 mio. kr., alt efter behandlingsintensitet og kvalitet. Undersøgelsen har ikke inkluderet et krav om, at tilbuddene skulle tilbyde traumeterapeutisk behandling, da det ikke har været muligt at finde frem til sammenlignelige tilbud med den form for behandling.

Udbuddet udarbejdes i andet halvår 2017 og den forventede opstart er pr. 1. maj 2018, hvor samarbejdsaftalen med KKUC ophører. Indsatsen, der sættes i udbud, skal opretholdes som et specialiseret ambulante behandlings-tilbud.

Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud på misbrugsområdet er det første af sin art i Københavns Kommune, og det forventes, at der skal afsættes ca. 0,3 mio. kr. i 2017 til håndteringen af udbudsopgaven

### 1.4 ØKONOMI

Opsigelsesvarslet i den nuværende samarbejdsaftale med KKUC lyder på 12 måneder og forventes opsagt i maj 2017. KKUC varetager i dag også DAT/særligt tilrettelagte forløb, der er finansieret over misbrugspuljen og dermed ikke indgår i det planlagte udbud.

Opstart af det nye tilbud forventes pr. 1. maj 2018 og har en udgift på 3,5 mio. kr. Fra 2019 og frem er den årlige udgift 5,3 mio. kr. til køb af pladser.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af forslaget, at der afsættes investeringsmidler på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af udbuddet. Der er i beregningerne i forslaget ligeledes forudsat, at opsigelsen kan ske umiddelbart efter Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af investeringsforslagene ultimo april 2017. Dermed kan opsigelsen gælde fra 1. maj 2018. Såfremt der ikke afsættes investeringsmidler i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, vil opsigelsen af samarbejdsaftalen med KKUC først kunne ske efter politisk vedtagelse af Budget 2018 i oktober 2017. Således vil opsigelsen træde i kraft fra 1. november 2018. Besparelspotentialet i 2018 vil dermed blive reduceret til 245 t. kr..

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Opsigelse af samarbejdsaftale med KKUC	-4.505	-6.758	-6.758	-6.758
Udgifter til tilbud efter udbud	3.526	5.289	5.289	5.289
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-979</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Misbrugsbehandling udgør 226,6 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,7 pct.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Ekstra ressource til udarbejdelse af udbud	294	-	-	-	294	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>294</b>	-	-	-	<b>294</b>	

I nedenstående fremgår enhedsprisen før og efter udbuddet af den specialiserede ambulante behandling. Til sammenligning er enhedsprisen på et kommunalt dagbehandlingstilbud, der ikke er specialiseret, i gennemsnit 47 t.kr. (2017-pl).

**Tabel 4. Enhedspris**

	1.000 kr. 2017 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Specialiseret ambulante behandlingstilbud	55	120	55	93

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Umiddelbart efter forslagens endelige vedtagelse opsiges samarbejdsaftalen med KKUC. Inden sommerferien 2017 opstartes arbejdet med udbudsmateriale og udbud mv. Det nye tilbud forventes at opstarte pr. 1. maj 2018, hvor aftalen med KKUC ophører.

Borgerne, der benytter KKUC på overgangstidspunktet skal revideres.

### 1.6 FORSLAGETS EFFEKT

For borgerne vil udbuddet betyde, at København fortsat opretholder et tilbud specialiseret i forhold til målgruppen, men at der vil være en tilpasning af pladsprisen i nedadgående retning.

### 1.7 RISIKOVURDERING

På grund af borgernes ret til frit valg på misbrugsområdet, så vurderes risikoen forbundet med forslaget at være middel. Provenuet i forslaget er baseret på en forventning om, at borgerne vælger det nye tilbud og ikke et dyrere alternativ.