

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslaget kan medføre serviceforringelser for borgeren

Forslagets titel: BUXX – 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling

Kort resumé: Med forslaget effektiviseres det samlede budget til dagbehandling med 1 % af på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.

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 checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer i Socialforvaltningen							
1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen							
1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Service		-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring BUF og SOF		0	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at effektivisere det samlede budget til dagbehandling med 1 % på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningens og Socialforvaltningen.

Dagbehandling går på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, da Socialforvaltningen skal visiterer til behandlingsindsatsen målrettet barnet eller den unges sociale udfordringer via serviceloven, og Børne- og Ungdomsforvaltningen i den forbindelse visiterer til specialundervisningsdelen via folkeskoleloven. Dermed betaler de to forvaltninger også ca. halvdelen af prisen for en dagbehandlingsplads hver (53 % for Socialforvaltningen og 47 % for Børne- og Ungdomsforvaltningen).

Det forventede budget til dagbehandling for 2020 fordeler sig på 149,5 mio. kr. (2020 p/l) for Socialforvaltningen og 128,5 mio. kr. (2020 p/l) for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres budgettet til dagbehandling med 1 %. Der kan være tale om en servicereduktion, da reduktion kan hentes på tilbuddets normering, men effektiviseringen kan også hentes ved andre administrative effektiviseringer, hvis det er muligt. Forslaget betyder ikke, at færre børn vil blive visiteret til dagbehandling.

Ca. 1/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et kommunalt dagbehandlingstilbud. Taksten for et kommunalt dagbehandlingstilbud fastsætter kommunen selv, og effektiviseringen vil primært blive hentet på tilbuddenes personalenormering, men der vil også blive kigget på mulighederne for at hente en del af besparelsen via tværgående effektiviseringer. Hvis besparelsen hentes på normeringen, vil det svare til ca. et årsværk på hver af de tre kommunale dagbehandlingstilbud.

Ca. 2/3 af de 535 helårsbørn og -unge, der gik i dagbehandling i 2018, gik i et privat dagbehandlingstilbud. Taksterne for et privat dagbehandlingstilbud er reguleret via en rammeaftale, som Københavns Kommune har indgået med fire private leverandører af dagbehandling efter en udbudsproces. Udbuddet skal fornyes i 2020, og effektiviseringen på de private pladser vil derfor skulle hentes ifm. det kommende udbud. Den nye rammeaftale skal træde i kraft ifm. det nye skoleår 2020/21.

1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen

Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 149,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,5 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,5 mio. kr., og derfor vil provenuet for Socialforvaltningens dagbehandlingsbudget i 2020 være på 1 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningens dagbehandlingsbudget er i 2020 på 128,5 mio. kr. En effektivisering på 1 % af dette budget svarer til 1,3 mio. kr. årligt (2020-pl). Dog vil der kun være halv effekt i 2020 for den del, der vedrører de private dagbehandlingspladser, da den nye rammeaftale først træder i kraft til det nye skoleår 2020/21. Den halve effekt på de private pladser svarer til 0,4 mio. kr., og derfor vil provenuet for Børne- og Ungdomsforvaltningen dagbehandlingsbudget i 2020 være på 0,9 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer i Socialforvaltningen							
1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen							
1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Service		-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring BUF og SOF		0	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Budgetreduktionen implementeres som en besparelse på hhv. basisbudget og takster for de kommunale dagbehandlingstilbud pr. 1. januar 2020. Det vil være de enkelte tilbud selv, der beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes.

For de private dagbehandlingstilbud skal effektiviseringen hentes i forbindelse med det kommende udbud af privat dagbehandling fra det kommende skoleår 2020/21.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Besparelsen på de kommunale dagbehandlingstilbud vil blive behandlet i MED-systemet. Besparelsen på privat dagbehandling vil ske via et udbud.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det samme antal børn og unge vil fortsat kunne modtage dagbehandling efter en vedtagelse af forslaget, men forslaget vil medføre en generel reduktion af serviceniveauet i de kommunale dagbehandlingstilbud.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan følges op?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på Dagbehandlingsbudgettet i SOF	Budgetopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap	Primo 2021
Besparelse på Dagbehandlingsspuljen i BUF	Budgetopfølgning		

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko. Det skyldes, at effektiviseringen på de private dagbehandlingspladser skal hentes på pladsprisen, som fastsættes via konkurrenceudsættelse. Forvaltningerne kan ikke på dette tidspunkt vide, om konkurrenceudsættelsen vil medføre den ønskede reduktion i pladsprisen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.