

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning

Kort resumé: Det foreslås at genberegne Center for Specialundervisnings takster med henblik på at sikre, at disse er retvisende og konkurrencesvarende, da disse ikke har været reguleret siden 2011.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Pris og lønregulering	Service		-630	-630	-630	-630	-630
Samlet varig ændring			-630	-630	-630	-630	-630

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Mod betaling leverer CSV specialundervisning til andre Kommuner. Det drejer sig primært om Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Der opkræves betaling for hvert borgerforløb. Betalingen er baseret på en fast pris for udredningen af undervisningsbehovet og en pris for det faktiske antal leverede undervisningslektioner.

Priserne er ikke blevet pristalsreguleret siden 2011, og undervisningsforløbene på CSV har udviklet sig i takt med efterspørgsel og viden på området. Derfor er der aktuelt grundlag for en revision af priserne for udredning og for undervisning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Siden 2011 har CSV opkrævet 775 kr. pr. ene lektion (45 min.), 1.035 kr. pr. ene times undervisning (60 min.).

CSV leverer undervisningstilbud til knap 26.000 borgere årligt.

Med en pris og lønfremskrivning fra 2011 til 2019 ændres lektionsprisen til fremadrettet at udgøre 885 kr. for 45 minutters undervisning og 1180 kr. for 60 minutters undervisning.

Dette svarer til en samlet indtægtsstigning på 630.000 kr. årligt.

1.4 ØKONOMI

Såfremt man pris- og lønfremskriver CSV's takster resulterer dette i en årlig indtægtsstigning på 630.000 kr.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pris og lønregulering		-630	-630	-630	-630	-630
Varige ændringer totalt, service		-630	-630	-630	-630	-630

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret pr. 1. januar 2020.

Center for Specialundervisning vil opdatere priserne på deres hjemmeside, ligesom de vil udsende information om deres ændrede takster til deres faste samarbejdskommuner.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ledelse og medarbejdere på CSV har været grundigt inddraget i tilblivelsen af forslaget. CSV har selv gjort opmærksom på, at der kunne være et effektiviseringspotentiale forbundet med at pris og lønregulere deres takster og bakker derfor op om forslaget.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at CSV fra 2020 vil få en øget indtægt på deres udenbysborgere. Forslaget har ingen konsekvenser for Københavns kommunes borgere.

1.10 OPFØLGNING

Ikke relevant

1.11 RISIKOVURDERING

Ved at hæve taksterne for udenbysborgere er der en indbygget risiko for, at kommunerne vil visitere til et andet tilbud, og efterspørgslen efter CSV's tilbud vil falde. Der er dog foretaget en analyse af priselasticiteten ift. dette forhold, og det er ikke vurderingen, at CSV prisstigning vil have betydning for antallet af borgere, som visiteres til tilbuddet.