

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling

Kort resumé: Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. Socialforvaltningen ser et potentiale for effektivisering af de kommunale dagbehandlingstilbud, så prisen i højere grad kommer på niveau med eksterne tilbud. Forslaget er tværgående med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige 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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-931	- 3.724	- 3.724	- 3.724
Varige ændringer BUF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring (BUF)	Service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
I alt	Service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service		850			
Tilpasning af lokaler og inventar	Anlæg	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		2.000	850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	-900	-7.000	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at effektivisere driften af de kommunale dagbehandlingstilbud.

Dagbehandling er en helhedsorienteret indsats for udsatte børn og unge, hvor undervisning og socialpædagogisk behandling er målrettet den enkeltes støttebehov. Som led i at kommunal dagbehandling omstilles til en mere kompleks målgruppe med mere specialiserede behov, er det forvaltningernes målsætning at prisen for kommunal dagbehandling i højere grad kommer på niveau med prisen for ekstern dagbehandling.

Forvaltningerne har i 2015 foretaget en annoncering af det eksterne dagbehandlingsområde for at sikre overensstemmelse mellem pris og kvalitet, hvilket har ført til kontrakter med fire eksterne dagbehandlingstilbud. De kommunale tilbud har en samlet kapacitet på 96 pladser, fordelt på fire tilbud.

En analyse af de kommunale dagbehandlingstilbud viser at enhedsprisen for en kommunal dagbehandlingsplads er gennemsnitligt 114.000 kr. højere om året end prisen for en sammenlignelig plads ved et af eksterne dagbehandlingstilbud. Det er vurderingen at prisforskellen mellem eksterne og kommunal dagbehandlingstilbud ikke er begrundet i en målgruppeforskel, hvor børn i kommunal dagbehandling gennemsnitligt har større støttebehov.

Effektiviseringen af de kommunale dagbehandlingstilbud reducerer enhedsprisen, så der i højere grad er sammenhæng mellem indhold og pris på tværs af kommunale og eksterne dagbehandlingstilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningerne vurderer at det er muligt at reducere enhedsprisen ved at opskalere kommunal dagbehandling med 27 pladser og fortsat opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig ramme for den videre drift af det kommunale dagbehandlingsområde.

Opskaleringen vil skabe en effektivisering på det samlede dagbehandlingsområde - baseret på bedre udnyttelsen af kapaciteten på de fysiske lokaliteter og flere børn pr. medarbejder - idet pladserne alternativt ville skulle have været købt hos en privatleverandør, hvor omkostningerne ville have været langt højere. I opskaleringen er der disponeret med budget til 10 årsværk på de fire tilbud, fordelt på fire lærere og seks pædagoger og budget til øgede driftsudgifter, som følge af flere børn.

I tillæg til ovenstående gennemføres et mindre effektiviseringstiltag med reduktion af en pedelfunktion på området.

Forslagets implementeres fra skoleårets start i 2018/2019 og i takt med at nye børn og unge med behov for dagbehandling visiteres til et af de kommunale dagbehandlingstilbud. Forslaget indebærer dermed ikke en flytning af børn og unge i eksisterende dagbehandlingsforløb.

1.4 ØKONOMI

Det økonomiske potentiale for effektivisering af kommunal dagbehandling er 7,0 mio. kr.

Forslaget er en udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalgets beslutning af 11. april 2016 omkring reduktion af merforbruget på dagbehandlingsområdet, og den samlede effektivisering udgør 2 % af det samlede budget på dagbehandlingsområdet (2017). I 2019 har forslaget halv effekt, svarende til 3,5 mio. kr. For at understøtte fremadrettet budgetoverholdelse på området, fastholdes en andel af midlerne fra effektiviseringen dog i dagbehandlingspuljerne i forvaltningerne i 2019. I 2019 fastholdes 1,75 mio. kr. i forvaltningernes dagbehandlingspuljer til finansiering af indsatser inden for puljens formål, svarende til halvdelen af effektiviseringsgevinsten. Den anden halvdel af midlerne på 1,75 mio. kr. frigives fra dagbehandlingspuljerne. Heraf frigives 0,9 mio. kr. i Socialforvaltningen og 0,8 mio. kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fra 2020 forventes der fuld effekt af forslaget. Implementeringen af besparelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen foregår ved en genberegning af betalingsgrundlaget og tilpasning af betalingsaftalen igennem nedsættelse af de takster som Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler til Socialforvaltningen for undervisningsdelen på de kommunale pladser, svarende til den nævnte effektivisering.

Effektiviseringen er baseret på en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende tilbud, hvorfor der ikke er meromkostninger til husleje i forslaget. Realiseringen af forslaget forudsætter en investering i ombygning, istandsættelse og lydisolering af eksisterende lokaler på de fire tilbud, inventar og undervisningsmaterialer samt kompetenceudvikling i vidensbaserede metoder for medarbejderne på de fire tilbud. Kompetenceudviklingen er en forudsætning for, at den faglige kvalitet kan opretholdes og at tilbuddene fremadrettet kan rumme en bredere målgruppe med flere specialiserede behov, som tidligere i højere grad blev varetaget gennem køb af pladser hos private leverandører.

Effektiviseringen evalueres i 2019. Hvis evalueringen viser, at effektiviseringspotentialet er estimeret for højt, vil Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen tilbagerulle den del af effektiviseringen, som viser sig ikke at være realiserbar.

Dette vil ikke have betydning for tilbagebetalingen af investeringen i forslaget, da effektiviseringspotentialet vil være væsentligt højere end investeringen.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF					
Reduktion i enhedspris for kommunale dagbehandlingstilbud i Socialforvaltningen		-931	- 3.724	- 3.724	- 3.724
Varige ændringer BUF					
Reduktion i enhedspris for Børne- og Ungdomsforvaltningen		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Samlet varig ændring SOF, service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring BUF, service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276

Varige ændringer totalt, service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
----------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetenceudvikling af medarbejdere		850				
Investeringer totalt, service		850				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tilpasning af lokaler og inventar	2.000					
Investeringer totalt, anlæg	2.000					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forudsætningen for at forslaget kan implementeres i 2019 er, at der sker en tilpasning af lokaler og ansættelse og kompetenceudvikling af nye medarbejdere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Implementeringen af forslaget vil ske i samarbejde mellem forvaltningerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt er flere pladser på de kommunale dagbehandlingstilbud, og at der på sigt er en større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, der får dagbehandling på et kommunalt dagtilbud. Herunder at tilbuddene på sigt omstilles til rumme en større andel af børn og unge med mere komplekse støttebehov.

1.9 OPFØLGNING

Forvaltningerne forventer følgende opfølgning på forslaget:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, visiteres til et kommunalt dagbehandlingstilbud	Stigning i antallet af børn og unge i kommunal dagbehandling ud af det samlede antal visitationer til dagbehandling.	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem

En større andel af børn og unge i kommunale dagbehandlingstilbud har mere komplekse støttebehov	Stigning i andel af børn og unge med komplekse støttebehov for børn og unge, som visiteres til kommunal dagbehandling	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem
---	---	---	--------------------------

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen er lav.

Konsekvensen af effektiviseringen er lavere ledelses- og medarbejdernormering på det kommunale dagbehandlingsområde. Risikoen for forslagetets målgruppe forventes at være lav, som følge af tilførsel af ressourcer til flere lærere og pædagoger, hvorfor ændringen i faglig normering er marginal.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

