



Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF

De to forvaltninger ser principielt to veje at gå i forhold til håndtering af merforbruget:

1) Nedbringelse af antallet af nyvisiterede og (øget) tilbageslutning af dagbehandlingslever til almenområdet med støtte. Forslaget udfoldes under afsnittene om hhv. A) "Bedste praksis" og B) "Tilbageslutningsflex".

2) Reduktion i udgiften pr. elev på de kommunale dagbehandlingstilbud. Forslaget uddybes under afsnittet om C) "Kommunal udgiftstilpasning til samme serviceniveau som købte pladser i annoncerede tilbud".

Udviklingen i elevtallet på dagbehandlingsområdet bliver påvirket af mange forskellige interne og eksterne faktorer jf. dagbehandlingsanalysens konklusioner.

Dér, hvor forvaltningerne har bedst mulighed for at styre udviklingen, og hurtigst kan opnå en effekt, er på visitation og revisitation, da visitationen fungerer som en "gate-keeper" til dagbehandling.

Tiltaget i afsnit 3 kan kun iværksættes ved en fælles politisk beslutning.

Uanset hvilken af de tre muligheder – eller en kombination heraf – man beslutter sig for, kræver det faglig og styringsmæssig fokus og handlekraft.

Her følger de konkrete forslag til reduktion af merforbruget, der i de to forvaltninger er enighed om at lægge frem.

A. Udbredelse af bedste praksis

BUF og SOF har fem områder, der arbejder sammen om dagbehandlingsbørnene. I et af områderne – Område Brønshøj/Husum/Vanløse – ses der på nuværende tidspunkt i 2016 (dvs. efter aprilprognosens færdiggørelse) et udgiftsfald på 15 %, hvilket fremskrevet svarer til 6 mio. kr. på lokalområdet samlede pulje til dagbehandling for 2016. Dette område har arbejdet målrettet med at inkludere børnene og de unge i almenområdet, og har via et tæt ledelsesfokus og samarbejde mindsket brugen af dagbehandling.

NOTAT

18-04-2016

Sagsnr.
2015-0281818

Dokumentnr.
2015-0281818-8

[Klik her for at angive tekst.](#)

Budget

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
2910 4661

E-mail
ruclau@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009370440

www.kk.dk

Faldet skyldes bl.a., at områdecheferne og den tværfaglige chef fra BUF og SOF igennem et års tid har arbejdet intensivt med at finde alternative løsninger til dagbehandling i almenområdet, herunder har området valgt at intensivere de lokale løsninger. Initiativerne består af en række forskellige faglige tiltag, der understøtter indsatsen i de almene tilbud. De iværksatte tiltag matcher i høj grad dagbehandlingsanalysens anbefalinger:

- Revisitation til almenområdet af elever, der ikke længere har behandlingsbehov
- Øget brug af Skoleflex frem for dagbehandling
- Tæt opfølgning på udvikling i aktiviteten

Årsagen til at det har taget et år at etablere lokale løsninger, og dermed se et udgiftsfald, er bl.a., at der skulle opbygges lokale muligheder og sættes en fælles retning for arbejdet. Herunder at det skulle passe ind i skoleårets forløb, så der blev skabt den bedst mulige overgang for barnet/den unge til det nye tilbud. Det har således taget omkring et år at implementere de tiltag, som nu har effekt.

I Område Valby har man inddraget områdechefer i visitationen, for at sikre overblik og helhed i arbejdet med dagbehandlingsbørnene. Det er et tiltag, som kan integreres i bedste praksis.

I forhold til ovenstående tiltag er det et opmærksomhedspunkt, at områderne er forskellige. Så hvis det skal lykkes at udbrede bedste praksis for Brønshøj/Vanløse/Husums omstilling af dagbehandlingsområdet (og Vesterbro/Valbys visitation) til resten af byen, så kræver det et fagligt fokus. Inklusion af flere dagbehandlingsbørn i almenområdet kræver, at der investeres fra begge forvaltningers side, f.eks. i familiebehandling, støtte/kontaktpersoner, psykologressourcer fra Socialforvaltningens Psykologhus samt ekstra BUF-ressourcer, der kan understøtte de udvalgte skolars resourcecentre. Man kan med fordel udvælge frontløberskoler i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der går forrest i det forebyggende arbejde og i samarbejdet med SOF. Udover den faglige fokusering af ressourcer kræver forslaget også et samlet ledelsesfokus på opgaven (se nedenfor).

Det kan være svært at opgøre effekten af de enkelte indsatser, så i stedet generaliseres udgiftsfaldet fra Område Brønshøj/Husum/Vanløse til resten af byen med et bud på 2/3 af styrken. Hvis det er muligt at opnå samme effekt i de øvrige bydele, så vil et lignende udgiftsfald give en effekt på 22,5 mio. kr., når det er fuldt implementeret.

Tabel 2: Ambitionsniveau for effekt af udbredelse af bedste praksis

| År | Effekt af initiativer (mio. kr.) |
|---------------------|----------------------------------|
| 2016 | 10,0* |
| 2017 | 13,5 |
| 2018 | 18,0 |
| Fuld implementering | 22,5 |

*9 af de 10 mio. kr. er den effekt, der allerede er opnået i 2016.

Reduktionen i merforbruget forudsætter dog, at indsatsen kan udrulles med samme succes, som det er lykkedes i Område Brønshøj/Husum/Vanløse.

En metode til at få bedste praksis udbredt til de øvrige BUF-SOF områder er, at der udpeges et konkret antal frontløbere blandt skolerne i hvert område. Forvaltningerne skal sammen understøtte skolerne med den økonomi og vejledning (f.eks. fra skolens ressourcecenter, sagsbehandler, familiebehandler, støtte- og kontaktperson, Psykologhuset i SOF mv.), der skal til for at løse opgaven.

Ledelsesfokus

Udrulningen af bedste praksis forudsætter et intensivt ledelsesfokus på det fælles ansvar for dagbehandlingsbørnene, herunder vigtigheden af at så mange børn og unge som muligt er en del af et fællesskab i et alment skoletilbud. Det skal blandt andet ske ved:

- At direktørerne deltager på BUF-SOF forum d. 7. juni, for at formidle vigtigheden af den fælles opgave (fortællingen om fælles børn og ansvar) til områdechefer og tværfaglige chefer.
- At visitationen får en ledelsesmæssig forankring i områderne, der tager udgangspunkt i både faglighed, styring og økonomi. Evt. med inspiration fra Område Vesterbro/Valbys samarbejds møder omkring fælles BUF/SOF rådgivning i sager, hvor der overvejes dagbehandling.
- At data fra dagbehandlingsområdet (LIS) fremadrettet indgår i BUF's kvalitets- og supportsamtaler.
- At data fra dagbehandlingsområdet (LIS) fremadrettet indgår som en fast del af dialogen mellem SOF's direktion og borgercenterchefer.

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Et opmærksomhedspunkt i forhold til skoleledernes ledelsesfokus på dagbehandlingsleverne er, at deres resultatlønskontrakter understøtter inklusion på almenområdet.

B. Etablering af "Tilbageslusningsflex"

Hidtil er de fleste dagbehandlingslever kommet i dagbehandling omkring 4.-5. klasse, hvorefter de er fortsat resten af deres skoletid her. Idéen med at etablere et toårigt "Tilbageslusningsflex" i 9. og 10. klasse er at udvide elevernes muligheder, for at vende tilbage til almenområdet (almen skole i kombination med fx støtte- og kontaktperson og familiebehandling). Forslaget tager udgangspunkt i erfaringerne med det nuværende skoleflex. Pladsprisen sættes til f.eks. 300.000 kr., og er fælles finansieret af BUF og SOF. Såfremt forslaget skal kunne realiseres, skal en hurtigt arbejdende gruppe undersøge mulighederne for f.eks. at etablere en tilbageslusningsflex på særligt udvalgte skoler med en stærk udskolingsafdeling, der understøttes med den nødvendige økonomiske og faglige support. Alternativt bør det undersøges om tilbageslusningsflex kan etableres i regi af Ungdomsskolen.

Tabel 3: Ambitionsniveau for effekt af "Tilbageslusningsflex"

| År | Effekt af initiativer (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 3,2 |
| 2018 | 4,8 |
| 2019 og frem | 6,4 |

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

C. Kommunal udgiftstilpasning til de private tilbud

De kommunale dagbehandlingspladser er dyrere end de købte private pladser. Et skøn for forskellen er en samlet difference på omtrent 15-20 mio. kr. Dertil løser de kommunale dagbehandlingstilbud andre opgaver end de private, og den konkrete besparelse vil derfor være mindre. Ambitionen er at nedbringe omkostningerne med 10 mio. kr., men det vil afhænge af en grundig undersøgelse af mulighederne.

Løsningen med at udgiftstilpasse på de kommunale dagbehandlingstilbud skal ses på den længere bane, da det kræver en del forarbejde. Endvidere er der opmærksomhedspunkter i forhold til eventuelle personaletilpasninger som følge af besparelser og/ eller sammenlægninger.

Tabel 4: Ambitionsniveau for effekt af ”Tilpasning af priser”

| År | Indfasningsgrad | Effekt af initiativer (mio. kr.) |
|--------------|-----------------|----------------------------------|
| 2016 | 0% | 0 |
| 2017 | 0% | 0 |
| 2018 | 50% | 5 |
| 2019 og frem | 100% | 10 |

Opsummering

Samlet set kan de tre forslag til håndtering af merforbruget potentielt tilvejebringe henholdsvis 22,5, 6,4 og 10 mio. kr., når de er fuldt indfaset. I alt er der et potentiale på op til 38,9 mio. kr.

Der vil dog være tale om overlap på nogle af indsatserne, hvorfor det samlede beløb reelt er noget lavere, hvis alle tre tiltag iværksættes.

| År | Initiativ 1 | Initiativ 2 | Initiativ 3 | S |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 2016 | 10,0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 13,5 | 3,2 | 0 | 1 |
| 2018 | 18,0 | 4,8 | 5 | 2 |
| 2019 og frem | 22,5 | 6,4 | 10 | 3 |

*9 af de 10 mio. kr. er den effekt, der allerede er opnået i 2016.

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt

Formateret: Skriftype: 11 pkt