



22-03-2013

**Til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne og Ungdomsudvalget**

Sagsnr.  
2013-40902

Dokumentnr.  
2013-170867

### **Notat vedrørende BørneVægtsCentrets enhedsprisberegning**

Sagsbehandler  
Susanne Juul Rohmann  
/Lene Michaelsen

På foranledning af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) medlem af Borgerrepræsentationen og Børne – og Ungdomsudvalget er følgende notat om BørneVægtsCentrets enhedsprisberegning udarbejdet. Notatet er ønsket i forlængelse af behandling af ”Evaluering af BørneVægtsCentret” – Fællesindstilling SUF, BUF (82012-182668). Sagen blev behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. januar 2012 og på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. februar 2013.

BørneVægtsCentret har kapacitet til at modtage 190 nye børn årligt, og et behandlingsforløb varer i gennemsnit 1½ år. Centret udnytter kapaciteten fuldt ud.

Af protokolbemærkning fra Børne- og Ungdomsforvaltningens møde den 6. februar 2013 fremgår det, at Rasmus Jarlov (C), Karin Storgaard (O) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har udregnet en enhedspris på 46.000 kr. pr. barn (tre årlige bevillinger af 4,6 mio. kr. divideret med 300 børn, der har været igennem centret).

### **Beregning af enhedspris**

Beregningen af enhedsprisen på 46.000 kr., som fremgår af protokolbemærkning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde, er fremkommet ud fra et samlet anslået budget og den samlede aktivitet opgjort over en periode på ca. 2½ år.

I den metode, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender til beregning af enhedsprisen for et forløb på BørneVægtsCentret, har man taget afsæt i de afholdte udgifter og centrets faktiske aktivitet.

Den enhedspris, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender, tager udgangspunkt i budgettet for 2013, som delt med den forventede aktivitet i 2013, giver følgende enhedspris:  
4.727.000 kr. / 190 børn = **24.879 kr.**

Det skal bemærkes, at de 190 børn er nystartede børn i centret. Der er således flere børn tilknyttet centret, idet børnenes forløb kan vare op til 1½-2 år. Der er pt. 335 børn, som går til behandling i centret.

### **Center for - forretningsudvikling**

Sjællandsgade 40, -H229  
2200 København N

Telefon  
3530 3530

Telefax  
3530 3937

Direkte telefon  
3530 3740

E-mail  
P824@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290700

www.kk.dk

Hvis samme metode anvendes for regnskaberne (afholdte udgifter / faktisk antal børn) i perioden 2010 – 2012, fås følgende enhedspriser i de enkelte år:

**2010:** 3.014.249 kr. / 120 børn = **25.119 kr.**  
**2011:** 4.159.793 kr. / 127 børn = **32.754 kr.**  
**2012:** 4.370.000 kr. / 189 børn = **23.122 kr.**

Det skal dog bemærkes, at der særligt i 2010 og 2011 har været en lang række etableringsudgifter i forbindelse med udvikling af centret, som f.eks. etablering af journalsystem og indkøb af inventar og materialer. Evaluering af BørneVægtsCentret er desuden med i den samlede bevilling for 2011 og 2012.

BørneVægtsCentret er nu implementeret, som en stabil og velfungerende driftsenhed, hvormed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer enhedsprisen på **24.879 kr.**, som den egentlige driftsenhedspris for et forløb på centret.

Katja Kayser

/Bjarne Rasmussen



**Til Cecilia Lonning-Skovgaard**

03-04-2013

**Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard**

Sagsnr.  
2013-59968

Medlem af Borgerrepræsentationen Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har i e-mail den 2. april 2013 stillet et tillægsspørgsmål om beregning af enhedsprisen for et forløb på BørneVægtsCentret til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har indhentet input fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til besvarelse af spørgsmålet.

Dokumentnr.  
2013-272776

Sagsbehandler  
Susanne Juul Rohmann  
/Lene Michaelsen

**Spørgsmål**

*"Jeg har stadig svært ved at få tallene til at passe. I indstillingen til sagen skriver SUF, at der har været 326 børn igennem centret i årene 2010-2012, hvoraf kun 122 har afsluttet et forløb.*

*Når man lægger SUFs nye tal for 2010, 2011 og 2012 sammen, giver det et resultat på 436 børn. Hvor kommer de ekstra 110 børn fra? Og ville det ikke - alt andet lige - være mere metodisk korrekt at opgøre centerets budget i forhold til antal afsluttede forløb?"*

**Svar**

I indstillingen "Evaluering af BørneVægtsCentret (fællesindstilling) (2012-182668)", der blev behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. januar 2013 og Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. februar 2013, er antallet af børn opgjort på baggrund af evalueringens datasæt. Samtlige data i evalueringen er trukket fra Statens Institut for Folkesundhed fra første halvdel af 2012. De børn, som startede på et forløb i anden halvdel af 2012, indgår derfor ikke i evalueringens datamateriale. Opgørelserne over antallet af børn, der fremgår af "Notat vedrørende BørneVægtsCentrets enhedspris" er for hele 2012, hvilket forklarer forskellen på de 110 børn.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at en økonomisk beregning er rimelig at gennemføre på baggrund af den faktiske aktivitet, der er i centret. Børnene kan være tilknyttet centret i op til 1½ - 2 år. Børn, som eventuelt stopper tidligere, bør stadig medregnes, idet denne gruppe i større eller mindre grad har modtaget en tværfaglig behandling og i øvrigt godt kan have effekt af behandlingen.

Katja Kayser

/Bjarne Rasmussen

**Center for politik og ledelse**

Københavns Rådhus  
Vær. 83 I Stuen  
1599 København V

Telefon 3366 3366