

## BU05 (2025) KONSOLIDERING AF EKSTERNT KØB AF KONTAKTPERSON OG FAMILIEBEHANDLING I BORGERCENTER BØRN OG UNGE

**Kort resumé:** Som led i Socialforvaltningens koncernanalyse konsoliderer forvaltningen det eksterne køb af kontaktpersonsydelser og familiebehandling på det udsatte børne- og ungeområde. Konsolideringen forventes at sikre lavere priser og vil således medføre en effektivisering på samlet ca. 2,4 mio. kr. uden at påvirke serviceniveauet eller antallet af børn og unge, som vil modtage kontaktpersonsforløb eller familiebehandling.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget konsoliderer forvaltningen det eksterne køb af kontaktpersonsydelser og familiebehandling til udsatte børn, unge og deres familier. Forvaltningen benytter i dag på tværs af det udsatte børneområdes fem myndighedsenheder en række forskellige eksterne leverandører til både kontaktpersonsforløb og familiebehandling. Effektiviseringen hentes ved fremover at vælge en ekstern leverandør med en mere konkurrencedygtig timepris, hvor den faglige kvalitet stadig vurderes at være god. Det samme antal børn, unge og deres familier vil kunne modtage samme antal timer af kontaktpersonsydelser eller familiebehandling, når forvaltningen konsoliderer valget af eksterne leverandører.

Konkret har Socialforvaltningen med udgangspunkt i forbrugsmønstret fra 2023 udpeget leverandører, med en særlig høj timepris, som fremover skal benyttes mindre og kun bør benyttes, når der er særlige faglige hensyn, som kalder på netop en af disse leverandører. Det betyder, at forvaltningen fortsat kan benytte en bred vifte af leverandører for at fastholde det aktuelle serviceniveau. Myndighedsenhederne skal i højere grad benytte Socialforvaltningens indkøbspartner, der har et bredt kendskab til alle eksterne leverandører, som sparringspartner, med det formål at give de enkelte myndighedsenheder et bredere kendskab til leverandører på markedet og hjælpe med dels at konsolidere deres køb og dels at understøtte en forhandling om pris.

Effektiviseringen hentes via nyopstartet forløb og vil derfor ikke påvirke børn, unge eller familier, som i dag modtager kontaktperson eller familiebehandling. Forslaget har en stigende profil og forventes fuldt indfaset i 2025.

### 2. Økonomi

#### *Effektivisering:*

Forslaget har en samlet effektivisering på 2,4 mio. kr. fordelt på effektiviseringer på hhv. køb af kontaktpersonsydelser og familiebehandling. Effektiviseringen vil være mindre i tilfælde af, at forvaltningen køber mindre eksternt og større, hvis der købes mere eksternt end i 2023. Analysen tager udgangspunkt i summen af de 5 eksterne leverandører, som hver myndighedsenhed købte mest hos i 2023. Der er tale om en yderligere konsolidering af eksternt køb, som ikke vil påvirke antallet af bevilliget timer, og enhederne vil fortsat have mulighed for at benytte flere forskellige leverandører.

#### **Konsolidering af køb af kontaktpersonsydelser i alt: -1,8 mio. kr.**

Myndighedsenhederne benyttede i 2023 13 forskellige kontaktpersonsleverandører som de 5 største. Det betyder, at der er leverandører, som benyttes af flere enheder, og

at der er leverandører, som ikke benyttes af andre end én enhed. Der ses derfor ikke at være noget konsistent valg af leverandør af kontaktpersonsydelser på tværs af enhederne. Ved at konsolidere købet af kontaktpersonsydelser yderligere ved hovedsageligt at købe ydelser fra leverandører med en timepris på 550 kr. eller herunder, vil 8 af de i dag 13 mest benyttede leverandører fremover bruges i højere grad. De øvrige 5 mest benyttede leverandører vil fortsat kunne bruges, men vil primært blive brugt i særlige tilfælde og i forlængelse af en dialog med indkøbspartneren på området. Samlet vil en ændring i købsmønstret give en effektivisering på 1,8 mio. kr. uden af antallet af bevilliget timer reduceres.

#### Konsolidering af køb af familiebehandling i alt: - 0,6 mio. kr.

Myndighedsenhederne benyttede i 2023 12 forskellige leverandører af familiebehandling som de 5 største. Af de 12 leverandører blev fire kun brugt til et enkelt forløb og indgår derfor ikke i beregningerne. Enhederne har hver for sig konsolideret sig i købet af familiebehandling. På tværs benyttes 8 leverandører mest, hvilket betyder, at flere af leverandørerne allerede i dag benyttes af mere end én enhed. Ved at konsolidere købet af familiebehandling yderligere ved hovedsageligt at købe ydelser fra leverandører med en timepris på 700 kr. eller herunder, vil 6 af de i dag 8 mest benyttede leverandører fremover bruges i højere grad. De øvrige to mest benyttede leverandører vil fortsat kunne bruges, men vil primært blive brugt i særlige tilfælde og i forlængelse af en dialog med indkøbspartneren på området. Samlet vil en ændring i købsmønstret give en effektivisering på 0,6 mio. kr. uden af antallet af bevilliget timer reduceres.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/1	Styrings område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Konsolidering af køb af kontaktpersonsydelser	Service	-500	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
Konsolidering af køb af familiebehandling	Service	-200	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-700</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/1.  
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Konsolidering af køb af kontaktpersonsydelser	Der følges op på de 5 eksterne leverandører, som de enkelte enheder køber mest hos. Købene skal konsolidere sig blandt leverandører med en timepris på max. 550 kr.	Kontoret for compliance, indkøb og kontrakt.	Halvårligt fra ultimo 2024
Konsolidering af køb af familiebehandling	Der følges op på de 5 eksterne leverandører, som de enkelte enheder køber mest hos. Købene skal konsolidere sig blandt leverandører med en timepris på max. 700 kr.	Kontoret for compliance, indkøb og kontrakt.	Halvårligt fra ultimo 2024

### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.



# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>						

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.