



BILAG 4 – Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved udvikling og eventuel implementering af en kvalitets- og akkrediteringsmodel for botilbud for voksne med særlige behov

Nedenfor er de forventede udgifter til henholdsvis udvikling og implementering af kvalitets- og akkrediteringsmodellen nærmere beskrevet.

Udvikling og pilottest

Det vurderes, at der i 2010 skal afsættes 0,2 mio. kr. til dækning af centres og botilbuds udgifter ved deltagelse i projektet samt eventuelt udgifter til projektledelse i Centralforvaltningen. Dertil kan evt. komme første delbetaling til ekstern akkreditør.

Det vurderes videre, at der i 2011 skal afsættes 1,6 mio. kr. til dækning af udgifter til projektledelse, centres og botilbuds udgifter ved deltagelse i projektet samt udgifter til ekstern akkreditør.

Udvikling, pilottest og evaluering forudsætter på den baggrund, at der afsættes 1,6 mio. kr. i 2011 til pilottesten. De nødvendige midler i 2010 (0,2 mio. kr.) prioriteres inden for eksisterende rammer.

Prioritering af midler i 2011

Prioritering af 1,0 mio. kr. kan ske i forbindelse med udmøntningen af de i budgetaftalen afsatte midler til handicap-området.

Prioritering af 0,3 mio. kr. kan ske ved en reduktion på bevillingsområdet voksne med særlige behov, rammebelagt drift, fkt. 5.38.50.1 (korrigeret budget 2010: 421,2 mio. kr.).

Prioritering af 0,3 mio. kr. kan ske ved en reduktion af bevillingsområdet stofafhængige (korrigeret budget 2010: 296,955 mio. kr.).

Implementering på alle centre med botilbud for voksne med særlige behov

Såfremt konceptet skal implementeres på alle botilbud til voksne med særlige behov, vurderes det at være hensigtsmæssigt med en udrulning over tre år, jf. bilag 2.

På udsatte-området vurderes det, at der til en fuldt implementeret akkreditering årligt skal afsættes $\frac{1}{2}$ årsværk pr. center og $\frac{1}{4}$ årsværk pr. botilbud. På handicap- og psykiatri-området vurderes det, at der til en fuldt implementeret akkreditering årligt skal afsættes $\frac{3}{8}$ årsværk pr. center og $\frac{1}{8}$ årsværk pr. afdeling/tilbud. Forskellen i vægning mellem

centre og botilbud/afdelinger skyldes, at akkrediteringen på udsatte-området vil ske af de enkelte botilbud, mens den på handicap- og psykiatri-området vil ske af de enkelte centre (idet der dog er afsat ressourcer til akkrediteringsbesøg på de enkelte botilbud/afdelinger under centrene på handicap- og psykiatri-området). De afsatte ressourcer skal dække forberedelse og opfyldelse af akkrediteringen, gennemførelse af akkrediteringen samt opfølgning på akkrediteringen.

Det vurderes, at der årligt skal afsættes i alt 3 årsværk i centralforvaltningen (1 årsværk pr. målgruppeområde) til implementering, forberedelse og opfølgning på akkrediteringerne.

Det forventes, at den årlige udgift til den eksterne akkreditor for akkreditering pr. botilbud/afdeling vil udgøre 30.000 kr.

Det forventede ressourceforbrug er angivet som et gennemsnit pr. center og botilbud/afdeling. På baggrund af den store variation i størrelse mellem centre og botilbud/afdelinger skal fordelingen af ressourcebehovet beskrives nærmere i den detaljerede plan for implementering.

Endelig vurderes det, at akkrediteringen formentlig vil kunne reducere behovet for eksisterende socialfaglige tilsyn, hvorved Socialforvaltningens samlede udgift hertil kan reduceres med skønsmæssigt 50 pct., dvs. 1,25 mio. kr. ved fuld implementering.

Implementeringsomkostningerne vurderes på den baggrund at udgøre 7,8 mio. kr. i 2012 stigende til 14,6 mio. kr. i 2014 og følgende år, jf. tabellen nedenfor.

Det er en forudsætning for implementering, at de nødvendige midler afsættes i forbindelse med budgetforhandlinger.

Til sammenligning kan det anføres, at Akkreditering Danmark angiver en vejledende budgetforudsætning for akkreditering af botilbud til 600-900 kr. pr. plads pr. måned. For Socialforvaltningens ca. 2.900 botilbudspladser for voksne med særlige behov svarer det til en udgift på 21-31 mio. kr. årligt. Dertil kommer en udgiften til selve akkrediteringen, som Akkreditering Danmarks angiver til 29.300 kr. for mindre botilbud (op til 10 pladser). Der er således forudsat en betydelig stordriftsfordel ved de anslåede implementeringsomkostninger, herunder en stor indsats hos centrene for at gennemføre en implementering inden for det angivne omkostningsniveau.

Implementeringsomkostningerne kan eventuelt reduceres ved at mindske kravene til akkrediteringen, fx gennem færre og mindre krævende standarder/kriterier. Implementeringsomkostningerne kan endvidere reduceres, hvis akkrediteringen fokuseres på botilbuddenes/centrenes formelle procedurer og retningslinjer og ikke på den faktiske praksis hos personalet.

Såfremt botilbuddene efter 2014 genakkrediteres hvert tredje år frem for hvert år (med årlige audits), vil den anslåede reduktion i implementeringsomkostninger på ca. 1,4 mio. kr. svare til den forudsatte reduktion i udgifterne til de nuværende tilsyn.

Oversigt over finansieringsbehov til henholdsvis udvikling/pilottest og implementering

Samlet finansieringsbehov til udvikling og eventuel implementering af akkreditering af botilbud for voksne med særlige behov					
Mio. kr.					
	Pilottest		Eventuel implementering		
	2010	2011	2012	2013	2014
Centrale kontorer	0,1	0,6	1,5	1,5	1,5
Centre	0,1	0,3	1,3	2,7	4,0
Botilbud/afdelinger		0,3	2,5	5,0	7,5
Ekstern akkreditør	-	0,4	2,9	2,9	2,9
Tilsyn	-	-	- 0,4	- 0,8	- 1,3
Finansieringsbehov	0,2	1,6	7,8	11,3	14,6