



04-04-2014

Sagsnr.
2013-0246350

Dokumentnr.
2013-0246350-30

Til Socialudvalget

Spørgsmål: Hvordan ser beregningsgrundlag for omprioriteringsforslag S403 vedr. BPA ud?

Svar:

På Socialudvalgsmødet den 26. marts 2014 blev der spurgt ind til beregningsgrundlaget i omprioriteringsforslag S403 vedr. nedsættelse af administrationsbidrag på BPA. Omprioriteringsforslaget vedrører borgere, der har en BPA-ordning, som vælger at overdrage lønadministrationen mv. til en privat leverandør.

Baggrund for forslag om en takst på 9,00 kr.

Socialforvaltningen har selv beregnet, at hvis Handicapcenteret skal løfte opgaven, så vil de kunne gøre det for en takst på 7,65 kr. pr. time visiteret hjælp.

I beregningen indgår 2 årsværk og et halvt lederårsværk:

<u>Kommunal lønadministration</u>	<i>Beløb (i hele kr.)</i>
Lønadministration, 1,8 årsværk	834.160
Rådgivning, vejledning og oplæring i BPA ordning, 0,2 årsværk*	93.685
Leder (1/2 årsværk) Arbejdsmiljø mv.	251.245
Pc'er	15.003
KMD-pakke	3.000
Lønportal	3.000
Kontorhold (overhead)	94.247
Husleje	50.000
Internet adgang + telefon	11.885
Kurser	11.250
Arbejdsgiverforsikring	30.000
I alt	1.397.475
Total antal sager pr. årsværk	300
Årsværk	1,8
Pris pr. borgersag - årlig udgift	8.385
Månedlig udgift pr medarbejder pr. borgersag	699
Antal ansatte pr. 24 timers ordning	8
Månedlig administrationsudgift pr. 24-timers ordning	5.590
Antal timer pr. mdr.	730
Adm. pr. time	7,65

* En kommunal lønmedarbejder vil benytte ca. 10 pct. af arbejdstiden på rådgivning og oplæring i BPA-ordning

På den baggrund vurderer Socialforvaltningen, at det er rimelig at nedsætte administrationsbidraget til 9,00 kr. pr. time.

Hvad betyder nedsættelse af administrationsbidraget til 9,00 kr. for den enkelte borger i ordningen?

Det samlede budget til BPA-ordning er i 2014 på 94.507 t.kr., hvilket dækker de 76¹ borgere i Københavns Kommune, der har en BPA-ordning. Af disse 76 borgere er der 48 borgere, der benytter privat leverandør til lønadministration og derfor modtager administrationsbidrag². Heraf har 2/3 BPA-ordning på 16-28 timer i døgnet og den resterende tredjedel har en mindre omfattende ordninger på mellem 49 til 112 timer ugentligt.

Administrationsbidraget udregnes som antallet af timer borgeren modtager BPA ganget med en fast timepris, der pt. er 11,00 kr.

Ændringen vedrørende administrationsbidraget for de 48 borgere, der har overdraget lønadministration til en privat leverandør, fremgår af nedenstående.

Tabel 1: BPA-tilskud og ændringer i administrationsbidrag til de 48 borgere, der benytter privat leverandør³

Ændring i timepris for administrationsbidrag	Samlet månedligt BPA-tilskud (t.kr.)	Månedligt administrationsbidrag (t.kr.)	Månedlig besparelse ift. nuværende niveau (t.kr.)
Nuværende niveau 11,00 kr.	5.238	288	
Nedsat til 9,00 kr.	5.238	232	-55

¹ I omprioriteringsforslaget er angivet ca. 90 borgere med BPA-ordning, det samlede antal i 2014 er 76 borgere.

² I omprioriteringsforslaget fremgår at der aktuelt er 49 borgere, som har overdraget administration til privat leverandør. Den sidste borger er der fuld mellemkommunal refusion for, og indgår derfor ikke i beregningerne.

³ Refusioner er modregnet i opgørelsen.