



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

12-01-2016

**Til
Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget**

Sagsnr.
2014-0138693

Dokumentnr.
2014-0138693-30

Orientering om budget for fælles BUF-SOF budgetpulje for dagbehandling og fleksible indsatser

Sagsbehandler
Peter Glud Holm

På basis af den fælles udvalgsbeslutning af 8. oktober 2014, blev der etableret en fælles budgetpulje til dagbehandling og fleksible indsatser mellem SOF og BUF (kombinerede skole- og behandlingstilbud). Samtidig blev det aftalt, at eventuelle mer- eller mindreforbrug fordeles ligeligt mellem BUF og SOF.

Pr. 1. august 2015 blev der gennemført en annoncering på dagbehandling (udbud). Annonceringen forventes at give en årlig besparelse på 3,0 mio. kr. i 2015 stigende til 12 mio. kr. ved fuld indfasning i 2019.

I 2015 forventes jf. oktoberprognosen et merforbrug på den fælles budgetpulje på ca. 10,9 mio. kr. Provenuet fra annoncering i 2015 på 3,0 mio. kr. er anvendt til delvis dækning af merforbrug på budgetpuljen. Merforbruget dækkes indenfor rammen i de 2 forvaltninger (fordelt ligeligt).

I 2016 forventes dette merforbrug reduceret med i alt 4,7 mio. kr. til et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. Denne ændring dækker over øget provenu som følge af annonceringen samt merudgifter til tilsyn og prøveret.

BUF og SOF er i fællesskab i gang med en analyse, der skal klarlægge årsagerne til det stigende udgiftspres og aktivitetsudviklingen på dagbehandlingsområdet.

BUU og SUD orienteres om resultater fra den fælles analyse af området, og fremlægger en fælles indstilling til håndtering heraf, senest i forbindelse med aprilprognosen 2016.