



Dato: 27-04-2006

Sagsnr.: 294768

Dok.nr.: 1828676

Socialforvaltningens opgørelse af besparelse som følge af VISO

Socialforvaltningen skal samlet set bidrage med 23,8 mill. kr. (2007 pl) til finansiering af VISO på det sociale område, hvortil kommer 1,4 mill. kr. på administration, i alt 25,2 mill. kr.

Som følge af, at VISO i fremtiden afholder Københavns Kommunes udgifter til den mest specialiserede rådgivning forventes en afledt besparelse på 11,3 mill. kr., som følge af VISO. Dette vedrører 1,1 mill. kr. på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, 0,4 mill. kr. på bevillingsområdet Misbrug samt 9,8 mill. kr. på bevillingsområdet Handicappede.

Socialforvaltningens besparelser vedr. VISO dækker over 6,25 årsværk. Det administrative overhead er jf. DUT-notat om etablering af VISO beregnet til 160.000 kr. pr årsværk, dvs. i alt 1,0 mill. kr.

Inklusive administration er besparelsen således i alt 12,3 mill. kr., hvorved udestår et finansieringsproblem for Socialforvaltningen på 12,9 mill. kr. i 2007 og frem.

Nedenfor gennemgås dels årsagerne til det lavere niveau for særlig specialrådgivning i Københavns Kommune, samt en mere detaljeret gennemgang af beregningerne vedr. besparelserne sfa. VISO, i Socialforvaltningen.

Årsager til det lavere niveau for særlig specialrådgivning i Københavns Kommune

Københavns Kommune har i forbindelse med DUT-høringerne gentagne gange anført, at Københavns Kommune på det sociale område ikke udfører særlig specialrådgivning svarende til Københavns Kommunes finansiering af VISO. Dette indebærer, at medfinansiering af VISO på det sociale område i Københavns Kommune langt overstiger de forventede afledte besparelser som etableringen af VISO forventes at medføre.

Årsagerne til det lavere niveau for særlig specialrådgivning i Københavns Kommune har to hovedforklaringer :

1) *Området har aldrig været budgetmæssigt prioriteret.* Dette fremgår bl.a. af nedenstående gennemgang af bevillingsområderne for Socialforvaltningen, hvor der bl.a. ingen særlig specialrådgivning har været på psykisk syge området, og kun i meget beskedent omfang på Misbrugs- og børneområdet.

2) *Der har pga. Københavns Kommunes størrelse ikke været samme behov for særlig specialrådgivning som i mindre kommuner.*

Pga. Københavns Kommunes størrelse, og på grund af en i øvrigt høj frekvens at vanskelige sager på alle områder, oparbejdes der *i den almindelige sagsbehandling* en langt højere grad af viden og erfaring ift. disse sager, end tilfældet kan være i andre mindre kommuner, der måske kun har få af disse typer sager årligt. Der har – og er – således langt mindre efterspørgsel efter ekstern specialrådgivning i Københavns Kommune. Dette vil også være tilfældet efter oprettelsen af VISO.

Det skal understreges, at der på denne vis ikke er tale om et ”administrativt lag” af specialrådgivning, men at den helt almindelige sagsbehandling og rådgivning ”automatisk” kan rumme langt tungere sager, pga. den opsparede viden og erfaring hos de enkelte sagsbehandlere.

Der er heller ikke tale om, at serviceniveauet er højere end nødvendigt, og som sådan kan tilpasses: Den viden og erfaring der opsparet i Socialforvaltningens administration kan ikke ”skæres bort”, og der er ingen ressourcer sparet ved, at den blot ikke anvendes. Socialforvaltningen vil i langt de fleste tilfælde slet ikke have behov for at trække på VISO, og vil ikke spare nogen ressourcer på at gøre det. VISO udfører kun rådgivning etc. baseret på specialviden, og ikke sagsbehandling.

Det faktum at der er uforholdsmæssigt mange tunge og vanskelige sager i Københavns Kommune nærmere har sænket snarere end hævet efterspørgslen på særlig specialrådgivning.

Socialforvaltningen fastholder således, at oprettelsen af VISO ikke giver nogen ressourcebesparelse i den almindelige sagsbehandling. Hvis den manglende finansiering helt eller delvist besluttet finansieres af den almindelige sagsbehandling, vil det uundgåeligt betyde lavere serviceniveau ift. borgere, med længere sagsbehandlingstider og færre ressourcer til udredning af de enkelte sager mv.

Det er ikke muligt at sige noget konkret eller præcist om den relative indbyrdes vægtning af ovennævnte to hovedforklaringer.

Beregning af besparelserne som følge af VISO

Beregningerne af besparelserne som følge af VISO tager udgangspunkt i Socialministeriets opgørelse over VISO's forventede køb af ydelser. Der er dog tale om en foreløbig opgørelse, da Socialministeriet ikke præciserer, hvor stort et antal årsværk de ønsker at købe samt, at ministeriets opgørelse ikke er endelig.

I det nedenstående gennemgås besparelserne vedr. VISO detaljeret for de enkelte områder. Der er tre typer af besparelser;

- A. Hvor VISO fremover vil overtage og afholde driftsudgifter og tilskud, som Københavns Kommune i dag selv afholder. Der forventes en besparelse på 8,0 mill. kr. (2007 P/L).
- B. Hvor VISO fremover vil købe ydelser vedr. årsværk til specialrådgivning, som Københavns Kommune i dag selv driver (dvs. de vil overgå til at blive indtægtsdækket virksomhed). Der forventes en besparelse på 1,5 mill. kr. (2007 P/L).
- C. Hvor Københavns Kommune må nedlægge tilbud og institutioner vedr. specialrådgivning, fordi opgaven er overgået til VISO, og hvor VISO ikke ønsker at købe de pågældende ydelser fra Københavns Kommune. Der forventes en besparelse på 1,8 mill. kr. (2007 P/L).

Samlet besparelse således 11,3 mill. kr. Hertil kommer administrativt overhead 1,0 mill. kr., i alt 12,3 mill. kr.

I det nedenstående gennemgås de forventede besparelser sfa. VISO for hvert bevillingsområde under Socialforvaltningen. Ligeledes angives andre former for almindelige rådgivningstilbud, der ikke er betragtet som "særlig specialrådgivning", hvis funktion derfor ikke overtages af VISO, og som Socialforvaltningen følgelig **ikke** har indregnet som en besparelse. Det skal i alle tilfælde understreges, at snittet ift. "særlig specialrådgivning" er lagt i løbende dialog med både KL og Socialministeriet, og har været genstand for nøje overvejelse i de ansvarlige kontorer i forvaltningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en korrespondance med Københavns Kommune fremført et argument om, at kommunen vil få en besparelse på at borgere nu frit kan henvende sig direkte til VISO. Socialforvaltningen er ikke enig i denne betragtning. Iflg. lovforslaget er VISO's rolle ift. borgerne (direkte) at yde "vejledende specialrådgivning". I praksis vil dette ikke indebære andet end at VISO kan agere "vejviser" ift. kommunale tilbud, og informere om disse. Det er fortsat kommunen alene der står for udredning og visitation mv. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at den

besparelser der kunne ligge i VISO's rolle i denne sammenhæng er marginal.

Tværtimod er det Socialforvaltningens opfattelse, at VISO's rolle i at kunne informere om viften af tilbud – uden samtidig at have nogen form for økonomisk ansvar – vil kunne give anledning til et stigende forventningspres og stigende efterspørgsel ift. de kommunale tilbud på områderne.

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er etableringen af VISO beregnet til at medføre kompenserende besparelser på 1,1 mill. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Besparelser som følge af VISO på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, mill. kr. (P/L 2007).

Ydelse	Besparelsestype	Mill. kr.
b) 1 årsværk ved Sct. Stefans Rådgivningsklinik	B	0,5
c) 1 årsværk ved Ungdomsklinikken	C	0,5
b) ¼ årsværk ved Døgntakten	B	0,1
Besparelse i alt		1,1

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har seks rådgivningsinstitutioner på funktion 5.46 Rådgivningsinstitutioner, hvilket fremgår af nedenstående tabel med skøn over anvendte midler ift. opgavevaretagelsen i 2006.

Tabel 2: Rådgivende institutioner på Funktion 5.46 Rådgivningsinstitutioner: Finansiering 2006 (børnefamilier med særlige behov) (mill. kr.) 2007-PL

Tilbud	Special-rådgivning	Alm. Rådgivning	Behandling og foranstaltning	Akut beredskab	Budget 2006 i alt
Sct. Stefans*	0,5	2,6	1,8	0	4,9
Ungdomsklinikken*	0,5	1,0	5,7	0	7,2
Døgntakten	0,1	2,4	6,3	0	8,8
Skiftesporet	0	0	0,1	0	0,1
Servicebutikkerne	0	6,2	0	0	6,2
Den Sociale Døgnvagt	0	0	0	10,6	10,6
I alt	1,1	12,2	13,9	10,6	37,8

* Specialrådgivningen varetages af psykologer, og den angivne besparelse er baseret på gennemsnitsløn for psykologer ansat på de pågældende steder.

Idet VISO kun overtager opgaver vedr. specialrådgivning drejer dette sig kun om Sct. Stefans, Ungdomsklinikken og Døgntakten.

På området afholdes ligeledes udgifter vedr. den almindelige rådgivning. Den almindelige rådgivning på børnefamilier med særlige

behov defineres som rådgivning til lokalcentre, formidling af viden, undervisning, supervision eksempelvis af ungerådgivningerne og rådgivning til borgerne. Som det ses af tabel 2 udføres den almindelige rådgivning på Sct. Stefans, Ungdomsklinikken, Døgntakten og i Servicebutikkerne. Disse opgaver overtages ikke af VISO, idet der ikke er tale om specialrådgivning.

Besparelsen svarer til 2,25 årsværk, og dermed et administrativt overhead på 360.000 kr.

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov

På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der ingen kompenserede besparelser som følge af VISO, da der ikke er afsat midler til specialrådgivning på bevillingsområdet i Københavns Kommune i 2006.

Den almindelige rådgivning er integreret i den generelle borgerbetjening i socialcentre og værestederne. Denne integrerede rådgivningsfunktion bliver dog ikke overtaget af VISO, og skal således fortsat afholdes i Københavns Kommune. Herudover støtter kommunen det private rådgivningstilbud Sinds Psykologiske Rådgivning, der yder samtaletilbud til psykisk syge og pårørende (*ikke* specialrådgivning).

Bevillingsområdet Misbrug, Hjemløse, Boligsociale, Byggeri

På bevillingsområdet Misbrug mv. er der en forventet besparelse på Familieambulatoriet på 0,4 mill. kr. som følge af forventet køb af ét årsværk fra VISO.

Tabel 3. Finansiering af VISO på bevillingsområdet Misbrug, mill. kr. (P/L 2007)

Ydelse	Besparelsetype	Mill. kr.
1 årsværk ved Familieambulatoriet	B	0,4
Besparelse i alt		0,4

Note: Besparelsen beregnet på basis af gennemsnitsløn på Familieambulatoriet.

På bevillingsområdet er der ikke tilbud, der direkte kan henføres til almindelig rådgivning. Således varetages den almindelige rådgivning af de fire rådgivningscentre i forbindelse med behandlingen af de sociale sager. Denne rådgivning bliver ikke overtaget af VISO, og skal således fortsat afholdes i Københavns Kommune.

Besparelsen vedrører 1 årsværk, og det administrative overhead er således på 160.000 kr.

Bevillingsområdet Handicappede

På bevillingsområdet handicappede er der en forventet besparelse på 9,8 mill. kr. vedr. specialrådgivning, jf. tabel 4.

Tabel 4. Finansiering af VISO på bevillingsområdet Handicappede, mill. kr. (P/L 2007)

Ydelse	Besparelsestype	Mill. kr.
Videnscentre	A	4,8
Køb af pladser i andre amter, på fx Fredericiaskolen og Refsnesskolen	A	2,1
Konsulentordningen for døve og døvblinde på Center for døve	A	1,1
Specialrådgivning gennem Blindeinstituttet	B	0,5
2 årsværk på Ambulatoriet på Handicapcenter Øst (VISO overtager opgaven, men ønsker ikke at købe ydelsen i KK)***	C	0,9
1 årsværk på Hjerneskaedesamrådet (VISO overtager opgaven, men ønsker ikke at købe ydelsen i KK) ****	C	0,4
Besparelse i alt		9,8

* Københavns Kommunes andel af objektiv finansiering (Københavns Kommune medfinansierede Videnscentre med en andel svarende til DUT-andel 9,6 pct. af de samlede driftsudgifter for alle Videnscentre).

** Udgifter vedr. årsværk er beregnet på basis af gennemsnitslønninger for pædagoger, på 400.000 kr.

*** 1 psykiater 650.000 kr. og 1 HK-sekretær 250.000, baseret på konkrete lønudgifter.

**** Udgift baseret på konkret lønudgift for AC-medarbejder.

Den almindelige rådgivning til handicappede varetages i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag i handicapcentre eller i centralforvaltningens visitation. Der er således ikke tilbud på bevillingsområdet handicappede, der direkte kan henføres til almindelige rådgivning. De almindelige rådgivningsopgaver vil fortsat skulle varetages i Københavns Kommune og overgår ikke til VISO, idet der ikke er tale om specialrådgivningsopgaver.

Besparelsen på bevillingsområde Handicappede vedrører 3 årsværk (Handicapcenter Øst og Hjerneskaedesamrådet), og der er således et administrativt overhead på 480.000 kr. Der er ikke yderligere administrativt overhead på Videnscentre, Center for Døve samt Blindeinstituttet, da der er tale om køb af konsulentydelse, hvor administrativt overhead er indregnet. Samme gør sig gældende vedr. køb af pladser.