

Til Socialudvalget

14-09-2010

Sagsnr.  
2010-79334**Orientering om nye VISO-kontrakter**

Socialforvaltningen har indgået nye kontrakter med VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen. Kontrakterne er gældende pr. 1. november 2010 og omhandler fire af Socialforvaltningens institutioner på området for udsatte børn, som indgår i VISO leverandørnetværk. De fire institutioner er:

Dokumentnr.  
2010-353408Sagsbehandler  
Cathrine Hübbe Ibsen

- Ertodeto
- Sct. Stefans Rådgivningscenter
- Pigegruppen
- Døgnvagten (tidligere Døgnkontakten)

VISO har hidtil også haft kontrakt med Familieambulatoriet og Institut for Blinde og Svagsynede, men deres kontrakter er henholdsvis opsagt pr. 1. november 2010 og 1. januar 2011, da VISO ikke har oplevet tilstrækkelig efterspørgsel efter de to institutioners ydelser.

**Tabel 1: Oversigt over nuværende og kommende kontrakter med VISO**

| Institution                       | Nuværende kontrakter, 1.000 kr. (2008 p/l) |              | Ny kontrakter gældende pr. 1. november 2010, 1.000 kr. (2010 p/l) |              |
|-----------------------------------|--|--------------|---|--------------|
|                                   | Budgetramme                                | Salgsramme   | Budgetramme   | Salgsramme   |
| Ertodeto                          | 300  | 300          | 300   | 300          |
| Døgnvagten                        | 520  | 200          | 250   | 250          |
| Pigegruppen                       | 600  | 570          | 50  | 300          |
| Sct. Stefans Rådgivningscenter    | 300  | 500          | 500   | 500          |
| Familieambulatoriet               | 350  | 250          | Opsagt med virkning fra 1. november 2010.                         |              |
| Institut for Blinde og Svagsynede | 50   | 200          | Opsagt med virkning fra 1. januar 2011.                           |              |
| <b>I alt</b>                      | <b>2.120</b>                               | <b>2.020</b> | <b>1.100</b>  | <b>1.350</b> |

VISO-kontrakterne består af en årlig økonomisk budgetramme og en salgsramme, hvor sidstnævnte afregnes efter forbrug, når hele den årlige budgetramme er opbrugt. Institutionerne er dermed sikre på at få udbetalt budgetrammen, mens salgsrammen er afhængig af deres salg af ydelser til VISO. Tabel 1 viser, hvordan fordelingen mellem budgetramme og salgsramme er i både de nuværende kontrakter og de nye kontrakter, som er gældende pr. 1. november 2010.

VISO har ønsket at reducere kontrakternes budgetrammer og lægge en

større del over på salgsrammerne for i højere grad at betale for deres forbrug. Socialforvaltningen har været uenig med VISO i dette synspunkt, da det kræver mange ressourcer for institutionerne at have et højt specialiseret beredskab stående klar til at tage sig af VISO-sagerne. De nye kontrakter er derfor et udtryk for det kompromis, som VISO og Socialforvaltningen i fællesskab er nået frem.

#### *Tilpasning af aktivitetsniveau*

Institutionernes faldende indtægter fra VISO betyder en aktivitetsreduktion for de af Socialforvaltningens institutioner, som er VISO-leverandører. Det skyldes, at de pågældende institutioner i sin var med til at finansiere Københavns Kommunes betaling til VISO, da VISO blev oprettet i 2007. Konkrete er det sket ved, at institutionerne har fået reduceret deres budgetter, hvorefter disse midler er overført til VISO til brug for køb af rådgivning hos de selv samme institutioner. Midlerne er således oprindeligt taget ud af den daglige drift, fordi Københavns Kommunes institutioner er meget specialiserede og derfor selv har varetaget specialiseret rådgivning.

Hensigten var, at budgetreduktionen skulle modsvares/kompenseres ved, at VISO købte rådgivning m.m. hos de samme institutioner. VISO har imidlertid ikke haft den forudsatte efterspørgsel efter den specielle rådgivning, som lå til grund for det oprindelige budget og har dermed været overfinansieret.

Som konsekvens heraf, er VISO's bevilling efterfølgende blevet reduceret, og "overskudsbevillingen" er blevet tilbageført til kommunerne over bloktilskuddet. I Københavns Kommune er denne tilbageførsel tilført Økonomiforvaltningen. De tilbagebetalte midler er imidlertid ikke kommet videre til Socialforvaltningen og dermed de berørte institutioner. Institutionerne har dermed reelt fået en permanent reduktion af deres driftsbudgetter.

Reduktionen af institutionernes driftsbudgetter på 2,4 mio. kr. er i 2006 til 2009 delvist blevet imødekommet af en fastsat basisindtægt fra VISO, således at den reelle reduktion af det samlede nettobudget har været ca. 1,3 mio. kr. Socialforvaltningen har måttet tilpasse sine aktiviteter tilsvarende.

Som følge af reduktionen af VISO's budget i 2010 og frem, sker der også en reduktion af den hidtidige fastsatte basisindtægt jf. tabel 2. Således skal de berørte institutioner i 2010 og frem tilpasse sine aktiviteter for yderligere ca. 1,0 mio. kr., således at der samlet vil blive tilpasset for 2,4 mio. kr.

**Tabel 2: Konsekvenser af reduktionen af VISO's budget for Socialforvaltningens institutioner i 2010 og frem**

| Institution                        | Basisindtægt fra VISO 2009 | Basisindtægt fra VISO 2010 | Faktisk ændring | Procentvis ændring |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Sct. Stefans Rådgivningscenter     | 300                        | 500                        | 200             | 66,7 %             |
| Døgnvagten                         | 520                        | 250                        | -270            | -51,9 %            |
| Ertodeto                           | 305                        | 300                        | -5              | -1,6 %             |
| Pigegruppen                        | 600                        | 50                         | -550            | -91,7 %            |
| Familieambulatoriet*               | 350                        | 0                          | -350            | -100,0 %           |
| Institut for Blinde og Svagsynede* | 50                         | 0                          | -50             | -100,0 %           |
| <b>Total</b>                       | <b>2.125</b>               | <b>1.100</b>               | <b>-1.025</b>   | <b>-48,2 %</b>     |

\*Note: VISO's kontrakter med Familieambulatoriet og Institut for Blinde og Svagsynede er opsagt med virkning fra henholdsvis 1. november 2010 og 1. januar 2011.

### Baggrund

Københavns Kommunes andel af VISO finansiering var i 2006 25 mio. kr., hvoraf de 12 mio. kr. kom fra Socialforvaltningen. Socialforvaltningen bidrog dermed til finansiering af VISO med 48 pct. af de midler, som Københavns Kommune overførte til VISO i 2006.

VISO fik som ovenfor nævnt tildelt for mange midler (fra bl.a. Socialforvaltningen). Som følge heraf har Servicestyrelsen som VISO's ansvarlige myndighed tilbagebetalt 50,2 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til kommunerne som en permanent reduktion af VISO's budget.

Tilbagebetalingen er sket via bloktilskuddet, og Københavns Kommunes andel af de tilbagebetalte midler svarer til 9,7 pct. eller 4,9 mio. kr. Socialforvaltningens procentvise andel – set ift. finansieringsnøglen – udgør 48 pct. eller 2,4 mio. kr.

De tilbagebetalte midler til Københavns Kommune er tilført "Kassen", men er ikke blevet tilbageført til de finansierende forvaltninger, herunder til Socialforvaltningen.

Da VISO reducerer køb af rådgivning i de udvalgte institutioner under Københavns Kommune, vil institutioners budget komme til at mangle midler til fortsættelse af samme aktivitetsniveau, hvilket medfører en serviceferringelse for borgerne i Københavns Kommune.