



BILAG 1

Dato: 08-03-2007

Sagsnr.: 1101-325330

Dok.nr.: 2007-73480

## Udgiftsberegning for HoV og Sundhedshuset, Christiania

### 1. Vedr. Herfra og Videre (HoV)

**Bevilling 2007:** 2 mill. kr.. Lønbudgettet for 2007 udgør ca. 70 pct. af de samlede udgifter. Når det lægges til grund er lønbudgettet i 2007 på ca. 1,4 mill. kr.

**Personale:** 3 fuldtidsansatte og 3 projekt medarbejdere på ca. 25 timer. Det svarer til to fuldtidsansatte. I alt udgør det fem fuldtidsansatte med en gennemsnitsløn på knap 280.000 kr.

**Tabel 1 - Ydelser pr. år. (anslået på baggrund af optælling i en uge i efteråret 2006)**

Brugergruppe	Timer/uge	Kontakter/uge	Timer/år	Kontakter/år	timer/kontakt	Udg. Pr. brugergr.
Børnefamilier	27	64	1.404	3.328	0,42	283.889
Unge	22	82	1.144	4.264	0,27	231.317
Grønlandere	48	94	2.496	1.456	1,71	504.941
Syge	17	28	884	1.456	0,61	178.780
Misbrug	38	16	1.976	832	2,38	399.705
Råd og vejledning	4	6	208	312	0,67	42.076
Koordinering	6		312			63.102
Administration	24		1.248			252.470
<b>I alt</b>	<b>186</b>	<b>290</b>	<b>9.672</b>	<b>11.648</b>	<b>0,83</b>	<b>1.956.281</b>

Note: Det bemærkes, at der ikke føres regelmæssig og systematisk statistik over HoVs aktiviteter.

### 1.2. Scenarier vedr. merudgifter, hvis HoV nedlægges.

I det følgende er opstillet 2 scenarier for, hvordan udgiftsudviklingen vil være, hvis HoVs nedlægges, og indsatsen overgår til Socialforvaltningens øvrige tilbud..

HoV er en beboerrådgivning, der også varetager sociale projekter samt væresteder og bofællesskabet "Stjerneskipet". Rådgivningen tager initiativ til forebyggende projekter i samarbejde med Sundhedshuset f.eks. afrusning af alkohol- og hash-misbrugere. Dernæst udføres der socialt arbejde i forhold til marginaliserede grupper bl.a. personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Stjerneskipet er et bofællesskab, hvis brugergruppe især er grønlandere mellem 30 og 50 år. De fleste er enlige mænd med store sociale og sundhedsmæssige problemer samt sporadisk kontakt til det danske samfund. Mange er fædre men har ikke kontakt til deres børn.

I forbindelse med Stjerneskipet ligger en café, Angakok, hvor der sælges billig mad og er alkoholforbud. Cafeen er drevet for hjemløse midler.

HoV får en bred vifte af henvendelser. Det kan dreje sig om hjælp i en skattesag, i forhold til lokalcentret, A-kasse eller familieproblemer. HoV modtager også en række henvendelser udefra om bortløbne børn eller forsvundne slægtninge og fungerer også på den måde som bindeled til det omgivende samfund.

HoVs formåen og seriøsitet kan aflæses af, at tilbuddet har gennemført et EU støttet aktiveringsprojekt "Hjælp til Selvhjælp" fra 1. januar 2005 - 31. december 2006. Andelen af deltagere, der er kommet i uddannelse eller arbejde ligger på niveau med kommunale aktiveringsprojekter.

I bilag 1 er der opstillet en udgiftsberegning for HoV. Den ligger til grund for de scenarier, der er opstillet i det følgende:

- Bofællesskabet Stjerneskipet huser 20 beboere af grønlandsk herkomst. Nedlægges Stjerneskipet, vurderer Socialcenter City, at beboerne skal genhuses et andet sted. Ophold i herberg eller bofællesskab koster kr. 107 t.kr. netto pr. år for en plads (efter statsrefusion og egenbetaling for ophold). Hvis de 20 beboere skal genhuses betyder det en udgift på i alt 2.138 t.kr. Hertil skal lægges, at beboerne nu bor i et mindre botilbud med et sprogligt og etnisk fællesskab, der ville være svært at fastholde udenfor Christiania.
- Der er årligt 3.328 kontakter mellem HoV og børnefamilier samt 4.264 kontakter mellem HoV og unge. Socialcenter City vurderer, at de mange kontakter til HoV forhindrer og forebygger anbringelser af børn og unge. En anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted på koster 717 t.kr. Det skal ses i forhold til HoVs årlige budget på 2 mill. kr. Ved de mange tusinde henvendelser HoV modtager fra børn og unge pr. år forhindres ikke alene anbringelse, der sikres en tidlig indsats og mindre indgribende foranstaltninger.

## **2. Vedr. Sundhedshuset**

Sundhedshuset udfører primært opsøgende sundhedsarbejde. De medvirker ved misbrugsbehandling, giver kostvejledning og råd omkring medicinforbrug og vitaminer. Sundhedshuset varetager sundhedsopgaver som f.eks. skift af forbindinger og tager prøver f.eks. i forbindelse med urinvejsinfektioner. Sundhedshuset opfanger også potentielle tuberkulose patienter og sikrer, at de kommer i behandling. Det sker ved opsøgende arbejde på Christiania.

Der er ansat en lægekonsulent, der arbejder i Sundhedshuset tre timer om ugen. Derudover er der to ansat i fleksjob, der hver arbejder 25 timer om ugen. Sundhedshuset finansieres af Socialforvaltningen, selvom Sundhedshusets arbejder på sundhedsområdet. Det skyldes, at Sundhedshuset og HoV er et samlet tilbud.

Socialforvaltningen finansierer på nuværende tidspunkt også sygeplejeartikler. Socialforvaltningen har i den forbindelse kontaktet Sundhedsforvaltningen med henblik på en afklaring af finansieringsspørgsmålet af sygeplejeartikler. I Sund-

hedsforvaltningen henviser man til Regionen med hensyn til fremtidig finansiering af sygeplejeartikler.

I øjeblikket pågår der en optælling forbruget af sygeplejeartikler over tre måneder fra februar – maj 2007 for at der kan dannes et overblik over forbruget og dermed dannes et grundlag for afklaring af finansieringsspørgsmålet. I den periode modtager Sundhedshuset sygeplejeartikler fra Sundhedsteamet i Socialforvaltningen. I samme periode foregår der en optælling af konsultationer fordelt på forskellige typer som f.eks. rådgivning, sårbehandling mv.

Da Sundhedshuset og HoV er tæt forbundne og Sundhedshuset lægger vægt på anonym rådgivning og behandling har det været vanskeligt at opgøre forbruget for Sundhedshuset særskilt.

**Bevilling 2007:** 0,6 mill.kr. Heraf udgør lønbudgettet ca. 90 pct. Lønbudgettet er på 0,55 mill. kr.

**Personale:** Der er ansat en lægekonsulent tre timer ugentlig og to i fleksjob på i alt 32 timer. Lønandel af det samlede budget er 89 pct.

Indsats	Skønnet antal behandlinger/patienter pr. år	Sundhedsstyrelsens vejl. Pris
Ambulant besøg		1.401
Skadestue	600	962
Telefonkonsultation		159
Sårbehandling	1.500	3.108

## 2.2 Udgiftsscenarier vedr. Sundhedshuset

I det følgende er opstillet en udgiftsberegning for Sundhedshuset med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledende takster for afregning mellem regionerne Sundhedsstyrelsens vejledende takster for f.eks. sårbehandling, der er en af kerneydelserne i Sundhedshuset, er på kr. 3.108,- pr. konsultation. Ved en henvendelse pr. dag i Sundhedshuset, hvilket vil sige 365 henvendelser pr. år vedr. sårbehandling, vil udgiften, hvis det fremtidigt skal ske i det offentlige sygehusvæsen udgøre en udgift på 1.134 t.kr. Det skal ses i forhold til Sundhedshusets samlede budget på 0,6 mill. kr.

En anden kerneydelse, ambulant besøg er på kr. 1.401,- pr besøg. Ved et besøg om dagen i Sundhedshuset, dvs. 365 besøg pr. år vedr. sårbehandling, vil det, hvis det skal ske i det offentlige sundhedsvæsen, udgøre en udgift på 511 t.kr. Det skal ses i forhold til Sundhedshusets samlede budget på 0,6 mill.kr.

Som det er tilfældet for HoV, er Sundhedshuset en spydspids i forhold til at sikre behandling og tidlig indsats. De brugere, der benytter Sundhedshuset, har samme problematikker, som de brugere, der benytter HoV. Der er derfor tale om brugere, der ikke nødvendigvis ville søge hjælp i tide, hvilket dermed ville forværre tilstanden. Det vil betyde en øget samfundsmæssig udgift.