

## Politikområde Psykiatri – 24

**Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til fysisk/psykisk handicappede borgere har behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser. Gruppen med sindslidende borgere med psykiske problemer af varierende karakter har brug for ydelser der er tilrettelagt forskelligt med hensyn til varighed, intensitet og metode.**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde Psykiatri	65.608	67.128	73.127	74.321	76.086	77.820

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-prisniveau

Budgettet for 2018 er steget med 6,0 mio.kr. i forhold til budgettet for 2017 - Det skyldes primært p/l fremskrivning, compensation for nye 18 årige (demografi), 1 % reduktioner ved hverdagseffektiviseringer, samt omsorgsudvalgets beslutning om at overfører 2,0 mio.kr til dækning af sygeplejeydelser. Hverdagseffektiviseringer blev besluttet med reduktion af budgetterne i perioden 2016-2019. Derudover er der korrigeret for fælles rengøringsenhed. Endelig er der i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2018-2021, indarbejdet en ekstrabevilling på 1,5 mio.kr. i alle årene.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Budget opdelt på hovedområder:</b>				
Egne virksomheder	14.578	14.447	14.447	14.447
Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	9.652	9.652	9.652	9.652
Køb af pladser hos ekstern leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	49.376	49.451	49.966	50.450
Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.250	2.500	3.750	5.000
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>73.127</b>	<b>74.321</b>	<b>76.086</b>	<b>77.820</b>

## Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2018
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	0	0
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Indenfor selvforvaltning – underlagt rammeaftalen, hvorfor ændringer/besparelser kun kan ske inden årets begyndelse Udenfor selvforvaltning, køb af pladser i andre og egne tilbud – såfremt tilbuddene er underlagt rammeaftale er prisen fast, men kommunen styrer visitationen	14.578 58.549
3. Fuld frihedsgrad		0

## Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2018 i 1.000 kr.
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 – leveret af egen leverandør	Antal helårs personer	205	47.083	9.652
2	Køb af støtte i egen bolig - § 85 - leveret af fremmed leverandør			Antal og pris udarbejdes primo 2018 – ligesom der kan ske ændret budgetomplaceringer, jf. ny kontoplan fra IM 1/1-18	
3	Aktivitets og samværstilbud – servicelovens § 103				
4	Beskyttet beskæftigelse § 104				63.954
5	Midlertidig døgnophold - §107				
6	Længerevarende døgnophold - § 108				
7	Længere varende døgnophold – Alment nyttige boliger 115-4				
8	Salg af pladser til andre kommuner fra egne tilbud	Antal helårs personer	4	425.000	-1.729
9	Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige				1.250
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>73.127</b>

Anm 1) En Helårselev svarer til en person i 365 dage. Det betyder, at når der 25 døgnpladser/helårspersoner, kan der godt være flere cpr. Nr. i løbet af et år..

### Noter til budgettet

1: **Levering af støtte i egen bolig.** Budgettet dækker udgifter til borgere, som ikke bor i boliger som har tilknyttet servicearealer og dermed kan betegnes om pleje boliger/boliger med massiv støtte.

Der er tale om myndighedsafdelingens budget til bestilling af støtte i egen bolig i egen virksomhed. Der er i alt 22.500 timer i rammen og ca. 4.000 timer udenfor rammen. Rammen er defineret som borgere, som modtager mindre end 11 timer pr. uge. Der kan i ramme ligeledes være tale om overtagen § 83 hjælp, samt hjælp som modtages i støttecenter. Virksomheden har her fast budget. Udenfor rammen visiteres borgere med stort behov for støtte i egen boligen. Det kan f.eks. være op til 40 timer pr. uge.

**2: Levering af støtte i egen bolig leveret af fremmed leverandør** – Budgettet dækker udgifter til borgere, som ikke bor i boliger som har tilknyttet servicearealer og dermed kan betegnes om pleje boliger/boliger med massiv støtte.

**3-7: Ydelser leveret efter servicelovens § 103,104,107,108/115.4.** Opgørelsen indeholder både udgifter ved levering fra egne virksomheder og udgifter for at få eksterne leverandører til at leverer ydelsen. Opdeling vil blive foretaget primo 2018 efter konkret gennemgang.

**8: Salg af pladser til andre kommuner fra egne tilbud.** Her er tale om borgere som bor på et af Næstved Kommunes botilbud, men hvor der er anden betalingskommune. Der er ligeledes her tale om et simpelt gennemsnit, da de tilbud de bor på har meget forskellig døgnstakst.

**9. Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige** Området tilføres hvert år 1,3 mio.kr. til dækning af merudgifter som følge af øget tilgang af nye 18 årige borgere.

#### **Generelt om området:**

Området er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at afregningsprisen/taksten for en døgnplads beregnes for et år af gang for de kommunale/regionale virksomheder, hvilket har den konsekvens, at der for en stor del af budgettet ikke kan forhandles priser løbende, men i stedet skal findes billigere plader hos andre udbydere. Der kan dog kun findes andre pladser ved ny indflytning/ny visitering.

Området køber ligeledes en stor del af deres ophold hos private leverandører. Her forhandles priser, men enhederne er hovedsagelig meget små, så det er begrænset hvilke muligheder der vil være for, at udbyderne kan forhandles døgnpriser, når der for det meste er krav om døgn dækning.

#### **Yderligere bemærkninger:**

Budgettet er reguleret for rengøringsudbud og indkøbsbesparelser, samt SAO.