

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>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Psykiatri	79.889	83.557	95.796	97.074	98.315	102.301

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau

Budgettet for 2021 er steget med 12,3 mio.kr. i forhold til budgettet for 2020 - Det skyldes tilførsel vedtaget i budgetforliget på 11,2 mio.kr. fordelt med 7,2 mio.kr. til Politikområde Psykiatri og 4,0 mio.kr. til Politikområde Handicappede Beløbet dækker øget tilgang af primært nye 18 årige borgere med massivt behov. Derudover blev det i budgetforliget vedtaget at tilføjer budgettet til støtte i egen bolig (servicelovens § 85) yderligere 5,0 mio.kr. Beløbet er fordelt med 2,5 mio.kr. til politikområde Handicap og 2,5 mio.kr. til politikområde Psykiatri. Samlet tilførsel til Psykiatri med i alt 9,6 mio.kr.

Derudover er tilført kompensation for nye 18 årige (demografi), ligesom budgettet er pris og lønfremskrevet, i alt 2,7 mio.kr.

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Budget opdelt på hovedområder:				
Egne virksomheder	16.290	16.290	16.291	16.291
Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	18.069	18.097	18.087	20.823
Køb af pladser hos eksterne leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	62.689	62.689	62.689	62.689
Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.250	2.500	3.750	5.000
Politikområdet i alt	95.796	97.074	98.315	102.301

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 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	0	0
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Egne virksomheder – 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	16.291 79.505
3. Fuld frihedsgrad		0

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 pladser 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 døgndekning.

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 2021 i 1.000 kr.
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 – 05.38.39	Antal helårs personer	374	83.759	31.326
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Antal helårs personer	16	614.500	9.832
3	Botilbudslignede tilbud (115.4 – lov om almene nytteboliger)	Antal helårs personer	8,5	371.849	3.157
4	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	Antal helårs personer	62	757.758	46.981
5	Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	Antal helårs personer	19	236.842	4.500
	Politikområdet i alt				95.796

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. De oplyste gennemsnitspriser er beregnet som gennemsnitspriser ved brug af budget fra økonomisystem og antal helårs personer fra KMD Børn og Voksen. Data registreres særskilt i de enkelte systemer, hvorfor der tages forbehold for fejlregistreringer.

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 både myndighedsafdelingens budget til bestilling af støtte i egen bolig i egen virksomhed og køb af § 85 ydelser hos eksterne leverandører. Hos egen leverandør er der tale om 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 overtage § 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. Derudover leveres ydelser i specialteam som primært omhandler intensiv hjælp i en kortere periode, hvorefter borgere forventelig overgår til ingen støtte. Køb hos eksterne leverandører afregnes som udgangspunkt time til time. I forbindelse med budgetforliget er der tilført området 2,5 mio.kr. Det skyldes fortrinsvis at der er en øget efterspørgsel efter borgere til levering i rammen end der er afsat budget til.

2: Botilbud til længere varende botilbud – servicelovens § 108– Budgettet dækker udgifter til borgere, som bor i boliger med massiv støtte. Der opkræves ikke husleje fra

beboerne. Boligerne på Grimstrupvej indgår i pladsantallet, sammen med boliger som leveres af ekstern leverandør.

2: **Botilbud til længere varende botilbud – ABL 105.4**– Budgettet dækker udgifter til borgere, som bor i boliger med massiv støtte, og hvor der findes servicearealer. Der opkræves husleje fra beboerne. Hjælpen ydes fortrinsvis som pædagogisk støtte og personlig pleje. Boligerne på næstvedvej indgår sammen med eksterne leverandør.

4: **Botilbud til midlertidige botilbud – Servicelovens § 107** - Budgettet dækker udgifter til borgere, som midlertidigt bor i boliger med massiv støtte. Der opkræves ikke husleje fra beboerne. Kollegiet indgår sammen med ekstern leverandør.

5: **Aktivitets og samværstilbud** – Servicelovens § 104 – Budgettet dækker udgifter til borgere som modtager aktivitets og samværstilbud. Fortuna Grimstrupvej indgår i antallet af pladser, sammen med ydelser leveret af andre udbydere.

Virksomheder – en del af ovenstående, hvor beskrivelse indeholder deres andel af lovområdet

Social psykiatrien: Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker pladser til borgere med udfordringer indenfor det psykiatriske område. Virksomheden har i alt 25 døgnpladser.

Derudover leveres bostøtte § 85 til borgere i egne bolig i alt ca. 300 personer. Der sælges godt 10 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap, som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 26 mio.kr. Servicelovens 85, Sundhedslovens § 141, ABL 115.4, 107, 108