

Politikområde Psykiatri – 24

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

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.

Området skal ses i sammenhæng med politikområde 09 – Handicap, da en del af borgere dækkes af begge områder.

I 1.000 kr.	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Psykiatri	90.265	100.898	100.601	101.857	105.896	112.896

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau

Budgettet for 2022 er identisk med budgettet for 2021. Ændringen dækker over at budget 2021 er korrigeret som følge af forventede højere udgifter end oprindeligt budget. Stigningen for oprindeligt budget er på 2,0 mio.kr.

Budget 2022 indeholder en stigning i forhold til 2021 på udgifter til støtte i egen bolig med 1,5 mio.kr., samt regulering for demografi på 1,750 mio.kr. Derudover mangler budgettet for 2022 at blive reguleret til forventet niveau. Det sker først ved tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af overskud fra 2021, jf. nedenstående beslutning.

Forligspartierne har besluttet at fordele ekstra corona-puljen i 2021, hvilket betyder at Omsorgs- og forebyggelsesudvalget tilføres yderligere 3,0 mio.kr. i 2021. Midlerne skal anvendes til dækning af de budgetudfordringer udvalget har i 2022. Midlerne vil i forbindelse med Byrådets behandling af sag om driftsoverførsler i marts måned 2022 blive tillægsbevillet i 2022.

Ovenstående dækker forventes at dække fortrinsvis Psykiatriområdet og vil forhøje budgettet fra 100,6 mio.kr. til 103,6 mio.kr. i 2022.

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Budget opdelt på hovedområder:				
Egne virksomheder	16.094	16.094	16.095	16.095
Salg af egne pladser til andre kommuner	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	26.731	26.731	26.731	26.731

Køb af pladser hos eksterne leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	58.131	56.387	57.424	61.424
Demografi pulje – tilgang af nye 18-årige borgere	3.000	6.000	9.000	12.000
Politikområdet i alt	100.601	101.857	105.895	112.895

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 2022
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	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	16.094 84.507
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 2022 i 1.000 kr.
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 – 05.38.39	Antal helårs personer	411	83.577	34.350
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Antal helårs personer	21	737.936	15.497
3	Botilbudslignede tilbud (115.4 – lov om almene nytteboliger)	Antal helårs personer	0	0	121
4	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	Antal helårs personer	59	783.412	46.221
5	Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	Antal helårs personer	14	315.166	4.412
		Politikområdet i alt			100.601

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 ekstern leverandør. Hos egen leverandør er der tale om i alt 30.423 timer i rammen og ca. 9.800 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. Derudover leveres ydelser i specialteam som primært omhandler intensiv hjælp i en kortere periode, hvorefter borgere forventelig overgår til ingen støtte. Køb hos eksterne leverandør afregnes som udgangspunkt time til time.

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 er midlertidig lukket. Udgifterne dækker udgifter til tilsyn og udgifter til husleje. Kollegiet Otiumsvej indgår.

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.

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. 29 mio.kr. Servicelovens 85, Sundhedslovens § 141,ABL 115.4,107,108