

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 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Psykiatri	72.106	73.326	79.890	81.701	83.480	84.730

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i er i 2019-prisniveau

Budgettet for 2019 er steget med 6,5 mio.kr. i forhold til budgettet for 2018 - Det skyldes primært p/l fremskrivning, compensation for nye 18 årige (demografi), samt Byrådets beslutning om at tilføjer området 3,0 mio.kr. til dækning af forventede budgetproblemer i 2019.

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Budget opdelt på hovedområder:				
Egne virksomheder	15.402	15.402	15.402	15.402
Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	13.815	13.846	13.879	13.879
Køb af pladser hos eksterne leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	51.848	52.378	52.874	52.874
Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.250	2.500	3.750	5.000
Udenfor selvforvaltning i alt	79.890	81.701	83.480	84.730

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 bestemme 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	15.402 64.488
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 – 05.38.39	Antal helårs personer	313	82.863	25.936
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Antal helårs personer	30	273.488	8.204
3	Botilbudslignede tilbud (115.4 – lov om almene nytteboliger)	Antal helårs personer	9	375.809	3.383
4	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	Antal helårs personer	65	596.434	38.768
5	Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	Antal helårs personer	12	299.980	3.599
		Politikområdet i alt			79.890

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 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. Derudover leveres ydelser i specialteam som primært omhandler intensiv hjælp i en kortere periode, hvorefter borgere forventelig overgår til ingen støtte.

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.

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 døgndækning.