

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 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Psykiatri	64.820	65.598	67.128	68.315	69.500	71.250

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i er i 2017-prisniveau

Budgettet for 2017 er steget med 1,5 mio.kr. i forhold til budgettet for 2016 - Det skyldes primært p/l fremskrivning, compensation for nye 18 årige (demografi), 1 % reduktioner ved hverdagseffektiviseringer. 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 2017-2020, indarbejdet en ekstrabevilling på 1,0 mio.kr. i alle årene.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
<i>Egne virksomheder:</i>				
Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	9.539	9.540	9.540	9.540
Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
<i>Andre udbydere:</i>				
Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	42.570	42.215	41.836	41.836
Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til senere fordeling	1.000	1.000	1.000	1.000
Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.750	3.500	5.250	7.000
Udenfor selvforvaltning i alt	53.151	54.546	55.917	57.667

Indenfor selvforvaltning	2017	2018	2019	2020
Socialpsykiatrisk center	13.977	13.768	13.583	13.583
Indenfor selvforvaltning i alt	13.977	13.768	13.583	13.583

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 2017
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	11.350 54.778
3. Fuld frihedsgrad	Budgetvedtagelse	1.000

3: **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.

4: **Køb af døgnpladser og § 85 hos eksterne leverandører** . Budgettet dækker køb af pladser i andre kommuner eller hos private leverandører. Budgettet dækker over udgifter efter servicelovens § 85, 103,104,107 og 108. Disse udgifter vil normalt svinge fra 50.000 kr. pr. år op til 5.000.000 kr. pr. år. Gennemsnitsprisen er derfor et simpelt gennemsnit.

5: **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 døgnkost.

6: **Budgetvedtagelsen – pulje til senere udmøntning** Ved budgetvedtagelse for 2017 vedtog Byrådet, at tilføjer udvalget 2,0 mio.kr. til fordeling imellem politikområde Sundhed og politikområde Psykiatri. Dette beløb er fordelt med 1,0 mio.kr. til hver området til senere konkret udmøntning.

7. **Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige** Området tilføres hvert år 1,7 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 døgndekning.

Yderligere bemærkninger:

Socialpsykiatrisk center er tilført 250.000 kr. dækning af lønudgifter i forbindelse med opdeling af ledelse til særskilt ledelse i stedet for fælles ledelse med anden selvforvaltningsvirksomhed. Derudover er reguleret for rengøringsudbud og indkøbsbesparelser, samt SAO.