



Ø201: Budgetnotat vedrørende aktivitetsbaseret budgetmodel på budgetområde Voksne med særlige behov

27-01-2011

Notatet er udvalgsbehandlet 15. juni 2011. Forslaget er ikke direkte implementerbart, idet udmøntning af midlerne vil ske i en særskilt indstilling til Socialudvalget efter vedtagelsen af budget 2012. Hvis forslaget godkendes vil der være tale om en fast demografiregulering af området fremover, og Socialudvalget skal tage stilling til, hvordan dette vil skulle kobles til strategier og indsatser på området.

Sagsnr.
2010-179275

Dokumentnr.
2011-68647

Baggrund

Voksne med særlige behov (psykiatriområdet) har i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter ydelser, som har været medvirkende til et øget pres på områdets budgetter.

Sagsbehandler
Kim Pedersen

Med henblik på fremadrettet at kunne opretholde samme serviceniveau som i dag foreslås der derfor indført en aktivitetsbaseret budgetmodel – en demografimodel – på området, således at budgettet automatisk reguleres i henhold til udviklingen i befolkningen.

Indhold

Der tænkes indført en demografimodel, som det kendes fra andre budgetområder – f.eks. handicapområdet. Det antages at antallet af psykisk syge følger udviklingen i befolkningen, hvilket bekræftes af et stigende antal sager på området samtidig med at befolkningstallet er steget.

Ventelisten til botilbud er et udtryk for dette pres, og pr. november 2010 stod 226 borgere på venteliste til en bolig. Ventelisten til botilbud koster kommunen penge til hospitalerne, hvor de færdigbehandlede patienter opholder sig og til øvrige sociale foranstaltninger, indtil borgeren bliver tilbudt en bolig.

Ventelisten på botilbud til borgere med sindslidelse er på nuværende tidspunkt på 213. Der etableres frem til 2014 249 pladser, hvor af 138 er til ventelisten.

Tabel 6. Etablering af nye pladser til borgere med sindslidelse

	2011	2012	2013	2014	Total
Antal pladser	64	161	0	24	249
Til modernisering	47	40	0	24	111
Til venteliste	17	121	0	0	138

Alternativet til venteliste er udbygning, men der mangler pt. at blive realiseret 138 af 193 planlagte boliger.. Et andet initiativ er at øge flowet fra botilbud til mere selvstændige boformer.

Tilsammen kan disse initiativer dog ikke eliminere ventelisten og hvis serviceniveauet skal opretholdes er der derfor behov for tilførsel af

midler – enten til køb af pladser i andre kommuner eller til iværksættelse af andre foranstaltninger.

De økonomiske konsekvenser

Demografimodellen skal dække døgn- og dagtilbudsområdet – dvs. længerevarende og midlertidige botilbud samt dagtilbud – både egne og købte og solgte pladser. Argumentet herfor er som nævnt ovenfor behovet for at kunne imødegå ventelisten.

Det berørte budget udgør i alt 563,2 mio. kr. og fordeler sig som følger i 2011:

Tabel 3. Budget og mængder på døgn og dagtilbud

1.000 kr. 2012-pl	Budget	Antal	Enhedspris	Kompensationsgrad i %	Margin alpris
5.38.50 Længerevarende botilbud	408.525	870	479,0	97,91%	468,9
5.38.52 Midlertidige botilbud	90.287	368	250,3	96,76%	242,1
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	6.773	112	61,7	98,54%	60,8
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	57.589	809	72,6	99,57%	72,3
I alt	563.174	2.159	266,1		

Note: Kompensationsgraderne benyttet i ovenstående er de samme som benyttes på Handicapområdet.

Mængden skal ses i forhold til at der i den samlede aldersgruppe 18-64-årige pr. 1. januar 2011 er 387.704¹ hvilket giver en dækningsgrad på 0,557 %

Aldersgruppen 18-64-årige forventes at stige med 4.582 personer, hvilket alt andet lige vil give en stigning i målgruppen på 25,5 personer.

Fordelt på bo- og dagtilbud kan det opgøres som følger og med dertilhørende udregning af budgetbehov med udgangspunkt i den kendte enhedspris.

Tabel 4. Budget og mængder på døgn og dagtilbud

	Dækningsgrad	Stigning i målgruppe i 2012	Øget budgetbehov i 1.000 kr.
5.38.50 Længerevarende botilbud	0,224 %	10,3	4.821,6
5.38.52 Midlertidige botilbud	0,095 %	4,3	1.053,1
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0,029 %	1,3	80,5
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	0,209 %	9,6	691,2
I alt	0,557 %	25,5	6.646,4

¹ Demografital er baseret på senest udsendte befolkningprognose fra 2010, og tal for 2011 og 2012 er således prognosetal.

Såfremt psykiatriområdet blev demografireguleret ville området altså skulle tilføres 6,6 mio. kr. i 2012. Da befolkningen forventes at fortsætte med at stige i de kommende år, vil området også i årene fremover skulle tilføres ekstra ressourcer – i størrelsesordenen 4,7-6,6 mio. kr. Jf. nedenstående tabel vil psykiatriområdet i 2015 akkumuleret være tilført 22,0 mio. kr.

Tabel 5 Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Demografiregulering af psykiatriområdet	6.646,4	12.080,1	16.869,8	21.569,6
Serviceudgifter i alt	6.646,4	12.080,1	16.869,8	21.569,6

Tidligere afsatte midler

I tidligere budgetår har psykiatriområdet fået tilført midler til udbygning af boligkapaciteten, men ikke en generel udvidelse af budgettet.