



Bilag 5

08-03-2012

Sagsnr.

Ø203: Budgetnotat vedrørende aktivitetsbaseret budgetmodel på budgetområde Borgere med sindslidelse

Dokumentnr.

Forslaget er ikke direkte implementerbart, idet udmøntning af midlerne vil ske i en særskilt indstilling til Socialudvalget efter vedtagelsen af budget 2013. Hvis forslaget godkendes vil der være tale om en fast, automatisk demografiregulering af området fremover.

Socialudvalget vil skulle tage stilling til, hvordan dette vil skulle kobles til strategier og indsatser på området.

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.

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 i dette ønskeforslag, at antallet af psykisk syge følger udviklingen i befolkningen vel vidende, at udviklingen i antallet af mennesker, der er i kontakt med det psykiatriske system er vokset markant mere end befolkningsudviklingen. I perioden 2000-2008 var befolkningsstigningen i København 2,9 pct. I samme periode var 40 pct. flere mennesker i kontakt med behandlingspsykiatrien, og væksten i mennesker med psykotiske lidelser – som er socialpsykiatriens kernemålgruppe – var 14 pct¹.

Ventelisten til Socialforvaltningens botilbud er et udtryk for dette pres, og pr. februar 2012 stod 248 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.

Der etableres frem til 2015 351 pladser, hvor af 41 er til ventelisten.

Tabel 1. Etablering af nye pladser til borgere med sindslidelse

	2012	2013	2014	2014	Total
Antal pladser	83	79	104	85	351
Til modernisering	72	49	104	85	310

¹ Opgaveudviklingen på psykiatriområdet, DSI 2011

Til venteliste	11	30	0	0	41
----------------	----	----	---	---	----

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.

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 596,4 mio. kr. og fordeler sig som følger i 2012:

Tabel 3. Budget og mængder på døgn og dagtilbud

1.000 kr. 2013-pl	Budget	Antal	Enheds- pris	Kompe nsations grad i %	Margin alpris
5.38.50 Længerevarende botilbud	431.261	959	449,7	97,91%	440,3
5.38.52 Midlertidige botilbud	98.016	332	295,2	96,76%	285,7
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	7.567	85	89,0	98,54%	87,7
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	59.556	818	72,8	99,57%	72,5
I alt	596.398	2.194	271,8		

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 2012 er 395.094 ² hvilket giver en dækningsgrad på 0,566 %

Aldersgruppen 18-64-årige forventes at stige med 5.641 personer, hvilket alt andet lige vil give en stigning i målgruppen på 31,8 %.

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

Tabel 4. Budget og mængder på døgn og dagtilbud

	Dæknings- grad	Stigning i målgruppe i 2013	Øget budgetbehov i 1.000 kr.

² Demografital er baseret på senest udsendte befolkningsprognose fra 2010, og tal for 2011 og 2012 er således prognosetal.

5.38.50 Længerevarende botilbud	0,247 %	9,3	4.990,1
5.38.52 Midlertidige botilbud	0,086 %	3,2	916,3
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0,022 %	0,8	72,0
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	0,211 %	7,9	573,0
I alt	0,566 %	21,2	5.641,0

Såfremt psykiatriområdet blev demografireguleret, ville området skulle tilføres 5,6 mio. kr. i 2013.

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 mio. kr. Jf. nedenstående tabel vil psykiatriområdet i 2015 akkumuleret være tilført 15,1 mio. kr.

Tabel 5 Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2012 p/l	2013	2014	2015
<i>Serviceudgifter:</i>			
- Demografiregulering af psykiatriområdet	5.600	10.389	15.089
Serviceudgifter i alt	5.600	10.389	15.089

Tidligere afsatte midler

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