



Ø315 Forhøjelse af bevilling til heroinbehandlingssklinikken Valmuen som kompensation for reduktion i tilskud fra Sundhedsministeriet

16. juli 2013

Sagsbehandler
Bodil Vedel

Tema: Udsatte voksne
Pakke:

Baggrund

I 2009 påbegyndtes et heroinbehandlingstilbud "Valmuen", hvor heroinbehandlingen er fuldt finansieret af tilskud fra Sundhedsministeriet. Siden 2011 har pågået forhandlinger mellem KL og Sundhedsministeriet om en ny finansieringsmodel for heroinbehandlingen. I juni 2013 er indgået aftale mellem KL og Sundhedsministeriet som indebærer, at der fra 2014 og frem vil ske en reduktion i det statslige tilskud til Valmuen. Socialforvaltningen har fra 2012 og videre i 2013 gennemført besparelser på tilbuddets driftsudgifter til heroinbehandling, således at disse i 2013 udgør 19,975 mio. kr.

Sundhedsministeriets budgetmodel indebærer fra 2014 overgang til en ordning, hvor der ydes en fast takst pr. brugerårsværk. Denne takst er 15 % lavere end den i 2013 gennemsnitlige udgift pr. år pr. indskrevet bruger, og det er Socialforvaltningens vurdering, at det vil gå ud over det faglige niveau, hvis Valmuens nuværende serviceniveau skal reduceres, så det svarer til Sundhedsministeriets takst. Såfremt Valmuen skal kunne levere en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig kvalitet i heroinbehandlingen, er det nødvendigt, at tilføre midler fra og med 2014 til heroinbehandlingen på Valmuen.

Indhold

Efter aftale med Sundhedsministeriet er der i 5 kommuner, herunder Københavns Kommune igangsat et projekt med udlevering af heroin til heroinmisbrugere. Behandlingstilbuddet Valmuen yder heroinbehandling og psykosocial behandling til ca. 75 stofmisbrugere årligt. Heroinbehandlingen finansieres af statslige tilskud, mens den psykosociale behandling finansieres af kommunale midler.

KL har på vegne af de 5 'heroinkommuner' indgået aftale med Sundhedsministeriet om tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskudsmidler fra årene 2009-2012 samt om en fordelingsmodel for årene 2013 og frem.

Den nye fordelingsmodel er baseret på en vedtaget takst pr. brugerårsværk samt om hvor mange brugere, som forventes i behandling pr. år. Sundhedsministeriet forventer, at Københavns Kommune i 2014 har 81 brugere i behandling og fra 2015 har 91 brugere i behandling.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Det er Socialforvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at reducere Valmuens nuværende serviceniveau, så det svarer til Sundhedsministeriets takst. Grundet Valmuens størrelse er det eksempelvis nødvendigt, at have særskilt administration samt at drive et særskilt behandlingssted. De mindre behandlingssteder i andre kommuner, har derimod haft mulighed for at inkorporere administrationen i den eksisterende samt udføre heroinbehandlingen i sammenhæng med anden stofbehandling. Disse faktorer medvirker til at udjævne eventuelle stordriftsfordele i Sundhedsministeriets model. Dels har man i Københavns Kommune højere udgifter til heroin pr. bruger end i de øvrige projektkommuner, idet brugerne i København i gennemsnit får højere doser end i de andre heroinbehandlede kommuner. Disse særlige udgifter i Københavns Kommune, tager Sundhedsministeriets nye tilskudsmodel ikke højde for.

Løsningsmodel

Statstilskuddet vil fremadrettet være på henholdsvis 18,9 mio. kr. i 2014 (v. 81 brugerårsværk) og på 20,4 mio. kr. i 2015 og frem (v. 91 brugerårsværk). Skal Valmuen kunne behandle op til 91 brugere om året, kræver det imidlertid ansættelse af en ekstra sygeplejerske i forhold til i dag. Hertil kommer heroin- og metadonudgifter til 16 ekstra brugere udover de aktuelle 75 brugere.

De samlede driftsudgifter for herointilbuddet er herefter 20,6 mio. kr. i 2014 (ved 81 brugerårsværk), og 22,6 mio. kr. årligt i 2015 og frem (ved 91 brugerårsværk).

Samlet vil der i model 2 være behov for en budgettilførsel på 1,6 mio.kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

De økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved af dække merudgiften på Valmuen som følge af reduktionen af Sundhedsministeriets tilskud til heroinbehandling, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af forslaget:

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
Dækning af merudgift på Valmuen sfa. reduktion af Sundhedsministeriets tilskud til heroinbehandling	1.600	2.200	2.200	2.200
Serviceudgifter i alt	1.600	2.200	2.200	2.200

Tidligere afsatte midler

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010: ¹⁾	0	0	0	0	0
Budgetaftale 2011:					
Budgetaftale 2012:		3.337			
Overførselssagen for 2012 til 2013: ²⁾			8.400		
Budgetaftale 2013: ³⁾			2.879	2.879	2.879
Afsatte midler i alt		3.337	11.279	2.879	2.879
Heraf forbrugt		3.337	-	-	-

- 1) Projektet med et udgiftsbudget på 27 mio. kr. forudsættes fuldt ud finansieret af Sundhedsministeriets tilskudsmidler.
- 2) De overførte 8,4 mio. kr. afsattes som reserve med henblik på tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud fra Sundhedsministeriet. Som følge af aftalen mellem KL og Sundhedsministeriet, om efterregulering for årene 2009-2012, er der ikke behov for at anvende disse midler til tilbagebetaling, jf. indstilling vedr. håndtering af budgetreduktion sfa. ændrede pris- og lønskøn (SUD 14.08.2013)
- 3) Der er udover midler fra ministeriet til heroinbehandlingen afsat kommunale midler til psykosocial behandling, da der vurderes at være et forbedringspotentiale hos mange brugere.