



Til Socialudvalget

NOTAT

05-08-2008

Sagsnr.
2007-54374

Dokumentnr.
2008-222593

Sagsbehandler
Eva Stokbro Jensen

Modeller for finansiering af plan for socialpsykiatrien

I det følgende beskrives to modeller for finansiering af Initiativerne i Rammeplan for socialpsykiatrien.

Grundmodellen vil indebære en delvis implementering af rammeplanens initiativer, da det forudsættes at der ikke tilføres mere end de 4,0 mio. kr., der blev afsat i budgetforliget 2008 fra 2009 til udarbejdelse af en "Psykiatriplan". Der vil mangle finansiering i størrelsesordenen engangsudgifter på godt 600 mio. kr. og varige udgifter på godt 100 mio. kr. p.a. til bedre IT-understøttelse på området, kvalitetskoordinatorer til implementering af kvalitetsmodellen, medarbejderressourcer til implementering af Casemanager-metoden i socialcentrenes voksentteams, sociale jobkonsulenter samt etablering og modernisering af nye botilbud uden for de økonomiske rammer af Tryghedsplan I og II.

Ønskemodellen vil være en overbygning på grundmodellen og vil indebære implementering af alle rammeplanens initiativer. Ønskemodellen indeholder:

- Ønskeforslag til budget 2009 til finansiering af nye botilbud og modernisering af eksisterende tilbud.
- Investeringsforslag til budget 2009 til finansiering af initiativerne om bedre IT-understøttelse og botilbud til færdigbehandlede patienter.
- Socialforvaltningen vil fremsætte ønskeforslag til budget 2010 til finansiering af kvalitetskoordinatorer til implementering af kvalitetsmodellen, medarbejderressourcer til implementering af casemanager-metoden i socialcentrenes voksentteams, ressourcer til fastholdelse af resultaterne af den opsøgende indsats og sociale jobkonsulenter.

Begge modeller indeholder anslåede udgifter for 2009, om end planen skal gælde for hele perioden 2009 til 2012. Socialforvaltningen vil i anden halvdel af 2008 udarbejde delstrategier til brug for en konkret udmøntning af rammeplanens initiativer.

Socialforvaltningen vil sammen med disse delstrategier forelægge Socialudvalget et forslag til finansiering af planens initiativer i resten af planens periode, dvs. for årene 2010 til 2012. Finansieringen af den samlede plan vil således indgå i budgetforhandlinger for 2010.

Grundmodel – Finansiering indenfor det eksisterende budget

Nr.	Initiativ	Finansiering	Varig udgift (mill. kr.)	Engangs-udgift (mill. kr.)
1.5.A.	Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring	Budgetforlig 2008: 0,8 mill. kr. til 2 forskningsprojekter med effektorientering og recovery som tema 0,7 mill. kr. til Koordinerende fagspecialist	1,5	
2.1.B 4.4.A 5.1.A	Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. forebyggelse og vurdering af risiko for at borgere med sindslidelser begår kriminalitet, ift. misbrugsproblemer mv.	Budgetforlig 2008 0,5 mill. kr. til Kursusaktivitet og bred kompetenceudvikling	0,5	
3.A. 6.1.A.	Støtte-, aktivitets- og samtalegrupper til bl.a. børn af sindslidende Forsøg m. samarbejdsprojekt med andre sektorer om forebyggelse og netværksaktiviteter	Budgetforlig 2008: 1,0 mill. kr. til Støtte-, aktivitets- og samtalegrupper til bl.a. børn af sindslidende	1	
6.2.C.	Værested for unge	Budgetforlig 2008 1,0 mill. kr. til bydækkende værested for unge med vægt på fysiske og sociale træningsaktiviteter. Der er ikke afsat finansiering til etablering og øvrigt drift, hvorfor det forudsættes at værestedet etableres i regi af et eksisterende værested.	1	
2.2.A.	Kost- og motionspolitik	Afholdes som en del af lokalforvaltningens almindelige opgaver		
4.2.A. 4.3.A	Specialiseringsstrategi Plan for fysisk specialisering ift. moderniserings- og tryghedsplanerne	Afholdes som en del af centralforvaltningens almindelige opgaver		
6.2.B.	Idegruppe på tværs af forvaltninger vedr. beskæftigelse	Afholdes som en del af lokalforvaltningens almindelige opgaver		
7.A.	Dialog med Folketinget og Region Hovedstaden om lovgivningsmæssige og strukturelle barrierer	Afholdes som en del af centralforvaltningens almindelige opgaver		
I alt			4,0	

Ønskemodel – Behov for tilførsel af midler til budgetområdet

Nr.	Initiativ	Finansiering	Varig udgift (mill. kr.)	Engangs-udgift (mill. kr.)
1.5.A	Kvalitetskoordinatorer på botilbud	Fremsættes som forslag i Budget 2010	15	
1.5.B.	IT-system til effektstyring	Investeringsforslag Budget 2009		5-10
4.2.B.	Koordinerende kontaktperson - Bedre IT-understøttelse			
6.2.A.	IT-værktøj til afdækning af beskæftigelsesmuligheder			
4.1.A	Opfølgning på opsøgende indsats (til ca. 20-60 borgere)	Fremsættes som forslag i Budget 2010	1-3	
4.2.B.	Koordinerende kontaktperson - Medarbejderressourcer	Fremsættes som forslag i Budget 2010	15	
6.2.B.	Social jobkonsulent	Fremsættes som forslag i Budget 2010	3	
4.3.A.	Modernisering af botilbud	Fremsættes som ønskeforslag i Budget 2009	30	545
5.1.B.	Forsøg med særlige boenheder i samarbejde med behandlingspsykiatrien	Fremsættes som ønskeforslag i Budget 2009	42	74
4.4.B.	Nye botilbud til færdigbehandlede			
2.1.A.	Udvikling af botilbud vedr. misbrugsproblemer			
I alt			106-8	624-629