

## 29. Udgiftspres på psykiatriområdet i budget 2011 (2010-157256)

Bevillingsområde Voksne med særlige behov (Psykiatriområdet) har i 2010 haft problemer med at overholde budgettet og dette forventes ligeledes at være en udfordring for 2011. Problemstillingen beskrives og der gives forslag til løsning.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget tiltræder at budgetudfordringen på 5,8 mio. kr. i 2011 løses indenfor bevillingsområde Voksne med særlige behovs ramme

### Problemstilling

I oktoberprognosen for 2010 har bevillingsområde Voksne med særlige behov (psykiatriområdet) fremlagt et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget kan for størstedelens vedkommende henføres til bortfald af botilbudsbeboeres servicebetalinger. I 2011 forventes den tilsvarende økonomiske udfordring at udgøre 5,8 mio. kr. Hertil kan lægges en række øvrige effektiviseringskrav på budgetområdet. Disse vedrører Hjemtagningsstrategi og opgaver som følge af overtagelse af handleansvar for 2,4 mio., samt generelle besparelser for 2,1 mio. kr. De generelle besparelser og effektiviseringskrav vedrører især Administrationsanalysen/Budgetaftale 2010, hvor der er indlagt stigende profil i 2011 og 2012 på en række af tiltagene. Herudover ligger der en række mindre effektiviseringskrav i budgetaftalen for 2011 på blandt andet indkøbsområdet, der vedrører institutionsområdet.

Baggrunden for problemstillingen er Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og Lov om social service, som Folketinget vedtog i 2008. De indebar bl.a. en afskaffelse af servicebetaling for førtidspensionister på gammel ordning, der har ophold i boformer efter servicelovens § 108<sup>1</sup> eller på plejehjem efter servicelovens § 192<sup>2</sup>.

### Løsning

Problemstillingen vedr. servicebetalinger er som nævnt af ældre karakter. Tidligere betalte modtagere af mellemste eller højeste førtidspension servicebetaling, hvis de boede i et §108 tilbud.

Servicebetalingen var en ekstra betaling udover betaling for husleje mm. Argumentet for indførelse af betalingen var, at hvis man var modtager af mellemste eller højeste førtidspension, måtte det antages, at man også krævede mere omsorg, som der så skulle betales for. Imidlertid kunne dette ikke

<sup>1</sup> § 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

<sup>2</sup> § 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig.

opgøres, og ved en forenkling af reglerne blev servicebetalingerne derfor afskaffet. Fremover betaler modtagere af mellemste og højeste førtidspension derfor som udgangspunkt det samme som modtagere af førtidspension efter ny lovgivning og folkepensionister.

Københavns Kommune blev DUT-kompenseret for lovændringen, men ikke tilstrækkeligt til at dække den manglende indtægt. Det skyldes, at Københavns Kommunes andel af mennesker med en psykisk sygdom overstiger andelen af befolkningen.

Herudover forudsættes det, at DUT-kompensationen aftrappes, hvilket sker ud fra en forudsætning om, at gruppen af førtidspensionister, som tidligere betalte servicebetaling, er en forsvindende gruppe, da de er tildelt efter gammel lov om førtidspension. Derfor burde kommunerne have indkalkuleret forventet faldende servicebetalinger i budgetterne. Det er imidlertid ikke Socialforvaltningens erfaring, at denne gruppe forsvinder i det forudsatte omfang, da der fortsat flytter borgere med mellemste eller højeste førtidspension ind på botilbudene. Socialforvaltningen havde derfor heller ikke kalkuleret med faldende servicebetalinger, hvorfor problemstillingen vil vokse i de kommende år i takt med den faldende DUT-kompensation.

I 2008 og 2009 har det været muligt at dække den manglende indtægt ved mindreforbrug på andre områder, men dette er ikke længere tilfældet.

For 2011 vurderes det, at ovennævnte budgetudfordringer kan løses indenfor den samlede ramme. Der vil ikke blive tale om en reduktion af rammer, men det forventes at merudgifterne forbundet med ovenstående kan indhentes i løbet af året. Det vil ske ved forskellige effektiviseringstiltag – bl.a. forventes det, at det nye styrings- og visitationskoncept vil kunne stramme op på udmøntningen af ressourcer, og herudover vil der blive sat ekstra skub på flow-strategien. Det kan dog ikke helt udelukkes, at konsekvensen kan blive en mindre reduktion i serviceniveauet, som dog vil blive realiseret, så den berører borgerne mindst muligt.

Problemstillingen er i øvrigt parallel til den, der findes på handicapområdet, og som for her foreslås løst i sagen om udmøntning af demografimidlerne for 2011.

## **Økonomi**

Som nævnt i indstillingen forventer forvaltningen, at ovenstående budgetudfordringer kan afholdes inden for rammen i budget 2011. Den samlede ramme til bo- og dagtilbud er på 484,2 mio. kr.

Udover de nævnte 5,8 mio. kr. bliver budgetrammen til bo- og dagtilbud, dog også reduceret på andre områder:

- Hjemtagning og handleansvar: 2,4 mio. kr.
- Øvrige generelle besparelser: 2,1 mio. kr.

I alt vil området skulle effektivisere for 10,3 mio. kr. i 2011

Sagen om hjemtagning og handleplan blev behandlet af Socialudvalget 2. juni 2010, og her blev det bl.a. godkendt at overføre budget til varetagelse af de administrative opgaver fra driften af botilbud.

De generelle besparelser og effektiviseringskrav vedrører især Administrationsanalysen/Budgetaftale 2010, hvor der er indlagt stigende profil i 2011 og 2012 på en række af tiltagene. Herudover ligger der en række mindre effektiviseringskrav i budgetaftalen for 2011 på blandt andet indkøbsområdet, der vedrører institutionsområdet.

**Videre proces**

Såfremt Socialudvalget tiltræder indstillingen, vil budgettet blive udmøntet i henhold hertil.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

**bilag**

