

Bilag 2: Udgifter til misbrugsbehandling hos Novavi, 2020 – september 2022

Frederikssund Kommune har en fastprisaftale med Novavi Frederikssund baseret på forventet aktivitet

Frederikssund Kommune har en fastprisaftale med Novavi, der indbefatter ambulante behandling for stof- og/eller alkoholmisbrug af kommunens borgere i Novavis ambulatorium i Frederikssund.

Fastprisaftalen baserer sig på et forventet antal borgere, der har brug for behandling i Frederikssund. For perioden 2017-2021 har den forventede aktivitet været således:

	2017	2018	2019	2020	2021
Alkohol	60	120	150	150	150
Stof	90	100	100	100	100

Den faste pris pris- og lønreguleres årligt. Herudover kan prisen reguleres, hvis der opleves en højere eller lavere aktivitet end forventet.

Den faktiske aktivitet i fastprisaftalen

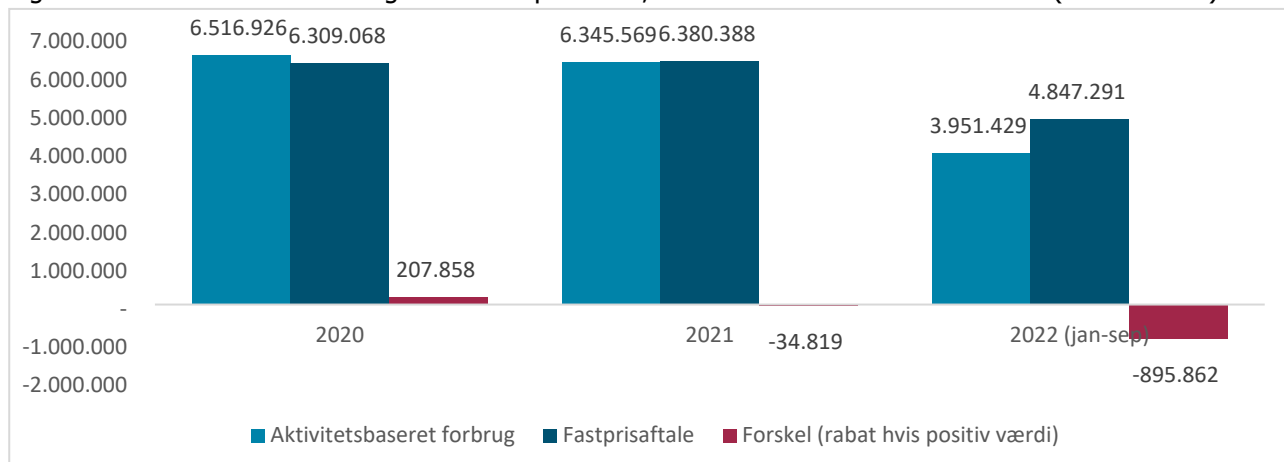
Frederikssund Kommune modtager aktivitetsbaserede regninger på alle borgere, der behandles på Novavis ambulatorium i Frederikssund. På den baggrund kan det opgøres, om fastprisaftalen har været en økonomisk gevinst eller tab for kommunen set i forhold til en aktivitetsbaseret afregning.

Som figur 1 og tabel 1 viser, var det aktivitetsbaserede forbrug højere end fastprisaftalen i 2020. Dermed opnåede kommunen en rabat på ca. 200.000 kr. I 2021 lå det aktivitetsbaserede forbrug og fastprisaftalens beløb på cirka samme niveau. I de første 9 måneder af 2022 har der dog været stor forskel på det aktivitetsbaserede forbrug og fastprisaftalen. Det aktivitetsbaserede forbrug ligger ca. 900.000 kr. under fastprisaftalen. Hvis trenden fortsætter året ud ender kommunen med at have betalt 1,2 mio. kr. ekskl. moms mere i 2022 end hvis kommunen afregnede aktivitetsbaseret. Den faktiske aktivitet er dermed langt under den forventede i 2022.

Tabel 1: Aktivitetsbaseret forbrug versus fastprisaftale, Novavi Frederikssund 2020-2022 (ekskl. moms)

	2020	2021	2022 (jan-sep)
Aktivitetsbaseret forbrug	6.516.926	6.345.569	3.951.429
Fastprisaftale	6.309.068	6.380.388	4.847.291
Forskel (rabat hvis positiv værdi)	207.858	- 34.819	- 895.862

Figur 1: Aktivitetsbaseret forbrug versus fastprisaftale, Novavi Frederikssund 2020-2022 (ekskl. moms)



Forbrug ud over fastprisaftalen er steget

Fastprisaftalen gælder kun behandling i Novavis ambulatorium i Frederikssund. Behandles borgerne på et af Novavis andre ambulatorier i landet afregnes kommunen ud fra aktivitetsbaserede takster. Af øvrige, populære ambulatorier kan Stofrådgivningen i København nævnes. Det er et specialiseret tilbud, der tilbyder misbrugsbehandling målrettet unge under 30, der er psykisk sårbare eller har en dobbeltdiagnose.

Som figur 2 viser, er forbruget på andre ambulatorier steget med 110.748 kr. fra 279.250 kr. i 2020 til 389.998 kr. i 2021. Det svarer til en stigning på 38%. I 2022 er der i perioden januar – september¹ anvendt 299.993 kr. Fremskrives dette med årets sidste tre måneder forventes et forbrug på 400.000 kr. På denne baggrund forventes en lille stigning ift. 2021.

Tabel 2: Udgifter til Novavis øvrige ambulatorier (ekskl. moms)

Udgifter til Novavi ekskl. moms, 2020-2022			
	2020	2021	2022 (jan-sep)
Øvrige ambulatorier	279.250	389.998	299.993
I alt	6.335.955	6.515.171	4.479.788

Antal unikke borgere, der har modtaget behandling hos Novavi

Tabel 3 viser på baggrund af statistik fra Novavi en opgørelse over, hvor mange unikke borgere fra Frederikssund Kommune, der har modtaget misbrugsbehandling i ét af Novavis otte ambulatorier. Tabellen er opdelt i borgere under og over 30 år.

¹ Tallene baserer sig på et økonomitræk fra 19. september 2022. For 2022 er der dermed tale om forbrug på Novavis øvrige ambulatorier i perioden januar – 19. september 2022.

Tabel 3: Antal unikke borgere, der har modtaget et tilbud fra Novavi

Antal unikke borgere, der har modtaget et tilbud fra Novavi						
	2020			2021		
	u/30	30+	I alt	u/30	30+	I alt
Alkoholbehandling	12	143	155	16	127	143
Social stofbehandling	37	28	65	46	24	70
Substitutionsbehandling	3	34	37	3	34	37
Anonym stofbehandling	0	2	2	0	3	3
Pårørendetilbud	1	14	15	3	11	14
I alt	53	221	274	68	199	267