


# Hjemtagelse eller udlicitering af misbrugsbehandlingen

## - Et overblik over modeller

Møde i Social og sundhed, 19. januar 2023

---

Stab for Job og Rådgivning



# De tre oprindelige modeller

Model	Kort beskrivelse	Fordele og ulemper for borgere/virksomheder	Konsekvenser for kommunen – herunder økonomiske konsekvenser
Model 1	Tilbuddet om ambulante misbrugsbehandling hjemtages for alle borgere.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et mere helhedsorienteret og fleksibelt tilbud – også målrettet de unge.</li><li>• I kommunalt regi (på godt og ondt).</li><li>• Novavi/ekstern leverandør mister forventeligt sin omsætning i Frederikssund.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbuddet tilrettelægges, så det kan drives inden for det nuværende budget til Novavi (6,5 mio.kr./år i 2022-tal).</li><li>• Etableringsomkostninger 0,1-3 mio. kr. (engangsudgift)</li><li>• En årlig besparelse på ca. 1 mio. kr./år, hvis tilbuddet også leverer dagbehandling.</li></ul>
Model 2	Tilbuddet om ambulante misbrugsbehandling for alle borgere sendes i udbud/varetages af en ekstern leverandør.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En specialiseret leverandør med mange års erfaring.</li><li>• Risiko for manglende koordinering mellem misbrugsbehandling og borgerens øvrige kommunale indsatser (job, sundhed, familie).</li><li>• Novavi/ekstern leverandør har en omsætning i Frederikssund.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forventeligt samme udgiftsniveau som i dag (6,5 mio. kr./år i 2022-tal) afhængig af krav til leverandør og prisstruktur i nyt udbud eller samarbejdsaftale.</li><li>• Ingen etableringsomkostninger.</li><li>• Ingen besparelser på det samlede budget for misbrugsbehandling (ambulant, dag- og døgnbehandling).</li></ul>
Model 3	Tilbuddet om ambulante misbrugsbehandling for borgere over 30 år sendes i udbud/varetages af ekstern leverandør, og tilbuddet til unge under 30 år hjemtages.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et mere fleksibelt og helhedsorienteret tilbud for de unge under 30 år.</li><li>• En specialiseret leverandør med mange års erfaring for de +30 årige, men med risiko for manglende koordinering.</li><li>• Novavi/ekstern leverandør har en lavere omsætning i Frederikssund end i dag</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svært at drive et tilbud kun for de under 30-årige, hvis det skal ske inden for det nuværende budget.</li><li>• Ikke sikkert at budgettet, der udliciteres, er stort nok til at bevare en ekstern leverandør i Frederikssund by.</li><li>• Etableringsomkostninger (forventeligt lavere end i model 1).</li></ul>

# Supplerende modeller

Model	Kort beskrivelse	Fordele og ulemper for borgere/virksomheder	Konsekvenser for kommunen – herunder økonomiske konsekvenser
Model 2A (bilag 8)	Tilbuddet om ambulans misbrugsbehandling for alle borgere sendes i udbud og den koordinerende opgave i kommunen understøttes via eksempelvis en misbrugskordinator.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En bedre koordinering mellem misbrugsbehandling og borgerens eventuelle øvrige kommunale indsatser (job, sundhed, familie).</li><li>• En specialiseret leverandør med mange års erfaring</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De økonomiske midler, der tilføres den kommunale koordinationsopgave og move-metode (0,6 mio. kr./året), skal tages fra budgettet til ekstern leverandør.</li></ul>
Model 3A	Hjemtagelse af den sociale stofbehandling og udlicitering af alkoholbehandling og substitutionsbehandling.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Borgere, der modtager både social og medicinsk behandling, skal henvende sig to forskellige steder.</li><li>• Borgerne skal "vælge" mellem stof- og alkoholbehandlingstilbud.</li><li>• Ikke sikkert at budgettet, der udliciteres, er stort nok til at bevare en ekstern leverandør af alkohol- og substitutionsbehandling i Frederikssund by.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et budget på 2-2,5 mio. kr./året til drift og løn (hvis det skal holdes inden for rammerne af udgiftsniveauet i dag hos Novavi).</li><li>• Et helhedsorienteret tilbud vil forventeligt reducere anvendelsen af dag- og døgntilbud.</li><li>• Ikke behov for lægefaglige ressourcer (se næste slide)</li><li>• Etableringsomkostninger (forventeligt lavere end i model 1).</li></ul>
Model 3B	Hjemtagelse af stofbehandling og udlicitering af alkoholbehandling.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Borgerne skal "vælge" mellem stof- og alkoholbehandlingstilbud.</li><li>• Ikke sikkert at budgettet, der udliciteres, er stort nok til at bevare en ekstern leverandør af alkoholbehandling i Frederikssund by.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samlet budget på ca. 3,4 mio. kr./året (2022-forbrug).</li><li>• Behov for sundhedsfaglige ressourcer (læge, sygeplejerske).</li><li>• Et helhedsorienteret tilbud vil forventeligt reducere anvendelsen af dag- og døgntilbud.</li><li>• Etableringsomkostninger (forventeligt lavere end i model 1).</li></ul>

# Forventet dimensionering af model 3A

Her gives et skønsmæssigt bud på forventet dimensionering og bemanning af det kommunale tilbud i model A (hjemtagelse af social stofbehandling) baseret på nøgletal for årsløn for forskellige stillingskategorier og bemanning i Alkohol- og stofrådgivningen i Halsnæs Kommune.

Stilling	Årsværk	Årsløn pr. årsværk	Budget
Leder/teamkoordinator	0,25	800.000 kr.	200.000 kr.
Misbrugskonsulenter	2,75	550.000 kr.	1.512.500 kr.
Psykolog	1	650.000 kr.	650.000 kr.
Sekretær	0,5	450.000 kr.	225.000 kr.
Læge	0	850.000 kr.	- kr.
Psykiater	0	2.880.000 kr.	- kr.
<b>I alt lønudgifter</b>	<b>4,5</b>		<b>2.587.500 kr.</b>

Herudover skal påregnes etableringsudgifter og driftsudgifter til drift af den fysiske lokation. Driftsudgifterne vil forventeligt være lavere end de ca. 1 mio. kr. til drift af både alkohol- og stofmisbrugsbehandling (model 1), men afhænger af den konkrete placering og antal m2.

Et mere helhedsorienteret ambulansetilbud, der i højere grad end i dag er målrettet de unge, vil forventeligt reducere anvendelsen af dag- og døgntilbud på stofområdet i et omfang, der vil kunne finansiere driften.

# Forventet dimensionering af model 3B

Her gives et skønsmæssigt bud på forventet dimensionering og bemanning af det kommunale tilbud i model B (hjemtagelse af stofbehandling) baseret på nøgletal for stillingskategorier og bemanning i Alkohol- og stofrådgivningen i Halsnæs Kommune.

Stilling	Årsværk	Årsløn pr. årsværk	Budget
Leder/teamkoordinator	0,5	800.000 kr.	400.000 kr.
Misbrugskonsulenter	2,5	550.000 kr.	1.375.000 kr.
Psykolog	1	650.000 kr.	650.000 kr.
Sekretær	1	450.000 kr.	450.000 kr.
Læge	0,4	850.000 kr.	344.595 kr.
Psykiater	0,05	2.880.000 kr.	155.676 kr.
<b>I alt lønudgifter</b>	<b>5,5</b>		<b>3.375.270 kr.</b>

Herudover skal påregnes etableringsudgifter og driftsudgifter til drift af den fysiske lokation. Driftsudgifterne vil forventeligt være lavere end de ca. 1 mio. kr. til drift af både alkohol- og stofmisbrugsbehandling (model 1), men afhænger af den konkrete placering og antal m2.

Et mere helhedsorienteret ambulansetilbud, der i højere grad end i dag er målrettet de unge, vil forventeligt reducere anvendelsen af dag- og døgnambulansetilbud på stofområdet i et omfang, der vil kunne finansiere driften.