

Politikområde Handicappede

Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen over 18 år og resten af livet. Området dækker derfor over, at mennesker med forskellige grader af nedsat funktionsevne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Opgaven løses ved egne tilbud i Næstved Kommune, samt ved at købe af ydelserne hos andre private eller offentlige leverandører.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Drift					
Indenfor selvforvaltning	204.903	199.592	203.724	200.176	3.549
Drift udenfor selvforvaltning	49.495	66.006	84.522	83.437	1.084
Politikområde Psykiatri drift i alt	254.398	265.598	288.246	283.613	4.633

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Anlæg	64	744	3.686	3.686	0

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. [Årsberetning 2015 - Næstved Kommune](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx), https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Det samlede resultat viser et merforbrug på 4,6 mio. kr., fordelt med et resultat inden for selvforvaltning med et merforbrug på 3,5 mio.kr., samt et merforbrug uden for selvforvaltning på 1,1 mio.kr.

Driften *inden for selvforvaltning* viser et samlet merforbrug på 3,5 mio.kr. Der var tilsvarende en overførsel af et merforbrug fra 2016 til 2017 på 4,5 mio.kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2016 har realiseret et mindre forbrug på 1,0 mio.kr.

Driften *uden for selvforvaltning* viser et samlet merforbrug på 1,1 mio.kr, hvilket fortrinsvis skyldes merudgifter til handicapkørsel fra MOVIA, stigende udgifter til tomgangshusleje, samt et lille fald i udgifter til køb af pladser i andre kommuner.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 ikke at overfører den del af merforbruget, som virksomhederne angav uden for selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. juli. Området angav et samlet resultat uden for selvforvaltning på 0 mio.kr., hvorfor der overføres resultat uden for selvforvaltning på 1,1 mio.kr.

Resultat uden for selvforvaltning er efter overførsel af 23,7 mio.kr. fra ældreområdet. Omsorgsudvalget har tidligere behandlet og besluttet dette. Ældreområdet havde i 2016 et mindre forbrug som de overførte til 2017, samt primo 2017 et forventet mindre forbrug i 2017. Udvalget besluttede derfor at overfører 23,7 mio.kr. til handicapområdet til dækning af forventede merudgifter i 2017. Denne tilførsel er anvendt til dækning af krav fra arbejdstilsynet samt øget efterspørgsel efter ydelser fra området, herunder netto tilgang af nye borgere i botilbud og stu.

Regnskab på hovedområder

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over- /underskud 2017
Hovedområder, drift					
<i>Udenfor selvforvaltning:</i>					
<i>Egne virksomheder:</i>					
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	22.955	22.000	23.153	-198
2	Andre udbydere:	151.429	134.737	150.629	800
3	Statsrefusion – § 109-110 og særlig dyre enkelt sager	-25.350	-23.200	-23.888	-1.462
4	Området i øvrigt – lovbundne udgifter – f.eks. Movia og huslejetab	28.531	27.211	27.211	1.320
5	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	20.778	19.095	20.520	258
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103,104,107,108,109,110	-113.821	-116.302	-114.188	367
Udenfor selvforvaltning i alt		84.522	63.541	83.437	1.084
<i>Indenfor selvforvaltning:</i>					
	Højskolen i Krummerup	5.649	7.936	5.822	-173
	Solgaven – selvejende	28.753	28.578	28.548	204
	Neuropædagogisk Center	13.825	14.875	13.887	-62
	Socialpædagogisk Center	96.563	96.255	98.567	-2.004
	Social udsatte	32.904	32.447	32.623	281
	Næstved Social Virksomhed	26.031	23.928	20.727	5.303
Indenfor selvforvaltning i alt		203.724	204.019	200.176	3.549
Politikområdet i alt		288.246	267.560	283.613	4.633

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Alle nedenstående bemærkninger er udarbejdet i forhold til korrigeret budget.

Note 1: - Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – leveret af egne virksomheder:

Budgettet dække over udgifter til levering af § 85 i egen bolig. Der er tale bruttoudgifter på 41,6 mio.kr, som dækker over udgifter til dels egne borgere, dels borgere med anden betalingskommune. Den samlede afvigelse skal derfor ses i forhold til bruttobudgettet med en afvigelse på 0,47 %. Der er tale om 182.079 timer pr. år

Note 2: Andre udbydere:

Tilbud efter servicelovens § 85-103-104-107 og 108.

Her er tale om hjælp i egen bolig (§ 85), beskyttet beskæftigelse § 103, aktivitets og samværstilbud § 104, midlertidig døgnophold § 107 og længere varende botilbud § 108.

Næstved Kommune skal i henhold til serviceloven sikrer hjælp til borgere som opfylder kriterierne herfor. Det skal være både efter bestemmelserne i serviceloven og efter den af Byrådet vedtagne servicedeclaration. Udgangspunkter er, at Næstved Kommune først vurderer om tilbuddet kan dækkes af kommunens egne tilbud i Næstved Kommune. Tilbuddene er opdelt efter målgrupper og indhold (Skal opfyldes jf. tilsynets anvisninger og godkendelser). Såfremt Næstved Kommune ikke har eget tilbud, visiteres borgeren til anden kommune/region/privat udbyder. Næstved Kommune driver selv en række tilbud og opretter i det tilfælde, hvor det er faglig og økonomisk forsvarlig selv nye tilbud.

Tilbud efter servicelovens § 109 - § 110.

Her er tale om kvindekrisecentre § 109 og forsorgshjem § 110. Næstved Kommune driver selv to tilbud efter disse regler. Borgerne kan selv søge hjælp inden for disse lovparagraffer, såfremt de opfylder kriterierne i lovgivningen. Udgifter til disse lovparagraffer dækker over borgere som har søgt hjælp hos andre udbydere end Næstved Kommune.

Den realiserede merudgift på 0,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget skyldes en øget efterspørgsel efter fortrinsvis § 109 og § 110 end forudsat.

Note 3: Statsrefusion - § 109-110 og særlig dyre sager

Der gives 50 % statsrefusion af alle udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der gives statsrefusion for særlig dyre sager når den årlige udgift overstiger de fastsatte grænser.

Indtægten er øget i forhold til budgettet, hvilket blandt andet skyldes øgede udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem, jf. note 2.

Note 4: Området i øvrigt.

Området dækker over udgifter til § 18 Frivillige ordninger, Movia busdrift, § 97, 98 og 99 i serviceloven, udgifter til handicaprådet og lokal udsatte råd, huslejetab og tomgangshusleje.

Merudgifter skyldes hovedsagelig merudgifter til Movia Busdrift og huslejetab.

Note 5: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Området dækker over udgifter til driften af eget tilbud, samt til køb af ydelsen hos andre udbydere.

Merudgiften skyldes øget efterspørgsel efter ydelsen.

Note 6: Salg af egne pladser til andre kommuner:

Handicap området driver i alt 621 pladser. Pladserne er enten belagt med borgere fra Næstved Kommune eller borgere med anden betalingskommune. Indtægten vedrører borgere som bor på handicap områdets pladser, hvor det er en anden kommune som er betalingskommune.

Merforbruget/mindre indtægten skyldes lidt færre solgte døgn end forudsat ved budgetudarbejdelsen.

Politikområde Handicappede

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017 – oprindeligt budget inkl. ovf fra ældre på 10,0 mio.kr.			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Antal helårs personer	43,5	126.136	5.490	43,68	136.388	5.957
2	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Antal helårs personer	49,6	236.504	11.730	47,19	236.982	11.183
3	§ 107 – Midlertidig døgntilbud	Antal helårs personer	73,84	544.478	40.207	68,9	614.851	42.363
4	§ 108 – længerevarende døgntilbud (herunder boform – lov om alment nyttige boliger)	Antal Helårs personer	48,6	818.794	39.796	47,19	856.885	40.436
5	§ 109 - Kvindekrisecenter	Antal helårs personer	6,2	442.640	2.752	6,0	443.871	2.663
6	§ 110 - Forsorgshjem	Antal helårs personer	16,4	335.568	5.497	25,8	376.393	9.711
7	Højskolen i Krummerup	Pladsnormering	15	529.067	7.936	11	513.540	5.649
8	Solgaven (selvejende med driftovf.)	Pladsnormering	68	420.250	28.577	68	422.830	28.753
9	Neuropædagogisk center	Pladsnormering	42	354.166	14.875	42	329.160	13.825
10	Socialpædagogisk center	Pladsnormering	175,8	547.526	96.255	176	548.650	96.563
11	Center for Socialt udsatte	Pladsnormering	55	589.964	32.448	55	598.250	32.904
12	Næstved Social Virksomhed	Pladsnormering	260	92.023	23.926	260	100.119	26.031
13	Frelsens hærs Krisecenter	Pladsnormering	6	501.000	3.006	6	500.000	3.001

Anm 1) En helårs person svarer til en person i 365 dage. Det kan godt dække over to cpr. nr. i tilsvarende periode. Budgetforudsætninger indeholder budgetoverførsel på 10,8 mio.kr mio.kr, men ikke yderligere 5,0 mio.kr. og 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1. april. Note 1 til 6 er ekskl. Egne virksomheder.

+= udgift; -= indtægt.

Politikområde **Handicappede**

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1: - § 103 – Beskyttet beskæftigelse

Her ses en stigende udgift i alt, fordelt med samme antal borgere, men en stigende gennemsnitspris.

Note 2: - § 104 – Aktivitets og samværstilbud

Her ses en faldende udgift i forhold til budgettet, fordelt med samme gennemsnitspris og et fald i antal borgere.

Note 3: - § 107 – Midlertidig døgntilbud

Her ses stigende udgifter som skyldes et fald i antal borgere, men en stigning i gennemsnitspriserne.

Note 4: - § 108 – længere varende botilbud

Her ses en mindre stigning i udgifter, hvilket skyldes et fald antal borgere (1,5), samt stigende gennemsnitspriser.

Note 5: - § 109 Kvindekrisecentre

Her ses et fald i udgifter på 89.000 kr., hvilket er sammensat af et fald i antal på 0,2, samt en stigning i gennemsnitsprisen.

Note 6: § 110 – forsorgshjem

Her ses en stigning i udgiften, som både skyldes stigende antal borgere og en stigning i gennemsnitsprisen.

Note 7 til 13: - Virksomhederne

Det oprindelige budget er før overførsel af resultat fra 2016 til 2017. Et fald i gennemsnitsprisen kan derfor skyldes at virksomheden har overført et merforbrug eller har overskud i 2017, men en stigning i gennemsnitsprisen kan skyldes merforbrug. Resultat af virksomhederne fremgår ligeledes af gennemgangen under resultat af virksomheder.

Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Overførsel til 2018	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Højskolen i Krummerup	5.649	5.822	-173	-2,8
Solgaven – selvejende	28.753	28.548	204	0,6
Neuropædagogisk Center	13.825	13.887	-62	-0,4

Socialpædagogisk Center	96.563	98.567	-2.004	-1,8
Social udsatte	32.904	32.623	281	0,8
Næstved Sociale Virksomhed	26.031	20.727	5.303	13,7
Frelsens Hærs Krisecenter	3.001	3.001	0	0
I alt	206.725	203.175	3.549	

Note: Frelsens Hær indgår ikke i totaloversigten under driften indenfor selvforvaltning, da de ikke er omfattet af selvforvaltning.

Kommentarer til virksomhedernes resultat:

Virksomhederne overførte fra 2016 til 2017 et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., hvilket betyder at det samlet har afdraget 1,0 mio.kr. af deres merforbrug.

Solgaven, Neuropædagogisk Center og Social Udsatte overførte alle merforbrug fra 2016 til 2017. De har alle nedbragt denne overførsel således at de har realiseret overskud i 2017.

Socialpædagogisk Center har overført overskud i 2017 til 2018. De overførte ligeledes overskud fra 2016 til 2017. Resultat i 2017 er på samme niveau som i 2016, hvorfor de i 2017 har et resultat på 0 kr.

Næstved Social virksomhed overførte fra 2016 til 2017 et merforbrug på 3,3 mio.kr. og har i løbet af 2017 forøget merforbrug med 2,0 mio.kr. Det øgede merforbrug skyldes blandt andet merudgifter til fratrædelse, manglende kapacitetstilpasning, samt nødvendige udgifter til vedligeholdelse. Der er igangsat handleplan og skærpet opfølgning.