

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 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Drift Virksomhederne	203.724	207.760	204.310	202.607	1.703
Drift Fagområderne	84.522	94.699	121.977	122.170	-193
Politikområde Handicappede drift i alt	288.249	302.459	326.287	324.777	1.510

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Anlæg	3.686	472.977	502	912	-410

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2018/09_Handicap_regnskabsbemaerkning_2018.ashx?la=da
https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017/Bilag_10_09_handicap_regnskabsbemaerkning.ashx?la=da

Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., fordelt med et resultat for virksomhederne med et merforbrug på 1,7 mio.kr., samt et mindre forbrug på fagområdet på 0,2 mio.kr.

Virksomheder:

Området viser et samlet merforbrug på 1,7 mio.kr. Der var tilsvarende en overførsel af et merforbrug fra 2018 til 2019 på 3,9 mio.kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2019 har realiseret et merforbrug på forbrug på 2,2 mio.kr.

Fagområdet:

Området viser et samlet mindre forbrug på 0,2 mio.kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug til objektiv finansiering på Kofoedsminde (specialinstitution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede) med i alt 1,6 mio.kr., merudgifter til handicapkørsel (Movia), samt netto mindre udgifter for køb af ydelser hos ekstern leverandør (inkl. statsrefusioner) med 2,5 mio.kr.

Det korrigerede budget indeholder beslutning om at politikområde Handicappede pr. 1/1-2019 har overtaget ansvaret for BPA – Brugerstyret personlig assistance § 96 med 12,6 mio.kr, samt overførsel af virksomhedernes resultat for 2018 med 3,9 mio.kr. Omsorgsudvalget besluttet i forbindelse med budgetkontrollerne i foråret 2019, at omplacere budgetmidler indenfor udvalgets område. Denne beslutning er ligeledes indarbejdet i det korrigerede budget på dette politikområde, samt på politikområde Psykiatri.

Anlæg:

Der er realiseret et samlet mindre forbrug på 410 t.kr. Mindre forbruget er søgt overført til 2020 og skyldes mindre forbrug på flytning af Varmestuen og Renovering af Cafe på Neuropædagogisk Center. I alt 400 t.kr.

For Varmestuen gælder, at Byrådet på mødet den 28/1-2020 behandler en sag om flytning af varmenstuen og stofrådgivningen. Beløbet er reserveret til brug for udgifter i forbindelse med flytningen og søges derfor overført

For Neuropædagogisk Center gælder, at efterspørgsel efter håndværkere er meget stor. Det har presset prisen op. Virksomheden er blevet anbefalet at afvente starten af 2020, så det er muligt, at rekvirerer håndværkere således at budgettet kan overholdes.

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	Over- /underskud 2019
	Hovedområder, drift				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	20.076	21.020	21.020	-944
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	23.056	25.268	24.768	-1.712
3	Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	158.418	157.856	154.474	3.944
4	Området i øvrigt – lovbundne udgifter – f.eks. Movia og huslejetab	41.792	25.380	37.285	4.507
5	Egne virksomheder (Selvforvaltning): Driftsudgifter: § 103,104,107,108,109,110	204.310	208.838	202.607	1.703
	Udgifter i alt	447.652	438.362	440.154	7.498
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103,104,107,108,109,110	-97.416	-103.142	-94.469	-2.947
7	Statsrefusion – særlig dyre sager	-23.949	-19.712	-20.908	-3.041
	Indtægter i alt	-121.365	-122.854	-115.377	-5.988
	Politikområdet i alt	326.287	315.508	324.777	1.510

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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 47,2 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 2,0 %. Der er tale om 184.255 timer pr. år

Note 2: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Området dækker over udgifter til driften af eget tilbud, samt til køb af ydelsen hos andre udbydere. Mindre udgiften skyldes en lidt faldende efterspørgsel i forhold til forudsat ved budgetudarbejdelsen, samt et lidt større frafald af køb hos ekstern leverandør end forudsat i det korrigerede budget.

Note 3: Andre udbydere:

Her er tale om køb af ydelser hos andre kommunale udbydere og private udbydere. Der er tale om hjælp efter servicelovens § 82,85, 103,104,107,108, 109 og 110. Det vil sige udgifter til hjælp i boligerne med servicearealer, aktivitets- og samværstilbud, midlertidigt og længerevarende døgntilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Udgangspunkt er at 103,104, 107,108 og støtte i boliger med servicearealer hører sammen. Det skal forstås således, at modtager man et aktivitets- og samværstilbud, eller beskyttet beskæftigelse så har man også et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Det betyder, at ca. 83 % af udgifterne på i alt 158 mio.kr. er bundet op på døgnophold.

Området har i 2019 et merforbrug på 3,9 mio.kr., hvilket hovedsagelig hænger sammen med øget aktivitet, altså en stigning i antallet af borgere som er visiteret til ydelser som fagområdet visiterer til. Der henvises til nedenstående skema for en gennemgang af udviklingen i de forskellige tilbudstyper. Stigningen og dermed merudgiften relaterer sig primært til § 107 midlertidige døgnophold. (nedenstående tabel dækker både eksterne leverandører og egne leverandører. Der er blandt andet tale om merudgifter til borgere med fuld eller delvis statsrefusion, hvorfor merudgifter dækkes fuldt eller delvist af merindtægter for statsrefusion.

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 merudgifter til objektiv finansiering, i alt 2,6 mio.kr. Den resterende merudgift op til 4,5 mio.kr. skyldes merudgifter til BPA - § 96 – Brugerstyret personlig assistance. Merudgiften til BPA - § 96 finansieres dog af merindtægter, som følge af indtægter fra borgere som modtager BFA og har anden betalingspunkt, jf. punkt 6.

Note 5: Egne virksomheder:

Her er tale om virksomheder med selvforvaltningsaftale. Virksomhederne realiserede i 2018 et samlet merforbrug på 3,9 mio.kr., som er faldet til 1,7 mio.kr. ved udgangen af 2019. Der er dermed tale om et samlet fald i merudgifter på 2,2 mio.kr. Stigningen er sammensat af fire virksomheder med overskud i 2019, og to virksomheder med underskud i 2019.

Virksomhederne brutto budget er meget forskellige med et spænd fra 21 mio.kr. op til 138 mio.kr. En af virksomhederne overskrider reglerne om maksimalt resultat der afviger 2 % af bruttobudgettet. Denne virksomhed havde ligeledes merforbrug ved udgangen af 2018. På den baggrund fik Omsorgs og forebyggelsesudvalget forelagt handleplan i foråret 2019.

Virksomhedens resultat for 2019 følger denne handleplan, ligesom der vil blive fremlagt opfølgende handleplan for 2020.

Note 6: Salg af egne pladser til andre kommuner:

Handicapområdet 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 handicapområdets pladser, hvor det en anden kommune som er betalingskommune.

Mer indtægten skyldes lidt flere solgte døgn end forudsat ved budgetudarbejdelsen.

Note 7: 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 indtægter i forbindelse med overtagelse af Brugerstyret personlig assistance.

Regnskab 2019 – opdelt på egne virksomheder, køb hos eksterne leverandør og øvrige udgifter.

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2019	
Hovedområder, drift		Omsætning:	Andel
	Egne borgere i egne virksomheder	124.136	38
	Ekstern leverandør	176.712	54
	Øvrige udgifter, b.la. huslejetab, MOVIA, § 97 etc.	25.439	8
	Området i alt	326.287	

Bemærkning: egne borgere i egne virksomheder indeholder udgifter til drift samt andel på 13,5 mio.kr. vedr. statsrefusion for både 109 og 110 udgifter og særlig dyre enkeltsager, salgsindtægter for borgere med anden betalingskommune, samt udgifter til drift af § 85 hos egne leverandør. Øvrige udgifter indeholder ligeledes udgifter til § 18 frivillighedsområdet, og rådgivningsinstitutioner, BFA ordninger, etc.

Politikområde Handicappede

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2019 - korrigeret			Regnskab 2019		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Ungdomsuddannelse – USB	Antal helårs personer	105	240.648	25.268	115	199.451	23.056
2	Særlig plejehjem (Sølgaven)	Antal hel årspersoner	32	435.178	13.926	36	434.037	15.625
3	§ 85 – Støtte i egen bolig	Antal helårs personer	296	102.650	30.384	262	95.442	25.061
4	§ 109 Kvindekrisecenter og § 110 Forsorgshjem	Antal Helårs personer	39	327.746	12.782	57	233.549	13.240
5	§ 108 – længerevarende botilbud	Antal hel årspersoner	56	742.394	41.574	51	911.209	46.471
6	Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4	Antal hel årspersoner	116	564.968	65.536	112	590.271	66.417
7	§ 107 – Midlertidige botilbud	Antal hel årspersoner	105	741.261	77.832	98	671.132	65.489
8	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Antal hel årspersoner	97	101.429	9.839	94	117.486	11.043
9	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Antal hel årspersoner	193	123.597	23.854	168	153.736	25.827

Anm 1) En helårs person svarer til en person i 365 dage. Det kan godt dække over to cpr. nr. i tilsvarende periode. Ovenstående modtager hjælp fra enten Næstved Kommune virksomheder, andre kommunale virksomheder eller private tilbud. Der er alene tale om borgere, hvor Næstved Kommune er betalingskommune.

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde **Handicappede**

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1: - Ungdomsuddannelse - USB

Her ses en faldende udgift i alt, fordelt med flere borgere, men en faldende gennemsnitspris.

Note 2: - Særlige plejehjem (Sølgaven)

Her ses en stigende udgift i forhold til budgettet, fordelt med næsten identisk gennemsnitspris og stigning i antal borgere. Stigningen skyldes en større andel af borgere fra Næstved Kommune.

Note 3: - § 85- Støtte i egen bolig

Her ses faldende udgifter som skyldes et fald i antal borgere, samtidig med et fald i gennemsnitspriserne.

Note 4: - § 109 og 110 – Kvindekrisecenter og forsorgshjem

Her ses en stigning i udgifter, hvilket skyldes øget antal brugere, samt faldende gennemsnitspriser.

Note 5: - § 108 længerevarende botilbud

Her ses stigende udgifterne, hvilket er sammensat af et fald i antal på samt en stigning i gennemsnitsprisen.

Note 6: Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4

Her ses en mindre stigning i udgiften, et mindre fald i pladsantal og en stigning i gennemsnitspris.

Note 7: - § 107 – Midlertidig botilbud

Her ses faldende udgifter, som er sammensat med et fald i antal borgere, samt et fald i gennemsnitsprisen. Det skal bemærkes, at prisen kan svinge fra ca. 350.000 kr. til 6,5 mio.kr. pr år.

Note 8: Beskyttet beskæftigelse

Her ses stigende udgifter, som er sammensat af et fald i antal og stigende gennemsnitspriser.

Note 9: Aktivitets og samværstilbud

Her ses stigende udgifter, med et fald i antal borgere med stigende gennemsnitspriser. Opmærksomheden skal henledes på, at både note 8 og 9 indeholder Næstved Social virksomhed. Det opgjort budget indeholder overførsel fra sidste år på i alt 5,3 mio.kr. i merforbrug, hvorfor vurderingen af udviklingen skal ses i den sammenhæng. Hvis budgettet ikke var korrigeret, ville budget og regnskab være realiseret på niveau.

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 2019	Korr. Budget 2019	Overførsel til 2020	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Solgaven – selvejende	30.322	30.119	202	0,6
Neuropædagogisk Center	15.254	15.742	-488	-2,2
Socialpædagogisk Center	103.455	103.818	-363	-0,5
Social udsatte	33.620	35.564	-1.944	-4,7
Næstved Sociale Virksomhed	21.659	17.363	4.296	10,5
Frelsens Hærs Krisecenter	4.611	4.619	-7	-0,1
I alt	208.921	207.225	1.696	0,1

Note: Frelsens Hær indgår ikke i totaloversigten under driften under virksomhederne, men behandles særskilt. Alle virksomheder på politikområde Handicap er omfattet af rammeaftale og må derfor have op til 5 % i overskud og maksimalt 2 % i underskud.

Kommentarer til virksomhedernes resultat:

Virksomhederne overførte fra 2018 til 2019 et samlet merforbrug på 3,9 mio.kr., hvilket betyder at virksomhederne samlet har formindsket deres underskuddet med 2,2 mio.kr.

Solgaven har formindsket sit merforbrug fra 2018 til 2019 med i alt 65 t.kr. Neuropædagogisk Center og Social udsatte har i 2019 haft overskud på driften og overfører begge et overskud på fra 2019 til 2020, opdelt med henholdsvis 0,5 mio.kr. og 1,9 mio.kr. Social udsatte's overskud skyldes fortrinsvis udfordringer med rekruttering.

Socialpædagogisk Center har overført overskud i 2019 til 2020 på 0,4 mio.kr. De overførte ligeledes overskud fra 2018 til 2019. Resultat i 2019 er dog et merforbrug 0,4 mio.kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med en bruttoomsætning på 138 mio.kr., hvorfor det skal ses som et forbrug og budget i balance.

Næstved Social virksomhed overførte fra 2018 til 2019 et merforbrug på 5,5 mio.kr. og har i løbet af 2019 formindsket merforbrug med 1,3 mio.kr. Resultatet er i overensstemmelse med virksomhedens handleplan for nedbringelse af merforbruget. Der er forsat i 2020 krav og at handleplan skal følges.