

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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift					
Indenfor selvforvaltning	199.592	203.724	207.760	203.815	3.945
Drift udenfor selvforvaltning	66.006	84.522	94.699	83.446	11.253
Politikområde Handicappede drift i alt	265.598	288.249	302.459	287.261	15.198

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	744	3.686	472.977	700.000	-227.023

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Det samlede resultat viser et merforbrug på 15,2 mio. kr., fordelt med et resultat inden for selvforvaltning med et merforbrug på 3,9 mio.kr., samt et merforbrug uden for selvforvaltning på 11,3 mio.kr.

Driften *inden for selvforvaltning* viser et samlet merforbrug på 3,9 mio.kr. Der var tilsvarende en overførsel af et merforbrug fra 2017 til 2018 på 3,5 mio.kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2018 har realiseret et merforbrug på 0,4 mio.kr.

Driften *uden for selvforvaltning* viser et samlet merforbrug på 11,3 mio.kr, hvilket fortrinsvis skyldes merudgifter til handicapkørsel fra MOVIA, stigende udgifter til tomgangshusleje, stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem, færre solgte pladser end forudsat ved budgetlægningen, samt en stigning i antal bevilgede ophold for midlertidige døgnophold, delvist modsvares af fald i længere varende ophold.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 ikke at overfører den del af merforbruget, som områderne angav uden for selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. august. Området angav et samlet resultat uden for selvforvaltning på 14,3 mio.kr., hvorfor der ikke overføres resultat uden for selvforvaltning til 2019.

Faldet i forventet merforbrug fra 14,3 mio.kr. til 11,3 mio.kr, skyldes blandt andet en særlig dyr sag, som skulle være igangsat 1/10, men først bliver igangsat primo 2019. Der er tale om ny 18 årig, som i perioden forblev hos forældrene. Udgiften var estimeret til 1,0 mio.kr. Derudover har Byrådet besluttet, at fagområdet i forhold til budgetvedtagelse for 2019, forsat skal arbejde med forhandling af priser hos både interne og eksterne leverandør. Dette er et

arbejde som området har stor fokus på, hvorfor det allerede har haft en effekt på nedbringelse af merforbruget i 2018.

Det korrigerede budget indeholder tillægsbevilling på 5,7 mio.kr, bevilget i Byrådet efter behandling af budgetkontrollen pr. 1. april. Derudover er indeholdt selvforvaltningsoverførsler fra 2017. Virksomhederne havde merforbrug i 2017, hvorfor budgetterne er reduceret med på 3,5 mio.kr.

Mindre forbruget på anlægsområdet skyldes, at istandsættelse af Otterupvej 6-8 har været forsinket på grund af nødvendig godkendelse fra tilsynet inden indflytning. Beløbet er ansøgt overført til 2019 til forsat nødvendig vedligeholdelse.

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over- /underskud 2018
	Hovedområder, drift				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	19.714	20.525	20.525	-811
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	21.058	22.051	22.051	-993
3	Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	164.652	151.802	157.502	7.150
4	Området i øvrigt – lovbundne udgifter – f.eks. Movia og huslejetab	24.201	20.289	20.289	3.912
5	Egne virksomheder (SELVFORVATNING) : Driftsudgifter : § 103,104,107,108,109,110	207.760	207.364	203.815	3.945
	Udgifter i alt	437.385	422.031	424.182	13.203
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103,104,107,108,109,110	-106.065	-112.917	-112.917	6.852
7	Statsrefusion – særlig dyre sager	-28.860	-24.003	-24.003	-4.857
	Indtægter i alt	-134.925	-136.920	-136.920	1.996
	Politikområdet i alt	302.460	285.111	287.262	15.198

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 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 2,0 %. Der er tale om 182.079 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.

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 164 mio.kr. er bundet op på døgnophold.

Området har i 2018 et merforbrug på 7,1 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.

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: Egne virksomheder:

Her er tale om virksomheder med selvforvaltningsaftale. Virksomhederne realiserede i 2017 et samlet merforbrug på 3,5 mio.kr., som er steget til 3,9 mio.kr. ved udgangen af 2018. Der er dermed tale om en samlet stigning i merudgifter på 0,3 mio.kr. Stigningen er sammensat af to virksomheder med overskud i 2018, og fire virksomheder med underskud i 2018. 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 3 % af bruttobudgettet. Der er fremlagt særskilt handleplan.

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 er en anden kommune som er betalingskommune.

Merforbruget/mindre indtægten skyldes lidt færre solgte døgn end forudsat ved budgetudarbejdelsen. De færre indtægter skal ses i sammenhæng med hele områdets økonomi. Myndighed vurderer fra sag til sag om det er egen udbyder eller ekstern udbyder, som skal løfte opgaven når borgeren er visiteret til hjælp. Et eksempel kan være, at borgere visiteres til et midlertidigt døgntilbud, med aktivitets- og samværstilbud udover ophold. Samtidig er der blevet en ledig plads på en af handicapområdets egne virksomheder. Denne plads var tidligere belagt med en udenbys borger, altså med en borger som medførte indtægter fra anden betalingskommune. I stedet for at borgeren nu sendes til en ekstern leverandør sendes borgere til egen virksomhed. Det betyder, faldende indtægter, men også faldende udgifter til køb af eksterne pladser, jf. note 3.

Når de faldende indtægter ikke modsvares af faldende udgifter, er det fordi efterspørgslen efter ydelser fra fagområdet er stigende udover det, som der er afsat budget til.

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 øgede udgifter til kvindekrisecenter og forsorgshjem, jf. note 3.

Regnskab 2018 – opdelt på egne virksomheder, køb hos eksterne leverandør og øvrige udgifter.

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2018	
Hovedområder, drift		Omsætning:	Andel
	Egne borgere i egne virksomheder	112.557	37
	Ekstern leverandør	174.161	58
	Øvrige udgifter, b.la. huslejetab, MOVIA, § 97 etc.	15.742	5
	Området i alt	302.460	

Bemærkning: egne borgere i egne virksomheder indeholder udgifter til drift samt andel på 7,0 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, etc.

Politikområde Handicappede

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2018 - korrigeret			Regnskab 2018		
			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	88	250.824	22.050	98	214.371	21.057
2	Særlig plejehjem (Sølgaven)	Antal hel årspersoner	32	420.113	13.444	32	450.528	14.417
3	§ 85 – Støtte i egen bolig	Antal helårs personer	292	102.459	29.903	297	95.971	28.502
4	§ 109 Kvindekrisecenter og § 110 Forsorgshjem	Antal Helårs personer	25	353.931	9.001	48	255.251	12.193
5	§ 108 – længerevarende botilbud	Antal hel årspersoner	53	778.466	41.103	48	772.128	36.584
6	Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4	Antal hel årspersoner	123	608.972	75.052	122	613.175	75.084
7	§ 107 – Midlertidige botilbud	Antal hel årspersoner	75	675.705	51.009	96	638.524	61.521
8	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Antal hel årspersoner	114	96.874	11.051	98	151.507	14.842
9	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Antal hel årspersoner	191	91.995	17.553	192	106.101	20.403

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 5,7 mio.kr, vedtaget af Byrådet i forbindelse med budgetkontrollen 1. april. 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 stigende gennemsnitspris og samme antal borgere. Stigningen skyldes behovet øget behov for den enkelte borgere

Note 3: - § 85- Støtte i egen bolig

Her ses faldende udgifter som skyldes en stigning i antal borgere, men 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 et fald i udgifterne ialt, hvilket er sammensat af et fald i antal på samt et mindre fald i gennemsnitsprisen.

Note 6: Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4

Her ses en ingen ændring i udgiften og kun en mindre ændring i pladsantal og gennemsnitspris.

Note 7: - § 107 – Midlertidig botilbud

Her ses stigende udgifter, som er sammensat med en stigning 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 uændret antal borgere med stigende gennemsnitspriser. Opmærksomheden skal henledes på, at både note 8 og 9 indeholder Næstved Social virksomhed. Det opgjort budget indeholde overførsel fra sidste år på i alt 5,3 mio.kr. i merforbrug, hvorfor vurderingen af udviklingen skal ses i den sammenhæng. Såfremt 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 2018	Korr. Budget 2018	Overførsel til 2019	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Solgaven – selvejende	28.902	28.635	267	0,8
Neuropædagogisk Center	14.395	14.953	-558	-2,7
Socialpædagogisk Center	107.004	107.739	-735	-0,5
Social udsatte	33.227	33.781	-554	-1,5
Næstved Sociale Virksomhed	24.232	18.707	5.526	11,9
Frelsens Hærs Krisecenter	4.223	4.223	0	0
I alt	211.983	208.038	3.945	1,4

Note: Frelsens Hær indgår ikke i totaloversigten under driften indenfor selvforvaltning, men behandles særskilt.

Kommentarer til virksomhedernes resultat:

Virksomhederne overførte fra 2017 til 2018 et samlet merforbrug på 3,6 mio.kr., hvilket betyder at virksomhederne samlet har forøget deres underskuddet med 0,3 mio.kr.

Solgaven har forøget sit merforbrug fra 2017 til 2018 med i alt 62.319 kr. Neuropædagogisk Center og Social udsatte har i 2018 haft overskud på driften og overfører begge et overskud på 0,5 mio.kr fra 2018 til 2019.

Socialpædagogisk Center har overført overskud i 2017 til 2018. De overførte ligeledes overskud fra 2017 til 2018. Resultat i 2018 er dog et merforbrug 1,4 mio.kr, hvilket skal ses i sammenhæng med ibrugtagning af plejeboligerne på Otterupvej 6-8, herunder nedlæggelse af Nelikevej. Merudgifterne skyldes nødvendig nedlukning og opstartsudgifter til vikardækning, etc. Boligerne på Otterupvej 6-8 er de boliger som Byrådet i efteråret vedtog at frikøbe og omdanne fra boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4 til boliger som er omfattet af servicelovens § 107 og § 108 (midlertidige og længere varende botilbud).

Næstved Social virksomhed overførte fra 2017 til 2018 et merforbrug på 5,3 mio.kr. og har i løbet af 2018 forøget merforbrug med 0,2 mio.kr, hvilket er en mindre øgning i forhold til tidligere år. Der er igangsat handleplan og skærpet opfølgning. Derudover arbejdes på tilpasning af tilbudsviften, herunder flytning af tilbud og lukning og omdannelse af tilbud.