

Bilag 2 Administrativt basisbudget

Politikområde	Basis-budget 2021
1.000 kr.	
Handicappede	369.464
Psykatri	97.480
Ældre	664.529
Sundhed excl. KMF	159.075
Oprindelig budgetforslag	1.290.548
OFU -Besparelser	0
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i alt	1.290.548
Budgetramme excl. KMF	1.258.448
Overskridelse af budgetramme	32.100

NB: KMF er uden for udvalgsrammen og budgetlægges, jf. budgetstrategien, i august måned.

Politikområde Handicappede

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2020			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
1	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	115	199.451	23.056	115	221.609	25.485	Budgettet er udarbejdet ud fra forventninger til antal indskrevne borgere i 2020.
2	Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	36	434.037	15.625	36	429.139	15.449	Budgettet er udarbejdet ud fra forventninger til antal indskrevne borgere i 2020.
3	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	262	95.442	25.061	262	118.237	30.978	Antal borgere dækker over helårs personer. Der er ca. 350 personer som modtager hjælp. Hjælpen svinger fra 1 time pr. uge op til 40 timer pr. uge pr. borger. Der er tale om udgifter til hjælp leveret af både egne virksomheder og eksterne leverandører.
4	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	57	233.549	13.240	57	201.000	11.457	Området er kendetegnet ved mange korte ophold. Opholdet dækker derfor over flere cpr. nr. . Der budgetlagt ud fra en beregning af gennemsnitlige indskrivninger. Der er 50 % statsrefusion på udgiften. Budgettet er inkl. statsrefusion.
5	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	51	911.209	46.471	51	883.196	45.043	Udgangspunktet er uændret drift inkl. de forventninger til tilgang/afgang og oprettelse af nye pladser. Der kan være stor forskel i hvor dyr den enkelte plads er med udgangspunkt i borgeren behov, ligesom der kan ske udvikling i borgeren behov fra år til år. Det vil betyde ændrede gennemsnitspriser selvom antal er uændret eller steget.- Antal borgere tager udgangspunkt i budgetkontrol pr. 1/3 2019 tillagt forventet tilgang fra demograf.
6	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger)	Helårs personer	112	590.271	66.417	112	589.563	66.031	Udgangspunktet er uændret drift inkl. de forventninger til tilgang/afgang og oprettelse af nye pladser. Der kan være stor forskel i hvor dyr den enkelte plads er med udgangspunkt i borgeren behov, ligesom der kan ske udvikling i borgeren behov fra år til år. Det vil betyde ændrede gennemsnitspriser selvom antal er uændret eller steget. Antal borgere tager udgangspunkt i budgetkontrol pr. 1/3 2019 tillagt forventet tilgang fra demografi.

7	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	98	671.132	65.489	108	742.185	80.156	Udgangspunktet er uændret drift inkl. de forventninger til tilgang/afgang og oprettelse af nye pladser. Der kan være stor forskel i hvor dyr den enkelte plads er med udgangspunkt i borgeren behov, ligesom der kan ske udvikling i borgeren behov fra år til år. Det vil betyde ændrede gennemsnitspriser selvom antal er uændret eller steget. Antal borgere tager udgangspunkt i budgetkontrollen pr. 1/3 tillagt forventet tilgang fra demografi. Budgetudfordringen på ialt 10,0 mio.kr. indgår her, da hovedparten af nye borgere vil blive anbragt på midlertidige botilbud. Endelig fordeling vil fremkomme senere.
8	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	94	117.486	11.043	94	170.809	16.056	Der er budgetlagt med uændret drift.
9	Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	168	153.736	25.827	168	116.060	19.498	Der er budgetlagt med uændret drift.
	Øvrige ikke områder uden antalsforudsætning				34.058			59.313	her er tale om blandt andet - støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, merudgifter § 100, huslejetab, misbrugsbehandling, refusion af særlig dyre enkelt sager etc., hjerneskadeenheden og visp - Visp, Hjerneskadeenheden og BPA § 96 indgår her (VISP, Hjerneskadeenheden er nyt siden 2019 og indgår ikke regnskabs tal for 2019).
								0	
	Politikområde Handicappede i alt				326.287			369.466	

Note - Ovenstående er uden besparelse vedtaget i forbindelse med budgetkontrollen i OFU den 30-3 på 2,4 mio.kr.

Virksomheder på politikområde Handicappede

	Enhed	Antal	Pris	Budget	Bemærkning
	helårs personer				
Frelsens hærs krisecenter	helårs personer	8	603.125	4.825	
Solgaven	helårs personer	65	483.600	31.434	
Center for Social udsatte				36.406	Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen
Næstved Social virksomhed				23.910	Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen
Social pædagogisk center				112.992	Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen
Neuropædagogisk center				16.092	Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen
Videnscenter for Specialpædagogik		2955		20.141	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021.
Hjerneskadecenter				5.946	Der er tale om unikke borgere, men meget forskellige ydelsestyper, f.eks. grundpakken eller fagpakkerne, hvor der er stor variation i
					Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke
I alt				251.746	

Politikområde Psykiatri

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
1	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	336	75.170	25.258	336	73.610	24.733	Antal borgere dækker over helårs personer. Der er ca. 350 personer som modtager hjælp. Hjælpen svinger fra 1 time pr. uge op til 40 timer pr. uge pr. borger. Der er tale om udgifter til hjælp leveret af både egne virksomheder og eksterne leverandører. Budget udarbejdet ud fra forventninger til 2020
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	28	345.812	9.683	28	503.857	14.108	Budget er udarbejdet ud fra niveauet for 2020. Der anvendes kun i særligt tilfælde længere varende tilbud, idet der i højere grad anvendes enten midlertidig boliger eller støtte i egen bolig.

3	Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger)	Helårs personer	9	507.222	4.565	9	389.111	3.502	Boligere er længerevarende tilbud i egen bolig. Der anvendes kun i særlige tilfælde længere varende tilbud, idet der i højere grad anvendes enten midlertidigt boliger eller støtte i egen bolig.
4	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	61	635.450	38.763	76	679.132	51.614	Udgangspunktet er uændret drift inkl. de forventninger til tilgang/afgang og oprettelse af nye pladser. Der kan være stor forskel i hvor dyr den enkelte plads er med udgangspunkt i borgeren behov, ligesom der kan ske udvikling i borgeren behov fra år til år. Der er indlagt en forventning om stigende antal borgere jf. demografi reguleringsmodellen.
5	Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	13	303.077	3.940	13	270.923	3.522	Der er budgetlagt med uændret drift.
	Øvrige ikke områder uden antalsforudsætning							-	
	Politikområde Psykiatri i alt			82.209				97.479	

Note: Skema indeholder beregnet budgetudfordringer på 10,0 mio.kr. som følge af tilgang ekstraordinær mange nye 18 årige i 2020, som koster over 1,0 mio.kr. pr. år. Hel årseffekt udgør en stigning på 15 mio.kr. Erfaringsmæssigt har stigningen været på ca 5,0 mio.kr. Da der forsat er usikkerhed om omfanget af behovet er der skønnet en merudgift på 10,0 mio.kr. Merudgiften opstår blandet først i 2021, når borgeren fylder 18 år i november/december og dermed kun belaster regnskab 2020 med 2 mdr. mens regnskab 2021 belastes med 12 mdr.

Virksomheder på politikområde Psykiatri

	Enhed	Antal	Pris	Budget 2020	Bemærkning
Center for psykiatri				16.603	Virksomheden dækker over flere paragraffer i serviceloven og dermed både døgn,dagtilbud, støtte i egen bolig. En gennemsnitspris er ikke beskrivende for enhedsprisen
I alt				16.603	

Politikområde Ældre

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
1	Visiterede timer	Timer	1.086.987	409	447.901	1.155.388	429	495.662	Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om levering af 1.128.066 timer, til en timepris på 429,20 kr. Budgettet forudsætter derfor, at timeprisen kan overholdes.
2	Faste stillinger i alt				85.322			94.850	Der er budgetlagt ud fra en forudsætning om uændret drift
	Fælles Stillinger				25.902			35.582	
	Distrikt Syd				15.476			15.397	
	Distrikt Øst				14.071			16.925	
	Distrikt Nord				15.280			13.888	
	Distrikt Vest				14.592			14.812	
3	Faste udgifter i alt				48.829			67.219	Der er budgetlagt ud fra en forudsætning om uændret drift
	Fælles Udgifter				20.038			37.475	
	Distrikt Syd				9.024			10.672	
	Distrikt Øst				4.448			4.523	
	Distrikt Nord				6.495			6.642	
	Distrikt Vest				8.824			7.907	
5	Køb og salg af pladser				-2.981			3.612	
6	Respiratorpatienter				3.000			3.127	Ændring i aftalen mellem region og kommunerne, har betydet en stigning på området. Det er derfor usikkerhed om budgettet kan overholdes.
	Statsrefusion				-1.738			-1.789	
7	Udenfor selvforvaltning				580.333			1.847	
					2.371				
9	Politikområde i alt				582.965			664.529	

Politikområde Sundhed

nr.	Aktivitet	Enhed	Regnskab 2019			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)				319.751			Afventer	NB: LPR3 er nyt Landspatientregister, som blev igangsat primo 2019. I 2019 blev KMF "fastfrosset" og acontoafregnet, bl.a. pga. LPR3 endnu ikke er muligt at afregne efter. Derfor heller ingen mængde/aktivitetsdata. KMF er fortsat "fastfrosset" i 2020. I 2019 blev der desuden afregnet efterregulering for 2018 for 22,4 mio. kr. på området Finansiering. KL's skøn for budget 2021 afventes i løbet af sommeren. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) er udenfor udvalgsrammen, og budgetlægges jf. budgetstrategien i august måned.
1.a	Somatik (stationær og ambulant)	Udskrivninger/Besøg/Ydelser						Afventer	Del af KMF jf. ovenstående. Fra 2018 er al somatisk afregnet under stationær, dvs. det er ikke længere muligt at adskille ambulant og stationær somatik.
1.b	Psykiatri stationær	Udskrivninger						Afventer	Del af KMF jf. ovenstående.
1.c	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser						Afventer	Del af KMF jf. ovenstående.
1.d	Sygesikring	Ydelser						Afventer	Del af KMF jf. ovenstående.
2	Hospice	Sengedage			1.516	1.021	2.355	2.405	I 2019 blev der acontoafregnet efter 2018 forbrug, pga. LPR3 endnu ikke er muligt at afregne efter, og 2018 var formentlig lavt pga. implementeringen af sundhedsplatformen. 2021 forudsættes at blive budgetoverholdelse, da tidligere års regnskaber har ligge på dette niveau. Antal sengedage er sat til 2017-niveau, dvs. gennemsnitpris er beregnet.
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræningsplaner			1.821	3.027	1.095	3.314	I 2019 blev der acontoafregnet efter 2018 forbrug, pga. LPR3 endnu ikke er muligt at afregne efter, og 2018 var formentlig lavt pga. implementeringen af sundhedsplatformen. 2021 forudsættes at blive budgetoverholdelse, da tidligere års regnskaber har ligge på dette niveau. Antal genoptræningsdage er sat til 2017-niveau, dvs. gennemsnitpris er beregnet.
4	Vederlagsfri fysioterapi								Der er generelt en stigende tendens på området, og budgettet er øget fra 2019 til 2020. 2021 forudsættes at blive budgetoverholdelse.
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.092	11.633	12.704	1.092	13.843	15.117	Antal borgere er sat til 2019-niveau. Det er dog antallet af ydelser per borger der stiger mest.
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	172	15.097	2.597	172	16.263	2.797	Antal borgere er sat til 2019-niveau. Det er dog antallet af ydelser per borger der stiger mest.
5-12	<u>Aktivitetsområder uden mængder:</u>								Nogle af aktivitetsområderne 5-12 er anført med mængde på nedenstående fordeling på virksomhederne.
5	Kommunal/Almen genoptræning								
5.a	Sundhedscenter				11.562			11.253	
6	Kørsel til genoptræning				3.337			3.529	
7	Kørsel til læge				1.170			1.597	
8	Øvrige centrale fællesudgifter				268			392	
9	Hjælpe midler				59.504			56.688	Der er generelt en stigende tendens på området, og budgettet er øget fra 2019 til 2020. Området kan blive budgetudfordret, men udviklingen følges tæt. 2021 forudsættes at blive budgetoverholdelse.
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling								
10.a	Sundhedscenter				16.264			17.563	
11	Tandplejen				29.962			35.992	Jf. Budgetsag på OFU 2.6.20 er der budgettet forøget med 5,1 mio. kr.
12	Næstved Madservice				9.768			8.428	
	Politikområde Sundhed i alt				470.224				KMF afventer jf. ovenstående
	Politikområde Sundhed i alt excl. KMF				150.473			159.075	

Anm: En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulant behandling. Genoptræningsdage er ambulant specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.

NB: Fra 2018 er al somatisk afregnet under stationær, dvs. det er ikke længere muligt at adskille ambulant og stationær somatik.

Virkomheder på politikområde Sundhed

	Enhed	Antal	Pris i kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.	Bemærkninger (NB - Virksomhederne er også indeholdt i ovenstående aktivitetsområder og nr. til venstre referere til ovenstående aktivitetsområder)	
nr.12	Næstved Madservice:			8.428	Næstved Madservices nettobudget er fordelt med et udgiftsbudget på ca. 31,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 23 mio. kr., dvs. der forekommer store indtægtsposter vedr. primært borgernes egenbetaling af mad på plejecentre og madservice til hjemmeboende pensionister, hvorfor det ikke giver mening at beregne gennemsnitspriser.	
	Sundhedscenter:			28.816		
nr.5	Kommunal/Almen genoptræning	Genoptræningsplaner	3.259	3.453	11.253	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021. NB. Der videregives ligeledes genoptræningsplaner til Hjerneskadecentret og til Ældreområdet.
nr.10	Behandling for alkoholmisbrug	Borgere	179	18.929	3.388	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021.
nr.10	Aktivitetsområder uden mængde				14.175	
nr.11	Tandplejen:				35.992	
	Tandpleje 0-17 årige	Borgere	16.210	1.354	21.950	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021.
	Tandregulering 0-17 årige	Borgere	1.214	9.796	11.892	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021. Jf. Budgetsag på OFU 2.6.20 er der budgettet forøget med 5,1 mio. kr.
	Omsorgs- og specialtandpleje	Borgere	508	4.232	2.150	Antal vedr. 2019 regnskab, det antages at der er det samme antal i 2021. Dog er budgettet fra 2021 forhøjet med Lov- og cirkulæremidler og antallet af borgere her for er ikke kalkuleret.
	Aktivitetsområder uden mængde				0	

NB: Der skal gøres opmærksom på at mængdeangivelserne ikke er udtømmende, der er angivet mængder på nogle områder men ikke på alle, og de områder der er angivet mængder på er ikke nødvendigvis fuldstændig dækket af det anførte budgetbeløb, eller det har ikke været muligt at anføre et budgetbeløb på mængden.