

## Politikområde Psykiatri

Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til fysisk/psykisk handicappede borgere har behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser.

Gruppen med sindslidende borgere med psykiske problemer af varierende karakter har brug for ydelser der er tilrettelagt forskelligt med hensyn til varighed, intensitet og metode.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
Drift					
Indenfor selvforvaltning	19.702	13.070	11.954	12.147	-193
Drift udenfor selvforvaltning	46.618	52.537	60.152	55.021	5.131
<b>Politikområde Psykiatri drift i alt</b>	<b>66.320</b>	<b>65.607</b>	<b>72.106</b>	<b>67.168</b>	<b>4.938</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
Anlæg	0	0	0	0	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. [Indsæt link her til regnskabsbemærkninger for 2015 og 2016. Linket skal være til bemærkninger på hjemmesiden.](#)

Det samlede resultat viser et merforbrug på 4,9 mio. kr., fordelt med et resultat inden for selvforvaltning med et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. og et merforbrug uden for selvforvaltning på 5,1 mio.kr.

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 merforbrug uden for selvforvaltning på 5,2 mio.kr., hvorfor der ikke overføres resultat uden for selvforvaltning.

Merforbruget skyldes merudgifter til levering af § 85 ydelser leveret af egne virksomheder, samt øget efterspørgsel efter ydelser fra området. Den øgede efterspørgsel kan ikke dækkes af egne virksomheder, hvorfor det har været nødvendigt at anvende eksternt leverandør.

### Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Opr. Budget 2017</b>	<b>Korr. Budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
	<b>Hovedområder, drift</b>				
	<i>Udenfor selvforvaltning:</i>				
	<i>Egne virksomheder:</i>				
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret	13.455	11.886	11.886	1.569

	af egne virksomheder				
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.418	-1.709	-1.709	291
	<i>Andre udbydere:</i>				
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	46.365	43.054	43.094	3.271
	Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige	1.750	1.750	1.750	0
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>60.152</b>	<b>54.981</b>	<b>55.021</b>	<b>5.131</b>
	<i>Indenfor selvforvaltning:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	11.954	12.147	12.147	-193
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>11.954</b>	<b>12.147</b>	<b>12.147</b>	<b>-193</b>
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>72.106</b>	<b>67.128</b>	<b>67.168</b>	<b>4.938</b>

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.

*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, samt myndighedsafdelings bestilling af ydelser i Kollegiet. Kollegiet drives af Socialpsykiatrisk center. Merforbruget relatere sig til lukning af privat tilbud ultimo 2016, som har medført nødvendig øget brug af egne tilbud.

*Note 2: Salg af egne pladser til andre kommuner:*

Socialpsykiatrien driver 25 pladser. Pladserne er enten belagt med borgere fra Næstved Kommune eller borgere med anden betalingskommune. Merforbruget/mindre indtægten skyldes lidt færre solgte døgn end forudsat ved budgetudarbejdelsen.

*Note 3: Køb af pladser hos andre leverandører –enten kommune/region eller private tilbud.*

Der er har været en øget efterspørgsel efter døgnpladser inden for området. Tilbuddene er omfattet af serviceloven. Når borgere er omfattet af servicelovens bestemmelser skal kommune tilbud hjælp. Kommune bestemmer omfang og indhold. Næstved Kommune har kun selv få pladser som dækker psykiatriområdet og er derfor nødsaget til at købe ydelser hos anden leverandør.

## Politikområde **Psykiatri**

### Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 – leveret af egen leverandør	Antal helårs personer	205	46.531	9.531	232	50.461	11.707
3	Køb af døgnpladser og § 85 hos eksterne leverandører	Antal helårs personer	108	394.167	42.570	115	420.700	48.381
2	Salg af pladser til andre kommuner fra egne tilbud	Antal Helårs personer	4	425.000	-1.700	3	498.000	-1.418
6	Social psykiatrisk center, døgntilbud	Antal hel års personer	25	395.640	9.891	25	409.760	10.244

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulante behandling. Genoptræningsdage er ambulante specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.  
+= udgift; -= indtægt.

## Politikområde **Psykiatri**

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

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

Ovenstående dækker alene udgifter til levering af § 85 i egen bolig. Borgerne visiteres til alt fra 1 timer pr. uge til 40 timer pr. uge. Den anførte mængde er alene en opgørelse af cpr. nr., hvorfor det ikke er udtryk for at alle borgere modtager lige meget hjælp. Det betyder ligeledes, at stigningen i gennemsnitprisen skyldes, at flere borgere har modtaget flere timer pr. uge end de forudsætninger, som var indarbejdet i budgetforudsætningerne.

*Note 2: Salg af egne pladser til andre kommuner:*

Som det fremgår er der solgt en plads mindre end forudsat ved budgetlægningen, men til en højere pris pr. år. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af områdets tilbud. Der er forskellige døgntakster. Regnskabsresultatet viser at der er solgt flere af pladserne til en højere pris end gennemsnittet.

*Note 3: Køb af pladser hos andre leverandører –enten kommune/region eller private tilbud.*

Som det fremgår er der købt flere pladser til en højere pris end forudsat ved budgetlægningen. Antallet af pladser er stigende skyldes, øget efterspørgsel efter ydelser fra serviceloven. Den højere pris skyldes at behovet for hjælp/ydelser har været højere end den gennemsnitlige forudsætning ved budgetlægningen.

### 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>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. Budget 2017</b>	<b>Overførsel til 2018</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Social psykiatrisk center	11.954	12.147	-193	0,9
<b>Virksomheder i alt</b>				

Kommentarer til virksomhedens resultat:

Det anførte budget dækker alene døgn og aktivitetstilbud. Levering af § 85 støtte i egen bolig, sker ved afregning med myndighed. Der er en samlet omsætning på 9,5 mio.kr. Det betyder, at virksomhedens samlede brutto udgifter har været 21,6 mio.kr.

Det samlede mindre forbrug kan henføres til overgang til nyt it system og usikkerheden ved korrekt kontering af regninger i de enkelte år.