

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 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/ underskud 2020
Drift Virksomhederne	207.760	204.310	231.058	235.155	-4.097
Drift Fagområderne	94.699	121.977	115.182	115.797	-615
Politikområde Handicappede drift i alt	302.459	326.287	346.240	350.952	-4.712

I 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/ underskud 2020
Anlæg	473	502	3.686	4.100	-414

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. Med virkning fra 2020 har området overtaget VISP og Center for Hjerneskade og tilhørende udgifter under fagområdet. Regnskab 2018 og 2019 indeholder ikke resultat for disse områder.
https://www.naestved.dk/media/db1aox0c/09_handicap_regnskabsbemaerkning_2018.pdf
<https://www.naestved.dk/media/becpt3mh/09-handicap-19.pdf>

Det samlede resultat viser et overskud på 4,7 mio. kr., fordelt med et overskud på virksomhederne med 4,1 mio.kr., samt et mindre overskud på fagområdet på 0,6 mio.kr.

Virksomheder:

Området viser et samlet overskud på 4,1 mio.kr. Der var tilsvarende en overførsel af et underskud fra 2019 til 2020 på 1,4 mio.kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2020 har realiseret et overskud på 5,5 mio.kr. En stor del af overskuddet handler om en virksomhed, som har handleplan hvor de skal nedbringe et større underskud.

Fagområdet:

Området viser et samlet overskud på 0,6 mio.kr. Overskuddet er sammensat af underskud på udgifter til MOVIA med 1,3 mio.kr., underskud til udgifter til BPA (brugerstyret personlig assistance) med 0,8 mio.kr., overskud på levering af § 85 i egen bolig med 1,3 mio.kr., samt ekstraordinær indtægt på særlig dyre enkeltsager med 1,0 mio.kr. Det resterende overskud er sammensat af både over og underskud som tilsammen giver 0,4 mio.kr.

Omsorgsudvalget besluttet i forbindelse med budgetkontrollerne i foråret 2020, at omplacerer 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 overskud på 414 t.kr. Beløbet er ikke søgt overført til 2021.

Byrådet besluttede på deres møde den 28. januar at give en anlægsbevilling til flytning af Varmestuen på i alt 3,050 mio.kr. Den samlede udgift er realiseret med 3,5 mio.kr. Merforbruget er finansieret ved ikke at gøre brug af andel anlægspulje til forbedring af de fysiske rammer

Overskuddet består af den resterende andel af anlægspuljen, samt afsat beløb til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdet som ikke blev gennemført, i alt 0,4 mio.kr.

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2020	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Over- /underskud 2020
	Hovedområder, drift				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	19.433	21.231	20.742	-1.309
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	20.391	25.259	20.759	-368
3	Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	176.204	171.370	175.428	776
4	Området i øvrigt – lovbundne udgifter – f.eks. Movia og huslejetab	42.992	39.518	41.959	1.033
5	Egne virksomheder (Selvforvaltning): Driftsudgifter: § 103,104,107,108,109,110	231.058	244.731	235.155	-4.097
	Udgifter i alt	490.078	502.109	494.043	-3.965
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103,104,107,108,109,110	-108.551	-107.973	-107.973	-578
7	Statsrefusion – særlig dyre sager	-35.286	-33.718	-35.118	-168
	Indtægter i alt	-143.837	-141.691	-143.091	-746
	Politikområdet i alt	346.241	360.418	350.952	-4.711

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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 36,6 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 3,0 %. Der er tale om 184.255 timer pr. år. En del af borgerne har i stedet modtaget hjælp fra privat udbyder som er en del af merforbruget under note 3.

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 budgetopfølgningen, samt et lidt større frafald af køb hos ekstern leverandør end forudsat i det korrigerede budget. Der ses dog et lavere aktivitetsniveau end i 2019.

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 2020 et merforbrug på 0,8 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.

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, merudgifter til BPA - § 96 – Brugerstyret personlig assistance, samt en ekstraordinær indtægt fra tidligere år på refusion for særlig dyre enkeltsager.

Note 5: Egne virksomheder:

Her er tale om virksomheder med selvforvaltningsaftale. Virksomhederne realiserede i 2019 et samlet merforbrug på 1,7 mio.kr., som er ændret til et overskud på 4,1 mio.kr. ved udgangen af 2020. Der er dermed tale om en samlet ændring med et overskud på 5,8 mio.kr. Stigningen er sammensat af fire virksomheder med overskud i 2020, og to virksomheder med underskud i 2020. 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 2019. På den baggrund fik Omsorgs og forebyggelsesudvalget forelagt handleplan i foråret 2020. Virksomhedens resultat for 2020 følger denne handleplan, ligesom der vil blive fremlagt opfølgende handleplan for 2021.

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.

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 2020 – opdelt på egne virksomheder, køb hos eksterne leverandør og øvrige udgifter.

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2020	
Hovedområder, drift			
		Omsætning:	Andel
	Egne borgere i egne virksomheder	128.440	37
	Ekstern leverandør	176.204	51
	Øvrige udgifter, b.la. huslejetab, MOVIA, § 97 etc.	41.596	12
	Området i alt	346.240	

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 2020			Regnskab 2020		
			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	102	252.539	25.759	117	174.566	20.392
2	Særlig plejehjem (Sølgaven)	Antal hel årspersoner	32	477.824	15.290	39	419.140	16.346
3	§ 85 – Støtte i egen bolig	Antal helårs personer	257	121.724	31.282	269	146.517	39.502
4	§ 109 Kvindekrisecenter og § 110 Forsorgshjem	Antal Helårs personer	43	305.160	13.121	57	285.541	16.310
5	§ 108 – længerevarende botilbud	Antal hel årspersoner	42	930.277	39.071	43	1.048.796	44.773
6	Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4	Antal hel årspersoner	110	720.139	79.215	121	583.453	70.801
7	§ 107 – Midlertidige botilbud	Antal hel årspersoner	100	743.499	74.376	100	702.215	70.306
8	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Antal hel årspersoner	94	171.516	16.122	97	126.639	12.294
9	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Antal hel årspersoner	168	123.214	20.700	171	123.961	21.198
10	95 og 96 Brugerstyret personlig assistance inkl. refusion	Antal hel årspersoner	9	1.384.000	12.461	10	1.375.300	13.753

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. Antal er opgjort ud fra de personer som er tilmeldt. Der er både tale om personer som modtager undervisning hele året, men også personer som holder pause. Der ses et større antal personer som holder pause i 2020.

Note 2: - Særlige plejehjem (Solgaven)

Her ses en stigende udgift i forhold til budgettet, fordelt med lidt faldende gennemsnitspris og stigning i antal borgere. Stigningen skyldes en større andel af borgere fra Næstved Kommune. Solgaven har som udgangspunkt to typer af borgere med forskellige plejebehov, opdelt i borgere med demens og borgere uden demens. Den faldende gennemsnitspris skyldes at der er indskrevet flere borgere uden demens.

Note 3: - § 85- Støtte i egen bolig

Her ses stigende udgifter som dels skyldes en stigning i antal borgere, samtidig med en stigning 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 en stigning i antal samt en stigning i gennemsnitsprisen. Stigningen skyldes at borgernes behov er steget.

Note 6: Boliger efter lov om alment nyttige boliger 115.4

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

Note 7: - § 107 – Midlertidig botilbud

Her ses faldende udgifter, som er sammensat uændret 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 4,2 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 2020	Korr. Budget 2020	Overførsel til 2021	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Solgaven – selvejende	30.843	30.827	16	0,0
Neuropædagogisk Center	15.581	16.215	-634	-2,8
Socialpædagogisk Center	105.355	106.591	-1.236	-0,9
Social udsatte	33.990	36.171	-2.181	-5,9
Næstved Sociale Virksomhed	20.537	19.634	903	2,5
Frelsens Hærs Krisecenter	4.768	4.722	46	0,9
Visp – Videns center for specialpædagogisk	18.951	19.650	-699	-2,9
Center for hjerneskade	5.800	6.064	-264	-3,2
I alt	235.825	239.874	-4.049	-1,4

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 1,3 mio.kr., hvilket betyder at virksomhederne samlet har et overskud i 2020 på 5,5 mio.kr.

Solgaven har formindsket sit merforbrug fra 2019 til 2020 med i alt 186 t.kr. Neuropædagogisk Center og Social udsatte har i 2020 haft overskud på driften og overfører begge et overskud på fra 2020 til 2021, opdelt med henholdsvis 41 t.kr. og 238 t.kr. Social udsatte's overskud skyldes fortrinsvis udfordringer med rekruttering.

Socialpædagogisk Center har overført overskud i 2020 til 2021 på 1,2 mio.kr. De overførte ligeledes overskud fra 2019 til 2020. Resultat i 2020 svarer til et overskud på i alt 873 t.kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med en bruttoomsætning på 140 mio.kr., hvorfor det skal ses som et forbrug og budget i balance.

Næstved Social virksomhed overførte fra 2019 til 2020 et merforbrug på 4,3 mio.kr. og har i løbet af 2020 formindsket merforbrug med 3,4 mio.kr. Resultatet er i overensstemmelse med virksomhedens handleplan for nedbringelse af merforbruget. Der er forsat i 2021 krav om at handleplan skal følges.

VISP har et overskud på 699 t.kr., som er en stigning i forhold til 658 t.kr. Overskuddet i 2020 skyldes en stram økonomistyring med løbende opgavetilpasning, herunder færre udgifter til vikardækning. Overførslen påvirker alle 3 samarbejdskommuner.

Hjerneskadecentret har et samlet overskud 265 t.kr. Hjerneskadecentret overførte fra 2019 et merforbrug på 35 t.kr. Overskuddet skyldes at kursus til kompetenceudvikling først afholdes i 2021. Der er ansøgt om overførsel af overskuddet på 265 t.kr. Derudover skyldes overskuddet vakant stilling i et par måneder.