

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>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift					
Indenfor selvforvaltning	13.070	11.954	15.196	14.776	420
Drift udenfor selvforvaltning	52.537	60.152	59.672	58.550	1.122
Politikområde Psykiatri drift i alt	65.607	72.106	74.868	73.326	1.542

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	0	0	0	0	0

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. [Indsæt link her til regnskabsbemærkninger for 2016 og 2017. Linket skal være til bemærkninger på hjemmesiden.](#)

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

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ikke, at overfører den del af merforbruget, som områderne angav udenfor selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. august. Området angav et samlet merforbrug udenfor selvforvaltning på 0,962 mio.kr., hvorfor der overføres resultat uden for selvforvaltning på i alt 161.000 kr.

Merforbruget skyldes merudgifter til levering af § 85 ydelser leveret af både egne virksomheder samt eksterne leverandører. Merudgifterne modsvares af mindre udgifter på midlertidigt og længerevarende botilbud, men ikke i en sådan størrelse, at det har kunne finansierer merudgifter til § 85. Den øgede efterspørgsel efter § 85 kan ikke dækkes af egne virksomheder, hvorfor det har været nødvendig at anvende ekstern leverandør. Merforbruget skal ses i sammenhæng med at området giver massiv støtte i en kort periode med det formål at borgerne fremad rettet bliver selvhjulpne.

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over- /underskud 2018
	Hovedområder, drift				
	<i>Udenfor selvforvaltning:</i>				
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	11.557	10.190	10.190	1.367
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.820	-2.375	-2.375	-445
	<i>Andre udbydere:</i>				
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	50.935	50.735	50.735	200
	Udenfor selvforvaltning i alt	59.672	58.550	58.550	1.122
	<i>Indenfor selvforvaltning:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	15.196	14.583	14.776	420
	Indenfor selvforvaltning i alt	15.196	14.583	14.776	420
	Politikområdet i alt	74.868	73.133	73.326	1.542

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.

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 § 82 som omhandler støtte i grupper. Området har i 2018 valgt at arbejde med intensiv/massiv støtte i en kortere periode med det fokusområde, at borgerne på længere sigt bliver selvhjulpne. Området vil løbende følge op om dette har den ønskede effekt.

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. Mer indtægten skyldes flere 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 2018			Regnskab 2018		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Personlig støtte § 85	Antal helårs personer	289	81.350	23.495	316	78.949	24.948
2	Længere varende botilbud § 108	Antal helårs personer	33	290.820	9.640	29,94	399.593	11.964
3	Botilbud med servicearealer § 105 i lov om alment nyttige boliger	Antal helårs personer	10	329.228	3.292	9,75	317.388	3.094
4	Midlertidige botilbud § 107	Antal helårs personer	58	577.414	33.490	57,6	542.524	31.249
5	Aktivitets og samværstilbud 104	Antal helårs personer	8	450.963	3.402	12,5	287.395	3.592

Anm 1) En helårsperson svarer til at borgeren modtager hjælp 365 dage om året. Der kan derfor godt være tale om to cpr. nr. som modtager i alt 365 dage, svarende til en helårsperson.
+= udgift; -= indtægt.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1: - Personlig støtte § 85:

Området dækker over udgifter til levering af personlig støtte i egen bolig enten leveret af egen virksomhed eller leveret af privat eller offentlig udbyder.

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. De samlede udgifter er steget, hvilket er sammensat af, at der er visiteret flere borgere, men til en lidt lavere gennemsnitspris. Den faldende gennemsnitspris pr. borgere skyldes, at de flere borgere som er visiteret med et lavere timeantal end gennemsnit antal timer, som var forudsat i budgettet. Den budgetterede gennemsnitspris pr. borgere svarer til ca 4 timer pr. uge. Stigningen skal ses i sammenhæng med faldende udgifter til blandet andet midlertidige botilbud § 107.

Note 2: Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

Området omfatter både udgifter til egne § 108 pladser og køb af § 108 pladser hos eksterne leverandører.

De samlede udgifter er stigende. Stigningen er sammensat af et fald i antal helårs personer, men til gengæld er den gennemsnitlige udgift steget markant. Baggrunden for den stigende gennemsnitspris skyldes, at andelen af personer som er dyrere end gennemsnitsprisen er steget.

Note 3: Botilbud med servicearealer § 105 i lov om alment nyttige boliger

Her er tale om længerevarende botilbud, hvor borgerne bor i egen bolig, hvor der tilknyttet servicearealer. Forskellen fra boligerne under § 108 er, at borgerne har egen husleje kontrakt med betaling af indskud, husleje, etc.

De samlede udgifter er faldet lidt. Faldet skyldes faldende gennemsnitspriser, mens antallet er næsten identisk.

Note 4: Midlertidig botilbud efter servicelovens § 107

Her er tale om midlertidige botilbud til både egne § 107 pladser og køb af § 107 pladser hos eksterne leverandører.

De samlede udgifter er faldet, hvilket skyldes faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsat ved budgetlægningen. Det samlede antal helårs personer er uændrede. Faldet i gennemsnitsprisen er udtryk for, at plejebehovet hos borgergruppen kan variere over året og dermed enten stige eller fald. Der har dermed været et gennemsnitlig faldende behov over året.

Note 5: Aktivitets og samværstilbud

Der er tale om tilbud efter servicelovens § 104 leveret af både egen virksomhed og tilbud hos eksterne leverandører.

De samlede udgifter er steget lidt, mens der har været en stigning i antal og et fald i gennemsnitsprisen i forhold til budgettet. Stigningen i antallet skyldes, at antal opførelse i forbindelse med budgetudarbejdelsen skulle være opgjort til 12, hvorfor den gennemsnitlige pris ville være på niveau med regnskabet for 2018.

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 netto	Overførsel til 2019	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Social psykiatrisk center	15.196	14.776	420	1,7
Virksomheder i alt				

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 24,7 mio.kr.

Det samlede merforbrug skyldes hovedsagelig ophør/afskedigelse af to medarbejdere, med deraf følgende udbetaling af feriepenge og aftrædelsesløn. Det forventes, at en del af denne merudgift vil blive finansieret af nye medarbejdere som i 2019 afholder ferie uden løn.