

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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/underskud 2020
Drift Virksomhederne	15.196	14.890	16.078	16.565	-487
Drift Fagområdet	59.672	67.319	74.187	74.228	-41
Politikområde Psykiatri drift i alt	74.868	82.209	90.265	90.793	-528

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/underskud 2020
Anlæg	0	0	0	200	-200

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.

https://www.naestved.dk/media/pjyfbhbm/24_psykiatri_regnskabsbemaerkninger_2018.pdf

<https://www.naestved.dk/media/yalfqa43/24-psykiatri-19.pdf>

Det samlede resultat viser et mindre forbrug på 528.000 kr., fordelt med et resultat for virksomhederne med et overskud på 487.000 kr. og med et overskud på 41.000.kr. på fagområdet.

Drift fagområdet:

Området har et samlet overskud på fagområdet på 41.565 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med den samlede omsætning på 74,1 mio.kr. Overskuddet er sammensat af mindre forbrug til køb af døgn pladser hos eksterne leverandører, som modsvares af merforbrug til bla. særlig plejkrævende borger på egen virksomhed.

Drift Virksomheder:

Overskuddet på virksomheden skyldes hovedsagelig udfordringer med besættelse af stillinger på en af virksomhedens afdelinger.

Anlæg:

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev det besluttet at etablerer et nyt psykiatritilbud. Dette viste sig primo året ikke at være rentabelt, hvorfor det blev besluttet ikke at gå videre med arbejdet. Beløbet skulle være anvendt til bla. inventarer etc. Beløbet er derfor ikke frigivet og søges ikke overført til 2021.

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2020	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2020	Over- /underskud 2020
	Hovedområder, drift				
	<i>Udenfor selvforvaltning:</i>				
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	11.198	12.045	12.045	-847
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.245	-2.477	-2.477	232
	<i>Andre udbydere:</i>				
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	65.234	57.927	64.660	574
	Udenfor selvforvaltning i alt	74.187	67.495	74.228	-41
	<i>Indenfor selvforvaltning:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	16.078	16.062	16.565	-487
	Indenfor selvforvaltning i alt	16.078	16.062	16.565	-515
	Politikområdet i alt	90.265	83.557	90.793	-528

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.

Det korrigerede budget indeholder tilførsel af 6,734 mio.kr. besluttet på udvalgets møde den 30. marts. Tilførsel finansieres af politikområde Handicappede. De to politikområder er tæt forbundet, da borgerne i nogle tilfælde modtager ydelser fra begge områder. Derudover modtager områderne hvert år regulering for demografi på i alt 8,0 mio.kr. til dækning af stigende antal nye 18 årige. Tilgangen er budgetlagt under politikområde handicappede, men har i forbindelse med budgetopfølgninger vist sig, at være på politikområde psykiatri. Beløbet er derfor overført fra politikområde handicap til politikområde psykiatri.

Derudover er tilført 265.000 kr. til Coronakompensation, overført 293.000 kr. fra sidste år, samt trukket midler i forbindelse med ændring af feriepengeloven.

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 lige som i 2019 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. Mindre 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 tilbyde 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 2020			Regnskab 2020		
			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	329	89.550	29.462	350	78.759	27.565
2	Længere varende botilbud § 108	Antal helårs personer	30	369.100	11.073	16	841.229	13.459
3	Botilbud med servicearealer § 105 i lov om alment nyttige boliger	Antal helårs personer	11	315.000	3.465	8	375.017	3.000
4	Midlertidige botilbud § 107	Antal helårs personer	63	569.470	35.877	50	821.919	41.441
5	Aktivitets og samværstilbud 104	Antal helårs personer	12	309.504	3.680	19	242.045	4.448

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. Antals opgørelse i budget 2020 er usikker på grund af ændringer i opgørelsesmetoden.

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 faldet, 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.

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. 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. Faldet skyldes stigende gennemsnitspriser, mens antallet er faldet.

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 steget. Der ses et fald i antal, mens den gennemsnitlige pris er steget. Stigningen 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 stigende 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, mens der har været en stigning i antal og en mindre fald i gennemsnitsprisen i forhold til budgettet.

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 Netto	Overførsel til 2020	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Socialt psykiatrisk center	16.078	16.565	487	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 12,6 mio.kr. Det betyder, at virksomhedens samlede brutto udgifter har været 28,6 mio.kr.

Det samlede mindre forbrug skyldes hovedsagelig udfordringer med besættelse af stillinger på en af virksomhedens afdelinger.