

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 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Drift Virksomhederne	14.890	16.079	18.023	18.618	595
Drift Fagområdet	67.319	74.187	82.208	82.281	73
Politikområde Psykiatri drift i alt	82.209	90.265	100.231	100.899	668

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Anlæg	0	0	55	60	5

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

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

<https://www.naestved.dk/media/pr5pypxx/politikomraade-psykiatri.pdf>

Det samlede resultat viser et mindre forbrug på 668.000 kr., fordelt med et resultat for virksomhederne med et overskud på 595.000 kr. og med et overskud på 73.000.kr. på fagområdet.

Drift fagområdet:

Området har et samlet overskud på fagområdet på 73.000 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med den samlede omsætning på 82,3 mio.kr. Overskuddet er sammensat af overskud på køb af døgn pladser hos eksterne leverandører, overskud på salg af pladser og overskud på køb af støtte i egen bolig hos egne virksomheder. Dette modsvares af underskud på køb af støtte i egen bolig.

Drift Virksomheder:

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

Anlæg:

Der har i 2021 været udført mindre anlægsarbejder på Grimstrupvej. Der er blandt andet etableret nyt nøglesystem og renoveret forhave.

Regnskab på hovedområder

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	Over- /underskud 2021
Hovedområder, drift					
<i>Fagområde:</i>					
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	18.863	15.524	17.024	-1.240
	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af praktisk bistand i egen bolig – servicelovens § 83 og 140 – sygepleje leveret af egne virksomheder	6.186	6.486	6.486	-299
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.925	-2.502	-2.502	423
<i>Andre udbydere:</i>					
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	60.083	58.248	61.271	1.188
	Fagområde i alt	82.208	77.756	82.280	71
	<i>Virksomheder:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	18.022	18.040	18.618	596
	Virksomheder i alt	18.022	18.040	18.618	596
	Politikområdet i alt	100.231	95.796	100.898	667

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. 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 4,5 mio.kr. Tilførsel finansieres af politikområde Handicappede. De to politikområder er tæt forbundet, da borgerne i nogle tilfælde modtager ydelser fra begge områder. Tilførslen er i forbindelse med budgetkontrollen 1. maj og dækker stigende udgifter til køb af eksterne pladser og for at sikre sammenhæng imellem visiteret timer og normering vedr. levering af støtte i egen bolig leveret fra egne virksomheder.

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

Budgettet dækker 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 18 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 2021			Regnskab 2021		
			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	349	83.759	25.140	369	72.195	26.640
	Praktisk bistand og sygepleje		25	247.440	6.186	25	247.440	6.186
2	Længere varende botilbud § 108	Antal helårs personer	16	614.500	9.832	16	611.310	9.781
3	Botilbud med servicearealer § 105 i lov om alment nyttige boliger	Antal helårs personer	8,5	371.849	3.155	4	480.500	1.922
4	Midlertidige botilbud § 107	Antal helårs personer	62	757.758	46.981	94	550.883	51.783
5	Aktivitets og samværstilbud 104	Antal helårs personer	19	236.842	4.500	16	340.750	5.452

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 2021 er usikker på grund af ændringer i opgørelsesmetoden. § 108 – regnskab antal er skønnet.

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 2021	Korr. Budget 2021 Netto	Overførsel til 2022	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Socialt psykiatrisk center	18.023	18.618	595	1,97
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 11,6 mio.kr. Det betyder, at virksomhedens samlede brutto udgifter har været 30,2 mio.kr.

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