

## 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 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
Drift Virksomhederne	11.954	15.196	14.890	15.183	-293
Drift Fagområdet	60.152	59.672	67.319	67.210	109
<b>Politikområde Psykiatri drift i alt</b>	<b>72.106</b>	<b>74.868</b>	<b>82.209</b>	<b>82.393</b>	<b>-184</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
Anlæg	0	0	0	200	-200

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[https://www.naestved.dk/~media/Naestved\\_Kommune/Kommunen\\_media\\_ny\\_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab\\_2018/24\\_psykiatri\\_regnskabsbemaerkninger\\_2018.ashx?la=da](https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2018/24_psykiatri_regnskabsbemaerkninger_2018.ashx?la=da)  
[https://www.naestved.dk/~media/Naestved\\_Kommune/Kommunen\\_media\\_ny\\_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017/Bilag\\_22\\_24\\_psykiatri\\_regnskabsbemaerkninger.ashx?la=da](https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017/Bilag_22_24_psykiatri_regnskabsbemaerkninger.ashx?la=da)

Det samlede resultat viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., fordelt med et resultat for virksomhederne med et overskud på 0,3 mio.kr. og med et merforbrug på 0,1 mio.kr. på fagområdet.

Drift i alt:

Merudgifter på fagområdet skyldes merudgifter til køb af døgn pladser hos eksterne leverandører, som modsvares af øgede indtægter for salg af egne pladser, samt mindreforbrug på myndighedsafdelingen køb af levering af støtte i egen bolig § 85.

Mindre forbruget på virksomhederne skyldes hovedsagelig udfordringer med besættelse af stillinger på en af virksomhedens afdelinger.

Anlæg:

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev det besluttet at etablere et nyt psykiatritilbud. Der arbejdes ultimo 2019 med frikøb af boligerne. Først herefter kendes indflytningstidspunkt. Beløbet er søgt overført til brug for etablering og flytteudgifter.

## Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Opr. Budget 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Over- /underskud 2019</b>
	<b>Hovedområder, drift</b>				
	<i>Udenfor selvforvaltning:</i>				
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	11.367	11.841	11.841	-474
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.838	-1.761	-1.761	-1.077
	<i>Andre udbydere:</i>				
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	58.790	54.408	57.130	1.660
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>67.319</b>	<b>64.488</b>	<b>67.210</b>	<b>109</b>
	<i>Indenfor selvforvaltning:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	14.890	15.402	15.183	-293
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>14.890</b>	<b>15.402</b>	<b>15.183</b>	<b>-293</b>
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>82.209</b>	<b>79.890</b>	<b>82.393</b>	<b>-184</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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, i henhold til Omsorgs og forebyggelses beslutning i forbindelse med budgetkontrollerne i foråret 2019, om omfordeling af budget indenfor udvalgets område med i alt 2,9 mio.kr. Herfra skal fradrages overførsel af merbrug for virksomhedsområdet med 0,4 mio.kr.

*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 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. 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 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 2019			Regnskab 2019		
			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	313	82.868	25.936	336	75.170	25.258
2	Længere varende botilbud § 108	Antal helårs personer	30	273.488	8.204	28	345.812	9.683
3	Botilbud med servicearealer § 105 i lov om alment nyttige boliger	Antal helårs personer	9	375.809	3.383	9	507.222	4.565
4	Midlertidige botilbud § 107	Antal helårs personer	65	596.434	38.768	61	635.450	38.763
5	Aktivitets og samværstilbud 104	Antal helårs personer	12	299.980	3.599	13	303.077	3.940

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 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 steget. Stigningen skyldes stigende gennemsnitspriser, mens antallet er 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 svarer til det korrigerede budget. 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 lidt, mens der har været en stigning i antal og en mindre stigning 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>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019 netto</b>	<b>Overførsel til 2020</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Social psykiatrisk center	14.890	15.183	-293	1,9
<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 11,4 mio.kr. Det betyder, at virksomhedens samlede brutto udgifter har været 26,2 mio.kr.

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