

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 2021	Korr. budget 2021	Over-/ underskud 2021
Drift Virksomhederne	16.260	16.742	482
Drift Fagområdet	94.215	93.877	-336
Politikområde Psykiatri drift i alt	110.475	110.619	146

Anm.: KB er korrigeret budget. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Det samlede resultat viser et overskud på 146.000 kr., fordelt med et resultat for virksomhederne med et overskud på 482.000 kr. og med et underskud på 336.000 .kr. på fagområdet.

Drift fagområdet:

Området har et samlet underskud på fagområdet på 336.000 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med den samlede omsætning på 94,2 mio.kr. Underskuddet er sammensat af underskud på køb af døgn pladser hos eksterne leverandører, underskud på salg af pladser og overskud på køb af støtte i egen bolig hos egne virksomheder. Overskuddet på køb hos egne pladser, skyldes at det har været nødvendigt, at køb hos eksterne leverandører, på grund af kompleksitet hos borgerne, som egen virksomhed ikke har kompetence til at levere.

Drift Virksomheder:

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

Regnskab på hovedområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over- /underskud 2022
	Hovedområder, drift				
	<i>Fagområde:</i>				
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 leveret af egne virksomheder	14.237	16.318	16.318	2.081
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-2.159	-3.355	-3.355	-1.191
	<i>Andre udbydere:</i>				
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	82.137	71.544	80.909	-1.228
	Fagområde i alt	94.215	84.506	93.877	-336
	<i>Virksomheder:</i>				
	Socialpsykiatrisk Center	16.260	16.094	16.742	482
	Virksomheder i alt	16.260	16.094	16.742	482
	Politikområdet i alt	110.475	100.601	110.619	147

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. 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 5,9 mio.kr. fra driftsoverførsel fra overskud i 2021, besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2022. Handicap og psykiatrimrådets budgetter reguleres årlig med netto 11,0 mio.kr, som følge af øget tilgang af nye 18 årige. I forbindelse med budgetudarbejdelse og budgetvedtagelse vurderes det hvilke af politikområder, som forventes at realiserer tilgangen. Denne vurdering revurderes så i løbet af regnskabsåret. På den baggrund er overført 4,1 mio.kr. fra politikområde Handicap til politikområde Psykiatri.

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 2021 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. Underskuddet skyldes færre 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 2022			Regnskab 2022		
			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	411	83.577	34.350	393	101.802	39.963
2	Længere varende botilbud § 108	Antal helårs personer	21	737.936	15.497	28	482.468	13.365
3	Midlertidige botilbud § 107	Antal helårs personer	59	783.412	46.221	70	746.914	52.284
4	Aktivitets og samværstilbud 104	Antal helårs personer	14	315.166	4.412	18	258.180	4.766

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 2022 er usikker på grund af ændringer i opgørelsesmetoden. § 107 – 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 steget, hvilket er sammensat af, at der er visiteret færre borgere, men til en lidt højere gennemsnitspris. Den højere gennemsnitspris pr. borgere skyldes, at de flere borgere som er visiteret med et højere 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 faldende. Faldet er sammensat af en stigning i antal helårs personer, men til gengæld er den gennemsnitlige udgift faldet. Baggrunden for den faldende gennemsnitspris skyldes, at andelen af personer som er billigere end gennemsnitsprisen er steget.

Note 3: 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 også en stigning i antal, mens den gennemsnitlige pris er faldet. Faldet i gennemsnitsprisen er udtryk for, at plejeb behovet hos borgergruppen kan variere over året og dermed enten stige eller fald. Der har dermed været et gennemsnitlig faldende behov over året.

Note 4: 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 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>				
Virksomheder	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021 Netto	Overførsel til 2022	Overførsel i procent af bruttobudget
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 29,6 mio.kr.

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