

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
00.25.11 Beboelse	0	0	-157
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	528	100	100
00.25.19 Ældreboliger	-4.489	-4.548	-4.548
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	959	1.615	1.615
03.38.77 Daghøjskoler	1.306	1.306	1.306
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering (særlig psyk)	0	0	530
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	-4
04.62.85 Kommunal tandpleje	0	0	20
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	35	219	219
05.22.07 Central refusionsordning	-11.364	-10.328	-10.328
05.30.29 Forebyggende indsats	0	0	5.475
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-4.035	7.855	0
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	204.429	186.431	0
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	0	0	34.911
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.724	9.027	9.688
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.025	7.564	7.772
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.289	6.796	6.766
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	11.115	11.731	11.689
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	54.497	50.738	45.377
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	0	0	148.133
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	44.498	48.252	53.135
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	544	577	1.713
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.880	4.122	3.965
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42.548	45.192	47.362
Handicap og Psykiatri i alt	372.489	366.649	364.739

Driftsbemærkninger:

Fra 2018 har Sundheds- og Indenrigsministeriet vedtaget en ny kontostruktur for Handicap og Psykiatri. Det fremgår af ovenstående tabel, at nogle funktioner er nedlagt og andre er kommet til. Årsagen er bedre adskillelse fra ældreområdet, da den gamle kontostruktur på flere funktioner havde sammenfald mellem de 2 målgrupper.

Handicap og Psykiatri er fra 2016 overgået til resultatområder med rammestyring. Kernen i opdeling i resultatområder er afskaffelse af det opdeltte ansvar i BUM-modellen. Der indføres i stedet et samlet bevillings- og budgetansvar mellem visitationen og driften. De opgaver, der skal løses inden for hvert resultatområde, skal løses med afsæt i, at de nuværende budgetudfordringer indarbejdes.

Handicap og Psykiatri har siden 2008 oplevet en stigning i antal borgere på 20%. I samme periode er budgettet på samme niveau. Selvom der ved flere prioriteringer er tildelt midler til området, har besparelser generelt bragt budgettet tilbage til udgangspunktet. Specifikt er udviklingen i antallet af ældre borgere i Handicap og Psykiatri steget markant siden 2012. I perioden 2012-2016 er der en tilvækst på 22% målt på antal ældre borgere (65+).

Da budgetansvaret i Handicap og Psykiatri er fordelt på resultatområder, er det anset for hensigtsmæssigt at driftsbemærkningerne til budgettet også følger områderne.

Resultatområder	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
001 Handicap	252.803	249.186	248.020
002 Kommunikation	8.445	8.108	8.269
003 Sindslidende	68.309	65.416	66.367
004 Misbrug/Udsatte	40.365	39.297	39.122
005 Tværgående	2.567	4.642	2.961
I alt	372.489	366.649	364.739

001 – Handicap

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
100 Drift af tilbud	158.294	151.008	151.578
200 Salg af pladser	-171.055	-148.241	-156.622
300 Køb af pladser	277.009	257.611	263.885
400 Statsrefusion	-11.355	-9.541	-9.541
500 Øvrige	-90	-1.651	-1.652
Resultatområde i alt	252.803	249.186	247.648

Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under § 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet for borgerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under resultatområdet Handicap bevirker det, at driftsbudgettet for tilbuddene Lindekollegiet og Fortuna er steget.

Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med 2018.

001.100 Handicap - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Handicap.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	35.038	36.587	36.785
- Administration	3.435	4.071	0
- Bofællesskabet Sabroesvej	2.986	2.395	2.831
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.008	2.226	2.612
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.430	1.572	1.705
- Bofællesskabet Sørvad	1.675	1.688	1.944
- Bofællesskabet Aulum	1.742	1.609	2.248
- Bofællesskabet Tietgensgade	4.717	4.549	4.549
- Bostøtten	6.423	7.163	8.055
- Caféen	344	320	382
- Lindekollegiet	6.275	6.713	7.528
- Virkelyst aflastning	4.003	4.281	4.931
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	25.053	24.686	24.812
- Mosaikken	10.297	10.059	10.047
- Bofællesskabet Thrigesvej	4.667	4.855	4.851
- Fortuna	10.089	9.772	9.914
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	13.183	13.521	13.160
- Tre Birke	9.773	9.683	9.305
- Tre Birke Kørselskontor	-455	-20	-7
- Aktivitetshuset Vildbjerg	1.734	1.807	1.808
- Birkelund	2.131	2.051	2.054
<i>Rosenholm</i>	26.952	25.640	26.689
<i>Bofællesskabet Solglimt</i>	5.534	0	0
<i>Bytoften Bo- og Aktivitetscenter</i>	42.351	41.279	41.254
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	10.183	9.295	8.878
Drift af tilbud - i alt	158.294	151.008	151.578

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning er etableret ud fra Handleplan 2015, hvor der som en del af løsningen på at opnå budgetoverholdelse er etableret et økonomisk- og fagligt bæredygtigt center. Formålet er at skabe både økonomisk og ledelsesmæssig råderum.

Centret har en bred vifte af tilbud, som kan levere indsatser, der passer til den enkelte borger med moderate funktionsnedsættelser.

Centret er ikke fysisk samlet og består af de nedenstående ni enheder.

Administration

Ved dannelse af Bo- og Støttecenter Herning er alle fælles omkostninger for de ni enheder samlet under overskriften Administration. Det er udgifter til ledelse, sekretærer, kursus, befordring, møder, forsikring og IT. De nye konteringsregler fra 2018 medfører, at det ikke længere er muligt at have fællesomkostningerne samlet.

Bofællesskabet Sabroesvej

Ved budgetforliget for 2009-2012 blev det vedtaget at opføre et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Bofællesskabet har 21 pladser til selvstændigt boende borgere.

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum.

Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Lindegårdsvej

Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Sørvad

Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan – om nødvendigt – anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket.

Bofællesskabet Aulum

Afdeling Østertoft

Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning.

Afdeling Lyngen

På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18–65 år. Der er ikke døgndækning.

I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab.

Bofællesskabet Tietgensgade

Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket.

Bostøtten

Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap.

Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 171 pladser.

Caféen

Caféen er et aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag.

Lindekollegiet

Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud. Der er 17 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter SEL §107 og 1 plads efter SEL §108 (længerevarende botilbud). Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter SEL §66, 4.

Virkelyst aflastning

Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL §107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til 5 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31.

Tilbuddet har døgndekning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag.

Mosaikken

Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndekning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snebjerg.

Bofællesskabet Thrigesvej

Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket.

Fortuna Bo- og Dagtilbud

Fortuna er etableret efter Servicelovens § 108, længerevarende tilbud. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og over-skuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud.

Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads.

Tre Birke

Tre Birke er et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §014 til borgere over 18 år. Tre Birke er normeret til 14 pladser på værkstedet, 66 fuldtidspladser på dagcenter med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid, 15 pladser på daghjem og 4 STU pladser.

Aktivitetshuset Vildbjerg

Aktivitetshuset i Vildbjerg er et dagtilbud oprettet efter Servicelovens §103 og §104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 28 pladser, som er fordelt med 13 pladser på beskæftigelsestilbuddet og 15 pladser på aktivitets- og samværstilbuddet.

Birkelund, Aktivitetshuset

Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 21 pladser og er opdelt i 2 områder.

Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser.

Rosenholm

Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 17 dagpladser efter SEL § 104, aktivitets- og samværstilbud.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud:

- Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader
- Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd.
- Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps.
- Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps.
- Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere).
- Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (37 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften.
- Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps.

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter – har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften.

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som kontores et andet sted.

001.200 Handicap - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Handicap sælger i alt pladser for -156,6 mio. kr. Heraf sælges 27% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Intern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (1.000 kr.)	Intern salg (%)	Ekstern salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-2.195	-836	72%	28%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-2.442	-275	90%	10%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-1.287	-652	66%	34%
Bofællesskabet Sørvad	-1.028	-1.042	50%	50%
Bofællesskabet Aulum	-1.728	-250	87%	13%
Bostøtten	-8.871	0	100%	0%
Lindekollegiet	-8.792	-510	95%	5%
Virkelyst Aflastning	-3.742	-1.627	70%	30%
Rosenholm	-25.196	-4.579	85%	15%
Bofællesskabet Tietgensgade	-4.830	0	100%	0%
Mosaikken	-4.792	-6.353	43%	57%
Bofællesskabet Thrigesvej	-4.091	-1.120	79%	21%
Fortuna	-10.898	0	100%	0%
Tre Birke	-8.997	-1.755	84%	16%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-1.481	-454	77%	23%
Birkelund	-1.376	-858	62%	38%
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	-22.150	-22.415	50%	50%
Salg af pladser i alt	-113.896	-42.726	73%	27%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Handicap køber i alt pladser for 263,9 mio. kr. Heraf købes 54% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

001.300 Køb af pladser - Handicap	Intern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (1.000 kr.)	Intern køb (%)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	8.005	28.481	22%	78%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	17.498	19.600	47%	53%
Almen bolig (ABL §105)	62.846	74.211	46%	54%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	8.871	0	100%	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.877	1.761	52%	48%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	22.097	18.003	55%	45%
Specialundervisning	0	635	0%	100%
Køb af pladser i alt	121.194	142.691	46%	54%

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I 2017 ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

001.500 Handicap – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

001.500 Øvrige	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Videncentre	2.554	1.448	1.448
Advokathjælp	7	0	0
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	5	-3	-4
Ældreboliger - Rosenholm	-1.850	-1.864	-1.864
Ældreboliger - Mosaikken	-843	-864	-864
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-373	-365	-364
Ældreboliger lejetab	522	100	100
Ejendomme	-112	-103	-104
Øvrige i alt	-90	-1.651	-1.652

Videncentre

Herning Kommune betaler et fast beløb pr. indbygger i kommunen for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Kofoedsminde). Udgifterne til Kofoedsminde er de seneste år steget markant, og da kommunerne finansierer tilbudet ud fra antallet af indbyggere, så er det en ikke-styrbar udgift. I 2018 forventes en ekstra regning på 1 mio. kr.

Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

Lejetab

Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens §105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap.

Ejendomme

Handicap råder over Lyngen 3. Ejendommen udlejes til en borger i målgruppen.

002 – Kommunikation

Resultatområdet er opdelt i 4 hovedpunkter:

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
100 Drift af tilbud	27.216	25.181	25.365
200 Salg af pladser	-27.737	-25.018	-25.156
300 Køb af pladser	8.458	8.316	8.208
500 Øvrige	508	-371	-148
Resultatområde i alt	8.445	8.108	8.269

002.100 Kommunikation - Drift af tilbud

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Center for Kommunikation	25.628	23.778	23.931
Overhead - centrale adm. omkostninger	1.588	1.403	1.434
Drift af tilbud - i alt	27.216	25.181	25.365

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation.

Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden "løssalgs" ydelser til andre kommuner.

Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation:

Aktivitet (antal ydelser)	Herning Kommune	Andre kommuner	I alt antal ydelser
Taleafdelingen	180	513	693
Synsafdelingen	456	1.005	1.461
Høreafdelingen	1.818	3.729	5.547
Handicapteknologiafdelingen	130	275	405
Hjerneskerådgivning	104	125	229

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

002.200 Kommunikation - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Kommunikation sælger i alt pladser for -25,2 mio. kr. Heraf sælges 67% til borgere fra andre kommuner:

002.200 Salg af pladser - Kommunikation	Intern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (1.000 kr.)	Intern salg (%)	Ekstern salg (%)
	-8.208	-16.948	33%	67%

002.300 Kommunikation - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. På kommunikationsområdet købes alle ydelser på eget tilbud.

002.300 Køb af pladser - Kommunikation	Intern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (1.000 kr.)	Intern køb (%)	Ekstern køb (%)
Rådgivningsinstitutioner	8.208	0	100%	0%

002.500 Kommunikation – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

002.500 Øvrige	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Rammekorrektioner	0	-900	-677
Kompenserende specialundervisning	508	529	529
Øvrige i alt	508	-371	-148

Rammekorrektioner

Resultatområdet skal opnå effektiviseringer og ekstra salg for 0,677 mio. kr. Beløbet består af 0,15 mio. kr. vedr. finansiering af kognitive hjælpemidler, 0,377 mio. kr. vedr. mulighedskatalog 2014 (rammebesparelse) og 0,15 mio. kr. i resultatområde udfordring for at opnå budgetoverholdelse.

Kompenserende specialundervisning

Der er budgetteret med køb af kompenserende specialundervisning hos AOF og FOF for 0,5 mio. kr.

003 – Sindslidende

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
100 Drift af tilbud	53.495	52.631	53.051
200 Salg af pladser	-53.767	-46.793	-51.290
300 Køb af pladser	69.973	61.598	66.626
400 Statsrefusion	-5	-787	-787
500 Øvrige	-1.387	-1.233	-1.233
Resultatområde i alt	68.309	65.416	66.367

Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under § 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet vedr. borgerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under resultatområdet Sindslidende bevirker det, at driftsbudgettet for tilbuddet Skiftesporet er steget.

Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med 2018.

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Sindslidende.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skovlyset - spor 1	25.707	25.043	25.102
Skiftesporet - spor 2	17.858	17.952	18.386
Nyboder	5.228	4.863	4.862
Minihøjskolen	1.757	1.757	1.757
Overhead - centrale adm. omkostninger	2.945	3.016	2.944
Drift af tilbud - i alt	53.495	52.631	53.051

Socialpsykiatrien i Herning Kommune

Socialpsykiatrien arbejder ud fra 2 spor:

- Spor 1 - Det gode hverdagsliv
- Spor 2 - Det gode liv som selvforsørgende

For begge spor gælder det at vi sammen vil opnå en større fleksibilitet med større tilbud, hvor vi styrker koordineringen og samarbejdet om den samlede indsats over for den enkelte borger.

Skovlyset – spor 1

Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig.

Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 27 dagpladser, 1 gæsteseng, 3 fleksible boliger samt 40 aktivitets- og samværspladser.

Derudover varetager Skovlyset også døgnbemandet socialfaglig støtteindsats og har samværs- og aktivitetstilbud, samt sundhedsfremmende tilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk.

Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats.

Den socialfaglige støtteindsats er i dette spor normeret til 200 pladser.

Til den døgndækkede socialfaglige støtteindsats er tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 15 B, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt.

Skiftesporet – spor 2

Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud, socialfaglig støtteindsats samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens § 107, §104 og § 102, midlertidigt botilbud, aktivitets- og samværstilbud og tilbud af behandlingsmæssig karakter.

Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoser og psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet

Der er budgetteret med 16 døgnpladser på Skiftesporet.

Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med forskelligeartede psykiske problemer.

Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud.

Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet.

Horisont er et psykosocialt tilbud til personer med en spiseforstyrrelse og/eller personer, der er selvskadende. Det ambulante behandlingssigte er, at der gennem samtaler med borgerens netværk og ved individuelle samtaler, at borgeren kommer ud af sin spiseforstyrrelse og/eller

selvskadning, eller udvikler håndteringsstrategier så han/hun kan fastholde eller komme i uddannelse eller arbejde.

Der er 2 dagpladser på Horisont.

Derudover, så varetager Skiftesporet også en socialfaglig støtteindsats og har samværstilbud til den tidligere nævnte aldersgruppe. Fællestræk for målgruppen er også her, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse har problemer med at indgå i sociale fællesskaber, isolerer sig og mangler håndteringsstrategier i forhold til psykisk problematik.

Hjælpen består i en socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats.

Den socialfaglige støtteindsats er i dette spor normeret til 100 pladser.

Til denne socialfaglige støtteindsats er der tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 13 A, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt og hvor der er fælles træningslokaler tilknyttet.

Støttecenteret i Nørregade 13 A og 15 B rummer 19 pladser.

Sandfeldgården, Nyboder

Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov § 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem.

Normeringen er 11 døgnpladser.

Minihøjskolen

Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune.

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter § 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v.

Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

003.200 Sindslidende - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for -51,3 mio. kr. Heraf sælges 16% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Intern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (1.000 kr.)	Intern salg (%)	Ekstern salg (%)
Skovlyset - spor 1	-23.257	-2.981	89%	11%
Skiftesporet - spor 2	-16.870	-2.737	86%	14%
Nyboder	-2.952	-2.493	54%	46%
Salg af pladser i alt	-43.079	-8.211	84%	16%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Sindslidende køber i alt pladser for 66,6 mio. kr. Heraf købes 35% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

003.300 Køb af pladser - Sindslidende	Intern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (1.000 kr.)	Intern køb (%)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	0	7.485	0%	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	7.581	6.752	53%	47%
Almen bolig (ABL §105)	16.584	8.385	66%	34%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	15.875	0	100%	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	0	331	0%	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	3.039	64	98%	2%
Psykiatrisk afd. Særlige pladser	0	530	0%	100%
Køb af pladser i alt	43.079	23.547	65%	35%

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,8 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I 2017 ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

003.500 Sindslidende – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

003.500 Øvrige	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ældreboliger - Skovlyset	-1.428	-1.452	-1.452
Ældreboliger lejetab	6	0	0
Plejetakst færdigbehandlede	35	219	219
Øvrige i alt	-1.387	-1.233	-1.233

Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

Lejetab

Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens §105. Ved tomgang betales huslejen af Sindslidende.

Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehus til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.976 kr. pr. dag (2017-niveau).

Budgettet er på 0,2 mio. kr.

004 – Misbrug/Udsatte

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
100 Drift af tilbud	38.797	38.134	39.051
200 Salg af pladser	-31.904	-27.520	-29.804
300 Køb af pladser	43.957	38.250	39.395
400 Statsrefusion	-10.486	-9.485	-9.487
500 Øvrige	1	-82	-33
Resultatområde i alt	40.365	39.297	39.122

Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under § 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet vedr. beboerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under Misbrug/Udsatte området bevirker det, at driftsbudgetterne for tilbuddene Blå Kors Pensionat, Blå Kors Varmestue og Lindely er steget.

Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med 2018.

004.100 Misbrug/Udsatte - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Misbrug/Udsatte.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Misbrugscenter Herning</i>	15.377	16.560	16.568
- Alkohol	5.777	6.570	6.568
- Stof	9.600	9.990	10.000
<i>Blå Kors Pensionat</i>	6.647	6.293	6.822
<i>Blå Kors Varmestue</i>	7.791	6.582	6.708
<i>Lindely</i>	1.907	2.016	2.363
<i>Hjemløseteam</i>	3.974	3.567	3.569
<i>Lyngblomsten</i>	676	677	676
<i>Den Blå Mølle</i>	820	819	819
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	1.605	1.620	1.526
Drift af tilbud - i alt	38.797	38.134	39.051

Alkoholbehandlingen

Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende.

I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere.

Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen:

Aktivitet (antal ydelser)	I alt
Individuelle samtaler til misbrugere	750
Gruppebehandling	22
Åben rådgivning	1.800
Familietilbud	20
Luftskibet	12
Pårørende samtaler	40
Modtagelse og udredning	180
Voksen-/Familie-/parsamtaler	35
Akut behandling	80
Dagbehandling	15
Voksne Børn af Misbrugere (VBM) - gruppe	20
Voksne Børn af Misbrugere (VBM) - samtaler	15
Døgnpakke	8
MI motivations samtaler	30
NADA behandling	250

Stofbehandling

Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulante behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandling. Ydelsen leveres jf. § 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens § 142.

Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandling:

Aktivitet (antal personer)	I alt
Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg.	90
Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg	20
Adm. af anden medicin, substitution	28
Modtagelse og udredning	100
Gruppebehandling	20
MI motivations samtaler	50
Ambulant indkøring	8
Primær behandling - ambulante	45
Primær behandling - døgn	8
Gravide og mødre	1
Pårørende tilbud	25
Familieorienteret indsats	4
Efterbehandling	10
Unge under 18 år	6
Aktivitetstilbud	100
NADA-behandling	70

Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens § 99.

Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

Blå Kors Pensionat

Blå Kors Pensionat er et midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110 forsorgshjem, pensionater mv. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslus-

ningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er 16 døgnpladser.

Blå Kors Varmestue

Blå Kors Varmestue er en social døgtjeneste efter Servicelovens § 110, forsorgshjem, pensionater mv. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder – herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.

Der er budgetteret med 80 dagpladser og 6 natherbergspladser.

Lindely

Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune.

Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser.

Hjemløseteam

Hjemløseteam er oprettet efter Servicelovens §85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen.

Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud

Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark.

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

004.200 Misbrug/Udsatte - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Misbrug/Udsatte sælger i alt pladser for -29,8 mio. kr. Heraf sælges 23% til borgere fra andre kommuner:

004.200 Salg af pladser - Misbrug/Udsatte	Intern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (1.000 kr.)	Intern salg (%)	Ekstern salg (%)
Alkoholbehandling	-4.130	-136	97%	3%
Stofbehandling	-8.639	-66	99%	1%
Blå Kors Pensionat	-4.011	-3.163	56%	44%
Blå Kors Varmestue	-5.374	-1.778	75%	25%
Lindely	-752	-1.755	30%	70%
Salg af pladser i alt	-22.906	-6.898	77%	23%

004.300 Misbrug/Udsatte - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Misbrug/Udsatte køber i alt pladser for 39,4 mio. kr. Heraf købes 42% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

004.300 Køb af pladser - Misbrug/Udsatte	Intern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (1.000 kr.)	Intern køb (%)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	752	911	45%	55%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	0	3.887	0%	100%
Almen bolig (ABL §105)	0	1.093	0%	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	0	669	0%	100%
Forsorgshjem, pensionater mv. (SEL §110)	9.385	7.882	54%	46%
Alkoholbehandling	4.130	911	82%	18%
Stofbehandling	8.576	1.199	88%	12%
Køb af pladser i alt	22.843	16.552	58%	42%

004.400 Misbrug/Udsatte - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,5 mio. kr. som primært vedrører refusion på forsorgshjem, pensionater m.v. efter SEL §110. Der ydes 50% refusion af alle udgifter på denne paragraf.

004.500 Misbrug/Udsatte – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

004.500 Øvrige	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Tandplejen	59	25	20
Ejendomme	-58	-107	-53
Øvrige i alt	1	-82	-33

Tandplejen

Udsatte borgere i Herning Kommune kan få gratis tandpleje. Private tandlæger stiller gratis tid til rådighed, så udsatte borgere kan få hjælp til tandpleje. Misbrug/Udsatte betaler for materialer og udstyr.

Ejendomme

Misbrug/udsatte råder over Brahmsvej 2,4,6. Ejendommene udlejes til borgere i målgruppen.

005 – Tværgående

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
700 Områdeledelse	2.183	2.456	2.455
710 Puljer	0	1.500	500
720 Uledsagede flygtninge	307	0	0
730 Takstregulering	0	689	0
740 Projekter med ekstern finansiering	77	-3	6
Resultatområde i alt	2.567	4.642	2.961

005.700 Områdeledelse

Ledelsen af resultatområderne varetages af 2 tværgående ledere, som har ansvaret for henholdsvis Handicap+Kommunikation og Sindslidende+Misbrug/Udsatte. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat én planlægger.

005.710 Puljer

I budgetforlig 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til initiativer over for sårbare unge på tværs af børne- og voksenområdet. Halvdelen af puljen er placeret i Handicap og Psykiatri.

005.730 Takstregulering

Ved udmøntning af Handleplan 2015 er der lavet takstreduktioner. For at imødegå manglende indtægter fra andre kommuner er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. (vedr. kun Sindslidende i 2017)

005.740 Projekter med ekstern finansiering

Projekter, der er finansieret af puljemidler, skal som udgangspunkt balancere. Der er derfor budgetteret både med en udgift og en indtægt, og det enkelte projekt fremgår som en nul-bevilgning.

I 2018 er der 1 projekt i gang (angivet med udgiftsbeløbet):

- Metodeprogram – løber 1/5-2014 til 31/12-2018 – bevilliget 2,4 mio. kr.

Da det er eksterne midler, kan de ikke bruges frit indenfor rammen, da der skal betales tilbage til tilskudsgiver, hvis der er overskud i projektet. Et evt. underskud i projektet skal dækkes ind af det ansvarlige Resultatområde.