

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	67	103	11
00.25.19 Ældreboliger	-4.536	-4.495	-4.495
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	459	1.127	658
03.38.77 Daghøjskoler	1.353	1.353	1.819
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	493	226	225
05.22.07 Central refusionsordning	-15.747	-15.051	-15.051
05.28.22 Plejefamilier	391	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats	5.828	7.511	7.216
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	24.284	20.656	20.660
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.212	6.071	838
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.936	3.077	3.070
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	67.494	57.662	52.905
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	140.866	145.076	153.065
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	59.460	55.131	54.979
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.146	549	547
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.839	4.107	4.102
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42.360	40.149	38.306
Handicap og Psykiatri i alt	333.905	323.252	318.855

* Korrigeret for fejlflytning af Blå kors Varmestue.

Budgetbemærkningerne er udarbejdet under forudsætning af, at det godkendes politisk at lukke botilbuddet Fortuna fra 1. januar 2021. Samtidig med lukningen etableres tilsvarende pladser i de nye bygninger på Mosaikken fra 1. januar 2021.

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, der leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, der i en periode har brug for vores hjælp og støtte.

Handicap og Psykiatri er, som område, udfordret på økonomien. Vi har i flere år haft et stort fokus på at spare og effektivisere os ud af udfordringen. Vi tror på, at en udviklingsdagsorden er et bedre svar på udfordringerne, og derfor har vi 4 velvalgte udviklingsspor, som kommer til at være retningsgivende for vores arbejde i de næste år.

Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshæmning, autisme og sindslidelse.

Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

- Botilbud, herunder midlertidigt eller længerevarende ophold og med eller uden døgnstøtte
- Aflastningsboliger og fleksible boliger
- Dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
- Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig
- Forebyggende og akutte indsatser uden visitation til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig

Handicap og Psykiatri har i 2021 et budget på 318,9 mio. kr. Dette er 4,4 mio. kr. mindre end budgettet for 2020, og forklaringen på differencen skyldes primært et ekstraordinært rammeløft i 2020 fra budgetforliget 2019 på 4 mio. kr. mere i 2020 end overslagsårene. Ved budgetforliget 2019 blev Handicap og Psykiatri tilført 29 mio. kr. over 4 år med følgende fordeling:

Bemærkning	Budgetår	Overslagsår			
	2020	2021	2022	2023	
DRIFT (SO13)					
Rammeløft	6.500	2.500	2.500	2.500	
Kompetenceudvikling	500	500			
Prisfremskrivning (teknisk)	1.500	1.500	1.500	1.500	
ANLÆG					
Fleksibel anlægspulje	2.000	2.000	2.000	2.000	
	10.500	6.500	6.000	6.000	29.000

Med Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri har Social- og Sundhedsudvalget i 2020 sat en ny retning for en langsigtet faglig og kapacitetsmæssig udvikling af områdets fremtidige indsatser, med henblik på at imødegå de økonomiske tendenser i Handicap og Psykiatri. Sammen med udviklingen af den nære psykiatri er udviklingskatalogets fire spor fortsat centrale i beskrivelsen af fremtidsperspektiverne for Handicap og Psykiatri, herunder især udviklingen af kapacitet i og sammenhæng mellem Herning Kommunes egne tilbud til borgerne. De 4 spor er:

- 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere
- 2. Etablering af alternative og nye løsninger
- 3. Visitation – nye tilgange
- 4. Tidligere kendskab til borgere og livsfaser

Den nære psykiatri

Udviklingen af den nære psykiatri og dermed samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og almen praksis skal have større fokus. Det er afgørende for borgernes muligheder for at komme sig og mestre et hverdagsliv, at de får de tilbud, de har brug for i både kommunalt og regionalt regi, og at der er sammenhæng i tilbuddene. Det gælder ved samtidige indsatser i den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri. Det gælder særligt i overgangen mellem de to sektorer, hvor der er risiko for, at borgere/patienter mister kontakten til både kommunen og regionen og således tabes 'mellem to stole'.

I udviklingen af den nære psykiatri kræver risikoen for opgaveglidning fra region til kommune et særligt fokus.

Med projekt 'Styrmand i eget liv' sætter Herning Kommunes psykiatriområde i årene 2020-2023 ekstra blus på områdets faglige udvikling. Projektet styrker recovery-orienteringen på området, dvs. at psykiatriområdet i endnu højere grad end i dag, sætter fagligt fokus på indsatser, som øger borgernes muligheder for at komme sig helt eller delvist. Projektet vil styrke kommunens muligheder som medspiller i udviklingen af den nære psykiatri og de konkrete indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv.

Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere

Kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal videreudvikles, så Herning Kommune har de rette og de nødvendige tilbud, og flere herningborgere kan modtage en indsats i kommunen. Det har følgende faglige, menneskelige og økonomiske fordele:

Fagligt: Der opnås en bredere faglig kapacitet til at tage mod borgere med komplekse handicap og følge alle i deres livsudvikling med de ændrede behov de vil få

Menneskeligt: Det vil ofte være rigtigst at bevare en nærhed til familien og netværket i stedet for at finde tilbud i andre kommuner

Økonomisk: Herning Kommune kan selv stille basale administrative ressourcer til rådighed i nye egne tilbud, og vil derfor gennem stordriftsfordele kunne gøre det billigere. Herning Kommune vil kunne tilpasse tilbuddet til den enkelte borger efterhånden som behovene ændres, og derigennem sikre en mere rigtig anvendelse af midlerne.

Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Tilbuddene i Herning Kommune skal være bredere og mere nuancerede, så flere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Det betyder, at den eksisterende tilbudstrappe fortsat skal udbygges; der skal skabes nye typer fleksibelt tilrettelagte tilbud, forebyggende tilbud og mindre indgribende tilbud.

Med mere fleksible tilbud og en tilbudstrappe med flere trin forventes, at flere borgere kan få gavn af de tilbud, som findes i Herning Kommune, og at færre borgere vil få behov for de mest indgribende tilbud.

Spor 3: Visitationen – nye tilgange

I Visitationen i Handicap og Psykiatri skal der udvikles et stadig større fokus på borgernes progression og deraf evt. ændrede støttebehov, for at Herning Kommune kan skabe flow til tilbudde og tilbyde flere herningborgere en indsats i Herning Kommune.

Derfor er der behov for fortsat at holde fokus på den nye tilgang til arbejdet i visitationen, hvor hyppigere og mere målrettet opfølgning samt opmærksomhed omkring prisen for eksterne tilbud er en væsentlig del af det daglige arbejde.

Spor 4: Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

Herning Kommune skal i fremtiden udvikle sine tilbud og sin tilgang til den enkelte borger, så der skabes sammenhæng i hele den enkeltes livsforløb. Derfor fortsættes udviklingen af samarbejdet om borgernes overgange mellem børne/unge-, voksen- og ældreområdet.

For begge overgange gælder, at grundig forberedelse af både borgere, pårørende og medarbejdere er en vigtig forudsætning for borgernes tryghed i og mod på overgangen til en ny livsfase og for medarbejdernes mulighed for at give den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig. Grundig forberedelse giver desuden bedre forudsætning for økonomisk styring i forbindelse med tilgang og afgang i Handicap og Psykiatri.

Resultatområder

Da budgetansvaret i Handicap og Psykiatri er fordelt på resultatområder, er det anset for hensigtsmæssigt at driftsbemærkningerne til budgettet i en vis udstrækning følger områderne. Der vil til hvert resultatområde også være en oversigt på funktionsniveau.

Resultatområder	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
001 Handicap	259.323	250.917	249.476
003 Sindslidende	68.227	62.227	62.233
005 Tværgående	3.419	7.031	4.076
007 Blå Kors Varmestue	2.936	3.077	3.070
I alt	333.905	323.252	318.855

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	67	103	11
00.25.19 Ældreboliger	-3.103	-3.061	-3.061
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	660	658
05.22.07 Central refusionsordning	-14.767	-14.242	-14.242
05.28.22 Plejefamilier	391		
05.30.29 Forebyggende indsats	4.585	4.592	4.296
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	12.314	9.149	9.140
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	349	1.499	338
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2		
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	56.468	49.898	45.164
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	119.331	122.821	129.677
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	41.643	39.971	39.821
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.699	3.763	3.759
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	38.344	35.764	33.915
Handicap og Psykiatri i alt	259.323	250.917	249.476

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Drift af tilbud	116.596	117.343	125.651
200 Salg af pladser	-121.874	-117.548	-130.122
300 Køb af pladser	278.033	266.823	269.745
400 Statsrefusion	-14.767	-14.242	-14.242
500 Øvrige	1.335	-1.459	-1.556
Resultatområde i alt	259.323	250.917	249.476

001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	36.231	36.714	31.726
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.116	3.018	3.167
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.595	2.673	2.760
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.630	1.727	1.716
- Bofællesskabet Aulum	2.254	2.324	2.409
- Bofællesskabet Tietgensgade	4.778	4.715	4.717
- Bostøtten	8.717	8.339	7.337
- Caféen	525	388	389
- Lindekollegiet	7.426	7.998	8.455
- Virkelyst aflastning	5.190	5.532	776
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	32.184	32.389	36.777
- Mosaikken	10.929	10.888	23.201
- Bofællesskabet Thrigesvej	5.196	5.439	5.445
- Fortuna	8.857	7.937	0
- Nørrevænget	7.202	8.125	8.131
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	12.830	13.647	13.245
- Tre Birke	9.247	9.651	9.273
- Tre Birke Kørselskontor	-142	2	7
- Aktivitethuset Vildbjerg	1.707	1.872	1.841
- Birkelund	2.018	2.122	2.124
<i>Rosenholm</i>	29.001	28.378	37.726
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	6.350	6.215	6.177
Drift af tilbud - i alt	116.596	117.343	125.651

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.

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

Centret er ikke fysisk samlet men består af de nedenstående 9 enheder.

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 er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger.

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 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.

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 har 171 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 250 borgere årligt.

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. Caféen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00 - 20.30.

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.

I 2020 har Lindekollegiet åbnet 2 fleksible boliger efter SEL §84. Derudover varetager Lindekollegiet døgndækket bostøtte efter SEL §85 for Handicapområdet – enten i form af døgnstøtte eller via nattelefon.

Virkelyst aflastning

Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL §84 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen tilbyder aflastning og afløsning i hjemmet. Derudover er der samarbejde med Herningholmskolen om aflastning.

I 2020 flyttes den største del af Virkelyst aflastning – døgnafkastning - til Rosenholm.

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 døgn dækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg.

Mosaikken udvider i 2021 med 8 nye pladser, og kommer dermed op på 26 døgnpladser. De 4 af pladserne skal bruges til at flytte borgere fra botilbuddet Fortuna. Dette er under forudsætning af politisk godkendelse.

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 døgn dækket.

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 overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud.

Fortuna har 3 døgnpladser + en aflastningsplads.

Mosaikken udvider i 2021 med 8 nye pladser. De 4 af pladserne skal bruges til at flytte borgere fra botilbuddet Fortuna, hvormed Fortuna lukkes ned. Dette er under forudsætning af politisk godkendelse.

Nørrevænget

Nørrevænget er et botilbud med 8 pladser efter Servicelovens § 107, det vil sige et botilbud til midlertidigt ophold for unge med autismespektrumforstyrrelser. Opholdet har til formål at afklare og optræne den unges færdigheder.

Der er også 2 pladser efter Servicelovens § 108 som er længerevarende botilbud inklusiv dagtilbud. Disse pladser er målrettet 2 konkrete borgere med autismespektrumforstyrrelser, som har brug for massive indsatser i alle døgnets timer.

Fra 2019 er der oprettet 1 aflastningsplads efter Servicelovens §84.

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 har 14 pladser på værkstedet. På daghjem og dagcenter er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

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 har 13 pladser på beskæftigelsestilbuddet. På aktivitets- og samværstilbuddet er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Birkelund, Aktivitetshuset

Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet har 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 normalt begavede 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 19 dagpladser efter SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Rosenholm tager i 2020 10 nye boliger i brug og 3 aflastningspladser. Aflastningspladserne er en omlægning af Virkelyst aflastning.

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 130,1 mio. kr. Heraf sælges 15% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-1.369	43%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-143	5%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-418	22%
Bofællesskabet Aulum	-310	13%
Bostøtten	-197	2%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-5.215	12%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.854	31%
Bofællesskabet Thrigesvej	-1.266	24%
Nørrevænget	0	0%
Tre Birke	-1.199	13%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-502	27%
Birkelund	-693	34%
Salg af pladser i alt	-19.166	15%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 272,1 mio. kr. fordelt med 113,9 mio. kr. på egne pladser og 158,2 mio. kr. på ek-

sterne pladser. Det svarer til, at vi køber 58% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

001.300 Køb af pladser - Handicap	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	43.537	94%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	20.715	50%
Almen bolig (ABL §105)	68.826	51%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	4.231	49%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	0	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.753	48%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	18.474	56%
Specialundervisning	658	100%
Køb af pladser i alt	158.194	58%

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 2,4 mio. kr.

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -14,2 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

001.500 Handicap – Øvrige

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

001.500 Øvrige	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Videncentre	4.371	1.499	1.494
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	-10	1	1
Ældreboliger - Rosenholm	-1.853	-1.845	-1.845
Ældreboliger - Mosaikken	-866	-857	-857
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-374	-360	-360
Ældreboliger lejetab	67	103	11
Øvrige i alt	1.335	-1.459	-1.556

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 2019 er der modtaget en ekstra regning på 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Kommunerne og KL er i gang med en udredning.

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.

003 – Sindslidende

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.19 Ældreboliger	-1.433	-1.434	-1.434
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	459	467	0
03.38.77 Daghøjskoler	1.353	1.353	1.819
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	488	226	225
05.22.07 Central refusionsordning	-980	-809	-809
05.30.29 Forebyggende indsats	1.243	2.919	2.920
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	11.970	11.507	11.520
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	11.026	7.764	7.741
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	19.982	19.796	19.812
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	17.817	15.160	15.158
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.146	549	547
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	140	344	343
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.016	4.385	4.391
Handicap og Psykiatri i alt	68.227	62.227	62.233

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Drift af tilbud	60.200	58.645	58.792
200 Salg af pladser	-57.300	-56.867	-56.101
300 Køb af pladser	65.106	61.917	61.013
400 Statsrefusion	-980	-809	-809
500 Øvrige	1.201	-659	-662
Resultatområde i alt	68.227	62.227	62.233

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Skovlyset - spor 1	28.329	27.650	28.316
Skiftesporet - spor 2	21.780	21.027	20.503
Nyboder	5.159	5.204	5.210
Minihøjskolen	1.812	1.820	1.819
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.120	2.944	2.944
Drift af tilbud - i alt	60.200	58.645	58.792

Socialpsykiatrien i Herning Kommune

Socialpsykiatrien arbejder ud fra 2 spor:

- Spor 1 - Det gode hverdagsliv (borgere i aldersgruppen 26-75 år)
- Spor 2 - Det gode liv som selvforsørgende (borgere i aldersgruppen 16-25 år)

I socialpsykiatrien arbejder vi recovery-orienteret og har stort fokus på at styrke koordineringen og samarbejdet om den samlede indsats over for den enkelte borger.

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Social- og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

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.

Skovlyset har 26 døgnpladser, 26 dagpladser, 1 gæsteseng, 8 fleksible boliger samt 34 aktivitets- og samværspladser.

Derudover varetager Skovlyset også døgnbemandet socialfaglig støtteindsats og har samværs- og aktivitetstilbud, samt sundhedsfremmende tilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællesstræk 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 (bostøtte) er i dette spor 193 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 250 borgere årligt.

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, midlertidig 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 forskellige 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 16 dagpladser på Horisont.

Derudover varetager Skiftesporet 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 (bostøtte) er i dette spor 106 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 150 borgere årligt.

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, som Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

Nyboder har 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.

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.

003.200 Sindslidende - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for 56,1 mio. kr. Heraf sælges 15% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Skovlyset - spor 1	-2.558	9%
Skiftesporet - spor 2	-2.855	13%
Nyboder	-2.983	55%
Salg af pladser i alt	-8.396	15%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 60,0 mio. kr. fordelt med 40,4 mio. kr. på egne pladser og 19,6 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 32% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

003.300 Køb af pladser - Sindslidende	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	7.741	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	5.841	37%
Almen bolig (ABL §105)	5.389	27%
Aflastning (SEL §84)	0	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	276	3%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	341	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	0	0%
Køb af pladser i alt	19.588	32%

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,8 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

003.500 Sindslidende – Øvrige

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

003.500 Øvrige	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ældreboliger - Skovlyset	-1.433	-1.434	-1.434
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	2.146	549	547
Plejetakst færdigbehandlede	488	226	225
Øvrige i alt	1.201	-659	-662

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.

Psykiatrisk afdeling – særlige pladser

Regionsrådene skal etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen. Kommunerne betaler for opholdet. Budgettet er fastsat ud fra DUT, og i 2019 var det underfinansieret med 1,6 mio. kr., hvilket er en tendens som også ses i 2020.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 2.127 kr. pr. dag (2020-niveau).

Budgettet er på 0,2 mio. kr. Pt. er der stor usikkerhed omkring afregningen på dette område.

005 – Tværgående

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.866	4.572	500
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	1.553	2.459	3.576
Handicap og Psykiatri i alt	3.419	7.031	4.076

Resultatområdet er opdelt i 3 hovedpunkter

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
700 Områdeledelse	1.553	2.459	3.576
710 Puljer	1.863	4.572	500
740 Projekter med ekstern finansiering	3		
Resultatområde i alt	3.419	7.031	4.076

005.700 Områdeledelse

Ledelsen af resultatområderne varetages af 1 tværgående leder. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat en udviklingskonsulent og en drifts- og sammenhængskonsulent.

Rammen bruges derudover til udvikling af Handicap og Psykiatri.

005.710 Puljer

I 2020 og 2021 er midlerne afsat i budgetforlig 2019 til kompetenceudvikling placeret her (0,5 mio. kr. pr. år). Yderligere er ca. 4,0 kr. fra rammeløftet af Handicap og Psykiatri fra budgetforliget placeret her for år 2020.

007 – 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.

Blå Kors varmemestue har et nettobudget på 3,1 mio. kr. incl. overhead. Organisatorisk er Blå Kors Varmestue forankret i Social og Beskæftigelse.