

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	462	10	10
00.25.19 Ældreboliger	-4.330	-4.620	-4.620
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	938	1.109	1.105
03.38.77 Daghøjskoler	1.334	1.330	1.330
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22		
04.62.85 Kommunal tandpleje	16		
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1	-5	0
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	2.105	760	757
05.22.07 Central refusionsordning	-16.380	-14.853	-14.853
05.28.22 Plejefamilier	104		
05.30.29 Forebyggende indsats	5.297	6.346	6.332
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	42.038	20.252	20.174
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.049	1.482	1.477
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.326	5.536	7.738
05.38.44 Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede	6.539		
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	12.290		
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	67.716	50.223	50.079
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	155.485	140.616	147.225
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	58.243	54.231	54.093
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.706		
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.839	4.037	4.026
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	50.718	39.189	38.902
Handicap og Psykiatri i alt	410.518	305.643	313.775

Social, Sundhed og Beskæftigelse har pr. 1. januar 2019 gennemført en organisationsændring, hvor nedenstående områder er omplaceret fra Handicap og Psykiatri (HOP) til Social og Beskæftigelse (S&B) og Sundhed og Ældre (S&Æ).

Samlet er der omplaceret budget for 85,1 mio. kr. mellem serviceområderne:

Område	SO13	SO17	SO18
Misbrug/Udsatteområdet	-30.812	30.812	
Bostøtteindsatser	-9.845	9.845	
Øvrige	500	-500	0
Tilpasning i alt, SO13 til SO17	-40.157	40.157	
Bytoften	-25.070		25.070
Hjerneskadeområdet - køb internt/eksternt	-11.284		11.284
Statsrefusion	113		-113
Sørvad	-443		443
Center for Kommunikation	-8.297		8.297
Total S&Æ	-44.981		44.981
Omplacering i alt	-85.138	40.157	44.981

Det betyder, at regnskabstallene for 2018 ikke er sammenlignelige med budgettet for 2019 og 2020 på de områder, der er berørt af organisationsændringerne.

Driftsbemærkninger:

Det nye Handicap og Psykiatri er for de mest specialiserede borgere. Den nye organisering pr. 1. januar 2019 kalder på en ny retning. Der er behov for samarbejde omkring borgeren. Social, Sundhed og Beskæftigelse har skabt en bevægelse i retning af, at se på mennesket, fagligheden og økonomien – i nævnte rækkefølge.

Mængden af borgere som efterspørger et specialiseret tilbud er stigende. Der skal derfor kges på, om der for brugere af specialiserede socialtilbud kan tales om livsfaser. Hvad kalder på en specialiseret ydelse – og er den midlertidig eller permanent? Og kan man tale om, at man kan komme til et punkt i et livsforløb, hvor der primært efterspørges omsorg og pleje og ikke længere en socialpædagogisk indsats og dermed også borgere, som "vokser" ud af det specialiserede område.

Det er kritisk nødvendigt for budgetoverholdelse i Handicap og Psykiatri, at færdigbehandlede borgere kommer videre, så kapaciteten kan bruges af de, som har det største behov. Kapaciteten er nøglen til at kunne begynde en rejse mod at løse de dyre enkeltsager i egne tilbud, og dermed nedbringe udgifterne til de dyreste borgere.

I gennem mange år har økonomien på handicap- og psykiatriområdet været udfordret af, at handicappede borgere lever længere og derfor har flere års ophold i botilbud. Samtidig er der en stigende tilgang og botilbud efterspørges tidligere. Det giver kapacitetsproblemer og flere udgifter. Det er blandt andet øgede krav til medarbejdersikkerhed, som følge af voldsom udad-reagerende adfærd hos svært psykisk syge og handicappede borgere, som er medvirkende til, at vi får stadig **flere dyre enkeltsager**.

Tabel 1: Dyre enkeltsager, 2013-2019

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019 *	
	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.	Antal	Netto kr.
> 2,0 mio.	3	6,3	4	10,5	4	9,8	3	7,2	4	10,1	10	23,2	10	22,4
>1,5-2,0 mio.	6	10,2	9	15,4	12	20,5	13	23,3	13	23,7	12	20,8	12	20,9
	9	16,5	13	25,9	16	30,4	16	30,5	17	33,7	22	44,1	22	43,3

* 2019 er beregnet ud fra indskrevne borgere 29. januar 2019

Der er for alle år brugt 2018 grænser for statsrefusion (1.050.000kr./1.970.000 kr.)

Alle tal er i 2019 prisniveau

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

Resultatområder	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
001 Handicap	292.060	236.866	243.014
002 Kommunikation	9.115		
003 Sindslidende	62.861	60.817	60.630
004 Misbrug/udsatte	42.956		
005 Tværgående	3.526	7.960	10.131
I alt	410.518	305.643	313.775

001 – Handicap

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Drift af tilbud	159.022	112.946	112.480
200 Salg af pladser	-159.921	-116.019	-115.669
300 Køb af pladser	305.123	255.647	261.916
400 Statsrefusion	-12.120	-14.055	-14.055
500 Øvrige	-44	-1.653	-1.658
Resultatområde i alt	292.060	236.866	243.014

001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	37.312	35.624	35.356
- Bofællesskabet Sabroesvej	2.873	2.874	2.867
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.554	2.611	2.605
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.637	1.688	1.684
- Bofællesskabet Sørvad	1.758	0	0
- Bofællesskabet Aulum	2.240	2.270	2.265
- Bofællesskabet Tietgensgade	4.671	4.607	4.594
- Bostøtten	8.175	8.144	8.122
- Caféen	494	563	384
- Lindekollegiet	7.695	7.877	7.858
- Virkelyst aflastning	5.215	4.990	4.977
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	30.683	30.777	30.689
- Mosaikken	10.904	10.168	10.143
- Bofællesskabet Thrigesvej	5.302	4.907	4.894
- Fortuna	9.253	7.763	7.735
- Nørrevænget	5.224	7.939	7.917
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	12.919	13.335	13.303
- Tre Birke	9.180	9.427	9.402
- Tre Birke Kørselskontor	86	-9	-9
- Aktivitethuset Vildbjerg	1.645	1.834	1.831
- Birkelund	2.008	2.083	2.079
<i>Rosenholm</i>	27.367	26.995	26.917
<i>Bytoften</i>	41.163	0	0
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	9.578	6.215	6.215
Drift af tilbud - i alt	159.022	112.946	112.480

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 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 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 ved organisationsændringen flyttet til Sundhed og Ældre. 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 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 4,5 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 Snejbjerg.

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

Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads.

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 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 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 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 er ved organisationsændringen 1. januar 2019 flyttet til Sundhed og Ældre.

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 kontres 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 115,7 mio. kr. Heraf sælges 18% 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	-1.799	-1.340	57%	43%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-2.666	-140	95%	5%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-1.432	-409	78%	22%
Bofællesskabet Aulum	-2.130	-304	88%	12%
Bostøtten	-8.801	-194	98%	2%
Lindekollegiet	-8.904	0	100%	0%
Virkelyst Aflastning	-3.652	-1.610	69%	31%
Rosenholm	-25.162	-5.014	83%	17%
Bofællesskabet Tietgensgade	-4.956	0	100%	0%
Mosaikken	-3.528	-7.689	31%	69%
Bofællesskabet Thrigesvej	-4.033	-1.238	77%	23%
Fortuna	-8.586	0	100%	0%
Nørrevænget	-8.540	0	100%	0%
Tre Birke	-8.466	-1.174	88%	12%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-1.373	-493	74%	26%
Birkelund	-1.357	-679	67%	33%
Salg af pladser i alt	-95.385	-20.284	82%	18%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Handicap køber i alt pladser for 261,9 mio. kr. Heraf købes 63% 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)	8.188	34.667	19%	81%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	20.401	19.739	51%	49%
Almen bolig (ABL §105)	41.659	86.034	33%	67%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	4.454	4.180	52%	48%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	4.060		100%	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.911	1.719	53%	47%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	16.559	17.700	48%	52%
Specialundervisning	0	645	0%	100%
Køb af pladser i alt	97.232	164.684	37%	63%

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -14,1 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 2018	Budget 2019	Budget 2020
Videncentre	2.478	1.482	1.477
Advokathjælp	0	0	0
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	0	-4	-4
Ældreboliger - Rosenholm	-1.772	-1.893	-1.893
Ældreboliger - Mosaikken	-823	-878	-878
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-351	-370	-370
Ældreboliger lejetab	424	10	10
Øvrige i alt	-44	-1.653	-1.658

Videncentre

Herning Kommune betaler et fast beløb pr. indbygger i kommunen for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Koføedsminde). Udgifterne til Koføedsminde 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 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

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Drift af tilbud	54.338	56.633	56.489
200 Salg af pladser	-52.840	-56.131	-55.975
300 Køb af pladser	64.865	61.828	61.632
400 Statsrefusion	-4.253	-798	-798
500 Øvrige	751	-715	-718
Resultatområde i alt	62.861	60.817	60.630

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skovlyset - spor 1	25.891	26.415	26.342
Skiftesporet - spor 2	19.007	20.548	20.494
Nyboder	4.437	4.934	4.919
Minihøjskolen	1.796	1.792	1.790
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.207	2.944	2.944
Drift af tilbud - i alt	54.338	56.633	56.489

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, 4 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. Fælles-træk 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, 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 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 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 -56,0 mio. kr. Heraf sælges 15% 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	-25.927	-2.507	91%	9%
Skiftesporet - spor 2	-19.382	-2.798	87%	13%
Nyboder	-2.437	-2.924	45%	55%
Salg af pladser i alt	-47.746	-8.229	85%	15%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Sindslidende køber i alt pladser for 61,6 mio. kr. Heraf købes 32% 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	7.584	0%	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	9.779	5.435	64%	36%
Almen bolig (ABL §105)	14.410	5.284	73%	27%
Aflastning (SEL §84)	2.372	0	100%	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	11.374	965	92%	8%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	0	334	0%	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	4.095	0	100%	0%
Køb af pladser i alt	42.030	19.602	68%	32%

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ældreboliger - Skovlyset	-1.384	-1.475	-1.475
Ældreboliger lejetab	30	0	0
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	1.596	536	536
Plejetakst færdigbehandlede	509	221	221
Øvrige i alt	751	-718	-718

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.

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 2.077 kr. pr. dag (2019-niveau).

Budgettet er på 0,2 mio. kr.

005 – Tværgående

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Drift	0	7.758	7.738
700 Områdeledelse	2.094	2.429	2.393
710 Puljer	888	-2.222	0
740 Projekter med ekstern finansiering	544	-5	0
Resultatområde i alt	3.526	7.960	10.131

005.100 Blå Kors Varmestue

Blå Kors Varmestue er en social døgn tjeneste 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 Varmestue er tildelt 0,4 mio. kr. ved budgetforliget 2019, så tilbuddet kan holde døgnåbnet.

Der er budgetteret med 80 dagpladser og 6 natherbergspladser.

005.700 Områdeledelse

Ledelsen af resultatområderne varetages af 1 tværgående leder. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat én udviklingskonsulent.

005.710 Puljer

I 2019 fremstår merforbrug på Blå Kors Varmestue på -2,2 mio. kr. fra regnskabsår 2016. Beløbet er parkeret til 2022.

005.740 Projekter med ekstern finansiering

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Social- og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

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-bevil-
ling.

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.