



Herning
Kommune

Budget 2021

SOCIAL- OG
SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2021

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
13 Handicap og Psykiatri		428.742	-81.310	347.432
Drift		396.036	-81.310	314.726
Anlæg		32.706	0	32.706
18 Sundhed og Ældre		1.008.836	-239.669	769.167
Drift		1.003.454	-239.669	763.785
Anlæg		5.382	0	5.382
I alt		1.437.578	-320.979	1.116.599

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri

Mål for budget 2021

Serviceområde	13 Handicap og Psykiatri
Fokusområde	Et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.
Udfordring	<p>Handicap- og psykiatriområdet har en stor opgave i forhold til at implementere områdets udviklingsplan. Økonomien er presset på det samlede handicap- og psykiatriområde.</p> <p>I Handicap og Psykiatri ses desuden en række overordnede tendenser og udfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mennesker med alvorlige handicap lever længere end tidligere - Der stilles flere diagnoser på en række psykiske lidelser - Stigende behov for socialpsykiatriske ydelser hos mennesker med psykiske lidelser – også mens de er i behandling i regionalt regi - Mere komplekse problemstillinger kræver mere specialiserede og dermed dyrere indsatser - Lav gennemstrømning i nogle tilbud, og derfor delvis mangel på ledig kapacitet - Begrænset udbud af pladser giver begrænset mulighed for forhandling om pris på eksterne tilbud.
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere 2. Etablering af alternative og nye løsninger 3. Nye tilgange i visitationen 4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser
Veje til målet	<p>1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere. På baggrund af en samlet kapacitetsplan skal kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud videreudvikles, så Handicap og Psykiatri har de rette og de nødvendige tilbud, og flere herningborgere kan modtage en indsats i kommunen.</p> <p>2. Etablering af nye og alternative 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.</p> <p>3. Nye tilgange i visitationen I visitationen skal der udvikles et stadig større fokus på borgernes progression og deraf evt. ændrede støttebehov, for at Herning Kommune kan skabe bevægelse i tilbuddene og tilbyde flere herningborgere en indsats i Herning Kommune. Derfor er der behov for, at hyppigere og mere målrettet opfølgning er en væsentlig del af det daglige arbejde.</p> <p>4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser Handicap og Psykiatri 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. Det er en vigtig forudsætning for borgernes tryghed i overgangene og for økonomisk styring i forbindelse med tilgang og afgang i Handicap og Psykiatri.</p>

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	68	105	11
00.25.19 Ældreboliger	-4.618	-4.562	-4.378
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	464	1.144	665
03.38.77 Daghøjskoler	1.353	1.373	1.819
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	500	229	228
05.22.07 Central refusionsordning	-16.000	-15.277	-26.964
05.28.22 Plejefamilier	396	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats	5.910	7.624	7.528
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	24.633	20.966	21.004
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.238	6.162	842
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.968	7.415	3.097
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	68.353	58.527	53.440
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	142.697	147.252	158.586
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	60.211	55.958	55.401
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.176	557	555
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.885	4.169	4.141
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42.903	40.751	38.751
Handicap og Psykiatri i alt	338.137	332.392	314.726

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.

Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshæmning, autister og sindslidende.

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 314,7 mio. kr. Dette er 17,7 mio. kr. mindre end budgettet for 2020. Differencen skyldes hovedsageligt en ændring i grænserne for statsrefusion, som medfører en teknisk budgetreduktion på -11,7 mio. kr. Derudover er der en teknisk korrektion af budgettet i forbindelse med organisationstilpasningerne på -4,2 mio. kr.

Ved budgetforliget for budget 2020 blev Handicap og Psykiatri tilført 29 mio. kr. over 4 år, blandt andet via et rammeløft på 6,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem. Ved budgetforliget for budget 2021 er der tildelt yderligere 4,0 mio. kr. i rammeløft fra 2021, som dermed permanentgør rammeløftet på 6,5 mio. kr. årligt.

Derudover har Handicap og Psykiatri fået 0,5 mio. kr. til Psykiatrisk akuttelefon, som varetages af Skovlyset. Den psykiatriske akuttelefon er en del af det samlede akutteam i Herning Kommune, som er permanentgjort fra 2021.

De tilførte budgetmidler ved dette og sidste års budgetforlig udgør således følgende:

tkr.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
DRIFT						
Rammeløft budget 2020	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		
I alt budgetforlig 2020	10.500	6.500	6.000	6.000		29.000
DRIFT						
Rammeløft budget 2021		4.000	4.000	4.000	4.000	
Psykiatrisk akutteam		500	500	500	500	
I alt budgetforlig 2021		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

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

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 derved 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 tilbudene 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 livsfasen

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.

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 overgange 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.

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	262.564	254.681	240.658
003 Sindslidende	69.142	63.160	63.576
005 Tværgående	3.465	7.136	7.395
007 Blå Kors Varmestue	2.966	7.415	3.097
I alt	338.137	332.392	314.726

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	68	105	11
00.25.19 Ældreboliger	-3.164	-3.107	-2.975
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	670	665
05.22.07 Central refusionsordning	-15.004	-14.456	-26.142
05.28.22 Plejefamilier	396	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats	4.652	4.661	4.566
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	12.481	9.286	9.296
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	354	1.521	339
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2	0	0
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	57.190	50.646	45.595
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	120.856	124.664	131.099
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	42.161	40.571	40.102
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.743	3.819	3.794
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	38.829	36.300	34.308
Handicap og Psykiatri i alt	262.564	254.680	240.658

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Drift af tilbud	118.205	119.103	129.623
200 Salg af pladser	-123.279	-119.311	-133.221
300 Køb af pladser	281.305	270.825	271.851
400 Statsrefusion	-15.004	-14.456	-26.142
500 Øvrige	1.337	-1.481	-1.453
Resultatområde i alt	262.564	254.680	240.658

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>	36.766	37.265	34.129
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.162	3.063	3.233
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.634	2.713	2.898
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.655	1.753	1.742
- Bofællesskabet Aulum	2.288	2.359	2.440
- Bofællesskabet Tietgensgade	4.850	4.786	4.989
- Bostøtten	8.847	9.051	10.539
- Caféen	534	394	390
- Lindekollegiet	7.529	7.531	7.070
- Virkelyst aflastning	5.267	5.615	828
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	32.649	32.875	37.612
- Mosaikken	11.090	11.051	23.514
- Bofællesskabet Thrigesvej	5.275	5.521	5.859
- Fortuna (flyttes fra 2021 på Mosaikken)	8.982	8.056	0
- Nørrevænget	7.302	8.247	8.239
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	13.009	13.852	13.335
- Tre Birke	9.380	9.796	9.323
- Tre Birke Kørselskontor	-145	2	10
- Aktivitethuset Vildbjerg	1.728	1.900	1.859
- Birkelund	2.046	2.154	2.143
<i>Rosenholm</i>	29.431	28.804	38.370
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	6.350	6.308	6.177
Drift af tilbud - i alt	118.205	119.104	129.623

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 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.

Fra 2021 varetager Knuthenborgvej Tidsbegrænset støtteordning efter SEL §82b.

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.

Derudover varetager Bofællesskabet Tietgensgade bostøtte efter SEL §85 til 1 borger i eget hjem.

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

Fra 2021 oprettes der 15 pladser med døgnstøtte og samtidig tilknyttes en nattelefon.

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. 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.

Fra 2021 sker der en differentiering af døgnpladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

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 er den største del af Virkelyst aflastning – døgnafkastning – flyttet til Rosenholm.

Mosaikken

Mosaikken er et tilbud til voksne med autismspektrumforstyrrelser efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 26 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.

Bofællesskabet Thrigesvej

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

Bofællesskabet Thrigesvej yder bostøtte efter SEL §85 til 3 personer.

Fortuna Bo- og Dagtilbud (lukker 2021)

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 trykke og over-skuelige 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.

Nørrevænget

Nørrevænget er et botilbud med 8 pladser efter Servicelovens § 107, det vil sige et botilbud til midlertidigt ophold for unge med autismspektrumforstyrrelser. 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 autismspektrumforstyrrelser, 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 §104 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 indsatstrappen 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 konteres 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 133,2 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	-1.385	43%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-144	5%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-423	23%
Bofællesskabet Aulum	-313	13%
Bostøtten	-199	2%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-5.273	12%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.942	31%
Bofællesskabet Thrigesvej	-1.280	22%
Nørrevænget	0	0%
Tre Birke	-1.212	14%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-508	27%
Birkelund	-701	34%
Salg af pladser i alt	-19.380	15%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 274,3 mio. kr. fordelt med 114,9 mio. kr. på egne pladser og 159,4 mio. kr. på eksterne 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)	43.942	94%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	20.823	50%
Almen bolig (ABL §105)	69.592	51%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	3.851	43%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	0	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.773	48%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	18.753	56%
Specialundervisning	665	100%
Køb af pladser i alt	159.399	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 -26,1 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. I 2021 er der kommet nye regler for statsrefusion, hvilket medfører at Herning Kommune modtager 11,7 mio. kr. mere i statsrefusion vedr. 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	4.433	1.521	1.511
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	-12	1	4
Ældreboliger - Rosenholm	-1.886	-1.873	-1.794
Ældreboliger - Mosaikken	-885	-870	-836
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-381	-365	-349
Ældreboliger lejetab	68	105	11
Øvrige i alt	1.337	-1.481	-1.453

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 tilbuddet ud fra antallet af indbyggere, så er det en ikke-styrbar udgift. I 2019 og 2020 er der modtaget en ekstra regning på ca. 3 mio. kr. årligt 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	-1.454	-1.456	-1.403
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	464	474	0
03.38.77 Daghøjskoler	1.353	1.373	1.819
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	495	229	228
05.22.07 Central refusionsordning	-996	-821	-822
05.30.29 Forebyggende indsats	1.258	2.963	2.962
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	12.152	11.680	11.720
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	11.163	7.880	7.845
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	20.265	20.093	20.583
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	18.050	15.387	15.299
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.176	557	555
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	142	349	347
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.074	4.451	4.443
Handicap og Psykiatri i alt	69.142	63.159	63.576

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Drift af tilbud	61.010	59.525	59.178
200 Salg af pladser	-57.960	-57.720	-55.551
300 Køb af pladser	65.871	62.846	61.391
400 Statsrefusion	-996	-821	-822
500 Øvrige	1.217	-671	-620
Resultatområde i alt	69.142	63.159	63.576

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	28.742	28.065	29.319
Skiftesporet - spor 2	22.094	21.342	19.810
Nyboder	5.237	5.282	5.286
Minihøjskolen	1.817	1.847	1.819
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.120	2.988	2.944
Drift af tilbud - i alt	61.010	59.524	59.178

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.

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, 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. Fra 2021 sker der en differentiering af pladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

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. Fællestrek 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 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 55,6 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	-2.588	9%
Skiftesporet - spor 2	-2.888	14%
Nyboder	-3.017	55%
Salg af pladser i alt	-8.493	15%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 61,7 mio. kr. fordelt med 41,9 mio. kr. på egne pladser og 19,8 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)	7.845	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	5.868	37%
Almen bolig (ABL §105)	5.450	27%
Aflastning (SEL §84)	0	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	277	2%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	345	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	0	0%
Køb af pladser i alt	19.785	32%

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

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

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	-1.454	-1.456	-1.403
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	2.183	561	558
Plejetakst færdigbehandlede	488	226	225
Øvrige i alt	1.217	-669	-620

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. I 2021 omkodes nogle af de psykiatriske pladser, så kommunerne ikke længere skal betale tomgang. Dette forventes at have en positiv effekt på udgiftsniveauet.

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	1.884	4.641	503
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	1.581	2.495	6.892
Handicap og Psykiatri i alt	3.465	7.136	7.395

Resultatområdet er opdelt i 3 hovedpunkter

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
700 Områdeledelse	1.576	2.496	2.905
710 Puljer	1.884	4.641	4.502
740 Projekter med ekstern finansiering	5	0	-12
Resultatområde i alt	3.465	7.137	7.395

005.700 Områdeledelse

Ledelsen af resultatområderne varetages af 1 tværgående leder. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat 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 4,0 mio. kr. fra rammeløftet af Handicap og Psykiatri fra budgetforliget placeret her for år 2020 og 2021.

007 – Blå Kors Varmestue

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.966	7.415	3.097
Handicap og Psykiatri i alt	2.966	7.415	3.097

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.

I budget 2020 fremstår Blå Kors Varmestue fejlagtigt med bruttobudget, hvorfor der til 2021 er lavet en budgetkorrektur på 4,2 mio. kr.

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
005 Social- og sundhedsudvalget		
13 Handicap og Psykiatri	428.742	81.310-
1 Drift	396.036	50.061-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.527	8.894-
25 Faste ejendomme	4.527	8.894-
18 Driftsikring af boligbyggeri	11	
018003 HANDICAP OG PSYKIATRI - LEJETAB	11	
19 Ældreboliger	4.516	8.894-
019049 ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET	1.063	2.466-
019050 ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM	258	254-
019051 ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM	1.851	3.645-
019052 ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN	764	1.600-
019053 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ 146	580	929-
03 Undervisning og kultur	2.484	
22 Folkeskolen m.m.	665	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	665	
317001 FÆLLES FORMÅL	665	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.819	
77 Daghøjskoler	1.819	
377002 MINIHØJSKOLEN	1.819	
04 Sundhedsområdet	228	
62 Sundhedsudgifter m.v.	228	
90 Andre sundhedsudgifter	228	
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	228	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	388.797	41.167-
30 Tilbud til ældre	7.690	162-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.690	162-
529004 FÆLLES FORMÅL	542-	20
529010 VIRKELYST, AFLASTNING	1.104	182-
529011 SKOVLYSET - FLEXIBLE BOLIGER OG GÆSTESENG	3.414	
529012 LINDEKOLLEGIET, AFLASTNING	547	
529015 FORTUNA - AFLASTNING	19	
529016 NØRREVÆNGET - AFLASTNING	56	
529017 ROSENHOLM, AFLASTNING	2.567	
529018 MOSAIKKEN - AFLASTNING	525	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	381.107	41.005-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	23.674	2.670-
539001 FÆLLES FORMÅL	8.052-	826-
539011 BOSTØTTEN	8.119	11-
539013 SKOVLYSET - BOSTØTTE	10.524	2-
539014 BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOSTØTTE	653	6-
539016 SKIFTESPORET - BOSTØTTE	5.446	1-
539017 SKIFTESPORET - HORISONT	1.146	
539018 DØGNSTØTTEN	2.941	
539019 PROJEKT STYRMAND I EGET LIV	1.812	1.824-
539020 SKOVLYSET - § 82B	702	
539021 BOF TIETGENSGADE - BOSTØTTE	205	
539022 BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ - § 82B	100	
539023 BIRKELUND - BOSTØTTE	78	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	842	
540001 FÆLLES FORMÅL	339	
540004 SOS-UDVIKLINGSPULJE	503	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	8.742	1.360-

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
542001 FÆLLES FORMÅL		638-
542003 BLÅ KORS VARMESTUE	8.742	722-
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	55.131	1.691-
550001 FÆLLES FORMÅL	44.415	1.691-
550005 FÆLLES FORMÅL	7.845	
550015 FORTUNA - BOTILBUD	411	
550016 NØRREVÆNGET	2.460	
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	184.037	25.451-
551001 FÆLLES FORMÅL	75.328	21.291-
551010 NYBODER, KIBÆK	6.029	432-
551011 MOSAIKKEN, HERNING	23.523	465-
551012 BOF. TIETGENSGADE	5.402	340-
551013 ROSENHOLM - BOTILBUD	34.930	1.712-
551014 BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOTILBUD	5.608	98-
551015 BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ	3.732	325-
551016 BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ	3.229	275-
551017 BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ	2.087	234-
551019 BOFÆLLESSKABET AULUM	2.800	246-
551024 SKOVLYSET - BOTILBUD	14.464	33-
551025 OMRÅDELEDELSE	6.905	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	59.537	4.136-
552001 FÆLLES FORMÅL	35.336	2.904-
552010 SKIFTESPORET - BOTILBUD	11.753	676-
552014 LINDEKOLLEGIET - MIDLERTIDIG BOTILBUD	7.543	556-
552015 NØRREVÆNGET - MIDLERTIDIG BOTILBUD	4.905	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a).	555	
554001 FÆLLES FORMÅL	555	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	4.773	632-
558001 FÆLLES FORMÅL	2.716	236-
558010 AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - VÆRKSTED	818	65-
558011 TRE BIRKE - VÆRKSTED	1.239	331-
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	43.816	5.065-
559001 FÆLLES FORMÅL	18.523	3.665-
559002 BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET	2.203	10-
559003 TRE BIRKE - DAGCENTER OG DAGHJEM	9.381	349-
559006 CAFEEN	538	148-
559007 TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR	451	441-
559011 AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - DAGCENTER	1.229	12-
559013 ROSENHOLM - DAGHJEM	4.551	98-
559014 SKIFTESPORET - DAGTILBUD	3.511	268-
559015 FORTUNA - DAGTILBUD	188	
559016 SKOVLYSET - DAGTILBUD	1.856	74-
559017 NØRREVÆNGET	818	
559018 MOSAIKKEN - DAGTILBUD	567	
2 Statsrefusion		31.249-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		31.249-
22 Central refusionsordning		26.964-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		26.964-
38 Tilbud til voksne med særlige behov		4.285-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110).		4.285-
542000 STATSREFUSION		4.285-
3 Anlæg	32.706	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	32.706	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.706	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110).	30.678	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
542096 BLÅ KORS.	30.678	
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	2.028	
551097 FLEKSIBEL ANLÆGSPULJE 2020.	2.028	

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

Mål for budget 2021

Serviceområde	18 Sundhed og Ældre
Fokusområde	Det nære sundhedsvæsen
Udfordring	<p>Nationalt forventes der en reform af det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at der vil blive flyttet opgaver fra Regionen til Herning kommune.</p> <p>Det fremgår da også af Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan, at mere behandling vil kunne overgå til patienternes eget hjem eller nærmiljø, og på den måde bidrage til at bringe sundhedsvæsnen tættere på borgernes hverdagsliv.</p>
Mål	Herning kommune er rustet til at løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen nu og efter en sundhedsreform, der stiller nye krav til, hvilke opgaver kommunerne skal løse.
Veje til målet	<p>Alt efter udfaldet af en sundhedsreform skal Herning kommune være klar til at løfte de nye opgaver, der forventeligt flyttes til kommunerne fremover. Det kan ske ved fx:</p> <ul style="list-style-type: none">- Styrkelse af faglighed, kompetencer og specialiseringen i kommunen- Relevante samarbejdsrelationer internt og eksternt, fx med civilsamfundet- Etablering af de rette fysiske og virtuelle rammer til opgaveløsning.

Mål for budget 2021

Serviceområde	18 Sundhed og Ældre
Fokusområde	Rekruttering og fastholdelse
Udfordring	Der er et stigende antal ældre med behov for pleje. Samtidig er der færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og mange medarbejdere på vej på pension. Dermed er en af de store udfordringer på ældreområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever.
Mål	Det er helt afgørende, at Herning kommune også i fremtiden kan give de ældre den omsorg og pleje, som de har behov for. Derfor er der hele tiden behov for at tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet.
Veje til målet	<p>Udover allerede igangsatte initiativer iværksættes følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Øget fokus på brancheskift2. Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft3. Øget attraktivitet for området <p>I forbindelse med COVID-19 har mange mistet deres job. Nogle af disse skal motiveres til et brancheskift til SOSU området og der igangsættes en målrettet rekrutteringsindsats. Målet er også at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Dette kan ske ved en rekrutteringsindsats via brancheorganisationer i Danmark i forhold til at tiltrække familiemedlemmer til allerede ansatte i Midt- og Vestjylland. Fokus vil være på den grundlæggende uddannelse i faget og samtidig de sproglige kundskaber, da det danske sprog er en forudsætning for at kunne løse arbejdsopgaverne.</p> <p>Endelig skal der arbejdes målrettet med at højne områdets omdømme.</p>

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.494	1.491	1.564
00.25.19 Ældreboliger	-26.650	-24.616	-24.681
02.32.31 Busdrift	3.165	3.618	3.534
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	548	554	544
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.284	20.302	20.189
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.803	15.595	15.531
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.546	5.252	5.238
05.22.07 Central refusionsordning	-4.049	-1.612	-3.869
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	130.272	141.654	142.719
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	279.853	284.628	291.796
05.30.28 Hjemmesygepleje	70.831	67.586	71.168
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	75.270	72.201	74.533
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	22.417	19.553	19.762
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.268	2.236	2.239
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	25.455	27.544	28.271
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	26.401	27.452	26.663
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.100	18.050	18.128
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	22.097	21.955	21.667
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	7.366	7.981	7.944
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4, stk. 1, nr. 3 i lov om social tilsyn)	22.311	20.954	24.571
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.003	3.912	3.889
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning	2.637	2.638	2.640
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103)	72	71	71
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	7.093	6.448	6.387
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.897	3.042	3.287
Sundhed og Ældre i alt	741.484	748.489	763.785

Demografiregulering på ældreområdet

Som det fremgår af ovenstående, er budgetrammen for serviceområdet forøget med ca. 15 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Budgettet for Sundhed og Ældre reguleres hvert år med demografimidler i forhold til udviklingen i antal ældre. Udgifterne til demografi beregnes på baggrund af enhedsudgifterne til hjemme-hjælp, hjemmesygepleje og træningsområdet i Træning og Aktivitet. Nedenstående figur viser et forventet stigende antal ældre borgere i Herning Kommune.

	2020	2021	2022	2023	2024
67-79 år	11.253	11.485	11.645	11.720	11.797
80+ år	4.221	4.387	4.567	4.797	5.043
I alt 67+ år	15.474	15.872	16.212	16.517	16.840

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 5-6 mio. kr. pr. år. Demografi-reguleringen fra 2020 til 2021 udgør 6,1 mio. kr.

Øvrige budgetændringer

Sundhed og Ældre har fået tilført 7,2 mio. kr. i differentieret lønfremskrivning til sygeplejepersonale mv., affødt af overenskomsttaftalen.

I forbindelse med DUT-reguleringer og budgetforlig 2020 blev blandt andet tilført midler til kommunernes overtagelse af ansvaret for ansættelse af SOSU-elever. Der er tilført 1,8 mio. i 2020, 2,8 mio. i 2021 og 4,6 mio. i 2022 og frem.

Endelig skal det bemærkes, at der er tilføjet 15,6 mio. kr. til budgetrammen fra 2020 vedr. Værdighedsmilliarden, som i 2019 var puljemidler med et udgifts- og indtægtsbudget. Dette er hovedårsagen til, at regnskabsresultatet for 2019 er lavere end budgetterne for 2020 og 2021, selv om regnskabet for 2019 udviste et merforbrug på 6,3 mio. kr.

Sundhed og Ældre står for følgende opgaver:

- Drift af plejecentre,
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
- Center for Kommunikation
- Bytoften og erhvervet hjerneskade
- Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
- samt andre sundhedsopgaver placeret på området.

Opgaverne er forankret i følgende afdelinger:

(netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Visitationsenheden	262.762	274.336	232.301
Hjemmeplejen	14.153	10.890	9.650
Hjemmesygepleje	93.518	89.600	93.632
Plejecentre	279.195	273.996	321.792
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	136.823	130.002	130.908
Øvrige områder	-44.967	-30.335	-24.498
Sundhed og Ældre i alt	741.484	748.489	763.785

Under bemærkningerne til de enkelte budgetområder er vist den budgetmæssige sammenhæng mellem afdelingernes budgetter og hovedfunktionerne i den autoriserede kontoplan, jf. hovedtabellen på side 1.

Bemærkninger til de enkelte budgetområder

Visitationenheden

Visitationenheden	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
02.32.31 Busdrift	3.165	3.618	3.534
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23	-1	-22
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	118.352	128.751	128.660
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	43.317	42.230	41.954
05.30.28 Hjemmesygepleje	1.594	1.655	1.641
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	582	1.011	970
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.268	2.236	2.239
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	25.455	27.544	28.271
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	26.401	27.452	24.019
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	7.366	7.981	7.944
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4, stk. 1, nr. 3 i lov om social tilsyn)	20.434	18.790	-5.284
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.003	3.912	-3.138
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning	2.637	2.638	2.640
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103)	72	71	71
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	7.093	6.448	-1.198
Visitationenheden i alt	262.762	274.336	232.301

Visitationenheden visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Det er også her køb og salg vedr. Bytoften Bo- og Støttecenter og hele erhvervet hjerneskadeområdet er placeret. Selve driften af Bytoften Bo- og Aktivitetscentret er organisatorisk flyttet fra Visitationenheden til Plejecentreområdet i forbindelse med kommunaliseringen pr. 1. juli 2020. Det er årsagen til faldet i Visitationens budget fra 2020 til 2021.

En visitation er en individuel og konkret vurdering af borgerens situation og behov. Visitationen foretages i borgerens hjem af en visitator.

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitator vurderer, at borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen udmåles ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk godkendte serviceniveau for området. I Herning Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om først træning – siden hjælp hvis det ikke er muligt at blive selvhjulpent.

Visitationseenheden er opdelt i følgende områder:

Visitationseenheden	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Handicapkørsel	3.165	3.618	3.534
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig §83	143.807	156.295	156.931
Serviceovens hjælpeordninger	39.524	43.872	44.408
Friplejehjem	20.273	22.866	22.597
Personlig støtte § 85	500	522	522
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	3.268	2.236	2.239
Kontaktperson- og ledsagerordning	2.717	2.575	2.577
Bytoften, Bo og Aktivitetscenter	43.119	43.448	0
Erhvervet hjerneskade	13.102	11.617	11.446
Ekstert salg	-20.723	-19.077	-19.030
Internt salg, køb og overhead mm.	14.010	6.364	7.077
Visitationseenheden i alt	262.762	274.336	232.301

Handicapkørsel – Lov om Trafiksekskaber § 11

Trafiksekskabet skal for svært bevægelsehæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning).

Det er visitationen, der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelsehandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafiksekskaber § 11). Udgiften konteres på funktion 02.32.31.

Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere.

Personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet – Serviceloven § 83

Serviceovens § 83 omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal leverandør og privat leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Budgettet til hjemmepleje er funktionerne 05.30.26 og 05.38.38 (se tabellen under starten af afsnittet om Visitationseenheden).

Fritvalgtstaksten for 2021 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2019.

Dagligvareudbringning er også omfattet af frit valg, dvs. Serviceovens § 83. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

Hjælpeordninger

Serviceovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende.

Serviceovens hjælpeordninger	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
§ 83 og § 108 lignende forhold	7.366	7.893	7.944
§ 94 udpeget hjælper	438	241	241
§ 95 BPA ordning	4.720	7.405	7.860
§ 96 Handicaphjælpeordning	27.000	28.333	28.363
Serviceovens hjælpeordninger i alt	39.524	43.872	44.408

Specialinstitution - Serviceovens § 108 lignende ophold

Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Boformer til læn- gerevarende ophold efter serviceovens § 108 anvendes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Udgiften konteres på funktion 05.38.50.

Udpeget hjælper - Serviceovens § 94

En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende.

Der vurderes at være 8 borgere i 2021. Udgifterne konteres på funktion 05.38.38.

Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) - Serviceovens § 95

Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i stedet udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje.

Der budgetteres med 11 borgere i 2021. Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Udgifterne konteres på funktion 05.38.39.

Borgerstyret personlig assistance – handicaphjælperordning - Serviceovens § 96

Ordnningen vedrørende § 96 i Serviceoven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen.

Der budgetteres med 18 borgere i 2021. Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

Friplejehjem

Friplejehjem	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ørnhøj Friplejehjem	5.893	5.101	5.052
Højbo Friplejehjem	10.656	11.976	11.812
Friplejehjem i andre kommuner	3.724	5.789	5.733
Friplejehjem i alt	20.273	22.866	22.597

I Herning Kommune er der 2 friplejehjem, Højbo Friplejehjem og Ørnhøj Friplejehjem. Derudover er der Herning-borgere, som vælger at bosætte sig på friplejehjem i en anden kommune.

Udgifterne til friplejehjem konteres primært på funktion 05.30.27. Sygeplejeadgifterne bliver dog konteret på 05.30.28.

Personlig støtte - Serviceloven § 85

Personlig støtte § 85	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personlig støtte § 85	500	522	522
Personlig støtte § 85 i alt	500	522	522

Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der vurderes at være 28 borgere i 2021, som bevilges støtte efter § 85. Derudover er der borgere med tilknytning til Bytoften, der også bliver bevilget § 85 støtte. Udgiften konteres på funktion 05.38.39.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler – Serviceloven §§ 118-120, 122

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	3.268	2.236	2.239
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt	3.268	2.236	2.239

Plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-120 til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Servicelovens § 122 dækker udgifter til sygeartikler og lignende. Disse udgifter konteres på 05.30.36.

Det forventes, at Herning Kommune vil give plejeorlov vedr. ca. 50- 60 borgere i den terminale fase og 5-10 borgere der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem. Hertil kommer udgifter til sygeplejeartikler og lignende.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Kontaktperson- og ledsagerordninger	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.469	2.269	2.271
Kontaktperson for døvblinde (§98)	248	306	306
Kontaktperson og ledsagerordninger i alt	2.717	2.575	2.577

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne

Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der budgetteres med ca. 130 borgere med en ledsagerordning.

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Der budgetteres med 4 borgere, som har kontaktperson efter § 98.

Udgifterne til ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde konteres på 05.38.53.

Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade adskiller sig fra en medfødt hjerneskade ved at være opstået på grund af sygdom eller ulykke efter barnets 28. levedøgn (Sundhedsstyrelsen). En erhvervet hjerneskade benævnes også som en erhvervet hjerneskade. Udgifterne konteres på 05.30.29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52, 05.38.58 og 05.38.59.

Erhvervet hjerneskade	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.404	696	693
Botilbud	8.506	9.279	9.238
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	2.192	1.642	1.633
Erhvervet hjerneskade i alt	13.102	11.617	11.564

Visitationenheden har også købs- og salgsbudgetter vedrørende Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og Sørvad Bofællesskab. Eksternt salg omhandler salg til andre kommuner, dvs. hvor andre kommuner køber en plads på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Eksternt salg	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-3.286	-2.867	-2.867
Botilbud	-14.638	-12.989	-12.942
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-2.799	-3.221	-3.221
Eksternt salg i alt	-20.723	-19.077	-19.030

Internt køb og salg er derimod nogle aktiviteter og ydelser internt i kommunen.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	14.153	10.890	9.650
Hjemmeplejen i alt	14.153	10.890	9.650

Herning kommunes hjemmepleje er delt op i forskellige distrikter med kontorer forskellige steder i kommunen. Hjemmeplejen yder hjælp til selvhjælp, pleje og omsorg i borgerens eget hjem efter den bevilling visitationen har vurderet, er nødvendigt. Budgetmæssigt er hjemmeplejen en selvforvaltningsenhed, som får udgifterne til den enkelte borger dækket via Visitationens takster for hjemmehjælp.

Hjemmeplejens nettobudget dækker området's udgifter til administration, overhead mv.

Hjemmesygepleje

Sygepleje	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	1.061	644	442
05.30.28 Hjemmesygepleje	69.045	65.485	69.088
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	23.412	23.471	24.102
Sygepleje i alt	93.518	89.600	93.632

Hjemmesygeområdet tager sig af hjemmesygeplejen for borgere i hele Herning Kommune.

Hjemmesygeplejen har til formål at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygeplejefaglig behandling (Sundhedsloven § 138), og er opdelt på følgende opgaver:

Hjemmesygeplejen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Hjemmesygepleje	69.045	65.485	69.088
Hjemmepleje nat	1.061	644	442
Rehabiliteringscentret	23.412	23.471	24.102
Hjemmesygeplejen i alt	93.518	89.600	93.632

Hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§ 138 i Sundhedsloven).

Formålet med ydelsen, er:

- at tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindrer sygdommens påvirkning af krop og psyke
- at yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste og hjemmeplejen.

Hjemmesygeplejens primære opgaver er sårpleje, medicin håndtering, stomipleje, inkontinenshjelpe midler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med sygdom. Det er også muligt at få sygeplejersken til at hjælpe med struktur og psykisk støtte. Hjemmesygeplejen tilbyder som udgangspunkt sin hjælp i en af kommunens flere sygeplejeklinikker.

Akutteamet er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, og blandt andet forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen. Hjemmesygepleje konteres på funktion 05.30.28.

Hjemmepleje nat

Hjemmeplejen om natten er organiseret sammen med hjemmesygeplejen om natten. Det sikrer den bedste koordinering mellem de to faggrupper. Udgifterne konteres ligesom hjemmeplejen i dag- og aftentimerne på funktion 05.30.26.

Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune. Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom samt den modsatte vej for at forebygge indlæggelser. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv.

Rehabiliteringscentret anvendes ligeledes til akut opstået sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Centret har 36 døgnpladser (Serviceloven § 84 og på akut pladser Sundhedsloven §138).

Udgifterne på Rehabiliteringscentret konteres på funktion 05.30.29.

Plejecentre

Plejecentre	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-4.682	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	262.774	257.892	260.067
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	19.361	14.060	14.732
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	0		2.644
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4, stk. 1, nr. 3 i lov om social tilsyn)	1.742	2.044	29.737
05.38.52 Bolt tilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0		7.027
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	0		7.585
Plejecentre i alt	279.195	273.996	321.792

Borgere der er visiteret til plejebolig, har behov for omsorg og hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver (Serviceloven §§ 83, 83a og 88). Hjælpen har en et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selv-hjulpenhed.

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og Sørvad Bofællesskab:

Plejecentre	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Plejecentre incl Danske Diakonhjem	277.453	271.952	274.799
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter		0	44.957
Sørvad Bofællesskab	1.742	2.044	2.036
Plejecentre i alt	279.195	273.996	321.792

Bytoften Bo- og Aktivitetscentret er organisatorisk flyttet fra Visitationsenheden til Plejecentreområdet i forbindelse med kommunaliseringen pr. 1. juli 2020. Det er den primære årsag til stigningen i budgettet på plejecenterområdet fra 2020 til 2021.

Plejecentre

Driftsbudgetter for plejecentre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser på plejecentrene (ekskl. friplejehjem). Friplejehjemmenes budget er placeret under Visitationsenheden og beskrevet der.

Institution	Boliger	Aflastning/ skærmet	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	18	2	20
Kastaniegården i Aulum	16	0	16
Søglimt i Sunds	48	2	50
Lindegården i Herning	84	18	102
Vesterled i Herning	80	0	80
HS-bofællesskabet	18	0	18
Toftebo i Hammerum	40	15	55
Fuglsangsø Centret i Tjørring	56	34	90
Lind Plejecenter	64	0	64
Rosenlund i Snejbjerg	20	5	25
Engholm i Sdr. Felding	25	8	33
Birketoft i Aulum	51	0	51
Kildehøj i Vildbjerg	36	0	36
Sandfeldgården i Kibæk	31	2	33
I alt	587	86	673

Beregningen af lønsummen til plejecentrene tager udgangspunkt i normeringsnøgler. For de somatiske pladser varierer nøglen efter plejecentrets størrelse. Dette skyldes, at større plejecentre forventes at have stordriftsfordele.

Antal pladser	Somatiske	Skærmet	Aflastning	HS
0-20	0,844	0,953	0,934	1,400
21-35	0,751	0,953	0,934	-
36-65	0,731	0,953	0,934	-
66-	0,719	0,953	0,934	-

Normeringsnøglen er til fordeling af budgetmidler pr. plads. Der anvendes en gennemsnitsløn pr. plads pr. år som sammen med normeringsnøglen og antallet af pladser på det enkelte plejecenter beregner det samlede budget. Normeringsnøglen varierer ikke for skærmede pladser og aflastningspladser.

Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Desuden kan plejecentrene få nogle indtægter på funktion 05.30.26, hvor hjemmeplejens udgifter konteres. Det skyldes, at ved nogle særlige plejehjemsborgere er der behov for ekstra støtte, hvorfor der bevilges ekstra timer.

HS-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middel-svær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscentret er organisatorisk flyttet fra Visitationsenheden til Plejecentreområdet i forbindelse med kommunaliseringen pr. 1. juli 2020. Nedenfor vises økonomien dog samlet. (Det bevirker også, at den samlede økonomi for Visitationsenheden og Plejecentrene påvirkes indbyrdes).

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bostøtte	3.220	2.656	2.644
Bofællesskab	3.167	5.142	5.687
Bocentret	14.656	14.513	15.477
Satelitten	6.378	6.467	6.434
Bo- og Genoptræning	8.468	7.004	7.027
Daghjem	7.213	7.711	7.585
Øvrig drift	17	-45	103
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i alt	43.119	43.448	44.957

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har seks pladser, som varetager specialiseret rehabilitering, 36 døgnpladser og 50 dagpladser. Herudover ydes bostøtte og hjemmevejledning til borgere i området.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter:

- Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræningstilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader, Serviceloven §107 lignende tilbud.
- Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med erhvervet hjerneskade og eller fysiske handicaps, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, § 105 (almenboligloven) sammen med bostøtte.
- Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere), Serviceloven § 104.
- Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (37 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften, Serviceloven § 85. Der gives også bostøtte til borgere der ikke er tilknyttet Bytoften.
- Aflastningspladser til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, Serviceloven § 84.

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter – har Herning Kommune anvisningsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehuse på Blomstertoften. Budgetterne er placeret på følgende funktioner; 04.62.82,05.30,29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52 og 05.38.59.

Bofællesskabet Sørvad

Sørvad Bofællesskab	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sørvad Bofællesskab	1.742	2.044	2.036
Sørvad Bofællesskab i alt	1.742	2.044	2.036

Bofællesskabet er et Servicelovens § 108 lignende 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 dækker bofællesskabets beboere. Udgifterne konteres på funktion 05.38.51.

Sundhedsfremme, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	548	554	544
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.201	19.265	19.178
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.803	15.595	15.531
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	1.388	1.370	1.369
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	32.269	33.659	34.729
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	22.417	19.553	19.762
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.100	18.051	18.128
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	22.097	21.955	21.667
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	136.823	130.002	130.908

Sundhedstilbud i Herning kommune henvender sig bredt til befolkningen. For den ældre målgruppe er der tilbud af forebyggende og aktiverende karakter (bl.a. aktivitetscentre) som bidrager til livskvalitet i hverdagen (Servicelovens §79). Der er sundhedstilbud i form af rygestop- og vægtstop-kurser, og for borgere med kronisk sygdom som diabetes, hjerte-, lunge- eller kræftsygdom er der tilbud om rehabiliteringsforløb (Sundhedsloven §119).

Specifikation af budgettet for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler fremgår herunder.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunal og vedligeholdelsestræning	19.201	19.265	19.178
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.803	15.595	15.531
Kost	1.388	1.370	1.369
Træning og Aktivitet	32.269	33.659	34.729
Hjælpemidler	44.514	41.508	41.429
Rådgivning	19.648	18.605	18.672
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	136.823	130.002	130.908

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilbud om genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

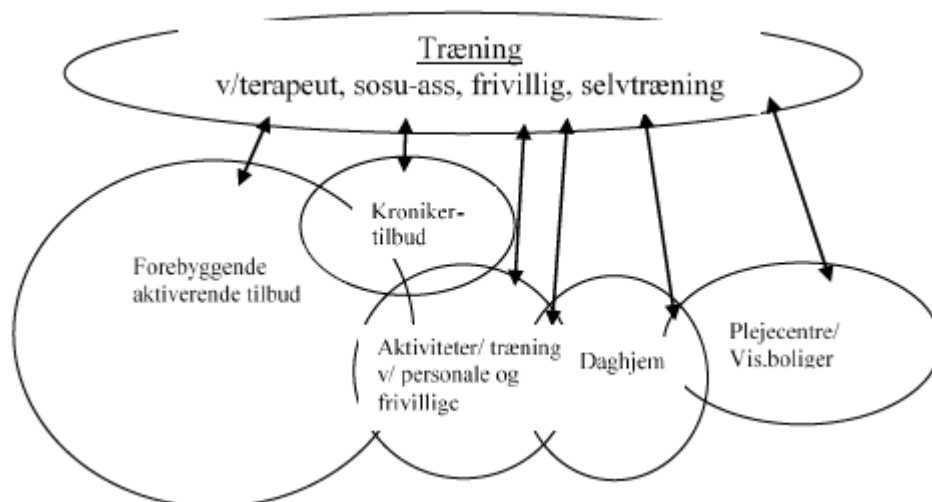
Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan (Sundhedslovens §140) tilbyder fysioterapeuter et individuelt målrettet træningsforløb som evt. suppleres med holdforløb. Der kan være tale om træning i eget hjem, hvor det skønnes nødvendigt.

Genoptræningstilbud uden sygehusindlæggelse (Servicelovens §86 stk. 1) vil typisk indgå sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjælp i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, som vedkommende havde før sygdom.

Rehabiliteringstilbud (Serviceloven §83a) bevilges af visitationsenheden og er til borgere, hvor der skønnes at være træningspotentiale til, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og i højere grad selv klare personlig pleje og rengøringsopgaver i hjemmet.

Vedligeholdende træning (Serviceloven §86 stk. 2) er målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne vedli-

geholde sine færdigheder – det kan også være borgere som er i risiko for yderligere at tabe færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning. Træningen foregår i det omfang det er muligt på aktivitetscenter. Tilbuddet kan evt. tilrettelægges i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb.



Træning og Aktivitet

Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen, og er placeret på funktion 05.30.29.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Forebyggende aktivitetscentertilbud	21.818	22.654	23.304
Daghjem	7.012	7.206	7.686
Kørsel til dagcentre	3.439	3.799	3.749
Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	32.269	33.659	34.739

Forebyggende aktivitetscentertilbud

På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud efter Serviceloven § 84.

Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen:

Aktivitetscentre:

- Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg
- Aktiv Center Søglimt, Sunds
- Toftebo Centret, Hammerum
- Aktivitetscenter Koloritten, Herning
- Engholmcentret, Sdr. Felding
- Lind Aktivitetscenter
- Aktivcentret Brorsonsvej, Herning
- Fuglsangsø Centret

Aktivitetshuse:

- Kastaniegården, Aulum
- 7'eren, Haderup
- Holtbjerg, Herning
- Rosenlund, Snejbjerg

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte centre.

Der er ligeledes aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 i aktivitetshusene. Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktiviteter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger.

Der er budgetteret med 3 medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet (Serviceloven § 79a). I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år og 80 år. 65-79-årige tilbydes også forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i risikogruppe. En lovændring bevirker, at enlige ældre på 70 år også skal have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, for at forebygge ensomhed. Fra 82 år skal der tilbydes årlige besøg.

Daghjem

Daghjem er et aflastningstilbud til hjemmeboende borgere som støtte til at opretholde nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghemstilbuddet skal medvirke til at give borgeren en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv – og aflaste ægtefælle/nærtstående. Der er visitation til daghem. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29.

Aktivitetscenter	Daghjem
Fuglsangsø Centret i Tjørring	15
Aktiv Centret, Herning	10
Engholmcentret i Sdr. Felding	5
Lind Aktivitetscenter, Lind	10
Sunds Aktiv Center, Sunds	10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum	10
Ågården, Vildbjerg	10
I alt	70

Kørsel til dagcentre

Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse tilfælde være en egenbetaling. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29 som en del af de forebyggende indsatser.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunal genoptræning (§86)	2.966	2.986	2.947
Genoptræningsenheden	12.888	13.140	13.101
Hjerterehabilitering	1.647	1.917	1.894
Personbefordring	1.700	1.251	1.236
Kronikerindsats	1.488	1.394	1.391
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt	20.689	20.688	20.569

Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilges af sygehuset. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner.

Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks, at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet (Sundhedsloven § 5). Herning kommune betaler for den ambulante specialiseret genoptræning og udgifterne konteres på funktion 04.62.90.

Genoptræningsenheden

Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Hjerterehabilitering

Fra januar 2017 genoptrænes hjertepatienter i kommunal regi i stedet for på hospitalet. Det betyder, at der er flyttet budget fra specialiseret genoptræning til hjerterehabilitering. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Personbefordring

Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Kronikerindsatsen

Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler (for borgere med kroniske lidelser) samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.803	15.595	15.531
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt	19.803	15.595	15.531

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Fra 2008 omfatter ordningen også personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner, hvor tilstanden er varig.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Praktiserende læger har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne konteres på 04.62.84.

Dit lokale køkken

Dit lokale køkken (Serviceloven § 83) tager sig af madproduktionen til borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Visitationen foretages af visitationsenheden.

Dit lokale køkken	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Dit lokale køkken	1.388	1.370	1.369
Dit lokale køkken i alt	1.388	1.370	1.369

Dit lokale køkken producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende borgere i kommunen. Desuden producerer CIH mødeforplejning. Udgifter til mad konteres på funktion 05.30.26.

Hjælpe midler

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Alle udgifter incl. depotdrift konteres på to funktioner; 05.30.31 og 05.38.41.

Hjælpe midde ldepotet

Hjælpe midde ldepot	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift af hjælpemidde ldepot	4.182	4.267	4.346
Hjælpe midde ldepot i alt	4.182	4.267	4.346

Hjælpe midde ldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpe midler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpe midde ldepotet.

Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv.

Kommunen skal bevilge hjælpemidler, hvis borgeren opfylder kravene.

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Optiske synshjælpe midler	1.958	1.139	1.121
Arm- og benproteser	2.667	1.348	1.326
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	4.250	4.048	3.983
Inkontinens- og stomihjælpe midler	12.134	9.335	9.369
Andre hjælpemidler	16.765	17.879	17.991
Personlige hjælpemidler i alt	37.774	33.749	33.790

Personlige hjælpemidler - Serviceloven § 112:

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Dette gælder udgifter til:

- Optiske synshjælpe midler og optikunderstøttende synshjælpe midler til personer med varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og korsetter
- Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer og afhjælping af stomier, herunder udbetalte ydelser)
- Andre hjælpemidler og genbrugshjælpe midler
- Særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler (Serviceloven §§ 112 og 113).

Øvrige hjælpemidler

Øvrige hjælpemidler	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Forbrugsgoder	232	424	232
Støtte til køb af biler	2.723	2.896	2.902
Hjælp til boligindretning	837	747	731
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-1.234	-575	-572
Øvrige hjælpemidler i alt	2.558	3.492	3.293

Forbrugsgoder - Serviceloven § 113:

Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.

Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Støtte til køb af bil - Serviceloven § 114:

Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingelserne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært reduceret gangdistance.)

Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen.

Boligindretning - Serviceloven § 116:

Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpemidler).

Rådgivning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Center for kommunikation	9.746	8.603	8.704
Hjælpe-middelenheden	9.902	10.002	9.968
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt	19.648	18.605	18.672

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation (Lov om Specialundervisning) er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Udgifterne konteres på funktion 05.38.40.

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.

Hjælpe-middelenheden

Hjælpe-middelterapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til bevillinger af hjælpemidler. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau hermed behov for hjælpemidler. Driften af hjælpe-middelenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpe-middelenheden tilbyder rådgivning inden for:

- Handicapbiler
- Boligændringer
- Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger
- Mobilitetshjælpe-midler
- Arm- og benproteser
- Børnehjælpe-midler

Øvrige områder:

Øvrige områder	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.494	1.491	1.564
00.25.19 Ældreboliger	-26.650	-24.616	-24.681
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.060	1.039	1.033
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.546	5.251	5.238
05.22.07 Central refusionsordning	-4.029	-1.612	-3.869
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	0	0	2.598
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	-26.103	-15.375	-10.107
05.30.28 Hjemmesygepleje	192	445	439
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	-374	0	0
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.897	3.042	3.287
Øvrige områder i alt	-44.967	-30.335	-24.498

Øvrige områder, er af de områder som ledelsesmæssigt ikke er placeret under et af driftsområderne eller visitationsenheden:

Øvrige områder	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Centrale konti	-26.265	-14.930	-8.565
Ældre boliger	-24.156	-23.125	-23.117
Andre sundhedsudgifter	5.546	5.251	5.238
Central refusionordning	-4.029	-1.612	-3.869
Støtte til frivilligt socialt arbejde	2.897	3.042	2.986
Øvrigt	1.040	1.039	2.829
Øvrige områder i alt	-44.967	-30.335	-24.498

De centrale konti

Sundhed og Ældre har en gruppe af fælleskonti, som konteres på funktionerne 05.30.27, 05.30.28 og 05.30.29. Ændringerne i budgettet på rammekonti skyldes projektmidler der overgår til ordinær drift. Styringsmæssigt placeres indtægtsbudgetterne centralt, mens de decentrale enheder kun har et udgiftsbudget.

Centrale konti	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Staben for Sundhed og Ældre	3.811	4.047	4.064
Elever	17.507	18.056	19.064
Øvrige rammekonti	-16.151	-4.162	1.074
Mellemkommunale indtægter	-31.432	-32.871	-32.767
Centrale konti i alt	-26.265	-14.930	-8.565

Budgettet omfatter:

- Løn- og driftsudgifter til decentralt relaterede administrative opgaver forankret i Staben for Sundhed og Ældre.
- Sundhed og Ældre sikrer uddannelse af elever på SOSU-området og ernæringsassistentelever.
- IT-udgifter og øvrige centrale funktioner. Centralt er der budgetteret udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Cura).
- Mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune.

Derudover er der en række andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)

Ældreboliger	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Driftssikring af boligbyggeri	2.494	1.491	1.564
Ældreboliger	-26.650	-24.616	-24.681
Ældreboliger i alt	-24.156	-23.125	-23.117

Huslejetab (driftssikring af boligbyggeri) drejer sig om boliger, der er opført som handicappede boliger. Boliger, som ofte ejes af et boligselskab, og som Herning Kommune har anvisningsret på.

Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos borgeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udgiften konteres på funktion 00.25.18.

Ældreboliger

Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Området er beslægtet med Driftssikring af boligbyggeri.

Følgende udgifter registreres på funktionen 00.25.19:

- Eventuelle tab på garanti for indeksslån
- Vedligeholdelse
- Udgifter til lejetab.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Køb af pladser på hospice	2.349	2.059	2.052
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	197	22	22
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	1.360	1.719	1.717
Kronikerindsats	1.488	1.394	1.391
Koordineringsopgaver	152	57	56
Andre sundhedsudgifter i alt	5.546	5.251	5.238

Køb af pladser på hospice

Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens § 75 stk.4 og § 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig.

Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads.

Der betales en takst på 2.077 kr. pr. dag i niveau (2020 priser).

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238).

Kommunerne betaler 4.154 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 6.231 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2020-niveau.

Befordringsgodtgørelse

Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter denne lov.

Andre sundhedsudgifter konteres på funktion 04.62.90.

Central refusionsordning

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Den centrale refusionsordning sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af den enkelte foranstaltnings samlede udgifter på baggrund af lovbestemte minimumsbeløbsgrænser.

Indtægterne konteres på funktion 05.22.07.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til § 18 Lov om Social Service, og søger på denne vis at styrke samspillet mellem offentlig og frivillig social indsats.

Der ansøges om midler 1 gange om året. Udgifter konteres på funktion 05.72.99.

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
18 Sundhed og Ældre	1.008.836	239.669-
1 Drift	1.003.454	235.800-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.274	66.391-
25 Faste ejendomme	43.274	66.391-
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.564	
018002 SSB LEJETAB	1.564	
19 Ældreboliger	41.710	66.391-
019001 ÆLDREBOLIGER, FÆLLES FORMÅL SUNDHED OG ÆLDRE	2.191	
019002 ÆLDREBOLIGER, BRORSONSVEJ 14-18	3.382	3.387-
019003 ÆLDREBOLIGER NØRREGADE/TH. NIELSENSG.	3.432	5.783-
019004 ÆLDREBOLIGER VED ROSENLUND, SNEJBJERG	1.707	2.759-
019005 ÆLDREBOLIGER BAUNETOFTEN, TJØRRING	463	805-
019006 ÆLDREBOLIGER TOFTEBO, HAMMERUM	2.655	4.956-
019007 ÆLDREBOLIGER VESTERLED, HERNING	3.973	7.199-
019008 ÆLDREBOLIGER VESTERGADE 100	448	769-
019009 ÆLDREBOLIGER SØGLIMT, SUNDS	2.260	4.321-
019010 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDEN	5.515	10.501-
019011 LIND PLEJE- OG AKTIVITETSCENTER	2.954	5.162-
019012 FUGLSANGSØ CENTRET	5.661	9.419-
019020 ÆLDREBOLIGER KILDEHØJ, VILDBJERG	2.521	3.870-
019021 ÆLDREBOLIGER BIRKETOFT, AULUM	2.800	4.523-
019030 ÆLDREBOLIGER REHAB.CENTER HERNING	1.748	2.937-
02 Transport og infrastruktur	3.534	
32 Kollektiv trafik	3.534	
31 Busdrift	3.534	
559 VISITATIONSADFDELING	3.534	
231001 HANDICAPKØRSEL	3.534	
03 Undervisning og kultur	544	
22 Folkeskolen m.m.	544	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	544	
554 TRÆNING OG AKTIVITET	544	
317002 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE TILBUD TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND TIL VOKSNE	544	
04 Sundhedsområdet	41.300	342-
62 Sundhedsudgifter m.v.	41.300	342-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.531	342-
482000 GENOPTRÆNING, PERSONBEFORDRING	1.236	
482001 AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING	1.033	
482002 GENOPTRÆNINGSENHED	13.419	318-
482003 HJERTEREHABILITERING	1.894	
482004 GENOPTRÆNING (PGF 86, STK. 2)	2.947	
559 VISITATIONSADFDELING	2	24-
482005 BYTOFTEN - GENOPTRÆNING I EGET HJEM	2	
482006 FÆLLES FORMÅL		24-
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	15.531	
484001 VEDERLAGSFRI BEHANDLING HOS EN FYSIOTERAPEUT	15.531	
90 Andre sundhedsudgifter	5.238	
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	3.791	
490003 KRONIKERINDSATS	56	
490004 KRONIKERINDSATS TRÆNING OG AKTIVITET	1.391	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	914.802	169.067-
30 Tilbud til ældre	705.993	103.776-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a))	157.774	15.055-
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL	2.598	
526001 FÆLLES FORMÅL	2.598	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
551 SYGEPLEJE.	442	
526062 HJEMMEHJÆLP (NAT).	442	
553 MADSERVICE HERNING.	6.176	4.807-
526051 DIT LOKALE KØKKEN.	6.176	4.807-
559 VISITATIONSADFDELING.	138.908	10.248-
526004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	138.908	10.248-
560 HJEMMEPLEJEN.	9.650	
526063 FÆLLES KONTI, HJEMMEPLEJEN.	8.706	
526064 HJEMMEHJÆLP.	944	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32).	376.808	85.012-
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL.	45.906	56.121-
527002 FÆLLES - SUNDHED OG ÆLDRE.	41.491	23.014-
527003 FÆLLES - UNDTAGET FRIT VALG.	119	32.767-
527005 STABEN FOR SUNDHED OG ÆLDRE.	4.064	
527043 BESKYTTET BOLIGER - NØRREGADE 11.	232	340-
552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM).	48.706	5.528-
527044 BIRKETOF T PLEJECENTER, AULUM.	20.505	2.414-
527045 KILDEHØJ PLEJECENTER, VILDBJERG.	14.806	1.654-
527046 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK.	13.395	1.460-
559 VISITATIONSADFDELING.	41.964	10-
527003 FÆLLES UNDTAGET FRIT VALG.	20.423	10-
527007 PLEJEHJEM UDENFOR HERNING KOMMUNE.	21.541	
561 PLEJECENTRE.	240.232	23.353-
527025 FÆLLES KONTI, PLEJECENTRE.	22.631	22.257-
527026 VESTERLED.	29.789	220-
527027 LINDEGÅRDEN.	40.606	283-
527028 HC-BOFÆLLESSKAB, LINDEGÅRDEN PLEJECENTER, HERNING.	11.127	
527029 FUGLSANGSØ CENTRET.	35.419	64-
527030 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM.	20.692	232-
527031 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS.	18.167	82-
527032 KASTANIEGÅRDEN PLEJECENTER, AULUM.	7.585	53-
527033 SØRVAD PLEJECENTER.	7.734	61-
527034 ROSENLUND.	8.805	27-
527035 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING.	13.170	74-
527036 LIND PLEJECENTER.	24.507	
28 Hjemmesygepleje.	71.168	
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL.	439	
528061 FÆLLES KONTI, SYGEPLEJE.	439	
551 SYGEPLEJE.	69.088	
528060 OMRÅDE SYGEPLEJE.	8.198	
528061 FÆLLES KONTI, SYGEPLEJE.	60.890	
559 VISITATIONSADFDELING.	1.641	
528004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	1.641	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	78.217	3.684-
551 SYGEPLEJE.	25.499	1.397-
529024 REHABILITERINGSCENTRET.	25.499	1.397-
552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM).	943	84-
529046 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK.	943	84-
554 TRÆNING OG AKTIVITET.	35.851	1.122-
529070 KØRSEL TIL DAGCENTRE.	4.086	337-
529071 FÆLLES KONTI, AKTIVITET OG TERAPEUT.	5.513	
529072 TEAM NORD.	3.253	110-
529073 TEAM VEST.	5.973	257-
529074 TEAM SYD.	2.636	54-
529075 TEAM ØST.	6.704	364-
529076 TEAM NORD DAGHJEM.	2.002	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
529077 TEAM VEST DAGHJEM.	2.978	
529078 TEAM SYD DAGHJEM.	1.658	
529079 TEAM ØST DAGHJEM.	1.048	
559 VISITATIONSADFDELING.	970	
529004 FÆLLES FORMÅL.	1.001	
529014 BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING.	2	
529039 BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING.	33-	
561 PLEJECENTRE.	14.954	1.081-
529025 FÆLLES KONTI, PLEJECENTRE.	559	1.081-
529029 FUGLSANGSØ CENTRET.	6.732	
529030 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM.	2.311	
529031 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS.	923	
529033 SØRVAD PLEJECENTER.	979	
529034 ROSEN LUND.	2.448	
529035 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING.	949	
529039 BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING.	53	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112,113,116 og 117).	19.787	25-
531002 HJÆLPEMIDDELDEPOTET.	2.203	30-
531010 HJÆLPEMIDLER.	17.584	5
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	2.239	
559 VISITATIONSADFDELING.	2.239	
536001 FÆLLES FORMÅL.	2.239	
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	205.522	65.291-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a).	32.746	4.475-
559 VISITATIONSADFDELING.	32.746	4.475-
538004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV.	32.746	4.475-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118).	45.964	19.301-
559 VISITATIONSADFDELING.	43.320	19.301-
539001 FÆLLES FORMÅL.	693	2.891-
539002 FÆLLES - SUNDHED OG ÆLDRE.	10.085	1.469-
539004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV.	407	
539009 VISITATIONSADFDELING.	31.857	14.941-
539015 BYTOFTEN - BOSTØTTE.	278	
561 PLEJECENTRE.	2.644	
539030 BYTOFTEN - BOSTØTTE.	2.644	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12).	36.523	18.395-
540005 HJÆLPEMIDDEL-ENHEDEN.	10.256	288-
554 TRÆNING OG AKTIVITET.	26.267	18.107-
540001 FÆLLES FORMÅL.	992-	17.473-
540003 CENTER FOR KOMMUNIKATION.	27.253	634-
540013 ADHD, ADD OG ASF.	6	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§112,113,114,116 og 117).	25.323	3.656-
541002 HJÆLPEMIDDELDEPOT.	2.203	30-
541010 HJÆLPEMIDLER.	23.120	3.626-
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	8.397	453-
559 VISITATIONSADFDELING.	8.397	453-
550001 FÆLLES FORMÅL.	8.397	453-
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	35.864	11.293-
559 VISITATIONSADFDELING.	4.010	9.294-
551001 FÆLLES FORMÅL.	2.598	9.294-
551030 BYTOFTEN - BOFÆLLESSKAB.	168	
551031 BYTOFTEN - BOCENTRET.	797	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
551032 BYTOFTEN - SATELLITTEN.	447	
561 PLEJECENTRE.	31.854	1.999-
551018 BOFÆLLESSKABET SØRVAD.	2.267	113-
551030 BYTOFTEN - BOFÆLLESSKAB.	5.687	
551031 BYTOFTEN - BOCENTRET.	15.477	
551032 BYTOFTEN - SATELLITTEN.	6.434	
551033 BYTOFTEN - KØKKEN.	1.989	1.886-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	7.725	3.836-
559 VISITATIONSADFDELING.	698	3.836-
552001 FÆLLES FORMÅL.	275	3.836-
552030 BYTOFTEN - B&G.	423	
561 PLEJECENTRE.	7.027	
552030 BYTOFTEN - B&G.	7.027	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99).	2.850	210-
559 VISITATIONSADFDELING.	2.850	210-
553003 LEDSAGEORDNING FOR PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE (\$ 45+97).	2.544	210-
553004 KONTAKTPERSON FOR DØVBLINDE (\$ 98).	306	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	71	
559 VISITATIONSADFDELING.	71	
558001 FÆLLES FORMÅL.	71	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	10.059	3.672-
559 VISITATIONSADFDELING.	1.992	3.190-
559001 FÆLLES FORMÅL.	1.564	3.190-
559012 BYTOFTEN - DAGHJEM.	428	
561 PLEJECENTRE.	8.067	482-
559030 BYTOFTEN - AKTIVITETSCENTER.	8.067	482-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	3.287	
99 Øvrige sociale formål.	3.287	
599003 STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARB.. . . .	3.287	
2 Statsrefusion.		3.869-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.		3.869-
22 Central refusionsordning.		3.869-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.		3.869-
3 Anlæg.	5.382	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	5.066	
25 Faste ejendomme.	5.066	
18 Driftsikring af boligbyggeri.	5.066	
018092 SUNDS AKTIV CENTER.	5.066	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	316	
30 Tilbud til ældre.	316	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32).	316	
527098 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2018-2021.	316	