

Det specialiserede socialområde

Styringsmæssige udfordringer samt perspektiver for håndtering heraf

Disposition

Hvad ved vi?

- Fokus på økonomi og udviklingstendenser.
 - Særligt fokus på botilbuddene i Vesthimmerlands Kommune.

Hvad skal vi se nærmere på?

Hvad ved vi – Vesthimmerlands Kommune (VHK)



Primære opgaver

- Botilbud
- Bostøtte
- Beskæftigelse
- Aktivitet

Psykatri og Handicap

Sundheds- og Kulturforvaltning
Anne Krøjer

Handicap og Psykiatri
Vakant

Pleje- og Seniorservice
Per Nielsen Elb

Forebyggelse og Myndighed
Bente Bach Poulsen

Kultur og Fritid
Anne Marie Holm

Myndighed

Udviklings-psykiatrien

Tilbuddene i Aars

Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Løgstør

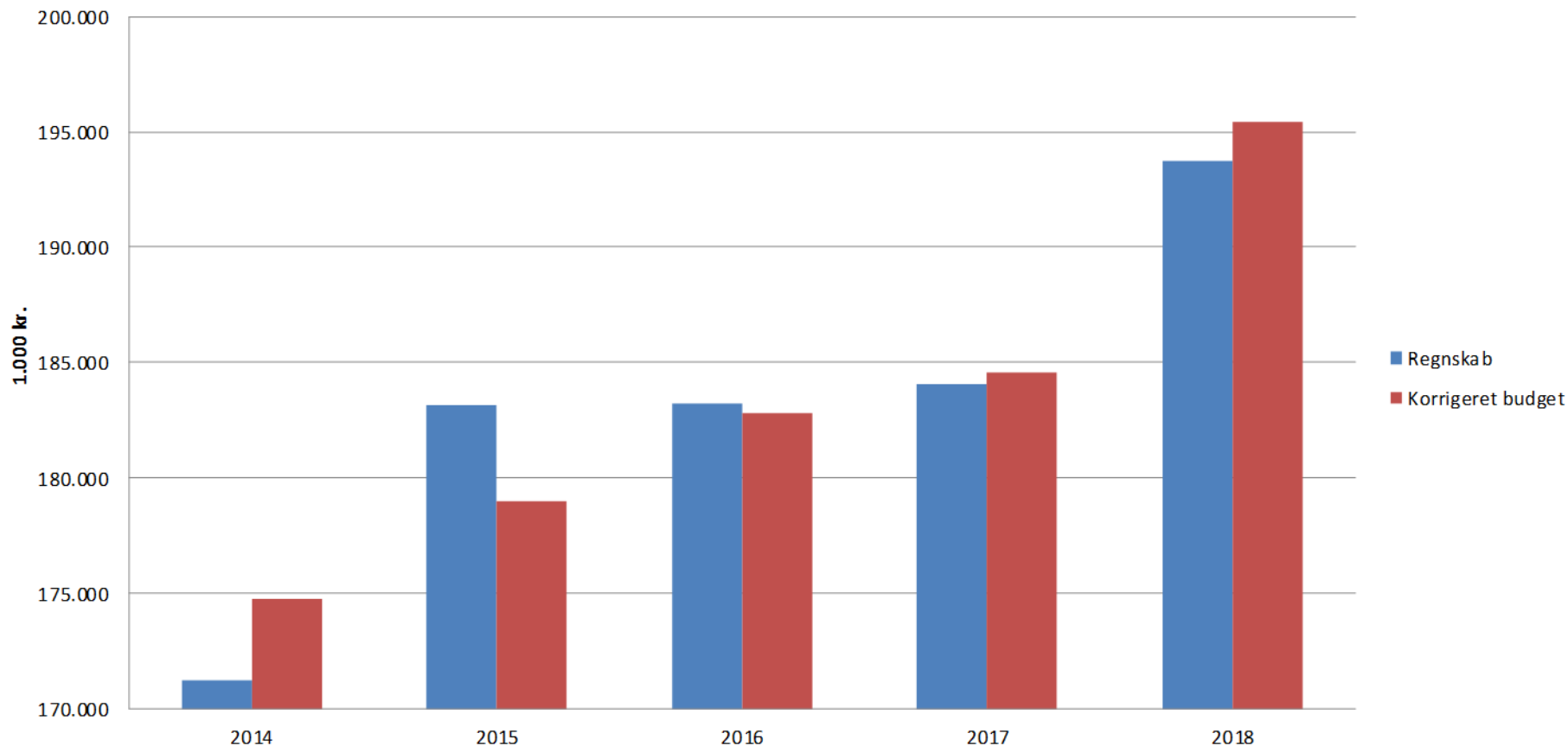
B.V. Vesthimmerland

Hvad ved vi – Vesthimmerlands Kommune (VHK) – antal pladser

		Beskyttet beskæftigelse	Antal pladser
BV Vesthimmerland	§103	BV Løgstør	70
	§103	BV Aars	30
		Delsum	100
		Aktivitet	Antal pladser
Aars tilbudene	§104	A-Huset	22
BV Vesthimmerland	§104	BV-Løgstør	23
	§104	BV Aalestrup	43
		Delsum	88
		Botilbud/bofællesskaber	Antal pladser
Aars tilbuddene	§108	Boformen, Østermarken 8-10	14
	§85	Østerboulevard 25	10
	§85	Hobrovej	6
	§85	Dyrskuevej	8
Aalestrup tilbuddene	§85	Bøgen & Rosenvænget (pladstal nedsat med 1)	9
	§85	Krogen, Lucernevange, Borbergade 6	15
	§85	Bof.Rosengaarden (opstart 1/9 2012)	16
Løgstør tilbuddene	§85	Bofællesskabet Bøgevej - HUS A B OG C (det tidl. pensionat)	18
	§85	Bofællesskabet Bøgevej HUS D (unge-huset)	6
	§85	Bofællesskabet Bøgevej HUS E (senior-huset)	6
	§85	Bofællesskabet Bøgevej HUS F	6
	§85	Bofællesskabet Møllersgaard (OBS fra 2016 kun 1 takst)	16
Udviklingspsykiatrien	§85	Bofællesskabet Solkrogen	11
	§85	Bofællesskabet Svalegangen	11
		Delsum	152
		I alt	340

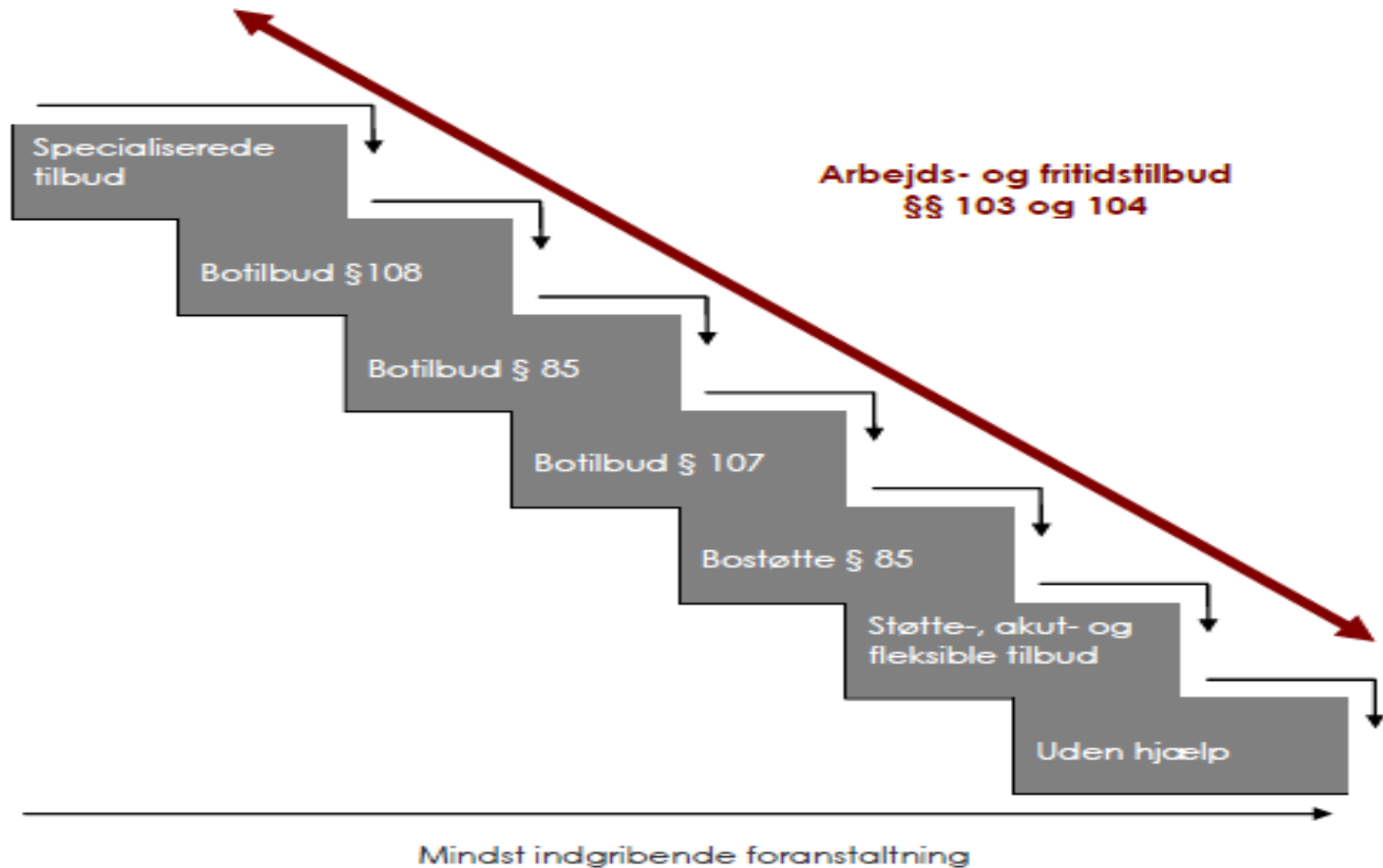
Hvad ved vi – Vesthimmerlands Kommune (VHK)

Samlet økonomi for psykiatri og handicap



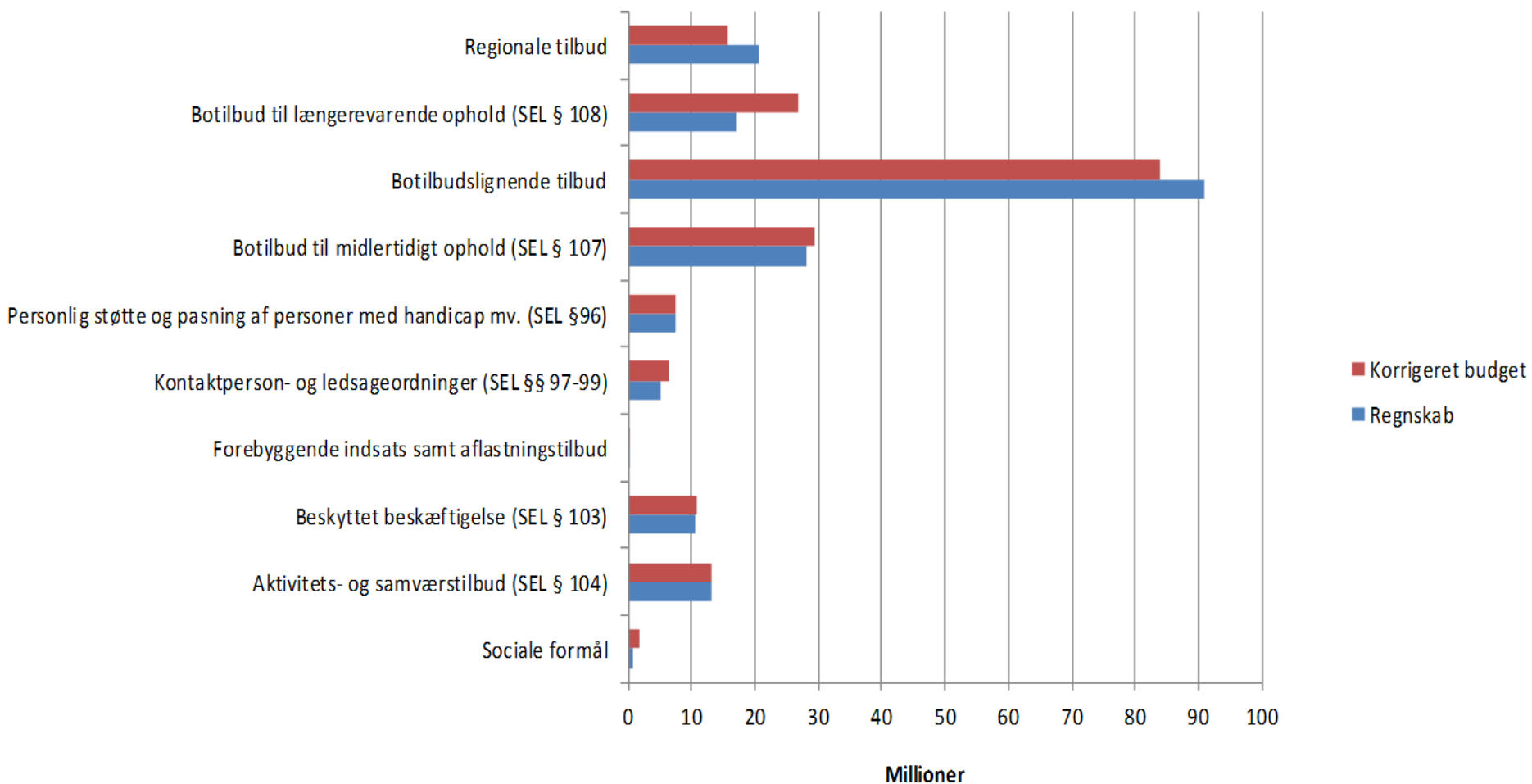
Indsatsstrappe

Udviklingsstrappen:



Hvad ved vi – Vesthimmerlands Kommune (VHK)

Hvad bruger vi pengene til



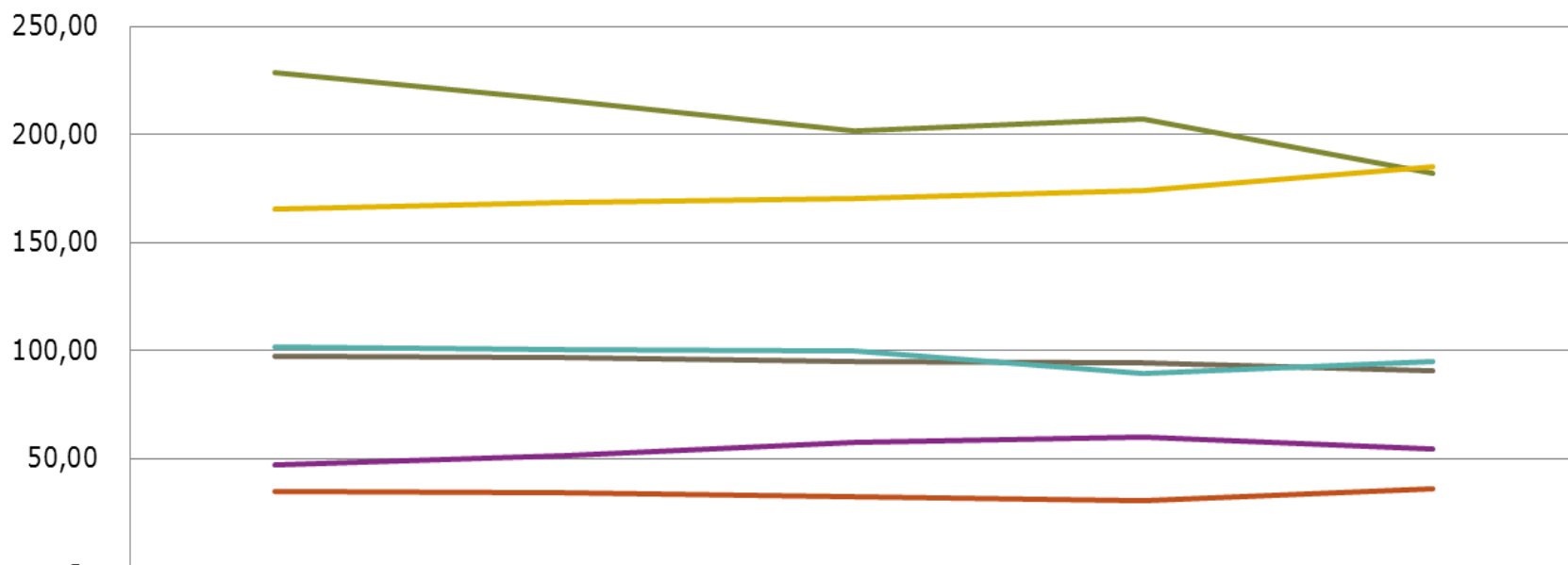
Hvad ved vi – Økonomi (VHK)

	Vesthimmerlands Kommune Regnskab 2018	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Botilbud Difference regnskabsmæssigt jf. nedenstående beregnet på befolkning 18-64 årige		25.748.494	-1.673.987	35.493.933
Difference regnskabsmæssigt pr. borger mellem VHK korr. Regnskab og hhv. Smnl.gruppen, Region Nordjylland og Hele landet		1.223	-79	1.686
Sum af nedenstående funktionsområder	7.826	6.604	7.906	6.141
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.549	1.266	991	1.669
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	4.631	2.531	3.306	1.981
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.360	1.475	1.538	1.334
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	618	1.595	2.386	1.442
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 010-017, 106-110	-332	-264	-316	-285
Dagtilbud Difference regnskabsmæssigt jf. nedenstående beregnet på befolkning 18-64 årige		-883.099	-5.498.567	1.472.271
Difference regnskabsmæssigt pr. borger mellem VHK korr. Regnskab og hhv. Smnl.gruppen, Region Nordjylland og Hele landet		-42	-261	70
Sum af nedenstående funktionsområder	1.131	1.173	1.392	1.061
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	493	296	330	275
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	638	877	1.063	786
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig	21.058			

Hvad ved vi – Udvikling (VHK)

Udvikling i perioden 2014-2018

Antal helårsborgere borgere



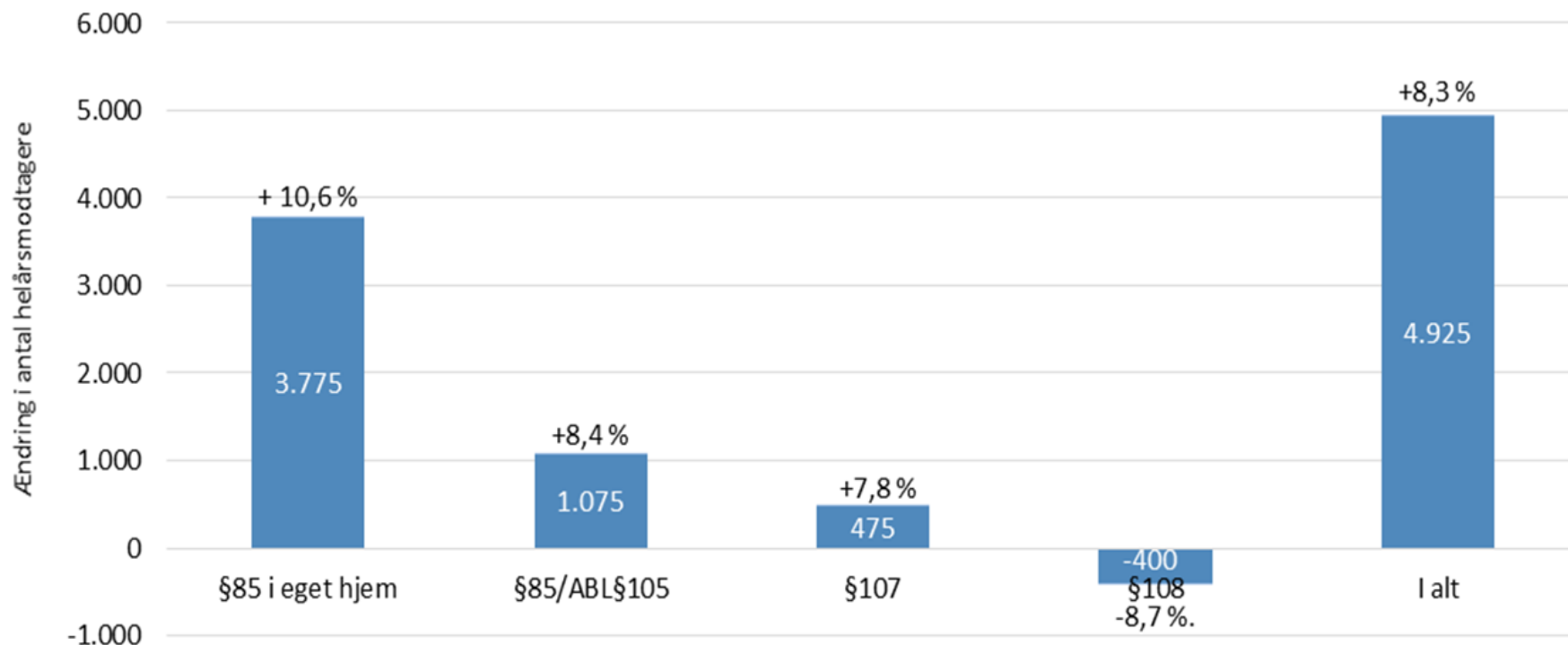
	2014	2015	2016	2017	2018
§85 i eget hjem	228,71	215,71	201,71	207,46	182,33
§107	47,08	51,25	57,21	59,58	54,00
§85/§105 botilbud	165,54	168,46	170,67	174,21	184,83
§108	34,88	33,88	32,17	30,21	35,67
§103	97,59	96,96	94,75	94,18	90,27
§104	101,58	100,51	99,83	89,25	94,75

Hvad ved vi – Udvikling (Partnerskabsprojekt KL)

Foreløbige konklusioner på tværs af de 30/37 deltagende kommuner:

1. Aktiviteten har været stigende 2015 -2018

Udviklingen i antal helårsmodtagere fordelt på tilbudstyper – opregnet til landsplan



Kilde: Registerdata hos DST - 37 kommuner. Opregnet til landsplan og afrundet til nærmeste 25. 18+ år, alder primo året.

Hvad ved vi – Udvikling (Partnerskabsprojekt KL)

Foreløbige konklusioner på tværs af de 30/37 deltagende kommuner:

2. (Mulige) årsager til aktivitetsstigning

- Stigning i antallet af diagnoser. Ca.13 pct. flere personer med min. én psykiatrisk diagnose. Særlig stor stigning (ca. 23 pct.) i ungegruppen 18-30 år.
- Ca. 80 pct. af aktivitetsstigningen (jf. pkt. 1) kan tilskrives flere indsatsmodtagere med psykiatriske diagnoser. Usikkert i hvilket omfang det er udtryk på forværret helbredstilstand.
- Angst, ADHD og autisme udgør store stigninger i både pct. og i antal.

Hvad ved vi – Udvikling (Partnerskabsprojekt KL)

Foreløbige konklusioner på tværs af de 30/37 deltagende kommuner:

3. Levealderen ser ud til at være stigende

4. Reformen på beskæftigelsesområdet ser ud til betyde flere visiteres til socialt tilbud. Primært §85 i eget hjem.

Hvad skal vi se nærmere på?

1. Botilbuddenes rentabilitet og mulighed for at sikre en sund økonomi.
 - Herunder bl.a. fokus på køb/salg af pladser og fysiske rammer/muligheder/begrænsninger.
2. Botilbuddenes muligheder for at imødekomme et stigende behov for fleksibilitet og omstilling i forhold til fremtidige målgrupper.
 - Herunder bl.a. fokus på "tilbudsviften" ift. forventet efterspørgsel samt kompetencer og godkendelser til relevante målgrupper.
3. Brug for at se nærmere på beskæftigelsesområdet
4. Brug for at se nærmere på årsager til, at vi forholdsmæssigt ligger lavt på §85 - borgere i eget hjem.
5. Andet?

Mange tak for jeres tid



Supplerende info – Belægning (VHK)

Botilbud - belægning

