



Dato 02-02-2021

Ulla Falkesgaard Sørensen

Tel. +4523819053

Ulla.Soerensen@ps.rm.dk

1-30-73-85-20

Side 1

Businesscase

Etablering af erstatningstilbud for tidligere Højskolebakken Skals og eksisterende Botilbuddet Skovvejen, tidl. Højskolebakken Thorning i nyt døgntilbud Hinge

Baggrund

I 2020 lukkede Højskolebakken Skals, et døgntilbud med 8 døgntilbud i tilknytning til Specialområde Autisme (SAU). Samtidig gennemgik afdelingen, det tidligere Højskolebakken Thorning en faglig omstilling sammen med en ændring i målgruppen med henblik på at opnå ny-godkendelse hos Socialtilsyn Midt. Efter omstillingen er tilbuddet nu godkendt med 8 døgntilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Tilbuddet er fortsat beliggende i de samme bygningsmæssige rammer i Thorning, og er navngivet Botilbuddet Skovvejen.

En del af de udfordringer, der var på især Højskolebakken i Skals relaterede sig til uhensigtsmæssige bygningsmæssige rammer. Der blev derfor allerede i forbindelse med lukningen igangsat planlægning af etablering af et nyt døgntilbud placeret i Hinge, Silkeborg Kommune. Det nye døgntilbud skulle etableres sammen med Botilbuddet Skovvejen både på grund af fælles målgruppe og på grund af de bygningsmæssige rammer i Thorning, som heller ikke er hensigtsmæssig indrettet til målgruppen. Et nyt døgntilbud i Hinge vil derfor kunne tilbyde plads til 16 borgere.

Den 30. marts 2020 besluttede regionsrådet derfor at købe en grund i Hinge, Silkeborg kommune til etablering af nyt døgntilbud til erstatning for Højskolebakken Skals og Thorning. Døgntilbuddet er planlagt til at bestå af 16 AT Home boliger samt flere typer af fællesfaciliteter til borgere og personale.

Regionsrådet har tidligere (den 27. november 2019) givet projekteringsbevilling til udvikling af AT Home boliger i en ny version

af de første AT Home boliger (fleksible, mobile boliger). På den baggrund har der i januar 2021 været afholdt konkurrence blandt 3 bydende totalentreprenører. Regionsrådet forelægges derfor på den baggrund oplæg til beslutning om valg af totalentreprenør samt udmøntning af anlægsbevilling til finansiering af byggeprojektet.

Businesscasen er en del af det samlede beslutningsoplæg om etablering af nyt døgntilbud i Hinge.

Målgruppe og efterspørgsel

Den nuværende målgruppe til botilbuddet Skovvejen er voksne med autisme som er normalt- og velbegavede. Fælles for målgruppen er, at de er udfordret af komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og/eller problemskabende adfærd. En del af borgerne har en dom til psykiatrisk behandling eller er i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse.

Kommunerne efterspørger imidlertid i stigende grad døgntilbud til mere komplekse målgrupper, hvor høj specialisering i botilbuddet er en forudsætning for at kunne levere de indsatser, borgerne har behov for. Det er botilbud, som udover høj specialisering også har et højt sikkerhedsniveau, da målgruppen potentielt er farlig. Der er derudover behov for tværfaglige samarbejder og koordinering med andre myndigheder, som f.eks. retspsykiatri og misbrugsbehandling for at forebygge (gen-)indlæggelser og motivere til behandling og/eller stabilitet i forhold til misbrug. Et højt specialiseret botilbud, der derfor stiller tilsvarende høje krav i forhold til medarbejderkompetencer, fagmiljø, samarbejde og vidensudvikling. Det er parametre, som også indgår i de specialiseringsparametre, som Socialstyrelsen pt. arbejder med.

Der efterspørges således døgntilbud til voksne borgere med autisme, som ligger i den lave ende af normalområdet begavelsesmæssigt til borgere med højt begavelsesniveau. Derudover er borgerne indgribende udfordret fx i form af svær psykiatrisk komorbiditet. Mere præcist er det følgende komorbiditeter og/eller problemstillinger: dom til strafferetlig foranstaltninger, selvskadende adfærd, rusmiddelproblematikker, depression, angst, stressbelastning, udadreagerende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse, omsorgssvigt, seksuelt krænkende adfærd, andet socialt problem, opmærksomhedsforstyrrelser og anden psykisk vanskelighed.

Det kan være borgere, som har brug for omfattende støtte 1:1, da den voldsomme, intimiderende, krænkende, selvskadende og truende adfærd sker dagligt.

Således er der i øjeblikket to – tre borgere med meget komplekse udfordringer i matchning til et døgntilbud i Specialområdet Autisme, som ikke vil kunne matche andre tilbud i specialområdet på grund af deres adfærd, rammer og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Indtil Botilbuddet Hinge er etableret er det forventningen at de pågældende borgere tilbydes indskrivning i Botilbuddet Skovvejen med et markant højere støtteniveau og derfor med tillægstakser.

Det nye døgntilbud skal derfor både kunne rumme borgere med behov for et midlertidigt tilbud (SEL § 107), hvor flytning til mindre specialiseret tilbud eller egen bolig på sigt vurderes muligt, samt til borgere der vurderes at have et varigt behov (SEL § 108) for et højt specialiseret tilbud, og som evt. har dom til behandling eller anbringelse. Tabellen nedenfor

illustrerer, at botilbuddet Hinge kan rumme denne beboersammensætning for i alt 16 borgere, med en opdeling i to teams med 8 borgere i hver i to adskilte bygninger.

Lovgrundlag

Afdeling/ matrikel	Antal pladser	Målgruppe	Lovgrundlag
Botilbuddet Hinge	16	Voksne borgere med autisme i den lave ende af normalområdet begavelsesmæssigt til borgere med højbegavelse, som er udfordret af komorbiditet i mere eller mindre indgribende grad, samt eventuel dom til behandling eller anbringelse	SEL §§ 107 - 108

AT Home boligerne

AT Home boligerne er udviklet ud fra en grundtanke om at skabe boliger, hvor beboerne kan være **A**part – **T**ogether. Boligerne er små selvstændige huse på 49 m² og består af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entré. Derudover en integreret delvis overdækket terrasse. Boligerne er således udviklet særligt til målgruppen og giver mulighed for både at skærme og indbyde til fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker.

Der har været en inddragende proces med workshops og gennemarbejdede borgerbeskrivelser for at komme tæt på borgernes og medarbejdernes behov for de bedste fysiske rammer. Borgerne inddrages hver for sig, når der skal tages konkret beslutning om valg af farver i boligen, grad af skærmning i den overdækkede terrasse samt, hvor der er muligt, ved valg af bolig.

Idéen bag byggeriet har været at etablere et visionært, fremtidssikret byggeri som markant forbedrer *livskvaliteten* for målgruppen(-erne), bl.a. via helhjertet *indlevelse* i målgruppens specifikke udfordringer (ved f.eks. materialevalg, dagslysbehandling og placering/skærmning). Målgruppens øgede *sanselighed* kan give udfordringer, eksempelvis med hensyn til lyde, lugte, skarpt lys, nærheden af andre mennesker, men kan også give en ekstra glæde ved se, høre, dufte og røre. Denne viden åbner op for muligheder, oplevelser samt nye arkitektoniske og indretningsmæssige løsninger, hvor der lægges vægt på *nænsomhed*. Omhyggeligt bearbejdede fysiske rammer har vist sig at kunne yde en stor støtte for særligt sårbare grupper. Derfor er der f.eks. arbejdet med lys, farver og stoflighed.

Placeringen i Hinge giver mulighed for at etablere et botilbud i rolige omgivelser i smuk natur og meget plads omkring. Grunden er på næsten 8 hektar, og beliggende ca. 7 km. fra Kjellerup, ca. 16 km. fra Silkeborg og 28 km. fra Viborg.

Der er derfor både mulighed for skærmning og fællesskab (Apart – Together) i større og mindre grad. Både i boligen, da alle borgere har hver sin selvstændige bolig med gårdhave og udemiljø helt tæt på, samtidig med at der er mulighed for fællesskab inden for rækkevidde. Boligerne placeres i to

teams med 8 boliger i hver, som ligger i en vifte omkring de fælles borger- og personalefaciliteter. Der bliver en "privat" sti fra hver bolig til de tilhørende fælles borger- og personalefaciliteter. (oversigtskort vedlagt). Derudover placeres bygningen til beskæftigelsestilbud lidt væk fra boligerne.

Placeringen mellem Silkeborg, Kjellerup og Viborg giver også mulighed for både skærmning og fællesskab i større skala. Skærmning med ophold, aktiviteter og beskæftigelse på og omkring botilbuddet Hinge. Fællesskab ved indkøb, aktiviteter og evt. beskæftigelse/praktik i Kjellerup, Silkeborg og Viborg.

Derudover er der i henholdsvis Silkeborg og Viborg adgang til vigtige samarbejdspartner. Det er f.eks. Psykiatriens Hus, hvor fx psykose teamet og teamet for ADHD og rusmiddelpsykiatri er tilknyttet og politiet i Silkeborg, Kriminalforsorgen og Regionspsykiatrien Midt i Viborg, hvor borgere med dom til behandling vil være tilknyttet retspsykiatrien. Det tværgående samarbejde mellem myndighederne er vigtigt med henblik på dels at forebygge (gen-)indlæggelser og støtte tæt op om misbrugsbehandling og dels at have tæt og hurtig koordinering, når f.eks. indlæggelse i retspsykiatri er nødvendig i henhold til koordinationsplan.

Målrettet indsats og udvikling

Botilbuddet Hinge etableres som et helhedstilbud, hvor der vil være fokus på at skabe tryk og trivsel for den enkelte borger gennem dialog med fokus på borgernes ressourcer i dagligdagen. På den måde kan borgerne opleve kontrol i eget liv gennem en forebyggende indsats, hvor der ikke kun er fokus på problemskabende indsats. Som led i dette er der for alle borgere et fokus på det aktive medborgerskab og på beskæftigelsesrettede indsatser og aktiviteter.

For hovedparten af borgere kan disse indsatser og aktiviteter foregå på botilbuddet i Hinge. I egen bolig, i fællesfaciliteterne ude og inde, samt i det hus, der særligt indrettes til beskæftigelsesdelen. Der vil når det konkret aftales individuelt også være mulighed for eksterne praktikforløb eller beskæftigelsestilbud.

De 16 borgeres behov for indsats gradueres i tre niveauer, som også afspejles i tilhørende tre takstniveauer.

Grundlaget for at kunne levere de højt specialiserede indsatser, som også forudsætter et højt takstniveau, relatere sig til medarbejderkompetencer, fagmiljø, samarbejde og vidensudvikling, og udfoldes her:

Medarbejderne skal have de rette uddannelsesmæssige kompetencer, som kontinuerligt udvikles i et robust fagmiljø

For at imødekomme behovet hos målgruppen er det en forudsætning, at den faste medarbejdergruppe alle skal have grunduddannelser som fx pædagog eller ergoterapeut og at gruppen skal arbejde tværfagligt. Derudover vil der være behov for en sygeplejerske med særligt ansvar for det sundhedsfaglige. Det tværfaglige samarbejde organiseres, så der er tilstrækkelig tid til faglig sparring og kontinuerlig individuel tilpasning af indsatsen til

borgerne. Ud over grunduddannelsen skal alle faste medarbejdere have Autisepilot uddannelsen. Ved opstart af tilbuddet gennemføres desuden undervisning i Low Arousal og LA2 samt de hyppigst forekommende komorbiditeter. Denne undervisning gentages ved behov.

På baggrund af borgernes komplekse problemstillinger er der behov for medarbejdere med specialiserede kompetencer døgnet rundt, hele året rundt.

Som supplement til den faste medarbejdergruppe, vil tilbuddet have tilknyttet en fast autoriseret psykolog ca. en dag ugentligt samt erfarne pædagogiske konsulenter ca. en dag om ugen. Konsulenterne skal have viden om målgruppens særlige problemstillinger og kunne rådgive om relevante metoder, herunder særligt strukturerede metoder, kognitive metoder, motiverende samtaler og LA2. Mindst en af konsulenterne skal være certificerede i metoden LA2. Dertil kan tilbuddet i Hinge få psykiatrisk sparring og undervisning fra specialområdets erfarne overlægekonsulent.

Medarbejderne skal have lang praksiserfaring

For at opnå og vedligeholde en høj specialisering, er der behov for medarbejdere med lang praksiserfaring, som finder det attraktivt at blive i tilbuddet længe. Som led i dette vil alle faste medarbejdere – ud over kompetenceudvikling – modtage fast supervision samt kollegial debriefing. Supervisionen sker ved en autoriseret psykolog, som har særlig viden om målgruppen og som selv modtager specialiseret supervision fra ekstern supervisor. Medarbejdergruppen vil blive uddannet til at kunne foretage kollegial supervision.

Tæt tværfaglig og tværsektoriel koordination

Målgruppen har behov for tæt tværfaglig og tværsektorielt samarbejde og koordination. Som højt specialiseret tilbud skal Hinge være tovholder og garant for, at borgerens forløb er så velkoordineret som muligt. Det vil ofte være i tæt samarbejde med kriminalforsorgen, retspsykiatrien / psykiatrien, rusmiddelcentre og myndighed. Medarbejdere og ledere skal derfor være skarpe på dette tværsektorielle samarbejde, herunder koordinationsplaner, udskrivningsaftaler og snitflader / grænser i de forskellige lovgivninger.

Udvikling af viden

Et højt specialiseret tilbud er forpligtet til at udvikle og formidle viden om målgruppen. Tilbuddet i Hinge vil have unikke muligheder for at producere praksisnær viden dels om forebyggelse af kriminalitet / svær problemskabende adfærd hos autistiske mennesker og dels om virksomme metoder til denne målgruppe. Der søges projektmidler hertil.

Totaløkonomi

De samlede anlægsbevillinger er på samlet 48 mio. kr. inkl. køb af grund, udgifter til lokalplan og byggemodning, nedrivning af eksisterende bygninger, rådgiver honorar til udvikling og projektering, produktion og levering af boliger mv. Nærværende indstilling til regionsrådet om anlægsbevillingen er på 42,8 mio. kr. og forelægges til beslutning den 17. marts 2021. De 5,2 mio. kr. er tidligere udmøntet.

kalkulatoriske omkostninger

Med udgangspunkt i et samlet anlægsbudget på 48 mio. kr., beregnes taksterne til Botilbuddet Hinge. Dette vil medføre kalkulatoriske omkostninger på 2046 t kr., hvilket vil medføre 350 kr./pr. bolig/pr. dag Til sammenligning er de kalkulatoriske omkostninger på de nuværende

boliger i Thorning i dag på 146 kr./pr.bolig/pr. dag, hvilket vil betyde en takststigning på 204 kr. pr. dag pr. borger.

Da anlægssummen indeholder projekteringsbevillingen, vil taksten falde med 13 kr./pr. bolig/pr. døgn, hvis det senere besluttes at projekteringsbevillingen straksafskrives via fællespuljen.

Opstartsudgifter (engangs):

Der vil i forbindelse med opstart af de 16 pladser ansøges om opstartsudgifter Socialområdets fællespulje til:

Møbler og inventar mv.	500 t.kr.
IT	500 t.kr.
Faglig oplæring af nyt personale (24 * 1 månedsløn)	900 t.kr.

Socialområdets fællespulje ansøges om dækning af opstartsudgifter på i alt 1.900 t.kr. Her ud over er det endnu uvist, hvor stort et underskud afdelingen vil genere det første år. Der vil til den tid blive søgt om dækning af en del af dette.

Normering og personalesammensætning

Medarbejderne bliver delt i 2 teams, således at der er 8 borgere i hvert team. Der vil fra klokken 7 til 22 være tilknyttet 3 medarbejder til hvert team, i alt 6 medarbejdere for hele afdeling. Om natten vil der være 2 medarbejdere til alle 16 borger.

I hverdagene vil der være dagbeskæftigelse fra klokken 8 til 15.30 i særskilte lokale, fra 8.00 til 15.30, hvor der vil være 2 medarbejdere. Som udgangspunkt vil borgene bruge dagbeskæftigelsen individuelt.

Ud over ovenstående vil der være 6 medarbejdere, som ikke er vagtbærende medarbejdere: 2 dagligledere, 1 afdelingsleder, 1 sygeplejeske, 1 arbejdstidsplanlægger, 1 pedel.

Takster:

For at kunne levere indsatser med høj specialisering og samtidig skabe sikkerhed for borgere og medarbejdere, er det vurderingen i Specialområde Autisme, at der er behov for 3 takstniveauer med et spænd fra 5.990 kr. til 9.850 kr. pr. døgn.

Det er forudsat, at borgerne som udgangspunkt indskrives til takstniveau 1 (5.990 kr.). Enkelte borgere kan i en kortere eller længere periode indskrives på én af de højere takstniveauer. Det er forventningen, at det vil dreje sig om 1 -3 borgere ad gangen.

Med de foreslåede tre takstniveauer er det hensigten at undgå tillægstakster for borgere på de 16 pladser. Dette forventes at være en stor fordel i

forhandlingerne med kommunerne og en reel forventningsafstemning om sammenhæng mellem ydelser og takst.

Hvis der senere bliver behov for at oprette flere takstniveauer, vil det være muligt at oprette yderligere to takster administrativt (mellem takst 1 og 2 og mellem takst 2 og 3).

Til sammenligning har det nuværende Botilbuddet Skovvejen tre takstniveauer på hhv. 4.159 kr., 4.667 kr. og 5.174 kr. (2021 niveau)

Der er pt. seks borgere indskrevet. Heraf tre på niveau 1 (4.159 kr.), og tre på og tre på niveau 3 (5.174 kr.)

Borgerne vil i samarbejde med handlekommunerne blive tilbudt revisitation til Botilbuddet Hinge, når Botilbuddet Skovvejen flyttes hertil.

Flytningen vil dog for de konkrete borgere betyde, at den høje specialisering, som tilbydes i Botilbuddet Hinge, bevirker taksstigninger på mellem minimum 816 kr. og 1.831 kr. pr. døgn afhængigt af hvilket nyt takstniveau borgerne indskrives på. Heraf kan de forbedrede fysiske rammer, som beskevet ovenfor tilskrives de 204 kr. pr. døgn.

Der vil derfor være en konkret og individuel aftale mellem den anbringende kommune og Specialområde Autisme om takstniveau ved flytning til Hinge eller tilbud om anden placering, hvis Botilbuddet Hinge ikke matcher borgerens behov.

Driftsøkonomi/forventet økonomisk balance:

Der er i nedestående beregning forudsat at byggeriet vil have en anlægssum på 48 mio. kr.

SAU - Oprettelse af Hinge §107-108	Opstartsår (År 1)
<i>Forventede indskrivninger/indtægter</i>	
Døgntilbud - Takstniveau 1 (5.990 kr./døgn)	16
Døgntilbud - Takstniveau 2 (7.920 kr./døgn)	0
Døgntilbud - Takstniveau 3 (9.850 kr./døgn)	0
Belægning i alt	16
Takstindtægt	34.984.407
Centrale afløft til RM	-2.833.737
Budget til Specialområdet	32.150.670
<i>Forventede udgifter</i>	
Personaleomkostninger (beregnet i Fremmødeprofil)	23.408.477
Ejendomsudgifter inkl forsyning, vedligehold og drift	1.000.000
Biler, It, møbler, inventar, div. installationer mv. - nyanskaffelser	410.000
Kalkulatoriske omkostninger af bygningerne	2.046.667
Driftsomkostninger i alt, der bogføres på afdelingen	26.865.144
Andel af fælles sekretariat og autisemefokus	4.747.600
Afdelingens "over-/underskud" efter bidrag til tværgående	537.926

* SAU afløfter 15 % til områdeledelse, sekretariatsfunktioner, Autisemefokus (supervision og Autisemepiloten), puljer m.v.

Afdelingen vil være rentabelt når alle 16 pladser er belagt. Ved beregningen af økonomien er den lavet på baggrund af det laveste takstniveau. Dels for at sikre en minimumsbemanding for sikkerhed, og dels for at afspejle forventningen om, at hovedparten af de indskrevne borgere er på dette takstniveau. Når/hvis borgere indskrives på et højere takstniveau, så vil det bevirke ekstra personaleresurser og medføre en tilsvarende ekstra lønomkostning.

Det kan dog ikke forventes at alle pladser tages i brug fra start. Derfor forventes en gradvis indskrivning, således at der den første måned kan indskrives 8 borgere i tilbuddet. Dette vil kræve en medarbejder stab på 34 personer og resultere i et underskud på 392 t.kr. pr. måned. Herefter vil der ske en gradvis opjustering. Når der er 12 borgere indskrevet vil det at 10 ekstra medarbejdere ansættes, herved vil afdelingen give et underskud på 175 t.kr. pr. måned.

Der er en forventning om at den nye afdeling vil være i balance fra 2. regnskabsår.

SAU - Oprettelse af Hinge §107-108	Opstartsår (År 1)	Opstartsår (År 1)
<i>Forventede indskrivninger/indtægter</i>		
Døgntilbud - Takstniveau 1 (5.990 kr./døgn)	8	12
Døgntilbud - Takstniveau 2 (7.920 kr./døgn)	0	0
Døgntilbud - Takstniveau 3 (9.850 kr./døgn)	0	0
Belægning i alt	8	12
Takstindtægt	17.490.800	26.236.200
Centrale afløft til RM	-1.416.755	-2.125.132
Budget til Specialområdet	16.074.045	24.111.068
<i>Forventede udgifter</i>		
Personaleomkostninger (beregnet i Fremmødeprofil)	14.909.336	19.144.870
Ejendomsudgifter inkl forsyning, vedligehold og drift	1.000.000	1.000.000
Biler, It, møbler, inventar, div. installationer mv. - nyanskaffelser	410.000	410.000
Kalkulatoriske omkostninger af bygningerne	2.046.667	2.046.667
Driftsomkostninger i alt, der bogføres på afdelingen	18.366.003	22.601.537
Andel af fælles sekretariat og autismefokus	2.411.107	3.616.660
Afdelingens "over-/underskud" efter bidrag til tværgående	-4.703.064	-2.107.129
Afdelingens "over-/underskud" pr. måned	-391.922	-175.594

Tids- og procesplan:

Da kapacitetsudvidelsen er under 10 døgnpladser skal der ikke ske høring i DASSOS, jvf. rammeaftalen.

Botilbuddet Hinge skal godkendes af Socialtilsyn Nord før ibrugtagning af Botilbuddet Hinge. Der har i november 2020 været en indledende dialog med Socialtilsyn Nord, og det er aftalt at godkendelsesprocessen starter op i august 2021 ved indtastning i tilbudsportalen. Den endelige godkendelse med fysisk besigtigelse af Botilbuddet Hinge forventes afviklet i februar 2022.

Når Socialtilsyn Nord har godkendt Botilbuddet Hinge, og bygningsmyndigheder inkl. brandmyndighed har givet ibrugtagningstilladelse planlægges indflytning at ske i marts 2022.

Forinden er den politiske beslutningsproces planlagt således:

- godkendelse i direktionen af anlægssag til politisk beslutningsproces den 9. februar 2021
- beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 3. marts 2021
- beslutning i Forretningsudvalget den 9. marts 2021
- beslutning i Regionsrådet den 17. marts 2021

