

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølunds målgruppe

Beboerne i Landsbyen Sølund har alle som hovedproblematik en *væsentlig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse*. Mange af beboerne har yderligere handicaps og hjerneskader såsom autismespektrum forstyrrelser, Alzheimers, demens, epilepsi, psykiatriske lidelser, tilknytningsforstyrrelser samt, syn - og hørehandicaps. Det generelle niveau for beboernes udviklingsalder er mellem 0-6 år.

Der ses fortsat en udvikling af målgruppen henimod en beboergruppe med væsentlig højere levealder (med dertil stødende fysiske og mentale komplikationer) og en kommende beboergruppe med mere sammensatte og komplicerede funktionsnedsættelser. Den faglige og organisatoriske imødekommelse af ovennævnte udvikling kræver løbende justering og individualisering af indsatserne – typisk i et tæt udviklingssamarbejde med andre sektorer (ældre/psykiatrien/somatikken).

Kapacitet og efterspørgsel på pladser

Landsbyen Sølund har i løbet af hele 2016 været i fortsat gang med en politisk besluttet kapacitetstilpasning af i alt 22 pladser svarende til en hel boenhed. Med udgangen af februar 2017 blev tilpasningen på de oprindelige 22 pladser tilendebragt, og Landsbyen Sølund er således nede på en samlet pladskapacitet på i alt 215 døgnpladser og 181 dagpladser. Kapacitetstilpasningen er primært effektueret på baggrund af pladsledighed ved død/bortgang af beboere andre steder i landsbyen.

Landsbyen Sølund optager fortsat på egen venteliste, men nu i et mere koordineret samarbejde med Skanderborg Kommune i forhold til en løbende vurdering af den samlede efterspørgsel og pladsudbud i kommunen. Den aktuelle venteliste er pr. 1. marts 2017:

- 19 borgere - mod 21 på samme tidspunkt sidste år
- de 19 borgere kommer fra 8 forskellige kommuner – heraf er 9 borgere fra Skanderborg Kommune, 2 borgere fra Århus kommune, 1 fra Middelfart Kommune, 1 fra Ikast-Brande Kommune, 1 fra Norddjurs Kommune, 3 fra Horsens Kommune, 1 fra Silkeborg Kommune og 1 fra Fredericia kommune. Der ses stadigvæk en efterspørgsel på pladser fra hele landet.
- borgerne på ventelisten kan fortsat primært henregnes til den tungeste gruppe indenfor målgruppen i forhold til plejebehov og udad reagerende adfærd (typisk yngre med svære autisme spektrum forstyrrelser og multihandicaps).

Fokusområder og udviklingsmål for 2018

Der vil fortsat i 2018 internt i Landsbyen Sølund blive arbejdet med at gennemføre de strategiske udviklings- og fokusområder, som den udarbejdede **Masterplan** 1.0 fra 2014 skitserede. Masterplanen skitserede således en række skilleveje (overordnede strategiske forhold) og fokusområder (interne udviklingsområder), hvor der enten skal ske ledelsesmæssig/politisk afklaring (skilleveje) eller igangsættes en særlig intern indsats (fokusområder). Heraf blev der bl.a. iværksat en ny ledelsesstruktur (områdeledelse) i slutningen af 2016/begyndelsen af 2017, som også i 2018 vil skulle færdig implementeres.

Fokus i 2018 vil udover ovenstående ligeledes være at arbejde målrettet videre i forhold til:

- at fastholde nuværende pladskapacitet (ikke mindre end nuværende 211 pladser)
- at arbejde for en politisk bevågenhed omkring stillingtagen til størrelsen af Landsbyen Sølunds samlede bygningsmasse – herunder behovet for evt. erstatningsbyggeri ved en anbefalet fraskillelse af den gamle bygningsmasse fra den samlede landsby. Dette vil skulle ske i en samlet kapacitetsanalyse af det samlede antal pladser og bygninger indenfor voksenhandicap/socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune.
- Forberedelse af implementering af ny VUM baseret takststruktur, der p.t. er sat til at skulle træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Tabelbeskrivelse til Landsbyen Sølunds udviklingsplan for 2018

Tabel 1: Opkrævning/betaling fra kommuner for beboers ophold i Landsbyen Sølund i perioden 2013 til 2017

Tabellen viser hvor meget hver kommune har betalt for deres beboers ophold i Landsbyen Sølund hver år i perioden 2013 til 2016. Opkrævningsniveauet for 2017 forventes at falde som følge af tilpasning til færre pladser.

Ændringer i betaling fra år til år kan forklares ud fra følgende: Til og afgang i døgn- og dagindskrivninger, samt ændringer i tillægsydelse og takster, samt ændring i visitering i op eller nedadgående retning.

Tabel 2: Kommuners antal helårspladser i perioden 2011 til 2015 i Landsbyen Sølund.

Beskriver udviklingen i antal helårspladser for hver kommune i Landsbyen Sølund. Kommuner med et antal helårspladser med decimal, betyder at indskrivning eller udskrivning er sket på et tidspunkt i løbet af kalenderåret.

Tabel 3: Takstudvikling 2012 til 2016 i Landsbyen Sølund.

Tabellen viser ændring i opkrævningstakterne fra 2012 til 2016 i løbende priser samt i 2017-priser. Alle takster er nedsat - dog med den største nedsættelse i de høje takster. Vægtet med den aktuelle belægning primo 2017 er den reale samlede reduktion i takstniveau på godt 10% i forhold til takstniveauet i 2012.

Tabel 1. Opkrævning/betaling fra kommuner for beboers ophold på Sølund i perioden 2013 til 2016

Kommunenavn	Opkrævning 2013	Opkrævning 2014	Opkrævning 2015	Opkrævning 2016
Assens	1.274.945	1.276.770	1.291.735	1.283.196
Bornholm	-	-	1.036.272	1.991.406
Brøndby	-	-	-	741.394
Brønderslev	1.088.430	1.089.890	2.502.449	3.106.974
Esbjerg	2.893.355	2.894.085	2.924.015	2.337.032
Favrskov	13.400.002	13.349.478	13.097.515	12.467.799
Frederiksberg	750.075	750.075	760.295	768.600
Faaborg-Midtfyn	618.310	617.945	627.800	634.278
Gladsaxe	3.258.453	3.261.548	2.924.015	2.609.580
Greve	2.893.355	2.894.085	2.591.031	939.490
Hedensted	1.117.675	903.943	798.255	807.396
Herning	-	-	-	-
Hjørring	-	-	-	-
Horsens	7.850.629	8.089.116	7.695.083	7.661.020
København	2.065.834	1.776.455	1.642.377	872.910
Køge	1.990.810	1.997.274	2.021.567	2.019.014
Lejre	2.102.400	1.968.201	3.343.035	3.474.438
Lolland	750.075	750.075	760.295	1.133.329
Lyngby-Taarbæk	705.180	704.450	712.480	807.345
Mariagerfjord	-	-	-	-
Middelfart	-	-	-	157.685
Norddjurs	3.225.140	3.226.600	3.437.344	5.534.652
Nordfyn	2.317.385	2.313.534	2.338.164	2.173.308
Næstved	245.737	-	-	-
Odder	13.563.765	13.500.467	13.745.554	10.586.479
Odense	3.007.235	3.008.330	3.043.370	3.059.394
Randers	17.235.023	16.142.947	16.725.718	17.208.477
Roskilde	2.363.375	1.369.336	1.291.735	1.283.196
Rudersdal	953.380	954.110	965.790	976.854
Samsø	1.395.427	1.814.050	374.072	-
Silkeborg	23.078.237	21.838.605	20.299.779	19.689.972
Skanderborg	33.858.890	37.403.159	40.859.414	41.957.985
Skive	103.309	-	-	-
Syddjurs	4.670.905	4.864.380	5.191.395	5.113.386
Sønderborg	7.297.022	7.032.418	6.802.772	6.522.120
Varde	1.148.659	1.201.490	1.207.785	1.182.533
Vejle	3.670.820	3.502.245	3.343.557	3.299.352
Viborg	1.550.370	1.540.300	1.562.930	1.580.022
Aalborg	3.490.495	3.494.510	3.533.565	3.220.800
Århus	88.891.683	91.293.063	90.801.467	79.484.555
Total	254.826.383	256.822.933	260.252.629	246.685.971

Tabel 2. Kommunernes antal helårspladser (Døgntilbud) i perioden 2011 til 2016 på Sølund

Sum af Helårsvirkning	År					
	Kommunenavn	2011	2012	2013	2014	2015
Assens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bornholm					0,6	1,0
Brøndby						0,3
Brønderslev	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0
Esbjerg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Favrskov	15,9	14,9	15,0	13,6	13,0	12,3
Frederiksberg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Faaborg-Midtfyn	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gladsaxe	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Greve	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hedensted	3,0	2,2	1,7	1,2	1,0	1,0
Herning						-
Hjørring						-
Horsens	7,0	8,4	9,0	9,0	8,0	7,3
København	2,0	2,9	2,9	2,0	1,8	1,0
Køge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lejre	0,8	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Lolland	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lyngby-Taarbæk	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mariagerfjord	1,0	0,3				-
Middelfart						0,2
Norrdjurs	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	4,0
Nordfyn	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Næstved	1,0	1,0	0,1			-
Odder	8,0	9,9	10,0	10,1	10,1	8,6
Odense	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Randers	16,3	16,0	15,9	14,8	14,8	15,0
Roskilde	2,0	2,0	2,0	1,1	1,0	1,0
Rudersdal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samsø	1,1	1,7	2,0	2,0	0,4	-
Silkeborg	19,3	17,3	17,9	17,0	16,1	16,0
Skanderborg	27,1	29,3	31,4	34,1	35,4	36,5
Skive	1,0	1,0	0,2			-
Syddjurs	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sønderborg	1,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Varde		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Vejle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viborg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Aalborg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Århus	98,1	96,2	95,0	95,6	93,3	85,1
Total	232,4	233,7	235,1	232,6	229,4	219,7

Tabel 3. Takstudvikling 2012-2017 i Landsbyen Sølund

Løbende priser				
Takst	2012	2017	Ændring	i %
Takst 10 almen	1.431 kr.	1.434 kr.	3 kr.	0,2%
Takst 11	1.734 kr.	1.762 kr.	28 kr.	1,6%
Takst 11 almen	1.674 kr.	1.677 kr.	3 kr.	0,2%
Takst 12	2.026 kr.	2.053 kr.	27 kr.	1,3%
Takst 12 almen	1.965 kr.	1.968 kr.	3 kr.	0,2%
Takst 13	2.316 kr.	2.344 kr.	28 kr.	1,2%
Takst 13 almen	2.256 kr.	2.260 kr.	4 kr.	0,2%
Takst 14	2.705 kr.	2.731 kr.	26 kr.	1,0%
Takst 14 almen	2.644 kr.	2.648 kr.	4 kr.	0,2%
Takst 15	3.238 kr.	3.201 kr.	-37 kr.	-1,2%
Takst 15 almen	3.177 kr.	3.117 kr.	-60 kr.	-1,9%
Takst 16	3.821 kr.	3.656 kr.	-165 kr.	-4,3%
Takst 17 almen	4.488 kr.	4.151 kr.	-337 kr.	-7,5%
Takst 18	5.338 kr.	4.820 kr.	-518 kr.	-9,7%
Takst 18 almen	5.248 kr.	4.737 kr.	-511 kr.	-9,7%
Specialpladser	8.189 kr.	7.319 kr.	-870 kr.	-10,6%
Specialpladser almen	8.129 kr.	7.236 kr.	-893 kr.	-11,0%

I 2017 priser				
Takst	2012	2017	Ændring	i %
Takst 10 almen	1.548 kr.	1.434 kr.	-114 kr.	-7,4%
Takst 11	1.876 kr.	1.762 kr.	-114 kr.	-6,1%
Takst 11 almen	1.811 kr.	1.677 kr.	-135 kr.	-7,4%
Takst 12	2.192 kr.	2.053 kr.	-139 kr.	-6,4%
Takst 12 almen	2.126 kr.	1.968 kr.	-158 kr.	-7,4%
Takst 13	2.506 kr.	2.344 kr.	-162 kr.	-6,5%
Takst 13 almen	2.441 kr.	2.260 kr.	-181 kr.	-7,4%
Takst 14	2.927 kr.	2.731 kr.	-195 kr.	-6,7%
Takst 14 almen	2.861 kr.	2.648 kr.	-213 kr.	-7,4%
Takst 15	3.504 kr.	3.201 kr.	-303 kr.	-8,6%
Takst 15 almen	3.438 kr.	3.117 kr.	-320 kr.	-9,3%
Takst 16	4.134 kr.	3.656 kr.	-478 kr.	-11,6%
Takst 17 almen	4.856 kr.	4.151 kr.	-705 kr.	-14,5%
Takst 18	5.776 kr.	4.820 kr.	-956 kr.	-16,6%
Takst 18 almen	5.678 kr.	4.737 kr.	-942 kr.	-16,6%
Specialpladser	8.860 kr.	7.319 kr.	-1.542 kr.	-17,4%
Specialpladser almen	8.796 kr.	7.236 kr.	-1.560 kr.	-17,7%