

## Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2021 på Socialudvalget justeret med 1,1 mio. kr. vedrørende BPA-ordningen § 95 med ret til overvågning og støtte om natten og vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere. Justeringerne er tilført Voksenspecialenheden.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021–2024 er der på Socialudvalgets område etableret en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. som er placeret ved Voksenspecialenheden.

### Voksenspecialenheden

**Budgettet udgør: 273.351.000 kr.**

#### Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden varetager bevillings-/visitationsopgaver i henhold til Lov om Social Service inden for nedenstående paragrafområder:

- § 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- § 84 Aflastning
- § 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 97 Ledsagerordningen
- § 98 Kontaktperson til døvblinde
- § 99 Støtte- og kontaktperson
- § 100 Dækning af nødvendige merudgifter
- § 102 Tilskud til behandling
- § 103 Beskyttet beskæftigelse
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud
- § 107 Midlertidige ophold i botilbud
- § 108 Længerevarende ophold i botilbud
- § 109 Kvindekrisecentre
- § 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer
- § 124 Magtanvendelse ved voksne
- § 129 Botilbud uden samtykke
- § 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke
- § 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn
- § 132 Advokatbistand - tvangsforanstaltninger
- § 141 Handleplaner

I henhold til Sundhedsloven:

- § 133 Specialtandpleje
- § 238a Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

- indstille til Statsforvaltningen når der er behov for værgemål
- gennemføre personrelateret tilsyn
- gennemføre tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Øst ansvarsområde

## Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2021 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 10,0 mio. kr. til øget tilgang på området, samt foretaget en budgetreduktion med 1,6 mio. kr. på takstområdet, som følge af etablering af Teknisk Drift og Service.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2020	266.772.968 kr.
Prisfremskrivning fra 2020 til 2021 priser	1.708.532 kr.
Tekniske korrektioner mv.	-5.231.900 kr.
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)	1.096.000 kr.
Ændring jf. budgetvedtagelsen	8.998.700 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	6.800 kr.
Budget 2021	273.351.100 kr.

## Udvikling og udfordringer

Den generelle udvikling på Voksenspecialområdet er, at området oplever en stigende nettotilgang af borgere. Årsagen til den stigende nettotilgang har flere facetter.

- Den generelle levetidsalder i Danmark er stigende, hvilket også gør sig gældende for målgruppen inden for voksenspecialområdet. Det betyder, at borgerne efterspørger tilbud over en længere periode end tidligere, og dermed har området ikke samme naturlige afgang som tidligere.
- Tilgangen til området er præget af, at de borgere, der efterspørger tilbud inden for Voksenspecialområdet, i en meget større udstrækning end tidligere har større og mere komplekse udfordringer.
- Voksenspecialenheden oplever et stadigt stigende antal borgere, som har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen og som konsekvens heraf har svært ved at fastholde netværk, bolig med videre. Det bliver især tydeligt i tilgangen til støtte i eget hjem efter § 85 og søgningen til forsorgshjem.
- Støtte i eget hjem efter § 85 er generelt markant stigende, særligt på psykiatriområdet synes der at være et stadigt stigende behov for indsatser, både på landsplan og i Kalundborg Kommune.
- Behovet for indsatser er markant stigende blandt den yngre del af befolkningen, både på landsplan og i Kalundborg Kommune, også i den yngre del af befolkning ses større og mere komplekse udfordringer i stadigt stigende grad. Den øgede efterspørgsel skal ikke ses i lyset af et stigende befolkningstal, men må tilskrives strukturelle faktorer i samfundet.

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2021.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2021 er fortsat demografi, men de strukturelle faktorer spiller en stadigt stigende rolle.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang. Hvilket betyder at, det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at købe indsatser hos private leverandører og andre kommuner. Det vil ikke være muligt at spare sig ud af de fremtidige udfordringer. Derfor blev der i forbindelse med budget 2017 fremsat forslag om at etablere en del af de tilbud, som Kalundborg Kommune ikke selv har i dag, under betegnelsen; Botilbudsviften. Botilbudsviften blev konkretiseret og vedtaget i forbindelse med budgettet for 2018.

Med botilbudsviftens projekter vil det være muligt at hjælpe stadigt flere borgere indenfor Kalundborg Kommunes eget regi, imødegå tilgangene og dermed de økonomiske udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor i fremtiden. Et af projekterne i Botilbudsviften omfatter et botilbud i Høng til borgere indenfor psykiatriområdet, som forventes at være klar til indflytning 1. juli 2021. Dermed vil der være taget et skridt yderligere på vejen til at imødegå de udfordringer, som området står overfor.

Der er afsat en demografipuljen på 9,0 mio. kr. til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

## **Esbernhus**

**Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.640.000 kr.)**

### **Beskrivelse af området**

Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 108.

Institutionen har 30 døgnpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

### **Budgetforudsætninger**

Esbernhus er BUM-finansieret. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 12.200 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

## **Heradøtrene**

**Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.339.000 kr.)**

### **Beskrivelse af området**

Heradøtrenes Krisecenter er et landsdækkende tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Tilbuddet drives efter Lov om Social Service § 109. Krisecentret modtager kvinder og børn, der er udsat for vold, og tilbyder ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt 8 pladser til kvinder og skønsmæssigt 8-10 pladser til børn alt efter alder og husets rummelighed.

### **Budgetforudsætninger**

Heradøtrenes Krisecenter er BUM-finansieret. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

## **Misbrug og Socialpsykiatri**

**Budgettet udgør: 18.051.000 kr. (Bruttobudget 62.755.000 kr.)**

### **Beskrivelse af området**

Misbrug og Socialpsykiatri har myndighedsansvaret på misbrugsområdet i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg Kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage.

Følgende opgaver administreres og udføres på området:

- Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling.
- Ambulant behandling
- Individuel/gruppeforløb
- Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb
- Læge- og sundhedsfaglig behandling
- Psykiatrisk screening og udredning.
- Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
- Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler.
- Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtte- og kontaktperson ordningen

Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens § 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens § 101, dels af sundhedslovens § 142. Omsorgstilbud, støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens § 99 og § 85.

Misbrug og socialpsykiatri er botilbud, botræning, væresteder og støttecentre geografisk placeret i Kalundborg Kommune, samt yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer.

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

- § 79 Består af væresteder. Heri Medborgerhuset som er et tilbud til en bredere målgruppe bestående af sindslidende og udsatte/sårbare borgere.
- § 83/85 Pædagogisk bistand/ hjemmevejledning herunder netværksfællesskaber for Unge
- § 99 Støtte kontaktoordningen
- Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 108.

### **Døgntilbud består af:**

Lillebo (botræning)	§ 107
Banemarken	§ 107
Botilbuddet Finderuplund med plads til 14 beboere	§ 108

Derudover ydes der støtte til borgere i eget hjem i Kalundborg, Høng og Gørlev § 85. "Værestedet Bredgade" drives af § 85 timer, hvor f.eks. støtte til brevlæsning, bank og socialtid udmøntes.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet på Misbrug og Socialpsykiatrien består af både BUM og ramme. På det psykiatriske område afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på § 108 (Længerevarende botilbud) og til enkelte grupper på § 85-området (Støtte i eget hjem) i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 85.000 kr. til det lokale tilbud TUBA for aldersgruppen 25-35 år, samt 28.700 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

### **Hovedtendenser og udvikling**

Fokus indenfor misbrugsområdet er rettet mod den helhedsorienterede behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne efter afsluttet behandling.

Øget fokus er forsat på familieorienteret behandling, herunder på børn og unge opvokset i familier med alkohol/stofmisbrug. I forhold til den tidlige opsporing er der etableret et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne og jobcentret. Desuden er fokus på pårørende grupper, som også er blevet en del af den forebyggende og behandlende indsats.

Der ses en stigning i antallet af unge og første gangs forældre, som har et stort forbrug af rusmidler og hvor søgning til behandling vokset.

På socialpsykiatriens område kan § 85 støtte ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem.

### **Udfordringer på området**

På grund af frit valg af behandling i henhold til Sundhedsloven er der nu i lighed med alkoholbehandling også frit valg på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere. Vi oplever altså at flere borgere skal have behandling hos andre udbydere og ofte til en højere takst. Samtidig er der en stadig større søgning fra de helt unge, med komplekse problemstillinger og øget behov for familie og/eller pårørende indsatser.

Misbrug og Socialpsykiatrien er udfordret på økonomien og har efter en grundig gennemgang af området, foretaget en række initiativer med henblik på at få tilpasset udgiftsniveauet til budgettet. Disse initiativer kan betyde investeringer i f.eks. digitale løsninger, kompetenceløft og udgifter til nye lokationer, investeringer som senere vil betyde kortere indsatser og bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

## **Bo & Aktivitet**

**Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 145.982.000 kr.)**

### **Beskrivelse af området**

Bo & Aktivitet er Kommunens specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, multiple handicap, senhjerneskader og sindslidelser m.v.

Bo & Aktivitet er botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse placeret i Kalundborg Kommune.

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85 og Lov om Social Service § 108.

### **Døgntilbud består af:**

Trekløveret	§ 105/85
Klostermosen	§ 105/85
Præstehaven	§ 105/85
Sofievej	§ 105/85/108

### **Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103:**

Cafe Solsikken  
Raklevgården/Ellede  
Røsnæs Fyr  
Stejlhøjhus

### **Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104:**

Møllebakkegården  
Raklevgården  
Sofiehuset  
Stejlhøjhus

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet består af BUM, Bo & Aktivitet afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis, § 103, § 104, § 105 og § 108 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 64.400 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

### **Hovedtendenser og udvikling**

Der arbejdes med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde, hvilket betyder ændringer og/eller udvidelse af både målgrupper enheder.

### **Udfordringer på området**

Som en del af tilbudsviften etableres § 107 tilbud og autismetilbud som en del af det nuværende botilbud Sofievej. Klostermosen udvides med autismetilbud i dele af det nuværende bosted, og nyt § 107 tilbud til borgere med udadrettet adfærd er under etablering. Disse ændringer betyder, at der løbende må kalkuleres med ubesatte pladser, med deraf afledte manglende takstindtægter.