

Bemærkninger - Socialudvalget

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 354,6 mio.kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 0,7 mio. kr. i 2025, Krisetilbud til mænd 0,1 mio. kr. i 2025 og fremefter, lønstigning til pædagoger på regionale intuitioner 0,6 mio. kr. i 2025 og fremefter, omlægning af indsatsen mod hjemløshed 0,3 mio.kr. i 2027 og 2028.

Beskrivelse af området

Voksenspecialområdet har som udgangspunkt målgruppen af borgere i alderen 18 år og opefter.

Voksenspecialenheden har ansvaret for at medvirke til at skabe bedre sammenhæng og koordination i sagsbehandlingen i forhold til personer med handicap, sindslidende og udsatte borgere i Kalundborg Kommune. Dette gøres ved at sikre, at økonomi, kvalitet, faglighed styring og udvikling af kommunens indsats på voksenspecialområdet sker balanceret i forhold til de til enhver tid rådige ressourcer og gældende lovgivning.

Der vil ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan bevilges ydelser, som altid tager udgangspunkt i borgerens oplevelser af egen funktionsevne og ud fra princippet om mindst mulig indgriben. Det vil sige at man som udgangspunkt hjælper og støtter i eget miljø, med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, det øvrige private netværk, samt i det generelle forebyggende system.

Voksenspecialenheden er myndighedsudøver på voksenspecialområdet og varetager visitations- og bestiller/indkøbsfunktionen i forhold til kommunes egne tilbud (udførerenheder) samt tilbud fra andre aktører – herunder andre kommuner og private tilbud.

Udvikling og udfordringer

Den økonomiske udvikling indenfor det specialiserede voksensocialområde udfordres fortsat af stigende udgifter særligt på grund af stadigt større og større kompleksitet i sagerne. I forbindelse med et analysearbejde i samarbejde med KL i foråret 2022 blev det tydeligt at kommunerne generelt er udfordret. Det skyldes flere parametre, men drejer sig ofte om stigende udgifter i sagerne og ikke så meget om et stigende antal af sager. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi med Regeringen for 2022, blev der af samme årsag nedsat et ekspertudvalg, som er kommet med anbefalinger til hvordan man kan få bremsede udgifterne lokalt og på landsplan.

Det samlede antal helårspersoner er let stigende, men området er særligt præget af at målgrupperne indenfor det specialiserede voksensocialområde bliver stadigt mere komplekse og i kombination med at borgere bliver ældre at antallet af borgere primært i de længerevarende botilbud, er stigende.

Der arbejdes aktivt i Voksenspecialenheden med forskellige tiltag, både i forhold til forskellige tilbud, men også i forhold til forhandlingsmuligheder og/eller forløbstankegang (et sigte imod at f.eks. et midlertidigt botilbud skal have et helt konkret formål og tidsafgrænsning). Samtidig arbejdes der i KKR-regi med en belysning af den samlede tilbudsvifte i rammeaftalens regi og at der er fra KL og Regeringen nedsat et ekspertudvalg, som i maj 2024 er kommet med en

endelig rapport med 19 anbefalinger på nationalt plan, som Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med. Disse kan opdeles i følgende hovedemner:

- Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser
- Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser
- Fokus på kerneopgaven
- Vi skal gøre det der virker
- Progression for borgeren

Som en delaftale til Økonomiaftalen imellem Regeringen og KL peges der på forskellige udmøntninger af ekspertudvalgets anbefalinger. Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med disse udmøntninger.

Regeringen indgik i maj 2024 en rammeaftale med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, som skal sigte imod en langsigtet og bæredygtig udvikling af Handicapområdet. Rammeaftalen peger på 25 elementer, som skal bidrage på kort og langt sigt. De kan inddrages i 12 hovedemner:

- Færre unødvendige revurderinger
- Lettere adgang til hjælpemidler
- Merudgiftsydelsen – væk med nidkære regler
- Mere uddannet personale
- Faglighed og viden
- De mest specielle behov skal mødes af særlige tilbud
- Sammenhæng mellem pris og kvalitet
- Et opgør med forråelse
- Det rigtige tilbud første gang
- Værgers kendskab til borgeren
- Ændringer af reglerne om magtanvendelse
- Pengene skal bruges på mennesker.

Initiativerne spænder over nytænkning af servicelovens bestemmelser indenfor handicapområdet, til krav om data og takstmodeller. Effekten må vurderes løbende fra år til år, netop fordi initiativerne vil blive vedtaget og igangsat på forskellige tidshorisonter og med meget forskellige forberedelsesarbejder overordnet set. Der forventes ikke at være nogen økonomisk effekt i 2025.

Med Regeringens hjemløseudspil, som blev vedtaget den 4. maj 2023, ændredes en del regelsæt indenfor Voksenspecialenhedens regi med virkning fra den 1. oktober 2023.

De ændringer som er vedtaget, vil få nogle direkte økonomiske konsekvenser fra og med 2024, i forhold til reduktioner af refusion for borgere i forsorgshjem og herberger, men åbner samtidig også muligheden for at få refusion for §85 socialpædagogisk støtte og §107 midlertidige botilbud i en afgrænset periode. Kommunerne vil fremover også have retten til at visitere borgere ud fra forsorgshjem og herberger. Den ret ligger i dag hos de respektive ledere af tilbuddene.

Udover de økonomiske konsekvenser, vil udspillet samtidig betyde at Voksenspecialenheden skal lægge flere ressourcer end hidtil på et ellers prioriteret område. Den prioritering vil få en betydning for mulighederne for f.eks. opfølgning indenfor de øvrige paragrafområder i Voksenspecialenhedens regi.

Esbernhus

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (14,5 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Esbernhus er et botilbud for voksne borgere med psykiske udfordringer. Der er mulighed for borgerne at bo i et beskyttet miljø, få struktur på deres hverdag, udvikler færdigheder og lægger planer for fremtiden.

Esbernhus består af uddannet personale som er social- og sundheds assistenter, sygeplejersker, plejere, sygehjælpere, omsorgsmehjælpere, husassistenter, kostfaglig leder, ernæringsassistenter, pedel og sekretær.

Esbernhus er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Kalundborg Krisecenter

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (5,0 mio.kr)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg Krisecenter er et landsdækkende midlertidigt botilbud til voldsramte kvinder og deres børn, hvor der tilbydes ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. En uddannet personalegruppe varetager den socialfaglige del af tilbuddet og frivillige medarbejdere supplerer personalegruppen ved at deltage i støttende tiltag for kvinder og børn.

Kalundborg Krisecentret er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Samlet nettobudget for området: 22,2 mio. kr. Bruttobudget (101,6 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med udmøntning af DUT-midler er Det Sociale Voksenområde center 2 blevet reduceret med -0,3 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud.

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af åben rådgivning, opsøgende gade-/hjemløse indsats, væresteder, medborgerhus, visiteret støtte, rusmiddelbehandling, botræning og botilbud. De respektive tilbud og indsatser er placeret geografisk rundt om i Kalundborg Kommune.

Center 2 yder forebyggende, bred og specialiseret rådgivnings-, støtte- og behandlingsindsats til borgere med psykiske, psykiatriske, sociale, kognitive, rusmiddelrelaterede og andre tilstødende udfordringer.

Udvikling og udfordringer

Center 2

Samlet set forventer Center 2 at kunne overholde budgettet i 2025. Der er dog nogle væsentlige forhold, som potentielt kan påvirke den økonomiske balance.

Rusmiddelområdet

På Rusmiddelområdet er der ifølge lovgivningen frit valg af og behandlingsgaranti i henholdsvis alkohol- og stofbehandling. Det medfører, at rusmiddelområdets budget og økonomi derfor er styret dels af antal henvendelser til eget kommunalt tilbud og af antal henvendelser hos andre kommuner og eksterne private leverandører. Budgettet er bl.a. på baggrund af dette udfordret, da efterspørgslen på behandling er stor.

Budgettet på rusmiddelområdet har i de seneste år været under pres, og det forventes også at være under pres i 2025.

Der er yderligere indgået aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner vedrørende et nyt integreret dobbeltdiagnosetilbud, som etableres i regionerne i 2024. Den endelige målgruppe for tilbuddet er endnu ikke endeligt fastlagt. Der indføres dog en ny visitationsmodel af borgere med dobbeltdiagnose, hvilket kan påvirke Rusmiddelteamets målgruppe, vilkår og rammer for at kunne løse kerneopgaven. Kommunerne bidrager til finansieringen af dette dobbeltdiagnosetilbud i regionen og reguleres via DUT-midlerne, hvorved også Kalundborg Kommune reduceres med ca. 0,2 mio. kr. i 2025 og ca. 1,1 mio. kr. i 2026. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan disse besparelser konkret udmøntes i sammenhæng med, at opgaverne for den påtænkte målgruppe overdrages til regionen.

Hjemløseområdet

I forlængelse af ny hjemløsereform, der trådte i kraft d. 1. oktober 2023, og som outcome af Task Force-forløbet på området i kommunen med Social- og Boligstyrelsen, vil Housing First indsatserne, organiseringen og sagsbehandlingen forventeligt skulle styrkes og udvikles. Dette kan bl.a. betyde en udvidelse af den udførende Housing First-indsats til hjemløse i Center 2. Samlet skal det dog gerne føre til færre hjemløse i kommunen, herunder på forsorgshjem, og heraf afledt nedbringe udgifterne på myndighedsbudgettet på voksensocialområdet.

Netværksboligerne

Netværksboligerne forventes nedlagt i sin nuværende form på Rynkevangen 14, da behovet for målgruppen ses ændret og er mindre. Det vil blive afsøgt om, der skal etableres et andet tilbud til dele af den målgruppe, der fortsat har behov for støtte i en lignende, men mindre form. Boligerne i ejendommen søges omdannet til midlertidige boliger til hjemløse som et led i en mere samlet hjemløsestrategi. Dette forudsætter dog, at boligerne og ejendommen bringes i forsvarlig stand.

Åben Rådgivning

Der er ubalance mellem den økonomiske ramme, der er tilført Center 2 til at løse opgaven med Åben Rådgivning og de forventninger, der er til, at opgaven bliver løftet. Center 2 er på baggrund heraf nødt til at prioritere ressourcer fra §85-indsatserne for at opretholde en rimelig

faglig kvalitet og serviceniveau i opgaveløsningen. Der arbejdes på at skabe en bedre økonomisk og ressourcemæssig balance i forhold til Åben Rådgivning.

De øvrige tilbud og indsatser i Center 2 forventer økonomisk balance i 2025.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (154,8 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Det sociale voksenområde center 1 tilbyder socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddene i det sociale voksenområde center 1 består af samværs –og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud, som er placeret geografisk i hele Kalundborg Kommune.

I Det Sociale Voksenområde Center 1 har medarbejderne, borgerne og samarbejdet med borgeren i fokus. Dette betyder i praksis en helhedsorienteret, anerkendende og imødekommende indsats, hvor den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i den rehabiliterende/habiliterende tilgang og hvor den enkelte borgers oplevelse, håb, ønsker og drømme er det centrale omdrejningspunkt. Således arbejdes med anerkendelse, respekt og fokus på borgerens ret til selv- og medbestemmelse med henblik på at borgeren får et meningsfyldt liv, med høj grad af livskvalitet og mestring, selv med de begrænsninger/udfordringer borgeren evt. måtte have.

Udvikling og udfordringer

Det Sociale Voksenområde Center 1 repræsenterer en fornuftig og bæredygtig organisation.

Sammenholdt med de rekrutteringsvanskeligheder der ses på området, arbejdes der målrettet med, at alle enheder er økonomisk bæredygtige i sig selv, så der strategisk og økonomisk arbejdes løbende med opnormeringer og kapacitetstilpasninger på hver enhed.

Det Sociale voksenområde Center 1 har fortsat ikke optimale betingelser i forhold til rekruttering, men der arbejdes målrettet og strategisk med fastholdelse og rekruttering i de kommende år. Indsatsen målrettes, så mange af centerets ufaglærte uddannes (pt. er der 25 ufaglærte afsted på uddannelse på en model tilpasset Det Sociale Voksenområde Center 1's målgruppe). Der tilbydes uddannelse til de vikarer, der er ansat i vikariatene samt til de ufaglærte der måtte blive rekrutteret til ledige stillinger. Der ansættes i samarbejde med de faglige organisationer og jobcenteret ledige, som på sigt tilbydes uddannelse i centeret, med henblik på ansættelse og fastholdelse. Det forventes, at der i årene 2025 og 2026 sendes yderligere 50 ufaglærte afsted på uddannelse.

Der arbejdes målrettet på at få etableret en mere specialiseret MERIT – pædagoguddannelse i et tværkommunalt/regionalt samarbejde samt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund – kreds Midtjylland.

Der vil i fremtiden blive indgået aftale med Socialtilsyn Øst om at føre tilsyn med samværs- og aktivitetstilbuddene, samt med den beskyttede beskæftigelse.

Der er iværksat en proces i dagbeskæftigelsen og i den beskyttet beskæftigelse, hvor der arbejdes målrettet på at etablere nye og mindre tilbud, der på sigt skal kobles op på det ordinære arbejdsmarked. Baggrunden herfor er et fagligt værdisæt, hvor borgerne kan inspireres, støttes og udvikles i samspil med det ordinære arbejdsmarked og civilsamfundet, på en sådan måde at betingelserne for udvikling og livskvalitet forbedres. Der er nedsat en bred projektgruppe på tværs af hele dagbeskæftigelsesområdet samt etableret en følgegruppe blandt pårørende fra dagbeskæftigelsen.

Borgergruppen i Det Sociale Voksenområde Center 1 er meget kompleks og forskellig, og der forventes mere supervision og en transformation af organisationen til at kunne varetage og udvikle opgaveløsningen med endnu højere og bredere faglighed. Dette omhandler både medarbejder- og lederniveau.

Der arbejdes både nu og i fremtiden med etablering af en fast række kurser, hvor medarbejderne tilbydes specialiseret viden om de komplekse problemstillinger de møder i deres hverdag. Disse kursusrækker forventes at fortsættes i årene fremover som et stationær tilbud til medarbejderne i center 1.

Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet, som igennem en årrække har været højt. Der er udarbejdet en ny lokal retningslinje for håndtering af sygefravær som konkret og detaljeret beskriver hvordan alle medlemmer i organisationen skal agere og håndtere sygefravær. Denne lokale retningslinje er netop evalueret i MED – organisationen, som i enighed har besluttet at fortsætte med den meget målrettede indsats. Side om side med den lokale retningslinje for sygefravær, er en målrettet indsats omkring arbejdsmiljø.