

Bemærkninger

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 275.292.000 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
- § 134a Socialtandpleje
- § 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 2022 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2021	269.000.198 kr.
Prisfremskrivning fra 2021 til 2022 priser	5.044.802 kr.
Tekniske korrektioner mv.	68.500 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	1.178.000 kr.
Budget 2022	275.291.500 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 2022.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2022 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 og er siden revideret i 2021.

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 Hyldens Kvarter, et botilbud i Høng til borgere indenfor psykiatriområdet, som forventes at være klar til indflytning 15. august 2021.

Derudover er der i regi af Det Sociale Voksenområde Center 2, etableret en åben rådgivning, som kan understøtte borgeres behov for råd og vejledning. Samtidig bliver der i 2021 etableret et åbent værested for handicapområdet, sådan at borgere indenfor handicapområdet får samme muligheder for at få støtte og hjælp uden forudgående visitering fra Voksenspecialenheden, som borgerne indenfor psykiatriområdet har i dag.

Dermed vil der være taget yderligere skridt på vejen til at imødegå de udfordringer, som området står overfor.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.915.000 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 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Kalundborg Krisecenter

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.419.000 kr.)

Beskrivelse af området

Kalundborg 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

Kalundborg 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 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 148.770.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 1 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.

Det Sociale Voksenområde Center 1 er botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse placeret i Kalundborg Kommune.

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85 (Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem) og Lov om Social Service § 108. (længerevarende botilbud).

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 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Der arbejdes med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksenalterområde, hvilket betyder justering af målgrupper og tilbudsformer.

Udfordringer på området

Der arbejdes hen mod etablering af fleksible pladser på § 107 (midlertidige botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud) på Sofievej i Høng og Klostermosen i Kalundborg på § 105/85 (Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem) udvides med autismitilbud i dele af det nuværende bosted.

Det Social Voksenområde Center 2

Budgettet udgør: 19.033.000 kr. (Bruttobudget 64.667.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af misbrugsområdet, botilbud, Bo træning, væresteder og støttecentre geografisk placeret i Kalundborg Kommune, samt yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer.

Det Sociale Voksenområde Center 2 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
- Læge- og sundhedsfaglig behandling

- Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
- Behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med overskyggende forbrug/misbrug af rusmidler i samarbejde med Børn og familie som leverer den socialfaglige indsats omkring den unge.

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.

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af botilbud, Bo træning, væresteder og støt-tecentre 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 kontaktordningen
- Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 108.
- § 82 og Åbenrådgivning
- Hjemløshed indsats

Døgntilbud består af:

Lillebo (botræning)	§ 107 Midlertidige ophold i botilbud
Banemarken	§ 107 Midlertidige ophold i botilbud
Hyldens Kvarter	§ 105 ABL med §85 Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem.

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 brev læsning, bank og socialtid udmøntes.

Budgetforudsætninger

Budgettet på Det Sociale Voksenområde Center 2 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 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

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

Rusmiddelteamet har fokus på kerneopgaven og på at løfte kvaliteten i både myndigheds- og udredningsarbejdet, men også i evidensbaserede behandlingsmetoder. Der er et øget fokus på at sikre individuelle målrettede indsatser, idet man ikke må fastholde borgeren i systemet længere end absolut nødvendigt qua målsætningen i Fælles Sprog og Fundament.

Desuden er der fokus på pårørendegrupper, som er blevet en del af den forebyggende og behandlende indsats, samt at øge samarbejdet med både Jobcenteret og Børn og Familie enheden, der har en stor andel af borgere hvor et uheldsmæssigt forbrug af rusmidler står i vejen for borgerens udvikling og trivsel. Borgere hvor der ikke er tale om en behandlingskrævende indsats, men en tværgående indsats hvor Rusmiddelteamet kan bidrage med deres faglige viden.

På socialpsykiatriens område kan § 85 (støtte i eget hjem) ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem. Nye forebyggende indsatser som ydes er § 82 (forebyggende hjælp og støtte) og åben rådgivning samt hjemløshed indsatsen.

Der ses en udvikling med flere komplekse borgere på botilbud, på grund af at borgere med færre udfordringer bor i eget hjem med § 85 støtte, dette kræver at der bliver fokuseret på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne på området.

Udfordringer på området

På Rusmiddelområdet er der frit valg af behandling i henhold til Sundhedsloven vedrørende alkoholbehandling og frit valg på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere og der opleves flere borgere som ønsker at modtage behandling hos eksterne udbydere. Området ser en større søgning af de helt unge med komplekse problemstillinger og et øget behov for familie og/eller pårørende indsatser.