

Bemærkninger

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 286.256.000 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 2023 fremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er reduceret med -0,3 mio. kr. (DUT-midler) efterregulering af tilskud til overvågning og støtte om natten, for unge der modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i lov om social service.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2023	277.707.100 kr.
Prisfremskrivning fra 2022 til 2023 priser	10.661.800 kr.
DUT	-320.000 kr.
Ændringer jf. budgetvedtagelsen	kr.
Tekniske korrektioner mv.	kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	-1.792.700 kr.
Budget 2022	286.256.200 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 fortsat generelt 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 2023.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2023 er fortsat demografi, men de strukturelle faktorer spiller en stadigt stigende rolle.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang, men i stadigt stigende grad også til borgere med meget komplekse behov. Disse borgere kræver en grad af specialisering, som på nuværende tidspunkt betyder, at det er nødvendigt at købe indsatser hos private leverandører og andre kommuner. Det er en udfordring, som det ikke vil være muligt at spare sig ud af og det vil ikke være muligt at løse så komplekse udfordringer i Kalundborg Kommunes eget regi. Der er dog et løbende i samarbejde med

kommunens egne udfører i forhold til en tilpasning af tilbuddene, til de mere brede fremtidige målgrupper.

For Hyldens Kvarter, som blev etableret i sensommeren 2021, er det forventningen at alle de pladser, som er afsat til længerevarende botilbud, er besat i sensommeren 2022. Derudover forventes at der konverteres 10 af lejlighederne til midlertidige tilbud ultimo 2022. Disse pladser skal anvendes til det stadigt stigende antal unge borgere, som har moderate behov for psykiatriske tilbud.

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 er der 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 er der være taget konkrete skridt på vejen til at imødegå nogle af de udfordringer, som området står overfor.

Den udvikling som ses i Kalundborg Kommune, ses også på landsplan og med denne generelle udvikling, har KL og Regeringen i forlængelse af økonomiaftalen for 2022 nedsat et ekspertudvalg, som skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksensocialområde. Ekspertudvalget skal blandt andet bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 13.300.000 kr.)

Beskrivelse af området

Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85.

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 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Kalundborg Krisecenter

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.575.000 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. Kalundborg Krisecenter 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 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Det Social Voksenområde Center 2

Budgettet udgør: 20.254.000 kr. (Bruttobudget 93.830.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af Rusmiddelteam, botilbud, Botræning, væresteder og støttecentre, som er geografisk placeret i Kalundborg Kommune. Det Sociale Voksenområde Center 2 yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer samt til borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

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. Sociale indsatser, støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens § 99 og § 85.

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

- § 79 Består af væresteder. Herunder Medborgerhuset, som er et tilbud til en bredere målgruppe bestående af sindslidende og udsatte/sårbare borgere.
- § 83/85 Socialpædagogisk støtte, herunder netværksfællesskaber for Unge
- § 99 Støtte- kontaktordningen
- Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 105/85.
- § 82 og Åben Rådgivning
- 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 socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, digitalt eller på Værestederne i Kalundborg Kommune efter servicelovens § 85.

Budgetforudsætninger

Budgettet på Det Sociale Voksenområde Center 2 består af både BUM og ramme. Rammebevillinger på § 79 og 99 og takstfinansiering på § 105/85 og § 107 samt på § 85-området socialpædagogisk Støtte enten individuel eller i grupper i henhold til BUM-model. Budgettet

er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Fokus indenfor rusmiddelområdet er rettet mod den helhedsorienterede behandling, effektivmåling 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 u hensigtsmæssigt 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.

Socialpædagogisk støtte §85 ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem. Nye forebyggende indsatser § 82 (forebyggende hjælp og støtte) og åben rådgivning samt hjemløshed indsatsen, ydes indenfor eksisterende budgetter i § 79, 99 og 85.

Der ses en udvikling med flere komplekse borgere på botilbud og 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.

Samtidig har vi udbygget med forebyggende indsatser som § 82 og Åben Rådgivning, i håbet om at én indgang gør det nemmere for borgerne at få hurtig og målrettet hjælp og dermed undgår at blive en "sag" i kommunen

På § 105/85 og § 107 bliver fremtidens udfordringer at borgerne stadig bliver mere komplekse. Der er hele tiden fokus på kompetenceudvikling og et højt fagligt læringsmiljø, for at kunne tiltrække dygtige medarbejdere og for at kunne løse kerneopgaven bedst muligt for borgerne.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Budgettet udgør: -115.000 kr. (Bruttobudget 134.498.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 1 er Kommunens specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk 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 adfærdsudfordringer forårsaget af en ikke alderssvarende udvikling 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) samt Lov om socialservice § 107 (midlertidigt botilbud)

Døgntilbud består af:

Trekløveret	§ 105/85
Klostermosen	§ 105/85
Præstehaven	§ 105/85
Sofievej	§ 105/85/108/107

Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103 på henholdsvis:

Cafe Solsikken
Røsnæs Fyr
Stejlhøjhus

Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104 på henholdsvis:

Møllebakkegården
Raklevgården
Sofiehuset
Stejlhøjhus

Budgetforudsætninger

Budgettet består af BUM, Det Sociale Voksenområde Center 1 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 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Der arbejdes fortsat med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde, hvilket betyder justering af målgrupper og tilbudsformer. Ydelser vedrørende Kontaktperson- og ledsagerordning, servicelovens §§ 97-98 er overgået til privat leverandør.

Udfordringer på området

Det er politisk besluttet i 2022, at dagbeskæftigelsen reduceres i åbningstiden fra 5-4 og endvidere skal der foretages justering på bostederne. Processen er iværksat.