

Bemærkninger - Socialudvalget

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 321.556.800 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 1,7 mio. kr. i 2024, indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer 0,2 mio. kr. i 2024 og fremefter, omlægning af indsatsen mod hjemløshed 2,0 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 2,1 mio. kr. i 2026/2027 og fremefter, frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser -0,5 mio. kr. i 2024, -0,9 mio. kr. i 2025-2027 og fremefter, Central refusionsordning -0,3 mio. kr. i 2026-2027 og fremefter.

Beskrivelse af området

Voksenspecialområdet har som udgangspunkt målgruppen af borgere i alderen 18 år og opefter med betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og daglig livsførelse, hvor borgeren ikke er i stand til selv at kunne klare sig i hverdagen uden socialpædagogisk støtte.

Der vil ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan bevilges ydelser. Den faglige vurdering vil altid tage udgangspunkt i borgerens oplevelser af borgerens egen funktionsevne.

Der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben, hvilket betyder, 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 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.

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.

De altovervejende driftsopgaver er at visitere ydelser til voksne med særlige behov, så borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse inden for de til enhver tid gældende rammer.

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 bremset udgifterne lokalt og på landsplan.

Det samlede antal helårspersoner er let stigende, men området er særligt præget af at målgrupperne indenfor det specialiserede voksensocialområde stadig bliver mere komplekse og i kombination med at borgere bliver ældre samt 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 er kommet med anbefalinger på nationalt plan, som Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med.

Med Regeringens hjemløseudspil, som blev vedtaget den 4. maj 2023, ændres 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 (13.828.400 kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, 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, omsorgsmedhjælpere, 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 (4.761.700)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, 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: 20.476.200 kr. Bruttobudget (95.664.400 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 2024, 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 -0,2 mio. kr. i 2025, -1,1 mio. kr. i 2026-2027 og fremefter 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 en bred og specialiseret rådgivnings- og behandlingsindsatser til borgere med psykiske, psykosociale, kognitive, rusmiddelrelaterede og andre udfordringer.

Udvikling og udfordringer

Rusmiddelområdet

På Rusmiddelområdet er der frit valg af henholdsvis alkoholbehandling og på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere i henhold til Sundhedsloven. Der ses en stigende tendens at der er flere borgere, som har et ønske om at modtage behandling hos eksterne udbydere.

Der er indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vedrørende et nyt integreret dobbeltdiagnosetilbud, som forventes etableret i Regionen, samt en ny visitationsmodel af borgere med dobbeltdiagnose, hvilket vil påvirke Rusmiddelteamets vilkår og rammer for at kunne løse kerneopgaven. Tilbuddet forventes at træde i kraft pr. 1. september 2024 og indføres trinvis med økonomiske reduktion af de kommunale bloktilskud i perioden fra 2025 – 2027. Midlerne fordeles på baggrund af DUT og vurderes at svare til en andel på landsplan at udgøre i alt 4.600 borgere fra den kommunale rusmiddelbehandling, som skal indgå i det integrerede tilbud, og som derved vil udgøre et forventet opgavebortfald.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (146.683.900 kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, 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 imødekomende 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, er der arbejdet målrettet med at alle enheder er økonomisk bæredygtige i sig selv, så der strategisk og økonomisk kan arbejdes med opnormeringer og tilpasninger på hver enhed.

Det sociale voksenområde center 1 har i det nordlige område set rekrutteringsvanskeligheder og påtænker at arbejde mere strategisk med fastholdelse og rekruttering i de kommende år, hvor indsatsen målrettes, er at få flere ufaglærte uddannet, samt fremover at tilbyde uddannelse til de ufaglærte der måtte blive rekrutteret til ledige stillinger.

Der vil i fremtiden indgås aftale med det sociale tilsyn om at føre tilsyn med samværs – og aktivitetstilbuddene, samt den beskyttede beskæftigelse.

Borgergruppen i Det Sociale Voksenområde center 1 er meget komplekse 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 skal være på både medarbejder- og lederniveau.

Der har i 2023 været iværksat en 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 stationært 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. Side om side med den lokale retningslinje for sygefravær er en målrettet indsats omkring

arbejdsmiljø og trivsel. Der har i 2023 været eksterne konsulenter tilknyttet flere af enhederne, hvor det har omhandlet drøftelser om og handlen på arbejdsmiljøet.