

Bemærkninger

På tidspunktet for udarbejdelsen af budgetbemærkningerne var der ikke udmeldt reguleringer i medfør af DUT-reglerne (mer-/mindreudgifter som følger af flere/færre opgaver til/fra staten/kommune). Endvidere var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ej heller udmeldt. Disse ændringer vil blive tilført siden.

Den 28. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. Den ændrede organisering trådte formelt i kraft 1. januar 2019, men på grund af omfanget af opgaven blev der besluttet en overgangsperiode, og ændringen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2019.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug forventes flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald i løbet af august og september 2019.

De budgetmæssige konsekvenser af den ændrede organisering af teknisk drift og service er derfor *ikke* indarbejdet i budget 2020 – 2023 på nuværende tidspunkt, da disse ændringer afventer at budgetomplaceringerne for 2019 er på plads. Det forventes, at de budgetmæssige ændringer som følge af teknisk drift og service vil indgå som et punkt i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 255.828.000 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 2020 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2020	248.916.794 kr.
Prisfremskrivning fra 2019 til 2020 priser	6.557.206 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	353.800 kr.
Budget 2020	255.827.800 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 har 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 at fastholde netværk, bolig med videre. Det bliver især tydeligt i tilgangene på § 85 området 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

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2020.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2020 er fortsat primært demografi, men også strukturelle faktorer spiller mere og mere ind.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang. Det betyder at, på nuværende tidspunkt er det 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. Botilbudsviften blev vedtaget, som en hensigtserklæring og er i forbindelse med budget 2018, blevet konkretiseret yderligere til økonomisk beslutning. Botilbudsviften skal medvirke til at imødegå tilgangene og dermed de økonomiske udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor i fremtiden.

Der er afsat en demografipuljen på 1.7 mio. kr. som er afsat til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.497.000 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.

Heradøtrene

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.218.000 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: 17.219.000 kr. (Bruttobudget 42.097.000 kr.)

Beskrivelse af området

Misbrugsområdet har myndighedsansvaret 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.

Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere psykiske og/eller sociale problemer.

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

- § 79 Består af 3 væresteder. Heri Medborgerhuset som er et tilbud til en bredere målgruppe bestående af sindslidende og udsatte/sårbare borgere.
- § 85 Pædagogisk bistand/ hjemmevejledning herunder netværksfællesskaber for unge
- § 99 Støtte kontaktordningen
- § 108 Botilbuddet Funderuplund med plads til 14 beboere

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.

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. Endvidere 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.

Misbrug og Socialpsykiatrien er kraftig udfordret på økonomien og har efter en grundig gennemgang af området, foretaget en række initiativer med henblik på at få tilpasset udgiftsniveauet til budgettet.

Bo & Aktivitet

Budgettet udgør: 385.000 kr. (Bruttobudget 167.763.000 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, senhjernesker og sindslidelser m.v.

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

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85 og Lov om Social Service § 107 og § 108. Derudover ydes der praktisk støtte i eget hjem i henhold til Lov om Social Service § 83-85.

Døgntilbud består af:

Lillebo (botræning)	§ 107
Trekløveret	§ 105/83-85
Klostermosen	§ 105/83-85
Præstehaven	§ 105/83-85
Sofievej	§ 105/83-85/108
Banemarken	§ 107

Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103:

Cafe Solsikken
Raklevgården/Ellede
Røsnæs Fyr
Stejlhøjhus

Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104:

Møllebakkegården
Raklevgården
Sofiehuset
Stejlhøjhus

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 består af både BUM og ramme. Bo & Aktivitet afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis § 83, § 85, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Ændringer og/eller udvidelse af målgrupper/enheder jf. tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde.

Udfordringer på området

Etablering af § 107 tilbud og autismetilbud på dele af nuværende bosted Sofievej.
Udvidelse af autismetilbud i dele af nuværende bosted Klostermosen.
Etablering af nyt §107 tilbud til borgere med udadrettet adfærd.