

Budgetudvidelser Social- og Forebyggelsesudvalget

| Budgetudvidelser                                 |      |                                  |                     |                            | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         |
|--|------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |      |                                  |                     |                            | forslag       | forslag      | forslag      | forslag      |
| Budgetudvidelser: beskrivelse:                   | Nr   | Udvalg                           | Center              |                            | 2019 priser   | 2019 priser  | 2019 priser  | 2019 priser  |
| Demenspladser Bakkely                            | SOF1 | Social- og Forebyggelsesudvalget | Omsorg og Sundhed   | Indgår i budgetforlig      | 1.100         | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| Rusmiddelteamet                                  | SOF2 | Social- og Forebyggelsesudvalget | Social og Psykiatri | Indgår ikke i budgetforlig | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Betydelig tilgang af unge med behov for botilbud | SOF3 | Social- og Forebyggelsesudvalget | Social og Psykiatri | Indgår i budgetforlig      | 9.000         | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| <b>I alt</b>                                     |      |                                  |                     |                            | <b>10.100</b> | <b>8.100</b> | <b>8.100</b> | <b>8.100</b> |

## 5 Demenspladser på Bakkely

Skema nr.: SOF1

Udvidelser

### Beskrivelse og implementering

På Bakkegården/Bakkely konverteres 5 plejeboliger til særlige boliger målrettet borgere med svære demenssymptomer.

Plejen tilrettelægges så der drages omsorg ud fra borgerens individuelle fysiske og psykiske behov. Boligerne placeres i den afdeling på Bakkegården, der hedder Bakkely.

Naturligt ledige boliger i løbet af 2019-2020 anvendes.

Der konverteres også 2 plejeboliger til 2 fleksible aflastningsboliger

Fremadrettet vil det være muligt at lave yderligere 9 boliger på Bakkegården og 8 boliger på Præstevænget i Nykøbing.

### Center for Omsorg og Sundhed

### Social- og Forebyggelsesudvalget

#### Effekt

På plejecentrene i Odsherred Kommune skal der være gode forhold for borgere med demens. Det betyder, at der også skal være demensboliger til borgere, som har særlige behov. Erfaringer viser, at demensvenlig indretning og byggeri kan være med til at øge trivsel for borgerne ved at skabe større tryghed og genkendelighed.

Det er målet, at boligerne indrettes, så de opleves så hjemlige og genkendelige som muligt. Der arbejdes i teams omkring den enkelte borger med at skabe struktur i hverdagen, som tilrettelægges ud fra borgerens livshistorier og tager højde for vaner og døgnrytme. Der ligger et stort potentiale i at arbejde målrettet med velfærdsteknologi på demenspladserne.

#### Økonomi og personale

| I hele 1.000 kr.                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Investering/merudgift                 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Mindreudgift/merindtægt               |       |       |       |       |
| Udvidelse, netto                      | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Antal                                 | 3     | 3     | 3     | 3     |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Demenspladser giver mulighed for:

- Fokus på personalets faglige kompetencer til at etablere en helhedsorienteret og struktureret hverdag for borgerne med deres livshistorie som guide.
- Genkendeligt og kontinuerligt personale omkring den enkelte borger, som kender til borgernes livsvaner og døgnrytme.
- Løbende fokus på at arbejde ud fra personcentreret omsorg.

Fremadrettet vil det være muligt at lave yderligere 9 boliger på Bakkegården og 8 boliger på Præstevænget i Nykøbing.

## Ungebehandler og sundhedsfaglig medarbejder i Rusmiddelteamet

Skema nr.: SOF2

Udvidelser

### Beskrivelse og implementering

Der ansøges om midler (løn) til fortsat ansættelse af hhv. én ungebehandler og én sundhedsfaglig medarbejder i Rusmiddelteamet.

Dette på baggrund af:

- Øget tilgang af borgere til rusmiddelbehandlingen gennem de sidste 2 år, især indenfor ungeområdet, og forventning om, at stigningen fortsætter.
- Skærpede krav til den sundhedsfaglige behandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Skærpede krav til udredning inden for behandlingsgarantien på 14 dage jvf. nyt lovforslag på SEL § 101.

Der er aktuelt ansat én ungebehandler på overførselsmidler fra 2017, og én sundhedsfaglig medarbejder på uforbrugte midler til døgnbehandling i 2018.

Det er ikke muligt at fortsætte ansættelsen af disse to medarbejdere indenfor eget budget, medmindre der skæres helt ned for muligheden for at sende borgere i døgnbehandling, hvilket i høj grad vil forringe kvaliteten af tilbuddet.

Situationen har, via Årsberetning for Rusmiddelteamet 2018, været forelagt Social- og Forebyggelsesudvalget på møde d. 10.04.19.

De samlede lønudgifter, som der ansøges om, fordelt på funktionerne, udgør i alt kr. 475.000 til ungebehandler og i alt kr. 415.000 til sundhedsfaglig medarbejder.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

### Effekt

- Overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage, som forventes vedtaget med nyt lovforslag. Loven skulle være trådt i kraft 1. juni 2019, men er forsinket på grund af Folketingsvalget.
- Opfyldelse af krav til patientsikkerheden stillet af Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Opretholdelse af nuværende service niveau inkl. mulighed for døgnbehandling.
- Opretholdelse af nuværende fagligt kvalificerede behandling.
- Opretholdelse af nuværende tætte samarbejde med andre ungeaktører omkring en samlet indsats for unge med rusmiddelproblemer.

### Økonomi og personale

| I hele 1.000 kr.  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Investering/merudgift   | 890  | 890  | 890  | 890  |
| Mindreudgift/merindtægt   |      |      |      |      |
| Udvidelse, netto  | 890  | 890  | 890  | 890  |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Antal   | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau |      |      |      |      |

## Betydelig tilgang af unge med behov for botilbud

Skema nr.: SOF3

Udvidelser

### Beskrivelse og implementering

På grund af en betydelig sagstilgang, af især unge, i de seneste år søges om en budgetudvidelse på 9,4 mio. kr.

Medio september 2019 er der disponeret 15 mio. kr. mere i 2020 i voksenteamet end der er afsat i budgetoverslaget for 2020.

|                                   | Effekt i 2020    |
|-----------------------------------|------------------|
| Merdisponering primo 2019         | 2,8 mio.         |
| Stoppede sager i 2019             | -3,3 mio.        |
| Takstændringer i 2019             | -3,0 mio.        |
| Sagstilgang i løbet af 2019       | 12,2 mio.        |
| Forventet tilgang 2020            | 6,8 mio.         |
| Ændring refusioner                | -0,5 mio.        |
| <b>Samlet merdisponering 2020</b> | <b>15,0 mio.</b> |

#### Tiltag til nedbringelse af merdisponering i voksenteamet:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tilbageholdenhed §§107/108          | -1,00 mio. |
| Teknisk korrektion, Kofoedsminde    | -0,90 mio. |
| Hjemtagelse af §§103/104            | -0,35 mio. |
| Gennemgang af BPA-sager             | -0,50 mio. |
| Koordineret overgang barn/voksen    | -0,50 mio. |
| Ansættelse af forhandlingskonsulent | -1,50 mio. |

#### Budgetomplaceringer fra det øvrige fagcenter:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Budgetreduktion Socialpsykiatrien     | -0,25 mio.      |
| Budgetreduktion, Bo- og støttecentret | -0,25 mio.      |
| Budgetreduktion, adm. stilling, Vasac | -0,35 mio.      |
| <b>Samlede modgående initiativer</b>  | <b>5,6 mio.</b> |

**Resterende budgetbehov 9,4 mio.**

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

### Effekt

### Økonomi og personale

| I hele 1.000 kr.                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering/merudgift                 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Mindreudgift/merindtægt               | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Udvidelse, netto                      | 9.400  | 9.400  | 9.400  | 9.400  |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Antal                                 | 1      | 1      | 1      | 1      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

En stigning i antallet af borgere med især psykiatriske problemstillinger, sammenholdt med stigende levealder i målgruppen, betyder, at landets kommuner oplever et massivt pres på det specialiserede voksenområde, hvilket også gør sig gældende i Odsherred Kommune.

Alene tilgangen af sager i 2019 og 2020 forventes at udgøre 19 mio. i 2020, hvoraf 0,5 mio. modsvares af en stigning i refusionerne. I 2019 har der været en afgang på 3,3 mio. kr. og ved en fokuseret indsats er udgifterne til de fortsatte sager reduceret med yderligere 3,0 mio.

Sammenholdt med en merdisponering i 2019 på 2,8 mio. betyder det, at der i voksteamet er disponeret for 15 mio. kr. mere end der er budget til i 2020. Heraf vedrører de 0,9 mio. kr. en regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde. Denne merudgift forventes dækket af en teknisk korrektion.

Det er forventningen, at en fortsat fokuseret indsats og ansættelse af en forhandlingskonsulent kan reducere budgetbehovet med 3,85 mio.

Som led i de handleplaner, der er vedtaget, for at nedbringe merforbruget i 2019, er der omplaceret budgetter fra de decentrale afdelinger under Center for Social og Psykiatri og det vurderes, at der muligt at videreføre samlet 0,85 mio. kr. af disse til 2020.

Øvrige kompenserende initiativer vurderes at medføre væsentlige reduktioner i det vedtagne serviceniveau.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ovenstående beregninger ikke taget højde for prisstigninger på tilbud og foranstaltninger, da disse forudsættes dækket via prisfremskrivningen.