

Socialudvalget

Socialudvalget varetager indsatserne på det specialiserede socialområde. Fokus er at understøtte, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv. Udvalgets områder er følgende:

Børnespecialområdet

Opgaveporteføljen på børnespecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af Serviceloven i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover har kommunen eget tilbud på familiebehandling til børn og unge.

Voksenspecialområdet

Opgaveporteføljen på voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk bistand, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse samt ophold på botilbud. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp og krisecentre. Derudover udbydes specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde.

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedspleje (0-18 -årige) og Kommunal tandpleje i relation til 0-21-årige og tandpleje til voksne med særlige behov.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Børnespecialområdet	215,3	197,8	197,6	200,9	202,0	202,4
Sundhed for børn og unge	41,6	42,1	43,9	45,6	46,2	46,2
Voksenspecialområdet	510,2	504,2	503,4	500,1	498,8	499,1
I alt	767,1	744,0	744,8	746,5	747,0	747,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Holbæk kommune oplever ligesom stort set resten af landet, at udgifterne på tværs af det specialiserede område stiger kraftigt. Det er forsøgt at imødegå denne udvikling med vedtagelse af besparelser, som er igangsat i 2023. Effekterne af disse igangsatte handlinger er forudsætningen for at budgettet for 2024 og de kommende år, holder.

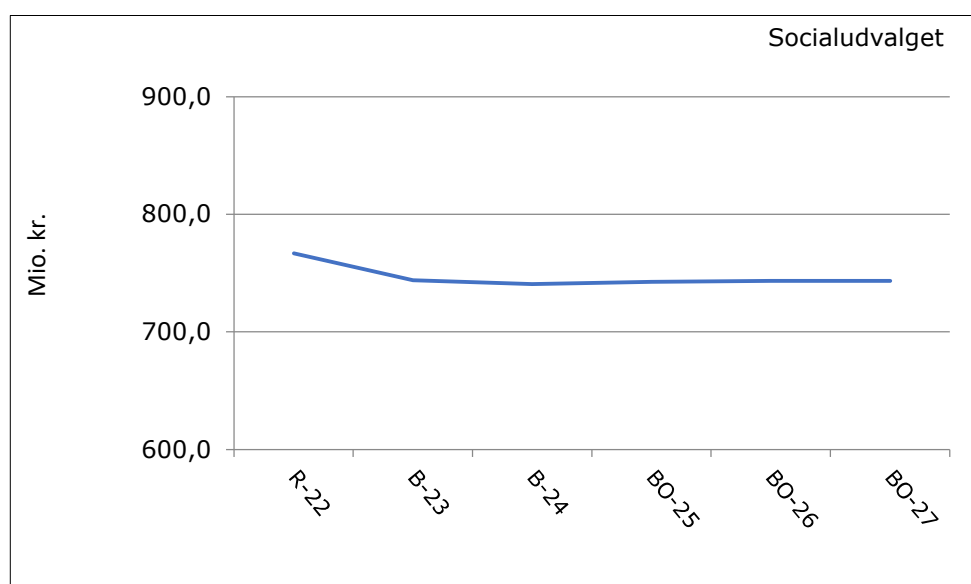
På politikområde Børnespecialområdet blev der i regnskabsåret 2022 truffet afgørelse i nogle dyre ankesager, hvilket betød høje engangsudgifter i 2022, disse vil ikke være en udgift fremadrettet. Der ses et fald i budgettet fra 2024, hvilket hovedsagelig kommer fra vedtagne handleplaner med forskellige stigende/faldende profiler og løbetider. Derudover tilgår der budget vedrørende "Barnets lov" fra 2024.

På politikområde Voksenspecialområdet er der et fald i budgettet for 2024 og 2025, som kommer fra vedtagne handleplaner fra de foregående år samt reduktioner af budgettet fra Besparelser- og Råderumskataloget.

Stigningen i budgettet på politikområde Sundhed for Børn og Unge kommer af en indfasning i tandplejen af unge op til 21 år, samt tilpasning af lønudgifterne i tandplejen.

Figur 1 nedenfor er en illustration af tabel 1. Figuren viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget som en graf.

Figur 1 Budget (2024-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2024-2027 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som ændringer i priser og mængde, samt lovgivning til de politiske ændringsforslag, disse lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2024	726,8	728,7	729,4	729,4
Dannelse af budget	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
<i>Børnespecialrådet</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
<i>Aflastning pris*mængde</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>

	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<u>Voksenspecialområdet</u>	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Botilbud, efterværn - pris*mængde	6,0	6,0	6,0	6,0
Rusmiddel - Selvvisitering eksterne leverandører	2,0	2,0	2,0	2,0
Bo og støtte - Handicap - Dække efterspørgslen	1,0	1,0	1,0	1,0
Prisstigninger Socialområdet jf. BR2 2023	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundhedsplejen	0,5	0,5	0,5	0,5
Tandplejen	0,6	0,6	0,6	0,6
Besparelser og Effektiviseringer	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
<u>Børnespecialområdet</u>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Hjemtagelse af samværsopgaver til Familiehuset	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Voksenspecialområdet</u>	-4,6	-4,5	-4,5	-4,5
Nedlæggelse af fællesstøtte til Slotshaven	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Reduktion af § 18 midler for frivilligt socialt arbejde	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Overperformance i forhold til måltal fra effektiviseringer i budget 2023-2026	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Reduktion i administrationen på CSU Holbæk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
De små hold – Lov om specialundervisning - For psykisk sårbare	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Nedlæggelse af stilling hos "Den Sociale Indgang" på voksenområdet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Profil fra tidligere års effektiviseringer og fra B 2023	-2,4	-1,4	-1,4	-1,4
		1,0	1,0	1,0
<u>Sundhed for børn og unge</u>	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Bidrag til KB's Balance- og Råderum	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Budgetramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum	723,0	724,9	725,6	725,6
Lovgivning	5,9	5,6	5,5	6,2
<u>Børnespecialområdet</u>	3,6	4,2	5,3	5,8
Barnets Lov	3,6	4,2	5,3	5,8
<u>Voksenspecialområdet</u>	2,3	1,5	0,2	0,5
Forsorghjem – refusion bortfalder, Dobbelt diagnoser og særlige pladser i psykiatrien overgår til regionerne i hhv. 2025 og 2026	2,3	1,5	0,2	0,5
Omplacering til/fra andre udvalg	2,5	2,5	2,5	2,5
<u>Børnespecialområdet</u>	6,0	6,0	6,0	6,0
Samling af digitaliseringspulje under politikområde administration jf. BR1 2023.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Tilpasning af budget på Den Sociale Indgang Til Voksenspecialområde	0,2	0,2	0,2	0,2
Besparelsessagen 22.03.2023	6,0	6,0	6,0	6,0
Nulstilling af Undløse- Skole og behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,1
Omplacering af budget fra Ikke-service til serviceudgifter Særlig dyre enkeltsager	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Omplacering af budget fra Ikke-service til serviceudgifter Særlig dyre enkeltsager - til foranstaltninger	5,7	5,7	5,7	5,7
Tilpasning pris mængde børn/Flygtninge fra Beskæftigelsesudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-3,6</u>	<u>-3,6</u>	<u>-3,6</u>	<u>-3,6</u>
Midler til CSU vedr. hjerneskadeindsats fra Ældreudvalget	0,1	0,1	0,1	0,1
Besparelsessagen 22.03.2023	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Tilpasning af budget på Den Sociale Indgang Til Børnespecialområde	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Omplacering af budget "Nye Veje" til Økonomiudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Omplacering af kontraktforhandler til Økonomiudvalget	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omplacering yngre senhjerneskade til genoptræning senhjerneskade til Udvalget for ældre og Sundhed	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Prisstigninger Socialområdet jf. BR2 2023 fra Økonomiudvalget	10,4	10,4	10,4	10,4
Administrative ændringer efter juni måned	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>
Børnespecialtilbud (Ikke taget højde for ændringer som følge af vedtagelse af Barnets Lov pr. 01.01.2024) ikke serviceudgift	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Børnespecialtilbud (Ikke taget højde for ændringer som følge af vedtagelse af Barnets Lov pr. 01.01.2024)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>
PL-difference mellem taksterne	1,5	1,5	1,5	1,5
Biler - merudgifter ved el-biler	0,9	0,9	0,9	0,9
Direktionens anbefaling	9,6	9,6	9,6	9,6
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>
Efterværn - flere helårspersoner	4,1	4,1	4,1	4,1
Friplejeboliger - prisstigninger pr. bolig	1,9	1,9	1,9	1,9
STU - flere unge får særlig tilrettelagt undervisning	3,6	3,6	3,6	3,6
Pris- og lønfremskrivning	3,1	3,1	3,1	3,1
I alt	744,7	746,4	746,9	747,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding - Beløb under 50.000 kr. er registreret som 0

Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024.

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil kommer yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Socialudvalget er 7,3 mio. kr. i 2024. Der er fundet balance- og råderumsforslag på Socialudvalget for 8,2 mio. kr. i 2024. Heraf er 1,4 mio. kr. anvendt til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

Politikområde: Børnespecialområdet

Table 3a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på børnespecialområdet

På politikområde Børnespecialområdet var der i Regnskab 2022 nogle dyre ankesager, hvilket betød høje engangsudgifter i dette år, som dermed ikke vil være en udgift fremadrettet. Budgetstigningen fra 2023 til 2024 skyldes hovedsageligt tilførsel af midler til at dække de udgifter som kommer som følge af vedtagelsen af "Barnets Lov", se afsnit "Nyt i budget 2024", hvor der er en stigende profil frem til 2027. Fra 2025 ophører en enkelt handleplan på tabt arbejdsfortjeneste, og dermed stiger udgifterne igen fra budget 2025.

Table 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Døgninstitutioner for børn og unge	11,8	7,4	6,1	6,1	6,1	6,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	83,5	80,9	84,9	84,9	84,9	84,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22,5	-10,5	-16,3	-16,7	-16,7	-16,7
Opholdssteder mv. for børn	59,5	39,8	50,5	51,1	52,2	52,6
Plejefamilier	46,2	37,4	40,0	40,0	40,0	40,0
Sikrede døgninstitutioner	1,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Sociale formål	21,6	20,6	17,2	20,3	20,3	20,3
Særlige dagtilbud og særlige klubber	10,2	17,1	10,1	10,1	10,1	10,1
I alt	215,3	197,8	197,6	200,9	202,0	202,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige ændringer

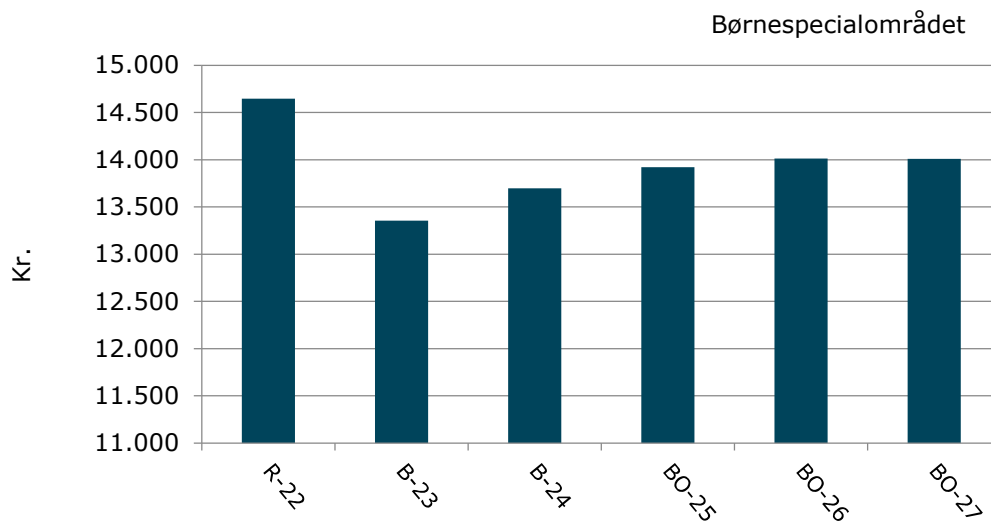
Der er stigende indtægter vedrørende den Centrale Refusionsordning (CRO). I 2022 blev der hentet refusioner på en særlig dyr tabt ankesag for en 3-årig periode, derfor var indtægterne særlig høje det år. Det samme gør sig gældende for udgifterne på opholdssteder, plejefamilier og døgntilbud, hvor udgifterne på samme ankesag var fordelt.

Der forventes stigende udgifter til opholdssteder samt plejefamilier som følge af vedtagelse af Barnets Lov. Modsat forventes der faldende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af en ekstraordinær indsats i 2023 og 2024. Budget 2024 vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubber er tilpasset som følge af effektiviseringshandleplanen.

Budget pr. borger mellem 0-17 år

Figur 2 viser regnskab 2022 og budget 2023-2027 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 14.648 kr. pr. 0-17-årige borgere i 2022, stigningen skyldes den særlig dyre ankesag. I 2023 er udgiften 13.453 kr. pr. 0-17-årige borgere. Herefter stiger budgettet frem mod 2026 med 655 kr. pr. borger, svarende til udgifter for 14.009 kr. pr 0-17-årige borgere i 2027.

Figur 2 Budget pr. 0-17-årig (2024-priser, kr.)

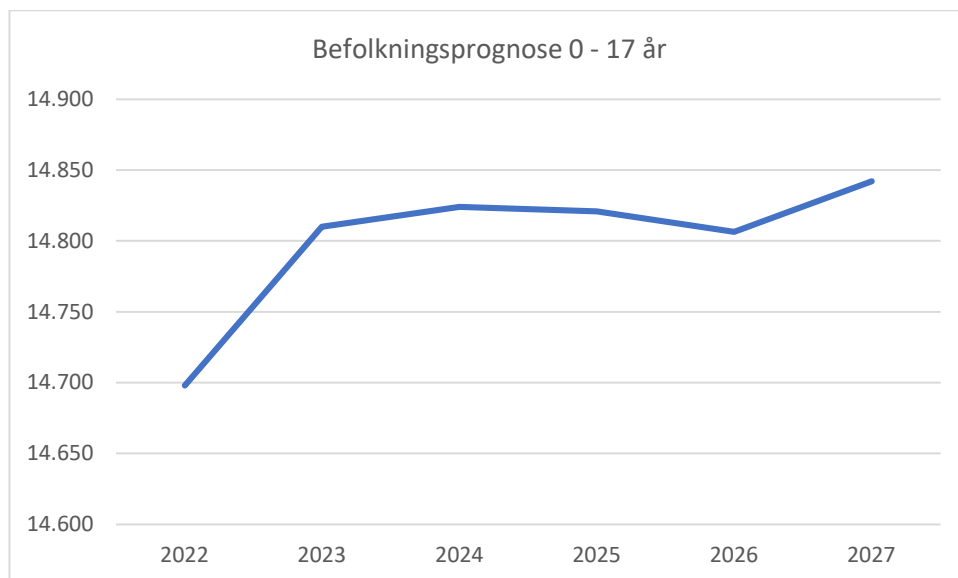


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2022 til 2027. Det fremgår af figuren at der forventes en stigning i hele perioden - dog med et mindre fald i 2026 - svarende til 144 flere borgere i 2027. Budgettet på området bliver ikke fremskrevet i forhold til demografien. For at kunne holde budgettet vil det betyde ændret tilgang til indholdet i bevillingerne.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17-årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2024

Barnets lov

Er vedtaget og kommer til at gælde fra 2024. Loven omfatter bl.a. følgende:

- Give børn et trygt hjem med en tidligere, fleksibel og tilgængelig støtte
- En familie, der ikke kun er til låns: Plejefamilieområdet skal opjusteres – flere og mere kompetente plejefamilier
- Færre skift og mere stabilitet, og mulighed for et "Second opinion" hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje
- Flere rettigheder til børnene, partsstatus ændres fra 12 til 10 år, og barnet får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre
- Opgør med omsorgssvigt i familier med ikke-vestlig baggrund
- Bedre kvalitet i anbringelser og sagsbehandling
- Styrkelse af relationer i forhold til job og uddannelse for de unge
- Godt ind i voksenlivet - Efterværnsområdet

Derudover skal sagsbehandlingen styrkes, og dermed forbedre kommunernes sagsbehandling. Denne del er beskrevet i budgetbemærkningerne for Økonomiudvalget.

10- års plan for Psykiatrien

Planen indeholder en række initiativer om let tilgængelige tilbud i kommunerne for børn og unge i psykisk mistrivsel. Der er i regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på udformningen af sådanne tilbud. Arbejdsgruppen forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

Rapport fra analysefirmaet Komponent

Der er foretaget en analyse af Børnespecialområdet, og der arbejdes videre med rapportens anbefalinger, som i overskriftform indeholder følgende:

- Ressourcer, organisering og snitflader i myndighed
- Borgernes retssikkerhed
- Inddragelse af børn, forældre og netværk
- Samarbejde med almen- og specialskoler
- Visitation og bevilling
- Tilbudsviften og samarbejde med myndighed
- Socialfaglig styring

Forbrugsreducerende tiltag

Der er på både børne- og voksenmyndighed indført visitationsmøder, hvor alle nye foranstaltninger og ændringer i nuværende foranstaltninger skal behandles. Der er fokus på at sikre den socialfaglige, den juridiske og den økonomiske vurdering af sagen. Der ses ind i en omlægning, så det forebyggende arbejde kommer mere i fokus og der kigges bl.a. ind i at optimere anvendelsen af Familiehusets og Social Rehabiliterings kompetencer.

Der er lavet en handleplan med 3 gennemgående mål med henholdsvis faglig, økonomisk og strategisk styring, og med forskellige driftstiltag som skal implementeres på både kort, mellemlangt og langt sigt, jf. Balance- og råderumsstrategien.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b antallet af årspersoner, der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2024
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-16,3
Refusion vedrørende opholdssteder			0,0
Refusion vedrørende forebyggende indsatser			-4,1
Refusion vedrørende døgninstitutioner			-12,2
Opholdssteder mv. for børn			50,5
Opholdssteder	33,7	1415	47,7
Efterskoler	3,3	217	0,7
Egne værelser	10,3	185	1,9
Advokatbistand			0,3
Egenbetaling			-0,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			84,9
IT			4,0
Ejendomme - familiehuset			0,2
En god start familiehuset			2,3
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			13,9
Familiebehandling	37,6	137	1,4
Dagbehandling	42,1	272	5,1
Aflastningsordning	99,3	268	11,4
Vederlag til plejefamilier			26,6
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	74,0	92	0,0
Formidling af praktikophold			6,8
Andet hjælp			0,0
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren			0,9
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver			1,4
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			
- Den Sociale Indgang			2,5
- Børn Unge og Familie			6,2
Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)			
- Den Sociale Indgang			1,3
- Børn Unge og Familie			0,6
Plejefamilier			40,0
Netværksplejefamilier	22,4	155	3,5
Socialttilsyn, objektiv finansiering			1,0
Plejefamilier	72,2	538	38,9
Betalinger			-3,4
Døgninstitutioner for børn og unge			6,1
Døgninstitutioner	3,9	1553	6,1
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,2
Objektiv finansiering			1,9
Sikrede døgninstitutioner	0,8	1.689	1,3
Særlige dagtilbud og klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	22,1	455	10,1

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2024
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			2,0
Sociale formål			17,2
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion	112	35	4,0
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	164,0	188	30,8
Refusion af udgifter til sociale formål			-17,8
I alt			197,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Opgaverne omfatter såvel tidlige forebyggende indsatser som indgribende foranstaltninger, såsom anbringelse af børn uden for hjemmet. Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte børns trivsel og udvikling på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst.

På børnespecialområdet er der mange unge, hvis komplekse sociale og personlige udfordringer står i vejen for de unges start på og gennemførelse af en almen uddannelse. Dette på trods af, at der er stort fokus på den unges skolegang og ungdomsuddannelse og hvor den sociale handleplan altid følges op af en uddannelsesplan.

Nedenstående liste viser eksempler på forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet:

- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser
- Domsanbragte unge
- Særlige dagtilbud og klubber

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder
<p>Særlige tilbud til børn, unge og familier</p> <p>Børn, Unge og Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yder råd og vejledning jfr. Servicelovens bestemmelser til udsatte børn, unge og deres familier. • Yder råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler • Borgerens kontakt til Børn, Unge og Familie sker primært igennem kontakt fra skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang • Bevilger via visitation foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige • Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning

Hoved- og underområder

Familiehuset (kommunalt tilbud):

- Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt
- En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats
- Projekt Psykisk sårbare børn og unge består af en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til psykisk sårbare børn og unge i alderen 6-16 år, for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd.

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet.

I budgettet er indarbejdet omplaceringer til andre udvalg, lov og cirkulæreprogram (lovmæssige ændringer med økonomisk konsekvens), samt besparelser og effektiviseringer jf. Balance- og råderumsstrategien.

I overslagsårene falder budgettet. Dette skyldes en forventning om, at handleplaner vedtaget i budget 2022 har en stigende økonomisk gevinst frem til budget 2025.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Aktivitets- og samværstilbud	42,7	42,3	41,5	41,5	41,5	41,5
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	8,0	8,2	8,0	8,0	7,2	7,3
Behandling af stofmisbrugere	11,4	11,1	13,1	13,1	12,3	12,4
Beskyttet beskæftigelse	14,0	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	16,3	13,0	14,5	14,9	15,5	15,7
Botilbud til midlertidigt ophold	112,0	108,7	99,5	99,5	99,5	99,5
Botilbudslignende tilbud	101,4	93,7	100,9	100,9	100,9	100,9
Døgninstitutioner – Efterværn	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggende – Efterværn	5,6	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1,5	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Hjemmesygepleje	2,9	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Handicapbiler	3,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-29,3	-26,9	-26,9	-26,9	-26,9	-26,9
Kontaktperson- og ledsageordninger	4,1	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Opholdssteder – Efterværn	11,6	9,4	13,1	13,1	13,1	13,1
Personlig støtte	92,8	87,5	90,6	88,1	88,1	88,1
Friplejebolig	18,4	17,0	18,4	18,4	18,4	18,4
Plejefamilier	3,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11,1	11,7	10,6	10,6	10,6	10,6
Sociale formål	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Specialpædagogisk bistand til voksne	9,3	8,2	7,4	7,4	7,4	7,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,8	2,8	4,8	4,1	4,1	4,1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14,5	29,3	23,9	23,9	23,9	23,9
Ældreboliger	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I/T	0,0	0,0	-0,5	-1,2	-1,4	-1,5
I alt	510,2	504,2	503,4	500,1	498,8	499,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0

Væsentlige ændringer

Der er foretaget en opskrivning af de forventede indtægter fra den Centrale Refusionsordning (CRO), og der forventes færre udgifter til støttekontaktpersoner samt midlertidige botilbud som følge af de igangsatte handleplaner. Modsat er der stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), Efterværn, friplejeboliger og botilbudslignende tilbud, samt flere udgifter til borgere på forsorgshjem grundet ændrede refusionsregler.

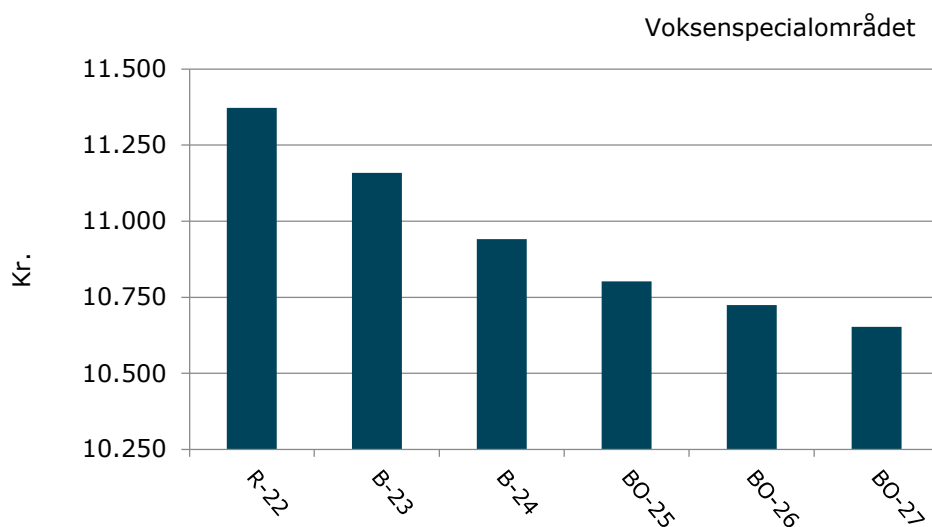
Derudover ses der generelle prisstigninger på tværs af området.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 4a viser regnskab 2022 og budgettet for perioden 2023-2027 pr. 18-67-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 11.372 kr. pr. 18-67-årige borgere i 2022. Herefter falder de budgetterede udgifter med 720 kr. pr. 18-67-årige borgere til 10.652 kr. i 2026.

De færre udgifter pr. borger skyldes dels, at budgettet falder i overslagsårene, dels en forventet befolkningstilvækst i samme aldersgruppe.

Figur 4a Budget pr. 18-67 årig (2024-priser, kr.)

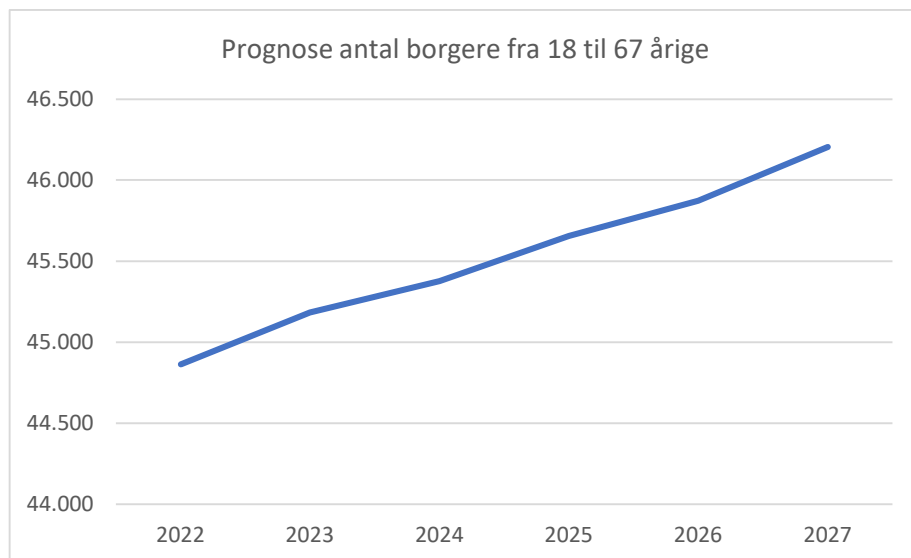


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 4b nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning i hele perioden frem mod 2026, svarende til 1.340 flere borgere i 2027 end i 2022. Denne stigning ses umiddelbart ikke i budgettet, da området ikke demografireguleres. Dette er årsagen til, at figur 4a viser et reduceret budget pr. 18-67-årige hvert år frem mod 2027.

Figur 4b Udviklingen i antal 18-67 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Der har de seneste år været kraftige prisstigninger i samfundet. For at kunne overholde budgettet er der løbende blevet vedtaget handleplaner, og samtidig er der tilført midler til området. Effekten af handleplanerne har indtil videre været begrænset.

Nyt i budget 2024

Nye refusionsregler Housing First

Tilgangen til hjemløshed ændres, og der arbejdes på konceptet "Housing First". Det tager udgangspunkt i, at borgeren tilbydes en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre for eksempel psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Dette tiltag skal medføre færre dage på forsorgshjem. Det betyder, at refusionsreglerne fra 2024 ændres for ophold på forsorgshjem, så der kun gives 50 % refusion for 120 dage pr. år. Fra 2026 reduceres det til 90 dage pr. år. Tidligere har kommunen kunnet få 50 % refusion for hele opholdsperioden.

Derudover kan kommunen fra 2024 få refusion, når en borger fra et forsorgshjem bo-placeres.

Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), ny aftale med flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU

De nye initiativer er følgende: Skærpet formål med STU, flere rettigheder for valg af tilbud, tydeligere myndighedsansvar, fagligt grundlag for specialeplanlægning af STU-området, bedre overblik over uddannelsessteder som udbyder STU, tidlig afklaring og bedre overgang, unges ret til at blive hørt, seksualvejledning for unge i STU-målgruppen, og en ændret økonomimodel.

Hvilke økonomiske konsekvenser den nye aftale vil få kendes endnu ikke, men det forventes, at med flere rettigheder og valgmuligheder for borgerne, så vil der oftere findes dyrere alternativer.

Takstloft på tilbud omfattet af selvmøderprincippet

Der er indgået aftale i regeringen om takstloft på følgende selvmødertilbud: Herberger/forsorgshjem, kvindekrisecentre og ambulans alkoholbehandling. Detaljerne om takstloftet og modellen er ikke fastlagt endnu. KL orienterer kommunerne efterhånden som tilbuddene bliver konkretiseret.

Da kommunerne i både 2022 og 2023 har oplevet en kraftig stigning i udgifterne primært på de selvvisiterende tilbud til misbrugsbehandling, ses der frem til dette tiltag og det forventes, at området bliver mere styrbart.

Bortfald af betaling til tomgangsleje til de Særlige pladser i psykiatrien

I 2016 blev der oprettet 150 særlige pladser i Psykiatrien (regionerne). Styringsmodellen har været uhensigtsmæssig, og har medført store kommunale udgifter til tomgang. Fra 1. juli 2024 omlægges der til

88 pladser. Ved omlægningen bortfalder kommunernes betaling for tomgangsleje, som dermed ikke skal finansieres af kommunerne fremadrettet.

Efterværn

Holbæk Kommune har et højt antal unge i Efterværn. Dette område skal på niveau med sammenlignelige kommuner. 1,7 pct. af Holbæks unge i aldersgruppen 18-22 år modtager Efterværn. Kun Slagelse har samme niveau som Holbæk på 1,6 pct. Til sammenligning modtager ca. 0,9 pct. af de unge i samme aldersgruppe Efterværn i Køge og Næstved, mens andelen i København er helt nede på 0,3 pct. Efterværn er vigtig i overgangen fra ung til voksen. Fremadrettet skal Efterværn bruges i forhold til at understøtte uddannelse og overgang til et godt voksenliv på et mindre omkostningstungt niveau end for nuværende. Der arbejdes med ændrede arbejdsgange for at knække den stigende tilgang der er i Holbæk Kommune, og der etableres kortere og mere målrettede forløb til de unge, der er i målgruppen.

Forbrugsreducerende tiltag

Der er på både børne- og voksenmyndighed indført visitationsmøder, hvor alle nye foranstaltninger og ændringer i nuværende foranstaltninger skal behandles. Der er fokus på at sikre både den socialfaglige, den juridiske og den økonomiske vurdering af sagen.

Der er lavet handleplan med 3 gennemgående mål med henholdsvis faglig, økonomisk og strategisk styring, med forskellige driftstiltag som skal implementeres på både kort, mellemlangt og langt sigt, jf. Balance- og råderumsstrategien.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange årspersoner der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Oprindelig budget	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2024
Specialpædagogisk bistand til voksne			7,4
Ejendomme/CSU			1,4
CSU			-2,3
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			8,3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	121,8	196	23,9
Sundhedsfremme og forebyggelse			1,1
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-26,9
Refusionsordning til Housing First-indsatser			-0,5
Efterværn			21,2
Opholdssteder – efterværn	42,7	307	13,1
Forebyggende foranstaltninger	53,1	75	4,0
Plejefamilier	22,8	179	4,1
Døgninstitutioner			0,1

Oprindelig budget	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2024
Friplejeboliger	35,0	526	18,4
Hjemmesygepleje			1,7
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud			2,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			90,6
BPA-ordning § 96	17,0	1824	31,0
Behandling efter § 102			0,3
Støttekontaktperson § 85	269,9	120	32,3
Tidsbegrænset støttekontaktperson § 82	47,7	48	2,3
Refusion vedr. flygtninge			-0,4
Projektledelse			0,8
Den sociale Indgang - Støttekontakt			0,7
Rammetilbud handicap og psykiatri			22,7
Pulje fra LOC			0,9
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			10,6
Straksindsats - Den Sociale Indgang			2,0
Myndighed			8,6
Handicapbiler			5,6
Biler	22	213	4,7
Særlig indretning	32	70	2,2
Reparationer	38	15	0,6
Afdrag på lån af handicapbiler			-1,9
Botilbud for personer med særlige sociale problemer			14,5
Karlsvognen			-0,7
Ejendomme			0,3
§ 110 Forsorgshjem	33,0	485	16,0
§ 109 Kvindekrisecentre	12,0	848	10,2
Refusioner			-10,5
Beboeres betaling			-0,8
Alkoholbehandling			8,0
Ejendomme - misbrugsbehandling			0,3
Misbrugsbehandling			7,7
Behandling af stofmisbrugere			13,1
Ejendomme - misbrugsbehandling			0,4
Misbrugsbehandling			12,7

Oprindelig budget	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2024
Botilbud til længerevarende ophold			45,5
§ 108 Botilbud	27,7	1643	45,5
Botilbudslignende tilbud			100,9
Ejendomme			1,6
§ 85 / §105 Botilbudslignende tilbud	173,6	572	99,3
Botilbud til midlertidigt ophold			99,5
Ejendomme - § 107 botilbud			0,3
§ 107 Botilbud	117,5	844	99,2
Kontaktperson- og ledsageordninger			4,6
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kontaktperson og ledsagerordning			4,5
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,7	1764	4,8
Beskyttet beskæftigelse			13,4
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	109,7	117	12,8
Aktivitets- og samværstilbud			41,5
Ejendomme - kommunens tilbud			0,5
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	139,7	293	40,9
Sociale formål			1,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			1,5
Tinglysningsafgift			0,1
§ 80 - Udgifter til husly			0,3
§ 18 støtte til frivilligt socialt arbejde			1,1
I alt			503,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tilbuddene under Voksenspecialområdet løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, svære eller fuldstændige problematikker, som kræver specialiserede indsatser grundet borgernes nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne, samt borgere der har alvorlige og særlige sociale og personlige problemer. Herudover varetager området rusmiddelbehandling indenfor stof- og alkoholbehandling til borgere fra 15 år og opefter, og området skal sikre koordinerende indsatser overfor borgere på Forsorgshjem og Kvindekrisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering af tilbud indenfor syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)
- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Hjerneskadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Efterværn – hjælp til unge, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling
- Forsorghjælp og krisecentre
- Akutindsatser (Servicelovens § 82a og § 82c, samt § 99)
- Skæve boliger – Almenboliglovens § 105

Tabel 4c viser organiseringen på Voksenspecialområdet og de primære tilbud, og giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet henvender sig til.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Myndighed

Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning

- Den Sociale Indgang:

En 'fremskudt' enhed, der opfanger, afklarer og håndterer nye eller gen-optagede socialsager og henvendelser fra borgere, samt sikrer tidlig, hurtig og relevant opfølgning, råd og vejledning til kommunens borgere, uanset om det drejer sig om børn, unge, voksne eller familier.

Den Sociale Indgang igangsætter en hurtig forebyggende indsats, hvor myndighed og tilbud/udfører samarbejder tværfagligt om og med borger. Formålet er at forebygge lange og omkostningstunge myndighedssager. De forebyggende indsatser/afklarende forløb forventes at have en varighed på 4-8 måneder.

Udfører – kommunale tilbud:

Akutindsats

- Tilbuddet er for alle Holbækborgere fra 18 år. Rådgivning samt forebyggende indsatser til borgere, som er i akut psykisk krise.

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne
Herunder:

- Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud
- Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et studieværelse med bo-træning, støtte mv.

Rusmiddelindsats

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder:

- Dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (72 pladser)

Hoved- og underområder og tilbud	
	<ul style="list-style-type: none"> Dagbehandling til voksne fra 27 år og op (24 pladser) Ambulant alkoholbehandling (122 pladser) Ambulant misbrugsbehandling (88 pladser) <p>Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101.</p>
	<p>Handicapområdet:</p> <p>Udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år – for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale, psykiske eller andre alvorlige sociale problemer og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud:</p> <p>Søbæk Have</p> <p>Søbæk Have er et botilbud er målrettet voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 49 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85, samt 10 pladser iht. Servicelovens §107 og §108. Søbæk Have Aktivitetscenter drives efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere.</p>
	<p>Tåstrup Have og Tåstrup Stræde</p> <p>Tåstrup Have er et botilbud med 22 pladser målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.</p> <p>Tåstrup Stræde er et botilbud med 12 pladser målrettet voksne med mental udviklingshæmning, der derudover har forskellige former for handicap. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85</p>
	<p>Bostøtte, Bofællesskaber</p> <p>Bostøtte Handicap består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes indenfor Servicelovens §85 afhængig af borgerens behov og funktionsnedsættelse</p>
	<p>Banehuset</p> <p>Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.</p>
	<p>Bostøtte Opgangsfællesskaber</p> <p>Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på forskellige adresser i Holbæk By. Der er personale tilknyttet i dagtimerne hele året.</p>
	<p>Jobbasen, Solgården og Kig Ind</p> <p>Jobbasen er et visiteret §103 Beskyttet beskæftigelsestilbud. Her kan borgerne arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram (genbrugsbutik).</p> <p>Solgården er et visiteret §104 Aktivitets- og samværstilbud, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension.</p> <p>Kig Ind er et klubtilbud efter Servicelovens §104, målrettet voksne udviklingshæmmede. Holbæk kommunes borgere kan anvende Kig Ind uden forudgående visitation, hvorimod borgere fra andre kommuner skal visiteres.</p>
	<p>Psykatriområdet:</p>
	<p>Hybenvang</p> <p>Hybenvang er et botilbud med 30 pladser med døgn dækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.</p>
	<p>Opgangsfællesskaber Psykiatri</p> <p>Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser.</p> <p>Målgruppen for 3 af de 4 opgangsfællesskaber er voksne fra 18 år.</p> <p>Det fjerde er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.</p>
	<p>Støtte og kontaktpersonordning</p> <p>Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udfører opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug), jfr. Servicelovens §99.</p>
	<p>Aktivitets- og samværstilbud</p> <p>Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Tilbuddene er selvvisiterende.</p>

Hoved- og underområder og tilbud	
	Bostøtte psykiatri: Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relation til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres jfr. Servicelovens §85
	Forsorgshjemmet Karlsvognen Døgntilbud iht. Servicelovens §110 med 14 pladser til særligt socialt udsatte med hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.
	Skæve boliger Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller profitere af ophold på døgninstitution. Der er tilknyttet en Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2024 er budgettet blevet forøget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes tilpasning af lønbudgettet som konsekvens af udvidelse af gratis tandpleje til de 18-21-årige. Sundhedsplejen er reduceret, jf. forslag fra Balance- og råderumsstrategien.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Sundhed for børn og unge

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Kommunal sundhedstjeneste	11,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
Kommunal tandpleje	30,0	30,6	32,2	33,9	34,5	34,5
I alt	41,6	42,1	43,9	45,6	46,2	46,2

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

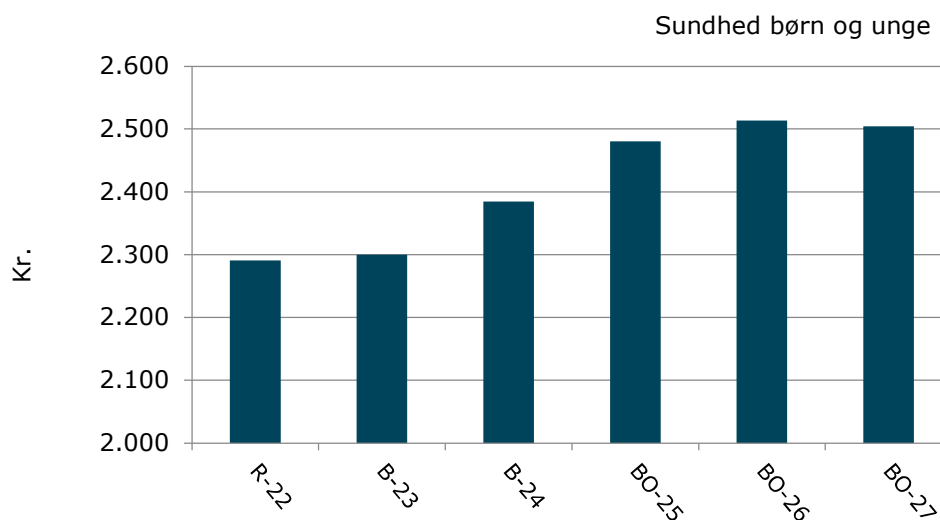
Væsentlige ændringer

Tabel 5a viser budget pr. 0-21-årige på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen pr. barn fra regnskab 2021 til budget 2026 skyldes, at gratis tandpleje til de 18-21 - årige udvides og der øges med 1 årgang pr. år, ordningen forventes fuldt indfaset i 2026. Stigningen skyldes derfor ikke flere budgetmidler pr. borger, men at tandplejen er blevet udvidet til at omfatte en større målgruppe fra medio 2022, som årligt stiger frem til 2026.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 5a viser regnskab 2022 og budgettet for perioden 2023-2027 pr. 0-21-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 2.291 kr. pr. 0-21-årige borgere i 2022. Herefter stiger de budgetterede udgifter med 213 kr. pr. 0-21-årige borgere til 2.504 kr. i 2027.

Figur 5a Budget pr. 0-21 årig (2024-priser, kr.)

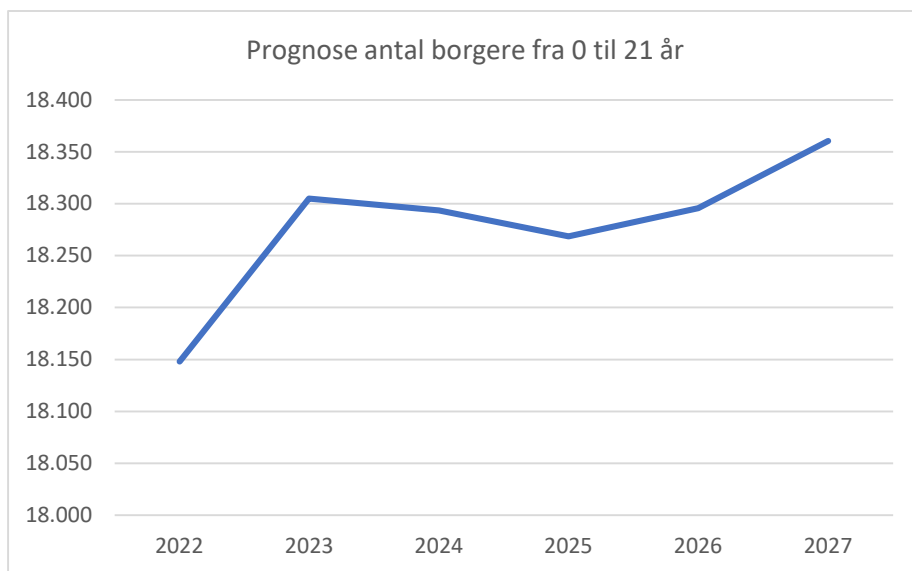


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5b ses udviklingen i antallet af de 0-21-årige, hvor der forventes et fald frem til 2025 herefter vil der komme en stigning. De små årgange er stigende, hvilket kan presse sundhedsplejen. Faldet sker primært i aldersgruppen 6 – 21 år. På trods af stigende årgange bliver området ikke demografireguleret.

Figur 5b Udviklingen i antal 0-21 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 5 viser hvor mange børn og unge, der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Kommunal tandpleje				32,2
Tandpleje 0-21 år (egne klinikker)	Personer	17.525	1,2	21,1
Tandpleje 0-21 år (øvrige)	Personer	540	1,0	0,5
Specialtandpleje	Personer	154	6,5	1,0
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	Personer	130	1,7	0,2
Socialtandpleje	personer	50	15,9	0,8
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	Personer	675	9,9	6,7
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	Personer	350	5,1	1,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nyt i budget 2024

Tandplejen

Tandplejen er udfordret af, at Holbæk Kommune mangler lokalekapacitet. Det forventes løst med udvidelse af den nye tandlægeklinik. Der er dog endnu ikke nogen afklaring af hvornår klinikken forventes færdig, hvilket betyder, at der er kapacitetsudfordringer, særligt efter at aldersgruppen er blevet udvidet til det 21. År. Når den nye tandlægeklinik er bygget, forventes den at kunne varetage flere opgaver selv - herunder specialtandplejen.

Tandreguleringen har i flere år været udfordret af øgede udgifter til materialer og specialiserede behandlinger, der tidligere blev løst i regionen og på de kæbekirurgiske afdelinger. Området har meget lange ventelister, hvilket presser den kommunale tandpleje med midlertidige foranstaltninger. Omsorgstandplejen er budgetteret til 100 brugere, men har i de senere år omfattet i gennemsnit 125 brugere. Udgifterne til specialtandplejen er stigende og flere borgere visiteres til specialtandplejen. De øgede udgifter udfordrer Tandplejens samlede budget.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen fremskrives hvert år med pris- og lønfremskrivningen. De seneste befolkningsprognoser viser et stigende børnetal - det kan få betydning for indsatserne i Sundhedsplejen, og det kan blive nødvendigt at prioritere de enkelte indsatser.

Opgaver og organisering

Tandplejen og Sundhedsplejen har ansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge fra 0-21 år.

Sundhedsplejen arbejder på småbørnsområdet primært ved besøg i hjemmene og tillige gennem åbent hus tilbud samt ved understøttelse af mødre-grupper. Sundhedsplejen varetager den kommunale tilsynsforpligtigelse for børn der ikke går i dagtilbud. Sundhedsplejen tilbyder en særlig indsats til sårbare gravide og småbørnsforældre gennem indsatserne i En God Start. På skoleområdet arbejder Sundhedsplejen på skolerne, hvor børnene og familierne tilses i 0. - 2. - 5. klasse, og i 8. klasse laves en udskolingsundersøgelse af de unge.

Tandplejen tilbyder regelmæssig tandpleje til alle børn og unge mellem 3 - 21 år. Der tilbydes tillige behandlinger hvor dette skønnes nødvendigt, herunder egentlige tandreguleringer. Indsatserne har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Tabel 5c Organisering og tilbud

Hoved - og underområder og tilbud	
Særlige tilbud til børn, unge og familier	
	<p><i>Tandpleje for 3-21-årige</i> Indeholder også småbørnstandpleje.</p> <p><i>Omsorgstandpleje</i> Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, primært ældre med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, og som har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.</p> <p><i>Specialtandpleje</i></p>

Hoved - og underområder og tilbud

Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som er udviklingshæmmet eller med varige sindslidelser og på grund af denne nedsatte funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.

Socialtandplejen

Et tilbud til hjemløse, mennesker der bor på herberg, og/eller er i omfattende stof/alkoholbehandling og har særlige sociale udfordringer, der betyder, at tilbud hos de praktiserende tandlæger ikke kan benyttes.