

Helhedsplan for Socialområdet

Et begrænset liv
uden begrænsninger



Indhold

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.0 Helhedsplan for Socialområdet i Thisted Kommune | 3 |
| 1.1 Formål og baggrund | 3 |
| 1.2 Økonomisk udfordret gennem flere år – en national tendens | 4 |
| 1.3 Behov for optimering af området | 6 |
| 1.4 Helhedsplanen | 6 |
| 2.0 Fremgangsmåde | 8 |
| 2.1 Den analytiske proces | 8 |
| 2.1.1 Samarbejdet med Rambøll | 8 |
| 2.1.2 Samarbejdet med forvaltningen for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse..... | 8 |
| 2.1.3 Samarbejdet med CØL | 8 |
| 2.2 Den inddragende proces | 9 |
| 3.0 National udvikling i målgrupper på socialområdet | 10 |
| 3.1 Stigende antal modtagere af sociale indsatser..... | 11 |
| 3.2 Flere ældre generelt og indenfor socialområdets målgruppe | 13 |
| 3.3 Væksten fordelt på indsatser..... | 14 |
| 3.4 Delopsamling..... | 15 |
| 4.0 Lokal udvikling indenfor socialområdets målgrupper og tilbudstyper | 16 |
| 4.1 Målgruppen i Thisted | 16 |
| 4.2 Lokal vækst i socialområdets målgruppe som helhed | 16 |
| 4.3 Udviklingen i de kommende år i Thisted Kommune | 18 |
| 4.4 Stigende levealder | 19 |
| 4.5 Delopsamling..... | 20 |
| 5.0 Hvad kalder fremtidens målgrupper på af faglighed og tilbud? | 21 |
| 5.1 Hvad kalder fremtidens målgruppe på af faglighed? | 21 |
| 5.1.1 Rehabilitering, rehabilitering og recovery | 21 |
| 5.1.2 Specialiseret viden om målgrupper såvel som adgang til flere sundhedsfaglige kompetencer..... | 22 |
| 5.1.3 Forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling..... | 23 |
| 5.2 Hvad kalder fremtidens målgruppe og faglighed på af tilbud/indsatser? | 24 |
| 5.2.1 Tilbud med fokus på rehabilitering, rehabilitering og recovery..... | 24 |
| 5.2.2 Fokuserede og vidensbaserede indsatser ift. bostøtte og socialpædagogisk bistand | 25 |
| 5.2.3 Helhedsorienterede indsatser..... | 25 |
| 5.2.4 Bæredygtige tilbud..... | 25 |
| 5.2.5 Fleksible bygningsmæssige rammer | 26 |
| 6.0 Principper for fremtidig struktur | 27 |
| 6.1 Principper for faglighed..... | 27 |
| 6.2 Principper for tilbud | 27 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.0 Forslag til et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde | 29 |
| 7.1 Forslagene i hovedtræk | 29 |
| 7.2 Forslag til fremtidens socialområde i Thisted Kommune | 31 |
| 7.3 Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne | 32 |
| 7.4 Voksenhandicap/Sentudviklede | 34 |
| 7.4.1 Ny institution | 34 |
| 7.4.2 Organisatorisk samling af bostøtte/botræning | 35 |
| 7.4.3 Etablering af helhedstilbud for udvalgte beboere på Bjergbo | 35 |
| 7.4.4 Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet | 35 |
| 7.4.5 Tilbygning til aktivitetshuset på Limfjorden..... | 36 |
| 7.5 Voksenpsykiatri | 38 |
| 7.5.1 Mere målrettede tilbud til hhv. unge og ældre | 38 |
| 7.5.2 Intensivering af arbejdet med recovery og styrkelse af kobling til civilsamfundet | 38 |
| 7.5.3 Værestedet Hanstholm flyttes organisatorisk til koordinatoren for de selvejende åbne tilbud | 38 |
| 7.6 Psykisk sårbare og socialt udsatte unge | 40 |
| 7.7 Autisme..... | 41 |
| 7.8 Misbrug og socialt udsatte | 42 |
| 7.9 Fælles initiativer på tværs af de faglige specialer | 43 |
| 7.9.1 Styrkelse af en vidensinformeret og forbedringsorienteret tilgang | 43 |
| 7.9.2 Ensartning og opdatering af terminologi ift. tilbudstyper og tilbudsnavne..... | 43 |
| 8.0 De økonomiske konsekvenser af forslagene | 45 |
| 8.1 Personale og ledelse | 45 |
| 8.1.1 Tiltag i forbindelse med helhedsplanen | 45 |
| 8.2 Princip for ledelsesnormering | 49 |
| 8.3 Anlæg..... | 49 |
| Litteratur | 51 |

1.0 Helhedsplan for Socialområdet i Thisted Kommune

1.1 Formål og baggrund

Formålet med denne plan er at levere et afsæt, der kan sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde ud ad årene med høj grad af specialisering, så borgerne får den rigtige støtte. Støtten skal gives med udgangspunkt i Socialafdelingens 3 principper for mødet med borgeren: Fokus på en tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats.



Baggrunden for planen er en længere årrække med et stigende antal modtagere samt en ændring i målgruppens sammensætning, hvilket har udfordret – og også fremover vil udfordre – økonomien og tilbudsviften på området.

Socialområdets opgave består i at yde støtte og hjælp ud fra Serviceloven (fremover forkortet SEL) og Sundhedsloven (fremover forkortet SUL) til voksne borgere med:

- Fysiske handicaps
- Psykiske problemstillinger
- Sociale udfordringer, herunder bl.a. misbrug

Herudover har området også opgaver ift. børn med betydelig og varig nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne.

Socialområdet er under forandring. Således er der en bevægelse i gang, hvor antallet af borgere med behov for sociale indsatser stiger samtidig med, at målgruppen ændrer sig henimod, at psykiske problemstillinger fylder mere, mens der bliver færre i målgruppen med f.eks. Downs-syndrom.

For eksempel opleves på børneområdet et stigende antal børn og unge med psykiske diagnoser og behov for støtte, hvilket således også er en udvikling, der vil kunne mærkes på voksenområdet i de kommende år med et stigende antal sårbare unge med særligt ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelse (PwC, 2020: 7).

Væksten og forandringerne i målgruppen er over en årrække forsøgt imødekommet igennem en løbende tilpasning af socialområdet, hvor der indenfor de eksisterende rammer løbende er etableret nye tilbud - ofte i form af tilbygning til eksisterende tilbud - for at imødekomme det ændrede behov. Resultatet af dette er imidlertid et område, der i dag i et vist omfang bærer præg af knopskydninger, som hverken på kort eller langt sigt er fagligt eller økonomisk bæredygtigt, og hvor kapaciteten er utilstrækkelig.

1.2 Økonomisk udfordret gennem flere år – en national tendens

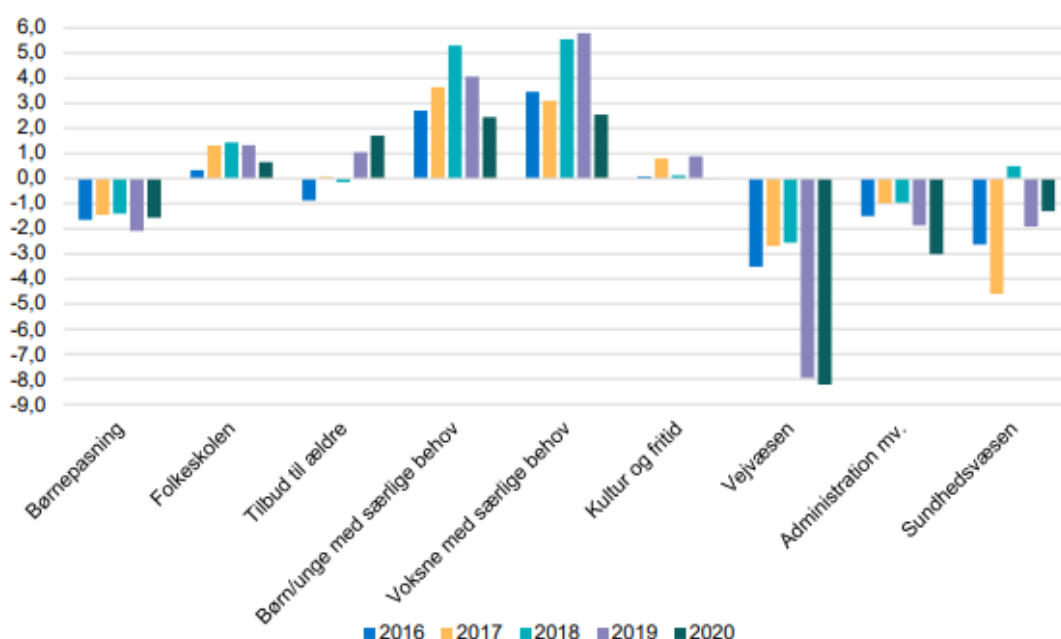
Socialområdet i Thisted Kommune har derfor de senere år oplevet et markant udgiftspres og deraf følgende merforbrug. Dette skal bl.a. ses i lyset af en markant stigning i udgiften til køb af pladser udenfor kommunen (jf. afsnit 4.4) som følge af manglende kapacitet.

Udviklingen med merforbrug er en national tendens.

Således har det samlede antal modtagere af sociale indsatser, også nationalt, været gradvist stigende i en årrække (Rambøll, 2021: 7), ligesom udfordringen med overholdelse af budgettet går igen nationalt.

Ifølge VIVEs kommunaltal for marts 2021 springer det specialiserede socialområde frem som den del af de kommunale serviceområder, hvor kommunerne konsekvent har sværest ved at holde budgettet. Både området for udsatte børn og unge og området for funktionshæmmede, misbrugere og andre voksne med særlige behov har på tværs af alle kommuner været præget af budgetoverskridelser hvert år fra 2016-2020.

Figur 2. Procentvis budgetoverskridelse på udvalgte serviceområder



Note: Ikke korrigeret for opgaveændringer. Budgetoverskridelserne på området for voksne med særlige behov er sandsynligvis overvurderet i 2018 på grund af ændringer i kontoplanen, som antageligvis ikke var fuldt indarbejdet i budgetterne for 2018.

Kilde: ECO-Nøgletal 2021.

Billedet af, at det specialiserede socialområde er økonomisk presset over hele landet, understreges af, at det ved økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen i forsommeren 2021 om næste års kommunale økonomi, var netop det specialiserede socialområde, der var et centralt tema for KL i forhandlingerne.

Det lykkedes imidlertid ikke KL at få forhandlet en større tildeling af budget til området igennem, men regeringen anerkendte, at kommunerne i disse år oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde og det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at analysere udfordringerne.

Væksten og udviklingen i målgruppen, samt det deraf følgende økonomiske pres, er således en national udfordring, som går igen på tværs af kommuner.

Som det vil fremgå senere i planen (jf. afsnit 3.0) er der ingen tegn på, at en vækst i målgruppens omfang vil aftage i de kommende år. For en gennemsnitlig kommune bør der derfor forventes en årlig vækst i antallet af borgere med behov for sociale indsatser på socialområdet. Dette forventes også at afspejle sig i en stigning i målgruppen i Thisted Kommune.

Til at kompensere for dette er der i Thisted Kommune udviklet en ny demografimodel, idet den nuværende model ikke tager højde for opdriftsfaktorer som udviklingen i diagnoser og sociale problemer, der forventeligt vil fortsætte de kommende år. Den nye model er derfor udviklet med bl.a. det formål at tage højde for dette, men træder først i kraft fra 2022. Dertil kommer, at den nye model ikke tager højde for den hidtidige vækst af borgere, som p.g.a. bl.a. manglende kapacitet har betydet stigende udgifter til køb af pladser og et deraf stigende forbrug ift. samhandlen med andre kommuner.

1.3 Behov for optimering af området

Med tanke på den øgede tilgang og opgaveudvikling, som forventedes på området, samt den økonomiske situation, blev det i forbindelse med budgetforliget 2020 i Thisted Kommune besluttet at gennemføre en analyse af social- og sundhedsområdet for at belyse tiltag, der kan optimere driften på både kort og lang sigt ift. serviceniveau, bygningsmæssige ændringer og indsatser over for borgerne (Budgetforlig, 2020).

Derfor udarbejdede Konsulentvirksomheden PwC i første halvår af 2020 en analyse af social- og sundhedsområdet i Thisted Kommune med anbefalinger til, hvordan der fremover kan skabes faglig og økonomisk bæredygtighed.

Analysen pegede bl.a. på en presset økonomi grundet:

- Et stigende antal modtagere de senere år og fremadrettet
 - Borgere i botilbud bliver ældre
 - En demografisk udvikling, hvor antallet af ældre stiger samtidig med, at der bliver færre voksne i den arbejdsdygtige alder
- (PwC, 2020: 7)

Ligeledes pegede analysen på en presset kapacitet grundet:

- Forholdsvis mange små tilbud, som giver udfordringer ift. at opretholde en effektiv drift, idet det generelt kræver mindst 20 beboere, hvis f.eks. et botilbud skal kunne opretholde en effektiv drift.
 - En række af kommunens tilbud ligger aktuelt i forholdsvis gamle bygninger
 - Mange forskellige bostøtteamene koblet til de forskellige botilbud, som udfordrer muligheden for at tilrettelægge bostøtten effektivt
- PwC, 2020: 16-17)

På baggrund af dette anbefalede PwC bl.a., at der udarbejdes en samlet plan for udvikling af botilbudsområdet. Herunder anbefales det, at det overvejes at samle botilbuddene i færre større enheder, hvorved der kan etableres et bedre fagligt miljø for medarbejderne og samtidig en mere effektiv daglig drift.

Sammenlægninger eller etablering af nye botilbud i mere tidssvarende rammer skal naturligvis tage højde for målgruppesammensætning og for udviklingen i aldersgrupper, hvor mange borgere i botilbud bliver ældre.

1.4 Helhedsplanen

Med udgangspunkt i PwC-rapportens resultater blev det derfor ifm. budgetforliget for 2021 vedtaget, at der i 2021 skal udarbejdes en helhedsplan for socialområdet. Helhedsplanen *skal imødekomme de ændrede behov på området [...]* og *have et langsigtet perspektiv på udviklingen af socialområdet* (Budget 2021, 2).

Planen skal:

- se på om socialafdelingen tilbyder de rette tilbud og skitsere idealbillede ift. organisering og fysiske rammer for et bæredygtigt socialområde.
 - se på kriterier for at modtage ydelser og
 - komme med forslag til fremtidig organisering på området, herunder en konkret implementeringsplan, der anviser hvordan, og i hvilken takt det nuværende socialområde forandres.
- (Handleplan, Social- og Sundhedsudvalget, Thisted Kommune, 20. oktober 2020)¹

¹ Den samlede handleplan ses af bilag.

Helhedsplanen skal således give et konkret bud på en tilbudsstruktur, der understøtter faglig og økonomisk bæredygtighed, samt komme med forslag til, hvordan den nye struktur kan indføres over de kommende år.

2.0 Fremgangsmåde

Helhedsplanen er blevet til gennem dels en analytisk proces, der handler om at tilvejebringe et faktiskt overblik over området og dets udvikling, og dels en inddragende proces med det formål at kvalificere planen med inputs fra borgere, pårørende, ledere og medarbejdere omkring behov, ønsker og ideer til fremtidens socialområde.

Nedenfor vil kort blive redegjort for formålet og indholdet i de to processer.

2.1 Den analytiske proces

Formålet med den analytiske proces har været at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for de forslag, som lægges frem i planen.

Dette er sket igennem et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Interne

- Center for Økonomi og Løn (CØL)
- Forvaltningen for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
- Sundheds- og Ældreområdet

Eksterne

- Rambøll Management Consulting (fremover Rambøll)
- PwC i form af den førømtalte rapport fra 2020 (se bilag), som dannede grundlag for beslutningen om iværksættelse af helhedsplanen.

2.1.1 Samarbejdet med Rambøll

Samarbejdet med Rambøll havde til formål at identificere de væsentligste udviklingstendenser på det specialiserede socialområde på nationalt plan, når det kommer til

- Rammevilkår, herunder målgruppeudvikling, økonomiske grundvilkår og lovgivning
- Strategiske handlemuligheder² på baggrund af udviklingen i rammevilkår

Rambøll har således i samarbejde med Thisted Kommune gennemført en vidensafdækning, der involverer interviews med centrale videnspersoner på området (Socialstyrelsen, KL, brugerorganisationer, eksperter, forskere og kommunale praktikere) og gennemgang af centrale udgivelser og nøgletal på området, herunder "Socialpolitisk redegørelse 2020" fra Social- og Ældreministeriet samt Viden til Velfærds (VIVE) rapport om "Det specialiserede voksenområde - inspiration til den økonomiske styring".

Resultatet af Rambølls arbejde ses af bilag.

2.1.2 Samarbejdet med forvaltningen for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Sammen med socialafdelingen har forvaltningen for Teknik, Erhverv og beskæftigelse udarbejdet en analyse af udvalgte bygninger på socialområdet mhp. at få en vurdering af bygningernes stand og mulighederne for eventuelle renoveringer, tilbygninger eller nybyggeri. Resultatet af dette ses i bilag. Forvaltningen for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har ligeså bistået ved beregning af tid og udgifter til eventuelle anlægsinvesteringer.

2.1.3 Samarbejdet med CØL

Samarbejdet med CØL har været centreret omkring beregning af de driftsøkonomiske konsekvenser af de forslag, som lægges frem i planen.

² Handler om udvikling indenfor tilgange, metoder samt andre udviklingstendenser, hvor der på tværs af landet ses lovende praksis i forhold til det specialiserede socialområde.

2.2 Den inddragende proces

Inddragelsen af relevante aktører er sket igennem dels en løbende inddragelse samt tre særskilte events³ med Social- og Sundhedsudvalget og hhv. ledere og medarbejdere, samt borgere/brugere, pårørende og relevante interesseorganisationer.

Den løbende inddragelse og dialog er sket

- med ledere og medarbejdere via ledermøder og møder i Område-MED
- med Udsatterrådet og Handicapområdet på rådsmøder
- med Social- og Sundhedsudvalget igennem løbende orienteringer og drøftelser
- med ledere via daglig mundtlig og skriftlig korrespondance

De tre events bestod af

- ét internt event med først Social- og Sundhedsudvalget, ledere, medarbejderrepræsentanter og peer-medarbejderen
- ét eksternt event, der var åbent for alle, men hvor de primære interessenter var
 - o borgere/brugere
 - o pårørende
 - o interesseorganisationer på området
 - o Handicaprådet og Udsatterrådet
 - o Social- og Sundhedsudvalget
- Temamøde med Social- og Sundhedsudvalget

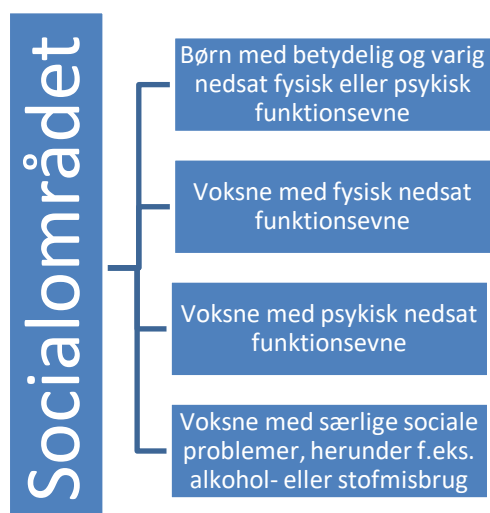
Med undtagelse af temamødet med Social- og Sundhedsudvalget, der tidsmæssigt lå senere i forløbet, blev eventsne – pga. Covid19 - afviklet digitalt via platformen Teams, men med god tilslutning⁴ og engagement fra deltagerne.

Ovenstående har således udmøntet sig i en række inputs, der har dannet afsæt for planen og bidraget til en kvalificering af planen. Resultatet af det interne og eksterne event er opsamlet i bilag.

⁴ Ved det eksterne event var omkring 60 tilmeldte.

3.0 National udvikling i målgrupper på socialområdet

Socialområdet yder støtte og hjælp til følgende målgrupper:



(KL, 2019: 2) (PwC, 2020: 5)

Som nævnt i indledningen er den samlede målgruppe i forandring – både ift. størrelse og sammensætning. Nedenfor vil det blive uddybet, hvordan målgruppen udvikler sig, da dette er afgørende for, hvilken faglighed og tilbud målgruppen med fordel kan mødes af.

Afsnittet skal således sikre en forståelsesramme for den aktuelle udvikling, og give et kvalificeret perspektiv på den forventede udvikling i målgruppen de kommende år.

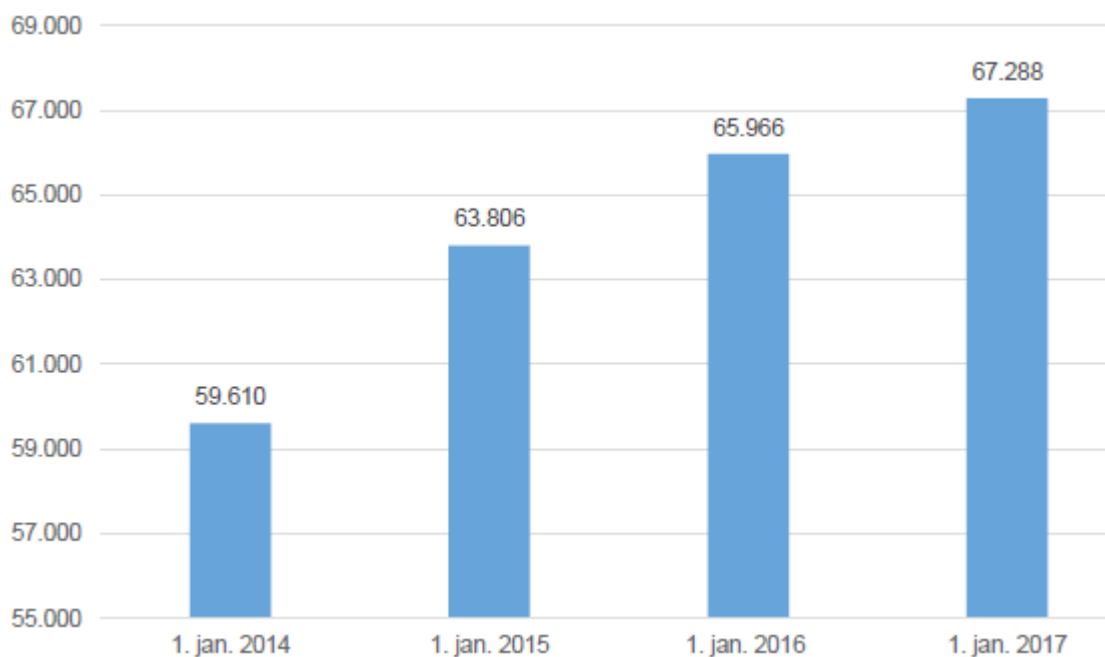
Afsnittet vil tage udgangspunkt i den analyse, som Rambøll har udarbejdet for Thisted Kommune ifm. helhedsplanen. Denne havde netop til formål at identificere de væsentligste udviklingstendenser på det specialiserede socialområde på nationalt plan, mens PwC-analysen var mere lokalt fokuseret på Thisted Kommune. Begge analyser vil dog blive inddraget i det omfang, at PwC-analysen også adresserer den nationale udvikling indenfor området.

3.1 Stigende antal modtagere af sociale indsatser

Både Rambølls undersøgelse og PwC-rapporten giver et tydeligt billede af, at det samlede antal modtagere af sociale indsatser har været gradvist stigende i en årrække.

Tendensen understøttes ligeledes af KL, der i 2019 publicerede et faktaark, som viser udviklingen fra 2014-2017:

Udvikling af det samlede antal modtagere af sociale indsatser, 2014-2017

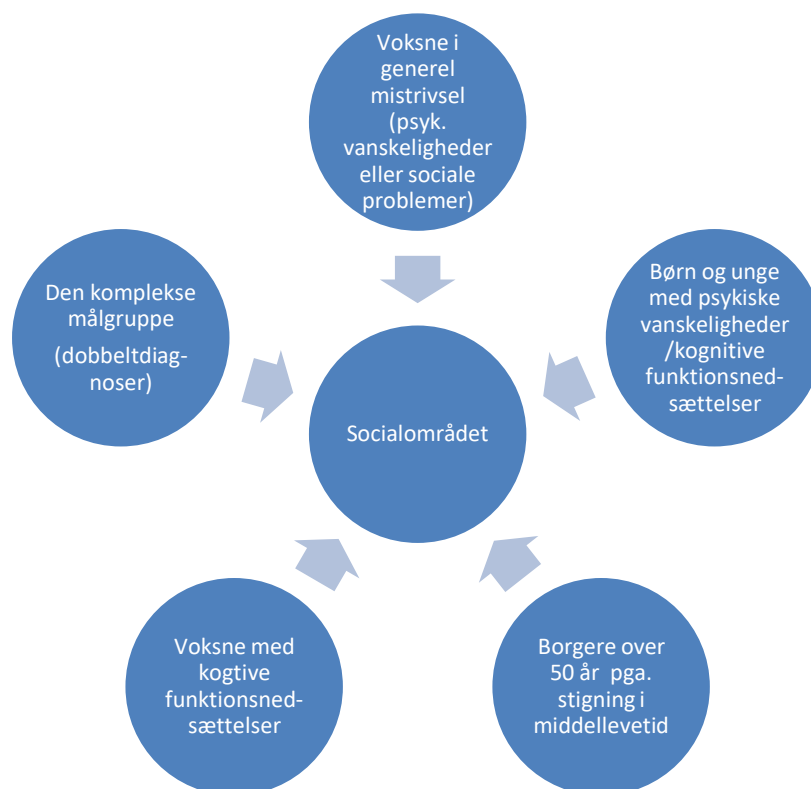


(KL, 2019: 2), KL har foretaget udregningen ud fra 40 kommuner og har lavet en beregning af det samlede antal derudfra.

Selvom stigningen ses i alle **aldersgrupper**, viser Rambølls undersøgelse, at det især er blandt de unge i alderen 18-29 år, at den største stigning finder sted (Rambøll, 2020: 7)

Der ses også en stigning på tværs af **målgrupper**, og dette gælder både voksne med handicap (fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse) og udsatte voksne, som grundet psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer modtager hjælp efter Serviceloven eller Sundhedsloven – sidstnævnte ifm. misbrugsbehandling (Rambøll, 2021:7).

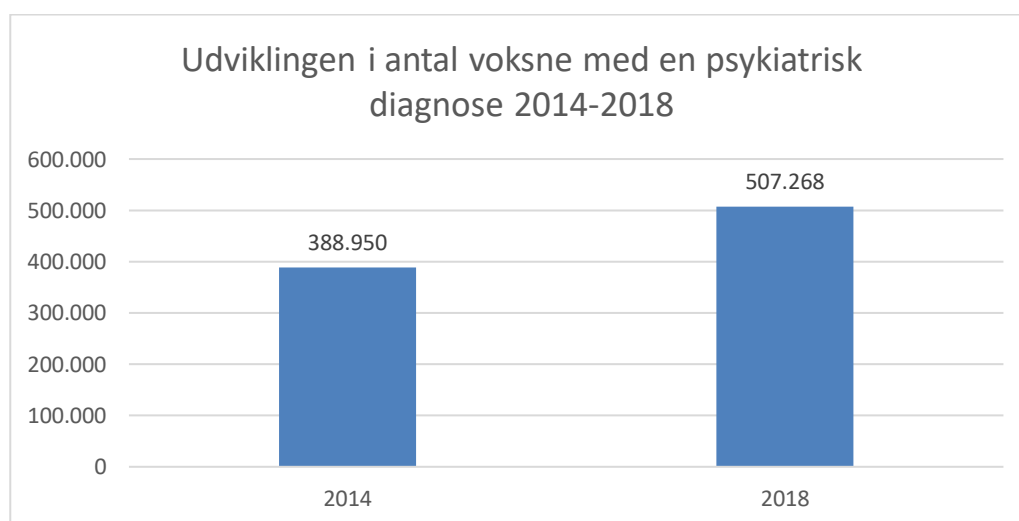
Der er således, ifølge Rambøll, tale om en generel tilvækst, men stigningen ses især indenfor følgende områder:



De kognitive funktionsnedsættelser, som ses af figuren ovenfor, er især indenfor **autismespektret** og udviklingsforstyrrelser i form af **ADHD, ADD** mv. Således er der, ifølge Rambøll, diagnosticeret 50% flere børn og unge med autisme og angst i perioden 2014-2018, og der ses en generel stigning på over 10% i borgere, der diagnosticeres med autisme, demens, ADHD og ADD (Rambøll, 2021: 7). Således påvirkes det psykiatriske voksenområde i de kommende år, at flere børn og unge får diagnoser.

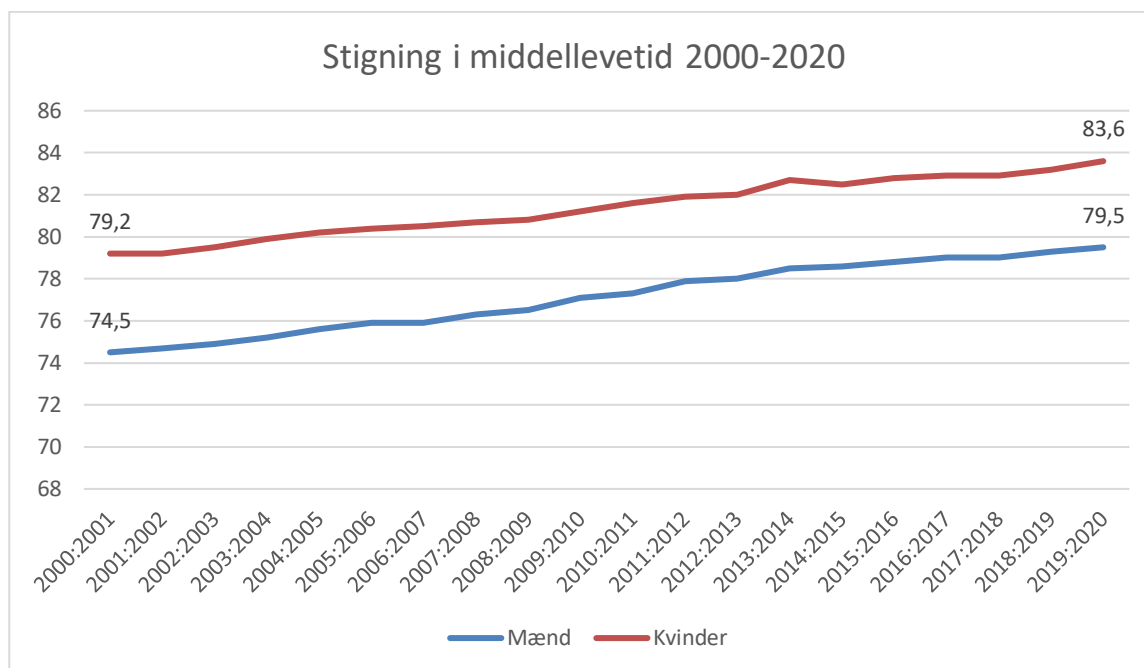
Gruppen med dobbeltdiagnoser, som også ses ovenfor, er kendetegnet ved, at store psykiske vanskeligheder ses sammen med forskellige former for sociale problemer (Rambøll, 2021: 7).

Selvom der er tale om generel vækst, sker væksten således især blandt borgere med kognitive funktionsnedsættelser/psykiske lidelser samt voksne med sociale problemer. Det traditionelle handicapområde vil således over tid fylde mindre, mens **psykiatriområdet vil vokse** (PwC, 2020: 17). Af nedenstående diagram ses væksten på psykiatriområdet fra 2014-2018.



3.2 Flere ældre generelt og indenfor socialområdets målgruppe

I forhold gruppen af borgere over 50 år, som ses af figuren ovenfor, er dette udtryk for en ændret demografi, hvor den generelle middellevetid i Danmark – som det ses af grafen nedenfor - er, og har været, støt stigende de seneste mange år.



Kilde: Danmarks Statistik

Der forelægger ikke tal for udviklingen i middellevetiden inden for socialområdets målgruppe, men det kan også forventes, at borgere indenfor socialområdets målgruppe kommer til at leve i længere tid (Danmarks Statistik, 2020) (Rambøll, 2021: 7) og, at der vil ske en stigning i antallet af modtagere i gruppen af borgere over 50 år eller derover.

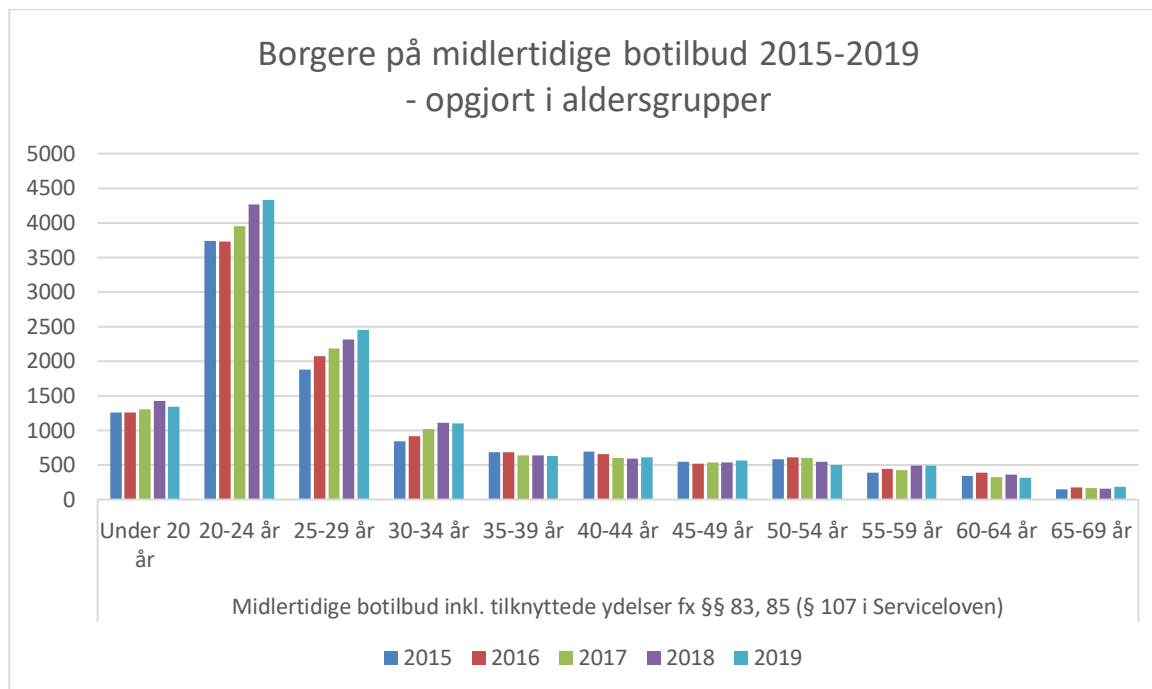
Dette understøttes af PwC's analyse, der viser, at borgere i botilbud bliver ældre, og at der er forholdsvis mange beboere på 50 år og derover boende i botilbud (PwC, 2020: 7, 18).

PwC's analyse viser herudover, at der er flere ældre på botilbud, der diagnosticeres med demens, og de voksne med sindslidelse også bliver ældre og får brug for mere hjælp.

Denne udvikling betyder, at der er en større andel, der vil få behov for mere pleje, hvilket nødvendiggør et tæt samarbejde med sundheds- og ældreafdelingen (PwC, 2020: 7, 18).

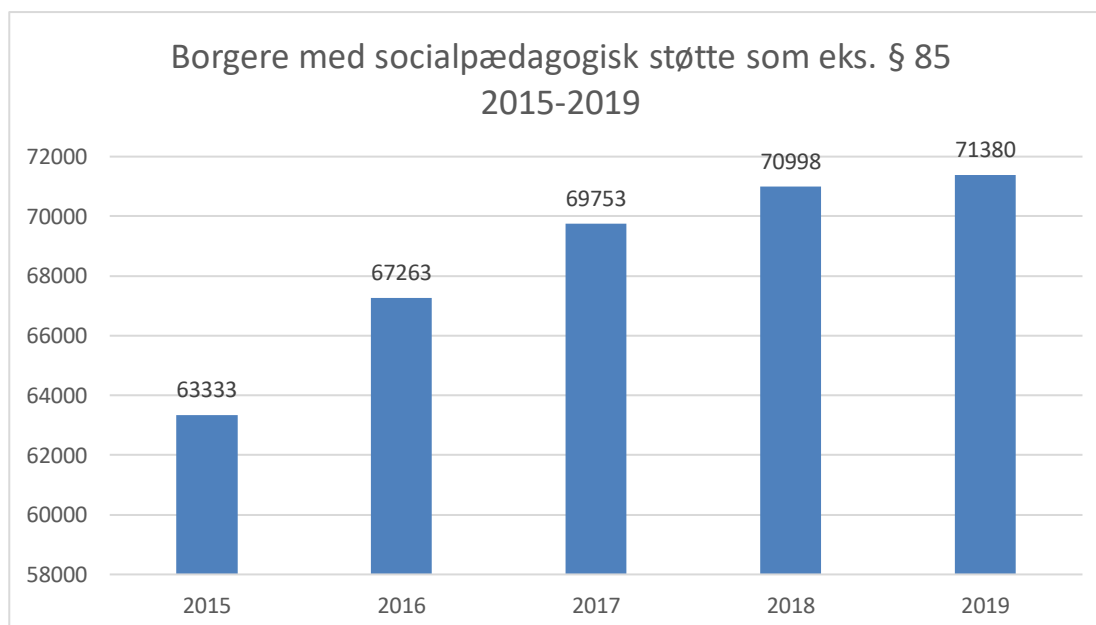
3.3 Væksten fordelt på indsatser

Indenfor de forskellige typer af sociale indsatser er der en stor stigning i tildelingen af **midlertidige botilbud til unge** (PwC, 2020: 18). Nedenstående graf viser en stor forskel i aldersgrupperne, hvor de unge voksne mellem 20 og 29 år er klart overrepræsenterede samtidig med, at der sker en stigning inden for disse aldersgrupper fra 2015-2019.



Kilde: Danmarks Statistik

Tildelingen af **socialpædagogisk bistand og botilbud** er i særlig vækst, og Rambøll identificerer det som værende de tilbudstyper, hvor antallet af modtagere og udgiften primært stiger (Rambøll, 2021: 7). Danmarks Statistiks opgørelse over antallet af borgere med socialpædagogisk støtte understøtter Rambølls undersøgelsesresultat ift. stigningen i antal modtagere, hvilket ses i nedenstående graf.



Kilde: Danmarks Statistik

3.4 Delopsamling

Der er således ingen væsentlige forhold i hverken Rambølls undersøgelse eller PwC-rapportens resultater, der indikerer, at en vækst i målgruppens omfang vil aftage i de kommende år. For en gennemsnitlig kommune bør der derfor forventes en årlig vækst i antallet af borgere med behov for sociale indsatser på socialområdet.

Der er tale om en generel tilvækst, men stigningen kan især forventes indenfor følgende områder:

- Voksne i generel mistrivsel (psyk. vanskeligheder eller sociale problemer)
- Børn og unge med psykiske vanskeligheder/kognitive funktionsnedsættelser
- Voksne med kognitive funktionsnedsættelser
- Den komplekse målgruppe (dobbeldiagnoser)

Væksten vil være størst indenfor psykiatriområdet, hvorfor det traditionelle handicapområde over tid vil fylde forholdsmæssigt mindre.

Ift. alder stiger levealderen i den generelle befolkning, hvilket forventes afspejlet i socialrådets målgruppe, hvor det forventes, at borgere i botilbud bliver ældre, og at flere ældre på botilbud diagnosticeres med demens.

Indenfor de forskellige typer af sociale indsatser er midlertidige botilbud til unge, socialpædagogisk bistand og botilbud i særlig vækst.

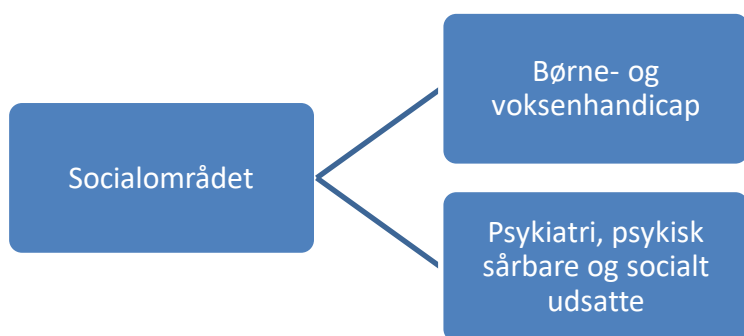
4.0 Lokal udvikling indenfor socialområdets målgrupper og tilbudstyper

Der er ovenfor blevet redegjort for den nationale udvikling i de forskellige målgrupper på socialområdet. Men hvordan afspejler denne udvikling sig lokalt, i Thisted Kommune? Hvilke målgrupper dækker socialområdet i Thisted Kommune over? Hvordan har målgrupperne udviklet sig, og hvordan forventes de at udvikle sig i de kommende år?

Sammen med den nationale udvikling skal den nationale og lokale viden om udvikling i målgrupper danne afsæt for opstilling af en række principper for en fremtidig faglighed og tilbudsstruktur på socialområdet i Thisted Kommune.

4.1 Målgruppen i Thisted

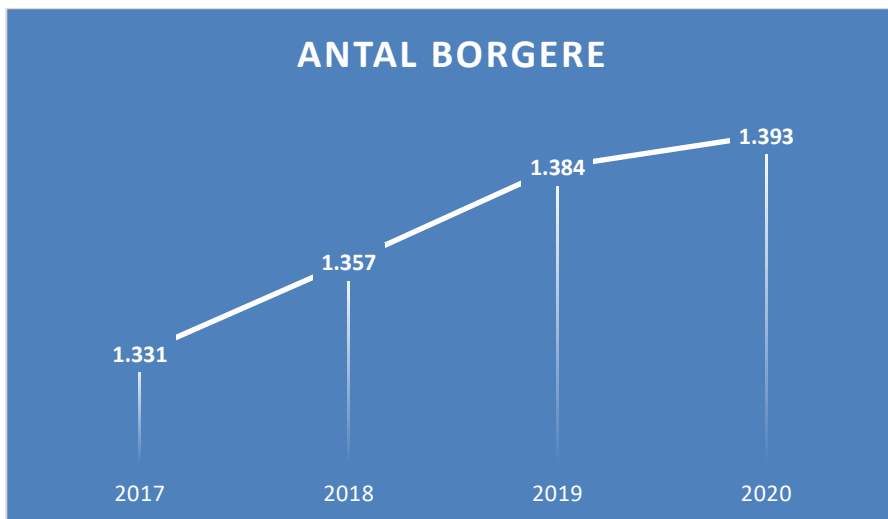
I dag er socialområdet i Thisted Kommune inddelt i to faglige spor, hhv. 1) børne- og voksenhandicap og 2) psykiatri, psykisk sårbare og socialt udsatte.



De to faglige spor rummer de samme målgrupper, som er beskrevet i afsnit 3.0.

4.2 Lokal vækst i socialområdets målgruppe som helhed

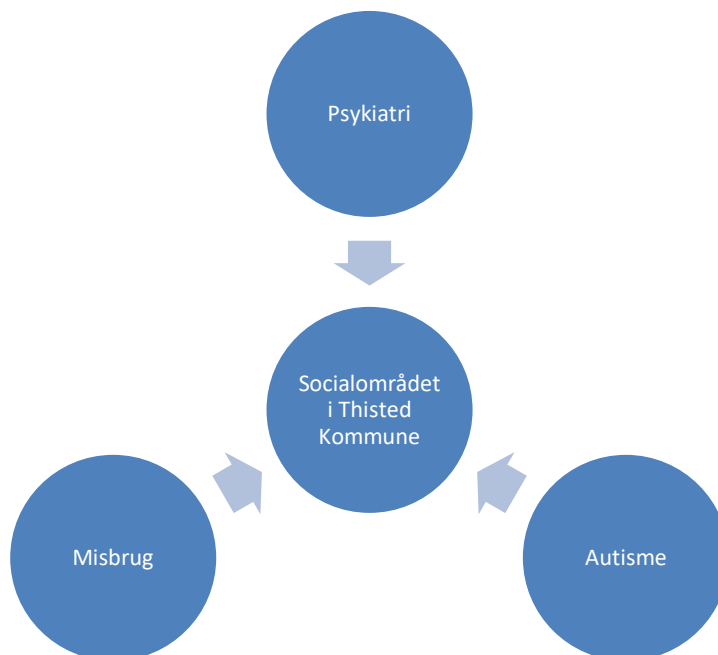
Af grafen nedenfor ses, hvordan socialområdets målgrupper under ét har udviklet sig i antal fra 2017 til 2020. Heraf ses, at antallet af borgere med behov for sociale indsatser stiger år for år. Samlet set er der således kommet 62 borgere flere til fra 2017-2019. Størst er stigningen fra 2018-2019, hvor der kom 27 borgere yderligere til området ift. det foregående år.



Den nationale tendens til stigning i antallet af borgere med behov for sociale indsatser, afspejler sig således også lokalt, hvor stigningen fra 2017 til 2020 har været på 4,6%.

Det samme gælder, når der dykkes et niveau længere ned i tallene. Her ses en vækst indenfor psykiatri og misbrug, mens der ses et lille fald indenfor målgruppen med fysisk funktionsnedsættelse.

Samme tendens ses ved et kig i PwC's rapport fra sommeren 2020, der peger på stigninger fra 2017-2019 indenfor følgende områder:



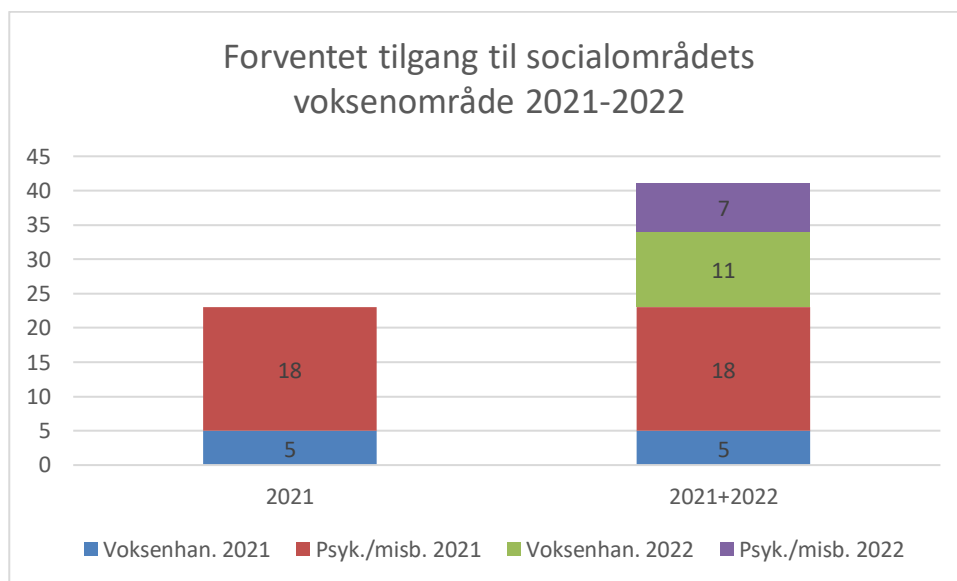
Ligeledes peges på en vækst indenfor den sociale indsats "Bostøtte"⁵.

⁵ Det fremgår ikke, om stigningen indenfor bostøtte både ses indenfor psykiatri, fysisk funktionsnedsættelse og socialt udsatte.

4.3 Udviklingen i de kommende år i Thisted Kommune

Kigges et par år ind i fremtiden ser tendensen fra de foregående år ud til at fortsætte.

Nedenfor ses et diagram for den forventede tilgang til socialområdet i 2021-2022 opdelt på hhv. voksenhandicap og psykiatri/misbrug. Tilgangen er udtryk for hvilke borgere, der forventes at tilgå voksenområdet fra socialrådets eget børneområde samt fra Børne- og Familieområdet. Listen er således alene en oversigt over borgere, der bliver 18 år i hhv. 2021 og 2022, hvor der i forvejen er et støttebehov, og hvor dette støttebehov forventes at fortsætte efter det fyldte 18 år. Dvs. borgere, der ikke i forvejen har tilknytning til socialområdet, fremgår ikke af listen.



I 2021 ses den største tilvækst til socialrådets voksenområde indenfor psykiatri/misbrug, hvor 18 ved udgangen af 2021 forventes at have tilgået området, mens kun 5 forventes at tilgå området for voksenhandicap.

I 2022 kommer hhv. 11 og 7⁶ mere til. Modsat 2021 er tilgangen dog størst til handicapområdet⁷.

⁶ Tallet for psykiatri i 2022 er forbundet med en vis usikkerhed, idet der først ved den unges fyldte 17 ½ år træffes afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes efterværn. Der er derfor sandsynlighed for, at den reelle tilgang bliver større end den viste.

⁷ I tallene for 2021-2022 indgår også ung-til-voksen-sager fra Børn- og Familieafdelingen, men da disse tal endnu ikke foreligger fra børn- og familieafdelingen for 2023, er 2023 ikke medtaget, da tallene på tværs af årene således ikke vil være sammenlignelige.

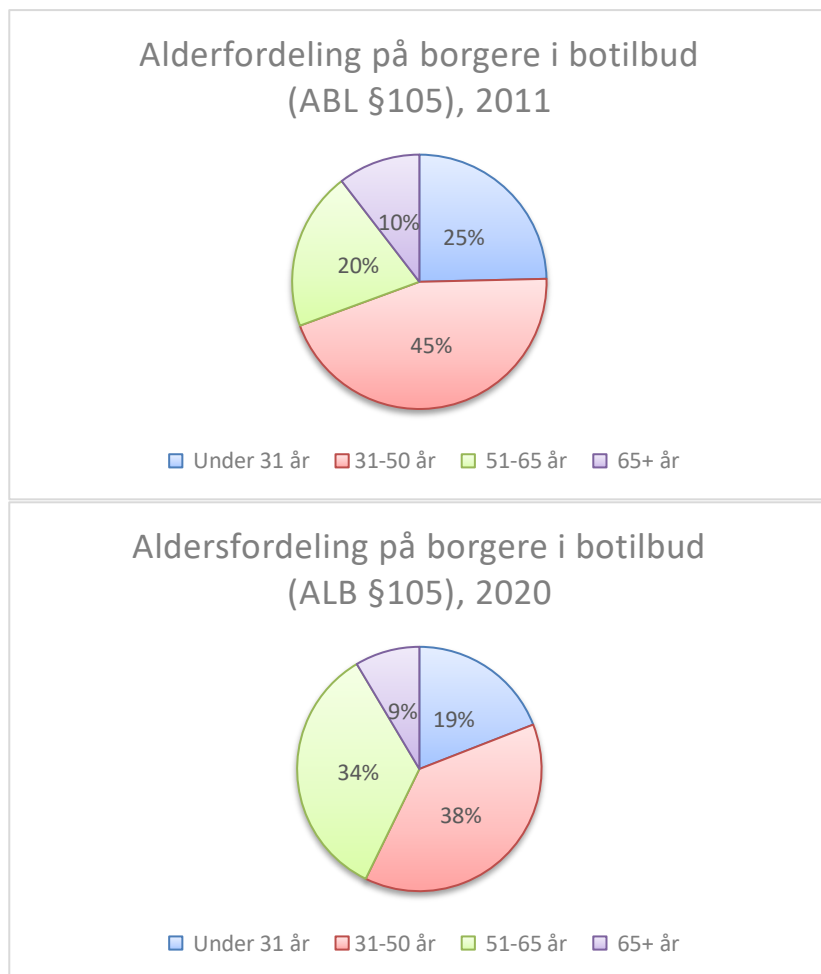
4.4 Stigende levealder

Samtidig ved vi fra både Rambølls og PwC's analyser, at der, nationalt, ses en væsentlig stigning i midlellelevetid i målgruppen, hvilket særligt betyder

- en stigning i antallet af modtagere i gruppen af borgere over 50 år eller derover.
- borgere i botilbud bliver ældre

Den samme tendens ses lokalt i Thisted Kommune.

Her er gennemsnitsalderen på botilbud steget med 1,9 år, fra 43,8 i 2011 til 45,7 i 2020.



Den største vækst ses indenfor gruppen af 51-65-årige. Således er andelen af borgere på botilbud i aldersgruppen 51-65 år stedet fra at udgøre 20% i 2011 til at udgøre 34% i 2020., mens der omvendt er forholdsvis færre beboere i aldersgruppen under hhv. 31 år og fra 31-50 år.

Denne ændring i aldersfordelingen kan medføre en ændring i behov. Således gør PwC opmærksom på, at borgere med funktionsnedsættelser har en større risiko for aldersbetingede sygdomme allerede fra de er 40.

Det betyder, at mange vil få behov for mere pleje over tid. Et faktum, der dels kan bidrage til forklaringen af de stigende udgifter, men som forventeligt også vil kalde på;

- bedre normering samt
- et tæt samarbejde med ældreområdet

- Skærpelse af målgrupperne for de enkelte tilbud
- Øget kapacitet

Væksten i målgruppen som helhed afspejles i, at der 41 borgere fra Thisted Kommune på venteliste til et tilbud indenfor socialområdet⁸.

I modsætning til den vækst, der ses indenfor socialrådets målgrupper, er ventelisten dog udpræget størst indenfor voksenhandicapområdet, hvor i alt 19 borgere er på venteliste, heraf 12 til botilbud med døgndækning.

Dette indikerer, at det er handicapområdet, der er mest udfordret på kapaciteten, selvom udviklingen indenfor målgrupper peger på den største stigning indenfor psykiatri og misbrug.

Den manglende kapacitet kommer til udtryk i høje udgifter til køb af pladser i andre kommuner.

Antallet af købte pladser er faldet over årene og også i de senere år, hvor der i 2018 blev købt 118 pladser hos andre leverandører til 102 i 2020.

I samme periode er forbruget på køb af pladser imidlertid steget. Det skyldes, at de pladser der købes er blevet dyrere i samme periode.

Herved understreges behovet for at udvide kapaciteten i egen kommune, idet det alt andet lige er mere vanskeligt at styre prisudviklingen på pladser, som købes i andre kommuner, og hvor prisen fastsættes ud fra en forhandling snarere end det reelle forbrug.

4.5 Delopsamling

Socialrådets målgruppe i Thisted Kommune dækker over børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt voksne med særlige sociale problemer. I tråd med den nationale tendens, ses en stigning indenfor den samlede målgruppe. Stigningen ses især indenfor psykiatri, misbrug og autisme. I modsætning til den vækst, der ses indenfor socialrådets målgrupper, er ventelisten i Thisted Kommune udpræget størst indenfor voksenhandicapområdet, hvilket indikerer, at det er handicapområdet, der er mest udfordret på kapaciteten. Samtidig er gennemsnitsalderen på botilbud steget med 4,34 % fra 2011-2020. En udvikling, der stiller større krav til normering, større kapacitet samt et fortsat tæt samarbejde med sundheds- og ældreområdet.

⁸ Ventelisten er opgjort i starten af juni 2020 og er en opgørelse over de borgere fra Thisted Kommune, der er visiteret til en plads til et af Thisted Kommunes egne tilbud uden endnu at have fået en plads. Ventelisten er dog udtryk for et øjeblikbillede, idet den bliver til på baggrund af visitations- og matchingsmøder, der afholdes hver 14. dag, og hvor der hver gang er 10-12 sager på med visiterede borgere, som matches til et tilbud. Netop fordi ventelisten bliver til manuelt på baggrund af disse møder, kan den også være behæftet med usikkerhed. Der arbejdes på en automatisering af tilblivelsen af ventelisten.

5.0 Hvad kalder fremtidens målgrupper på af faglighed og tilbud?

I de foregående afsnit har der været fokus på, hvordan socialområdets samlede målgruppe udvikler sig hhv. nationalt og lokalt.

Her blev det tydeligt,

- at socialområdets målgruppe som helhed er i vækst, men at stigningen især ses indenfor psykiatri, misbrug og autisme.
- I modsætning til den vækst, der ses indenfor socialområdets målgrupper, er ventelisten i Thisted Kommune udpræget størst indenfor voksenhandicapområdet, hvilket indikerer, at det er handicapområdet, der er mest udfordret på kapaciteten.
- Samtidig er gennemsnitsalderen på botilbud stigende.

Med hvad kalder denne udvikling indenfor målgruppen på af faglige løsninger og tilbud, der kan sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde fremover?

Dette vil blive afdækket i det følgende afsnit. Afdækningen vil tage udgangspunkt i den føromtalte analyse, som Rambøll har udarbejdet, da formålet med denne netop var at afdække nationale trends og tendenser ift., hvilke handlemuligheder målgruppeudviklingen giver. I det omfang der er relevant viden omkring dette fra andre kommuner, PwC-rapporten mm. vil analysen blive suppleret af dette.

Kapitlet vil være opdelt i to afsnit. Dels et afsnit omkring, hvad fremtidens målgruppe kalder på af faglighed, og dels ét afsnit omkring, hvad fremtidens målgruppe og faglighed stiller af krav til en fremtidig tilbudsstruktur.

De to afsnit indledes med en opsamling i punktform på Rambølls fund, som dernæst uddybes og suppleres af evt. andre inputs. Til sidst opstilles en række lokale principper for fremtidig faglighed og tilbudsstruktur, som bliver styrende for de forslag til ny struktur, der efterfølgende lægges frem.

5.1 Hvad kalder fremtidens målgruppe på af faglighed?

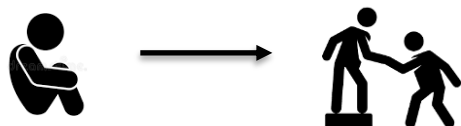
I forhold til, hvad udviklingen indenfor målgruppen kalder på af faglighed, peger Rambøll, på baggrund af deres vidensopsamling, på følgende:

- Kompetencer og lederskab, som understøtter recovery-orienteret rehabilitering og tidlig indsats
- Kompetencer med specialiseret viden om målgrupper såvel som adgang til flere sundhedsfaglige kompetencer
- Kompetencer og adfærd, der understøtter forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling

5.1.1 Habilitering, rehabilitering og recovery

Habilitering, rehabilitering og recovery er en faglig tilgang med fokus på at hjælpe borgerne med at håndtere/komme sig over/mestre de udfordringer og funktionsnedsættelser, som giver dem mistrivsel og sociale problemer, således at borgernes behov for yderligere sociale indsatser minimeres eller helt fjernes.

Fokus skal være på tidlige og individuelt tilpassede indsatser med afsæt i det, som borgeren ønsker hjælp til. Fokus skal således væk fra sårbarhed, lidelser, funktionsnedsættelse og udsathed, og i stedet skal der tages udgangspunkt i borgeres egne drømme og mål.



Tilgangen er under udbredelse i mange kommuner. Specielt Fredericia, Slagelse, Randers og Rudersdal kommune er langt fremme i arbejdet med tilgangen (Rambøll, 2021: 13). Kommunernes fokus på området understøttes af Socialstyrelsen, der igennem puljer og uddannelse har fokus på fremme af netop denne faglige tilgang.

Værdien af fokusområdet underbygges ligeledes af VIVE, der er i en analyse af det specialiserede voksenområde (VIVE, Jan., 2019) fremhæver den rehabiliterende tankegang som et element, som deltagerkommunerne (Frederikshavn, Gladsaxe, Haderslev, Hillerød, Holstebro, Ikast-Brande og Svendborg) benytter med positiv effekt.

Også blandt borgerne, som deltog i borgermødet, samt de ledere og medarbejdere, der deltog i det interne event, nød pointen om at tage udgangspunkt i borgernes egne drømme og mål stor opbakning. Blandt de ting, der blev sagt på borgermødet var:

- *Mulighed for at udnytte personernes egne ressourcer*
- *Udvikle og bruge de ressourcer, som borgerne nu engang har – kig mere på borgerens målsætninger*
- *Vi skal være bedre til at lede efter den enkeltes kompetencer*
- *Mere indflydelse og inddragelse*
- *Mere fokus på den enkelte borger og deres behov*
- *Gå ind i borgerens drømme og tag udgangspunkt i disse.*
- *At møde borgerne i deres ønsker og drømme (fra det interne event)*

5.1.2 Specialiseret viden om målgrupper såvel som adgang til flere sundhedsfaglige kompetencer

Udviklingen i målgrupper kalder på mere specialiseret viden om bl.a. de mest komplekse borgere, samt voksende borgergrupper som f.eks. borgere med autismespektrumforstyrrelser samt borgere med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD.

Dertil kommer, at det øgede antal ældre borgere på området - såvel som et styrket fokus på at forebygge ulighed i sundhed indenfor den samlede målgruppe - kalder på øget tværfaglighed og styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer indenfor området.

Rambølls pointe om, at væksten i konkrete målgrupper kalder på mere specialiseret viden, understøttes af PwC, der ligeledes fremhæver en stigning i antallet af børn med autisme generelt og i Thisted, hvorfor de anbefaler en styrkelse af området.

Ligeså var pointen omkring specialisering central på borgermødet og det interne event. Nedenfor ses hovedpointerne fra borgermødet:

Borgermøde

- *Man skal møde et system, der ved noget om de mennesker, der træder ind ad døren. Det er fuldstændig afgørende.*
- *Det er vigtigt, at der er ekspertviden om alle områder, herunder fx autisme og OCD – hos sagsbehandlere og blandt medarbejderne på bosteder.*
- *Der er brug for et bosted til autister med specialuddannet personale*
- *Kompetencer er også afgørende. Har man de rigtige kompetencer til at håndtere dem, så vinder man meget. Både tid - og borgere i bedring.*

Pointen om, at det øgede antal ældre kalder på øget tværfaglighed og styrkelse af sundhedsfaglige kompetencer finder ligeledes understøttelse i PwC-rapporten, hvor det anbefales, at kommunen har fokus på, hvordan de ældre i botilbuddene skal tilgodeses ift. bl.a. pleje og sygepleje, ligesom det ifølge PwC vil være hensigtsmæssigt, at der er en tættere kobling mellem socialområdet og ældreområdet som følge af det stigende antal ældre.

I takt med, at borgerne i botilbud bliver ældre, fremhæver PwC samtidig vigtigheden af overvejelser om justering og skærpelse af målgrupperne for tilbuddene, så der samtidig kan fastholdes gode og attraktive tilbud for de yngre målgrupper.

Denne pointe trådte også frem på borgermødet, hvor der blev talt om, at specialisering også handler om specialisering indenfor aldersgrupper. Blandt de ting, der blev sagt om udviklingen henimod flere ældre i botilbud var:

- *Også de psykisk syge bliver ældre, så man skal være opmærksom på, at der skal være tilstrækkelig normering – og måske lave aktiviteter sammen med et ældrecenter.*
- *Det rigtige tilbud, når borgeren bliver ældre, så de kan blive gamle i trygge rammer*
- *Det er vigtigt at tage hensyn til, at de unge, der skal ud i botilbud, kan komme til at bo sammen med nogen, de kender. Alderssvarende.*
- *Der mangler et bosted særligt for unge – det er dog vigtigt at være obs. på diagnoser, hvis de ikke bør blandes*

5.1.3 Forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling

Det skal sikres, at der er kompetencer, der understøtter forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling. Intentionerne om vidensinformeret og forbedringsorienteret tilgang til arbejdet med borgerne kræver fælles tilgang og kompetencer hos ledere og medarbejder i forhold til at arbejde med professionelle læringsfællesskaber. Dette vil kræve fokus fra den centrale forvaltning, som skal understøtte og drive skiftet over imod professionelle læringsfællesskaber.

Pointen gik igen på borgermødet, hvor der blev talt om at systematisere tilgange til arbejdet med borgeren.

5.2 Hvad kalder fremtidens målgruppe og faglighed på af tilbud/indsatser?

I forhold til hvad udviklingen indenfor målgruppen kalder på af indsatser og tilbud, peger Rambøll, på baggrund af deres afdækning, på følgende:

- Tilbud med fokus på habilitering, rehabilitering og recovery som grundlæggende tilgang i tilrettelæggelse af tilbud og særligt i kommunens §82-tilbud
- Fokuserede og vidensbaserede indsatser ift. bostøtte og socialpædagogisk bistand
- Helhedsorienterede indsatser og samarbejde om tilbud til borgere med de mest komplekse behov
- Tilbud, som er fagligt og økonomisk bæredygtige
- Bygningsmæssige rammer, der understøtter en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats med bevægelse op- og ned af indsatstrapper.

5.2.1 Tilbud med fokus på habilitering, rehabilitering og recovery

Den centrale ydelse ift. recovery og habilitering/rehabilitering er Servicelovens §82A-D, som åbner op for forløb med et stort fokus på netop recovery og habilitering/rehabilitering. Men tankegangen kan også anvendes ind i øvrige sociale indsatser efter Serviceloven, bl.a. i midlertidige botilbud.

Det handler om at sikre, at der er en "bred indgang" til området ved, at så mange borgere som muligt møder et uvisiteret åbent tilbud først, så flest muligt kan hjælpes videre uden visitation til et fast tilbud.

Dette selvfølgelig med undtagelse af, når der er tale om så massive funktionsnedsættelser eller sociale problemer, at der er grundlag for en direkte visitation til et mere indgribende tilbud.

Indsatsen kan gives som et individuelt eller gruppebaseret tilbud, ligesom frivillige kan inddrages i leveringen af dele af indsatsen, herunder brugen af peer-til-peer-baserede indsatser.

Denne type af tilbud er særlig relevant for den stigende gruppe af specielt unge borgere i generel mistrivsel kombineret med forskellige former for sociale problemer. Disse borgere efterspørger ikke i samme grad, og har heller ikke nødvendigvis behov for, de "sædvanlige" typer af Servicelovsydelser – men behovet kan opstå, hvis de ikke hjælpes effektivt videre med et selvstændigt liv.

Dertil kommer også borgere med funktionsnedsættelser – særligt kognitive ift. autismespektrumforstyrrelser og ADHD – som gennem en habiliterende bistand kan mestre eget liv i højere grad.

Rambølls fokus på dette går igen i PwC-rapporten, der også anbefaler at skærpe visitation til §82 og oprette flere målrettede tilbud under §82 – herunder f.eks. gruppetilbud til unge med angst, autisme eller lign.

Pointen gik igen på borgermødet og det interne event, hvor følgende pointer kan fremhæves:

Borgermøde:

- *Har Thisted Kommune de rigtige tilbud til dem, der ikke er rigtig dårlige,*
- *Tidlig indsats – gennem løbende forbedring af området*

Internt event:

- *Der er behov for en meget tidlig indsats- det er billigere at forebygge*
- *Her og nu hjælp- mere nærværende hjælp – åben rådgivning - mere oplysning*
- *Flere korterevarende indsatser*

5.2.2 Fokuserede og vidensbaserede indsatser ift. bostøtte og socialpædagogisk bistand

I takt med den stigende anvendelse af bostøtte og socialpædagogisk støtte har der nationalt været et stigende fokus på at sikre mere viden om effektive indsatser. Formålet har været at sikre øget effekt af bostøtten og at identificere metoder, som kan forbedre driftsøkonomi på området. Det har ført til, at der i dag er en hastigt voksende viden om forskellige metoder, herunder f.eks. gruppebostøtte. Der er derfor både et fagligt og økonomisk potentiale i indførelse af vidensbaserede metoder på alle de områder, hvor der er dokumenteret virkning, da det giver såvel højere kvalitet som bedre økonomi på området – på sigt.

Pointen om vidensbaserede metoder taler ind i PwC's anbefaling omkring at samle bostøtten med henblik på bl.a. større faglig specialisering (PwC, 2020: 16).

5.2.3 Helhedsorienterede indsatser

Det er nødvendigt at samarbejde internt mellem afdelingen, med regionen, nærliggende kommuner og civilsamfund om tilbud til borgere med komplekse problemer. Det handler både om at sikre den tilstrækkelige kvalitet i udredning og tilbud, såvel som at sikre et fokus på, at indsatse leveres driftsøkonomisk bæredygtigt.

Dette var også en af de pointer, der gik igen på borgermødet og det interne event, hvor der var ønske om

- mere fokus på tværfagligt samarbejde og samarbejde på tværs af forvaltninger, så borgeren ikke skal passe ned i en kasse.
- Tættere samarbejde med frivillige/brug af civilsamfundet, herunder f.eks. besøgsvenner og lokalsamfundet.

5.2.4 Bæredygtige tilbud

Dette handler om at sikre, at den samlede volumen i de enkelte tilbud er tilstrækkeligt stor til at sikre en stærk ledelse samt driftsøkonomisk optimering af faste udgifter, som nattevagt og lignende. Tilbuddene skal rumme en kombination af midlertidige og faste pladser, så indsatsen kan justeres løbende ud fra hensynet til borgeren og en sund driftsøkonomi.

Ifølge PwC kræver det mindst 20 beboere, hvis et botilbud skal kunne opretholde effektiv drift, hvorfor PwC anbefaler at samle botilbud og bostøtte i større enheder, hvorved der ud over mere effektiv drift også kan etableres et bedre fagligt miljø for medarbejdere (PwC, 2019: 17). Derved taler dette også ind i behovet for mere specialiseret viden, som både Rambøll og PwC anbefaler.

Pointen omkring faglig bæredygtighed gik også igen på borgermødet, hvor høj faglig kvalitet blev koblet til lav personaleomsætning og fastholdelse af medarbejdere. Et middel til fastholdelse kan være stærke faglige miljøer, som der alt andet lige er bedre betingelser for ved større enheder.

Ved det interne event blev lagt vægt på,

- at institutionerne har en størrelse, der gør, at man kan udnytte personaleressourcerne bedst muligt
- at tilbuddene ikke er for små og med for forskellige målgrupper. Der er brug for at kunne specialisere sig.

5.2.5 Fleksible bygningsmæssige rammer

I forlængelse af punkt 5.2.4 skal de bygningsmæssige rammer kunne understøtte en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats med bevægelse op- og ned af indsatstrapper, så tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerens aktuelle støttebehov.

Samtidig fremhæves det i PwC-rapporten, at de fysiske rammer skal understøtte en effektiv drift, herunder, at de skal have +20 pladser og etableres med fokus på en hensigtsmæssig vagtplanlægning.

Pointen omkring fleksibilitet gik også igen på borgermødet og ved det interne event, hvor følgende trådte frem:

Borgermøde

- *indsatser, hvor man har noget fælles – men samtidig har mulighed for at gøre personligt fremskridt - hvor der er fleksibilitet – fleksibel tilbudsvifte*
- *Mere nuanceret syn på borgeren, nogle har brug for aktiviteter, andre har brug for færre aktiviteter*

Internt event

- *Drøm om en stor fleksibel institution, hvor det er muligt at tilpasse den efter de behov der opstår over tid fra borgernes funktionsniveau*
- *At borgerne ikke nødvendigvis skal køres til aktivitetstilbud hver dag, men at vi også kan tilbyde dem at være hjemme og have deres aktiviteter der – hvilket igen forudsætter, at der er gode rammer både ude og inde med fx et aktivitetslokale.*
- *Mere fysisk plads, på fx Thyværkstedet, vil løse nogle af de udfordringer den enkelte har. Fx ikke kan tåle et støjfyldt miljø, for tæt på andre. Det afføder ikke nødvendigvis flere personale – fordi personalet skal håndtere færre konflikter.*

6.0 Principper for fremtidig struktur

Med baggrund i de foregående afsnit omkring, hvordan socialområdet udvikler sig ved vi nu, at der ses en stigning indenfor den samlede målgruppe.

Samtidig ved vi, at stigningen især ses indenfor psykiatri, misbrug og autisme og ældre i botilbud. I modsætning til den vækst, der på lang plan ses indenfor socialområdet målgrupper, er kapaciteten i Thisted Kommune dog mest udfordret indenfor handicapområdet, hvilket sammen med den stigende levealder i botilbud - der også udfordrer kapaciteten - kommer til udtryk i høje udgifter til køb af pladser i andre kommuner.

Dernæst ved vi nu på baggrund af foregående vidensopsamling, hvad der ses af trends og tendenser ift. at håndtere og imødekomme denne udvikling. Både ift. hvad udviklingen kalder på af faglighed, og også ift., hvad udviklingen kalder på af tilbud/indsatser.

I det følgende omsættes dette til en række lokale principper for hhv. faglighed og tilbud/indsatser, som en fremtidig struktur med fordel kan understøtte.

6.1 Principper for faglighed

- Rehabilitering og recovery
 - o Der skal være fokus på at hjælpe borgerne med at håndtere/komme sig over/mestre de udfordringer og funktionsnedsættelser, som giver dem mistrivsel og sociale problemer, således at borgernes behov for yderligere sociale indsatser minimeres eller helt fjernes. Fokus skal væk fra sårbarhed, lidelser, funktionsnedsættelse og udsathed til at fokus på den enkeltes potentiale og udviklingsønsker.
- Specialisering og høj faglighed
 - o Dette handler om, at væksten i konkrete målgrupper kalder på mere specialiseret viden om de voksende målgrupper, f.eks. borgere med autismespektrumforstyrrelser eller det stigende antal ældre blandt borgere i botilbud, som stiller krav om en styrkelse af sundhedsfaglige kompetencer, for eksempel igennem et fortsat tæt tværgående samarbejde med sundheds- og ældreområdet.
- Vidensinformeret praksisudvikling
 - o Praksis arbejder med afsæt i vidensbaserede metoder og systematisk med udvikling af forbedringer af praksis.

6.2 Principper for tilbud

- Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow
 - o Det handler om at sikre, at der er en "bred indgang" til området ved, at borgeren mødes så tidligt som muligt, og møder den mindst indgribende indsats først. Derved kan flest muligt hjælpes uden visitation til et mere permanente tilbud, hvorved der skabes større flow⁹ i tilbuddene.
- Flexibilitet og flow
 - o De bygningsmæssige rammer skal kunne understøtte en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats, der løbende kan tilpasses borgerens behov, så borgeren ikke modtager et tungere og mere permanent tilbud længere tid end nødvendigt.

⁹ Et andet ord for flow er "gennemstrømning". Begrebet stammer oprindeligt fra forretningsfilosofien Lean.

- Samtidig skal tilbuddene være sammensat på en måde, hvor de rummer en kombination af midlertidige og faste pladser, så indsatsen kan justeres løbende ud fra hensynet til borgeren og en sund driftsøkonomi.
 - Inden for de faglige specialer skal borgeren kunne bevæge sig mellem forskellige grader af tilbud. Dette omtales også som indsatstrappetækning (VIVE, 2019: 17), der konkret udmøntes i, at eventuelt uvisiterede samværs- eller aktivitetstilbud foretrækkes frem for gruppebaserede støtte- eller rådgivningsforløb, som foretrækkes frem for individuel støtte i eget hjem, som foretrækkes frem for støtte i midlertidige botilbud, som foretrækkes frem for støtte i varige botilbud.
- Bæredygtige tilbud
 - Økonomisk bæredygtighed: Den samlede volumen i de enkelte tilbud skal være tilstrækkelig stor til at sikre en stærk ledelse samt driftsøkonomisk optimering af faste udgifter, som nattevagt og lignende
 - Faglig bæredygtighed: Den samlede volumen i de enkelte tilbud skal være tilstrækkelig stor til, at der kan etableres et fagligt miljø af medarbejdere, der kan sparre og udveksle faglighed med hinanden til gavn for den faglige kvalitet og dermed borgeren. Samtidig skal tilbuddene leve op til de krav, som Socialtilsynet stiller.
 - Tilstrækkelig kapacitet
 - Der skal være tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den voksende målgruppe, den i forvejen manglende kapacitet på handicapområdet samt, at borgerne i kraft af den stigende levealder bor længere tid på botilbuddene.
 - Helhedsorienterede indsatser
 - Samarbejdet med civilsamfundet skal styrkes.

7.0 Forslag til et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde

Som tidligere nævnt ved vi på baggrund af den nationale og lokale afdækning af udvikling i målgrupper, at **socialområdets målgruppe som helhed er i vækst**, og at stigningen især ses indenfor psykiatri, misbrug og autisme samt ældre i botilbud.

Samtidig ved vi, at væksten i målgruppen kalder på mere specialiseret viden om bl.a. de mest komplekse borgere samt voksende borgergrupper som bl.a. ovennævnte. Derfor er ovenfor opstillet to principper for faglighed – 1) **specialisering og høj faglighed** og 2) **vidensinformeret praksisudvikling** - som et forslag til ny struktur bør understøtte. Disse principper skal understøttes af **bæredygtige enheder** (over 20 pladser), hvor der ud over mere effektiv drift også kan etableres et bedre fagligt miljø for medarbejdere.

Vi ved også, at især de målgrupper, som er i vækst, ikke i samme grad efterspørger eller har behov for de "sædvanlige" typer af servicelovsydelser – men behovet kan opstå, hvis de ikke hjælpes effektivt videre med et selvstændigt liv. Derfor opstilles endnu et princip for faglighed, som en fremtidig struktur bør understøtte. Princippet handler om styrkelse af **rehabilitering og recovery** som faglig tilgang. Her er fokus på at hjælpe borgerne med at håndtere/komme sig over/mestre de udfordringer og funktionsnedsættelser, som giver dem mistrivsel og sociale problemer, således at borgernes behov for yderligere sociale indsatser minimeres eller helt fjernes.

Denne faglighed skal i en ny struktur understøttes af, at borgeren mødes **så tidligt som muligt og med den mindst indgribende og typisk midlertidig indsats**. Som led i dette skal tilbuddene være **fleksible**, så de understøtter, at indsatsen kan tilpasses borgerens behov, samt flow fra tilbuddene.

Slutteligt ved vi, at kapaciteten i Thisted Kommune, i modsætning til på landsplan, er mest udfordret på voksenhandicapområdet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i høje udgifter til køb af pladser i andre kommuner. Derfor er **tilstrækkelig kapacitet** ligeledes opstillet som princip for forslaget til ny struktur.

Med baggrund i denne udvikling og de opstillede principper præsenteres i dette afsnit forslag til, hvordan principperne konkret kan udmøntes i en ny struktur.

Nedenfor ses en kort opsamling på forslagene i hovedtræk. Herefter uddybes de enkelte forslag og deres kobling til de opstillede principper.

7.1 Forslagene i hovedtræk

I kolonnen til venstre nedenfor ses forslagene i hovedtræk, mens det i kolonnen til højre ses, hvilke principper forslaget understøtter.

| Hovedelementer i det samlede forslag | Principper som forslaget primært understøtter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børn og unge | |
| Samling af børneområdet og adskillelse af børne og voksenområdet: Tilbud for anbragte børn og unge (Planeten) flyttes fra Plantanvej 16 til Dragskilde 3, hvor det øvrige Kumlhøjs børneområde er placeret, og adskilles herved samtidig fra voksenområdet. Møllehuset, der i dag har en konstitueret leder, lægges ind under lederen af det øvrige | <ul style="list-style-type: none">- Specialisering og høj faglighed- Tidlig indsats- Bæredygtige tilbud- Tilstrækkelig kapacitet |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| børneområde. Herved samles børneområdet - med undtagelse af børnehandicappedet, som hører under myndighed - under én leder. | |
| Øge kapaciteten i Kumlhøj børnehaven og vuggestue gennem en opnormering fra 8 til 12 pladser | <ul style="list-style-type: none"> - Bæredygtige tilbud - Tilstrækkelig kapacitet |
| Voksne med fysisk handicap/sentudviklede | |
| Udvidelse af nuværende kapacitet med 10 faste pladser og 4 afklaringspladser gennem etablering af ny institution , som erstatning for Søskrænten og Højtoftevej 50. | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed - Flexibilitet og flow - Bæredygtige tilbud - Tilstrækkelig kapacitet |
| Organisatorisk samling af bostøtte/botræning: Bostøtte og botræning til de sentudviklede fra Auktionsvej (Ekstern), Kumlhøj botræning, Skiftesportens efterværn og Højtoftevej 64 ekstern samles organisatorisk under Markstræde. | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed - Bæredygtige tilbud |
| Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet , så de bygningsmæssige rammer understøtter en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats. | <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilitet og flow - Tilstrækkelig kapacitet |
| Etablering af helhedstilbud for udvalgte beboere på Bjergbo | <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilitet |
| Voksenpsykiatri | |
| Større flow fra de midlertidige pladser på Algade gennem overtagelse af 12 ældreboliger fra ældreområdet. To af boligerne skal være afklarings- og vurderingspladser. | <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilitet og flow - Tilstrækkelig kapacitet |
| Mere målrettet tilbud til ældre: Algade målrettes til de ældre borgere, hvor udfordringerne typisk er mere kroniske | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed |
| Styrkelse af kobling til civilsamfundet ved, at forbindelsen til de selvejende åbne tilbud, herunder Kilden og Netværkscafeen, samt Fristedet under udsatteområdet, forankres i en koordinatorfunktion hos lederen af Drivhus/Daghus. | <ul style="list-style-type: none"> - Helhedsorienterede indsatser |
| Psykisk sårbare og/eller udsatte unge | |
| Mere målrettet tilbud til unge: Dragskilde renoveres mhp. omlægning fra de nuværende 16 døgndækkede pladser (18-55 år) til 6 pladser med døgn dækning (en plads godkendt til under 18 år), 6 uden døgn og 4 afklaringspladser til unge (18-35 år). | <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitering og recovery - Specialisering og høj faglighed - Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow - Flexibilitet og flow |
| Mågevej lukker og bliver en del af de 16 pladser på Dragskilde. | <ul style="list-style-type: none"> - Bæredygtige tilbud |
| Autisme | |
| Samling af borgere med autisme , som den tungestvejende diagnose, i et fagligt speciale på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej. | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed - Bæredygtige tilbud - |
| Styrkelse af fokus på mindst indgribende og midlertidig indsats gennem omdannelse af 3 eksisterende pladser på Grønningen til afklaringspladser. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow - Flexibilitet og flow |
| Misbrug og socialt udsatte | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fyrtårnet i Hanstholm, der er en afdeling for ældre misbrugere under ældrecentret Fyrglimt, flyttes organisatorisk til socialområdet. Sammen med Thisted Bolig etableres nye boliger til et bofællesskab a'la det eksisterende opgangsbofællesskab for aktive misbrugere, Parasollen, til beboerne på Fyrtårnet. | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed - Bæredygtige tilbud |
| Øvrigt | |
| Fremme en vidensinformeret og forbedringsorienteret tilgang ved at styrke understøttelsen af medarbejdere og ledere , som udgør en væsentlig del af fundamentet for den nye struktur. | <ul style="list-style-type: none"> - Specialisering og høj faglighed - Vidensinformeret praksisudvikling |

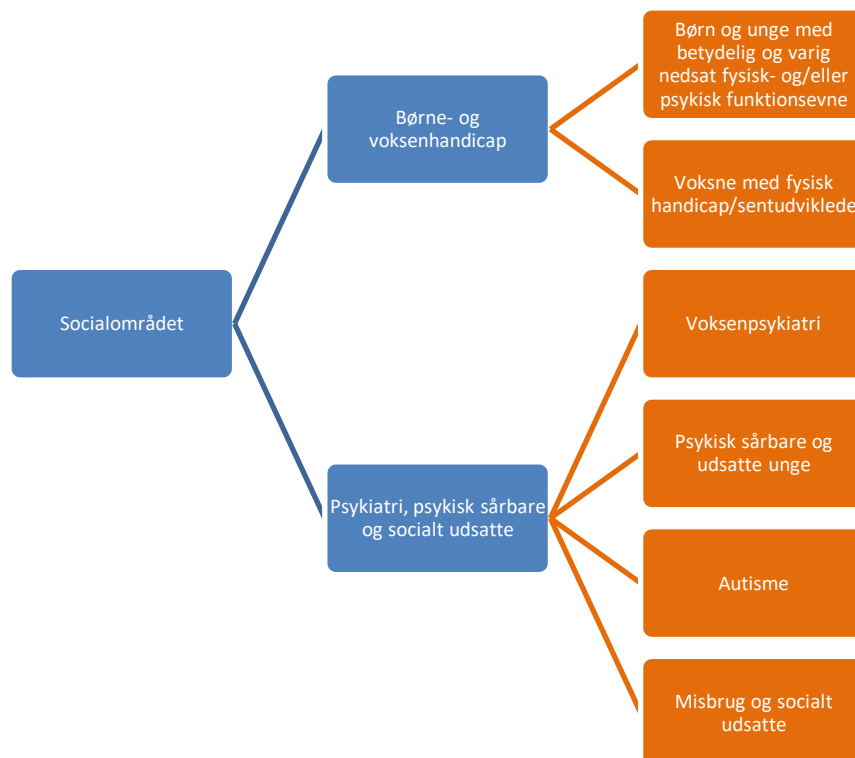
I forlængelse af en evt. godkendelse af helhedsplan, kan det med fordel undersøge, om planen bør give anledning til ændring af den nuværende ledelsesmæssige struktur indenfor socialområdet.

7.2 Forslag til fremtidens socialområde i Thisted Kommune

Nedenfor uddybes de enkelte forslag, samt deres kobling til de enkelte principper.

Som tidligere nævnt er socialområdet i Thisted Kommune inddelt i to faglige spor, hhv. 1) børne- og voksenhandicap og 2) psykiatri, psykisk sårbare og socialt udsatte. Herunder er placeret en række tilbud, hvis nuværende organisering ses af bilag.

For at skabe større faglig gennemsigtighed indadtil i organisationen såvel som udadtil og øge den faglige specialisering, til gavn for den faglige kvalitet og dermed borgeren, lægges op til, at området fremover splittes tydeligere op i følgende faglige specialer:



Opdelingen i de faglige specialer understøttes af en række initiativer, som samtidig på hver deres måde også understøtter de øvrige principper.

I den følgende gennemgang vil forslagene til initiativer blive præsenteret med afsæt i ovennævnte opdeling i faglige specialer. Således vil for hvert fagligt speciale blive redegjort for de enkelte initiativer, og hvordan de understøtter det faglige speciale samt de øvrige principper.

7.3 Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne

Fra gennemgangen af, hvordan målgruppen udvikler sig, ved vi, at flere børn og unge får diagnoser indenfor feltet af psykiske vanskeligheder/kognitive funktionsnedsættelser. Samtidig ved vi fra bl.a. Ramboell, at dette kalder på faglig specialisering. Derfor skærpes det faglige speciale på børneområdet igennem en samling af børneområdet og adskille af børne- og voksenområdet, hvorved også den faglige bæredygtighed styrkes.

Det sker konkret ved, at

- Planeten, der er et tilbud for anbragte børn og unge indenfor målgruppen, flyttes fra Platanvej 16, hvor det i dag ligger sammen med en række tilbud på voksenområdet, til Dragskilde 3, hvor det samles med Kumlhøjs øvrige børneområde. Herved reduceres samtidig med én nattevagt, idet Solsikken og Planeten kan dele nattevagt ved en samling på samme adresse.
- Samtidig lægges ledelsen af Møllehuset, der er et døgndækket botilbud for børn og unge, ind under lederen af Kumlhøjs børneområde. Herved samles børneområdet under én leder¹⁰ med et klart fagligt speciale, i modsætning til i dag, hvor Møllehusets leder også er leder af Bostedet Algade på psykiatriområdet og konstitueret leder på Møllehuset. Møllehuset forbliver dog i de nuværende bygninger, som fungerer fint til målgruppen.
- Øgning af kapaciteten fra **8 til 12 pladser i Kumlhøj vuggestue og børnehave**, hvor der i dag er 4 børn på venteliste. Ud over at nedbringe ventelisten, bidrager dette til en styrkelse af den økonomiske bæredygtighed i tilbuddet.


Flytning af Planeten og øgning af kapaciteten i Kumlhøj Vuggestue og Børnehave skal ske **gennem tilbygning til Dragskilde 3**, hvor børnehaven og vuggestuen i dag ligger sammen med Klubben og Solsikken, der er hhv. klubtilbud til større børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt aflastning.

For at afhjælpe den venteliste, der er her og nu til Kumlhøj Vuggestue og Børnehaven, etableres, indtil tilbygningen står færdig til ibrugtagning med helårseffekt fra juli 2024, en midlertidig **satellit til Kumlhøj Vuggestue og Børnehaven**.

Tilsammen understøtter forslagene princippet om en tidlig indsats, hvor det at sætte ind med en tidlig indsats kan reducere behovet for hjælp senere til gavn for borgeren og økonomien på området.

Med ovennævnte forslag vil tilbudstrappen for børneområdet fremover se ud som vist nedenfor:

¹⁰ Dog med undtagelse af Børnehandicapteamet, som forbliver under lederen af myndighed, hvor det er placeret i dag. Årsagen til dette er bl.a. hensynet til en klar adskillelse mellem bestiller og udfører.



Kumlhøj vuggestue og børnehave - §32 (Særlig dagtilbud)

Kumlhøj Klubben - § 36 (Særlige klubtilbud til større børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).

Børnehandicappedteamet - SEL § 86, stk. 2 og SUL § 140 (fysio- og ergoterapi)

Kumlhøj Solsikken - § 84 via § 44 (aflastning)

Kumlhøj Planeten - § 66, stk. 1, nr. 7 (døgninstitution for børn og unge i alderen 10-18 år)

Møllehuset - § 66, stk. 1, nr. 7 (døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år) og § 107 (Midlertidigt botilbud m. døgn for børn og unge)

7.4 Voksenhandicap/Sentudviklede

7.4.1 Ny institution

På voksenhandicapområdet foreslås opført en ny institution som erstatning for Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50.

Baggrunden for dette er den nuværende venteliste på området, samt udsigten til endnu flere borgere inden for målgruppen.

Den nye institution skal således ikke blot rumme Søskrænten og Højtoftevej 50 med de nuværende 32 pladser plus 4 aflastningspladser, men indebærer ligeledes en opnormering med 10 faste pladser og 4 afklaringspladser.

Således kommer den nye institution til at bestå af 42 faste pladser (ABL §105), heraf to pladser til doms-anbragte (§108) og 8 midlertidige pladser (§ 107 - afklaring og aflastning).

Forslaget skal således understøtte princippet om tilstrækkelig kapacitet.

Samtidig lægges op til, at den nye institution i større omfang end det er muligt i dag, skal give mulighed for dagtilbud for de beboere, der, pga. deres funktionsniveau, ikke profiterer af den daglige tur i dagtilbud på Thyværkstedet eller Limfjorden. Herved styrkes princippet om fleksible tilbud.

Slutteligt foreslås det at etablere et ungeafsnit på den nye institution eller på Bjergbo for 18-30-årige borgere inden for målgruppen. Baggrunden for dette er, at området i dag – med undtagelse af Kumlhøjs botræning - ikke har særskilte botilbud til unge med behov for døgndækning. Der er således en efterspørgsel på dette fra områdets brugere og forældre, og der er behov for en faglig specialisering.

Hvis ikke kommunen imødekommer denne efterspørgsel, kan det føre til etablering af private tilbud, hvilket erfaringsmæssigt er dyrere (jf. afsnit 4.4 om køb af pladser) set i forhold til den kvalitet, Thisted Kommune kan levere til samme pris og giver ringere mulighed for styring bl.a. af kvalitet og kapacitet.

Der er således både et fagligt og økonomisk potentiale i at imødekomme denne efterspørgsel gennem etablering af et særskilt ungeafsnit. Den endelige placering af målgruppen fastlægges ifm. projektering af den nye institution, hvor målgruppen på tværs af Bjergbo og ny institution defineres endeligt.

Baggrunden for, at det er Søskrænten og Højtoftevej 50, der foreslås nedlagt og samlet i en ny institution er et resultat af flere faktorer.

For det første opererer de to institutioner indenfor samme målgruppe af borgere med behov for døgndækning.

Derudover er Søskrænten og Højtoftevej 50 hhv. områdets dårligt fungerende institution, når det kommer til de fysiske rammer, jf. den tidligere omtalte bygningsanalyse, der ses i bilag, og områdets organisatorisk mindste institution med 12 pladser. Da Højtoftevej 50 er opført som ældreboliger skal lånet i bygningen enten indfris eller såfremt bygningen fortsat skal bruges, skal der betales husleje for lejlighederne. Det foreslås, at lånene indfris.

Der er således både et fagligt potentiale i at samle enhederne i en større enhed og et økonomisk potentiale i at nedlægge Søskrænten, idet det vil kræve "en stor investering at modernisere bygningerne til tidssvarende rammer", og selv ved en renovering vil "indretningen af lejlighederne stadig være efter

1956 standard, og fællesarealerne vil stadig være relativt dårligt udnyttet" (jf. bygninganalyse i bilag, Teknik og Erhverv, Thisted 2021).

Såfremt der træffes beslutning om at gå videre med forslaget, skal den fremtidige brug af Søskrænten overvejes ift., om bygningerne skal sælges, nedrives eller benyttes til andre kommunale aktiviteter.

7.4.2 Organisatorisk samling af bostøtte/botræning

Med afsæt i princippet om fagligt og økonomiske bæredygtige tilbud, samt princippet om høj faglighed og specialisering, samles bostøtte og botræning til de sentudviklede fra Auktionsvej (Ekstern), Kumlhøj botræning, Skiftesportets efterværn og Højtoftevej 64 ekstern (der i dag har hver deres leder), organisatorisk under Støttecenter Markstræde.

Det samme gælder for Regnbuen (voksenaflastning), der som led i at skabe et klar fagligt speciale på børneområdet, flyttes organisatorisk fra lederen af Kumlhøj til lederen af Bofællesskabet Aspevej, Højtoftevej 64 samt Støttecenter Markstræde.

Når en ny institution står færdig, kan det overvejes, om den organisatoriske flytning af Botræningen og Regnbuen skal ledsages af en fysisk flytning, evt. af Botræningen fra Platanvej 16 til Højtoftevej 50. Herved ledsages den organisatoriske samling af en geografisk samling, idet Aspevej, Højtoftevej 64 og Højtoftevej 50 ligger i samme område. Samtidig kan bygningerne på Højtoftevej 50 herved fortsat udnyttes.

7.4.3 Etablering af helhedstilbud for udvalgte beboere på Bjergbo

Bjergbo, der er et døgndækket botilbud for udviklingshæmmede, har i dag en række borgere, der sendes i dagtilbud på Thyværkstedet, men hvor de grundet deres funktionsevne skønnes at have større gavn af at blive på Bjergbo i dagtimerne. Derfor foreslås det at etablere et egentligt helhedstilbud på Bjergbo, hvor der gives bedre mulighed end i dag for aktiviteter i dagtimerne.

Aktivitetstilbuddet kan placeres på Platanvej 14 og evt. senere på Platanvej 16, der ligger i umiddelbar nærhed af Bjergbo, og hvor der frigives plads ifm., at Planeten og evt. botræningen flyttes til andre adresser.

Forslaget understøtter princippet om fleksible bygningsmæssige rammer, der skal kunne understøtte en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats, der løbende kan tilpasses borgerens behov.

7.4.4 Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet

Med afsæt i principperne om fleksibilitet og tilstrækkelig kapacitet foreslås en udbygning og tilpasning af Thyværkstedets lokaler.

Thyværkstedet er i dag pladsmæssigt udfordret, hvilket vanskeliggør muligheden for at skærme borgere med særligt behov for dette, og imødekomme bevægelseshæmmede borgere.

Derfor er der behov for en udbygning og tilpasning af Thyværkstedets lokaler. Udbygningen og tilpasningen skal konkret indeholde;

- 400 m² til aktivitets- og samværslokaler til borgere med komplekse problemstillinger
- Udbygning af kantine
- Etablering af flisegange til kørestolsbrugere på udearealer

7.4.5 Tilbygning til aktivitetshuset på Limfjorden

Aktivitetshuset Limfjorden er et beskyttet beskæftigelsestilbud (SEL §103) samt et aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) for borgere med betydelig fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse.

Denne gruppe får deres aktivitetstilbud i et hus, der tidligere har været et almindeligt parcelhus. Der opleves et stigende behov for dette tilbud i takt med, at brugergruppen bliver ældre. Der er derfor behov for en udvidelse af toiletfaciliteterne i huset, da der i dag kun er ét toilet. Det lægges derfor op til, at der etableres et ekstra almindeligt toilet samt et handicap-badeværelse med badeleje.

I dag er der heller ikke mulighed for, at borgerne kan komme ud af deres specialkørestol, da der ikke er tilstrækkeligt gulvplads og ingen gulvvarme.

Der lægges derfor også op til, at tilbygningen skal rumme et nærværsrum med gulvvarme, så de, der har lyst, kan komme ud af kørestolene og ned på gulvet og ligge og sanse.

Forslaget bygger således princippet om bygningsmæssige rammer, der giver mulighed for en fleksibel og mere individuelt tilrettelagt indsats, der løbende kan tilpasses borgerens behov.

Med disse ændringer vil tilbudstrappen for området fremover se ud som vist nedenfor:

**Klubtilbud
ifm.
Støttecenter
Markstræde**

Thyværkstedet -

§ 103
(Beskyttet
beskæftigelses
estilbud)

§ 104
(Aktivitets-
og
samværstilb
ud)

Limfjorden -
§ 103
(Beskyttet
beskæftigelses
estilbud)

§ 104
(Aktivitets-
og
samværstilb
ud)

**Dagtilbud
(helhedstilb
ud) på
Bjergbo og
på den nye
institution
for udvalgte
beboere på
de to
institutioner**
- § 104
(Aktivitets-
og
samværstilb
ud)

**Støttecenter
Markstræde**
- §85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Ny
institution -**

§ 84
(Aflastning/
midlertidigt
ophold til
personer,
der i en
periode har
et særligt
behov for
omsorg og
pleje).

**Ny
institution -**
§107
(Afklaring)

Regnbuen
- § 107
(Midlertidigt
botilbud)

**Bofællesska
bet Aspevej,**
u. døgn - ABL
§ 105 stk. 1
(Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Bofællesska
bet
Drengshøj u.**
døgn – ABL §
105 stk. 1
(Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Bofællesska
bet
Højtoftevej
64 u. døgn -**
ABL § 105
stk. 1 (Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**2 §108-
pladser på
ny
institution**
§108
(Længerevar
ende ophold)
til
domsanbragt
e.

**Ny
institution**

m. døgn -
ABL § 105
stk. 1 (Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Bofællesska
bet Bjergbo**
m. døgn –
ABL § 105
stk. 1 (Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Bofællesska
bet
Auktionsvej**
m. døgn -
ABL § 105
stk. 1 (Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

**Bofællesska
bet
Drengshøj**
m. døgn -
ABL § 105
stk. 1 (Almen
ældrebolig/
handicapvenl
ig bolig) og §
85
(Socialpædag
ogisk støtte)

7.5 Voksenpsykiatri

7.5.1 Mere målrettede tilbud til hhv. unge og ældre

I dag er der en meget stor spændvidde i alderen på botilbuddene på voksenpsykiatriområdet. Således er Algade godkendt til 18-85-årige, Dragskilde til 18-55-årige, Grønningen 22-85-årige og Enggården (selvejende) til 18-75-årige.

Det foreslås derfor at skærpe aldersprofilen mellem tilbuddene ved at målrette det midlertidige botilbud Dragskilde til de unge mellem 18 og 35 år med psykisk sygdom eller sårbarhed, mens botilbuddet Algade målrettes til de ældre borgere, hvor udfordringerne typisk er mere kroniske. Derved styrkes den faglige specialisering til gavn for den faglige kvalitet og målgrupperne, ligesom en tydelig adskillelse af unge og ældre er et fokuspunkt for socialtilsynet.

Dragskilde lægges således organisatorisk ind under det faglige speciale "Psykisk sårbare og/eller socialt udsatte unge". Herved skabes en klar profil, Dragskilde således vil være en del af samme enhed som Skiftesporet og DøgnXpressen på ungeområdet, og der herved er et samlet ungeområdet. Det samme gælder for Algade, der specialiseres indenfor den voksne målgruppe fra 35 år og opefter.

For begge tilbud, Algade og Dragskilde, gælder det således, at visitationskriterierne ændres.

Der vil dog fortsat være snitflader imellem Algade og Dragskilde - eksempelvis i tilfælde af yngre borgere med så svære psykiske udfordringer, at de typisk vil være kroniske.

7.5.2 Intensivering af arbejdet med recovery og styrkelse af kobling til civilsamfundet

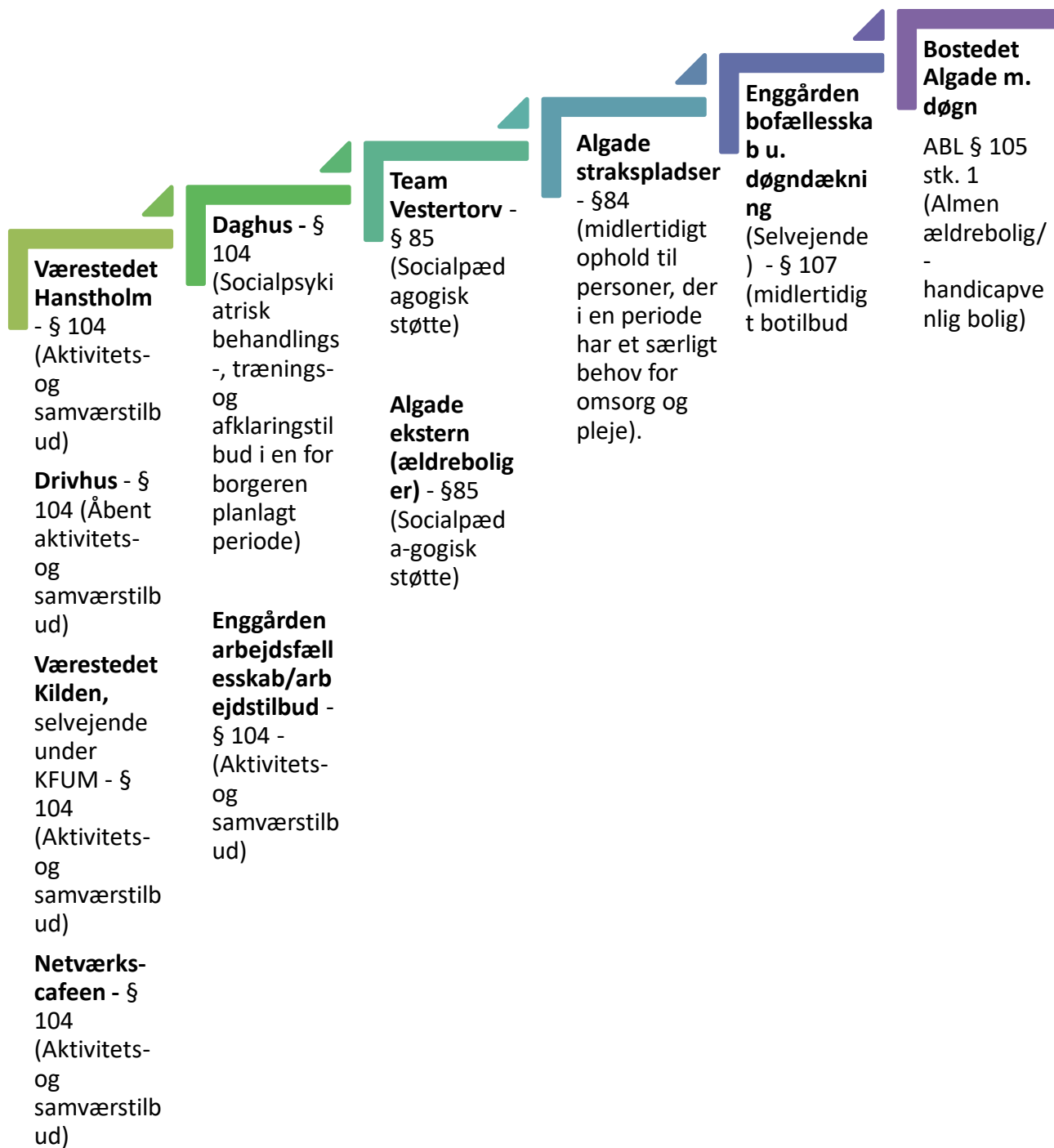
Derudover intensiveres arbejdet med recovery på Algade gennem overtagelse af anvisningsretten fra ældreområdet til 12 ældreboliger på Solsikkevej i Koldby. Dette er påbegyndt fra 2021 som led i arbejdet med recovery, hvorved der kan skabes større flow fra såvel de midlertidige pladser på Algade som fra de faste pladser.

Afslutningsvis foreslås det, at forbindelsen til de selvejende åbne tilbud, Værestedet Kilden og Netværkscafeen styrkes igennem forankring i en koordinatorfunktion hos lederen af Drivhus/Daghus, der også får ansvaret for forbindelsen til det selvejende værested Fristedet under området for socialt udsatte. Dette står i modsætning til i dag, hvor der ikke er en egentlig koordinator, der kan understøtte og facilitere koblingen til civilsamfundet.

7.5.3 Værestedet Hanstholm flyttes organisatorisk til koordinatoren for de selvejende åbne tilbud

Samtidig får den fremtidig koordinator det ledelsesmæssige ansvar for det kommunalt åbne tilbud, Værestedet i Hanstholm, hvorved alle de åbne tilbud er forankret under samme person. Samtidig bliver det faglige snit mellem de to fremtidige faglige specialer, hhv. "voksenpsykiatri" og "socialt udsatte og misbrug" mere rent, idet Værestedet i Hanstholm, der primært er for personer med psykiske lidelser, lige nu er placeret under lederen af tilbud på udsatte-området, herunder Rampen og Udsatteteamet/Parasollen.

Med ovennævnte ændringer kommer tilbudstrappen for voksenpsykiatri fremover til at se ud som følger:



7.6 Psykisk sårbare og socialt udsatte unge

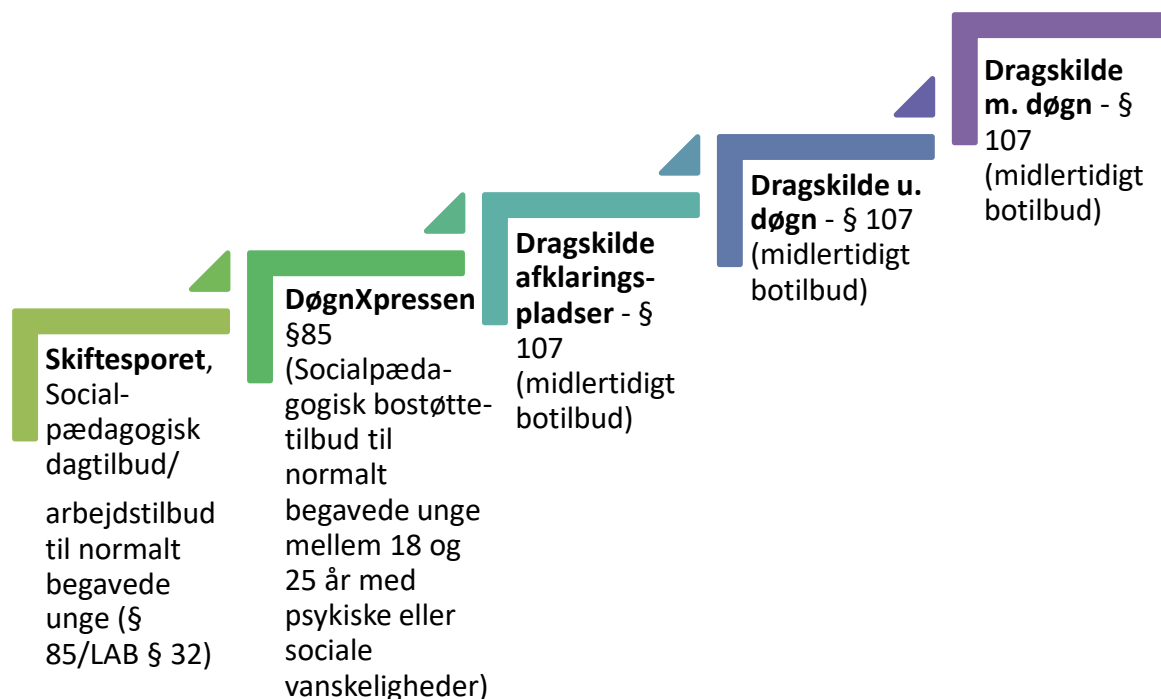
Som tidligere nævnt lægges Dragskilde (nr. 2) ind under det faglige speciale Psykisk sårbare og socialt udsatte unge. I den forbindelse omlægges de nuværende 16 døgndækkede pladser (18-55 år) til 6 pladser med døgndækning (en plads godkendt til under 18 år), 6 uden døgndækning og 4 afklaringspladser til unge mellem 18-35 år.

Dette som led i at styrke arbejdet med borgernes recovery-proces og princippet om en tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats.

De 6 pladser med døgndækning skal ses i stedet for Mågevej, som nedlægges og bliver en del af Dragskildes nuværende 16 pladser. Dette mhp. økonomisk bæredygtighed gennem en samling af området på færre matrikler, og mulighed for større faglig specialisering og sparring på tværs af personalegruppen til gavn for den faglige kvalitet og dermed borgeren.

Som led i at realisere dette gennemføres en renovering på Dragskilde, der ligeledes skal understøtte arbejdet med borgernes recovery. Således etableres bl.a. komfur og emhætte i alle lejligheder, så arbejdet med borgernes færdigheder kan understøttes.

Slutteligt overgår visitationen til de nuværende 10 startboliger¹¹ på Grønningen fra Dragskilde til visitationen, således der på linje med socialområdets øvrige tilbud er en klar adskillelse mellem bestiller og udfører, og så visitationsretten til alle socialområdets tilbud samles i visitationen. Det skal desuden senere undersøges, om der er grundlag for at etablere flere startboliger på baggrund af forventningen om vækst i denne målgruppe.



¹¹ **Startboliger** er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år. Det særlige ved startboligerne er, at de er ungdomsboliger, hvor der er tilknyttet sociale viceværter (Bolig- og Planstyrelsen)

7.7 Autisme

Som et led i at skabe klare faglige specialer foreslås det, at borgere med autisme som den tungestvejende diagnose, samles på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej.

I dag er autismeområdet spredt ud over mange forskellige tilbud. Således er følgende tilbud i dag godkendt til autismemålgruppen:

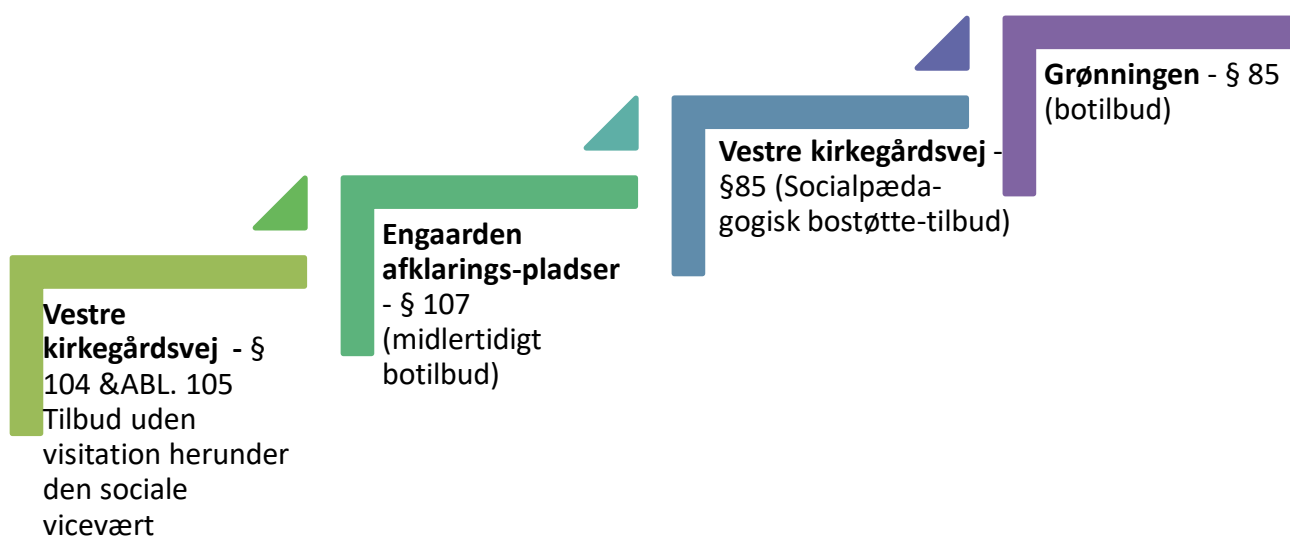
- Bjergbo
- Boenheden Højtoftevej 50
- Bofællesskabet Højtoftevej 64
- Kumlhøj Botræning
- DøgnXpressen (Bostøtte)
- Dragskilde
- Team Vestertorv (Bostøtte)
- Markstræde (Bostøtte)

Der er således ikke nogen tydelig specialisering indenfor dette felt, hvorfor autismeområdet indenfor målgruppen af voksne med autisme, som den tungestvejende diagnose, fremover foreslås samlet i et fagligt speciale på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej, der i forvejen har mange borgere indenfor målgruppen. Dette dog med undtagelse af Kumlhøj Botræning og med undtagelse af de borgere, hvor autismediagnosen er sekundær ift. deres øvrige udfordringer, hvilket er tilfældet med de borgere med autisme, der bor på Bjergbo og Højtoftevej 50.

Der kan være tale om borgere fra Markstræde, Team Vestertorv og DøgnXpressens bostøtte, Dragskilde og Bofællesskabet Højtoftevej 64.

Ifm. udfasningen af autismepladserne på Dragskilde etableres i en overgangsperiode autismepladser på Enggården, indtil Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej er klar til at modtage alle borgere indenfor målgruppen. Herefter vil de ekstra pladser på Enggården fungere som psykiatripladser.

Afslutningsvist foreslås det, at der etableres 3 afklaringspladser på Grønningen til borgere med autisme, da det ikke er en del af tilbuddet i dag. Dette skal bringe en fleksibilitet ind i tilbuddet, der gør det muligt at arbejde med recovery og princippet om tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats.



7.8 Misbrug og socialt udsatte

Det faglige speciale "Socialt udsatte og misbrug" foreslås at indbefatte følgende af de nuværende tilbud:

- ✓ Udsatteteamet/Parasollen
- ✓ Rusmiddelcentret
- ✓ Rampen
- ✓ Fristedet, Selvejende under KFUM

Ud over en tydeliggørelse af det faglige speciale ændres ikke ved disse tilbud med hensyn til indhold, ledelse eller geografisk placering.

I tillæg til ovennævnte tilbud findes også Fyrtårnet, som er en selvstændig del af ældrecentret Fyrglimt på ældreområdet. Fyrtårnet er et botilbud til aktive misbrugere med 6 pladser og 2 afklaringspladser.

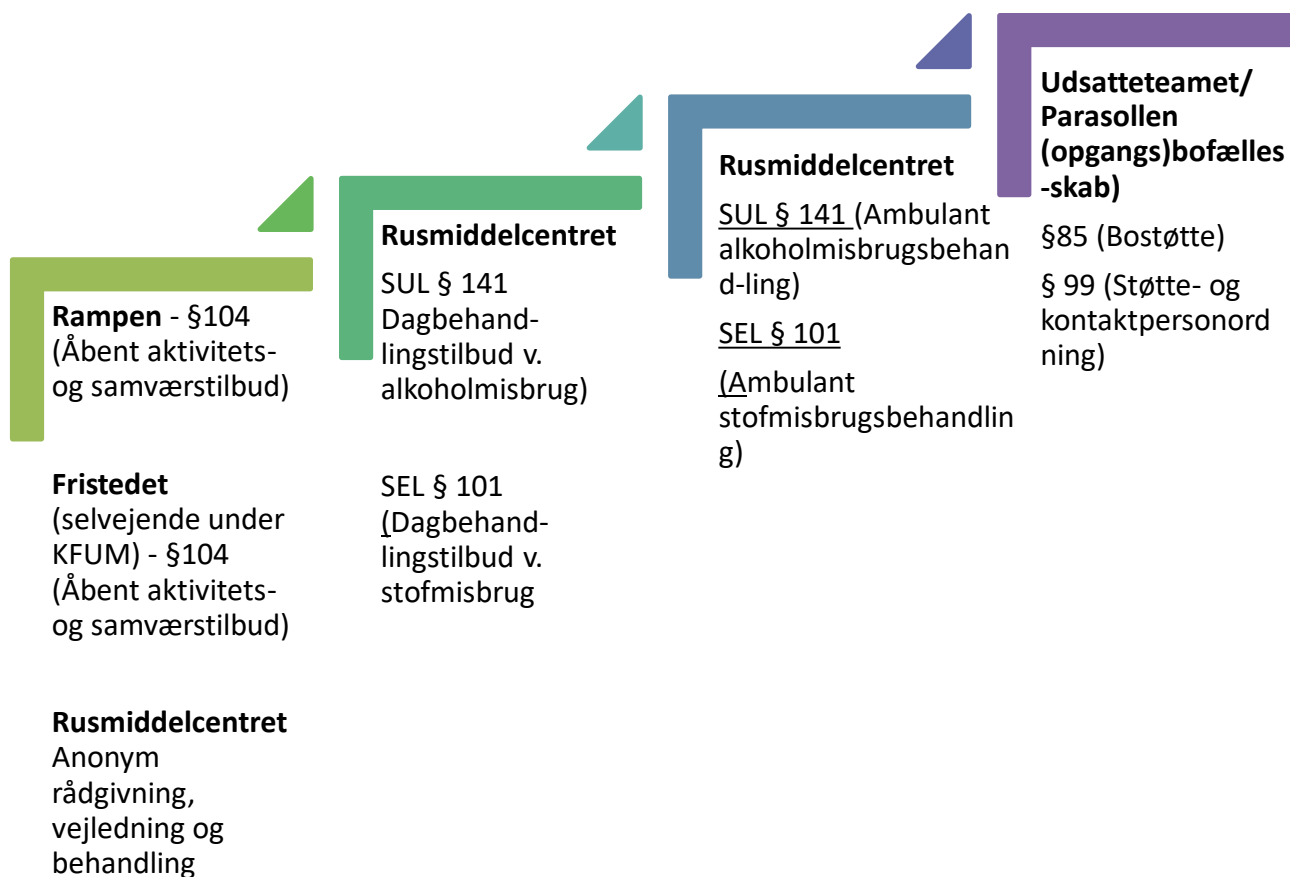
Som led i at styrke den faglige specialisering og opnå et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud, foreslås denne gruppe af borgere flyttet til et bofællesskab a'la det nuværende Parasollen, idet de falder udenfor ældrecentrets øvrige målgruppe. Forslaget er afstemt med sundheds- og ældreafdelingen, der bakker op om forslaget.

Konkret foreslås opført 10-20 boliger af mindre størrelse med et fælleshus på et ubebygget område i umiddelbar nærhed til Refsvej, hvor Parasollen ligger i dag og lade Parasollen blive en del af det nye tilbud også. Idet kommunen ved en nyopførelse (contra benyttelse af en eksisterende opgang) forpligter sig til at benytte boligerne i 20 år, opføres boligerne således, at de kan anvendes til andre målgrupper i tilfælde af, at behovet ændrer sig.

Forvaltningen har været i dialog med Thisted bolig omkring ideen, der er positive overfor et samarbejde omkring dette, men der skal yderligere drøftelser til for endelig afklaring af hvad, der er muligt.

Afslutningsvist foreslås det, som tidligere nævnt under afsnittet "Voksenpsykiatri", at forbindelsen til det selvejende værested, Fristedet, styrkes igennem forankring i en koordinatorfunktion for de selvejende åbne tilbud hos lederen af Drivhus/Daghushuset, der også får ansvaret for forbindelsen til værestedet Kilden, Netværkscafeen og Værestedet i Hanstholm under området for voksenpsykiatri.

Fremover vil tilbudstrappen på området se ud som nedenfor:



7.9 Fælles initiativer på tværs af de faglige specialer

7.9.1 Styrkelse af en vidensinformeret og forbedringsorienteret tilgang

Som tidligere nævnt peget Rambølls analyse på, at der er behov for kompetencer og adfærd, der understøtter forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling, så det sikres, at Thisted Kommune i praksis arbejder vidensinformeret og systematisk med udvikling af forbedringer af praksis. Det anbefales derfor, at Thisted Kommune sørger for et kompetenceløft i forbedringsarbejde og vidensinformeret praksisudvikling på området.

Der er allerede på socialområdet i dag ansat en sundhedsfaglig kvalitetskonsulent, som understøtter forbedringsarbejdet på sundhedsområde. Den pædagogiske indsats udgør imidlertid en mindst lige så stor del af socialområdets arbejde med borgeren, ligesom hovedparten af personalet er pædagogisk fagpersonale. Der lægges derfor op til, at den vidensinformeret og forbedringsorienteret tilgang fremmes ved at **styrke understøttelsen af medarbejdere og ledere** ift. det pædagogiske arbejde.

7.9.2 Ensartning og opdatering af terminologi ift. tilbudstyper og tilbudsnavne

Slutteligt er der behov for ensartning og opdatering af områdets terminologi ift. tilbudstyper og tilbudsnavne.

Det er ifm. arbejdet med helhedsplanen blevet tydeligt, at der benyttes forskellige ord for den samme tilbudstype, ligesom der ikke er nogen systematik i den måde, hvorpå tilbuddene er navngivet. Fx kaldes bostøtte i lovgivningen for socialpædagogisk støtte, mens det i Thisted Kommune omtales som bostøtte, ligesom der både bruges begrebet Bosted, botilbud og bofællesskab om det samme.

Ligeledes skaber det eksempelvis forvirring udadtil såvel som indadtil, når botilbuddet Dragskilde på psykiatriområdet, samtidig er adressen for Kumlhøjs vuggestue og Børnehaven, der ligger på adressen Dragskilde 3.

Der kan også være tilbud, hvor en navneændring kan understøtte overgangen til en mere recoveryorienteret tilgang til borgeren.

Der er derfor behov for en ensartning af terminologien, når det kommer til tilbudstyper, samt en systematik i, hvad områdets tilbud kaldes afhængig af, hvad navnet skal signalere.

8.0 De økonomiske konsekvenser af forslagene

Helhedsplanens forslag giver dels besparelser på driften gennem effektivisering og dels budgetønsker i form af investeringsforslag. Dette afsnit omhandler dermed en oversigt over de samlede økonomiske konsekvenser af de forslag, der listes i denne plan fordelt på henholdsvis personale og ledelse samt anlæg.

8.1 Personale og ledelse

I bilaget over helhedsplanens budgetændringer vises oversigten over de årlige, budgetmæssige konsekvenser i driften, som omfatter personale og ledelse. Der er opsat en række tiltag, hvor der på den ene side findes effektiviseringspotentialer og en klarer opdeling af de eksisterende fagområder, således at specialiseringsgraden højnes yderligere. Herudover fokuserer flere af tiltagene på, at ruste socialområdet mod de udviklinger som er beskrevet i denne rapport. Det findes således nødvendigt, at kapaciteten indenfor socialområdet i Thisted Kommune øges, med henblik på at imødekomme fremtidens målgrupper. Derudover kan det bemærkes at en del af de afledte driftudgifter forventes at blive finansieret gennem kommunens nye demografimodel. Foretages der ikke en investering i Socialområdet, kan det forventes, at udgifterne til køb af pladser i andre kommuner vil stige markant i løbet af perioden.

8.1.1 Tiltag i forbindelse med helhedsplanen

Tiltagene sikrer en mere klar opdeling af fagområder, som har til formål at højne specialiseringen endnu mere og for at skabe et bedre flow inden for de enkelte fagområder med henblik på i højere grad at kunne op- eller nedjustere tilbuddet alt efter borgerens aktuelle behov.

Herudover indebærer tiltagene samlingen af 2 institutioner i et nyt byggeri på voksenhandicapområdet med 42 pladser samt andre investeringer i de nuværende faciliteter. Disse investeringer har samlet set til formål at øge kapaciteten indenfor Socialområdet med henblik på at imødekomme nuværende og fremtidige udfordringer på området.

Ved fuld implementering af tiltagene er der 29,1 personale mere end i nuværende situation.

For grunde og bygninger forventes ikke ekstra udgifter i forbindelse med etableringen af den nye institution, idet budgettet til Højtoftevej 50 og Søskrænten samlet vil kunne dække udgifterne til dette på en ny institution.

Samlet implementering af tiltagene indebærer altså, at der skal tilføres budget til socialområdet til at imødekomme den ekstra efterspørgsel, der forventes på området, og selv om det forventes muligt at hjemtage borgere fra andre tilbud, er det ikke tilstrækkeligt til at sikre fuld finansiering af forslaget. Forslaget skal derfor i stedet holdes op imod de forventede merudgifter på området, såfremt forslaget ikke gennemføres, og da enkeltsager på voksenhandicapområdet nemt koster mellem 2 og 3 millioner pr. stk., er det socialafdelingens klare forventning, at forslaget vil indebære et mindre forbrug i 2025, end hvis forslaget ikke gennemføres.

| Tiltag | | Faglig betydning | Årsag til økonomisk ændring | Helårlig besparelse/merudgift |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sammenlægning af tilbud til sentudviklede under Markstræde: Auktionsvej ekstern, Kumlhøj botræning (flyttes evt. fysisk til Højtoftevej 50), Kumlhøj Regnbuen, Skiftesporets Efterværn og Højtoftevej ekstern. | Samling af faglig specialisering | Ingen ændring | Ingen ændring |
| 2. | Sammenlægning af voksenpsykiatri på Algade (30/35+) | Samling af faglig specialisering | Ingen ændring | Ingen ændring |
| 3. | Sammenlægning af autisme på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej: specifikke borgere fra DøgnXpressen, Team Vestertorv og Markstræde overflyttes | Samling af faglig specialisering | Stordriftsfordele | Besparelse på 57.000 Merudgift +205.600 <hr/> Samlet merudgift +148.400 |
| 4. | Sammenlægning af psykisk sårbare unge på Dragskilde (op til 30/35+): Mågevej lukkes, og borgere overflyttes til Dragskilde (6 u/ døgn) Bevaring af 6 døgnpladser Ændring af de resterende 4 pladser på Dragskilde til 4 afklaringspladser | Samling af faglig specialisering | Sammenlægning, besparelse på ledelse og ændring af målgruppe | 1.947.000 |
| 5. | Plejetilbudet til aktive misbrugere, Fyrtårnet, overføres fra ældreområdet og lægges sammen med Parasollen. | Samling af faglig specialisering | Stordriftsfordele ved sammenlægning med Parasollen (inkl. ekstra timer til ledelse) | 129.000 |
| 6. | Samling af åbne tilbud på voksenpsykiatriområdet; Daghus/Drivhus og Værestedet Hanstholm samt kontakt til private tilbud som Kilden, Fristedet og Netværkscaféen. | Samling af faglig specialisering | Ingen ændring | Ingen ændring |
| 7. | Adskillelse af børne- og voksentilbud på handikapområdet. Der bygges til ved Kumlhøj børnehaven så anbringelsesstedet Planeten flyttes fra Platanvej 16 til Kumlhøj børnehaven. Botræning og Regnbuen flyttes til Markstræde Kumlhøj og Møllehuset lægges sammen ledelsesmæssigt. | Samling af faglig specialisering | En sparet nattevagt og besparelse på ledelse | 1.385.100 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8. | Sammenlægning af Søskrænten (inkl. aflastning) og Højtoftevej 50 i en ny institution. | Sammenlægning af mindre enheder med henblik på højere faglighed, bedre fleksibilitet og mulighed for at oprette en ungeafdeling. | Stordriftsfordele og besparelse på ledelse | 555.000 |
| 9. | Forøgelse af antal pladser på voksenhandicapområdet med 9 stk. gennem at oprette i alt 42 faste pladser på ny institution (sammenlægningen af Søskrænten og Højtoftevej 50). | Oprettelse af flere faste pladser vil imødekomme både venteliste, forventet kommende behov, samt højt forbrug på køb af pladser. | Udvidelse af antal pladser | Merudgift: +5.624.000 |
| 10. | Nedsættelse af normeringen på Algades eksterne pladser, tilførelse af ledelse | Giver bedre mulighed for flow i form af udflytning fra Algade | Stordriftsfordele men samtidig tilførelse af ledelsestimer jf. nyt princip | Merudgift +90.000 |
| 11. | Besparelser på afledte personaleudgifter, udgifter til administration, aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel som konsekvens af ovenstående forslag | | | 89.400 |
| 12. | Nye tildelingsprincipper for ledelse. Ændringer i ledelsesbudgetterne er medtaget under de konkrete institutioner, herudover er der reduktion i budgetter på øvrige institutioner | | | 275.000 |
| 13. | Oprettelse af 4 afklaringspladser på ny institution (sammenlægningen af Søskrænten og Højtoftevej 50). | Oprettelse af afklaringspladser kan give en mulighed for en bedre vurdering | | Merudgift +2.159.100 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | af borgernes behov, inden borgeren visiteres til en fast plads | | |
| 14. | Bjergbo specialtilbud udvides, så borgere, der pt får dagtilbud på Thyværkstedet hjemtages. | Under corona har det vist sig, at der er flere borgere, som har bedre gavn af et dagtilbud på egen institution. | Ingen ændring. Udgiften flyttes fra Thyværkstedet til Bjergbo | +31.000 |
| 15. | Kumlhøj børnehave udvides fra 8 til 12 pladser. Dette kræver en tilbygning til Kumlhøj børnehave | Der er børn på venteliste til børnehaven, og behovet forventes at forsætte på dette niveau. | Udvidelse af antal pladser | Merudgift: +1.162.000 |
| 16. | Algade ekstern udvides med 12 boliger | Der forventes betydelig tilgang på psykiatriområdet | Udvidelse af antal pladser | Merudgift: +2.237.000 |
| 17. | Enggården udvides med 3 faste pladser (fra 10 til 13) Pladserne vil i en overgangsperiode bruges til autismepladser, indtil der er plads til disse borgere på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej. Herefter anvendes pladserne til psykiatri. | Der forventes betydelig tilgang på psykiatriområdet | Udvidelse af antal pladser | Merudgift: +671.000 kr. |
| 18. | Afledte personaleudgifter, udgifter til administration, aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel som konsekvens af ovenstående forslag | | | 541.000 |
| | Samlet årlig merudgift før forventet besparelse på hjemtagelse af borgere | | | 8.302.000 |
| 19. | Hjemtagelse af borgere: Det forventes at der vil kunne hjemtages 5 borgere fra andre kommuner som følge af forøgelsen af kapaciteten, mens resten vil komme fra ventelisten | | Besparelse på køb af pladser | 5.063.000 |
| | Samlet årlig merudgift ved vedtagelse af alle tiltag | | | 3.261.000 |

Indfasning

Som det fremgår af implementeringsplanen i bilaget, kan de forskellige elementer i ovenstående ikke alle indfases i 2022 og derfor vil det fulde budgetmæssige gennemslag først komme i 2025:

| Indfasning af scenarie 1, budgetmæssigt gennemslag | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgetændring i forhold til nuværende budget | -629.546 | -559.340 | +80.382 | +3.261.000 |

8.2 Princip for ledelsesnormering

Der er på nuværende tidspunkt ikke et fast princip for, hvordan timer til ledelse fordeles mellem socialafdelingens tilbud. Timerne er fordelt mellem tilbuddene efter individuel vurdering, og der er ikke fastsat et budget til souschef/stedfortræder for alle tilbud. I forbindelse med helhedsplanen foreslås det at ensarte fordelingen af timer til tilbuddenes ledelse med henblik på en mere gennemskuelig fordeling.

Tildeling af timer til ledelse foreslås således at ske efter antallet af fuldtidsansatte, dog således at der ikke kan gives mindre end 37 timer til ledelse til et tilbud

8.3 Anlæg

Nedenfor fremgår oversigten over anlægsbehov, som relaterer til ændringsforslagene ift. byggeri af ny institution på voksenhandicapområdet som erstatning for Søskrænten og Højtoftevej 50 samt renovering af Kumlhøj, Dragskilde, Thyværkstedet og Limfjorden for at optimere stederne med henblik på et bedre tilbud for de pågældende målgrupper. Hertil kommer udgifter til indfrielse af lån i Søskrænten og ligeledes til Højtoftevej 50, såfremt disse bygninger ikke skal bruges som institutioner fremover.

I de to nedenstående tabeller er vurderingen af det samlede anlægsbehov for 2022-2025 angivet. De årlige anlægsbehov – herunder de enkelte budgetposter – kan ses i bilaget for de budgetmæssige konsekvenser af scenarie 1 og - hvor det er oplistet mere detaljeret.

Udover de nedenstående anlægsbehov vil der ligeledes være udgifter til omstilling og omrokering, hvis forslaget om et nybyggeri vedtages. Der vil være tale om udgifter til flytning af borgere samt tomgangs-husleje.

| Tiltag | Faglig betydning | Vedrører punkt i helhedsplanen | Samlet budgetbehov 2022-2025 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Tilbygning til Kumlhøj på Dragskilde 3 | Tilbygning vil give mulighed for fysisk at samle børne- og ungdomsområdet samt udvide børnehaven. | 7 og 15 i afsnit 8 | 11.000.000 kr. |
| Opførelse af ny institution som almene boliger | Opførelsen af den nye institution vil imødekommende venteliste og efterspørgsel samt give en oplagt mulighed for at oprette en særskilt ungeenhed. | 8, 9 og 13 i afsnit 8 | 40.883.065 kr.* |
| Renovering af Dragskilde | Bygningen er på nuværende tidspunkt | 4 i afsnit 8 | 3.100.000 kr. |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| | ikke optimalt indrettet til formålet, og en re-overing heraf vil give større mulighed for, at der kan fokuseres på selvstændighed og recovery. | | |
| Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet | Udbygningen og tilpasningen vil give mere optimale rammer til at imødekomme målgruppens konkrete behov eks. plads og underlagt til kørestolsbrugere og afskærmning ift. støj. | Afsnit 7.1 | 9.850.000 kr. |
| Tilbygning til aktivitetsgruppen på Limfjorden | Tilbygningen vil give mulighed for at optimere aktivitetsgruppen. | Afsnit 7.1 | 1.700.000 kr. |
| Samlet anlægsbehov for 2022-2025 | | | 66.533.065 kr. |

Det foreslås, at udgifterne fordeles på nedenstående måde over årene:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Tilbygning til Kumlhøj børnehave | 1.600.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
| Ny institution | 4.064.000 | 11.248.000 | 14.829.226 | 10.740.920 |
| Dragskilde | 3.100.000 | - | - | - |
| Thyværkstedet | - | 5.000.000 | 4.850.000 | - |
| Limfjorden | - | 1.700.000 | - | - |
| Indfrielse af lån i Søskrænten | | | | 1.100.000 |
| Indfrielse af lån i Højtoftevej 50 | | | | 7.000.000 |
| I alt | 8.764.000 | 22.648.920 | 24.379.226 | 18.840.920 |

Litteratur

VIVE. (2021. Marts). *VIVEs kommunetal 2021.3: Største mindreforbrug på de kommunale servicebudgetter i 7 år*. Lokaliseret 9. juli 2021: <https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20213-stoerste-mindreforbrug-paa-de-kommunale-servicebudgetter-i-7-aar-16199/>

KL. (2019. Marts). *FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE*. Lokaliseret 9. juli 2021: <https://www.kl.dk/media/20102/faktaark-paa-socialomraadet-2019.pdf>

VIVE. (2019. Januar). *Det specialiserede voksenområde - Inspiration til den økonomiske styring*. Lokaliseret 9. juli 2021: <https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-specialiserede-voksenomraade-11687/>

