

## 1.5 Resume

Forslaget til helhedsplan er en konsekvens af, at der på landsplan over en længere årrække har været et stigende antal brugere af tilbud på handicap-, psykiatri- og socialområdet. Denne udvikling går igen i Thisted kommune, hvor der ligeledes opleves en udvikling i antallet af brugere, samt en udvikling i sammensætningen af målgruppen.

Helhedsplanen er baseret på såvel interne som eksterne analyser, ligesom der også er foretaget en inddragende proces, med såvel de ansatte som borgere og andre interessenter. Analyser fra både PWC og Rambøll viser således, at den nationale udvikling ikke er aftagende og dermed fortsætter i fremtiden.

Der er her tale om en generel tilvækst i brugere, men der forventes særligt en udvikling indenfor:

- Voksne i generel mistrivsel
- Børn og unge med psykiske vanskeligheder/ kognitive funktionsnedsættelser
- Voksne med kognitive funktionsnedsættelser
- Den komplekse målgruppe (Dobbelt diagnoser)

Denne vækst forventes på landsplan at være størst inden for psykiatriområdet, hvorfor det traditionelle handicapområde over tid vil fylde forholdsmæssigt mindre, men i Thisted opleves der også et pres på handicapområdet.

Den lokale udvikling i Thisted Kommune viser, i tråd med den nationale udvikling, en stigning inden for målgrupperne. Denne udvikling ses særligt inden for psykiatri, misbrug og autisme. Ydermere er ventelisten i Thisted kommune størst inden for voksenhandicapområdet, som er en indikator på, at det er handicapområdet, som på nuværende tidspunkt er mest udfordret på kapaciteten.

Derudover opleves der en stigende gennemsnitsalder på botilbud, som sætter krav til normeringer, større kapacitet og et fortsat tæt samarbejde med sundheds- og ældreområdet. Udviklingen i målgrupper kalder, ifølge Rambøll, på faglighed indenfor:

- 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.

### Lokale principper for faglighed og tilbud

Disse kompetencer skal også afspejles lokalt, hvorfor helhedsplanen peger på en række lokale principper for faglighed og tilbud, som er opstillet på baggrund af de foretagne analyser af såvel den nationale og lokale udvikling inden for socialområdets målgruppe og den løbende dialog med fagpersonale såvel som borgere og andre interessenter, samt analyser omkring effektive værktøjer indenfor disse målgrupper. Principperne for faglighed er:

- Rehabilitering og recovery
- Specialisering og høj faglighed
- Vidensinformeret praksisudvikling

Principper for faglighed er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.

Derudover er der opstillet følgende lokale principper for tilbud:

- Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow
- Flexibilitet og flow
- Bæredygtige tilbud
- Tilstrækkelig kapacitet
- Helhedsorienterede indsatser

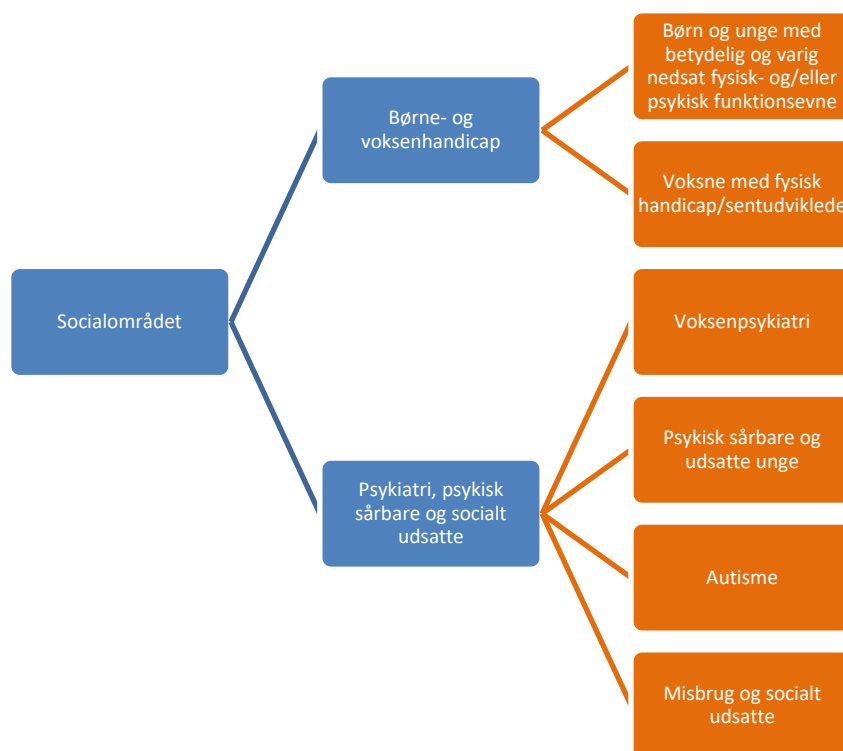
Principperne for tilbud er nærmere beskrevet i afsnit 6.2.

## Hovedelementer i helhedsplanen

På baggrund af udviklingen samt de opstillede principper foreslås der i hovedtræk nedenstående. En mere detaljeret oversigt kan findes i afsnit 7.1

Hovedelementer i det samlede forslag	Principper som forslaget primært understøtter
Børn og unge	
<b>Samling af børneområdet og adskillelse af børne og voksenområdet:</b> 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 børneområde. Herved samles børneområdet - med undtagelse af børnehandicapteamet, som hører under myndighed - under én leder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Tidlig indsats</li> <li>- Bæredygtige tilbud</li> <li>- Tilstrækkelig kapacitet</li> </ul>
Voksne med fysisk handicap/sentudviklede	
<b>Udvidelse af nuværende kapacitet med 10 faste pladser og 4 afklaringspladser gennem etablering af ny institution,</b> som erstatning for Søskrænten og Højtoftevej 50.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Flexibilitet og flow</li> <li>- Bæredygtige tilbud</li> <li>- Tilstrækkelig kapacitet</li> </ul>
<b>Organisatorisk samling af bostøtte/botræning:</b> Bostøtte og botræning til de sentudviklede fra Auktionsvej (Ekstern), Kumlhøj botræning, Skiftesporets efterværn og Højtoftevej 64 ekstern samles organisatorisk under Markstræde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Bæredygtige tilbud</li> </ul>
Voksenpsykiatri	
<b>Større flow fra de midlertidige pladser på Algade</b> gennem overtagelse af 12 ældreboliger fra ældreområdet. To af boligerne skal være afklarings- og vurderingspladser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexibilitet og flow</li> <li>- Tilstrækkelig kapacitet</li> </ul>
Psykisk sårbare og/eller udsatte unge	
<b>Mere målrettet tilbud til unge:</b> Dragskilde renoveres mhp. omlægning fra de nuværende 16 døgndækkede pladser (18-55 år) til 6 pladser med døgndækning (en plads godkendt til under 18 år), 6 uden døgn og 4 afklaringspladser til unge (18-35 år).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitering og recovery</li> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow</li> <li>- Flexibilitet og flow</li> </ul>
Autisme	
<b>Samling af borgere med autisme,</b> som den tungestvejende diagnose, <b>i et fagligt speciale</b> på Grønningen og Vestre Kirkegårdsvej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Bæredygtige tilbud</li> <li>-</li> </ul>
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 alla Parasollen til beboerne på Fyrtårnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialisering og høj faglighed</li> <li>- Bæredygtige tilbud</li> </ul>

I den forbindelse foreslås det ligeledes, at socialområdet har mere tydelige specialer:



### Økonomiske konsekvenser af helhedsplan

Tiltagene sikrer en mere klar opdeling af fagområder, som har til formål at højne specialiseringen endnu mere og 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 således, 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 mindreforbrug i 2025, end hvis forslaget ikke gennemføres.

Vedtages alle tiltag vil der være et årligt merforbrug på driftsomkostninger på 3.261.000 kr.

Indfasning af scenarie 1, budgetmæssigt gennemslag				
	2022	2023	2024	2025
Budgetændring i forhold til nuværende budget	-629.546	-559.340	+80.382	+3.259.036

Hertil kommer der en række anlægsinvesteringer, som er nærmere specificeret i afsnit 8.3., der over perioden 2022-2025 udgør 66.533.065 kr. og foreslås fordelt som følger

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kumlhøj	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 Højtoftvej 50				7.000.000
<b>I alt</b>	<b>8.764.000</b>	<b>22.648.920</b>	<b>24.379.226</b>	<b>18.840.920</b>

Overordnet set vil ovenstående omlægninger og investeringer sikre, at Socialafdelingen er rustet til udviklingen i målgrupperne, og både har kapaciteten og den nødvendige faglige specialisering til at håndtere de nuværende og fremtidige udfordringer på socialområdet. Initiativerne i helhedsplanen er nærmere beskrevet i helhedsplanens kapitler.