

Socialudvalget

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

Børnespecialområdet

Råd og vejledning, støttende indsatser, anbringelser og andre indsatser i medfør af Barnets lov i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser efter ungdomskriminalitetsnævnet og for domsanbragte unge. Herudover har kommunen eget tilbud på familiebehandling til børn og unge og ungeboliger.

Voksenspecialområdet

Råd og vejledning, socialpædagogisk støtte, ungestøtte, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Borgerstyret personlig assistance (BPA) samt ophold på botilbud. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre, kompensationsydelse og døgnstøttekorps. Derudover udbydes kommunale botilbud og specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde. Området er hovedsageligt omfattet af Serviceloven.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

2027 priser i mio. kr.	R 2025	B 2026	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Børnespecialområdet	231,7	259,3	267,1	267,0	267,0	267,0
Voksenspecialområdet	575,9	577,6	592,3	590,5	590,5	590,5
I alt	807,6	836,9	859,4	857,5	857,5	857,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Stigningen fra regnskab 2025 til budget 2026 på Børnespecialområdet skyldes primært budgettilførsel for at imødegå stigende udgifter til anbringelser af børn. Stigningen fra budget 2026 til budget 2027 på børnespecialområdet er primært budgettilførsler for at imødegå stigende udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste.

På voksenspecialområdet skyldes stigningen botilbud, aflastning samt krisecentre/ forsorgshjem.

Ændringen i budgettet mellem politikområderne fra budget 2026 til budget 2027 skyldes primært ændring i styrelsesvedtægten hvor indsatsen Ungestøtte er flyttet fra voksenspecialområdet til børnespecialområdet samt småjusteringer til andre udvalg.

I lov og cirkulæreprogrammet er der tilgået budget til indsatsen "Samlet 10-årsplan for psykiatrien" til det specialiserede område som omfatter følgende indsatser: Bedre behandling og kortere ventetid, Helhedsorienterede indsatser og sammenhængende forløb samt Attraktive arbejdspladser, viden og tryghed.

Tabel 2 Ændringer i budgetforudsætninger

2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
	----- i 2027-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2027	843,5	841,6	841,6	841,6
Ændrede budgetforudsætninger	12,9	12,9	12,9	12,9
Opdrift børnespecialområdet	11,2	11,2	11,2	11,2

2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Opdrift voksenspecialområdet	9,7	14,6	14,6	14,6
Forventning om faldende udgifter				
Børnespecialområde				
Administrative tiltag	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Voksenspecialområde				
Administrative tiltag	-4,5	-9,4	-9,4	-9,4
Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Finansiering af kontraktforhandler fra BO1 2026	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ungepakken	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lovændringer	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet 10-årsplan for psykiatrien	0,7	0,7	0,7	0,7
Netto omplaceringer til og fra andre udvalg	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilpasning af ejendomsbudgetterne takster - kommunale tilbud	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt ændrede forudsætninger	856,2	854,3	854,3	854,3
Pris og lønændringer	3,2	3,2	3,2	3,2
Budgetforslag i alt	859,4	857,5	857,5	857,5

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Politikområde Børnespecialområde

Området er reguleret af Barnets Lov, og er målrettet børn og unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser eller komplekse støttebehov samt familier med behov for særlig og intensiv støtte, og understøttes af nedenstående indsatser.

Anbringelser

- Døgninstitutioner – døgnstøtte til børn og unge med omfattende behov.
- Opholdssteder – socialpædagogisk døgntilbud.
- Plejefamilier – anbringelse i familielignende rammer.
- Sikrede institutioner.

Forebyggende foranstaltninger

- Familiebehandling – støtte til barn, familie og forældrekompetencer.
- Kontaktpersoner – individuel voksenstøtte til barnet eller den unge.
- Aflastning på institution – midlertidige ophold, der aflaster familien.
- Afløsning i hjemmet – støtte og pasning i hjemmet i afgrænsede perioder.
- Behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Rådgivning

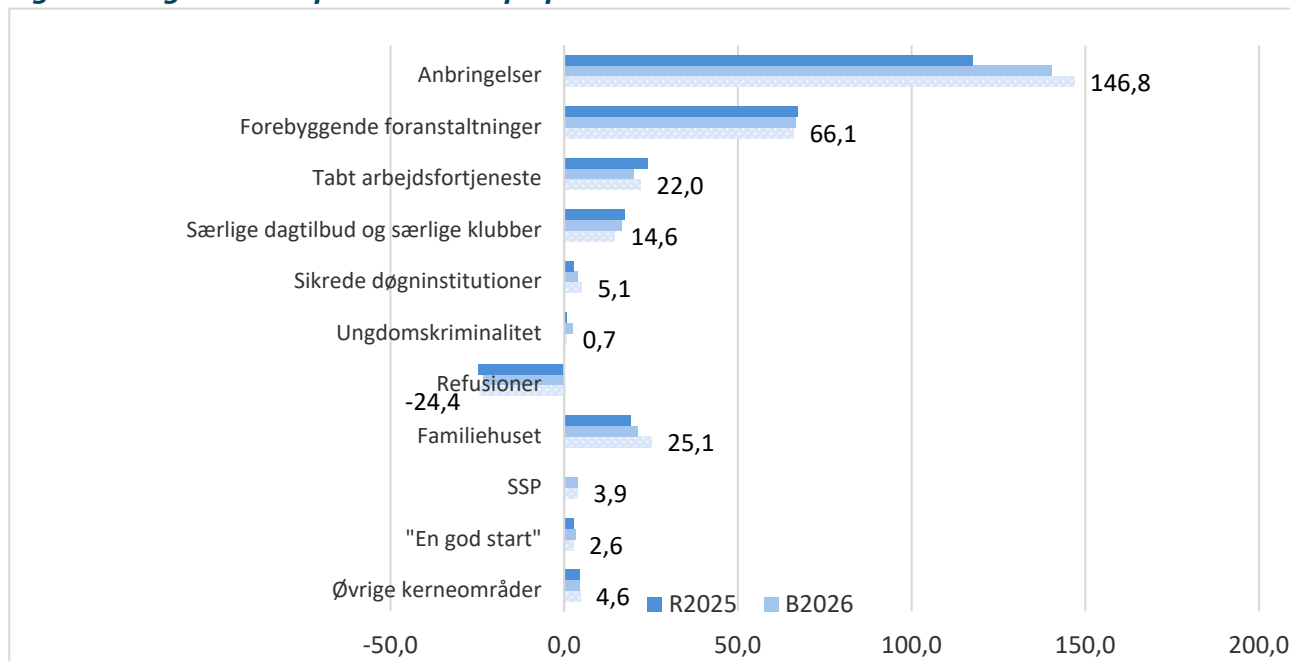
Øvrige foranstaltninger

- Særlige dagtilbud – specialiserede dagtilbud til børn med funktionsnedsættelser.
- Tabt arbejdsfortjeneste – kompensation til forældre med nedsat arbejdsindtægt.
- Kompensationsydelse – kompensation for merudgifter som følge af funktionsnedsættelse.

- Statslige refusioner – medfinansiering af særlig dyre enkeltsager.

For 2026 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt hvor Ungestøtte og Skole, Sociale myndigheder og politi (SSP) er blevet flyttet til børnespecialområdet. Derudover er det kommunale tilbud Transitten blevet nedlagt, og indsatsen vedrørende børn under 18 år og Ungestøttedelen er flyttet til Familiehuset.

Figur 1 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Anbringelser består af opholdssteder, plejefamilier og døgntilbud: Her forventes samlet set en stigning i udgifterne som hovedsageligt skyldes flere anbragte på døgntilbud, som er væsentlig dyrere. Gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er steget hvert år. Der er et fald i børn anbragt på opholdssteder eller i plejefamilier, som dog ikke modsvarer den stigning der er på døgntilbud.

Forebyggende udgifter: En andel af budgettet er omlagt i 2027 til Familiehuset som følge af hjemtagelse af ekstern familiebehandling og hjemtagelse af støtte-kontakt ordning. Der er en stigning i udgiften til overgrebssager i Børnehus Sjælland.

Tabt arbejdsfortjeneste: Budgettet er tilført ekstra midler i 2027, som følge af en forventning om højere enkeltudgifter og flere borgere på ordningen.

Særlige dagtilbud og særlige klubber: Udgifterne forventes at falde i 2027, da flere børn med særlige behov forventes at kunne modtage relevant støtte på "plus pladser" i almene dagtilbud.

Sikrede døgninstitutioner: Her betales en objektiv finansiering til ungdomsfængsler og en takst pr. døgn pr. plads. Døgninstitutionerne bruges af unge, som skal på en sikret institution. I 2026 har vi set en stigning i udgifterne til denne foranstaltning

Ungdomskriminalitet: Her forventes færre udgifter idet flere udgifter afholdes på sikrede døgninstitutioner.

Den centrale refusionsordning: Her forventes flere indtægter som følge af stigende enkeltudgifter.

Familiehuset: Er tilført midler som følge af hjemtagelse af ekstern familiebehandling, hjemtagelse af støtte-kontakt ordning samt overdragelse af ungeboliger.

Budgetforudsætninger

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

Tabel 3a Budgetforudsætninger – Myndighed

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris 1.000 kr.	B 2027
Myndighed			
Anbringelser			147,0
<u>Opholdssteder mv. for børn</u>			79,6
Opholdssteder u. 18 år	38,7	1620	62,7
Opholdssteder (venskabsfamilier)	30,0	50	1,5
Opholdssteder o.18 år	12,1	826	10,0
Efterskoler	0,0	0	0,0
Egne værelser u. 18 år	6,9	413	2,9
Egne værelser o. 18 år	14,8	203	3,0
Advokatbistand			0,4
Egenbetaling			-0,9
<u>Plejefamilier</u>			38,8
Netværksplejefamilier	20,0	145	2,9
Plejefamilier u. 18 år	48,9	618	30,2
Plejefamilier o. 18 år	12,3	415	5,1
Egenbetalinger			-0,1
Socialtilsyn, objektiv finansiering			0,7
<u>Døgninstitutioner for børn og unge</u>			28,6
Døgninstitutioner	15,0	1909	28,6
Forebyggende udgifter			66,0
<u>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u>			55,8
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	4,0	190	0,8
Familiebehandling	32,0	213	6,8
Dagbehandling	61,7	286	17,6
Aflastningsordning	80,0	296	23,7
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	58,0	48	2,8
Kontaktperson o.18 år	60,5	46	2,8
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	27,0	43	1,2
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	50,0	23	1,1
Børn Unge og Familie			0,6
Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge			-1,6
<u>Rådgivning, vejledning og behandling mv.</u>			10,3
Børn Unge og Familie			10,3
Tabt arbejdsfortjeneste			22,0
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			3,7
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	80,6	486	39,2

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris 1.000 kr.	B 2027
Refusion af udgifter til sociale formål			-20,9
Særlige dagtilbud og klubber			14,6
Udgifter til særlige dagtilbud og klubber	28	521	14,6
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			5,1
Objektiv finansiering til drift af sikrede institutioner			1,3
Sikrede døgninstitutioner	1,5	2513	3,8
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			0,7
udgifter til bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3,0	250	0,7
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-24,4
Refusioner til børn, hvor det vedrører enkeltpersoner			-5,6
Refusion til børn, fra samme husstand			-18,9
I alt			231,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3b Budgetforudsætninger – Familiehuset

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Takster (i. kr.)		B 2027
		Månedstakst	Timetakst	
	Timer			
Familiehuset	40.457		613	25,1
	Pladser			
Ungeboligerne Regstrup	17	1.919	613	1,1
Ungeboligerne Hesseløvej	18	5,511	613	0,4
I alt				26,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. B2027 er tilbuddenes takstberegningsgrundlag /bruttobudget, som vil blive modsvaret med en indtægt.

Tabel 3c Budgetforudsætninger – Øvrige foranstaltninger

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Øvrige foranstaltninger	
SSP - kriminalpræventivt arbejde	3,9
En god start	2,6
Øvrige kerneområder	4,5
I alt	11,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tabel 5a viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 4a Organisering og tilbud

Hoved- og underområder
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Børn, Unge og Familie
• Yder råd og vejledning jfr. Barnets lovs bestemmelser til udsatte børn, unge og deres familier. • Yder råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler • Borgerens kontakt til Børn, Unge og Familie sker primært igennem kontakt fra skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang • Bevilger via visitation indsatser og tilbud efter Barnets lov. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige • Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning
Familiehuset (kommunalt tilbud):
• Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt • Ungeboligerne Regstrup og Hesseløvej er et tilbud til unge i alderen fra 15 – 30 år som anvendes til anbringelse udenfor hjemmet, hovedsageligt som alternativ til anbringelse på opholdssted. For unge over 18 år vil alternativet typisk være et midlertidigt botilbud. Der er i alt 35 boliger.
Sundhedsplejen
• Sundhedsplejen er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge fra 0 og 16 år samt deres familier, som skal bidrage til at børn og unge får en sund opvækst og gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. • En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier i sårbare og udsatte positioner der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig og udvidet indsats i Sundhedsplejen.

Politikområde Voksenspecialområde

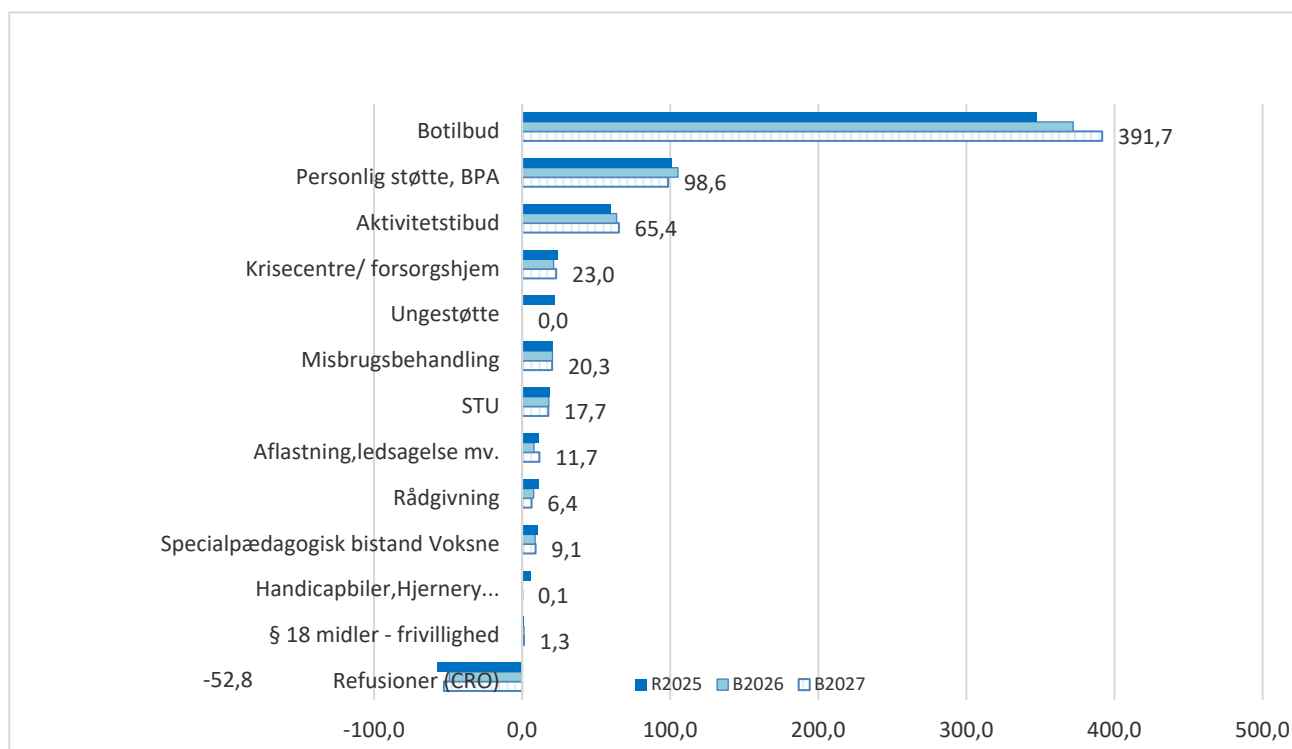
Området er hovedsageligt reguleret af Serviceloven, som så vidt muligt støtter borgeren og dennes situation, og understøttes med nedenstående indsatser.

- Frivillighedsmidler (§ 18-midler) til foreninger/projekter fællesskaber, støtte til udsatte borgere.
- Specialpædagogisk bistand til borgere med læse-, skrive-, tale-, høre-, syns- og kommunikationsvanskeligheder.
- Generel rådgivning og vejledning, herunder anonyme og korterevarende forløb, omfatter også objektiv finansiering af Kofoedsminde.
- Støtte i hverdagen til struktur, praktiske opgaver og sociale relationer.
- Forebyggende hjælp ved tidlige eller ændrede behov samt støtte til merudgifter.
- Ledsagelse og støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber.
- Aktivitets- og dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, tilpasset den enkeltes behov.
- Misbrugsbehandling i ambulant, dag- eller døgntilbud.
- Krisecentre og forsorgshjem med akut støtte ved hjemløshed eller vold.
- Aflastning i form af midlertidig hjælp eller ophold.
- Borgerstyret personlig assistance (BPA) til pleje og praktiske opgaver i hjemmet.
- Botilbud med midlertidig eller varig støtte til borgere med omfattende behov.
- Den Centrale Refusionsordning, hvor staten yder refusion i særligt dyre enkeltsager.
- Egne kommunale tilbud, herunder handicap- og psykiatribotilbud, aktivitets- og samværstilbud, rusmiddelindsatser, forsorgshjem og støtte-kontaktpersonordninger.

For 2026 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt hvor ungestøtte, handicapbiler, hjernerystelse, husly og tinglysning er flyttet til andre politikområder. Derudover er et kommunalt tilbud Transitten blevet omlagt, og indsatsen flyttet til andre kommunale tilbud: Familiehuset, Tidlige forebyggende indsatser og Forsorg.

Nedenstående tabel viser fordelingen af budgettet på de forskellige indsatser. Beløbet ud for hver indsats er budget 2027. Under tabellen beskrives de områder hvor der er ændret budget i 2027.

Figur 2 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde voksenspecialområde



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Botilbud: omfatter botilbudslignende, midlertidige og længerevarende botilbud samt friplejeboliger inkl. sygeplejeydelser. Udgifterne har været stigende og forventes fortsat at stige ind i budget 2027. Stigningen skyldes en forventet tilgang af borgere og stigning af gennemsnitspriserne.

Personlig støtte og Borgerstyret Personlig assistance (BPA): i budget 2027 forventes udgifterne at falde, hvilke skyldes fald i antal borgere med en BPA-ordning, og faldende udgifter til eksterne støttekontaktpersoner.

Aktivitetstilbud: der er flere borgere i målgruppen og en lille stigning i prisen, og derfor er budgettet hævet.

Krisecentre og forsorgshjem: er selvvisiterende. Housing First-indsats hjælper borgere i hjemløshed hurtigere i egen bolig og har medvirket til at reducere varigheden af ophold på forsorgshjem. Udgifterne forventes dog fortsat at stige som følge af et stigende antal borgere.

Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU): forventes stort set uændret i perioden.

Aflastning, ledsagelse mv.: der bruges udgifter til aflastning. Det skyldes, at der er flere ungesager, som er overgået til voksenspecialområdet, hvor der er behov for mere omfattende aflastning for, at de unge fortsat kan bo hjemme.

Rådgivning: Ændringen skyldes, at objektiv finansiering til Specialundervisning/Beskæftigelse Slagelse (SUB), er flyttet til politikområde Beskæftigelse fra 2026,

§18 midler – frivillighed: Hvert år afsættes der midler til frivilligt arbejde, som støtter borgere i alle aldersgrupper. Budgettet har hidtil ligget på voksenspecialområdet. Fremover skal det opdeles i tre områder: Børne-, voksen og ældreområdet. Der udarbejdes nye retningslinjer, så støtten følger den politiske prioritering.

Den centrale refusionsordning: omfatter statsrefusion for særligt dyre enkeltsager efter serviceloven. Når en borgers udgifter overstiger fastsatte beløbsgrænser, modtager kommunen refusion fra staten for en delmængde af merudgiften. Refusioner forventes at stige yderligere, hvilket skyldes flere og dyrere indsatser.

Reformer på det specialiserede område

Reformen af det specialiserede socialområde fortsætter i de kommende år. Indhold og økonomiske konsekvenser er endnu ikke fuldt afklaret. Flere initiativer forventes først konkretiseret gennem kommende lovforslag, bekendtgørelser og økonomiaftaler.

Der er fire aftaler, som er retningsgivende for området i disse år.

- Psykiatriplanen er et fælles anliggende på psykiatriområdet mellem region og kommune.
- Rammeaftalen for handicapområdet fokuserer på forenkling af regler og bedre styring af indkøb.
- Hjemløse-reformen og Værdigheds-reformen.
- Udsatte borgere skal i højere grad modtage hjælp, der hvor de er, ud fra alternative, fleksible indsatser.

Afklaringspladser er en del af den nationale plan for psykiatrien og skal styrke overgangen fra sygehuspsykiatrien til kommunale tilbud. Primo 2027 forventes det at kommunerne får pligt til at tilbyde midlertidige afklaringsophold. Opholdet skal tilbydes senest tre dage efter udskrivning fra hospitalet, og kommunerne skal i 2026 sikre den nødvendige kapacitet. Loven sendes i høring og forventes vedtaget oktober 2026.

Egne kommunale tilbud såsom: Botilbud handicap- og psykiatriske botilbud, aktivitets- og samværstilbud, rusmiddel, forsorgshjem samt støttekontaktpersoner, beskrives i afsnittet "Opgaver og organisation", og i tabellen nedenfor ses bruttoudgifterne for de kommunale tilbud.

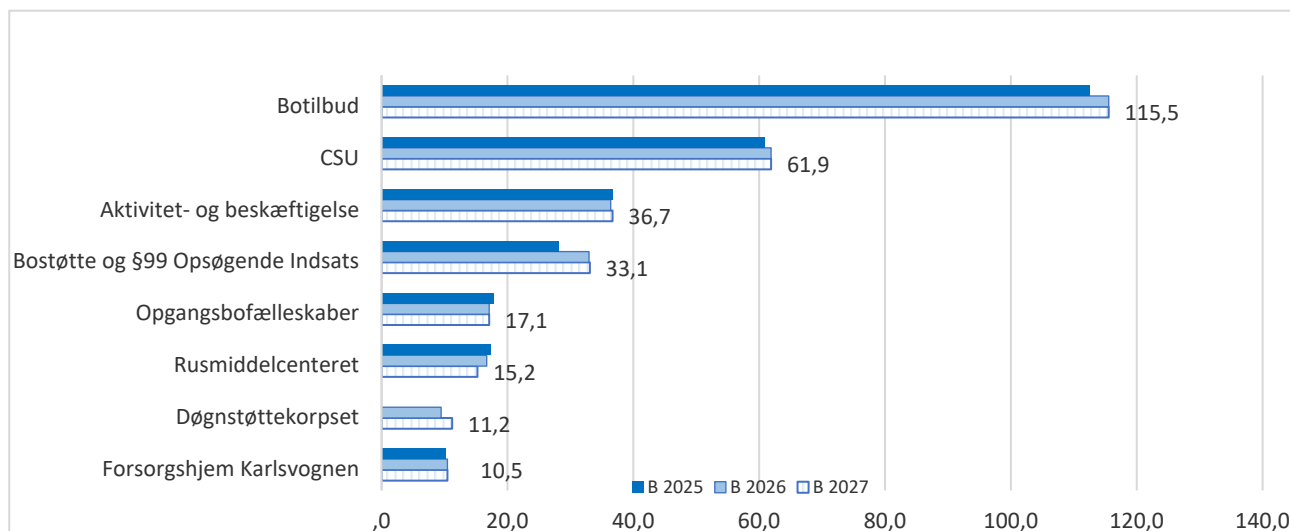
Tilpasning af egne kommunale tilbud

For at imødegå de stigende udgifter på voksenspecialområdet, arbejdes der med tilpasninger af Holbæk

Kommunes tilbudsvifte. Dette indbefatter harmoniseringstiltag på tværs af egne kommunale tilbud, samt tilpasning af tidlige og forebyggende indsatser.

Nedenstående tabel viser de forskellige tilbudstyper, som Holbæk Kommune selv udbyder, og som skal være med til at skabe løsninger på de fortsat voksende udgifter.

Figur 3 Budget fordelt på tilbudsviften 301,3 mio. kr. i budget 2027



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Takstfinansieret område vises som bruttobudgetter, som vil blive modsvaret med en indtægt

Budgetforudsætninger

I det omfang det er muligt, viser tabel 5a-5i, hvor mange borgere, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4a Budgetforudsætninger

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Pris 1.000 kr.	B 2027
Myndighed			
Botilbud længerevarende ophold	53,9	1.673,1	90,2
Botilbudslignende ophold	199,6	707,7	141,3
Botilbud midlertidig ophold	136,1	993,7	135,3
Friplejebolig	31,7	622,7	19,8
Hjemmesygepleje			2,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap			58,7
Budgetafbalanceringspuljen - Handleplaner			-4,5
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	18,5	2.202,0	40,7
Støttekontaktperson	155,9	143,6	22,4
§ 102	0,3	1.766,7	0,5
Statsrefusioner flygtninge			-0,5
Beskyttet beskæftigelse	117,7	121	14,2
Aktivitets- og samværstilbud	133,8	314,3	42,1

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Pris 1.000 kr.	B 2027
Indsatser for personer med særlige sociale problemer			20,9
Forsorgshjem	26,6	719,1	19,1
50 % refusion i op til 120 dage			-4,7
Krisecentre	12,3	1.005,0	12,4
50 % refusion			-6,4
Housing first indsatser			0,5
Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)	50,4	350,5	17,7
Aflastning	6,1	751,8	4,6
Ledsagerordning			4,3
Rådgivning			5,9
Specialpædagogisk bistand til Voksne			9,5
Objektiv finansiering mv. (Driftsramme)			9,3
Voksenspecialundervisning			0,2
Kompensationsydelse			0,9
Frivilligt socialt arbejde (§18 midler)			1,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-51,2
Refusionsordning Housing First-indsatser			-1,6
I alt			515,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 4b-4d

Tabel 4b Budgetforudsætninger – Botilbud egne kommunale tilbud

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Takster (i. kr.)		B 2027
		Basistakst	Timetakst	
Egne kommunale botilbud	<i>Pladser</i>			
Hybenvang	30	920	542	21,2
Skriverensvej	16	942	510	10,9
Søbæk Have §85	40	1.101	483	38,4
Søbækvej 18B og 18C - §107/§108	10	2.841	483	18,3
Tåstrup Have	22	736	568	15,3
Tåstrup Stræde	12	1.013	535	10,6
	<i>Pladser</i>			
Opgangsbofælleskaber				
Kløverstien	13	212	557	2,6
Konsul Beyers Alle 6	13	410	553	5,6
Lundestræde Hand.	8	263	546	1,8
Lundestræde, psyk.	27	177	486	4,7
Markedspladsen	8	286	509	2,5
I alt				131,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. B2027 er tilbuddenes takstberegningsgrundlag /bruttobudget, som vil blive modsvaret med en indtægt.

Tabel 4c Budgetforudsætninger – Øvrige egne kommunale tilbud

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Takster (i. kr.)		B 2027
		Basistakst	Timetakst	
Aktivitet- og beskæftigelse	<i>Pladser</i>			
§79 Multihuset		87		6,0
§79 Samvær Jyderup		324		1,3
Jobbasen	63	312		6,9
Kig ind	70	69		1,6
Solgården Aktivitetscenter	50	195	431	13,8
Søbæk Have Aktivitetscenter	30	300	441	7,4
Rusmiddelcenteret	<i>Pladser</i>			
Alkohol Ambulant	120	98		4,3
Stof Ambulant	120	104		4,4
Ungebehandling	65	140		3,3
Dagbehandling – Stof	7	513		1,3
Dagbehandling – Alkohol	7	513		1,3
Forsorgshjem Karlsvognen	14	2.155		10,5
Bostøtte og §99 Opsøgende Indsats	<i>Timer</i>			
Bostøtte §85, §82a, §82b	8.412		743	31,3
§85a Housing First	3.145		668	1,8
§99 Opsøgende Indsats	1.828		886	1,0
Døgnstøttekorps	12.213		774	11,2
I alt				107,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. B2027 er tilbuddenes takstberegningsgrundlag /bruttobudget, som vil blive modsvaret med en indtægt.

Tabel 4d Budgetforudsætninger – Center for Specialundervisning (CSU)

Foreløbige budgetter – stadig under udarbejdelse

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Takster (i. kr.)		B 2027
		Basistakst	Timetakst	
CSU	<i>Pladser</i>			
STU	78	639		29,7
	14	754		
	23	1038		
	3	1164		
	12	1234		
STU Klub	10	628		3,0
	5	466		
STU Morgen	3	334		0,4

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Takster (i. kr.)		B 2027
		Basistakst	Timetakst	
Studiegården	9	21.852	472	7,0
	8	2.783		
Kommunikationscenter				13,2
Indtægtsdækket virksomhed				8,7
I alt				62,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. B2027 er tilbuddenes takstberegningsgrundlag /bruttobudget, som vil blive modsvaret med en indtægt

Opgaver og organisering

Tabel 5a viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 5a Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Myndighed Bevilger foranstaltninger efter Lov om social service, og Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven) Udfører – kommunale tilbud: Center for Specialundervisning (CSU) CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne. Herunder: - Kommunikationscenter: Tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud - Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et studieværelse med bo-træning, støtte mv. Rusmiddelindsats Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder: - Dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (65 pladser) - Dagbehandling til voksne fra 27 år og op (14 pladser) - Ambulant alkoholbehandling (120 pladser) - Ambulant misbrugsbehandling (120 pladser) Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101. Handicap- og psykiatriområdet Handicapområdet udbyder og driver primært tilbud voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Psykiatriområdet udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har mentale, psykiske og andre alvorlige sociale problemer, og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud: Søbæk Have Botilbud målrettet voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 40 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85, samt 10 pladser iht. Servicelovens §107 og §108. Søbæk Have Aktivitetscenter drives efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere. Tåstrup Have og Tåstrup Stræde Tåstrup Have er et botilbud med 22 pladser målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.

Hoved- og underområder og tilbud

Tåstrup Stræde er et botilbud med 12 pladser målrettet voksne med mental udviklingshæmning, der derudover har forskellige former for handicap. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85

Bostøtte Opgangsfællesskaber

Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på forskellige adresser i Holbæk By. Der er personale tilknyttet i dagtimerne.

Jobbasen, Solgården og Kig Ind

Jobbasen er et visiteret §103 Beskyttet beskæftigelsestilbud. Her kan borgerne arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram (genbrugsbutik). Solgården er et visiteret §104 Aktivitets- og samværstilbud, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Kig Ind er et klubtilbud, målrettet voksne udviklingshæmmede.

Tidlige forebyggende indsatser

Tilbud for alle Holbækborgere fra 18 år. Yder rådgivning samt forebyggende indsatser til voksne borgere som har fysiske, kognitive, mentale udfordringer, samt til voksne borgere der er præget af psykiske udfordringer.

Herunder:

- Bostøtte psykiatri og handicap som leverer støtte i borgerens eget hjem jf. servicelovens §85.
- Støtte i gruppeforløb og udvidede indsatser jf. hhv. servicelovens §82a og §82b
- Individuel støtte i op til 6 måneder
- Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet i Holbæk og Jyderup
- Ombold og Ryttergården I/F, der er en idrætsforening for psykisk sårbare, ensomme og social udsatte borgere i Holbæk og omegnskommuner.

Døgnstøttekorpsen

Organisatorisk placeret under tidlige og forebyggende indsatser. Målrettet borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som med den rette støtte og velfærdsteknologi, samt hjælpemidler kan bo i egen bolig og profitere af denne ramme. Her er eksempelvis tale om borgere med angst, autisme, misbrug eller særlige sociale problemer. Døgnstøttekorpsen imødeser målgruppens behov for at kunne rekvirere støtte også i aften- og nattetimerne. Derudover varetager døgnstøttekorpsen vejledningstelefonen for brugere i behandlingspsykiatrien.

Aktivitets- og samværstilbud

Holbæk Kommune har to aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §79.

Hybenvang

Botilbud med 30 pladser med døgndækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.

Skriverensvej

Botilbud med i alt 16 boliger med døgndækning målrettet voksne med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.

Opgangsbøfællesskaber Psykiatri

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbøfællesskaber er voksne fra 18 år.

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Døgntilbud iht. Servicelovens §110 med 14 pladser til særligt socialt udsatte med hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.

Skæve boliger, Housing first, boligsociale indsatser og sociolancen

Hoved- og underområder og tilbud

Udover Forsorgshjemmet Karlsvognen, varetager forsområdet flere tilbud der yder boligsocial- og opsøgende indsats heriblandt:

- Social Vicevært: Opsøgende tilbud primært i almene boligområder, der støtter social udsatte borgere og bygger bro til andre relevante kommunale instanser.
- §85a Housing first: Målrettet borgere i hjemløshed, hvor der tilbydes bolig og intensiv individuel social støtte til borgeren i egen bolig.
- Skæve Boliger: Holbæk Kommune har fire skæve boliger efter Almenboliglovens §105, som er målrettet de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller kan profitere af ophold på døgninstitution. Der er tilknyttet en Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.
- Opsøgende indsats jf. servicelovens §99, der skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug).
- Sociolancen: Er et samarbejde mellem Region Sjælland og en række kommuner, som har til opgave at udøve helhedsorienteret hjælp på stedet for udsatte borgere og skabe kontakt til den rette efterfølgende støtte.