

Bilag 5: Dimensionering og placering af kommunalt misbrugsbehandlingstilbud

Dette bilag beskriver den forventede dimensionering, bemanning, placering og budget for et misbrugsbehandlingstilbud i kommunalt regi.

Forventet antal borgere i misbrugstilbuddet

Det antages, at målgruppen for et kommunalt misbrugstilbud (Frederikssund Rusmiddelcenter) er de borgere, der i dag modtager ambulante misbrugsbehandling hos Novavi. Som supplement til dette skal tilbuddets kapacitet til de unge under 30 år opjusteres, da det antages, at tilbuddet kan fange en del af de unge misbrugere, der i dag fravælger eller frafalder behandling. Der opereres i det følgende med 20% ekstra kapacitet.

Da der er udsving i antallet af borgere, der modtager misbrugsbehandling fra måned til måned er det nødvendigt at have en bufferkapacitet i tilbuddet. Der medtages dog ikke en bufferkapacitet i beregningen, da det må forventes, at en andel af borgerne vælger behandling hos andre leverandører end Frederikssund Rusmiddelcenter, da der er frit valg på området. Denne ubekendte andel af borgere i målgruppen, der vil vælge et andet tilbud, udgør dermed bufferkapaciteten i tilbuddet.

På baggrund af disse antagelser viser tabel 1 den forventede kapacitet i Frederikssund Rusmiddelcenter (FR) ift. ambulante behandling fordelt på borgere under og over 30 år.

Tabel 1: Forventet antal borgere, der skal hjemtages

	u/30	30+	I alt
Alkoholbehandling	16	127	143
Social stofbehandling	46	24	70
Substitutionsbehandling	3	34	37
Anonym stofbehandling	0	3	3
I alt i dag i Novavi	65	188	253
Ekstra kapacitet u/30 år (20%)	13		
Forventet kapacitet i FR	78	188	266

Medarbejdernes faglige kompetencer

Scenarie ved hjemtagelse af hele misbrugstilbuddet

Med udgangspunkt i tilbuddets forventede kapacitet foreslås antallet af medarbejdere at være på 8,5 årsværk. Hertil kommer 3 ugentlige psykiatertimer, som købes eksternt.

Årsværkene er følgende:

- 1 leder
- 5 misbrugskonsulenter
- 1 psykolog
- 1 sekretær
- 0,5 læge

Novavis ambulatorium i Frederikssund har i dag ikke tilknyttet en psykiater på ugentlig basis, så der ligger på dette område op til opkvalificering af tilbuddet, da mange borgere med misbrugsproblemer også har psykiatriske diagnoser.

For at understøtte tilbuddets helhedsorienterede fokus sigtes efter at rekruttere en misbrugskonsulent eller leder med socialrådgiverbaggrund og en med socialpædagogisk baggrund. Herudover ønskes 2

misbrugskonsulenter med særligt fokus på de unge under 30, hvoraf den ene gerne må have en socialpædagogisk baggrund.

Misbrugsområdet er et attraktivt område at arbejde indenfor og der forventes ikke udfordringer med at rekruttere leder, misbrugskonsulenter, psykolog eller sekretær. Hvad angår den halve lægestilling kan det afsøges, om samarbejdet med den læge, der i dag er tilknyttet Novavi Frederikssund i samme omfang, kan overtages. Alternativt er Halsnæs Kommune åbne over for et samarbejde ift. de lægeressourcer, de har tilknyttet den kommunale Alkohol- og Stofrådgivning.

På baggrund af den beskrevne bemanning af tilbuddet skønnes det, at tilbuddet også vil være rustet til at varetage dagbehandling.

Scenario ved hjemtagelse af borgere under 30

Hjemtages kun borgere under 30 år vil der være tale om et betydeligt mindre tilbud. Borgere under 30 år udgør knap 30%. Nedskaleres personalebehovet vil det skønsmæssigt se således ud:

- 0,3 leder
- 1,5 misbrugskonsulent
- 0,3 psykolog
- 0,3 sekretær
- 0,15 læge (5,5 timer/ugen)

Hertil tilkøbes 1 ugentlig psykiatertime.

Det er usikkert om det vil være muligt at rekruttere de skitserede faggrupper i deltidsstillinger og om det vil være muligt at strikke et sammenhængende tilbud sammen med deltidsressourcer.

Placering og etableringsudgifter

Placering af tilbuddet

Et Frederikssund Rusmiddelcenter kan etableres enten i et erhvervslejemål eller ved at indrette eksisterende, kommunale bygninger til formålet. Det er dog essentielt, at tilbuddet har egen indgang separat fra andre kommunale tilbud. Samtidig skal det være placeret tæt på offentlig transport, så det er tilgængeligt for alle borgere i kommunen.

En screening af lokaler, der opfylder disse krav, har givet følgende muligheder:

1. Der frigives m² på kommunale bygninger i Frederikssund By ved at rokere medarbejdere og afdelinger.
2. Tilbuddet etableres i den gamle forstanderbolig i Slangstrup (Højager 18 ved AKU-center Højagergård). Selve bygningen er en lille villa med gode rum til både kontorer og behandlingsrum. 300 meter fra busstop.
3. Tilbuddet etableres i et erhvervslejemål, eksempelvis i Novavi Frederikssunds nuværende lokaler på Kilde Alle. Lokalerne er i så fald indrettet til formålet og ligger tæt på både S-tog og busstop.
4. På sigt kan det være en mulighed at etablere tilbuddet i lokaler i det nuværende Frederikssund Hospital.

For alle muligheder skal der herudover tænkes en udgående enhed målrettet de unge under 30 år. Disse medarbejdere kan have kontorplads et par dage/ugen i Ungekontakten på Campus Frederikssund.

Etableringsudgifter

Etableringsudgifterne varierer meget afhængig af, hvor store ændringer, der skal laves. Tabellen giver et foreløbigt overslag fra Kommunale Ejendomme over udgiftens størrelse.

Tabel 2: Forventede etableringsudgifter ved mulige placeringer

Placering	Behov	Skøn ift. etableringsudgift
Bygning i Frederikssund By	Kræver ændring af anvendelsesmuligheder og rokering af medarbejdere	3-3,5 mio. kr.
Forstanderbolig i Slangstrup	Kræver mindre tilpasning og istandsættelse	800.000 kr.

Erhvervslejemål, evt. Novavis lokaler	Afhænger af erhvervslejemålet. Hvis lejemålet overtages for Novavi Frederikssund er der tale om mindre tilpasninger.	100.000 kr. hvis lejemålet til Novavis lokaler kan overtages
Frederikssund Hospital	Skal afdækkes	Skal afdækkes

Budget for Frederikssund Rusmiddelcenter

Nedenfor er et foreløbigt forslag til årligt budget for Frederikssund Rusmiddelcenter skitseret med udgangspunkt i de 8,5 årsværk, svarende til en lønsum på 5,3 mio. kr. Herudover er de forventede driftsudgifter estimeret til lidt under 1 mio. kr. Driftsudgifterne er estimeret med udgangspunkt i driftsnøgletal fra Kommunale Ejendomme, inklusiv nye, højere nøgletal for udgifter til energi og el på baggrund af den nuværende energikrise. Der er taget udgangspunkt i et erhvervslejemål på 550 m², der vurderes at være dyrest i drift af de tre foreslåede placeringer.

På denne baggrund vil det forventede, årlige budget for Frederikssund Rusmiddelcenter være på 6,3 mio. kr.

Tabel 3: Forventet årsbudget for Frederikssund Rusmiddelcenter

	Årligt budget
Lønudgifter (årsværk)	
Leder (1)	800.000
Misbrugskonsulenter (5)	2.750.000
Psykolog (1)	650.000
Sekretær (1)	450.000
Læge (0,5)	425.000
Psykiater (0,08)	233.514
Løn i alt	5.308.514
Drift	
Husleje	495.000
Varme, el, vand	183.150
Forsikringer (storm og brandskade)	5.775
Telefoni, netværk, licenser mv.	95.000
Rengøring	77.000
Ejendomsdrift	75.350
Lægemedler	50.000
Drift i alt	981.275
Løn og drift i alt	6.289.789