

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Ditte Rust, Dorthe Sølling, Camillo Krog, Bente Lerche-Thomsen, Mona Jensby, Laura Ljung, Britta Lange

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialogmøde med repræsentanter fra CenterMED.....	7
Beslutningssag: Delegationsplan.....	10
Drøftelsessag: Principper for styring via kvalitetsstandarder.....	12
Beslutningssag: Dialogmøde med pårørende til børn med handicap.....	15
Beslutningssag: Ophør af driftstilskud til Skovkøkkenet - genoptagelse.....	17
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	19
Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 – Socialudvalget.....	25
Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 – Socialudvalget.....	27
Beslutningssag: Kommunikation.....	30
Underskriftsark.....	32

Punkt 53: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

53. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Socialudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 54: Meddelelser

Bilag

Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer i 2022_120522

54. MEDDELELSER

Socialudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

- Repræsentanter fra de to CenterMED i hhv. Center for Familie og Forebyggelse samt Center for Socialområdet deltager under: "Drøftelsessag: Dialogmøde med repræsentanter fra CenterMED"
- Torben Rønnov Maar Larsen deltager under "Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget"
- Vedlagt er opdateret oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer for 2022

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer i 2022_120522

21-034411-15

Punkt 55: Drøftelsessag: Dialogmøde med repræsentanter fra CenterMED

21-034411

55. DRØFTELSESSAG: DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTER FRA CENTERMED

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 21-034411
Sagsansvarlig: Stine Olsen Mina
Område: Center for Familie & Forebyggelse
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at drøfte budgettet med CenterMED-udvalgene

RESUME

Udvalget og CenterMED-udvalgene drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen. Baggrunden er at give udvalget input til udkast til budget forud for en drøftelse af budget i Hovedudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det center, som betjener udvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED-udvalget samt en arbejdsmiljørepræsentant.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver bl.a. at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med det relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg deltager i møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det pågældende center.

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan for eksempel tage afsæt i de elementer, der indgår i arbejdsmiljøblomsten for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave; det vil sige:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel
- Struktur og organisering

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Drøftet

Punkt 56: Beslutningssag: Delegationsplan

22-000247

Bilag

Delegationsplan med rettelsler_120522

56. BESLUTNINGSSAG: DELEGATIONSPLAN

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 22-000247
Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at delegationsplanerne fremsendes med anbefaling til Byrådet

RESUME

Delegationsplanen for Guldborgsund Kommune skal i forlængelse af kommunalvalget, ny styrelsesvedtægt og ny udvalgsstruktur behandles.

Udvalget drøftede på deres møde i marts 2022 udvalgets delegationsplaner. Denne sag er en godkendelse af udvalgets delegationsplan med henblik på endelig anbefaling til og godkendelse i Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

Det bærende princip for delegationsplanen i den forgangne byrådsperiode var, at beslutningskompetencen, så vidt muligt, var delegeret til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner samt i udvalgets drøftelser. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Delegationsplanen er en mulighed for, at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske beslutninger og strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Delegationsplan med rettelser_120522

21-034411-16

Punkt 57: Drøftelsessag: Principper for styring via kvalitetsstandarder

22-008966

Bilag

Bilag - vejledning om kvalitetsstandarder

18-05-22 Oversigt over kvalitetsstandarder under Socialudvalget

57. DRØFTELSESSAG: PRINCIPPER FOR STYRING VIA KVALITETSSTANDARDE

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 22-008966
Sagsansvarlig: Bodil Pedersen
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget og til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte principper for styring af velfærdsområderne via kvalitetsstandarder.

RESUME

Der er få paragraffer i serviceloven, hvor det er lovgivet, at der *skal* være en kvalitetsstandard.

Et af pejlemærkerne i den politiske samarbejdsaftale omhandler afbureaukratisering og forenkling ved udmøntning af lovgivningen.

Som et led i afdækningen af, hvor der med fordel kan regelforenkles i forhold til de store velfærdsområder forelægges hhv. Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget nærværende sag til drøftelse af principperne i balancen mellem behovet for styring kontra ønsket om regelforenkling og information til borgerne.

Sagen har endvidere sammenhæng til den delegationsplan, som begge udvalg, skal træffe beslutning om, på et kommende udvalgsmøde.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Folketinget har via bekendtgørelser gjort det lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder for nogle områder af serviceloven (SEL):

- Forebyggende hjemmebesøg jf. SEL § 79a (Ældre og Omsorgsudvalget)
- Hjemmehjælp SEL § 83 , rehabilitering SEL § 83a samt træning SEL § 86 (Ældre og Omsorgsudvalget)
- Socialbehandling af stofmisbrug jf. SEL § 101 (Socialudvalget)
- Kvindekrisecentre jf. SEL § 109 (Socialudvalget)

Derudover kan kommunen af egen drift udarbejde kvalitetsstandarder på andre områder (som ikke er lovpligtige), det kan f.eks. være i forhold til serviceydelser efter serviceloven, hvor paragraffen, som der kan søges bevilling efter, indeholder mange forskellige ydelser, som det er hensigtsmæssigt at adskille. Et eksempel herpå er hjælpemiddelovgivningen, hvor § 112 indeholder rigtig mange forskellige hjælpemidler - lige fra rollatorer til proteser.

I forhold til sundhedsloven er der ikke lovgivet, at der skal være kvalitetsstandarder - sundhedsloven regulerer hvem der har ansvar for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsloven opstod i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor en række opgaver indenfor sundhedsvæsenet overgik fra Amterne til de nyetablerede Regioner.

Baggrunden for at det er på serviceloven, at der typisk er kvalitetsstandarder er, at serviceloven er en såkaldt *rammelov*, hvilket sundhedsloven ikke er (Sundhedsloven regulerer ansvar).

At serviceloven er en rammelov indebærer et politisk handlerum til, at kommunalbestyrelsen på visse områder kan udarbejde lokale kvalitetsstandarder om, hvilken type hjælp der i kommunen typisk gives i forhold til bestemte typer af behov eller målgrupper. Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at uanset kvalitetsstandardens serviceniveau, så er det altid er under hensyntagen til bestemmelsen i serviceloven og gældende lovgivningen i øvrigt. Dette betyder, at har en borger et behov for personlig eller praktisk hjælp, som ligger ud over serviceniveauet, så skal borgeren have hjælpen, hvis den konkret individuelle vurdering tilsiger det. Sker dette ikke er der tale om at sætte "skøn under regel", hvilket er ulovlig forvaltningsvirksomhed.

Kvalitetsstandarder er således nedskrevne og offentlige beskrivelser af, hvilken service (hvilken hjælp og til hvad) borgerne kan forvente på et givent område.

Kvalitetsstandarderne godkendes politisk - hvor der er forskellig praksis i forhold til, om alle kvalitetsstandarder skal i Byrådet eller kompetencen er delegeret til fagudvalgene.

Kvalitetsstandarder har til formål:

- At beskrive de målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget på et område (generelle serviceniveau), dvs. at sikre politisk fastlæggelse af serviceniveauet med beslutning om, hvad der skal til for få hjælp (serviceadgang) samt hvilken hjælp der i så fald gives (serviceydelsen).
- At oplyse om, hvilken service, som borgere med behov for støtte/hjælp efter loven kan forvente fra kommunen, hvis de får behov herfor.
- At udmønte visitationsafgørelser indenfor det serviceniveau, som kvalitetsstandard fastlægger samt den tilhørende økonomiske ramme.
- At virke som arbejdsredskab til forvaltningen med henblik på at sikre, at denne behandler de konkrete sager lovmedholdeligt, strømline visitorernes faglige vurderinger og skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere.

Kvalitetsstandard er oftest skrevet i et fagsprog, da den også er et arbejdsredskab til og mellem fagpersoner. En kvalitetsstandard indeholder også information om service, samt er et udtryk for en politisk besluttet servicestrategi/målsætning, hvilket en serviceinformation ikke gør.

Serviceinformationen er et samlet begreb for forskellige formidlinger - enten en pjece, en folder, en servicedeklaration o. lign. og er dermed i forskellige udformninger, dog er der tale om et læsevenligt sprog og uden fagtermer. Der udarbejdes således typisk mere læsevenlige serviceinformationer på baggrund af kvalitetsstandarderne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Der er sammenhæng til Byrådets politiske samarbejdsaftale 2022 til 2025 - 'Ny retning for Guldborgsund'- specifikt relateret til afbureaukratisering, hvor det skal vurderes om der er områder, hvor udmøntning af lovgivningen kan forenkles.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 27-04-2022

Fraværende: Martin Pedersen (A)

Sagen blev drøftet

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Drøftet

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag - vejledning om kvalitetsstandarder	22-008966-2
Offentlig	18-05-22 Oversigt over kvalitetsstandarder under Socialudvalget	22-008966-7

Punkt 58: Beslutningssag: Dialogmøde med pårørende til børn med handicap

21-034411

58. BESLUTNINGSSAG: DIALOGMØDE MED PÅRØRENDE TIL BØRN MED HANDICAP

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 21-034411
Sagsansvarlig: Stine Olsen Mina
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at beslutte nedenstående program, samt deltagerkreds for dialogmøde med pårørende til børn og unge med handicap

RESUME

Formålet med at afholde dialogmødet er dels at opnå bedre dialog og viden mellem forældre til handicappede børn og unge i kommunen og det administrative/politiske niveau, og samtidig at understøtte den gældende konstitueringsaftales mål om en højere grad af borgerinddragelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der er fra både politisk og administrativt niveau et ønske om dialog og inddragelse af borgere, for derigennem at opnå gensidig indsigt og viden.
Ved dette dialogmøde inviteres forældre til børn og unge med handicap, som har en myndighedssag og formålet er gennem dialog at opnå indsigt og viden om de særlige udfordringer der kan være, når man er i kontakt med kommunen.

Mødet afholdes d. 15. juni kl. 16.00 - 18.30 i Byrådssalen.
Der vil afslutningsvis være en let forplejning.

Forslag til program:

Velkomst ved udvalgsformand
Status for Børn og Familie v. Direktør og Myndighedsleder
Introduktion til Borgerrådgivning v. borgerrådgiver
Pause
Samtaleborde med bestående af pårørende, fagpersoner og politikere
Opsamling og afslutning v. udvalgsformand

Forslag til deltagere:

- Pårørende/forældre til børn med handicap, som har en myndighedssag
- Socialudvalget
- Fagpersoner:
Allan Ruders, Direktør
Anja Sigvard Stensgaard, Leder af Myndighed
Britt Lydersen, Leder af Ungeenheden
Bodil Pedersen, Centerchef for Socialområdet, Myndighed
Kristine Schütt Hansen, Gruppeleder, Team Social
Margit Mikkelsen, Centerchef for Center for Børn og Læring
Thea Hass, Borgerrådgiver

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogmøder med udvalgte borgergrupper understøtte den gældende konstitueringsaftales mål om en højere grad af borgerinddragelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 59: Beslutningssag: Ophør af driftstilskud til Skovkøkkenet - genoptagelse

21-034411

Bilag

Bilag. Input fra Sophieskolen vedr. Skovkøkkenet

59. BESLUTNINGSSAG: OPHØR AF DRIFTSTILSKUD TIL SKOVKØKKENET - GENOPTAGELSE

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 21-034411
Sagsansvarlig: Stine Olsen Mina
Område: Center for Familie & Forebyggelse
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget, samt Børn og Skoleudvalget:

1. at der på baggrund af det indkomne svar fra Sophieskolen træffes beslutning om ophør af driftstilskuddet til Skovkøkkenet ved udgangen af skoleåret 2022/2023.

RESUME

Socialudvalget samt Børn og Skoleudvalget genoptager sagen fra 18. januar 2022 vedr. ophør af tilskud til Skovkøkkenet efter svar fra Sophieskolen og Skovkøkkenet. Svaret fra Sophieskolen siger, jf. vedlagte bilag, at skolen vil kunne tilføre mellem 100.000 og 200.000 kr. til køkkenet, samt at der arbejdes med at få flere elever til at benytte kantinen og evt. ved at søge fondsmidler til et projekt om skolemad.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På møde i Børn og Skoleudvalget 18. januar 2022 behandlede Børn og Skoleudvalget spørgsmålet om fortsat finansiering af Skovkøkkenet ved Sophieskolen med årligt 442.000 kr.

Center for Socialområdet og Center for Børn & Læring indgik i 2020 en samarbejdsaftale om drift af Skovkøkkenet på Sophieskolen, hvori det blev aftalt, at merudgifterne ved drift af Skovkøkkenet skulle deles mellem centrene. Aftalen hvilede på et forventet overskud ved salg i Skovkøkkenet på ca. 400.000 kr. samt et ekstra tilskud fra Center for Børn & Læring på 442.000 kr. og fra Guldborgsund Handicap på 204.000 kr. Umiddelbart tegner det til, at der vil være behov for yderligere finansiering, for at Skovkøkkenet vil være bæredygtigt. Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at finansiere Skovkøkkenet yderligere.

På møde i Børn og Skoleudvalget 18. januar 2022 besluttede udvalget at forlænge den nuværende tilskudsordning til Skovkøkkenet frem til og med skoleåret 2022/23, hvorefter udvalgets finansiering ophører.

Udvalget ønskede skolebestyrelsens tilkendegivelse i deres hørings svar til sagen om "selv at tilføre ressourcer" præciseret, herunder i samarbejde med skolekøkkenet at komme med forslag til nye aktiviteter. Skolebestyrelsens input er vedlagt som bilag.

Skolens svar viser, at skolen vil kunne bidrage med mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. årligt. Skolen er fortsat i færd med at udvikle nye tiltag i forhold til nye aktiviteter. De aktuelle tiltag, der bl.a. udvikles i samarbejde med elevrådet, handler om at få flere elever til at spise sund mad i kantinen og derigennem at øge salget. Skolens bestyrelse drøfter pt. at søge om fondsmidler til et projekt om sund skolemad for alle børn på skolen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At flere lever sunde liv.
- Mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Socialudvalget kan ikke godkende indstillingen, da man ønsker at understøtte den sociale indsats der ligger i Skovkøkkenet.

Den endelige finansieringsmodel er afhængig af medfinansieringen fra Sophieskolen, samt skolebestyrelsens forslag til nye aktiviteter og tages op i de politiske forhandlinger i efteråret 2022.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag. Input fra Sophieskolen vedr. Skovkøkkenet

21-031469-10

Punkt 60: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget

22-006627

Bilag

3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022)

Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2022)

2580 SU administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2022

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022

60. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2022 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2022-2025 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.: 22-006627

Sagsansvarlig: Charlotte Guldager Steffensen

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimat.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2022 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2023 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillings- behov 2022	Estimeret Budgettil- pasnings- behov 2023
Socialområdet 1)	334.176	356.540	-22.364	18.814	18.143
- heraf Covid-19	0	671	-671	671	0
- heraf ukrainere	0	3	3	-	-
Familierådgiv. 2)	227.960	225.466	2.494	-3.524	-1.397
- heraf Covid-19	0	12	-12	12	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
SU adm. 3)	61.866	64.323	-2.457	1.898	2.129
- heraf Covid-19	0	0	0	0	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
I alt	624.002	646.329	-22.327	17.188	18.875

Covid-19:

Der har på flere områder været enkelte udgifter til Covid-19 i 1. kvartal af 2022.

Fordrevne ukrainske borgere:

Det kan ikke vurderes pt., i hvor stort et omfang udgifter til fordrevne ukrainske borgere får indflydelse på årets samlede regnskabsresultat 2022 samt i budgetårene 2023-2026 på Socialvalgets område.

Eventuel kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainske borgere forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Budgetaftale 2022-2025:

Af budgetaftalen for 2022-2025 fremgår det bl.a.:

"I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 konstateres økonomiske udfordringer på fire velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice. Med indgåelsen af dette budgetforlig tilføres i alt 137,2 mio. kr. til udvalgene til at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder. Til regnskabsaflæggelsen for 2021 genvurderes om de 4 førnævnte udfordrede velfærdsområder er blevet overkompenseret.

Byrådet forudsætter, at udvalgenes eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, således at arbejdet i udvalgene understøtter overleveringen af et godt

grundlag til det kommende byråd. Det indebærer, at driften skal følges tæt i den kommende budgetperiode, så effekten af de mange strategiske udviklingstiltag i fagudvalgene sikres. Herunder at afbureaukratiseringstiltag og lempeligere lovgivning forudsættes implementeret og mindreomkostninger i den forbindelse indhøstet."

Note 1: Socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 22,364 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2022.

Heraf forventes der et merforbrug på virksomhederne på i alt 4,220 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang til 2023. Se skema under punktet "Områder med selvforvaltning".

Opfølgning på de 4 velfærdsområder, jf. Budgetaftalen 2022-2025:

Socialområdet fik i budgetaftalen tilført 16,000 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2021 viste et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,450 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at Socialområdet forventer et bevillingsbehov i 2022 på 18,814 mio. kr.

Gennemgang har givet anledning til følgende bemærkninger:

Myndigheden udviser et forventet merforbrug 18,144 mio. kr. Dette skyldes primært:

- **Salg af pladser** - faldende efterspørgsel: Budgetopfølgningen pr. 31/3-22 viser, at samlet set er en forventet mindrebælgning på 6,32 pladser på salg til andre kommuner. Samlet forventes en mindreindtægt på 652.000 kr.
- **Køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private** - stigning i antal borgere: Samlet udviser køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private et forventet merforbrug på 7,475 mio. kr.
Det er primært Forsorgshjem §110, botilbud til midlertidigt ophold §107, botilbud til længerevarende ophold §108 samt botilbudslignende tilbud §85/§105 der viser stigende tilgang af borgere samt stigende udgifter.
- **Statsrefusion:** Området viser en forventet merindtægt på 1,440 mio. kr. som hovedsageligt skyldes stigende refusion i forbindelse stigende udgift til køb af pladser på §§109 og 110. Den forventede merindtægt på 1,033 mio. kr. på statsrefusion på §§109 og 110 omfatter både statsrefusion ved køb af egne pladser og køb i andre kommuner/regioner og hos private.
- **Tillægstakster til borgere på egne tilbud:** udviser et merforbrug på 6,912 mio.kr. Der ses en stigende tilgang af borgere på Socialområdet samt en stigende kompleksitet i borgerens behov. Dette påvirker også udgifterne til tillægstakster.
- **Rationale jf. budgetaftale 2021-24:** Socialområdet fik 1,000 mio. kr. årligt til at udarbejde business cases for at opnå rationaler på 4,000 mio. kr. pr. år i budgetperioden. Status for nuværende er, at der i budgetåret 2022 skal opnås rationaler for i alt 4,000 mio. kr.
- **Lejetab:** der forventes et forbrug på lejetab på i alt 1,840 mio. kr. svarende til budgetoverholdelse. Lejetab henledes hovedsageligt til tomme boliger på Kastanjely og Vendsysselvej.
- **Objektiv finansiering:** Samlet set forventes der et merforbrug på 2,142 mio. kr. Guldborgsund Kommune har ingen påvirkningsmuligheder ift. denne udgiftspost.

Områder med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug på 4,220 mio. kr.

Socialpsykiatrien & Center for afhængighed forventes at komme ud med et merforbrug på 8,438 mio. kr.

Handleplaner med henblik på at reducere det forventede merforbrug:

Socialområdet udviser et forventet merforbrug på 22,364 mio. kr. For at imødekomme denne udfordring fremlægges følgende tiltag, der enten er igangsat eller er på vej til at blive det:

- Handleplan vedrørende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for køb af pladser
- Handleplan vedrørende indsats i forhold til at reducere udgifter til krisecentre og forsorgshjem
- Handleplan i forhold til reformen på udsatteområdet og beskrivelse af elementer i reformen
- Handleplan for nedbringelse af forventet merforbrug hos Socialpsykiatrien & Center for afhængighed

- Handleplan for nedbringelse af merforbruget på tillægstakster til borgere på egne tilbud
- Handleplan for indhentning af rationale jf. budgetaftale 2021-24
- Handleplan for nedbringelse af udgifterne til lejetab

Se yderligere beskrivelse af handleplanerne i det vedhæftede notat for Politikområde Socialområdet.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasningsbehov	18.143	18.143	18.143	18.143

Note 2: Familierådgivning

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 2,494 mio. kr. på politikområde Familierådgivning i 2022.

Opfølgning på de 4 velfærdsområder, jf. Budgetaftalen 2022-2025:

Familierådgivning fik i budgetaftalen tilført 20,000 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2021 viste et mindreforbrug på 6,670 mio. kr., som er tilført likvide midler. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at Myndigheden Børn & Familie forventer et mindreforbrug på 3,536 mio. kr. i 2022.

Der er et forventet forbrug på Myndigheden Børn & Familie på i alt 162,275 mio. kr. i 2022. De primære årsager til, at Myndigheden Børn & Families forventede mindreforbrug i 2022 er estimeret til 3,536 mio. kr., skyldes følgende faktorer og forklaringer:

- I forbindelse med budgetopfølgning 31. juli 2021 blev der givet en tillægsbevilling til området på 19,797 mio. kr. i 2021. De primære årsager til tillægsbevillingen var en stigning i antallet af tunge sager. Det efterfølgende samlede mindreforbrug i regnskab 2021 på 6,670 mio. kr. var primært på grund af de nye refusionsregler for Særligt dyre enkeltsager.
- Ved budgetlægningen for 2022, i foråret/sommeren år 2021, blev der budgetteret med et forventet årsværk ved indgangen af år 2022 på 138,24 årsværk. De realiserede tal for år 2021 viste, at det faktiske antal årsværk ved indgangen af år 2022 blev 131,88 årsværk. Forskellen er på 6,36 årsværk.
- Der er fortsat endnu ikke en fuld effekt af adoptionsindsatsen. Derudover har et styrket samarbejde med Sundhedsplejen, jordmødre, almen praksis og voksenområdet omkring at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder medført en stigning i antallet af familier, som bliver kendt allerede i graviditeten. Her kan det være nødvendigt med en kortere periode (3-6 mdr.) på mor/barn institution, før enten familien kommer hjem med støtte, eller barnet bliver anbragt. Dette mønster vil for 2022 bevirke, at Myndigheden Børn & Familie, PFI, PPC og Sundhedsplejen sætter fokus på dette område ved, at observationerne og den massive støtte til familien kan foregå i eget hjem i stedet for på mor/barn institution.

Anbringelsesområdet i Myndigheden Børn & Familie er fortsat under stor bevågenhed. Der vil i forbindelse med den igangværende omstrukturering af Myndigheden Børn & Familie være et fornyet blik på dette område. Der vil være ekstra fokus på, hvordan sagsbehandlingen i Myndigheden Børn & Familie prioriterer netværksanbringelser og andre alternative anbringelsesformer. Ligeledes vil der være fokus på hjemgivelser. Myndigheden forventer, at den økonomiske effekt af denne bevågenhed vil påvirke resultatet positivt i de kommende år.

Handleplaner og forventet effekt:

- Udarbejdelse af et serviceniveau, som tydeliggør mulighedskataloget og den service, kommunen tilbyder. Dette sikrer en ensartethed og en mere rettidig og målrettet indsats, hvilket fører til forebyggende tiltag samt en bedre forankret model for kommunens ydelser og dermed også de ydelser, der ikke kan tilbydes efter gældende lov. Dertil kommer en række drøftelser af, hvornår en familie kan tilbydes hjælp i myndighedssystemet, og om der kan sættes ind på andre områder før en myndighedssag.
- Hyppigere opfølgning på sagerne via tættere ledelse og krav om nye rutiner i arbejdet. Dette sikrer en bedre tilpasset indsats, der reguleres i tide, så den tilpasses barnet og familien. Det forventes at give en minimering af omkostningsniveauet, idet mange børn kan forhindres i at komme i større problemer, hvor dyrere indsatser må tilbydes.
- Døgnanbringelser på mor-barn-hjem forsøges nedbragt ved at tilbyde indsatser i hjemmet. Dette vil være en mindre indgribende foranstaltning for familien.

- Der udarbejdes procedurer for samarbejdet med andre instanser og sektorer, hvilket sikrer en mere dynamisk sagsbehandling, og at familier i problemer gribes i tide.
- Nye gruppetilbud til forældre vil sikre en tidligere indsats, og at flere familiebehandlingsforløb med 1:1 bliver unødige.

Der er et forventet nettomerforbrug for de udførende enheder (Psykologisk Pædagogisk Center, Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, Polaris, Tandplejen og Sundhedsplejen) på 1,042 mio. kr.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasningsbehov	-1.397	-3.154	-4.718	-6.706

Note 3: SU administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 2,457 mio. kr. politikområde SU administration i 2022.

Socialområdet:

Center for Socialområdet udviser et forventet merforbrug på 559.000 kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til arbejdsmiljømæssige tiltag, advokatudgifter, lægeerklæringer og udgifter til kommunekonsulenterne.

Handleplan

Socialområdet er omfattet af selvforvaltningsaftale, hvorfor eventuelt merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive overført til 2023.

Familie & Forebyggelse:

Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabsresultatet i 2022 udviser et merforbrug på 1,898 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende årsager:

- Samlet mindreforbrug på 291.000 kr. grundet færre udgifter til Centerledelse (vakant centerchefstilling som forventes besat i andet halvår af 2022) og fratrædelsesaftale med tidligere centerchef.
- Merudgifter på 2,156 mio. kr. grundet organisationsændring (til orientering kan det oplyses, at der i budget 2021 blev givet en tillægsbevilling på 4,930 mio. kr. som følge af organisationsændringen).

I budgetaftalen 2022-2025 blev området tilført 3,000 mio. kr. til 4 stillinger i 2021 og frem. Derudover skal der finansieres 3 stillinger inden for udvalgets samlede budgetramme. På trods af overførsel af et mindreforbrug fra regnskab 2021 på 602.000 kr. mangler området fortsat at finansiere det resterende beløb på 111.000 kr. i 2022 (beløbet indgår ikke i bevillingsbehovet). På nuværende tidspunkt vil der således også være et finansieringsbehov til disse 3 stillinger inden for udvalgets samlede budgetramme i budget 2023-2026.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasningsbehov	2.129	2.129	2.129	2.129

Opsummering af bevillingsbehov i 2022 og budgettilpasningsbehov i 2023-2026:

Opsummering af bevillingsbehov i 2022

1.000 kr.	2022
Socialområdet	18.814
Køb af pladser *	7.475
Salg af pladser **	652
Tillægstakster - egne tilbud	6.912
Rationale jf. budgetaftale 2021-24	4.000
Diverse (objektiv finansiering m.m.)	544
Statsrefusion	-1.440
Socialpsykiatrien & Center for Afhængighed	130
Guldborgsund Handicap	540
Marie Grubbe skolen	1
Familierådgivning	-3.524
Myndigheden Børn & Familie	-3.524

SU administration	1.898
Familie & Forebyggelse adm.	1.898
Samlet bevillingsbehov	17.188

* Inkl. køb af §85 bostøtte-timer og §102 behandlingstilbud.

** Inkl. salg af §85 bostøtte-timer.

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Socialområdet	18.143	18.143	18.143	18.143
Køb af pladser *	7.475	7.475	7.475	7.475
Salg af pladser **	652	652	652	652
Tillægstakster - egne tilbud	6.912	6.912	6.912	6.912
Rationale jf. budgetaftale 2021-24	4.000	4.000	4.000	4.000
Diverse (objektiv finansiering m.m.)	544	544	544	544
Statsrefusion	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
Familierådgivning	-1.397	-3.154	-4.718	-6.706
Myndigheden Børn & Familie	-1.397	-3.154	-4.718	-6.706
SU administration	2.129			
Familie & Forebyggelse adm.	2.129	2.129	2.129	2.129
		2.129	2.129	2.129
Budgettilpasningsbehov i alt	18.875	17.118	15.554	13.566

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2022-2025.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 17,188 mio. kr. i 2022 samt et budgettilpasningsbehov på 18,875 mio. kr. i budget 2023, 17,118 mio. kr. i 2024, 15,554 mio. kr. i 2025 og 13,566 mio. kr. i 2026.

HØRING

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2022	21-031489-11
Offentlig	4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022)	22-006628-3
Offentlig	Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2022)	22-006628-9
Offentlig	2580 SU administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2022	21-031489-12
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022	22-010542-3

Punkt 61: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 – Socialudvalget

22-010782

Bilag

Igangværende anlægsprojekter i 2022 _ Socialområdet pr. 26042022

61. DRØFTELSESSAG: ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2023-2026 – SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 22-010782
Sagsansvarlig: Helene Rasmussen
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 24. juni 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2023-2024 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2022 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

Anlægsønskerne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at det giver mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver og skabe rum til udvikling.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Chefgruppen har vurderet, at der ikke er nye anlægsønsker på fagudvalgets område.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Sagen blev drøftet

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Igangværende anlægsprojekter i 2022 _Socialområdet pr. 26042022

22-010782-1

Punkt 62: Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 – Socialudvalget

22-010782

62. DRØFTELSESSAG: DRIFTSØNSKER I BUDGET 2023-2026 – SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 18. maj 2022
Sagsnr.: 22-010782
Sagsansvarlig: Helene Rasmussen
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at driftsønsker i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsønsker for budgetårene 2023-2026 under forudsætning af finansiering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2023-2026 skal nye driftsønsker samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2023-2026, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i februar 2022 drøftet KØF-tal/nøgletal som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for byrådets samlede budgetramme.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Familie og Forebyggelse:

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til driftsønsker inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

Socialområdet:

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til driftsønsker inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Sagen blev drøftet

Punkt 63: Beslutningssag: Kommunikation

63. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Socialudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra udvalgets møde.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 64: Underskriftsark

64. UNDERSKRIFTSARK

Socialudvalget den 18. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Pernille Wulff

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 18-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt digitalt

Godkendelsesark

Mødedato 18. maj 2022
Udvalg Socialudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 64 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	18. maj 2022
Britta Lange	Godkendt	18. maj 2022
Camillo Krog	Godkendt	18. maj 2022
Ditte Rust	Godkendt	18. maj 2022
Laura Ljung	Godkendt	18. maj 2022
Mona Jensby	Godkendt	18. maj 2022