

# **REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 23-08-2021**

**Mødedato** Mandag d. 23. august 2021 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale Marken

**Mødedeltagere** Mette Møller, Martin Pedersen, Linda Kristiansen, Jens Erik Boesen, Bo Abildgaard

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orienteringssag: Status på processen med strategisk omstilling og udvikling af Socialområdet.....	5
Orienteringssag: Status efter projekt om fremskudt visitation.....	7
Beslutningssag: Etablering af pilotprojekt for udvikling af nyt tilbud 'Guldborgsundlinjen'.....	10
Beslutningssag: Etablering af et fælles køkken på Æblevang.....	13
Beslutningssag: Teknisk budgetoplæg 2022-2025 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.....	15
Beslutningssag: Fremtidigt scenarie for Autisecenter Guldborgsund.....	19
Orienteringssag: Tilsyn i Center for Afhængighed foretaget af Socialtilsyn Øst i 2021.....	21
Orienteringssag: Slutevaluering Bord dæk dig.....	23
Beslutningssag: Kommunikation.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 78: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

20/40176

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Godkendt

## Punkt 79: Meddelelser

20/40176

### INDSTILLING

Orientering om:

- Tværkommunalt årsmøde – tema: Unges fastholdelse i uddannelse eller arbejde

Vordingborg Kommune er 7. oktober 2021 kl. 11-15.30 vært for et uddannelsespolitisk årsmøde på tværs af kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Inviteret til årsmødet er fagpolitikere, sektorchefer, direktører og ledere af uddannelsesinstitutioner. Indholdsmæssigt skønnes mødet relevant for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Arrangementet var oprindeligt planlagt til 11. marts 2020, men blev aflyst grundet Corona/ Covid-19 og forsøgt afholdt 23. november 2020, som ligeledes måtte aflyses.

- Opfølgning på Særlig koordineret Indsats  
Særlig koordineret indsats (SKI), som udspringer af et tidligere projekt ”Sammen om min vej” blev besluttet etableret på BES og SSO udvalgenes møder i juni 2018. Samtidig med iværksættelsen af SKI, blev det anbefalet at indsatsen skulle følges op efter en årrække. Vedlagte notat beskriver opfølgningen.
- Statistik for ældre- og plejeboliger og opgørelse over ledige boliger og ventelister for juni og juli er vedhæftet som bilag
- Dialogmøde med Ældrerådet, kl. 11-12.00

### BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

Invitation til tværkommunalt uddannelsespolitisk årsmøde 2021

Notat, Opfølgning på Særlig Koordineret Indsats (SKI)

Statistik boliger - juli 2021

Statistik boliger - juni 2021

# Punkt 80: Orienteringssag: Status på processen med strategisk omstilling og udvikling af Socialområdet

20/24675

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om status på Socialområdets strategiske omstillings- og udviklingsplan til efterretning.

## RESUME

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget havde en drøftelsessag (sag 70) på Udvalgets møde d. 17. august 2020 omhandlende 'Strategiske drøftelser og overvejelser om Socialområdet.'

Nærværende sag fremlægges med henblik på orientering i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget om status og proces i forhold til at udarbejde en ny strategi for det samlede Socialområde under overskriften 'Sammen er vi stærke'.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Socialområdet spiller en central rolle i realiseringen af Guldborgsund Kommunes velkendte kerneopgave, der handler om at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Vi er i dag godt med på Socialområdet, men mange af kommunens udsatte står ofte med mere end én udfordring ad gangen, hvor mange oplever, at deres udfordringer ikke kan løses et enkelt sted i kommunen. Socialområdet oplever blandt andet, at flere borgere får brug for specialiseret hjælp, og at opgaverne bliver mere komplekse. Derfor er der behov for, at tværgående samarbejde og faglig udvikling styrkes, og at begge dele i fremtiden går mere "hånd i hånd." Der er endvidere behov for, at tilbud kan justeres og udvikles i takt med at nye behov opstår.

Socialområdet arbejder målrettet, og vil være kendt for at møde udfordringerne effektivt og innovativt – og for at være helt i front, når det kommer til at skabe de bedste forudsætninger for, at samfundets mest udsatte og sårbare grupper trives og lever så selvstændigt som muligt.

Socialområdets operationaliserede vision – som udspringer af den velkendte kerneopgave - er derfor at skabe de bedste udviklings- og leverum for alle borgere, der er tilknyttet Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Borgere og pårørende skal opleve, at Socialområdets tilbud og rehabiliterende ydelser bidrager til øget selvstændighed, livskvalitet, handlekraft og beskæftigelse.

Vi vil derfor, i de kommende år, sikre fundamentet for en ny fælles innovationskultur og sikre en kontinuerlig udvikling af kvaliteten på det specialiserede voksenområde. Vi vil forløse potentialerne i brugerinddragelse og samskabelse og etablere en tværgående samarbejdsstruktur, der arbejder ud fra recovery/rehabiliteringstilgang, og vi vil finde løsninger i fællesskab til gavn for borgerne og kommunen.

Vi vil derfor i efteråret iværksætte en tværgående proces, som udarbejder en fælles udviklingsplan for et samlet Socialområde og sikrer et fælles strategisk og praktisk overblik over behov og potentialer på tværs af området.

Vi skaber derved et stærkt fundament for fællesskab omkring opgaveløsningen. Dette på baggrund af at al forskning og praksiserfaringer viser, at vi leverer bedre løsninger på komplekse problemstillinger, når vi gør det i fællesskab, samt at de helhedsorienterede løsninger er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi.

Processen understøtter også arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads og sikre balance mellem drift, kerneopgaven og muligheden for at arbejde med udvikling.

Socialområdets Centerledelse har sideløbende arbejdet med at få beskrevet et fundament, som hele Socialområdet skal udvikle videre sammen – dette både i MED systemet og på kommende personalemøder i hele centeret.

På udvalgsrådet orienterer centerchefen for Socialområdet om status og om den medinddragende fortløbende proces.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Fundamentet for strategien 'Sammen er vi stærke' er fortsat "Det Guldborgsundske Mindset"s fire tilgange: Samskabelse og dialog, tidlig og rettidig indsats, helhedsorienteret tilgang og potentialeudnyttelse.

Der er sammenhæng til SSO-udvalgets målsætning om faglig kvalitet, hvor det blandt andet understreges, at kapacitetstilpasning i forbindelse med forandringer i borgergrupper er helt centralt, og at der hele tiden skal holdes øje med sammenhængen mellem pris/driftsudgifter og kvalitet for at sikre mest mulig velfærd for borgerne.

Endvidere er der sammenhæng til SSO-udvalgets strategiske målsætning om at sikre gode rammer for sundhed og hverdagsliv, hvor lighed i sundhed og sociale tilbud også favner vores sårbare borgere på Socialområdet. Dette sker via differentierede og helhedsorienterede indsatser.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 81: Orienteringssag: Status efter projekt om fremskudt visitation

21/13763

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om status efter projekt 'Fremskudt visitation' til efterretning.

## RESUME

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet i maj 2018 et treårigt projekt omhandlende fremskudt visitation med etablering af et team -kaldet Vejledningsteamet – der opstartede 1. september 2018.

Nærværende sag har til formål at orientere udvalget om status efter projektperioden for 'Fremskudt visitation' og skal ses i sammenhæng med næste sag på dagsordenen, hvori elementer af 'Fremskudt visitation' foreslås videreudviklet.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Center for Socialområdet ønskede i maj 2018 at etablere et Vejledningsteam som supplement til/erstatning for forvisiteringen, der modtog borgernes henvendelser om hjælp og støtte. Formålet med etableringen af Vejledningsteamet var at sikre, at flere borgere fik en mere individuel tilrettelagt hjælp, der ud fra mindsteindgrebsprincippet, gav dem mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

Vejledningstilbuddet gav borgerne mulighed for:

- Åben vejledning/mulighed for anonym henvendelse uden foregående aftale.
- Vejlednings/afklaring i et helhedsorienteret perspektiv for borgere med behov for vejledning/rådgivning/støtte i konkrete livssituationer, hvor egne ressourcer ikke slår til.
- Koordineret indsats hos borgere, hvor der er to til tre forskellige instanser involveret og borgeren har behov for støtte til at overskue egen situation.

Endvidere har en af vejledningsteamets funktioner været, at oppebære et bredt kendskab til de muligheder for støtte der findes – eksempelvis fra andre relevante professionelle, frivillige aktører eller civilsamfund,.

Datagrundlaget for en evaluering bygger primært på registrering af henvendelser og henvisninger. Der har ikke været systematisk registrering af borgertilfredsheden udover i opstartsfasen, hvor der udelukkende var positive tilbagemeldinger.

Hvilke henvendelser har der været:

Vejledningsteamet har fra perioden 1.9.2018 til 1. august i år haft i alt 357 henvendelser (se bilaget), hvor:

- ca 1/3 af borgerne (111) er henvist fra Jobcenter
- ca 1/6 af sagerne (60) var det borger selv, som henvendte sig.

Derudover kommer den åbne/anonyme rådgivning, hvor borgerne også kunne møde personligt op, men da disse er anonyme, er de ikke blevet registreret og tæller derfor ikke med i opgørelsen.

Der har i hele perioden været gengangere, typisk fra den åbne rådgivning og ved henvendelser på teamets rådgivningstelefon. Der er dog - det seneste år - set en stigende tendens til henvendelse fra afsluttede borgere/gengangere i både den åbne rådgivning og på rådgivningstelefonen. Dette kan skyldes et øget kendskab til Vejledningsteamet som tilbud samt at coronanedlukningen flere steder har betydet, at borgerne ikke kunne henvende sig til de vanlige instanser.

Hvor henvises borgerne til:

- Ca. halvdelen af borgerne blev henvist videre til forløb i regi af enten bostøtte (ca. 1/4 af dem)
- eller et tidsbegrænset tilbud i udrednings-forebyggelses -og støtte teamet UFS.
- Ca. den resterende halvdel blev henvist videre til forskellige andre og meget mindre indgribende tilbud.

Hvad har der været efterspurgt:

Det har været meget forskelligt, hvad der har været behov for vejledning/rådgivning til. Lige fra ansøgning om boligstøtte/ældrebolig, til vejledning ift. livskriser, om hvordan hverdagens forskellige udfordringer takles samt støtte til koordinering, når flere instanser var inde over borgers sag.

Derudover har borgerne oplevet mere sammenhæng i kontakten med kommunen, da de oplever at komme til det rette sted hurtigere uden at skulle ad alle mulige forskellige omveje.

Der er således flere indikationer på, at en tidlig og foregribende indsats virker, men der er behov for yderligere datagrundlag, således at indsatsens effekt kan dokumenteres, og der kan videreudvikles på ”det der virker”.

Administrationen ønsker derfor – som omtalt indledningsvist, at de positive elementer fra projektet med fremskudt visitation kan videreføres i en fusion med et andet eksisterende tilbud (UFS) og dermed skabe et nyt tilbud på socialområdets tilbudsvifte: Guldborgsundlinjen. Dette behandles i næste sag på udvalgets dagsorden.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

SSO udvalgets strategiske målsætning om, at sikre gode rammer for sundhed og hverdagsliv, hvor lighed i sundhed og sociale tilbud rummer mangfoldigheden af borgernes forskellige behov på Socialområdet.

Udvalgets fokus på at give borgerne de bedste muligheder for at mestre egen tilværelse via helhedsorienterede og tværgående indsatser understøttes, hvor også borgernes egne ressourcer og netværk inddrages.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Overblik over henvendelser samt henvisninger.docx

# **Punkt 82: Beslutnings sag: Etablering af pilotprojekt for udvikling af nyt tilbud 'Guldborgsundlinjen'**

21/13763

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende igangsætning af pilotprojekt Guldborgsundlinjen pr. 1. september 2021.

## **RESUME**

Social, Sundhed- og Omsorgsudvalget behandlede i forrige sag på denne dagsorden, status efter projekt om fremskudt visitation. Evalueringen peger i retning af, at der er yderligere potentiale i at fortsætte tilbuddet i videreudviklet form ved fusion med bestående tilbud: Udrednings-Forebyggelses- og Støttetilbud (UFS), som blev etableret i 2014.

Nærværende sag har således til formål at belyse potentialerne i at fusionere det bedste fra Vejledningstilbuddet og det eksisterende UFS-tilbud, som – efter en etårig pilotperiode med tæt monitorering af resultater, forelægges udvalget mhp, at tilbuddet gøres til en permanent del af tilbudsviften på Socialområdet - helt i ”synk” med socialrådets omstilling til den nye udviklingsstrategi.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Vejledningsteamet blev etableret som et projekt med ’fremskudt visitation’ i perioden 1. september 2018 til 31. august 2021. Vejledningsteamet har haft til formål at tilbyde borgere med lettere psykiske, fysiske og/eller sociale problemstillinger åben anonym rådgivning og kortere vejledningsforløb.

UFS-teamet blev etableret i 2014 i Socialpsykiatrien med formål om at tilbyde samme målgruppe Udredning, en Forebyggende indsats eller et kortere Støtteforløb.

Begge tilbud har opfyldt en efterspørgsel/behov for lettere vejledning/støtte, og viser et fortsat behov for at styrke de tidlige indsatser til borgere med problemstillinger, som over tid kan få alvorlige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte og de pårørende.

På baggrund af ovenstående ønsker administrationen, at der iværksættes et pilotprojekt ’Guldborgsundlinjen’ i sensommeren 2021, som en vigtig forebyggende indsats ift. kerneopgaven og dermed i Socialrådets tilbudspalette. Guldborgsundlinjen skabes via fusion af Vejledningsteamet og UFS-teamet og har til formål at udvikle et samlet rådgivnings, kursus og støttetilbud til borgere med lettere psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Tilbuddet forankres i servicelovens rådgivnings- og vejledningsforpligtelse (§§ 10 og 12) samt servicelovens tidligt forebyggende hjælp og støttetilbud (§§ 82 a og b) under overskriften: ’Guldborgsundlinjen’.

Tilbuddet ’Guldborgsundlinjen’:

Guldborgsundlinjen tilbyder støtte, kurser og rådgivning til borgere, der oplever psykiske og/eller sociale udfordringer, som hæmmer dem i hverdagen.

I Guldborgsundlinjen kan borgerne få rådgivning og støtte til at arbejde med det, som udfordrer, og som er vigtigt for den enkelte. De kan blandt andet få hjælp til at løse helt konkrete, praktiske, økonomiske, sociale eller psykiske problemer, få

viden om andre af kommunens tilbud samt mulighed for at deltage i tidsafgrænsede, livsstyrkende og netværksfremmende kurser.

Målet er at støtte borgerne i at leve et selvstændigt liv, hvor de aktivt kan deltage i samfundslivet og klare mest muligt selv.

Hvem er Guldborgsundlinjen:

I Guldborgsundlinjen møder borgerne medarbejdere, som har økonomisk, pædagogisk, social- og sundhedsfaglig viden.

Medarbejdere, som arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang, hvor borgerens potentialer, ressourcer og mål er afsat for løsninger, og dermed styrkede forløb og tværgående samarbejde

Ud over at bidrage til livsmestring hos målgruppen skal Guldborgsundlinjen også bidrage til en større og mere sammenhængende indsats på Socialområdet, og styrkede samarbejder mellem social-, sundheds-, kultur, frivilligheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Guldborgsundlinjens forankring på Thorsensvej og satellitter rundt omkring i kommunen (eksempelvis CFA, Borgerservice mm.) er et konkret eksempel på, hvordan samarbejdet og brobygningen tænkes konkret ind på tværs af sektorer og fagområder.

Understøttende for processen afholdes derudover to vidensseminarer i projektperioden, hvor samarbejdspartnere i de øvrige centre mødes for at følge udviklingen, dele viden og i fællesskab understøtte den nødvendige opbakning og sammenhæng i alle faser.

Forventet effekt:

Det vurderes som udgangspunkt, at Guldborgsundlinjen vil resultere i en nedbringelse af udgifterne til §85 for de borgere, som for nuværende modtager af hjælp og støtte i egen bolig.

I forbindelse med projektet gennemgås alle borgere, der modtager §85 støtte, med henblik på at afgøre, om borgeren fremadrettet vil kunne modtage hele eller dele af støtten inden for rammerne af rådgivningstilbuddet efter §82.

Erfaringer fra andre kommuner, herunder Køge og Roskilde Kommune, viser blandt andet, at en række borgere fremadrettet vil kunne afsluttes helt på §85 og modtage al støtte i regi af åben rådgivning og §82 i stedet.

Hvordan er Guldborgsundlinjen organiseret:

De to fuldtidsstillinger i Vejledningsteamet og de tre fuldtidsstillinger i UFS vil udgøre det kommende team i Guldborgsundlinjen.

Derudover oprettes en projektstilling (finansieres inden for rammen) i en toårig periode til at understøtte projektudvikling og forankring og varetage en forventet stigning i rådgivningsopgaver i teamet.

Guldborgsundlinjen etableres som en tværgående funktionsenhed på tværs af Socialområdet med organisatorisk anker i Socialpsykiatrien.

Det nye rådgivnings-, kursus- og støttetilbud ønskes startet op som pilotprojekt i et år inden endelig forankring, og er målrettet borgere med lettere psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Etablering af Guldborgsundlinjen understøtter udvalgets fokus på at give borgerne de bedste muligheder for at mestre egen tilværelse via helhedsorienterede og tværgående indsatser, der også inddrager borgernes egne ressourcer og netværk.

Endvidere styrkes SSO udvalgets strategiske målsætning om at sikre gode rammer for sundhed og hverdagsliv, hvor lighed i sundhed og sociale tilbud rummer mangfoldigheden af borgernes forskellige behov på Socialområdet.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse - GULDBORGSUNDLINJEN - vejledning støtte og kurser (002).doc

Bilag til sag om Etablering af Guldborgsundlinjen.docx

# Punkt 83: Beslutningssag: Etablering af et fælles køkken på Æblevang

21/11965

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. til etablering af et fælles køkken på Æblevang, finansieret via udmøntning fra strategisk pulje.

## RESUME

I forbindelse med omstrukturering af pladser mellem Æblevang/Lindevang og udvidelse af pladser på Socialmedicinsk afdeling, som blev besluttet på udvalgets møde i oktober 2020 (sag 88 og 89), er der behov for etablering af et fælles køkken i bygningen på Æblevang, som huser den udvidede socialmedicinske afdeling.

Administrationen ønsker i 2021 at anvende midler fra den Strategiske Anlægspulje, beregnet til udmøntning på Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets område, til finansiering af dette.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Efter udvidelsen af socialmedicinsk afdeling opleves pladsen for trang i den nuværende spisesal i bygningen på Æblevang. Det betyder utryghed for målgruppen og konfliktskabende situationer, når borgere og personaler er nødt til at færdes tæt op ad hinanden. Der ønskes derfor etableret et fællesrum med køkken og køkken-ø, hvor interaktionen mellem borgere og involveringen af personalet kan foregå i større rammer med tilpas afstand. Dette vil ligeledes skabe rum for gruppesamtaler, som er en fast bestanddel af opholdet på Socialmedicinsk afdeling. Fra det fælles køkken vil der være udgang til en gårdhave, hvor fællesskabende aktiviteter, som fx køkkenhave, fysisk træning og samvær på terrassen, kan foregå.

Fællesrummet skabes ved at fjerne en foldedør og herefter etablere køkken og køkken-ø. Udgiften hertil er opgjort til 250.000 kr. ifølge TME Bygge & Anlæg.

Strategisk anlægspulje til udmøntning af Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget på 5,000 mio. kr.

Byrådet (10.12.2020 sag 130) har meddelt anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb for 2021 på 5,000 mio. kr. til Strategisk anlægspulje til udmøntning af Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Udvalget har tidligere udmøntet følgende:

Yderligere anlægsbevilling til etablering af 6 skæve boliger på Saxenhøj (mødet 19.04.2021 – sag 42)	-1,000 mio. kr.
Strategiske anlæg på Socialområdet (mødet 17.05.2021 – sag 52)	-1,049 mio. kr.
Omprioritering af anlægsbevilling i Guldborgsund Handicap (mødet 14.06.2021 – sag 67) - *Se note	+0,390 mio. kr.
Restmidler - Forventer i alt til disposition	3,341 mio. kr.

\*Note: Forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse i august 2021.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalget har i udvalgsstrategien et fokus på kvalitet i tilbuddene, der indebærer, at der løbende holdes øje med, at indholdet i tilbuddene matcher borgernes behov samt at pris og kvalitet hænger sammen. Optimering af de fy-siske rammer i tilbuddene understøtter udvalgets målsætninger om at udnyt-te potentialerne og skabe mest mulig velfærd for flest mulige borgere

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Godkendt

# Punkt 84: Beslutningssag: Teknisk budgetoplæg 2022-2025 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

12/26348

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at 1. udkast til budgetredegørelse 2022 på de enkelte politikområder godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at forslag til takster i budget 2022 på udvalgets områder godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

## RESUME

I henhold til Styrelsesloven skal kommunerne hvert år udarbejde et årsbudget. Det tekniske budgetoplæg 2022-2025 forelægges til beslutning i udvalget, herunder 1. udkast til budgetredegørelse og forslag til takster i 2022

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Basisbudgettet for 2022 er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budgetoverslagsår for 2022, korrigeret for tekniske ændringer og beslutninger, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 og til og med maj 2021. Det tekniske budgetoplæg for 2022-2025 indeholder demografiregulering på ældreområdet/dagtilbudsområdet/skoleområdet i henhold til de af Økonomiudvalget godkendte principper i møde den 5. marts 2019.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgets tekniske budgetoplæg specificeret på politikområder:

(1.000 kr.)

Politikområde  
(2022 – prisniveau)                      Teknisk budgetoplæg 2022

**Omsorg**                                      673.428

- Udgifter                                    748.058

- Indtægter                                 -74.630

**Folkesundhed**                            342.713

- Udgifter                                    343.675

- Indtægter                                 -962

**Socialområdet**                            308.477

- Udgifter                                    491.638

- Indtægter                                 -183.161

<b>SSO Adm.</b>	36.986
- Udgifter	36.986
- Indtægter	0

<b>I alt:</b>	1.361.604
- Udgifter	1.620.357
- Indtægter	-258.753

Udvalget har på møderne i maj og juni 2021 behandlet sager vedrørende omprioritering af driftsaktiviteter og anlægsønsker til budget 2022-2025.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er der konstateret budgettilpasningsbehov på flere områder i budget 2022-2025 på i alt 47,850 mio. kr. excl. udgifter vedrørende Covid-19.

Efterfølgende er der på Socialområdet sporet en forbedring på 10,789 mio. kr. jf. ”Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021” forelagt Økonomiudvalget. Beløbet kan primært henføres til øgede refusionsindtægter som følge af en genberegning af særlig dyre enkeltsager ultimo maj.

Budgettilpasningsbehovet kan herefter på udvalgets områder opsummeres som følger:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Omsorg	17.311	17.311	17.311	17.311
Folkesundhed	0	0	0	0
Socialområdet	19.750	19.750	19.750	19.750
SSO adm.	0	0	0	0
<b>I alt</b>	37.061	37.061	37.061	37.061

Budgettilpasningsbehovet på de enkelte politikområder i budget 2022 og frem indgår ikke i det tekniske budgetoplæg, idet budgettilpasningsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev henlagt til budgetforhandlingerne.

Der gøres opmærksom på budgetstrategien for 2022-2025, hvoraf det fremgår, at fagudvalgene i budgetprocessen har haft mulighed for at arbejde med omprioritering af driftsaktiviteterne inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene. Eventuelle omprioriteringer af driftsaktiviteterne er ligeledes indeholdt i det tekniske budgetoplæg.

Det er vigtigt at påpege, at det tekniske budgetoplæg for 2022 ikke er et udtryk for det endelige budget for 2022 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2022 afhænger af de politiske beslutninger i budgetprocessen.

Af vedlagte bilag fremgår det tekniske budgetoplæg for 2022 på de enkelte politikområder.

Den godkendte udvalgsstrategi for perioden 2019-2022 indgår i budgetredegørelsen for 2022.

Første udkast til budgetredegørelse for 2022 på udvalgets politikområder er vedlagt som bilag. Budgetredegørelsen vil løbende blive tilrettet som følge af de beslutninger, der træffes i budgetprocessen.

Endvidere er der vedlagt forslag til takster for 2022 til udvalgets godkendelse. Taksterne kan blive påvirket af eventuelle lovændringer, ændret prisfremskrivning, ændringsforslag fremsendt af de politiske udvalg m.v., og for visse områder beregnes de endelige takster først efter Byrådets vedtagelse af budgettet i oktober.

Det tekniske budgetoplæg er udarbejdet i henhold til Styrelsesloven §§37-38 og Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2022-2025.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

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**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Godkendt.

### **Bilag**

Udvalgsstrategi SSO - Budget 2022

Takster 2022 - SSO

3010 - SSO, Omsorg - Budgetredegørelse 2022 - 2025

3020 - SSO, Folkesundhed - Budgetredegørelse 2022 - 2025

3030 - SSO, Socialområdet

3080 - SSO, SSO - adm- Budgetredegørelse 2022 - 2025

Teknisk Budgetoplæg 2022-2025- SSO, Omsorg

Teknisk Budgetoplæg 2022-2025 -SSO, Folkesundhed

Teknisk budgetoplæg 2022-2025 - SSO, Socialområdet

Teknisk Budgetoplæg 2022-2025 -SSO, Administration

# Punkt 85: Beslutnings sag: Fremtidigt scenarie for Autismecenter Guldborgsund

21/11629

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende leje af nye pavilloner, med mulighed for køb efter 3 år, til opstilling på Marie Grubbes matrikel i Stubbekøbing, finansieret via tidligere modtaget anlægsbevilling på 800.000 kr. samt via udmøntning fra udvalgets Strategiske pulje for budgetår 2022

## RESUME

Udvalget drøftede på maj og juni møderne i år forskellige scenarier for fjernelse af utidssvarende pavilloner på Marie Grubbes matrikel i Stubbekøbing (sag 55 maj og sag 66 juni). Nærværende sag er en genoptagelse af sagen fra juni hvor administrationen i mellemtiden har haft mulighed for at undersøge andre scenarier samt indhente flere oplysninger vedrørende udgifter til ombygning af hovedbygningen, således at Udvalget kan træffe beslutning om, hvad der skal ske i forhold til pavillonerne.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet er, som drøftet på udvalgets maj og juni møder, at pavillonerne på Marie Grubbes matrikel skal fjernes, da de er utidssvarende og dyre i leje- og forbrugsudgifter. De koster 223.200 kr./år i leje samt forbrugsudgifter på ca. 51.000 kr. årligt.

Autismecenteret bruger pt. pavillonerne dels til undervisningslokaler og dels til boliger for to borgere, der har brug for afskærmning fra andre beboere. Det har erfaringsmæssigt vist sig, at det er boliger med afskærmet indretning, der er størst efterspørgsel på. Disse kræver flere m<sup>2</sup> end der oprindeligt var afsat til beboelse. Derfor har Autismecenteret ikke plads til, at alle 10 pladser er placeret i hovedbygningen.

I forsøg på at undgå at erstatte beboelsespavillonen med endnu en pavillon har administrationen afdækket mulighederne for at ombygge hovedbygningen med etablering af yderligere 2 skærmede boliger, og reducere antallet af pladser til 6. Dette har også vist sig at være en uholdbar løsning, hvorfor det anbefales at Autismecenteret opretholder de nuværende 10 pladser, men udskifter de to utidssvarende pavilloner.

Administrationen har nemlig også haft undersøgt muligheden for at bibeholde den eksisterende undervisningspavillon og således reducere udgifterne til kun at omhandle ombygning i hovedbygningen. Men de eksisterende pavilloner er i dårlig stand med risiko for skimmelsvamp, at det på sigt vil medføre arbejdsmiljøproblemer, hvis den ikke istandsættes. Denne løsning vurderes derfor ikke realistisk.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor at leje to nye pavilloner med mulighed for køb efter tre år, i overensstemmelse med oprindeligt løsningsforslag 1 fra drøftelsessagen i maj. Se bilag: "Løsningsforslag 1" samt bilag: "Leje/køb af pavilloner" for detaljerede beregninger og beskrivelser.

Administrationens anbefalede løsning kræver følgende anlægsbevilling:

1,053 mio. (fjernelse af gamle pavilloner og etablering af nye) – 0,800 mio. (bevilling til mobile boliger) = 0,253 mio. kr. (der skal tages højde for at priser er baseret på tilbud indhentet i feb. 2021).

Byrådet (10.12.2020 sag 130) har meddelt anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 800.000 kr. til Etablering af mobile boliger samt til Strategisk anlægspulje for budgetåret 2022 på 5,000 mio. kr. til udmøntning af Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Udgifterne på i alt 1,053 mio. kr. til leje af nye pavilloner finansieres via disse tidligere modtagne anlægsbevillinger på 800.000 kr. samt 253.000 kr. via udmøntning fra udvalgets Strategiske pulje for budgetår 2022.

Inden udløb af den 3-årige lejeperiode, forpligter Socialområdet sig til:

1) at afklare om der er et behov for, at opretholde et kommunalt botilbud til borgere med autisme

OG

2) at den anlægsmæssige side af sagen bliver afklaret til budget 2023, således at finansieringen er bevilliget, hvis der er tale om en bevarelse af autismetilbuddet

dette således, at der efter de tre år er taget stilling til om pavillonerne skal købes eller om lejeperioden skal forlænges eller om botilbuddet skal flyttes/nedlægges. Ved køb efter 3 år skal der forventes et behov for anlægsbevilling på ca. 2. mio.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalget har en strategisk målsætning om at skabe gode rammer for sundhed og hverdagsliv. Herunder at sikre mest mulig velfærd og kvalitet for pengene. At sikre optimale fysiske rammer for borgere med Autismespektrumforstyrrelser, der tilgodeser deres behov, understøtter denne målsætning. Ligesom udskiftning af gamle utidssvarende lokaler/pavilloner genererer flere penge til kvalitet og velfærd i stedet for til varmeregninger.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da Byrådet (10.12.2020 sag 130) har meddelt anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb til udmøntning af Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Sagen udsættes til behandling på mødet i september måned.

### **Bilag**

Løsningsforslag 1, fjernelse af pavilloner, MGS.

Leje/Køb af Pavilloner MGS

# Punkt 86: Orienteringssag: Tilsyn i Center for Afhængighed foretaget af Socialtilsyn Øst i 2021

21/9731

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om tilsyn i Center for Afhængighed foretaget af Socialtilsyn Øst i 2021 til efterretning.

## RESUME

Tilsynsrapporter for socialområdets sociale tilbud udarbejdet af Socialtilsyn Øst har tidligere været samlet en gang årligt og fremlagt til politisk orientering. Udvalget har bedt om at få rapporterne fremlagt enkeltvis i takt med at de modtages fra tilsynet. Denne sag vedrører det andet tilsyn i 2021 ud af (forventeligt) i alt 9 tilsyn.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Tilsynsopgaver på det sociale område i Danmark er samlet i fem tilsynsenheder. I Guldborgsund Kommune er det Socialtilsyn Øst, som drives af Holbæk Kommune, der varetager tilsyn med de sociale tilbud. Hvert år kommer Socialtilsyn Øst på tilsynsbesøg i de sociale tilbud og vurderer om et tilbud fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Kvaliteten bedømmes ud fra en fastlagt kvalitetsmodel, der består af 7 temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Der er en god dialog med Tilsynet og i tilsynsbesøget indgår blandt andet observationer og samtaler med borgere, medarbejder og ledelse. På baggrund af dette udarbejder Socialtilsyn Øst en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er dels et værktøj, som det sociale tilbud kan bruge internt til at arbejde med kvalitetsoptimering og dels en garanti for eksterne aktører om, at tilbuddet lever op til en vis standard, i det hovedkonklusionerne offentliggøres på Tilbudsportalen.

Tilsynet i Center for Afhængighed (CFA) er foretaget i maj 2021. CFA arbejder målrettet med at tilbyde borgere med misbrug forskelligartede tilbud af behandling og aktiviteter ud fra deres eget ønske om ændringer. I tilsynsrapporten (jf. bilag: Tilsynsrapport CFA, 2021) fremgår det, at Socialtilsyn Øst vurderer, at tilbuddet i høj grad varetages forsvarligt af en kompetent og ansvarlig ledelse og der er den fornødne kvalitet både i det behandlingsmæssige arbejde og medarbejdernes kompetencer.

CFA har ansøgt om godkendelse til dels at tilbyde dagbehandling og dels at tilbyde ambulant behandling for unge mellem 12-17 år. Tilsynet vurderer at CFA har kompetencerne til at varetage begge tilbud og godkender derfor disse. Dagbehandlingstilbuddet udbydes foreløbig i en toårig forsøgsperiode (Godkendt af SSO d. 18/1 21 – sag 3).

CFA har fået en samlet bedømmelse af de ovennævnte 7 temaer på 4,57 på en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst.

CFA vil fremadrettet have særligt fokus på:

- Udvikling af metode(r) til effektmåling
- Arbejdet med behandlingsplaner

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har et mål om at sikre faglig kvalitet i tilbuddene, således at de rette kompetencer og viden er tilstede, der hvor borgerne har brug for det. Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst er netop en måde, hvorpå der skabes indsigt i kvaliteten i tilbuddene.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Taget til efterretning.

## **Bilag**

CFA, tilsynsrapport

# Punkt 87: Orienteringssag: Slutevaluering Bord dæk dig.

18/14984

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage den faglige rapport med slutevaluering til efterretning.

## RESUME

Projekt "Bord dæk dig" er afsluttet og der er i den forbindelse indsendt en faglig rapport med slutevaluering til Sundheds- og Ældreministeriet.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Fra 1. juli 2017 til 31. december 2020 var Guldborgsund Kommune med i projekt "Bord dæk dig". Et projekt med intention om at fremme bedre mad og madoplevelser for ældre i eget hjem i Danmark. Projektets partnerskab var udover Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Fælleskøkkenet I/S og Aalborg Universitet, der i fællesskab skulle udvikle en emballage-prototype med fokus på æstetik, teknologi og bæredygtighed.

I projektet har der været fokus på håndtering af råvarer, tilberedningsform, produktion, emballage, transport og servering for at kunne bane vejen for en madservice af høj kvalitet.

Ifølge Ældresagen er mange hjemmeboende ældre i risiko for at blive underernærede, selvom de får leveret måltider i tilstrækkeligt omfang og dermed øges risikoen for underernæring og nedsat livskvalitet hos disse borgere.

Projekt "Bord dæk dig" har således søgt at udvikle et nyt emballage koncept, som understøtter kommunerne med en mere optimal og hjemlig emballage af maden til de ældre, så måltidet opleves som mere vedkommende. Det har desuden været et mål, at de ældre fik lyst til at spise mere og at man derved kan forebygge underernæring og især at stimulere småtspisende ældre gennem det nye designkoncept.

Bl.a. bæredygtighed, brugervenlighed og æstetik i forhold til forskellige typer af emballage har været genstand for faglige diskussioner og dialog med Fælleskøkkenet I/S, ligesom forskellige materialetyper har været det. Såvel ledelse som medarbejdere i Fælleskøkkenet I/S har således været meget engagerede i projektet i hele perioden.

"Bord dæk dig"-projektgruppen vurderer, at der i projektperioden er udviklet emballageprototyper, der forbedrer mad- og måltidskvaliteten og som bringer madlavningen tættere på de ældre i eget hjem. Konceptet "Måltidskassen" er således en ny og innovativ tilgang til produktion, pakning, valg af måltidets elementer, levering, tilberedning og anretning af mad og måltider for ældre i eget hjem, der bringer de ældre tættere på et frisklavet og æstetisk måltid og som virker appetitvækkende på en ny måde.

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget ca. 11,5 mio. kr. til projekt "Bord dæk dig". Projektet blev afsluttet med udgangen af 2020, men Aalborg Universitet arbejder videre med det mål at finde finansiering til en videre udvikling og produktmodning for produktion af "Måltidskassen".

Vedlagt som bilag faglig rapport med slutevaluering af projekt "Bord dæk dig", som også er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Rapporten – der er udarbejdet af Aalborg Universitet - uddyber projektets mål og resultater, ligesom

diverse formidlingsaktiviteter i projektperioden er beskrevet. Der foreligger endnu ikke en tilbagemelding fra ministeriet i forhold til rapporten.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Intentionerne med og resultaterne af projekt ”Bord dæk dig” relaterer sig til udvalgets mål om ”tidlig indsats og forebyggelse”, ”borgeroplevet kvalitet i tilbuddene” og ”samskabelse og inddragelse af borgerne”.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Godkendt.

## **Bilag**

BDD\_Slutevaluering\_050521..pdf

## **Punkt 88: Beslutningssag: Kommunikation**

20/40176

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021**

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 89: Underskriftsark

20/40176

### INDSTILLING

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 23-08-2021

FRAVÆRENDE:

Afbud fra Mette Møller

Godkendt digitalt.

### Godkendelsesark

<b>Mødedato</b>	23. august 2021	<b>Møde</b>	Dagsorden
<b>Udvalg</b>	SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG	<b>Dagsordenpunkt</b>	89 - Underskriftsark
<b>Bruger</b>		<b>Status</b>	<b>Dato for godkendelse</b>
Bo Abildgaard		Godkendt	23. august 2021
Jens Erik Boesen		Godkendt	23. august 2021
Linda Kristiansen		Godkendt	23. august 2021
Martin Pedersen		Godkendt	23. august 2021