

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 5 |
| Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022..... | 7 |
| Beslutningssag: Godkendelse af Socialudvalgets udvalgsstrategi..... | 14 |
| Beslutningssag: Forlængelse af projektperioden for dagbehandlingstilbuddet i Center For Afhængige..... | 16 |
| Beslutningssag: Anmodning om yderligere bevilling til istandsættelsen af Marie Grubbe..... | 18 |
| Beslutningssag: Anmodning om anlægsbevilling til optimering af udearealerne på Gartnervænget..... | 21 |
| Orienteringssag: Årsrapport 2021 fra Socialtilsyn Øst..... | 24 |
| Orienteringssag: Tilsyn på Guldborgsund Handicaps botilbud, Parkvej 35, foretaget af Socialtilsyn..... | 27 |
| Orienteringssag: Tilsyn på Autismecenter Guldborgsund foretaget af Socialtilsyn Øst d. 8. august 2021..... | 31 |
| Beslutningssag: Kommunikation..... | 35 |
| Underskriftsark..... | 37 |

Punkt 90: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

90. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 91: Meddelelser

Bilag

september 2022_ Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer i 2022-2023

91. MEDDELELSER

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

- Opdateret mødeplan for Socialudvalget. Bilag vedlagt.
- Konference om anbragte børn hos Barnets Stemme
- Første møde er afholdt i Udsatterådet og formandskabet er nedsat
- OBS; der bliver taget gruppebillede på udvalgmødet

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Taget til efterretning

UDVALGTE BILAG:

Offentlig september 2022_Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer i 21-034411-28
2022-2023

Punkt 92: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget

22-019503

Bilag

3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2022

Myndigheden Børn og Familie Budgetopfølgning 31.07.2022

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

2580 - SU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022)

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

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

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 22-019503
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen.
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. juli 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. Udvalget skal godkende de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen (jf. indstillingen).

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

| (1.000 kr.) | | | | Estimeret | Estimeret |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | Korr. budget | Forv. regnskab | Forv. afvigelse | Bevillingsbehov 2022 | Budgettilpasningsbehov 2023 |
| Socialområdet 1) | 339.292 | 373.296 | -34.004 | 27.399 | 26.707 |
| - heraf Covid-19 | 0 | 676 | -676 | 676 | 0 |
| - heraf ukrainere | 0 | 16 | -16 | 16 | 0 |
| Familierådgiv. 2) | 229.990 | 230.071 | -81 | -1.706 | 13.381 |
| - heraf Covid-19 | 0 | 35 | -35 | 35 | 0 |
| - heraf ukrainere | 0 | 385 | -385 | 385 | 0 |
| SU adm. 3) | 61.976 | 64.573 | -2.597 | 2.568 | 2.268 |
| - heraf Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - heraf ukrainere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 631.258 | 667.940 | -36.682 | 28.261 | 42.356 |

Covid-19:

Der har på flere områder været enkelte udgifter til Covid-19 i de første 7 måneder af 2022. Det kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, i hvor stort et omfang eventuelle yderligere udgifter for resten af året vil få indflydelse på regnskabsresultatet for 2022.

Fordrevne ukrainske borgere:

Udgifter til fordrevne ukrainske borgere er baseret på dels kendte udgifter og dels forventede udgifter resten af 2022. Såfremt den nuværende situation i Ukraine ændrer sig, kan det få indflydelse på årets samlede regnskabsresultat.

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2023" mellem Regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022, samt yderligere 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Herudover er det mellem Regeringen og KL aftalt at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine via et samlet særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022, som fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022. Parterne er ligeledes enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over det videre forløb af krigen i Ukraine. På nuværende tidspunkt forventer Guldborgsund Kommune samlet set at modtage i alt 4,816 mio. kr. i kompensation.

Budgetaftale 2022-2025:

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

”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 mindre omkostninger i den forbindelse indhøstet.”

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022-2026:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte områder. Da det forudsættes, at midlerne udmøntes og tilføres områderne i indeværende år, er der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022 i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2022 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2023-2026 fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 34,004 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2022. Heraf forventes der et merforbrug på kommunens egne botilbud på i alt 7,560 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang til 2023.

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. 31/7-22 viser, at samlet set er en forventet mindrebælgning på 10,34 pladser på salg til andre kommuner. Samlet forventes en mindreindtægt på 6,427 mio. 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 17,919 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 5,545 mio. kr. som hovedsageligt skyldes stigende refusion i forbindelse stigende udgift til køb af pladser på §§109 og 110. Den forventede merindtægt på 4,337 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. Derudover forventes der også en merindtægt på 905.000 kr. på statsrefusion af særlige dyre enkeltsager.
- **Tillægstakster til borgere på egne tilbud:** udviser et merforbrug på 7,245 mio.kr. Der ses en stigende tilgang af borgere på Socialområdet samt en stigende kompleksitet i borgerens behov. Dette påvirker også udgifterne til tillægstakster til borgere på egne tilbud.
- **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 er opnået rationaler for i alt 8,000 mio. kr. ved tæt opfølgning og individuel indsats af socialvisitationen.
- **Lejetab:** der forventes et forbrug på lejetab på i alt 1,881 mio. kr. svarende til budgetoverholdelse. Lejetab henledes hovedsageligt til tomme boliger på Kastanjely og Vendsysselvej.
- **Objektiv finansiering:** Samlet set forventes der et merforbrug på 1,998 mio. kr. Guldborgsund Kommune har ingen påvirkningsmuligheder ift. denne udgiftspost.

Områder med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug på 7,560 mio. kr.

Socialpsykiatrien & Center for afhængighed forventes at komme ud med et merforbrug på 9,599 mio. kr.

Handleplaner med henblik på at reducere det forventede merforbrug:

Socialområdet udviser et forventet merforbrug på 34,004 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 reduktion af de ledige pladser i Socialpsykiatriens botilbud
- 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 | 26.707 | 26.707 | 26.707 | 26.707 |

Note 2: Familierådgivning

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 81.000 kr. på politikområde Familierådgivning i 2022.

Dette merforbrug skyldes et forventet mindreforbrug på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) på 1,629 mio. kr. (se vedlagte oversigt). Dette mindreforbrug forslås overført til SU administration (CFF), hvoraf 1,000 mio. kr. vedrører ændret registreringspraksis vedr. forældrekompetence-undersøgelser (skal fra 2022 bogføres på SU administration (Center for Familie & Forebyggelse (CFF)), og de resterende 629.000 kr. overføres til delvis medfinansiering af merforbruget på SU administration (CFF) i 2022. Derudover forventes der et samlet mindreforbrug på 497.000 kr. på fælles konti, som ligeledes forslås overført til SU administration (CFF) til delvis medfinansiering af merforbruget i 2022. De udførende enheder (PPC, PFI, Polaris, Tandplejen og Sundhedsplejen) forventer et nettomerforbrug på 2,207 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med budgetopfølgning 31. juli 2021 blev der givet en tillægsbevilling til området på 20,000 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år. Der er et forventet forbrug på Myndigheden Børn & Familie på i alt 166,798 mio. kr. i 2022. De primære årsager til, at Myndigheden Børn & Families forventede mindreforbrug i 2022 er estimeret til 1,629 mio. kr., skyldes følgende faktorer og forklaringer:

- 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.
- Den primære årsag til Myndighedens mindreforbrug er øget indtægter i forbindelse med Særligt Dyre Enkelt sager, hvor der forventes ca. 2 mio. kr. mere i indtægter, jf. nye regler, samt ca. 3 mio. kr. i berigtigelser vedrørende tidligere år.
- Der har været et stort antal af anbringelser i slutningen af 2. kvartal og starten af 3. kvartal 2022. Denne tendens forventes i resten af 2022.
- Der har været en intensiv indsats med forebyggende foranstaltninger (massiv familiebehandling i hjemmet).
- 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.

Ved opfølgningen 31. juli 2022 har det vist sig, at tillægsbevillingen på 20,000 mio. kr. i 2023 og frem ikke dækker de forventede udgifter på nuværende tidspunkt. Dette skyldes et stort antal af anbringelser i slutningen af 2. kvartal og starten af 3. kvartal 2022, samt forventet antal anbringelser i resten af 2022. Disse anbringelser i 2022 får således fuld økonomisk konsekvens i 2023 og frem.

Handleplaner og forventet effekt:

- Der er stor fokus på tidlig forebyggelse, som sikrer, at et barns udfordringer ikke når at vokse sig store. Forebyggelsen sker blandt andet gennem konsulentfunktionen, hvor alle skoler og institutioner har tilknyttet en familierådgiver, som kan deltage ved netværksmøder, allerede inden barnet har fået en myndighedssag. Skolerne og institutionerne kan ligeledes bede om sparring og rådgivning, og familierådgiverne deltager på de tværfaglige møder.
- Der er desuden oprettet et Team 1000, som screener alle babysager for mulige adoptioner og for, om der er behov for massiv indsats allerede fra fødslen af. Teamet arbejder tæt sammen med sundhedspleje, sygehus og jordemødre.
- Hele afdelingen har været på systematikkursus via Task Force, hvor der blev lært teknikker til hurtigere afklaring og afdækning. Disse teknikker er stadig under implementering og læner sig tæt op af frikommuneforsøgenes succes med hyppig opfølgning i sagerne samt en stor inddragelse af

forældre, børn og tværfaglige samarbejdspartnere. De nye teknikker til afklaring vil betyde et væsentligt mindre behov for forældrekompetence-undersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser hos psykologerne hos PPC, da familierne bliver velbeskrevet i afdæknings- og analyseperioden.

- I samarbejde med PFI, Sundhedsplejen og PPC er der kommet nye og mere synlige gruppetilbud til forældre og børn, så problemer kan gribes i tide. Der er således mulighed for at komme på f.eks. forældrekursus, allerede inden der oprettes en sag.
- Der arbejdes fortsat med indsats i hjemmet frem for ophold på mor/barn institution. Dette for at sikre en skånsom afklaring for familierne.
- Der er etableret et samarbejde med Center for Børn & Læring for at sikre et samarbejde på tværs omkring de børn og unge, som har brug for særlig behandling.
- Der er ligeledes et igangværende projekt mellem Center for Familie & Forebyggelse og Center for Børn & Læring, som omhandler den tværfaglige tidlige indsats. Her opdateres retningslinjer, og ansvarsområder tydeliggøres, så ingen børn fremover kan gå længere tid uden fælles indsats i forbindelse med f.eks. skolefravær.
- Den kommende 'Barnets lov' vil lægge op til flere tidlige anbringelser, men også flere adoptioner uden samtykke. Det forventes således, at flere børn bortadopteres fra fødslen. Det forventes dog ikke, at loven vil medføre flere anbringelser i Guldborgsund Kommune, idet der allerede sættes ind, når det er nødvendigt.
- I samarbejde med PFI er der fokus på de lettere og afgrænsede §11 sager (tidlige forebyggende arbejde), som tidligere kunne vare i årevis. Sagerne forventes nu typisk afsluttet indenfor 3-9 måneder, hvilket vil medføre en besparelse på sigt.

Det forventes fortsat, at den tidlige indsats, det stærke tværfaglige samarbejde og hyppige opfølgning på sigt vil betyde færre 'tunge' indsatser og anbringelser.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

| (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Budgettilpasningsbehov | 13.381 | 12.342 | 10.217 | 8.610 |

Note 3: SU administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 2,597 mio. kr. politikområde SU administration i 2022.

Socialområdet:

Center for Socialområdet administration udviser et forventet merforbrug på 29.000 kr. Forbruget indeholder udgifter til arbejdsmiljømæssige tiltag, advokatudgifter, lægeerklæringer til såvel borgerne som personale og udgifter til kommunekonsulenterne.

Socialområdet administration 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 2,568 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende årsager:

- Merudgifter på 2,204 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).
- Merforbrug til lønninger på 632.000 kr., og dette skyldes til dels fratrædelsesordninger, og dels at der er ansat nye rådgivere inden endelig fratrædelse.
- Grundet ændret registreringspraksis fra 2022 og frem forventes der udgifter på 1,000 mio. kr. til forældrekompetenceundersøgelser, som i 2022 er konteret på Børn og Familie (sagsbehandlere) i stedet for Myndighed Børn & Familie som hidtil.
- Samlet mindreforbrug på 1,268 mio. kr. grundet færre udgifter til Centerledelse (vakant centerchefstilling først på året samt fratrædelsesaftale med tidligere centerchef) samt vakante stillinger for en periode i Centersekretariatet og Familie og Forebyggelsessekretariatet.

Som det fremgår ovenfor under Familierådgivning forslås mindreforbruget på Myndighed Børn & Familie og fælles konti overført til SU administration (CFF) til delvis medfinansiering af merforbruget i 2022 (i alt 2,126 mio. kr.).

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 139.000 kr. i 2022 (beløbet indgår ikke i bevillingsbehovet). På nuværende tidspunkt vil der

således også være et finansieringsbehov til disse 3 stillinger på 1,470 mio. kr. inden for udvalgets samlede budgetramme i budget 2023-2026, hvilket heller ikke indgår i bevillingsbehovet.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

| (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgettilpasningsbehov | 2.268 | 2.179 | 2.114 | 2.114 |

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

Opsummering af bevillingsbehov i 2022

| 1.000 kr. | 2022 |
|--|---------------|
| Socialområdet | 27.399 |
| Køb af pladser * | 17.919 |
| Salg af pladser ** | 6.427 |
| Tillægstakster - egne tilbud | 7.245 |
| Rationale jf. budgetaftale 2021-24 | 0 |
| Diverse (handicap kørsel, servicelovens §100 m.m.) | -1.221 |
| Objektiv finansiering | 1.998 |
| Statsrefusion | -5.545 |
| Kvalitetssikring (PAU, pædagogstuderende m.m.) | -105 |
| Socialpsykiatrien & Center for Afhængighed | 140 |
| Guldborgsund Handicap | 540 |
| Marie Grubbe skolen | 1 |
| Familierådgivning | -1.706 |
| Fælles konti | -497 |
| Myndigheden Børn & Familie | -1.629 |
| Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) - Ukrainere | 347 |
| Polaris - Covid-19 | 34 |
| Center for Tandpleje - Ukrainere | 30 |
| Sundhedsplejen - Ukrainere og Covid-19 | 9 |
| SU administration | 2.568 |
| Familie & Forebyggelse adm. | 2.568 |
| Samlet bevillingsbehov | 28.261 |

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2023-2026

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Socialområdet | 26.707 | 26.707 | 26.707 | 26.707 |
| Køb af pladser * | 17.908 | 17.908 | 17.908 | 17.908 |
| Salg af pladser ** | 6.427 | 6.427 | 6.427 | 6.427 |
| Tillægstakster - egne tilbud | 7.245 | 7.245 | 7.245 | 7.245 |
| Rationale jf. budgetaftale 2021-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse (handicap kørsel, servicelovens §100 m.m.) | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
| Objektiv finansiering | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| Statsrefusion | -5.545 | -5.545 | -5.545 | -5.545 |
| Kvalitetssikring (PAU, pædagogstuderende m.m.) | -105 | -105 | -105 | -105 |
| Familierådgivning | 13.381 | 12.342 | 10.217 | 8.610 |
| Myndigheden Børn & Familie | 13.381 | 12.342 | 10.217 | 8.610 |
| SU administration | 2.268 | 2.179 | 2.114 | 2.114 |
| Familie & Forebyggelse adm. | 2.268 | 2.179 | 2.114 | 2.114 |
| Budgettilpasningsbehov i alt | 42.356 | 41.228 | 39.038 | 37.431 |

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 28,057 mio. kr. i 2022 samt et budgettilpasningsbehov på 42,356 mio. kr. i budget 2023, 41,228 mio. kr. i 2024, 39,038 mio. kr. i 2025 og 37,431 mio. kr. i 2026.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

Området udarbejder et investerings –og sparekatalog over mulige udgiftsreducerende initiativer til Socialudvalgets drøftelse på udvalgets november-møde.

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Offentlig | 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2022 | 21-031489-23 |
| Offentlig | Myndigheden Børn og Familie Budgetopfølgning 31.07.2022 | 22-019499-6 |
| Offentlig | 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022) | 22-019499-3 |
| Offentlig | 2580 - SU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022) | 22-019500-1 |
| Offentlig | Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022 | 22-019909-2 |

Punkt 93: Beslutningssag: Godkendelse af Socialudvalgets udvalgsstrategi

21-034411

Bilag

Udvalgsstrategi Socialudvalget 2022-2025

93. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SOCIALUDVALGETS UDVALGSSTRATEGI

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 21-034411
Område: Center for Familie & Forebyggelse
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende den vedlagte udvalgsstrategi
2. at anbefale at Byrådet endeligt godkender udvalgsstrategien

RESUME

Udvalgsstrategien sætter retning for Socialudvalgets arbejde og fokus i indeværende byrådsperiode og der er lagt op til, at Socialudvalget ved møderne i maj, juni og august drøfter input og udkast til udvalgsstrategien, samt forventes at godkende en endelig udgave af udvalgsstrategien ved udvalgsrådet i september måned 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Socialudvalgets udvalgsmøde den 27. april fastlagde udvalget proces for udarbejdelse af udvalgsstrategi. Der har i processen været afholdt fire workshops med fokus på dialog, inddragelse af interessenter, samt drøftelse af pejlemærker og succeskriterier for udvalgsstrategien.

Socialudvalget har gennem processen for udarbejdelse af udvalgsstrategi haft et stort fokus på dialog - både sammen, men også med interessenter inden for det sociale område.

På baggrund af udvalgets drøftelser er der udarbejdet et endeligt udkast til udvalgsstrategien til godkendelse på dette møde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng med Planstrategi 2022 og sætter retning for Socialudvalgets arbejde.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Udvalgsstrategi Socialudvalget 2022-2025

21-034411-37

Punkt 94: Beslutningssag: Forlængelse af projektperioden for dagbehandlingstilbuddet i Center For Afhængighed.

22-018416

94. BESLUTNINGSSAG: FORLÆNGELSE AF PROJEKTPERIODEN FOR DAGBEHANDLINGSTILBUDET I CENTER FOR AFHÆNGIGHED.

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 22-018416
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende, at dagbehandlingstilbuddet i Center For Afhængighed (CFA) fortsætter i projektperioden til og med juni 2023.

RESUME

I januar 2021 godkendte daværende Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalg opstart af et 2-årigt forsøgsprojekt med dagbehandling i CFA. Grundet COVID-19 blev både opstart og implementering af tilbuddet forsinket.

Sagen har været drøftet på Socialudvalgets møde i august 2022 (sag nr. 84) og forelægges nu til Socialudvalgets beslutning af, om forsøgsperioden for dagbehandlingstilbuddet kan forlænges med 6 måneder. Dette med henblik på at kvalificere data- og beslutningsgrundlaget for evt. overgang til drift.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Dagbehandlingstilbuddet i CFA er et gruppeforløb på 12 uger med fremmøde alle hverdage, der i intensitet ligger mellem ordinær ambulans behandling og behandling i døgnregi.

Både landsdækkende undersøgelser og anbefalinger samt CFA's egne erfaringer peger på, at dagbehandling er en effektiv indsats, der giver borgerne længere misbrugsfrie perioder og færre tilbagefald efter endt behandling.

Den foreløbige evaluering af dagbehandlingstilbuddet i CFA fra august 2022 (sag nr. 84 på Socialudvalgets dagsorden d. 24.08.22) peger på, at tilbuddet understøtter og bidrager til en helhedsorienteret indsats, der retter sig mod at skabe social, psykisk og fysisk trivsel for borgeren i borgerens nærmiljø, hvilket er en væsentlig faktor for borgerens mulighed for at opnå stoffrihed (Pedersen & Dahl 2003; Socialstyrelsen 2020).

Særligt tilrettelæggelsen som gruppeforløb og den høje intensitet i behandlingstilbuddet, har været af væsentlig betydning for behandlingseffekten. Derudover har kombinationen af teori og naturterapi som metoder bidraget til øget rehabilitering og borgerens muligheder for igen at indgå i samfundet på normale vilkår (Bilag: Citater fra borgere om dagbehandlingstilbuddet).

Det understreges af andelen af borgere, svarende til 60%, som efter endt dagbehandling har opnået ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommune har til kerneopgave og som et tværgående fokus, at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og sikre, at alle borgere får mulighed for at indgå i relevante fællesskaber. I den forbindelse er det væsentligt kontinuerligt at udvikle og tilpasse tilbud, der matcher borgernes behov. Projekt "Dagbehandling i CFA" er dels en tilpasning af tilbud til målgruppens behov og samtidig en måde at tilvejebringe nye fællesskaber, som denne borgergruppe kan indgå i.

ØKONOMI

Sagen har aktuelt ingen økonomiske konsekvenser, finansieringen af de seks måneder i 2023 findes inden for socialområdets ramme.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 95: Beslutningssag: Anmodning om yderligere bevilling til istandsættelsen af Marie Grubbe

22-021338

Bilag

Bilag 1 Igangværende anlægsprojekter i 2022 _ Socialområdet og Omsorgsområdet

Bilag 2 - Fordeling af anlægs -og driftsudgifter

Bilag 3 til sag om yderligere bevilling Marie Grubbe

95. BESLUTNINGSSAG: ANMODNING OM YDERLIGERE BEVILLING TIL ISTANDSÆTTELSEN AF MARIE GRUBBE

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 22-021338
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende yderligere anlægsbevilling på kr. 111.500,- til istandsættelse af lokaler på Marie Grubbes tilbud i Stubbekøbing
2. at anlægsbevillingen finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2022

RESUME

Socialudvalget godkendte i marts 2022 (sag 20) anlægsbevilling på netto 0,389 mio. kr. (på hhv. 0,104 og 0,285) til istandsættelse af dels borgerfaciliteter på første sal, samt istandsættelse af lokaler til aktiviteter i hovedbygningen - dette således af de gamle pavilloner kunne fjernes.

Grundet stigende håndværker- og materialepriser samt krav om øget brandsikkerhed, kunne udgifterne - trods indregnet risikomargen, ikke indeholdes i det bevilligede budget, hvorfor der anmodes om yderligere bevilling til færdiggørelsen. Anlægsudgiften er estimeret til kr. 111.500,- og det foreslås, at der anvendes midler fra Socialudvalgets strategiske pulje, således at istandsættelsen finansieres af anlægsmidler.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Som beskrevet i beslutningssagen om omprioritering af anlægsbevilling vedrørende Marie Grubbe den 23. marts i år, drejer det sig om, at ved fjernelse af de gamle pavilloner, som blev opført i starten af 00'erne, var der behov for at istandsætte lokalerne i Marie Grubbes hovedbygning (i Stubbekøbing).

Pavillonerne blev besluttet fjernet da de er (var) utidssvarende, slidte og dyre i leje- og forbrugsafgifter. Den ene af pavillonerne indeholdte to lejligheder, som blev anvendt som beboelse for to borgere, der har brug for afskærmning fra andre borgere og den anden pavillon blev anvendt til undervisningslokaler og aktiviteter.

Samtidig havde behovet for autismepladser ændret sig således, at der i længere tid havde været en mindre belægning på to pladser. Denne situation betød, at det ved permanent nedjustering af pladserne fra ti til otte samt istandsættelse af lokaler - blev muligt at alle borgere kunne få plads i hovedhuset, samt, at aktivitets- og samværstilbuddet også kunne flyttes til hovedhuset.

Istandsættelsen er tilendebragt og pavillonerne er undervejs med at blive fjernet.

Behovet for yderligere bevilling af anlægsmidler til istandsættelsen skyldes (se bilag 1 og 2):

- Krav om øget brandsikkerhed/ny branddør på førstesalen, forbindelse til det centrale brandanlæg, nye installationer mm.
- Stigende håndværker- og materialepriser. Udgifterne kunne (trods indregnet risikomargen) ikke indeholdes i det bevilligede budget, hvorfor der anmodes om yderligere bevilling til færdiggørelsen.

Anlægsudgiften er estimeret til kr. 111.500,- og det foreslås, at der anvendes midler fra Socialudvalgets strategiske pulje, således at istandsættelsen finansieres af anlægsmidler.

Endvidere øgede driftsudgifter til blandt andet maling og nye køkkenelementer på kr.: 105.000,- som afholdes indenfor Marie Grubbe Ung & Uddannelses eget driftsbudget.

Der er således ikke ændret i den oprindelige anlægssag, dog er der tale om øgede udgifter til brandsikkerhed samt at udgifterne til håndværkere og materiale er blevet dyrere, som følge af de generelle prisstigninger der er sket i samfundet siden foråret.

Såfremt Socialudvalget godkender den yderligere finansiering på kr. 111.500,- vil disse kunne finansieres via den strategiske pulje, som ved afslutning af 3 andre projekter (behandlet på junimødet sag: 70, 71 og 72 - se bilag for detaljer), er blevet tilført 303.000 kr., hvilket også er de eneste midler der er tilbage i den strategiske pulje 2022.

Ved bevilling af ansøgte vil der restere kr.: 191.500,- i den strategiske anlægspulje for 2022 (se bilag 3)

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget vægter at fremme lighed i sundhed blandt andet via sociale tilbud, som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske og sociale behov. Nogle borgere vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen tilværelse og leve det rige hverdagsliv på egne præmisser. Hvilket medfører, at ressourcerne kan bruges mere optimalt f.eks. på borgere med større behov eller på tilbud i egen kommune i stedet for i andre kommuner. Dette understøtter udvalgets intentioner om at skabe mest mulig velfærd for flest mulige borgere. Der er endvidere sammenhæng til kerneopgaven, særligt i forhold til udnyttelse af potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om at anvende midler fra den strategiske pulje, som Socialudvalget råder over.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Offentlig | Bilag 1 Igangværende anlægsprojekter i 2022 _Socialområdet og Omsorgsområdet | 22-021338-1 |
| Offentlig | Bilag 2 - Fordeling af anlægs -og driftsudgifter | 22-021338-2 |
| Offentlig | Bilag 3 til sag om yderligere bevilling Marie Grubbe | 22-021338-3 |

Punkt 96: Beslutningssag: Anmodning om anlægsbevilling til optimering af udearealerne på Gartnervænget

22-023571

Bilag

Kalkulation - Gartnervænget optimering af udearealer

96. BESLUTNINGSSAG: ANMODNING OM ANLÆGSBEVILLING TIL OPTIMERING AF UDEAREALERNE PÅ GARTNERVÆNGET

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.: 22-023571

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende anlægsbevilling på kr. 88.200,- til optimering af udearealerne på det socialpsykiatriske botilbud Gartnervænget.
2. at anlægsbevillingen finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2022

RESUME

Det socialpsykiatriske botilbud Gartnervænget består af typehuse fra 1970, som i perioden sommer 2020 til forår 2022 alle er blevet tidssvarende istandsat, med 2 selvstændige toværelses lejligheder i hvert hus. Udenoms arealerne har ikke været tilstrækkeligt vedligeholdt og fremstår nedslidte, hvilket udgør fald/snuble risiko for såvel beboere, som ansatte. Der er behov for at sikre tilgængeligheden i og omkring Gartnervænget, så borgere og medarbejdere kan færdes sikkert uden risici for fald mm.

Der er indhentet tilbud på optimering af udenoms arealerne, hvor anlægsudgiften er estimeret til kr. 88.200,- og det foreslås, at der anvendes midler fra Socialudvalgets strategiske pulje således, at istandsættelsen finansieres af anlægsmidler.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udenoms arealerne i og omkring Gartnervænget har ikke været gennemgribende vedligeholdt gennem flere år, og fremstår slidte med løse og ujævne fliser, smuldrende trappetrin, uens og vildtvoksende beplantning, uens og ujævne terrasser osv. Der er en udtalt risiko for at falde/snuble lige som trappetrinene til fælles huset og huset med personalefaciliteter har været i så dårlig stand, at der nu er opsat paller.

Optimering af udenoms arealerne på Gartnervænget tænkes iværksat i to faser:

- Fase 1 som er udbedring af de mest presserende opgaver, såsom trappetrin, rampe i fliser til kørestolsbrugere, fjernelse af beplantning for enden af vejen og hele bagsiden af den ene række huse, fjernelse af plantebede rundt om terrasser mm. Fase 1 kan iværksættes i indeværende år/efterår, såfremt de ansøgte anlægsmidler bevilliges.
- Fase 2 er en lidt større omgang med nye terrasser, nye faste belægnings og mere struktureret beplantning – et projekt, som kræver en del mere planlægning og medinddragelse af borgerne. Fase 2 vil blive forelagt, som anlægssag primo 2023, når projektet er nærmere beskrevet og Gartnervængets borgere og medarbejdere har været medinddraget.

Anlægsudgiften er estimeret til kr. 88.200,- og det foreslås, at der anvendes midler fra Socialudvalgets strategiske pulje, således, at istandsættelsen finansieres af anlægsmidler.

Såfremt Socialudvalget godkender anden anlægssag på denne dagsorden rester der før bevilling i denne sag kr. 191.500,- i den strategiske anlægspulje for 2022. Ved bevilling af ansøgte midler til optimering af udenoms arealerne vil der restere kr. 103.300,- i Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget vægter at fremme lighed i sundhed bl.a. via sociale tilbud, som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske og sociale behov. Ved også at fokusere på de fysiske rammer understøttes udvalgets intentioner om at skabe mest mulig velfærd for flest mulige borgere og dermed sammenhæng til kerneopgaven til udnyttelse af potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om at anvende midler fra den strategiske pulje, som Socialudvalget råder over.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kalkulation - Gartnervænget optimering af udearealer

22-023571-1

Punkt 97: Orienteringssag: Årsrapport 2021 fra Socialtilsyn Øst

21-034411

Bilag

Socialtilsyn Øst_Årsrapport_2021

97. ORIENTERINGSSAG: ÅRSRAPPORT 2021 FRA SOCIALTILSYN ØST

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 21-034411
Område: Center for Familie & Forebyggelse
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget

1. at tage orienteringen om Årsrapport fra Socialtilsyn Øst til efterretning

RESUME

Socialtilsyn Øst godkender og foretager tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i hele Region Sjælland i henhold til Lov om socialtilsyn. Lovens intention er at sikre større kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier.

Tilsynsrapporter for de sociale tilbud i Guldborgsund Kommune fremlægges politisk efterhånden som de udarbejdes med henblik på at holde fokus på kvalitet. Den samlede årsrapport, som her præsenteres, giver et indblik i de generelle tendenser på tilbuds- og plejefamilieområdet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I årsrapport 2021 fremgår det blandt andet, at Socialtilsyn Øst i 2021 har ført tilsyn med 1.098 plejefamilier og 389 sociale tilbud. Der er blevet ny-godkendt 67 plejefamilier og 15 sociale tilbud og der er i alt gennemført 2.146 tilsynsbesøg.

Rapporten fokuserer desuden på to punkter, som uddybes nærmere i den vedlagte rapport:

- Godkendelse af nye plejefamilier i Socialtilsyn Øst
- Væsentlige ændringer af tilbuddets og plejefamiliens godkendelse

I den samlede årsrapport fremhæves følgende hovedpointer:

Plejefamilier:

Der er i 2021 gennemført 1.157 tilsyn fordelt på 1.098 plejefamilier og den samlede konklusion er, at der er en generel høj kvalitet i plejefamilierne. Der arbejdes fortsat med at højne kvaliteten ude hos familierne ligesom Socialtilsyn Øst oplever en større søgning til deres udbud af kurser. Efter at have oplevet et fald i antallet af plejefamilier fra 2014 (diagram 1, s. 9), så er der fra 2020 sket en lille stigning i antallet af godkendte plejefamilier fra 1.085 til 1.098. Antallet af ny-godkendte plejefamilier er i samme periode steget fra 48 til 67.

Sociale tilbud

Der er i 2021 gennemført 511 tilsyn fordelt på 389 tilbud og det vurderes, at der generelt er en høj kvalitet i tilbuddene samt, at der arbejdes målrettet for både at fastholde kvaliteten, men også at højne den.

Kvalitetsniveauet i de sociale tilbud ligger forholdsvis stabilt fra 2020 til 2021. Scorerne stiger lidt eller er uændret med undtagelse af organisation og ledelse, som falder lidt.

Se nedenstående tabel:

| | Fysiske rammer | Kompetencer | Målgruppe, metoder og resultater | Organisation og ledelse | Selvstændighed og relationer | Sundhed og trivsel | Uddannelse og beskæftigelse |
|------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2019 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
| 2020 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 3,9 |
| 2021 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |

(Kilde: Årsrapport 2021, s. 5)2

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter blandt andet de to strategiske temaer; "Det gode børneliv" samt "Folkesundhed og Omsorg".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Taget til efterretning

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Socialtilsyn Øst_Årsrapport_2021

21-034411-30

Punkt 98: Orienteringssag: Tilsyn på Guldborgsund Handicaps botilbud, Parkvej 35, foretaget af Socialtilsyn Øst den 30. maj 2022

22-022447

Bilag

Bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2022 og 2021 Parkvej 35 med afsæt i spindelvæv

Bilag 2: Tilsynsrapport Parkvej 35 2022

98. ORIENTERINGSSAG: TILSYN PÅ GULDBORGSUND HANDICAPS BOTILBUD, PARKVEJ 35, FORETAGET AF SOCIALTILSYN ØST DEN 30. MAJ 2022

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.: 22-022447

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orientering om tilsyn på Guldborgsund Handicaps botilbud Parkvej 35, foretaget af Socialtilsyn Øst i maj 2022 til efterretning.

RESUME

Socialtilsyn Øst har den 30. maj 2022 foretaget et planlagt tilsynsbesøg på botilbuddet "Parkvej 35", Guldborgsund Handicap, beliggende Parkvej 35 i Nykøbing.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere fra 18-85 år inden for følgende målgrupper: Udviklingshæmning; Opmærksomhedsforstyrrelse; Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog; Andre psykiske vanskeligheder; Kommunikationsnedsættelse; Mobilitetsnedsættelse; Multipel funktionsnedsættelse.

Resultatet fra Socialtilsyn Øst's tilsyn forelægges hermed til Socialudvalgets orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tilsynsopgaver på det sociale område i Danmark varetages af fem tilsynsenheder, hvoraf det i Guldborgsund Kommune er Socialtilsyn Øst, som drives af Holbæk Kommune, der varetager tilsynene.

Socialtilsyn Øst foretager minimum 1 gang årligt planlagte eller uanmeldte tilsynsbesøg i de sociale tilbud med henblik på vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

I tilsynsbesøget indgår blandt andet observationer og samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse. På baggrund af dette udarbejder Socialtilsyn Øst en tilsynsrapport, som dels udgør et værktøj, som det sociale tilbud kan bruge internt til at arbejde med kvalitetsoptimering og som dels udgør en garanti for, at tilbuddet lever op til den nødvendige standard. Tilsynsrapportens hovedkonklusionerne offentliggøres på Tilbudsportalen.

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
- Kompetencer
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer

Der har ved tilsynet på Parkvej 35 været særligt fokus på temaerne: Målgruppe, metoder og resultater; Organisation og ledelse; Kompetencer.

Derudover har der været fokus på udviklings- og opmærksomhedspunkter fra forrige tilsyn (september 2021) under temaerne: Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse.

Hvert tema konkretiseres i succeskriterier, som er fastlagt i en eller flere kvalitetsindikatorer, der scores ud fra hvor på nedenstående skala, indikatoren befinder sig i forhold til målopfyldelse:

5. i meget høj grad opfyldt

4. i høj grad opfyldt

3. i middel grad opfyldt

2. i lav grad opfyldt

1. i meget lav grad opfyldt

Tilbuddet på Parkvej 35 har fået en samlet bedømmelse af de ovennævnte 7 temaer på 3,65 (3,11 i september 2021) på skalaen 0-5.

Tallet indgår i den samlede score (mål 2022: 4,30) for sociale tilbud på Socialområdet, som afrapporteres til udvalget i forbindelse med tværgående målaftaler/udvalgsstrategier.

Den gennemsnitlige bedømmelse inden for hvert af de 7 temaer for 2022 og 2021 kan ses i bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2022 og 2021 Parkvej 35 med afsæt i "spindelvæv".

Samlet vurdering af kvaliteten i botilbuddet Parkvej 35:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den nødvendige kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen, og således kan opretholde sin godkendelse jf. Almenboligloven § 105 stk. 2 med i alt 24 pladser.

Tilsynet vurderer endvidere:

- at tilbuddet understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af blandt andet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud tilpasset den enkelte borger.
- at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og at borgerne ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer trives i tilbuddet.
- at tilbuddets fysiske rammer understøtter formålet med tilbuddets indsats, og er velegnede til målgruppen, samt understøtter borgernes trivsel og tryghed.
- at medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer og at tilbuddet arbejder målrettet på, at sikre borgernes trivsel og møder borgerne med afsæt i anerkendelse og respekt.
- at tilbuddet i middel grad arbejder målrettet med emner inden for samtlige temaer i kvalitetsmodellen. Tilbuddet har taget initiativ til at imødekomme flere af opmærksomheds- og udviklingspunkterne givet ved tidligere tilsyn. Dog kan ledelsen med fordel iværksætte initiativer til at imødekomme Socialtilsynets anbefalinger og bemærkninger fra tilsynet i 2022 med henblik på at øge den samlede kvalitet.
- at tilbuddet er udfordret i forhold til at implementere og forankre oplyste anvendte pædagogiske faglige tilgange og metoder og at tilbuddet i mindre grad har fokus på de kvalifikationer der målretter sig tilbuddets målgruppes problematikker. Det anføres, at tilbuddet er i proces med at udarbejde en omfattende kompetenceudviklingsstrategi og med at implementere og forankre denne og at Tilsynet følger op på processen ved kommende tilsyn.

Udviklings- og opmærksomhedspunkter:

Socialtilsynet kan i tilsynsrapporten angive *udviklingspunkter*, som anvendes når der er forhold, som med fordel kan udvikles, uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Ved tilsynet på Parkvej 35 har Socialtilsynet givet udviklingspunkt i ét tema:

- *Kompetencer*, hvor der anbefales udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan, der målretter sig tilbuddets oplyste anvendte metoder og tilgange samt tilbuddets målgruppes problematikker.

Socialtilsynet kan desuden angive *opmærksomhedspunkter*, som anvendes når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet, kan Socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er således mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

Socialtilsynet har ved tilsynet givet opmærksomhedspunkter i fem temaer:

- *Uddannelse og beskæftigelse*, hvor der ved fremtidigt tilsyn vil være opmærksomhed på, at tilbuddet med afsæt i borgernes funktionsniveau og alder vurderer, hvorvidt borgerne kontinuerligt skal tilbydes beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud uden for hjemmet.
- *Målgruppe, metoder og resultater*, hvor der ved fremtidigt tilsyn vil være opmærksomhed på, at tilbuddet forankrer en ensartet praksis i relation til dokumentation, målopsætning, handling og resultatdokumentation.
- *Sundhed og trivsel*, hvor der ved fremtidigt tilsyn vil være opmærksomhed på, at tilbuddet har kendskab til området magtanvendelse samt at tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb borgere imellem og medarbejderne kendskab hertil.

- *Organisation og ledelse*, hvor der ved fremtidigt tilsyn vil være opmærksomhed på, at ledelsen har taget initiativ til at imødekomme Socialtilsynets anbefalinger og bemærkninger.
- *Kompetencer*, hvor der ved fremtidigt tilsyn vil være opmærksomhed på, at tilbuddet implementerer og forankrer pædagogfaglige kvalifikationer og kompetencer, der målretter sig de oplyste faglige tilgange og metoder.

Guldborgsund Handicap har for at højne kvaliteten i tilbuddet iværksat forskellige handleplaner i relation til såvel udviklings- som opmærksomhedspunkter. Herunder en omfattende kompetenceudviklingsstrategi, der blandt andet tager afsæt i nedenstående:

- Der er planlagt uddannelsesforløb med VUC "Meningsfuld dokumentation i hverdagen", dette suppleres med ansættelse af teamkoordinatorer, hvis primære opgave fra sept. 2022 – maj 2023 er at sikre implementering af læring i praksis. Formålet er at sikre en ensartet praksis i relation til resultatdokumentation og derigennem øge den faglige indsats over for borgerne.
- Alle medarbejdere gennemfører E-learningkursus i "God medicin håndtering" og "Magtanvendelse".
- Der er udarbejdet nye dagsordener, der har til formål at skabe læring i de oplyste pædagogiske metoder.
- Der er arrangeret temadag, hvis formål er at forbedre forandringskapaciteten og dermed skabe motivation for de planlagte forandringsprocesser.
- Der er et tæt samarbejde med TRIO og løbende fokus på trivsel for medarbejderne. Der er afholdt MUS- samtaler og planlagt opfølgende MUS-samtaler i efteråret 2022.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Guldborgsund Handicaps Pårørenderåd.

Uddybende beskrivelse af tilsynets vurderinger og konklusioner fremgår af den samlede tilsynsrapport; bilag 2: Tilsynsrapport Parkvej 35 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget har et mål om at sikre faglig kvalitet i tilbuddene, således at de rette kompetencer og viden er tilstede, der hvor borgeren 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 SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Taget til efterretning

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Offentlig | Bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2022 og 2021 Parkvej 35 med afsæt i spindelvæv | 22-022447-5 |
| Offentlig | Bilag 2: Tilsynsrapport Parkvej 35 2022 | 22-022447-6 |

Punkt 99: Orienteringssag: Tilsyn på Autismecenter Guldborgsund foretaget af Socialtilsyn Øst d. 8. august 2022

22-022449

Bilag

Bilag 1: Sammenligning af tilsynet for 2022 med tilsynet 2021 med afsæt i spindelvævet Autismecenter Guldborgsund

Bilag 2: Tilsynsrapport Autismecenter Guldborgsund 2022.

99. ORIENTERINGSSAG: TILSYN PÅ AUTISMECENTER GULDBORGSUND FORETAGET AF SOCIALTILSYN ØST D. 8. AUGUST 2022

Socialudvalget den 21. september 2022
Sagsnr.: 22-022449
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orientering om tilsyn på Autismecenter Guldborgsund, foretaget af Socialtilsyn Øst i august 2022 til efterretning.

RESUME

Socialtilsyn Øst har den 8. august 2022 foretaget et anmeldt tilsynsbesøg på Autismecenter Guldborgsund, beliggende Alslevvej 25, st. 1, 4850 Stubbekøbing.

Autismecenter Guldborgsund er godkendt til i alt 15 pladser inden for målgruppen unge og voksne i alderen 15/18-85 med autismspektrumforstyrrelser. Tilbuddet rummer følgende tilbudstyper; Åben døgninstitution jf. Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 7, Botilbud til længerevarende ophold jf. Serviceloven § 108, Aktivitets- og samværstilbud jf. Serviceloven § 104 og Botilbud til midlertidige ophold jf. Serviceloven § 107.

Resultatet fra Socialtilsyn Øst's tilsyn forelægges hermed til Socialudvalgets orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tilsynsopgaver på det sociale område i Danmark varetages af fem tilsynsenheder, hvoraf det i Guldborgsund Kommune er Socialtilsyn Øst, som drives af Holbæk Kommune, der varetager tilsynene.

Socialtilsyn Øst foretager minimum 1 gang årligt anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg i de sociale tilbud med henblik på vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

I tilsynsbesøget indgår blandt andet observationer og samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse. På baggrund af dette udarbejder Socialtilsyn Øst en tilsynsrapport, som dels udgør et værktøj, som det sociale tilbud kan bruge internt til at arbejde med kvalitetsoptimering og dels udgør en garanti for at tilbuddet lever op til den nødvendige standard.

Tilsynsrapportens hovedkonklusioner offentliggøres på Tilbudsportalen.

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
- Kompetencer
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer

Hvert tema konkretiseres i succeskriterier, som er fastlagt i en eller flere kvalitetsindikatorer, som scores ud fra hvor på nedenstående skala, indikatoren befinder sig i forhold til målopfyldelse:

5. i meget høj grad opfyldt

4. i høj grad opfyldt

3. i middel grad opfyldt

2. i lav grad opfyldt

1. i meget lav grad opfyldt

Autismecenter Guldborgsund har fået en samlet bedømmelse af de ovennævnte 7 temaer på 4,24 (4,04 i 2021) på skalaen 0-5.

Tallet indgår i den samlede score (mål 2022: 4,30) for sociale tilbud på Socialområdet, som afrapporteres til udvalget i forbindelse med tværgående målaftaler/udvalgsstrategier.

Den gennemsnitlige bedømmelse inden for hvert af de 7 temaer for 2022 og 2021 kan ses i bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2022 og 2021 med afsæt i "spindelvæv" Autismecenter Guldborgsund.

Samlet vurdering af kvaliteten i Autismecenter Guldborgsund:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Autismecenter Guldborgsund lever op til den nødvendige kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. Serviceloven §§ 66.1. stk. 7, 104, 107 og 108 med i alt 15 pladser.

Tilsynet vurderer endvidere:

- at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet på tværs af de syv temaer i kvalitetsmodellen. Tilbuddet har fokus på kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.
- at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov og at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
- at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Autismecenter Guldborgsund.
- at metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.
- Økonomisk tilsyn: Der er ikke på baggrund af det foreliggende materiale, konstateret forhold som giver anledning til væsentlige bemærkninger.

Udviklings- og opmærksomhedspunkter:

Socialtilsynet kan i tilsynsrapporten angive *udviklingspunkter*, som anvendes når der er forhold, som med fordel kan udvikles, uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Socialtilsynet har givet Autismecenter Guldborgsund udviklingspunkter under fire temaer:

- *Uddannelse og beskæftigelse*, hvor det anbefales at der oprettes egne handleplaner, mål og delmål for den enkelte borger i §104 delen.
- *Målgruppe, metoder og resultater*, hvor det anbefales at der skabes sammenhæng mellem metoder, der oplyses på Tilbudsportalen, faktisk praksis og medarbejdernes kompetencer. Samt at tilbuddet dokumenterer de positive resultater, som tilbuddet opnår, på tilbudsniveau.
- *Sundhed og trivsel, hvor det anbefales:*
 - at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for viden om reglerne for magtanvendelse.
 - at tilbuddet implementerer en risikovurderingsmetode, der er relevant ift. behovet.
 - at tilbuddet udarbejder en tryghedsplan for og med den enkelte borger.
 - at tilbuddet afholder borgermøder systematisk, med dagsorden og referat.
- *Organisation og ledelse*, hvor det anbefales at der afholdes møder for ikke-fastansatte medarbejdere kontinuerligt, og/eller at disse indimellem deltager på personalemøder.

Socialtilsynet kan desuden angive *opmærksomhedspunkter*, som anvendes når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet, kan Socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er således mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

Socialtilsynet har ved tilsynet ikke givet Autismecenter Guldborgsund opmærksomhedspunkter.

Autismecenter Guldborgsund har for at højne kvaliteten i tilbuddet iværksat forskellige initiativer i relation til udviklingspunkterne. Herunder arbejde med handleplaner i fagsystemet Nexus, systematisk fokus på magtanvendelser/Voksenansvarsloven ved brug af årshjul og iværksættelse af metodisk arbejde med risikovurderinger og tryghedsplaner med afsæt i "Forebyggelsespakken" under "Socialt Udviklingscenter". Endvidere opstart af proces omkring resultatdokumentation og planlægning af kvartalsvise møder for "ikke-fastansatte" medarbejdere.

Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelsen som socialt tilbud

Socialtilsyn Øst har den 16. august 2022 i forlængelse af tilsynet truffet afgørelse om at imødekomme Guldborgsund kommunes anmodning om ændring i godkendelsen af Autismecenter Guldborgsund som socialt tilbud, indgivet af Guldborgsund kommune den 4. april 2022.

Ændringen indebærer følgende:

- Det samlede antal døgnpladser nedskrives fra 10 til 8. De 8 pladser skal fordeles med 2 fleksible pladser jf. Serviceloven §§ 66 , stk. 1, nr. 7 (døgninstitutioner) og 107 pladser (botilbud til midlertidige ophold) , 4 pladser jf. Serviceloven § 107 samt 2 fleksible pladser jf. Serviceloven §§ 107 og 108 pladser (botilbud til længerevarende ophold).
- Etablering af 7 pladser jf. Serviceloven § 104-pladser (aktivitets- og samværstilbud) i den tidligere administrationsbygning.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Uddybende beskrivelse af tilsynets vurderinger og konklusioner fremgår af den samlede tilsynsrapport; bilag 2: Tilsynsrapport Autismecenter Guldborgsund 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget har et mål om at sikre faglig kvalitet i tilbuddene, således at de rette kompetencer og viden er tilstede, der hvor borgeren 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 SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Taget til efterretning

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Offentlig | Bilag 1: Sammenligning af tilsynet for 2022 med tilsynet 2021 med afsæt i spindelvævet Autismecenter Guldborgsund | 22-022449-3 |
| Offentlig | Bilag 2: Tilsynsrapport Autismecenter Guldborgsund 2022. | 22-022449-1 |

Punkt 100: Beslutningssag: Kommunikation

100.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.:

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 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt

Punkt 101: Underskriftsark

101.UNDERSKRIFTSARK

Socialudvalget den 21. september 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-09-2022

Fraværende: Mona Jensby (O) - Fravær med afbud

Godkendt digitalt

Godkendelsesark

Mødedato 21. september 2022
Udvalg Socialudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 101 - Underskriftsark

| Bruger | Status | Dato for godkendelse |
|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Bente Lerche-Thomsen | Godkendt | 21. september 2022 |
| Britta Lange | Godkendt | 21. september 2022 |
| Camillo Krog | Godkendt | 21. september 2022 |
| Ditte Rust | Godkendt | 21. september 2022 |
| Laura Ljung | Godkendt | 21. september 2022 |
| Yavuz Sari | Godkendt | 21. september 2022 |