

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato	Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale Marken, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Britta Lange, Laura Ljung, Bente Lerche-Thomsen, Emma Holm, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028.....	5
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Socialudvalgets område.....	8
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	11
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af legeplads på nyt aflastnir	19
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende opgradering af køkkenfaciliteter på bo	21
Beslutningssag: Supplerende renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev via Socialudvalget	24
Beslutningssag: Ombygning af 4 lejligheder på Lindevangmatriklen via Socialudvalgets strategiske	27
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Socialudvalget.....	30
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Socialudvalget.....	33
Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.....	35
Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie.....	38
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023.....	41
Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Lindevang.....	43
Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Forsorghjemmet Saxenhøj.....	47
Orienteringssag: Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97....	51
Orienteringssag: Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommun	54
Meddelelser.....	58
Beslutningssag: Kommunikation.....	60
Underskriftsark.....	62

Punkt 43: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.

43. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 44: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028

24-012189

44. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG VEDR. BUDGET 2025-2028

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-012189
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at drøfte budget 2025-2028 med Center MED-udvalget for Center for Trivsel & Social Indsats.

RESUME

Socialudvalget og Center MED-udvalget for Center for Trivsel & Social Indsats drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen. Formålet er at give Socialudvalget feedback forud for en drøftelse af budgettet i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at Socialudvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det center, som er med til at betjene udvalget. I drøftelsen deltager formandskaberne fra Center MED for Center for Trivsel & Social Indsats samt de to arbejdsmiljørepræsentanter.

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

I drøftelsen deltager formandskaberne fra Center MED for Center for Trivsel & Social Indsats samt de to arbejdsmiljørepræsentanter.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold beskriver blandt andet at:

Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts – maj. Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

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

Inspiration til dialogen:

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

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevant for centret og fagområderne at drøfte.

For Center for Trivsel & Social Indsats ønskes følgende emner drøftet:

- Besparelsernes konsekvenser på almenmiljøet medfører øget efterspørgsel af det specialiserede områdes indsatser
- Budgettets udfordringer i forhold til daglig drift, herunder stadig øget efterspørgsel og behov i relation til aktuelt og fremtidigt budget
- Besparelser og forandringers påvirkning på det psykisk arbejdsmiljø
- Fastholdelse og rekruttering på de specialiserede område

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 45: Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Socialudvalgets område

24-002691

Bilag

16 -5- 2024 Investerings-og sparekatalog version 3.0

45. BESLUTNINGSSAG: BUDGETFORBEDRINGER 2025-2028 PÅ SOCIALUDVALGETS OMRÅDE

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-002691

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at drøfte og godkende forslag til varige budgetforbedringer fra 2025 og frem.
2. at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget.

RESUME

På mødet den 24. januar 2024 har Socialudvalget truffet beslutning om at igangsætte en proces med det formål at udarbejde forslag til budgetforbedringer inden for udvalgets ansvarsområde.

I overensstemmelse med tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028 er det planlagt, at fagudvalgene fra februar til april skal gennemføre drøftelser, med konkretisering og prioritering af budgetreducerende forslag vedrørende deres respektive politikområder. Formålet er, at udvalget godkender forslagene på mødet i maj, hvorefter disse forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget den 10. juni.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I overensstemmelse med Budgetstrategien for perioden 2025-2028 har administrationen udarbejdet forslag til varige budgetforbedringer på udvalgets område. Dette er med det formål at imødekomme udvalgets andel af 75 mio. kr., som Økonomiudvalget har meddelt:

(1.000 kr.) 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
Socialudvalget	11.283	11.232	11.133	11.133

Centeret der understøtter Socialudvalgets opgaveportefølje er Center for Trivsel & Social Indsats, som favner socialindsatserne til kerneopgaven på børne-, familie -og voksensocialområdet.

Det er et område som er bekendt med at være under stort pres, og som følge af merforbrug samt stigende pres på budgetterne, besluttede Socialudvalget - i efteråret 2022 - at mulige udgiftsreducerende initiativer under Socialudvalgets opgaveportefølje beskrives i Investerings- og Sparekataloger til Socialudvalgets politiske behandling efterfølgende.

Administrationen har derfor udarbejdet følgende 18 forslag til budgetforbedringer til drøftelse i udvalget. De 18 forslag er samlet i version 3.0 af Investerings- og Sparekataloget til behandling på Socialudvalgsmøde den 22. maj 2024.

Socialudvalget har indtil nu arbejdet med to Investerings- og Sparekataloger (=IS-Katalog):

- Sag 122 den 23. november 2022 – IS-Katalog 1.0 (Status på forslagene ses i vedlagte IS-Katalog, side 56)
- Sag 109 den 23. august 2023 – IS-Katalog 2.0 (Status på forslagene ses i vedlagte IS-Katalog, side 57)

Version 3.0 samler således op på de to foregående IS-Katalogers forslag samt indeholder nye investerings- og spareforslag. De forslag som er udmøntet samt de forslag som ikke kan gennemføres fra ISKatalogerne 1.0 og 2.0 er samlet i bilag 1 og 2 bagerst i IS Katalog 3.0.

Nr.	Indhold	Type
SU-001	Lindevang driftstilpasning	Besparelse
SU-002	Etablering af social hjemmepleje	Kvalitetsløft
SU-003	Revisitation af snitfladen §83-§85	Besparelse
SU-004	Etablering af socialt plejehjem	Kvalitetsløft
SU-005	Etablering af Midlertidige afklaringspladser	Kvalitetsløft

SU-006	Styrket visitation - Voksensocialområdet	Besparelse
SU-007	Gruppeindsatser §85	Besparelse
SU-008	Skærmbesøg §85	Besparelse
SU-009	Massiv støtte i hjemmet	Besparelse
SU-010	Optimering børnepsykologiske undersøgelser	Besparelse
SU-011	Styrket visitation – Børn/Familie socialområdet	Besparelse
SU-012	Egenbetaling i botilbud	Besparelse
SU-013	Styrke fællesskaber	Kvalitetsløft
SU-014	Hjemløserreform omlægning 9 pladser	Besparelse
SU-015	Hjemløserreform udslningsboliger	Kvalitetsløft
SU-016	Hjemløserreform – optimere Udsattemyndighed	Besparelse
SU-017	Fleksibel bostøtte	Besparelse
SU-018	Optimering af handicaphjælperordninger	Besparelse

Ved beslutning om udmøntning af alle 18 forslag samt de hidtidige udmøntede forslag fra ISKatalogerne 1.0 og 2.0, ses følgende balance mellem kravene fra budgetstrategierne 2024-2027 samt 2025-2028 og forventeligt opnåede rationaler til at være:

Budgetkrav under Socialudvalgets opdateret pr. 22. maj 2024					
Krav/ 1.000 kr. pr. år	2024	2025	2026	2027	2028
Krav besluttet af Byrådet Fra budgetaftale 2024-2027	17.162	17.736	19.309	24.942	24.942
Forventede Krav 2025 - 2028 Behandles af Byrådet 3. kvartal 2025		11.283	11.232	11.133	11.133
I alt krav 2024 - 2027 + 2025-2028	17.162	29.019	30.541	36.075	36.075
Opnåede & forventede rationaler under Socialudvalgets område opdateret pr. 22. maj 2024					
Balance/ 1.000 kr. pr. år	2024	2025	2026	2027	2028
Er udmøntet ISK 1.0 & 2.0	14.685	15.259	15.256	15.256	15.256
Forventes udmøntet fra ISK 2.0& 3.0	4.050	14.800	19.300	21.900	22.400
I alt rationaler alle ISK 1.0, 2.0&3.0	18.735	30.059	34.556	37.156	37.665
BALANCE: + overskud/ - underskud	1.573	1.040	4.015	1.081	1.581

Tidsplan i budgetstrategi 2025-2028:

Fagudvalgene skal i perioden februar til april drøfte forslag til varige budgetforbedringer. På mødet i maj måned skal udvalget træffe beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 10. juni.

MED-systemet er involveret forud for fremsendelse af forslagene til Økonomiudvalget, og udvalgets inddragelsesproces er beskrevet i de enkelte fremsendte forslag. Formandskabet samt AMR-repræsentanter fra CenterMED for Center for Trivsel & Social Indsats deltager på udvalgsrådet til drøftelse af dette punkt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022, udvalgsstrategierne 2022 og Den Økonomiske Politik 2024-2027, udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 16 -5- 2024 Investerings-og sparekatalog version 3.0

24-012189-1

Punkt 46: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Socialudvalget

24-004690

Bilag

3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2023)

2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024

46. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2024 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2024-2027 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-004690
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2024 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2025 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2024	Budgettil- pasnings- behov 2025
Socialområdet 1)	368.670	399.505	-30.835	4.286	-1.100
- heraf ISK 2.0	0	0	0	-1.100	-1.100
Familierådgivning 2)	296.918	308.839	-11.921	8.558	7.669
- heraf ukrainere	0	122	-122	122	0
SU-adm. 3)	56.764	57.077	-313	3.014	2.291
- heraf projekt FOF	3.150	1.660	1.490	0	0
- heraf ISK 2.0	0	0	0	1.100	1.100
I alt	722.352	765.421	-43.069	15.858	8.860

Fordrevne ukrainske borgere:

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine på i alt 122.000 kr.

Budgetaftale 2024-2027:

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det bl.a.:

"Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet omprioriteringer på tværs af det kommunale budget, hvor vi tilgodeser det gode børneliv, vores landdistrikter og de svageste borgere i vores kommune.

Forligsparterne er helt opmærksomme på, at så betydelige omprioriteringer ikke kan gennemføres uden at borgerne kan mærke det. Det har dog været et bærende politisk princip i overvejende grad at reducere budgetterne, der hvor den borgernære velfærd for Guldborgsund borgerne påvirkes mindst. Derfor er der indarbejdet betydelige administrative omprioriteringer i budgettet.

Det er også et bærende politisk princip, at vi vil have mest mulig værdi for pengene til gavn for kommunens borgere. Det kan på flere områder betyde genstart og nytænkning af opgaveløsningen.

Forligsparterne forpligter sig til at realisere rammebesparelserne i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Forligsparterne forpligter sig ligeledes til at adressere de fortsatte økonomiske udfordringer i 2025-27 og konkret finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslagsårene. Rammen placeres under Økonomiudvalget, som tilrettelægger udmøntningen i fagudvalgene."

Sammen med resten af landets kommuner oplever Guldborgsund Kommune et stigende udgiftspres. Det kræver en tættere økonomisk opfølgning som implementeres i 2024."

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024-2028:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte områder. I det omfang, at midlerne forventes udmøntet og tilført områderne i indeværende år, bliver der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2024 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2025-2028 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Socialområdet

Bevillingsbehovet på den del af Socialområdet, hvor der ikke er overførsels adgang – dvs. myndighedsområdet – udgør 4,286 mio. kr. i 2024. Det er 1,802 mio. kr. mere end forventet ved trykprøvningen for budget 2024, hvor Socialområdet viste et forventet bevillingsbehov på 2,484 mio.kr. i 2024. Baggrunden herfor kan primært tilskrives mindre indtægt til salg af pladser i kommunens egne botilbud.

På den del af politikområdet der omfatter Socialrådets egne tilbud – hvor der er overførsels adgang til 2025, forventes et merforbrug i 2024 på 26,624 mio. kr. Merforbruget kan primært tilskrives dels overførsel af merforbrug fra tidligere år, og særligt – på de socialpsykiatriske botilbudsområde, som ikke har været budgetmæssigt korrigeret for borgernes tiltagende kompleksitet i behov. Dette er der nu rettet op på, så budgetterne fremover bliver mere retvisende, men der venter Socialrådets udførende områder en større opgave med at vende merforbruget.

Området generelt:

Center fra Trivsel & Social Indsats (CTSI) har særligt gennem de sidste par år, arbejdet med en større omstilling af tilbuddene på Voksensocialområdet, således at centeret bliver i stand til hurtigere at kunne omstille og oprette de tilbud afpasset kerneopgavens behov. Området er – i lighed med resten af kommunerne i Danmark – særligt udfordret af stærk stigning i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom samt en stigning i antal borgere med flere samtidige problemer - udover psykisk sygdom – såsom misbrug, store sociale problematikker samt en udadreagerende adfærd. Det er en borgergruppe der blandt andet har oplevet massiv omsorgssvigt gennem opvæksten, som ikke kan rummes i de ordinære botilbud. Borgergruppen her har behov for specialisttilbud/solotilbud med massiv personalestøtte på grund af udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd.

Social Service: (Socialvisitationen er myndighed på voksenområdet) udviser et forventet merforbrug 4,286 mio. kr. Dette skyldes primært:

- 6,223 mio. kr. – mindreindtægter til salg af pladser i kommunens tilbud.
- 2,847 mio. kr. – merforbrug på køb af pladser i andre kommuner/regioner og private tilbud, heri er indregnet korrektion på -1.100 mio. kr. vedr. Styrket Visitation ISK 2.0.
- -1,408 mio. kr. – merindtægter vedr. statsrefusion.
- -2,500 mio. kr. – mindre udgifter til tillægstakster til brugere af kommunens egne tilbud.

Områder med selvforvaltning: Egne tilbud på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug på 26,624 mio. kr. heraf er de 21,874 mio. kr. et overført merforbrug fra regnskab 2023.

- **Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund:** Det forventes pr. 31. marts, at regnskabsresultatet 2024 for Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 17.837 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 15,586 mio. kr. Der arbejdes med flere tiltag for at skabe budgetbalance på sigt. Især skal nævnes den øgede fokus på nærværende og tilstedeværende ledelse, der sammen med fokus på trivsel og kompetenceudvikling er med til at højne det faglige niveau og nedbringe sygefraværet. Der er lavet et servicetjek på budgetterne på botilbuddene, som gør at det forventes at budgetterne er retvisende og dermed ikke genererer merforbrug. Endvidere vil der fra 2024 blive iværksat en ny økonomistyringsmodel, med mulighed for en endnu tættere opfølgning, så der kan sættes ind, hvis der forventes afvigelser til budgettet.
- **Støtte & Vejledning Guldborgsund:** Det forventes pr. 31. marts, at regnskabsresultatet 2024 for Støtte & Vejledning Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 6,237 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 3,766 mio. kr. Der arbejdes med en prøvehandling hvor flere enheder flyttet over i ny enhed, Beskæftigelse, Aktivitet & Læring, med egen konstitueret niveau 3 leder. Både bostøtteområdet samt beskæftigelse & aktivitet udviser et voksende merforbrug. For at reducere dette er der i forhold til beskæftigelse & aktivitet iværksat en gennemgang af især den beskyttede beskæftigelse, med fokus på forventede udgifter, samt en vurdering på om tilbuddet har realistiske indtægtsbudgetter. I forhold til bostøtteområdet er bla .

skærmbesøg og gruppeforløb undervejs med at blive implementeret, som forventes at kunne reducere udgifterne på området, så budgetter og aktivitet kommer i balance.

- Udsatte & Rusmidler Guldborgsund: Det forventes pr. 31. marts, at regnskabsresultatet for Udsatte & Rusmidler Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 2,555 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 2,626 mio. kr. Det forventede merforbrug ses især på botilbuddet Gartnervænget, hvor der forventes et underskud. Baggrunden for underskuddet på Gartnervænget er som omtalt under botilbuddene længere oppe, at budgetterne ikke har været korrigeret for målgruppens behov for specialiseret tilbud. Der er arbejdes med initiativer blandt andet for at nedbringe udgifterne til vikarforbruget på det samlede område.
- Perronen: Det forventes pr. 31. marts, at regnskabsresultatet 2024 for Perronen vil udvise et mindre forbrug på 5.000 kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse: forventer et mindre forbrug på 42.000 kr., som primært vedrører aktiviteter.

Behov for budgettilpasninger i 2025 og frem:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasningsbehov	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Handleplaner og forventet effekt:

For at imødekomme Socialområdets samlede merforbrug, er der både igangsat tiltag samt der er flere tiltag på i et Investerings-og sparekatalog 3.0, som Socialudvalget forelægges på udvalgets møde d 22. maj 2024.

Af de tiltag og handleplaner der er igangsat, kan der fremhæves:

- Der er særligt strammet op i forhold til styring af området – dette både i form af at optimere og kvalificere styringsdata på flere fronter, at bevillinger over et vist beløb skal gå gennem visitationsudvalg samt er der en proces- og økonomikonsulent, hvis opgave blandt andet er at være brobygger mellem socialfaglighed og økonomifaglighed, at være tovholder på Investerings- og Sparekatalogerne og sikre opfølgning og fremdrift i handleplanerne/tiltagene for at området kommer i økonomisk balance.
- Driftstilpasning af kapacitet på centerets 3 udførende enheder på voksen-socialområdet, med særligt og vedvarende fokus på at tilpasse antal pladser til efterspørgsel og behov. Botilbudsområdet er særligt omdrejningspunkt for Socialområdets strategiske omstilling til at kvalificere egne eksisterende tilbud så de tilpasses behovet hos borgerne – dette arbejde afspejler sig i de udarbejdede forslag/ businesscases, som de fremgår af Investerings-og Sparekatalogerne 1.0 og 2.0, der som omtalt suppleres med eb version 3.0 til maj 2024.
- Siden ultimo 2023 har der været arbejdet med at implementeret tilbuddet fleksibel bostøtte, som supporterer borgernes behov for støtte til at kunne forblive i egen bolig/i eget liv, i en midlertidig periode, hvor borgerens egenomsorg/kompetencer til at opretholde sin tilværelse svigter og svinger, i en sådan grad, at borgeren har behov for støttemulighed, ud over det ordinære bostøttetilbud (hverdag i dagvagte).
- Omstilling til en faglig takstmodel i sammenhæng med, er at der er skarpt blik på, at sammensætningen af borgerne på de enkelte botilbud bliver en mere homogen borgergruppe, hvorved behovet for tillægstakster minimeres. Dette afspejler sig aktuelt i nærværende budgetopfølgning.

Note 2: Familierådgivningen:

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 11,921 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivning i 2024.

Der er et forventet forbrug på Myndigheden Børn & Familie på i alt 242,916 mio. kr. i 2024, hvilket er 917.000 kr. mindre end ved trykprøvnningen 15. januar 2024 (ØK 5.2.24 /sag 20). I forhold til trykprøvnningen er udgifterne faldende til døgnophold, mens udgiften til anbringelser er steget primært på grund af skift af anbringelsessted samt aflastning til børn i plejefamilier.

Myndigheden i Børn & Families forventede merforbrug i 2024 er estimeret til 8,436 mio. kr.:

Merforbruget kan primært henføres til følgende faktorer:

- 3,353 mio. kr. :Vurdering ultimo juli 2023 og frem til udgangen af 2023, som gav et forventet merforbrug i 2024 på 33,353 mio. kr. Myndighed Børn & Familie fik tilført 30,0 mio. kr. i 2024 og frem ved budgetaftalen for 2024-2027.
- 8,0 mio. kr. :Vedrørende anbringelser, blandt andet flytning af allerede anbragte til dyrere anbringelsessted. Aflastning i plejefamilie, der ikke var kendt ved trykprøvningen.
- 1,0 mio. kr. :Aflastning til hjemmeboende børn.
- 0,8 mio. kr. :Manglende skoletilbud i forbindelse med anbringelser.
- 1,0 mio. kr. :Socialpædagogisk dagbehandling.

Mindreforbruget kan primært henføres til følgende faktorer:

- -3,7 mio. kr. :Færre døgnophold som følge af Barnets Lov, hvor der er åbnet mulighed for anbringelse direkte fra fødsel.
- -2,7 mio. kr. :Færre 1:1 foranstaltninger af børn indskrevet på Polaris.

Området generelt:

Generelt er området – som resten af kommunerne i Danmark - præget af, at der er et stigende behov for at flere anbringes på opholdssteder, som er væsentligt dyrere end en plejefamilie. Ofte må anbringelsen understøttes af ekstra tilkøb, da børnene har et massivt støttebehov.

I forhold til det fremtidige perspektiv for anbringelsen, herunder hjemgivelse, permanent eller adoption, har administrationen i første kvartal gennemført en Fælles Faglig Vurdering af alle anbringelsessager. Der er opsamling og konklusioner på Fælles Faglig Vurdering inden sommeren 2024.

Handleplaner og forventet effekt:

For at imødekomme området under Socialudvalgets samlede merforbrug, er der både igangsat tiltag samt der er flere tiltag på i et Investerings- og sparekatalog 3.0, som Socialudvalget forelægges på udvalgets møde den 22. maj 2024.

Af de tiltag og handleplaner der er igangsat, kan der fremhæves:

- Tæt og systematisk ledelsesunderstøttelse i forhold til prioriteringer og indarbejdelse af nye rutiner i arbejdet for at understøtte, at indsatsen reguleres i tide, så den tilpasses barnet og familien. Dette forventes at give en minimering af omkostningsniveauet (forebyggende indsats). Udviklingen af dette punkt omkring tæt ledelsesstøtte er en del af Taskforce forløbet.
- Som en del af Investerings- og Sparekataloget ansættes to anbringelseskonsulenter til varetagelse af match og kontraktindgåelse ved anbringelsen samt løbende fokus på kontrakt opfølgning herunder tillægstakster.
- Der er etableret et forebyggende og formaliseret samarbejde med Sundhedsplejen, jordemødre, almen praksis og voksenområdet omkring at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder. Dette har medført en stigning i antallet af familier, som bliver kendt allerede i graviditeten. Disse sager varetages i et særskilt team i Myndighed. Der arbejdes aktuelt på, som en del af IS-kataloget, at etablere et team til massiv støtte i hjemmet af 0-3 årige . Det forventes, at det på sigt vil afspejle sig i mindre indgribende indsatser.
- Optimering af indsats til at understøtte progression og effekt af de iværksatte forebyggende foranstaltninger.
- I forhold til manglende skoletilbud i forbindelse med anbringelser: Der samarbejdes med Center for Børn & Læring med henblik på en drøftelse af, hvordan der kan sikres at have skoletilbud klar ved ikke akutte anbringelser, så barnet opnår fuld kontinuitet og struktur i sin hverdag fra start af anbringelsen.

Områder med selvforvaltning: Der er et nettomerforbrug for de udførende enheder og fælles konti på 3,485 mio. kr.

- PPC - Psykologisk Pædagogisk Center: Det forventes pr. 31. marts, at PPC's regnskabsresultat for 2024 udviser et forventet merforbrug på 1,929 mio. kr. Der arbejdes på en fremtidig plan til at nedbringe merforbruget, som bl.a. skyldes manglende finansiering af en småbørnskonsulent og en tale- høre konsulent, øgede udgifter til fratrædelse samt overførsel af merforbrug på 329.000 fra 2023.
- PFI - Pædagogisk Forebyggelse og Indsats: Det forventes pr. 31. marts, at PFI's regnskabsresultat for 2024 vil udvise et mindreforbrug på 588.000 kr. PFI's prognose viser et højere antal salg af timer til Børn og Familie end forventet.
- Polaris: Det forventes pr. 31. marts, at Polaris' regnskabsresultat for 2024 vil udvise et merforbrug på 2,009 mio. kr. (inkl. overført mindreforbrug fra 2023 på 503.000 kr.). Der er et servicetjek af Polaris i gang, med henblik på af afdække, hvad der fremover er behov for i forhold til målgrupperne med henblik på justering af tilbuddet og dermed nedbringe merforbruget.

- Center for Tandpleje: Det forventes pr. 31. marts, at Tandplejens regnskabsresultat for 2024 vil udvise et merforbrug på 105.000 kr. Grundet lovændringen i 2022, som udvider børnetandplejen med 18-21-årige, indfases en årgang årligt frem mod 2025 – hertil er Tandplejen tildelt midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet. I forlængelse heraf har Tandplejen ansøgt og fået bevilliget en anlægsbevilling på i alt 2,331 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse, hvor 1,165 mio. kr. vil blive udmøntet i 2024 og det resterende beløb i 2025. Her har Tandplejen en selvfinansiering på 370.000 kr.
- Sundhedsplejen: Det forventes pr. 31. marts, at Sundhedsplejens regnskabsresultat for 2024 vil balancere. Sundhedsplejen er påvirket af langtidssygemeldinger af fysisk karakter samt flere sygeplejersker på nedsat tjeneste grundet tidligere fysiske langtidssygemeldinger. Endvidere er behovet for udvidet sundhedspleje og antallet af unge mødre med massivt støttebehov i kraftig stigning. Der er i den forbindelse ansat 2 vikarer, som finansieres indenfor Center for Trivsel & Social Indsats.

For flere oplysninger om Myndigheden Børn & Familie og de udførende enheder henvises til vedlagte budgetopfølgingsnotat for Politikområde Familierådgivning (side 1-3).

Behov for budgettilpasninger i 2025 og frem:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasningsbehov	7.669	16.625	30.048	42.297

Der var flere anbringelser i august – december 2023 end forudsat ved budgetlægningen 2024-2027 i juli 2023, og dette har således betydning for vurderingen af budgettilpasningsbehovene i de efterfølgende år. Så længe, at der anbringes flere børn, end der hjemgives, vil udgifterne stige.

Med Investerings- og Sparekatalog 3.0 kommer, som omtalt, en styrket visitationsindsats i form af særligt fokus på kontakter og forhandling, som forventes at kunne reducere de fremtidige udgifter. På nuværende tidspunkt er det usikkert at estimere, hvor meget der kan reduceres i forventningen.

Note 3: SU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 313.000 kr. på politikområde SU-administration i 2024.

Centerledelse forventer budgetoverholdelse i 2024.

Børn og Familie:

Området generelt:

I gennem de sidste år har der været en række forhold, som har skabt en øget arbejdsmængde i Børn & Familie:

- Generel øgning i antallet af underretninger, sagstilgang og Taskforce forløb samt flere komplekse sager. Flere sager med sagsbehandlingsskridt der kræver sagerne forelægges Børne & Ungeudvalget har skabt og skaber en øget arbejdsmængde i Børn & Familie. Ved opfølgningen 31. marts 2024 ses at tendensen med stigende sagstal fortsætter i 2024.
- Langtidssygemeldinger og fratrædelsesaftaler.
- I de første tre måneder af 2024 har sager i Børnehuset været på niveau med 2023. En børnehussag medfører, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse samt ekstra sagsbehandlingstid i forhold til samarbejdet med børnehuset, herunder kørsel til afhøring, politiet og sundhedsmyndighederne.
- Anmodninger om aktindsigt er forsat stigende, hvilket kræver betydelige ressourcer både på det administrative niveau og på sagsbehandler niveau. Aktindsigt på børneområdet kræver, at alle sagsakter skal gennemlæses og overstreges i forhold til forældre myndighedsindehaveres rent personlige oplysninger. Ombudsmanden har klart tilkendegivet, at en aktindsigt skal behandles inden for 7 dage, hvor sygdom, akutte sager, ferie mv. ikke er en plausibel begrundelse for at udskyde 7 dages fristen.

Børn og Familie Udviser et merforbrug 1,762 mio. kr., som bl.a. kan henføres til:

- 388.000 kr. – Der er opnormeret med en afdelingsleder i 2022, hvor der delvist i 2023 blev overført midler fra centerledelsen.
- 186.000 kr. – Udgifter og overlap i forbindelse med fratrædelser/længerevarende sygemelding for at opretholde driften.
- 260.000 kr. – Kompetenceløft.
- 208.000 kr. – Øvrige personaleudgifter herunder selvforsikring, konsulenter m.m.
- 360.000 kr. – Opnormering med to børne- og ungerådgivere for en 2-årig periode
- 127.000 – Store Bededagstillæg (krav om selvfinansiering, indgår ikke i ansøgt bevillingsbehov).

- 233.000 kr. – Manglende refusion vedr. barsel der forventes at komme i 2025 (indgår ikke i ansøgt bevillingsbehov).

Projekt Fælles om Familien blev i budgetaftalen 2023-2026 tildelt 1,500 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025. Grundet rekrutteringsmæssige udfordringer løber projektet fra 01-01-2024 til 30-10-2026. De uforbrugte midler i 2023 blev overført til 2024, og projektet udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,490 mio. kr. i 2024. Disse midler skal overføres mellem årene således, at der også er finansiering til projektet i 2026.

Stab udviser et mindreforbrug på 217.000 kr., som hovedsageligt kan henføres til, at lønudgifter og øvrige personalerelaterede driftsudgifter er lavere end budgetteret.

Social Service:

Området generelt:

- I gennem de sidste år har der været en række forhold, som har skabt en øget arbejdsmængde i Social Service, og området er generelt udfordret af de stigende antal komplekse borgersager, som giver øget sagsmængde og længere sagsbehandlingstid.
- Implementeret VUM 2.0 metode, der tager afsæt i fælles faglige begreber og en ressourcefokuseret tilgang til bevilling af indsatser samt Iværksat og påbegyndt systematisk og samlet revisitation af alle sager, herunder ekstra fokus på særligt dyre enkeltsager.
- Der er igangsat genforhandling af kontrakter med reference til IS-katalog 2.0 IS-07, rejseholdet. Denne indsats forsættes i 2024 og vil være en varig indsats.
- Faciliteret og understøttet udviklings- og omstillingsprocesser samt udmøntning af IS-katalog initiativer i det samlede center, herunder Værestedet Huset, Fleksibel Bostøtte, Gruppetilbud og Velfærdsteknologi.
- Afsluttet Task Force-forløb og opdateret udviklingsplan for visitationen på det specialiserede voksenområde med fortsat fokus på ledelsestilsyn, lovmedholdelighed og faglig udvikling.
- Gennemført organisationstilpasning, jf. Budget i Balance 2024.

Social Service udviser et merforbrug på 562.000 kr., som bl.a. kan henføres til:

Til budgetopfølgningen ultimo juli 2023 blev Social Service bevilliget 311.000 kr. (2023-niveau) til justeringer og tilpasninger i forbindelse med omorganiseringen. Der blev ikke søgt bevilling til overslagsårene fra 2024, hvorfor dette merforbrug indgår på følgende områder:

- 220.000 – Udgifter og overlap i forbindelse med fratrædelser/længerevarende sygemelding for at opretholde driften
- 292.000 kr. – Relaterer sig til køb af konsulentytelser og Styrket Visitation, som blandt andet er prioriteret til systematisk opfølgning på særligt dyre enkeltsager og §107. Derudover dækker derudover er der øgede udgifter til en betydelig opgave med revisitation af alle borgere, jf. implementeringen af VUM 2.0, Fælles Faglige Begreber og Digit .
- 50.000 kr. – Store Bededagstillæg (krav om selvfinansiering, indgår ikke i ansøgt bevillingsbehov).

I budgetopfølgningen er der indregnet tilførsel af 1,100 mio. kr. i 2024 og frem fra konto 5 til konto 6 til finansiering af to årsværk til etablering af Styrket Visitation til tæt opfølgning af indsatsen på botilbudsområdet i "ikke Guldborgsund Kommune" tilbud (jf. IS-kataloget 2.0 på Socialudvalgets møde d. 23.8.23/sag 109). Ansættelsen på konto 6 er finansieret via en permanent opnået mindre udgift på konto 5 fra den styrkede visitationsindsats på de private botilbud og botilbud i andre kommuner. Budgettilførslen tages med i denne budgetopfølgning for at få det bevillingsmæssigt på plads.

Strategi & Samarbejde udviser et mindreforbrug på 296.000 kr., som hovedsageligt kan henføres til, at lønudgifter og øvrige personalerelaterede driftsudgifter er lavere end budgetteret.

For flere oplysninger om SU-administration henvises til vedlagte budgetopfølgningsnotat for Politikområde SU-administration.

Behov for budgettilpasninger i 2025 og frem:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasningsbehov	2.291	1.931	1.571	1.571
- heraf (ISK 2.0)	1.100	1.100	1.100	1.100

Opsummering af bevillingsbehov i 2024 og budgettilpasningsbehov i 2025-2028:

Opsummering af bevillingsbehov i 2024

1.000 kr.	2024
Socialområdet	4.286
Køb af pladser (ISK 2.0)	-1.100
Køb af pladser	3.947
Salg af pladser	6.223
Tillægstakster	-2.500
Objektiv finansiering	114
Div. (Handicapørsel, §100 mv.)	2.192
Statsrefusion	-1.408
Tværgående udvikling	-3.182
Familierådgivning	8.558
Myndigheden Børn & Familie	8.436
Center for Tandpleje (ukrainere)	110
Sundhedsplejen (ukrainere)	12
SU-administration	3.014
Børn og Familie	1.402
Social Service	512
Social Service (ISK 2.0)	1.100
Samlet bevillingsbehov	15.858

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Socialområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Køb af pladser (ISK 2.0)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Familierådgivning	7.669	16.625	30.048	42.297
Myndigheden Børn & Familie	7.669	16.625	30.048	42.297
SU-administration	2.291	1.931	1.571	1.571
Børn og Familie	868	508	148	148
Social Service	323	323	323	323
Social Service (ISK 2.0)	1.100	1.100	1.100	1.100
Budgettilpasningsbehov i alt	8.860	17.456	30.519	42.768

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 2024-2027 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2024-2027.

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 15,858 mio. kr. i 2024 samt et budgettilpasningsbehov på 8,860 mio. kr. i budget 2025, 17,456 mio. kr. i 2026, 30,519 mio. kr. i 2027 og 42,768 mio. kr. i 2028.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Socialudvalget anbefaler indstillingen og sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	23-038658-13
Offentlig	4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	24-004691-2
Offentlig	Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2023)	24-004691-4
Offentlig	2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2024)	24-004695-1
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024	22-031111-340

Punkt 47: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave Gaabensevej 100

22-034422

47. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB VEDRØRENDE ETABLERING AF LEGEPLADS PÅ NYT AFLASTNINGSTILBUD PÅ KRAGHAVE GAABENSEVEJ 100

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 22-034422
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave, Gaabensevej 100.

RESUME

Sagen forelægges Socialudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave, Gaabensevej 100.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Socialudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2023 (sag nr. 42) at godkende anlægsbevilling på 156.000 kr. til etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave, Gaabensevej 10. Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2023.

I forbindelse med etablering af aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov på Kraghave Gaabensevej 100, Nykøbing F., var der behov for etablering af legeplads på matriklen, for at sikre de nødvendige udendørsfaciliteter til aflastningens målgruppe. Som en del af legepladsen er der etableret legehus, gyngestativ, sandkasse samt indkøbt diverse legeredskaber.

Udgiften til etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave var estimeret til 156.000 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og anlægsregnskabet viser et forbrug på 155.345 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 665 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Socialudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Etablering af legeplads i forbindelse med etablering af aflastningstilbuddet er udmøntningen af ét af Socialudvalgets pejlemærker for udvalgsstrategien - at barnet via aflastningstilbuddet får rette indsats på rette tid og derved understøtter det gode børneliv ved en helhedsindsats til barn og familie.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave, er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Etablering af legeplads på nyt aflastningstilbud på Kraghave, Gaabensevej 100	Beløb i kr.
Anlægsbevilling	156.000
Regnskab	155.345
Afvigelse	655
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	0,4%

Afvigelsen på 655 kr. tilgik likvide aktiver i 2023.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

Punkt 48: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget

22-034422

48. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB VEDRØRENDE OPGRADERING AF KØKKENFACILITETER PÅ BOTILBUDET GARTNERVÆNGET

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 22-034422
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at meddele tillæg til anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på -16.000 kr.
2. at rådighedsbeløbet på -16.000 kr. tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i budget 2024.
3. at godkende anlægsregnskabet vedrørende opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget.

RESUME

Sagen forelægges Socialudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Socialudvalget besluttede på mødet den 21. juni 2023 (sag nr. 90) at godkende anlægsbevilling på 420.000 kr. til opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget. Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2023.

Køkkenet i det socialpsykiatriske botilbud Gartnervænget under Udsatte & Rusmidler Guldborgsund var nedslidt og utidssvarende og levede ikke op til levnedsmiddelkontrollens og arbejdstilsynets krav om "Almindelige arbejdsvilkår for pædagogisk køkkenpersonale". Køkkenet havde ingen flugtmulighed, hvilket skabte utryghed hos personalet.

Udgiften til opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget var estimeret til 420.000 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og anlægsregnskabet viser et forbrug på 403.900 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 16.100 kr.

Da bevillingen er under 2.000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Socialudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styling.

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. Derudover vægter Socialudvalget at fremme kommunen som attraktiv arbejdsplads ved at sikre gode fysiske rammer for borgere og medarbejdere.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget, er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Opgradering af køkkenfaciliteter på botilbuddet Gartnervænget	Beløb i kr.
Oprindelig anlægsbevilling	420.000
Tillæg til anlægsbevilling	-16.000
Korrigeret anlægsbevilling	404.000
Regnskab	403.900
Afvigelse	100
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	0,02%

Rådighedsbeløbet på 16.000 kr. tilbageføres til socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024. Afvigelsen på 100 kr. tilgår likvide aktiver i 2024.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

Punkt 49: Beslutningssag: Supplerende renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev via Socialudvalgets strategiske anlægspulje

24-003913

Bilag

Kalkulation - Sundhedsplejen Nr. Alslev (rev. 09.04.2024)

Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspul 020524

Kalkulation gulv

49. BESLUTNINGSSAG: SUPPLERENDE RENOVERING AF SUNDHEDSPLEJENS LOKALER I NR. ALSLEV VIA SOCIALUDVALGETS STRATEGISKE ANLÆGSPULJE

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-003913
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende tillægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 270.000 kr. til anlægsprojektet indvendig renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev.
2. at anlægsbevillingen på 270.000 kr. finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

RESUME

Socialudvalget frigav på udvalgetsmøde d. 21. februar 2024/sag 15 kr. 82.000 fra den strategiske anlægspulje, til renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev. Det har vist sig, at renoveringen bliver mere omfattende og at omkostningerne bliver større end først antaget, hvorfor det med sagen her anmodes om, at der frigives tillægsbevilling på kr. 270.000 fra den strategiske anlægspulje så den nødvendige renovering kan gennemføres.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med klargøring til at få sat gang i renoveringen viste der sig et mere omfattende behov for indvendig renoveringen og at omkostningerne dermed også bliver større end først antaget. Konkret betyder det, at der mangler kr. 270.000 for at kunne gennemføre den nødvendige renovering.

Det foreslås, at tillægsbevilling til indvendig renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev finansieres af anlægsmidler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

Budgettet i den strategiske anlægspulje i 2024 er på 2,535 mio. kr., hvor der inden beslutning i aktuelle sag er 1,764 mio. kr. til rådighed.

Ved bevilling af ansøgte midler på 270.000 kr. til indvendig renovering af Sundhedsplejens lokaler i Nr. Alslev - i Socialudvalgets strategiske anlægspulje i 2024 vil der restere 1,494 mio. kr. (Bilag 2: Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspulje i 2024 på Socialområdet).

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. Ved også at fokusere på de fysiske rammer understøttes udvalgets intentioner om at skabe mest mulig velfærd for flest mulig borgere og dermed sammenhæng til kerneopgaven til udnyttelse af potentialer. Derudover vægter Socialudvalget at fremme kommunen som attraktiv arbejdsplads ved at sikre gode fysiske rammer for borgere og medarbejdere.

ØKONOMI

Finansiering af anlægsprojektet sker via den Strategiske anlægspulje på Socialområdet 2024 hvortil der jf. byrådets beslutning den 18. januar 2024 (sag 4) meddeles anlægsbevilling ved fagudvalgets udmøntning af puljen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kalkulation - Sundhedsplejen Nr. Alslev (rev. 09.04.2024)	24-003913-3
Offentlig	Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspul 020524	22-034422-8

Punkt 50: Beslutningssag: Ombygning af 4 lejligheder på Lindevangmatriklen via Socialudvalgets strategiske anlægspulje

24-009140

Bilag

Kalkulation - Kastanjebo

Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspul 150524

50. BESLUTNINGSSAG: OMBYGNING AF 4 LEJLIGHEDER PÅ LINDEVANGMATRIKLEN VIA SOCIALUDVALGETS STRATEGISKE ANLÆGSPULJE

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-009140
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende frigive rådighedsbeløb på 876.000 kr. til anlægsprojektet ombygning og opgradering af fire botilbudspladser på Lindevangsmatriklen.
2. at anlægsbevillingen på 876.000 kr. finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

RESUME

I forbindelse med tidligere beslutning (sag 171, 20/12-23) fra investerings-og sparekatalog 2.0 om omlægning 10 pladser på botilbuddet Lindevang, anmodes om finansiering til ombygning af fire botilbudspladser via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Omlægning af 10 pladser på det socialpsykiatrisk botilbud "Lindevang" var oprindeligt tiltænkt til Regionalt Omsorgscenter. Regionen meddelte efterfølgende at de ønskede et Regionalt Omsorgscenter placeret andetsteds. Da botilbuddet har kørt med ledige pladser i en periode, skulle der ske en nødvendig driftsmæssig justering af pladserne, hvorfor Center for Trivsel & Socialindsats - efter afdækning af behov - vurderer at der er behov for omstilling af de 10 pladser på Lindevangs til anden målgruppe, således at centeret følger strategien med at sikre borgerne rette tilbud/indsats.

Der pågår en regodkendelse via Socialtilsyn Øst, som betyder at otte lejligheder bliver til fire - dette begrundet i at de nuværende lejligheder/pladser ikke lever op til de nye godkendelseskrav ift. størrelse og køkkenforhold. De fire nye lejligheder bliver således godkendt jf. servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud) - dette således at målgruppen også kan rumme borgere med dom til behandling eller til ophold i botilbud. Den nye afdeling benævnes KastanjeBo. Målgruppen (borgere med max. skærmning i solotilbud) er sammenlignelig med de borgere, som botilbuddet Kastanjely også rummer, dog med den forskel at borgere med dom til behandling eller botilbud ikke kan godkendes til Kastanjely, da Kastanjely er opført som støttet byggeri jf. almen bolig lovens § 105.

Ombygningen indeholder at otte lejligheder ombygges til fire lejligheder, som hver har egne køkkenfaciliteter, der lægges ny gulvbelægning på afdelingens gangarealerne samt der opsættes akustikdæmpende lofter over gangarealerne.

Budgettet i den strategiske anlægspulje i 2024 er på 2,535 mio. kr., hvor der inden beslutning i aktuelle sag (og ved bevilling af foregående anlægssag nr. 49) er 1,494 mio. kr. til rådighed.

Ved bevilling af ansøgte midler på 876.000 kr. til ombygning og opgradering af fire botilbudspladser på Lindevangsmatriklen via Socialudvalgets strategiske anlægspulje i 2024 vil der restere 618.000 kr. (Bilag 2: Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspulje i 2024 på Socialområdet).

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. Ved også at fokusere på de fysiske rammer understøttes udvalgets intentioner om at skabe mest mulig velfærd for flest mulig borgere og dermed sammenhæng til kerneopgaven til udnyttelse af potentialer. Derudover vægter Socialudvalget at fremme kommunen som attraktiv arbejdsplads ved at sikre gode fysiske rammer for borgere og medarbejdere.

ØKONOMI

Finansiering af anlægsprojektet sker via den Strategiske anlægspulje på Socialområdet 2024 hvortil der jf. byrådets beslutning den 18. januar 2024 (sag 4) meddeles anlægsbevilling ved fagudvalgets udmøntning af puljen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kalkulation - Kastanjebo	24-009140-5
Offentlig	Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske anlægspul 150524	22-034422-8

Punkt 51: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Socialudvalget

24-002691

Bilag

Anlægsbudget 2024-2027

SU - anlægsønsker i 2025-2028 herunder afledt drift (maj 2024)

Investeringsoversigt SU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028

51. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2025-2028 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-002691

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende omprioriterede anlægsønsker til Økonomiudvalget senest fredag d. 28. juni 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2025-2028 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg i 2024-2027, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2024-2027).

Udmeldingen af KL's vejledende anlægsramme for 2025 afventer. Men det anses ikke for sandsynligt, at anlægsrammerne øges i de kommende år, hvorfor Guldborgsund Kommunes andel af den samlede vejledende anlægsramme forventes at være på niveau med 2024-anlægsrammen, svarende til ca. 150 mio. kr.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2024 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

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

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

Administrationen har vurderet, at der er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på politikområderne under Socialudvalget, jf. vedlagte notat og investeringsoversigt. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af de nye og omprioriterede anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Familierådgivning	0	0	0	0
	Socialområdet	0	0	0	2.500
	25.A1: Strategisk anlægspulje – fortsættelse	0	0	0	2.500
	Finansiering:				-
	SU Administration	0	0	0	0
	Anlægsønsker i alt:	0	0	0	2.500
	Finansiering i alt:	0	0	0	-
	I alt:	0	0	0	2.500

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Samlede årlige driftsudgifter	0	0	0	0

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Anlægsbudget 2024-2027	24-002691-4
Offentlig	SU - anlægsønsker i 2025-2028 herunder afledt drift (maj 2024)	24-002691-9
Offentlig	Investeringsoversigt SU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028	24-002691-8

Punkt 52: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Socialudvalget

24-002691

52. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2025-2028 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-002691

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter/-ændringer for budgetårene 2025-2028 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2025-2028 skal nye driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer - enten via kompenserende besparelser, omprioriteringer eller på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2024 drøftet KL's årlige rapport "Kend din kommune" som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for Byrådets samlede budgetramme under hensyntagen til at opnå et budget i balance.

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

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 53: Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.

24-012095

Bilag

Bilag, Socialudvalget

53. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNING AF BESPARELSESFORSLAG JF. BUDGETAFTALEN 2024-2027.

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-012095
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

1. at tage orientering om status på udmøntning af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027 på udvalgets område til efterretning.

RESUME

Byrådet har i budgetaftale 2024-2027 forpligtet fagudvalgene til at realisere vedtagne rammebesparelser i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Udvalget orienteres herved om status på udmøntningen af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget har i overensstemmelse med budgetaftalen 2024-2027 på nuværende tidspunkt udmøntet 7 ud af i alt 8 besparelsesforslag. (se bilag)

Udvalget mangler at udmønte 2,477 mio. kr. i budgetårene 2024-2025, 4,053 mio. kr. i budgetår 2026 og 9,686 mio. kr. i budgetår 2027.

Udvalget mangler at udmønte følgende forslag fuldt ud:

(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
Udvalg	Forslag	Besparelsesforslag	17.162	17.736	19.309	24.942
		Andel der udmøntes	14.685	15.259	15.256	15.256
		Manglende udmøntning	2.477	2.477	4.053	9.686
SU	SU - 009	Investerings- og Sparekatalog 2.0	7.000	7.000	8.576	14.209
		Andel der udmøntes	4.523	4.523	4.523	4.523
		Manglende udmøntning	2.477	2.477	4.053	9.686

Socialudvalget skal i overensstemmelse med Budgetaftalen 2024-2027 realisere vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024.

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 SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag, Socialudvalget

24-012095-5

Punkt 54: Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie

23-033988

54. ORIENTERINGSSAG: LØBENDE STATUS PÅ IGANGVÆRENDE INDSATSER I BØRN & FAMILIE

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 23-033988

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orienteringen om udviklingen i antal af anbragte børn til efterretning.
2. at tage orienteringen om udviklingen i udvalgte forebyggende indsatser til efterretning.

RESUME

Udvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af anbragte børn, samt udvalgte forebyggende foranstaltninger. Socialudvalget orienteres løbende uddybende om områdets aktivitetsudvikling ved kvartalsvise opfølgninger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tabellen viser udviklingen i antallet af anbragte børn i 2022 og 2023 ultimo måneden.

Udvikling i antallet af anbragte børn:

	2022	2023
	Dec.	Dec.
Antal anbragte børn	150	165
Antal familier med anbragte børn	22	24

Tabellen viser udviklingen i antallet af anbragte børn i 2024 ultimo måneden.

Udvikling i antallet af anbragte børn:

	2024											
	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
*Antal anbragte børn	165	167	168	166								
Heraf familier med flere anbragte børn	25	25	24	24								
Nyanbringelser pr. mdr.	4	2	4	3								
**Adoptioner pr. mdr.	0	0	0	1								
Hjemgivelser pr. mdr.	1	0	1	2								
***Børn overdraget til Ungeenheden pr. mdr.	3	0	2	2								

*I antallet af anbragte børn er der løbende taget højde for nyanbringelser, 15-åriges overgang til Ungeenheden, hjemgivelser, korte anbringelser (under 6 måneder) og adoptioner, dvs. til- og afgang i Myndigheden Børn & Familie.

**Der har pågået /pågår sagsbehandling omkring adoptionssager.

***Tallene er opdaterede.

Tabellen viser udvalgte forebyggende indsatser ultimo 2023.

	2023
	Dec.
*Familiebehandling/støtte i hjemmet	249
Tidlig forebyggelse §11.3	194
Kontaktperson §52.3.6	86

Nedenstående tabel viser udvalgte forebyggende indsatser i 2024 ultimo måneden.

	2024											
	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
*Familiebehandling/støtte i hjemmet SEL§52.2 og 52.3 / BL§32.1.2 og 32.1.5	274	286	305	311								
Tidlig forebyggelse SEL§11.3 / BL§30	214	199	205	257								
Kontaktperson SEL§52.3.6 / BL§32.1.3	96	94	101	122								

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til temaet "Det gode børneliv" i udvalgenes strategier, herunder at sikre rette og rettidig indsats, samt at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 55: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023

24-010258

Bilag

SU-Første afrapportering

55. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI PR. 31.12.2023

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-010258

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget,

1. at drøfte afrapportering af Socialudvalgets udvalgsstrategi.

RESUME

Afrapportering af udvalgsstrategien pr. 31.12.2023 forelægges til Socialudvalgets drøftelse. Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Afrapporteringen præsenteres på mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I efteråret 2022 godkendte Byrådet planstrategi og udvalgsstrategierne for den nuværende byrådsperiode.

Socialudvalget har udarbejdet pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien baseret på kerneopgaven, Byrådets 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset.

Afrapporteringen (bilag) indeholder udvalgte cases. Casebeskrivelserne repræsenterer et udpluk af af de initiativer, der er blevet iværksat for at opnå målene.

Administrationen har ikke yderligere tilføjelser, og bemærker at afrapporteringen er lykkedes med at få største parten af de mange initiativer, som der er iværksat og fuldt udmøntet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien er en opfølgning på udmøntning af strategien og sammenhæng til Budgetaftale 2023-2026 og udmøntningspapir.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig SU-Første afrapportering

24-010258-7

Punkt 56: Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Lindevang

24-012845

Bilag

Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Lindevang med afsæt i ”spindelvævsdiagrammet”

Bilag 2 Samlet vurdering - driftorienteret tilsyn Lindevang 2024

56. ORIENTERINGSSAG: LOVPLIGTIGT SOCIALTILSYN PÅ LINDEVANG

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-012845
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

- at tage orientering om Socialtilsyn Øst's tilsyn på botilbud Lindevang i februar 2014 til efterretning.

RESUME

Socialtilsyn Øst har i februar 2024 foretaget tre uanmeldte tilsynsbesøg på botilbuddet Lindevang, under

Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund. Tilsynene er foretaget på Lindevangs tre afdelinger:

- Kastanjely, beliggende Kettingevej 61, 4892 Kettinge.
- KløverBo, beliggende Nørrevang 17, 4990 Sakskøbing.
- Lindevang, beliggende Nørrevang 17, 4990 Sakskøbing.

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Botilbuddet Lindevangs tre afdelinger Kastanjely, Kløverbo og Lindevang omfatter 3 tilbudstyper: Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig jf. almenboligloven § 105 stk. 2, botilbud til midlertidige ophold jf. serviceloven § 107 og botilbud til længerevarende ophold jf. serviceloven § 108.

Lindevang er godkendt til at modtage borgere fra 18-85 år inden for følgende målgrupper: Borgere med anden psykisk vanskelighed, andet socialt problem, demens, erhvervet hjerneskade, udadreagerende adfærd og/eller udviklingshæmning.

Der har ved tilsynet på botilbud Lindevang været særligt fokus på de tre temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Organisation og ledelse

Hvert tema vurderes ud fra nedenstående skala i forhold til målopfyldelse:

1. i meget lav grad opfyldt
2. i lav grad opfyldt
3. i middel grad opfyldt
4. i høj grad opfyldt
5. i meget høj grad opfyldt

Botilbud Lindevang har fået en samlet bedømmelse af de 7 temaer på 3,61 (3,74 i oktober/november 2023) på skalaen 0-5.

Socialtilsynet har ved tilsynsbesøgene i februar 2024 fulgt op på *opmærksomhedspunkter*, som anvendes "når kvaliteten bør forbedres" og *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" som blev givet af Socialtilsynet ved de forrige tilsynsbesøg i oktober og november 2023. Her angav Socialtilsynet:

- Opmærksomhedspunkt i teamet *Kompetencer*, hvor det blev anbefalet, at botilbuddet med fordel kan sikre, at medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer understøtter de indskrevne borgeres problematikker.
- Udviklingspunkter i temaerne: *Målgruppe, metoder og resultater* og *Sundhed og trivsel*, hvor det blev anbefalet, at botilbuddet implementerer og forankrer en systematisk praksis i relation til at dokumentere konkrete mål og delmål i tilbuddets dagbogsnotater.

Socialtilsynet har ikke angivet opmærksomheds- eller udviklingspunkter i forbindelse med tilsynene i februar 2024.

Den gennemsnitlige bedømmelse af botilbud Lindevang inden for hvert af de 7 temaer for 2023 og 2024 kan ses i bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Lindevang med afsæt i spindelvævsdiagrammet.

Samlet vurdering af kvaliteten i botilbuddet Lindevang:

Det er Socialtilsynets vurdering, at Lindevang samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den nødvendige kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer endvidere:

- at tilbuddet i middel til høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i middel grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.
- at tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret, samt at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.
- at tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.
- at tilbuddet i lav grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- at tilbuddet i middel grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.
- at tilbuddets ledelse i middel grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- at tilbuddets medarbejdere i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer samt at tilbuddets ledelse i høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- at tilbuddet med fordel kan have fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, idet tilbuddet har en høj personalegennemstrømning og et højt sygefravær.

Socialtilsynet har ved tilsynet haft særlig opmærksomhed på, at Lindevangs målgruppe har vanskeligt ved kontinuerlig deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud og derfor i lav grad indgår heri. Dette betyder, at tilbuddet primært arbejder med afsæt i borgerens bolig og tilbuddets fælleshuse/fællesarealer med henblik på, at tilbyde borgerne en kvalitativ god indsats, hvor der blandt andet arbejdes understøttende med beskæftigelses- og uddannelsesfremmende initiativer.

Socialtilsynet bemærker, at at tilbuddet med fordel kan være opmærksom på at sikre, at borgerne tilbydes relevante og fortløbende aktiviteter i tilbuddet med henblik på, at fremme borgernes parathed og mulighed for at deltage i uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.

For at højne kvaliteten i botilbuddet, er der blandt andet iværksat nedenstående initiativer i relation til Socialtilsynets vurderinger og anbefalinger, herunder opmærksomheds- og udviklingspunkter:

- For at understøtte socialfaglig vægtning i tilbuddene, har alle fire tilbud under Lindevang nu pædagogisk ledelse, og der ansat yderligere en pædagogisk leder fra 1 juni 2024.
- For at sikre at medarbejdernes kompetencer imødekommer målgrupperne, arbejdes der aktuelt på en kompetenceudviklingsplan i tilbuddet. Der er lagt fælles faglig strategi med afsæt i Recovery og LA2U tilgangen.
- Der nedsættes implementeringsgrupper, som blandt andet skal arbejde med sundhedsindsatser, mål og delmål og igangsætning af sidemandsoplæring.
- Der nedsættes en aktivitetsgruppe på tværs af de 4 afdelinger, med fokus på iværksættelse af meningsfulde aktiviteter i dagligdagen for de borgere som ikke har et tilbud uden for tilbuddet.

Sagen sendes til orientering i Pårørenderådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget har formuleret følgende som et af deres succeskriterier i udvalgsstrategien: "Socialudvalget vil følge kvaliteten inden for socialområdet gennem tilsynsbesøg og understøtte en fortsat udvikling af området."

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024**Fraværende:** Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Lindevang med afsæt i "spindelvævsdiagrammet"	24-012845-4
Offentlig	Bilag 2 Samlet vurdering - driftorienteret tilsyn Lindevang 2024	24-012845-3

Punkt 57: Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Forsorgshjemmet Saxenhøj

24-011824

Bilag

Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Forsorgshjemmet Saxenhøj med afsæt i spindelvæv

Bilag 2 Driftsorienteret Tilsyn 2024 Forsorgshjemmet Saxenhøj samlet vurdering

57. ORIENTERINGSSAG: LOVPLIGTIGT SOCIALTILSYN PÅ FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-011824
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orientering om Socialtilsyn Øst's tilsyn på Forsorgshjemmet Saxenhøj til efterretning.

RESUME

Socialtilsyn Øst har d.10. februar 2024 foretaget fire uanmeldte tilsynsbesøg på Forsorgshjemmet Saxenhøjs fire afdelinger under Udsatte & Rusmidler Guldborgsund:

- Overgangsbolig Unge
- Forsorgshjemmet Saxenhøj
- Socialmedicinsk afdeling
- Fjordvang

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det er socialtilsynets vurdering, at Forsorgshjemmet Saxenhøj under Udsatte & Rusmidler Guldborgsund samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jævnfør §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den nødvendige kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service samt Barnets lov.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere i alderen 18 - 85, for overgangsboligerne er det i alderen 18-25 år. Målgruppen er borgere med psykiske vanskeligheder, alkoholmisbrug, hjemløshed, stofmisbrug og/eller andet socialt problem. Tilbuddet henvender sig til borgere med særlige problemstillinger, der samtidig ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Dette dækker over reelt hjemløse, funktionelt hjemløse og socialt udsatte.

Der har ved tilsynet på Forsorgshjemmet Saxenhøj været særligt fokus på de to temaer:

- Målgruppe, metode og resultater
- Kompetencer

Hvert tema vurderes ud fra nedenstående skala i forhold til målopfyldelse:

1. i meget lav grad opfyldt
2. i lav grad opfyldt
3. i middel grad opfyldt
4. i høj grad opfyldt
5. i meget høj grad opfyldt

Forsorgshjemmet Saxenhøj har fået en samlet bedømmelse af de 7 temaer på 4,3 (4,3 i juni 2022) på skalaen 0-5.

Den gennemsnitlige bedømmelse af Forsorgshjemmet inden for hvert af de 7 temaer for 2024 og 2023 kan ses i bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Forsorgshjemmet Saxenhøj med afsæt i spindelvævsdiagrammet.

Samlet vurdering af kvaliteten i Forsorgshjemmet Saxenhøj:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den nødvendige kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jævnfør Lov om social service §§ 110, 107, 108 med i alt 99 pladser, fordelt på følgende fire afdelinger:

- Afdeling Forsorgshjem Saxenhøj på adressen Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing med i alt 55 pladser jævnfør § 110. På matriklen benyttes 6 pladser i Forvalterboligen på Kalkbrænderivej 16, 4990 Sakskøbing 16 og 3 pladser i Bakkehuset på Kalkbrænderivej 30, 4990 Sakskøbing.

- Afdeling Fjordvang på adresserne Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing og Erik Aarestrupsgade 36b og 36c, 4990 Sakskøbing (Assistentboligen) med i alt 26 pladser, heraf 12 pladser jævnfør § 107 og 14 pladser, som er fleksible og kan anvendes jævnfør §§ 107 og 108.
- Afdeling Socialmedicinsk på adressen Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing med i alt 14 pladser jævnfør § 110 med mulighed for afrusning.
- Afdeling Overgangsboliger på adressen Stubbekøbingvej 98, 4800 Nykøbing Falster med i alt 4 pladser jævnfør § 110.

Tilsynet vurderer desuden, at:

- Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- Tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.
- Tilbuddets ledelse i høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- Tilbuddets medarbejdere i meget høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, samt at tilbuddets ledelse i meget høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- Tilbuddets målgruppe i meget høj grad er veldefineret, samt at metoder og tilgange er relevante og i meget høj grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Tilsynets samlede vurdering fremgår af bilag 2: Driftsorienteret Tilsyn 2024 Forsorgshjemmet Saxenhøj samlet vurdering.

Udviklingspunkter:

Socialtilsynet kan 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 Forsorgshjemmet to udviklingspunkt i temaet: Målgruppe, metoder og resultater, hvor det anbefales:

- At tilbuddet har en fortløbende dialog med visiterende kommuner vedrørende de borgere på Fjordvang, som er bevilget midlertidige ophold, for at sikre, at borgerne fortsat er inden for denne målgruppe.
- At tilbuddet i borgernes opholdsplaner er opmærksomt på de foreliggende faglige anbefalinger om god praksis på §110-boformer for at sikre struktur samt specifikke, målbare og realistiske mål i alle opholdsplaner.

Forsorgshjemmet har iværksat forskellige initiativer i relation til udviklingspunkterne, herunder – på baggrund af Socialtilsynets anbefalinger – udarbejdet en procedure, der tydeliggør, hvordan der arbejdes med temaet.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterrådet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget har formuleret følgende som et af deres succeskriterier i udvalgsstrategien: "Socialudvalget vil følge kvaliteten inden for socialområdet gennem tilsynsbesøg og understøtte en fortsat udvikling af området."

Endvidere understøttes budgetaftalen 2024-2027 i forhold til, at reducere markedsgørelsen på socialområdet, således at ressourcer og indsatser overfor Guldborgsund Kommunes egne borgere prioriteres. Samt - som en konsekvens deraf - tilpasser antallet af pladser til borgere på sociale tilbud, så det svarer til Guldborgsundborgernes behov.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2024 og 2023 Forsorgshjemmet Saxenhøj med afsæt i spindelvæv	24-011824-1
Offentlig	Bilag 2 Driftsorienteret Tilsyn 2024 Forsorgshjemmet Saxenhøj samlet vurdering	24-011824-2

Punkt 58: Orienteringssag: Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97

24-012496

Bilag

Bilag 1 Handicapsagsbarometer 2023

24-41267-67Brev fra Ankestyrelsen

58. ORIENTERINGSSAG: HANDICAPSAGSBAROMETRET 2023 OM LEDSAGELSE TIL VOKSNE EFTER SERVICELOVENS § 97

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-012496

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orienteringen om handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter Servicelovens § 97 til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Byrådet.

RESUME

Ankestyrelsen har, som sagsområde under Handicapbarometret i 2023, gennemgået 385 upåklagede sager, om "ledsagelse til voksne" jf. Servicelovens § 97, fra landets 98 kommuner. Formålet er at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

Handicapbarometret 2023 med de samlede resultater er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside i april 2024. Hovedresultaterne fra Handicapsagsbarometret forelægges hermed til Socialudvalgets orientering forud for at sagen forelægges Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Handicapsagsbarometret er et af flere initiativer, som indgår i det samlede nationale initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, og som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I denne periode vil Ankestyrelsen gennemgå upåklagede sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte sagsområder for at give et overordnet og generelt billede af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Fokus er at afdække, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis på det udvalgte lovområde. Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, som kommunerne har sendt ind.

I 2023 omfattede Handicapbarometret sagsområdet "ledsagelse til voksne" jf. Serviceloven (SEL) § 97.

I følge SEL § 97 skal *"Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne"*.

Ankestyrelsen har i alt gennemgået 385 sager fra de 98 kommuner i Danmark, heraf 5 sager fra Guldborgsund kommune.

Ankestyrelsen understreger i Handicapbarometret 2023, at Handicapbarometret giver et generelt billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på landsplan, og at resultaterne ikke kan anvendes til at beskrive sagsbehandlingskvaliteten i den enkelte kommune. Resultaterne er af samme årsag ikke kommuneopdelte.

Undersøgelsens hovedresultater:

Handicapbarometerundersøgelsen fra 2023 er baseret på en juridisk gennemgang af sager, hvor der er truffet afgørelse om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97.

De 385 gennemgåede sager omfatter:

293 sager om bevilling af ledsagelse (76 procent af de gennemgåede sager).

92 sager om afslag eller delvist afslag på ledsagelse (24 procent af de gennemgåede sager).

Undersøgelsens hovedresultater viser, at der er "retlige mangler" i 51 procent af sagerne.

Retlige mangler dækker over; utilstrækkelig sagsoplysning, begrundelsesmangel, mangler ved kommunens vurdering herunder hjemmelsmangel, skøn under regel og forkert vurdering af det materielle grundlag og manglende partshøring.

I 47 procent af sagerne har de retlige mangler haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.

"Utilstrækkelig sagsoplysning" udgør den mest udbredte retlige mangel, og i 42 procent af sagerne mangler der således sagsoplysninger med væsentlig betydning for afgørelsen. I 92 % af tilfældene drejer den utilstrækkelige sagsoplysning sig om, at der mangler relevante oplysninger om borgerens behov for støtte under ledsagelsen.

Barometret viser desuden, at en af de største udfordringer for kommunerne er afgrænsningen af målgruppen for ledsagelse og i den forbindelse snitfladen til andre bestemmelser. Herunder vurderingen af, om borgeren skal have hjælp efter SEL § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven; særligt SEL § 85 om socialpædagogisk støtte og SEL § 83 om praktisk hjælp. Udfordringen ses blandt andet, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer, som er en opgave, der ellers hører under SEL § 83 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v.

Foruden undersøgelsens hovedresultater, fremgår det yderligere af Handicapbarometret;

- at der i 76 % af sagerne er udført korrekt klagevejledning jf. Forvaltningsloven § 25.
- at sagsbehandlingsfristen er overholdt i 55 % af sagerne, jf. kommunernes egne offentliggjorte sagsbehandlingstider.
- at det i 73 % af sagerne er uvist, om kommunerne har tilbudt borgeren udarbejdelse af handleplan, som er et krav efter SEL § 141, stk. 2, "når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder".
- At kravet om helhedsvurdering er overholdt i 37 % af sagerne. Kravet om helhedsvurdering forpligter kommunen til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning, jf. retssikkerhedslovens § 5, og om der kan ydes hjælp efter anden lovgivning eller hos en anden myndighed.
Blandt de gennemgåede sager, hvor kommunerne mangler at foretage en helhedsvurdering, fremgår det, at borgeren kan have brug for en eller flere typer af støtte efter andre regler i den sociale lovgivning.
- at kommunerne i 23 % af sagerne har foretaget forkert vurdering med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Dette forhold indebærer, at kommunerne har anvendt de faktiske oplysninger i sagen forkert eller ikke har inddraget væsentlige oplysninger i vurderingen af, om borger har ret en ledsageordning. at afgørelserne i samtlige sager overholder krav om partshøring jf. Forvaltningsloven § 19

Handicapbarometret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedsloven § 79 a stk. 1.
Sagen forelægges derfor Byrådet til orientering.

Handicapbarometret 2023 med de samlede resultater kan ses af bilag 1 "Handicapbarometer 2023".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget ønsker som en del af deres succeskriterier, at følge kvaliteten inden for socialområdets område og understøtte en fortsat udvikling af området.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag 1 Handicapsagsbarometer 2023
Offentlig 24-41267-67Brev fra Ankestyrelsen

24-012496-1
24-012496-2

Punkt 59: Orienteringssag: Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland

24-011591

Bilag

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (1)

Bilag 2 Opdateret data og status Kofoedsminde_jan 2024

59. ORIENTERINGSSAG: CENTRAL UDMELDING FRA SOCIAL- OG BOLIGSTYRELSEN OM FORNYET BEHANDLING I KOMMUNERNE VEDRØRENDE BORGERE MED UDVIKLINGSHÆMNING OG DOM PLACERET PÅ KOFOEDSMINDE PÅ LOLLAND

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-011591
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at orienteringen om det påbegyndte arbejde med den Centrale Udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland tages til efterretning.

RESUME

Social- og Boligstyrelsen har den 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne.

Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer i forhold til behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet straffede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel, og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet i lyset af de meget komplekse borgere, der opholder sig der.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne, i regi af de fem KKR-områder, om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede dog, at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde herunder i forhold til objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Social- og Boligstyrelsens vurdering

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det blandt andet forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere, der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse

og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. [lov om social service § 13 b, stk. 3](#) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som blandt andet viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme, som kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution, der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til den 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe, som går i gang med opgaven.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskrives, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil blandt andet dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter og afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde m.v. Rammeaftale Sjælland gør opmærksom på at Region Sjælland estimerer at det vil koste ca. 43,7 mio. kr. årligt at drive 10 nye pladser.

Kommunerne vil blive holdt løbende orienteret via KKR Sjælland.

KKR Sjælland har på møde 17. april taget orienteringen om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding til efterretning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Der er sammenhæng til Socialudvalgets pejlemærke "Vi vil sikre, at borgeren får den rette indsats på det rette tidspunkt", samt bidrager til bæredygtig økonomisk udvikling af tilbud til borgerne på Socialområdet nationalt som lokalt.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (1)	24-011591-1
Offentlig	Bilag 2 Opdateret data og status Kofoedsminde_jan 2024	24-011591-1

Punkt 60: Meddelelser

Bilag

Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_300424

Tidslinje for politisk behandling af sager samt rationale fra IS-katalog_300424

Årsjul_Socialudvalget_2024 - 2025

60. MEDDELELSER

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

- a. Opdateret møde- og lokationsplan for Socialudvalgets møder er vedlagt som bilag
- b. Opdateret tidslinje for politisk behandling af sager fra Investerings- og sparekatalog er vedlagt som bilag
- c. Siden sidst, herunder nyt fra diverse råd og bestyrelsen
- d. Nyt fra Formanden
- e. Evt. orientering fra Administrationen
- f. Udkast til årshjul for Socialudvalget er vedlagt som bilag

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_300424	24-012495-2
Offentlig	Tidslinje for politisk behandling af sager samt rationale fra IS-katalog_300424	24-012495-1
Offentlig	Årsjul_Socialudvalget_2024 - 2025	24-012495-3

Punkt 61: Beslutningssag: Kommunikation

61. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Socialudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

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

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 62: Underskriftsark

62. UNDERSKRIFTSARK

Socialudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato	onsdag den 22. maj 2024	Møde	Dagsorden
Udvalg	Socialudvalget	Dagsordenpunkt	62 - Underskriftsark
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Bente Lerche-Thomsen		Godkendt	onsdag den 22. maj 2024
Britta Lange		Godkendt	onsdag den 22. maj 2024
Emma Holm		Godkendt	onsdag den 22. maj 2024
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen		Godkendt	onsdag den 22. maj 2024
Laura Ljung		Godkendt	onsdag den 22. maj 2024