

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 25-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 25. september 2024 kl. 08:00
Mødested	Solsikken, Ejegodvej 6B, 4800 Nykøbing F.
Mødedeltagere	Bente Lerche-Thomsen, Emma Holm, Britta Lange, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Laura Ljung

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Besøg hos Solsikken.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024.....	7
Beslutningssag: Omlægning af Polaris til nyt helhedstilbud for børn, unge og familier.....	15
Beslutningssag: Omlægning af ni Forsorgshjempladser til ni midlertidig boliger, jf. Investerings-og	18
Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til istandsættelse/klargøring af "Husets" nye lol	21
Beslutningssag: Godkendelse af ændring vedrørende vinduesudskiftning på del af Autismecenter G	23
Beslutningssag: Bevilling af optimering af fysiske rammer på afdeling LindeBo.....	26
Beslutningssag: Finansiering og fortsat samarbejde om gældsrådgivning med Dansk Folkehjælp.....	28
Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie.....	30
Meddelelser.....	33
Beslutningssag: Kommunikation.....	35
Underskriftsark.....	37

Punkt 98: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

98. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Socialudvalget den 25. september 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 99: Orienteringssag: Besøg hos Solsikken

24-023434

99. ORIENTERINGSSAG: BESØG HOS SOLSIKKEN

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-023434
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orienteringen om Socialudvalget til efterretning.

RESUME

Tematisering af Solsikken bringes på dagsordenen med henblik på, at Socialudvalget introduceres nærmere til områdernes arbejde.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Børnehuset Solsikken er et dagtilbud for børn mellem 0-6 år. Børnehuset er et dagtilbud til børn i udsatte positioner og børn med psykisk og fysisk funktionsnedsættelser.

Udover dagtilbuddet tilbydes der også rådgivning.

I rådgivningen Solsikken kan man få rådgivning indenfor følgende kategorier:

- Vejledning til dagtilbud i Guldborgsund Kommune
- Vejledning til forældre i forbindelse med nydiagnosticering af barnet
- Kursus i Tegn Til Tale

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Temadrøftelsen understøtter blandt andet udvalgets målsætning om at sikre, at alle borgere får den rette indsats på rette tidspunkt.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

Punkt 100: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Socialudvalget

24-004696

Bilag

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

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

Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. juli 2024)

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

71. Beslutningssag bevilling af supplerende finansiering fra den strategiske anlægspulje til ny tandklinik SU 25-06-24

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final

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

Socialudvalget den 25. september 2024

Sagsnr.: 24-004696

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. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen.
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.
4. at der meddeles anlægsbevilling/rådighedsbeløb på netto 583.000 kr. (udgift 2,914 mio. kr./ indtægt -2,331 mio. kr.) finansieret med 300.000 kr. fra den strategiske anlægspulje og 283.000 kr. fra Tandplejens driftsbudget i 2024.

RESUME

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillingsbehov 2024	Estimeret Budgettilpasningsbehov 2025
Socialområdet 1)	368.239	405.113	-36.874	7.666	0
Familierådgivning 2)	297.670	316.985	-19.315	18.435	15.780
- Heraf ukrainere	0	212	-212	212	0
SU-adm. 3)	57.864	58.675	-811	2.092	925
I alt	723.773	780.773	-57.000	28.193	16.705

Fordrevne ukrainske borgere

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine på i alt 212.000 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: Politikområde Socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 36,874 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2024.

Der forventes et merforbrug på kommunens egne tilbud på i alt 29,526 mio. kr. Området er omfattet af selvforvaltning og dermed overførselsadgang til 2025. Derudover ses et forventet mindreforbrug på 338.000 kr. vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse og et forventet merforbrug på 20.000 kr. vedr. Strategi & Samarbejde.

Der er således opgjort et bevillingsbehov på 7,666 mio. kr. i 2024 vedr. områder uden selvforvaltning. Til orientering kan det oplyses, at ved trykprøvning 2024 udviste Socialområdet et forventet bevillingsbehov på 2,484 mio.kr. og ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var det forventede bevillingsbehov på 4,286 mio. kr. Forskellen mellem trykprøvningen og bevillingsbehovet pr. 31. juli er således på 5,182 mio. kr.

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 massivt omsorgssvigt gennem opvæksten, som ikke kan rummes i de ordinære botilbud. Borgergruppen her har behov for specialstilbud/solotilbud med massiv personalestøtte på grund af udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd.

Social Service: (Socialvisitationen er myndighed på voksenområdet) udviser et forventet merforbrug 7,666 mio. kr. Dette skyldes primært:

- 5,647 mio. kr. – mindreindtægter til salg af pladser i kommunens egne tilbud.
- 5,726 mio. kr. – merforbrug på køb af pladser i andre kommuner/regioner og private tilbud.
- -2,517 mio. kr. – merindtægter vedr. statsrefusion.
- -2,300 mio. kr. – mindre udgifter til tillægstakster til brugere af kommunens egne tilbud.

Områder med selvforvaltning: Egne tilbud på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug på 29,526 mio. kr. heraf er de 21,874 mio. kr. et overført merforbrug fra regnskab 2023.

- Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund: Det forventes pr. 31. juli, at regnskabsresultatet 2024 for Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 21,395 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 15,585 mio. kr.

Der er mange gode tiltag i gang for at skabe budgetbalance på sigt. Især skal nævnes det øgede fokus på nærværende og tilstedeværende ledelse, der sammen med fokus på trivsel, kompetenceudvikling er med til at højne det faglige niveau og nedbringe sygefraværet. Endvidere er der fra 2024 iværksat en ny økonomistyringsmodel, så der til hvert botilbud er et detaljeret budget med mulighed for en endnu tættere opfølgning, så der kan sættes ind, hvis der forventes afvigelser til budgettet. Der skal arbejdes videre med at skabe balance i basisbudgetterne med henblik på ikke at skabe nye merforbrug. Området er godt på vej, og for flere af tilbuddene forventes budgetoverholdelse fra 2025, og med mulighed for at begynde at afdrage på tidligere års merforbrug.

- Støtte & Vejledning Guldborgsund: Det forventes pr. 31. juli, at regnskabsresultatet 2024 for Støtte & Vejledning Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 5,262 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 3,766 mio. kr.

Støtte & Vejledning arbejder med en prøvehandling hvor flere enheder flyttes over i ny enhed kaldet Beskæftigelse, Aktivitet & Læring, med egen konstitueret niveau 3 leder. Der er lavet en strategiplan 2024-2027 for Beskæftigelse, Aktivitet & Læring, og der er en proces i gang hvor der

kigges på organiseringen og hvordan der fremadrettet kan skabes bedre sammenhængskraft og økonomisk balance. Der er iværksat en gennemgang af især den beskyttede beskæftigelse, med fokus på forventede udgifter, samt en vurdering af om tilbuddet har realistiske indtægtsbudgetter.

- Udsatte & Rusmidler Guldborgsund: Det forventes pr. 31. juli, at regnskabsresultatet for Udsatte & Rusmidler Guldborgsund vil udvise et merforbrug på 2,869 mio. kr. I dette tal indgår overført underskud fra tidligere år på samlet 2,626 mio. kr.

Der arbejdes med nye løsninger for at få forbrug af vikarer reduceret i 2024.

Forsorgshjemspladserne justeres løbende i forhold til den nye lovgivning for området Housing First.

- Perronen: Det forventes pr. 31. juli, at regnskabsresultatet 2024 for Perronen vil udvise budgetoverholdelse.

Sundhedsfremme og forebyggelse: forventer et mindreforbrug på 338.000 kr., som primært vedrører lønudgifter.

Strategi & Samarbejde: forventer et merforbrug på 20.000 kr.

Handleplaner og forventet effekt:

For at imødekomme Socialområdets samlede merforbrug, er følgende tiltag, enten igangsat eller er på vej til at blive det:

- Fortløbende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for styring af området
- Plan for tilpasning af ledige pladser på botilbuddene på Socialområdets voksenområde
- Investerings- og sparekatalogerne
- Tillægstakster til borgere på egne tilbud – faglig model under udvikling samt stor opmærksomhed på sammensætning af borgere i botilbud
- Indsats for at reducere udgifterne til lejetab

Note 2: Politikområde Familierådgivning

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 19,315 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivning i 2024.

Der er et forventet forbrug på Myndigheden Børn & Familie på i alt 252,965 mio. kr. i 2024, hvilket er 8,946 mio. kr. mere end ved trykprøvningen d. 15. januar 2024 (blev behandlet i ØK d. 5.2.24 (sag 20)), hvor der forventedes et samlet merforbrug på 9,431 mio. kr. Ud fra den korrigerede budgetramme er Myndigheden Børn & Families forventede merforbrug i 2024 estimeret til 18,377 mio. kr. pr. 31. juli 2024.

Ved trykprøvningen 15. januar 2024 var der et forventet merforbrug på 9,431 mio. kr. som blandt andet kunne henføres til flere anbringelser i juli-december 2023 med efterfølgende økonomiske konsekvenser i 2024, stigning i antallet af børn med behov for aflastning, besparelse på massive familiebehandlinger og manglende budgettilpasning ved budgetlægningen for 2024-2027 med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023.

Myndighed Børn & Familie har siden trykprøvningen formået at holde udgifterne nede ved forskellige tiltag blandt andet:

- Forventningen til antal ny anbringelser er løbende nedjusteret og er på nuværende tidspunkt lavere end estimeret ved trykprøvningen 15. januar 2024. Siden trykprøvningen har der været flere hjemgivelser end estimeret. Når anbringelsesudgifterne fortsat er stigende, skyldes det flere udefra kommende faktorer, herunder stigning i gennemsnitspriserne for både plejefamilie og børn- og ungehjem (ca. 9,6 mio. kr.), manglende skoletilbud (1,6 mio. kr.) samt én refusionssag (1,8 mio. kr.).
- Udgifterne til børn i aflastning er steget med 50% (ca. 5,5 mio. kr.) - heraf en enkelt særlig dyr aflastning som alene udgør 3,0 mio. kr. årligt.
- Der ses en stigning i flere af de forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste på ca. 20% (3,7 mio. kr.).
- Udgifterne til familieanbringelser (døgnophold mor/barn) er reduceret med 60% (5,7 mio. kr.)
- I beregningerne for det forventede forbrug er indregnet forventet øget refusion for Særligt Dyre Enkeltstager (5,0 mio. kr.).

Handleplaner og forventet effekt:

- Udvikling af IS-katalogets nuværende forslag samt løbende drøftelser i afdelingen om yderligere konkrete investerings- og spareforslag med opmærksomhed på faglighed, herunder effekt af de bevilgede indsatser. Dette i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
- Dertil kommer en række drøftelser af, hvornår en familie kan tilbydes hjælp i myndighedssystemet, og om der kan sættes ind på andre områder før en myndighedssag. Dette understøttes ved, at Børne & Ungeråd giver deltager som konsulent på skoler og daginstitutioner.
- Tæt og systematisk ledelsesunderstøttelse med henblik på at understøtte det psykiske arbejdsmiljø 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. Det forventes at give en minimering af omkostningsniveauet, idet mange børn kan forhindres i at komme i større problemer, hvor dyrere indsatser må tilbydes.
- Som en del af IS-kataloget er der ansat to anbringelseskonsulenter til varetagelse af match og kontraktindgåelse ved anbringelsen samt løbende fokus på kontrakt opfølgning, herunder tillægstakster. Anbringelseskonsulenterne forventes at skulle understøtte de mere komplekse sagsforløb med længere og/eller flere indsatser.
- 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, og 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.
- I første kvartal 2024 har der været iværksat en Fælles Faglig Vurdering af alle anbringelsessager i forhold til det fremtidige perspektiv for anbringelsen, herunder hjemgivelse, permanent eller adoption. Der har været opsamling på Fælles Faglig Vurdering i juni 2024.
- Der er aftalt møder med PFI og PPC for etablering af et optimeret samarbejde i forhold til at understøtte progression og effekt af de iværksatte forebyggende foranstaltninger.
- I forhold til manglende skoletilbud i forbindelse med anbringelser er der taget kontakt til Center for Børn & Læring med henblik på en drøftelse af, hvordan man lykkes med 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 938.000 kr.

- PPC - Psykologisk Pædagogisk Center: Det forventes pr. 31. juli, at PPC's regnskabsresultat for 2024 udviser et forventet mindreforbrug på 666.000 kr. Dette kan hovedsageligt henføres til forventet tilførsel af midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet i forhold til etablering af lettilgængeligt tilbud til børn-og unge i risiko for mistriksel.
- PFI - Pædagogisk Forebyggelse og Indsats: Det forventes pr. 31. juli, at PFI's regnskabsresultat for 2024 vil udvise et mindreforbrug på 357.000 kr. PFI's prognose viser et højere antal salg af timer til Børn og Familie end forventet.
- Polaris: Det forventes pr. 31. juli, at Polaris' regnskabsresultat for 2024 vil udvise et merforbrug på 2,031 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. Både Socialudvalget og Børn og Skoleudvalget forelægges en sag på deres september møde.
- Center for Tandpleje: Det forventes pr. 31. juli, at Tandplejens regnskabsresultat for 2024 vil udvise et merforbrug på 124.000 kr. Grundet lovændringen i 2022, som udvider børnetandplejen med 18-21-årige, indføres 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 egenfinansiering på 282.749 kr., og Socialudvalgets strategiske anlægspulje finansierer med 300.000 kr.
- Sundhedsplejen: Det forventes pr. 31. juli, 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 budgetopfølgningsnotat for Politikområde Familierådgivning (side 1-3).

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasningsbehov	15.780	34.001	52.312	63.840

Der er i budgetforudsætningerne taget højde for færre familieanbringelser (døgnoophold mor/barn), familiebehandling 0-3 årige er budgetteret med ca. 7,0 mio. kr. (hvilket er på niveau med opfølgningen 31/7-2024), og der budgetteres med færre nyanbringelser i 2025-2028.

Der er i budgettilpasningsbehovet for 2025 -2028 ikke taget højde for finansieringen af de tre ISK forslag , der omfatter Børn & Familie:

(1.000 kr./2024-niveau)	2025	2026	2027	2028
ISK 009: Massiv støtte				
Budgetforbedring	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Investeringsbehov	7.800	7.000	7.000	7.000
Nettobeløb	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300
ISK 010: Psyk . undersøgelser				
Budgetforbedring	-2.500			
Investeringsbehov	1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nettobeløb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ISK 011: Styrket visitation				
Budgetforbedring	-1.000	-1.600	-2.000	-2.000
Investeringsbehov	600	600	600	600
Nettobeløb	-400	-1.000	-1.400	-1.400

Note 3: Politikområde SU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 811.000 kr. på politikområde SU-administration i 2024.

Centerledelse forventer budgetoverholdelse i 2024.

Børn og Familie forventer, at regnskabsresultatet i 2024 udviser et samlet merforbrug på 260.000 kr., og det skyldes primært følgende årsager

Børn og Familie inkl. stab udviser et merforbrug 1,753 mio. kr., som bl.a. kan henføres til:

- 388.000 kr. – Der er opnormeret med en afdelingsleder fra 2022, hvor der delvist i 2023 blev overført midler fra centerledelsen. Dette er ikke videreført i 2024 og frem.
- 366.000 kr. – Udgifter til fratrædelser og kompetenceløft.
- 331.000 kr. – Overført merforbrug fra 2023.
- 184.000 kr. – Barselsrefusion, der først forventes modtaget i 2025 (indgår ikke i bevillingsbehovet).
- 1,082 mio. kr. – Vedrører finansiering af ISK 009 Støtte i hjemmet 0-3-årige og 011 Styrket Visitation i 2024.
- -418.000 kr. – Forventet engangstilførsel i 2024 fra Lov og Cirkulære.

Uden tilførsel fra Lov og Cirkulære er det reelle merforbrug for Børn & Familie på 2,171 mio. kr. i 2024.

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 1,493 mio. kr. i 2024. Disse midler skal overføres mellem årene således, at der også er finansiering til projektet i 2026.

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 31.07.2024 ses, at tendensen med stigende sagstal fortsætter i 2024.
- Langtidssygemeldinger og fratrædelsesaftaler.
- I 2022 faldt antallet af overgrebssager, mens det igen var stigende i 2023, og denne tendens fortsætter i 2024. 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.

Social Service Strategi & Samarbejde forventer, at regnskabsresultatet i 2024 udviser et samlet merforbrug på 523.000 kr., og det skyldes primært følgende årsager

Social Service udviser et merforbrug på 686.000 kr., som bl.a. kan henføres til:

- 311.000 kr. - Til budgetopfølgningen ultimo juli 2023 blev Social Service bevilliget 311.000 kr. (2023-niveau) til justeringer og tilpasninger i forbindelse med opdelingen af myndighed i 2022. Der blev ikke søgt bevilling til overslagsårene fra 2024.
- 700.000 kr. – Udgifter i forbindelse med fratrædelser samt overlap i forbindelse med fratrædelser/længerevarende sygemelding for at opretholde driften.
- 484.000 kr. – Relaterer sig til overført merforbrug fra 2022 og 2023, der ikke har været muligt at afvikle.
- -865.000 kr. – Forventet engangstilførsel i 2024 fra Lov og Cirkulære.

Uden tilførsel fra Lov og Cirkulære er det reelle merforbrug for Social Service på 1,551 mio. kr. i 2024.

Strategi & Samarbejde udviser et mindreforbrug på 163.000 kr., som hovedsageligt kan henføres til, at lønudgifter og øvrige personalerelaterede driftsudgifter er lavere end budgetteret. Mindreforbruget finansierer delvist merforbruget på Social Service i 2024.

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasningsbehov	925	925	925	925

Opsummering af bevillingsbehov i 2024

1.000 kr.	2024
Socialområdet	7.666
Køb af pladser	5.726
Salg af pladser	5.647
Tillægstakster	-2.300
Objektiv finansiering	291
Diverse (Handicap kørsel, §100 mv.)	1.349
Statsrefusion	-2.517
Tværgående udvikling	-530
Familierådgivning	18.435
Myndigheden Børn & Familie	18.377
Fælles konti	-154
Center for Tandpleje (ukrainere)	200
Sundhedsplejen (ukrainere)	12
SU-administration	2.092
Børn og Familie	1.569
Social Service	523
Samlet bevillingsbehov	28.193

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Socialområdet	0	0	0	0
Familierådgivning	15.780	34.001	52.312	63.840
Myndigheden Børn & Familie	15.780	34.001	52.312	63.840
SU-administration	925	925	925	925
Børn og Familie	602	602	602	602
Social Service	323	323	323	323
Budgettilpasningsbehov i alt	16.705	34.926	53.237	64.765

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

Status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 fremgår af vedhæftede dokument.

Anlæg – berigtigelse af anlægsbevilling/rådighedsbeløb

Socialudvalget har i møde den 25. juni 2024 – sag nr. 71 – godkendt anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 300.000 kr. til etablering af ny tandklinik på Saxenhøjmatiklen. Anlægsbevillingen er finansieret af den strategiske anlægspulje.

Den reelle anlægsbevilling/rådighedsbeløb udgør netto 583.000 kr. (udgift 2,914 mio. kr. /indtægt -2,331 mio. kr.) Nettoudgiften på 583.000 kr. finansieres med 300.000 kr. fra den strategiske anlægspulje og 283.000 kr. finansieres Tandplejens driftsbudget i 2024.

Som bilag vedhæftes referat fra Socialudvalgets møde den 25. juni 2024 – sag nr. 71.

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 28,193 mio. kr. i 2024 samt et budgettilpasningsbehov på 16,705 mio. kr. i budget 2025, 34,926 mio. kr. i 2026, 53,237 mio. kr. i 2027 og 64,765 mio. kr. i 2028.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Socialudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)	23-038658-25
Offentlig	4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)	24-004697-1
Offentlig	Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. juli 2024)	24-004697-4
Offentlig	2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)	24-004699-1
Offentlig	71. Beslutningssag bevilling af supplerende finansiering fra den strategiske anlægspulje til ny tandklinik SU 25-06-24	19-43934A-108
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final	22-031111-346

Punkt 101: Beslutningssag: Omlægning af Polaris til nyt helhedstilbud for børn, unge og familier

24-023645

101.BESLUTNINGSSAG: OMLÆGNING AF POLARIS TIL NYT HELHEDSTILBUD FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-023645
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget samt Børn og Skoleudvalget:

1. at skole- og dagbehandlingstilbud Polaris omlægges til et helhedsorienteret og økonomisk bæredygtigt tilbud.
2. at det omlagte tilbud indeholder både socialpædagogisk indsats og/eller behandling, der rettes mod både børn/unge og familien.
3. at børnene/de unge, der aktuelt er i forløb i Polaris, fortsat sikres behandlingsforløb i overgangen til det tilbud.
4. at begge politiske udvalg til udvalgsmøderne primo 2025 præsenteres for det nye tilbud med henblik på godkendelse, så tilbuddet kan komme i drift medio 2025.

RESUME

Center for Trivsel & Social Indsats og Center for Børn & Læring har gennemført et servicetjek af skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris. Dette har resulteret i, at Polaris foreslås omlagt, og at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Polaris udvikles et nyt tilbud, som bedre matcher "anno 2024" - børnenes/de unges og deres familiers behov.

Forslaget er en videreudvikling af forslag H1 i Investerings- og Sparekatalog 2.0, som er beskrevet i bilag 2 i Investerings- og Sparekatalog 3.0 (SU d. 22-5-24/sag 45). Målet er at sikre balance mellem kvalitet, indsats og budget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris blev etableret i 2016 som et kommunalt tilbud til børn i alderen 6-12 år med omfattende sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige udfordringer. Polaris har tilbudt behandling til børn med psykiske, personligheds- og tilknytningsforstyrrelser gennem en miljøterapeutisk tilgang.

Polaris har særligt de seneste år stået over for udfordringer - særligt på grund af målgruppernes -børnene og de unges ændrede behov. Konkret har dette medført manglende indskrivninger, hvilket har gjort tilbuddet økonomisk urentabelt.

Center for Trivsel & Social Indsats og Center for Børn & Læring foreslår at omlægge skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris og udvikle et nyt tilbud, der bedre kan imødekomme de aktuelle behov hos børn/unge og deres familier. Målet er at skabe et økonomisk bæredygtigt tilbud, der samler ressourcerne under ét tag og tilbyder en sammenhængende indsats, hvor bl.a. familiebehandling og socialpædagogisk støtte og behandling kan kombineres. Der er således fokus på, at børnene/de unge og deres familier - gennem en mere sammenhængende indsats og et forbedret samarbejde på tværs af de involverede afdelinger - oplever helhedsorienterede forløb.

Forslaget er i forlængelse af de justeringer, der blev besluttet i Investerings- og Sparekatalog 1.0 og 2.0, hvor målet var at udvikle et eftermiddagstilbud til en bredere gruppe børn samt tilbyde weekendafslastning til børn med særlige behov. Servicetjekket af Polaris har dog vist, at der er behov for at gentænke det samlede tilbud til målgruppen. Dette således af de gode erfaringer fra Polaris' arbejde med børn, unge og deres familier medinddrages.

For at sikre den bedst mulige overgang for de børn, der i dag er indskrevet i Polaris, vil der blive gennemført revisitationer. Børnene vil fortsætte i deres nuværende skoletilbud, indtil deres forløb afsluttes, dog senest i august 2025, når den nuværende aftale udløber.

Udviklingen og implementeringen af det nye tilbud vil ske i samarbejde med medarbejdere fra Børn & Familie, PPR, PFI og skoleområdet. En vigtig del af processen vil være at udarbejde en børnenær omstillingsplan samt en plan for orientering og inddragelse af alle berørte parter.

Medarbejdere i Polaris, PPR, Børn & Familie, Skoleområdet mv. vil løbende blive orienteret og inddraget i processen. Herunder også via MED-udvalg.

Det forventes, at Polaris' medarbejdernes kompetencer fortsat vil være efterspurgt i det nye tilbud.

Udviklingen af det nye tilbud indgår i processen omkring de øvrige forslag i Investerings- og Sparekatalog 3.0.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den fælles kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber."

Socialudvalget samarbejder med Børn og Skoleudvalget om pejlemærket "Det gode børneliv" som bl.a. handler om at sikre, barnet får rette indsats på det rette tidspunkt og at familien oplever en helhedsorienteret sagsbehandling gennem koordinerende funktioner og indsatser.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-09-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 102: Beslutningssag: Omlægning af ni Forsorgshjempladser til ni midlertidig boliger, jf. Investerings-og sparekatalog 3.0

24-017460

102.BESLUTNINGSSAG: OMLÆGNING AF NI FORSORGSHJEMPLADSER TIL NI MIDLERTIDIG BOLIGER, JF. INVESTERINGS-OG SPAREKATALOG 3.0

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-017460
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende omlægning af ni forsorgshjemspladser til ni midlertidige boliger som beskrevet i Investerings-og Sparekatalog 3.0.

RESUME

Socialudvalget skal tage stilling til omlægning af ni forsorgshjemspladser (jf. servicelovens §110) til ni midlertidige boliger (jf. servicelovens §107) for at imødekomme hjemløsereformens intention om kortere ophold på forsorgshjem. De ændrede refusionsregler på området giver samtidig mulighed for at tænke i mere sammenhængende løsninger/overgange mellem boformerne forsorgshjem og midlertidig bolig, som kan imødekommes ved en omlægning af forsorgshjemspladser.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med den nye hjemløsereform, der trådte i kraft 1. oktober 2023, er der behov for at se ind i alternative bo- og boligformer. Hovedpointen med den nye hjemløsereform er, at hjemløse borgere skal være kortere tid på forsorgshjem og dermed komme hurtigere ud i egen bolig/botilbud/alternativ bolig. Forventningen er derfor, at der i fremtiden bliver behov for færre forsorgshjemspladser og flere øvrige boligformer.

Incitamentet til at hjælpe borgerne hurtigere ud i egen bolig/botilbud/alternativ bolig er blandt andet ændrede og skærpede refusionsregler. De nye regler betyder, at statsrefusionen ændres således:

- Indtil 31. december 2025 ydes 50 % statsrefusion på de første 120 dages ophold på forsorgshjem.
- Fra 1. april 2026 og fremover ydes:
 - 50 % satsrefusion på de første 90 dages ophold på forsorgshjem.
 - 50 % statsrefusion i op til seks måneders ophold i midlertidig bolig inden for et år efter udskrivning fra forsorgshjem.
 - 50 % statsrefusion i op til to år på bostøtte efter *Housing First* metoden såfremt borgeren udskrives enten direkte fra forsorgshjem eller fra midlertidig bolig forudgået et ophold på forsorgshjem.

I Investerings-og Sparekatalog 3.0 er der i forslag SU 014 beskrevet initiativer til, hvordan Guldborgsund Kommune kan leve op til, at borgerne kommer ud af hjemløshed/videre til egen bolig.

Konsekvenser og følger af hjemløsereformen kendes endnu ikke fuldt ud. Det er forventningen, at der på sigt bliver behov for færre forsorgshjemspladser, fordi borgerne hurtigere kommer i egen bolig/botilbud/alternativ boligform. Derfor ønskes det, at der arbejdes videre med oprettelse af ni flex-pladser, sådan som andre kommuner og regioner er begyndt på. En flex-plads indebærer, at når en borger er indskrevet på forsorgshjem og i løbet af denne periode bliver vurderet i målgruppen for midlertidig bolig, kan blive boende i denne bolig, imens de er under udredning. Dette uden at det får konsekvenser for kontinuiteten i forløbet. Samtidig oppebæres refusion i ni måneder frem for tre måneder, som betyder, at borgeren får et længere støtteforløb inden etablering i egen bolig. Et længere støtteforløb forud for borgerens etablering i egen bolig giver borgeren bedre betingelser for at forblive ude af hjemløshed.

Muligheden for at forlænge perioden hvor borgeren er i et støttet miljø, inden borgeren etableres i egen bolig, indebærer ikke umiddelbart et større økonomisk rationale. Forslaget har den økonomiske betydning, at budgetterne holder bedre, da statsrefusionen i op til seks måneder i midlertidig bolig (forudgået af tre måneders ophold på forsorgshjem) stort set vil være tilsvarende den finansiering, der var budgetteret med på området inden de ændrede refusionsregler.

Flex-pladser skal godkendes af Socialtilsyn Øst før disse kan tages i anvendelse. Denne godkendelse forelægger ikke på nuværende tidspunkt, og Socialtilsyn Øst har en sagsbehandlingstid på nye tilbud på op til 24 uger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til Socialudvalgets pejlemærke: "Vi vil sikre, at borgeren får den rette indsats på det rette tidspunkt".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

Punkt 103: Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til istandsættelse/klargøring af "Husets" nye lokation.

24-009140

Bilag

Kalkulation supplerende istandsættelse af køkken

Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje_sep 2024

103.BESLUTNINGSSAG: BEVILLING AF YDERLIGERE FINANSIERING TIL ISTANDSÆTTELSE/KLARGØRING AF "HUSETS" NYE LOKATION.

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-009140
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende tillæg til anlægsbevilling og frigive tillæg til rådighedsbeløb på 75.000 kr. til anlægsprojektet indvendig istandsættelse/klargøring af mødestedet "Husets" nye lokation Baagøesgade 17, Nykøbing F.
2. at anlægsbevillingen på 75.000 kr. finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

BESUMÉ

Det brugerdrevne værested "Huset" flytter permanent fra den midlertidige genhusning til ny lokation: Baagøesgade 19, Nykøbing F til august. I den forbindelse er der dels flytteomkostninger samt omkostninger ved mindre istandsættelser af Baagøesgade 19, som Socialudvalget bevilgede 150.000 kr. på deres møde d 25/6-2024, sag 81. Det har vist sig, at der bliver behov for yderligere 75.000 kr. til handicapvenlig istandsættelse af køkkenet, som der hermed søges finansiering til via den strategiske anlægspulje.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det brugerdrevne "Huset" er også et mødested for borgere med bevægelseshandicaps og med fokus på tilgængelighed på vores tilbud til borgerne på socialområdet, er det nødvendigt at køkkenfaciliteterne gøres brugervenligt for alle brugerne på mødestedet.

Budgettet i den strategiske anlægspulje i 2024 er på 2,535 mio. kr., hvor der inden beslutning i aktuelle sag er 94.000 kr. til rådighed. Ved bevilling af ansøgte midler på yderligere 75.000 kr. via Socialudvalgets strategiske anlægspulje i 2024 vil der restere 19.000 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 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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 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 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kalkulation supplerende istandsættelse af køkken	24-009140-9
Offentlig	Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje_sep 2024	22-034422-18

Punkt 104: Beslutningssag: Godkendelse af ændring vedrørende vinduesudskiftning på del af Autismecenter Guldborgsund

22-034422

Bilag

Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje sep2

104.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ÆNDRING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING PÅ DEL AF AUTISMECENTER GULDBORGSUND

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 22-034422
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende, at planerne om vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund i bygningen, hvor der er aktivitetstilbud, afventer fornyet vurdering og derfor ikke udføres.
2. at godkende, at anlægsbevilling på 132.000 kr. tilbageføres og at rådighedsbeløbet på 132.000 kr. vedrørende vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund tilbageføres til udvalgets strategiske pulje i 2024.

RESUME

Sagen forelægges Socialudvalget med henblik på godkendelse af, at planerne om vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund ikke videreføres og at anlægsbevilling på 132.000 kr. tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i 2024 til udvalgets videre udmøntning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Socialudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2024 (sag nr. 4) at godkende en anlægsbevilling på 132.000 kr. til vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund. Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2024.

Autismecenter Guldborgsund anmodede om udskiftning af vinduerne i bygningen, hvor aktivitets-og samværstilbuddet til borgerne på autismecenteret, har til huse. De nuværende vinduer er med to-lags almindeligt glas, hvilket betyder, at den udenfor kørende trafik relativt nemt høres indenfor.

Efterfølgende er det blevet vurderet, at planerne om vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund ikke videreføres på nuværende tidspunkt. Baggrunden herfor er, at der er behov for en fornyet vurdering af istandsættelsesbehovet af den del af bygningen, hvor aktivitets-og samværstilbuddet til borgerne på autismecenteret, har til huse.

Da anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, søges anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 132.000 kr. tilbageført til udvalgets strategiske pulje i 2024 til udvalgets videre udmøntning.

Budgettet i den strategiske anlægspulje i 2024 er på 2,535 mio. kr., hvor der inden beslutning i den aktuelle sag er 19.000 kr. til rådighed (forudsat at en anden sag på dagsordenen bliver bevilliget). Ved tilbageførslen af rådighedsbeløbet på 132.000 kr. vil der i puljen restere 151.000 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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af anlægsbevillingen til vinduesudskiftning på Autismecenter Guldborgsund skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske pulje for 2024 og rådighedsbeløbet tilbageføres dertil.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje sep2	22-034422-19
-----------	--	--------------

Punkt 105: Beslutningssag: Bevilling af optimering af fysiske rammer på afdeling LindeBo

24-009140

Bilag

Kalkulation - LindeBo

Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje sep3

105.BESLUTNINGSSAG: BEVILLING AF OPTIMERING AF FYSISKE RAMMER PÅ AFDELING LINDEBO

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-009140
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 64.000 kr. til anlægsprojektet renovering af afdeling LindeBos gangarealer i form af fjernelse af gelænder samt maling af vægge.
2. at anlægsbevillingen på 64.000 kr. finansieres via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

RESUME

Det socialpsykiatriske botilbud Lindevang er under løbende modernisering. Bygningerne husede i Amtets tid et psykiatrisk Amtsplejehjem, hvilket indretningen stadig bærer lidt præg af. Bygningen har været under modernisering gennem de sidste fire år. Nærværende sag omhandler finansiering til nedtagning af gelænderne samt maling af vægge på LindeBo - finansieret via Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Lindevang består af fire afdelinger: KløverBo , KærBo , KastanjeBo og LindeBo .

Der har gennem de sidste fire år været forskellig indvendig restaurering/istandsættelse, således at det gamle plejehjemspræg efterhånden er fjernet, så botilbuddets fysiske rammer fremstår moderne og indbydende. Næste skridt på vej med moderniseringen er fjernelse af gelænderne på væggene samt maling af samme vægge langs gangene på afdeling LindeBo .

Budgettet i den strategiske anlægspulje i 2024 er på 2,535 mio. kr., hvor der inden beslutning i aktuelle sag er 151.000 kr. til rådighed (forudsat at de to andre sager på dagsordenen bliver godkendt). Ved bevilling af ansøgte midler på 64.000 kr. via Socialudvalgets strategiske anlægspulje i 2024 vil der restere 87.000 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 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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 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 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kalkulation - LindeBo	24-009140-10
Offentlig	Igangværende og kommende anlægsprojekter finansieret af den strategiske pulje sep3	22-034422-20

Punkt 106: Beslutningssag: Finansiering og fortsat samarbejde om gældsrådgivning med Dansk Folkehjælp

24-023434

Bilag

Beskrivelse af aktiviteten 2023 -2024- Økonomi- og Gældsrådgivning - Guldborgsund kommune

Statistik 2016-2024 - Økonomi- og Gældsrådgivning - Guldborgsund kommune

106.BESLUTNINGSSAG: FINANSIERING OG FORTSAT SAMARBEJDE OM GÆLDSRÅDGIVNING MED DANSK FOLKEHJÆLP

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.: 24-023434
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget at:

1. Godkende samarbejdet med Dansk Folkehjælp via samarbejdsaftale for 2025-2026.
2. Godkende at samarbejdet finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme.

RESUME

Dansk Folkehjælp har siden 2016 tilbudt økonomi- og gældsrådgivning for borgere i Guldborgsund Kommune.
Projektet har til dels været finansieret af satspuljemidler, kommunalt tilskud fra § 18 midler og frivillige rådgivere.
Dansk Folkehjælp ønsker nu et mere formaliseret samarbejde og nærværende sag er en beslutningssag, hvor der skal tages stilling til om samarbejdet skal fortsætte og hvorledes samarbejdet skal finansieres.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Siden 2016 har Guldborgsund Kommune og Dansk Folkehjælps økonomi- og gældsrådgivning samarbejdet om at tilbyde uvildig og uafhængig hjælp og støtte til kommunens udsatte og sårbare borgere, der har gælds- og økonomiproblematikker tæt inde på livet.

Det har ført til, at der er gennemført og afsluttet 353 sager i rådgivningen. Det svarer til ca. 45 sager om året. På nuværende tidspunkt er der 16 igangværende sager.

Siden 2019 har der været en generel samarbejdsaftale mellem Dansk Folkehjælp og Guldborgsund, men på grund af et stigende behov hos borgere for rådgivning er der behov for at forny samarbejdsaftalen og tage stilling til finansieringen.

Dansk Folkehjælp ønsker at indgå en ny samarbejdsaftale med finansiering fra Guldborgsund Kommune omkring den økonomi- og gældsrådgivning, som Dansk Folkehjælp tilbyder borgere i Guldborgsund Kommune.

I vedlagte forslag til samarbejdsaftale anslås den årlige finansiering til 65.000 kr. som forslås taget inden for Socialudvalgets egen økonomiske ramme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter i høj grad Socialudvalgets pejlemærke om at "sikre at borgeren får rette indsats på det rette tidspunkt".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Beskrivelse af aktiviteten 2023 -2024- Økonomi- og Gældsrådgivning - Guldborgsund kommune	24-023434-4
Offentlig	Statistik 2016-2024 - Økonomi- og Gældsrådgivning - Guldborgsund kommune	24-023434-2

Punkt 107: Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie

23-033988

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

Socialudvalget den 25. september 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	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
*Antal anbragte børn	165	167	168	166	164	167	164	167				
Heraf familier med flere anbragte børn	25	25	24	24	25	24	23	23				
Nyanbringelserpr. mdr.	4	2	4	3	3	4	3	3				
**Adoptioner pr. mdr.	0	0	0	1	0	0	0	0				
Hjemgivelser pr. mdr.	1	0	1	2	2	1	3	0				
***Børn overdraget til Ungeenheden pr. mdr.	3	0	2	2	3	0	3	0				

*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	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	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	303	330	332	337				
Tidlig forebyggelse SEL§11.3 / BL§30	214	199	205	257	197	195	189	196				
Kontaktperson SEL§52.3.6 / BL§32.1.3	96	94	101	122	100	93	92	127				

*Data for april måned er behæftet med en hvis usikkerhed på grund af uregelmæssighed i dataudtrækket.

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 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 108: Meddelelser

Bilag

Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_220824

Udmøntninger forslag og rationaler for ISK 1.0_2.0_3.0_august 2024

Årshjul for Socialudvalget 2024-2025

108.MEDDELELSER

Socialudvalget den 25. september 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 oversigt over udmøntninger, forslag og rationaler for ISK 1.0, 2.0 og 3.0 er vedlagt som bilag
- c. Årshjul for Socialudvalget er vedlagt som bilag
- d. Siden sidst, herunder nyt fra diverse råd og bestyrelsen
- e. Nyt fra Formanden
- f. Evt. orientering fra Administrationen

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_220824	24-023434-8
Offentlig	Udmøntninger forslag og rationaler for ISK 1.0_2.0_3.0_august 2024	24-023434-7
Offentlig	Årshjul for Socialudvalget 2024-2025	24-023434-6

Punkt 109: Beslutningssag: Kommunikation

109.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Socialudvalget den 25. september 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstilles til Socialudvalget:

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

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 110: Underskriftsark

110.UNDERSKRIFTSARK

Socialudvalget den 25. september 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 25-09-2024

Fraværende: Ingen
Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 25. september 2024
Udvalg Socialudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 110 - Underskriftsark

Bruger
Bente Lerche-Thomsen
Britta Lange
Emma Holm
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen
Laura Ljung

Status	Dato for godkendelse
Godkendt	onsdag den 25. september 2024
Godkendt	onsdag den 25. september 2024
Godkendt	onsdag den 25. september 2024
Godkendt	onsdag den 25. september 2024
Godkendt	onsdag den 25. september 2024