

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 21-05-2025

Mødedato	Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale Marken, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Lars Havsteen Jensen, Britta Lange, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Emma Holm, Bente Lerche-Thomsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog mellem Socialudvalg og CenterMED vedr. budget 2026-2029.....	5
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2026-2029 – Socialudvalget.....	8
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2026-2029 - Socialudvalget.....	11
Orienteringssag: Besøg af headspace Family.....	14
Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie.....	16
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	19
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi 2024.....	25
Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Rusmiddelbehandling Guldborgsund.....	27
Meddelelser.....	30
Beslutningssag: Kommunikation.....	32
Underskriftsark.....	34

Punkt 58: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

58. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 59: Drøftelsessag: Dialog mellem Socialudvalg og CenterMED vedr. budget 2026-2029

25-013182

59. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM SOCIALUDVALG OG CENTERMED VEDR. BUDGET 2026-2029

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-013182

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

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 CenterMED-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 HovedMED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at Socialudvalget og CenterMED 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 CenterMED 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:

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

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

Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af kommunens 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 emne drøftet:

Hvordan bliver vi en attraktiv arbejdsplads?

Herunder, hvordan Socialudvalget forstår en attraktiv arbejdsplads, fx når der laves nye tilbud eller når der skal rekrutteres fagligt dygtige medarbejdere samt hvad det kræver at tilpasse organisationen til "best practice".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED skaber 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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 60: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2026-2029 – Socialudvalget

25-011913

60. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2026-2029 – SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-011913

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2026-2029 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. januar 2025 godkendt Budgetstrategi 2026-2029, 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 2026-2029 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2026-2029 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.

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 2026-2029 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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 61: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2026-2029 - Socialudvalget

25-011913

Bilag

Oversigt over anlægsinvesteringer i 2025-2028.pdf

SU - anlægsønsker i 2026-2029 herunder afledt drift (maj 2025)

Investeringsoversigt 2026-2029 SU

61. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2026-2029 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 21. maj 2025
Sagsnr.: 25-011913
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2026-2029 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. januar 2025 godkendt Budgetstrategi 2026-2029, 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. 27. juni 2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2026-2029 i stort omfang skal ske ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, da de vedtagne budgetter ligger 9-10 mio. kr. under KL's vejledende anlægsrammer. Alternativt skal der ske en politisk omprioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2025-2028).

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2025 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 Socialudvalgets område, 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 således, at anlægsprojekterne kan indgå i de endelige budgetforhandlinger:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Socialområdet	5.535	2.535	1.000	1.000
	Godkendte anlægsprojekter – budget 2025-2028				
	Strategisk anlægspulje	2.535	2.535	2.500	0
	Anlægsønsker				
	25.A1: A-Huset Københavnsvej 5 og 7	3.166	2.003	0	0
	Finansiering: Strategisk anlægspulje ¹⁾	-3.166	-2.003	0	0
	25.A2: Strategisk anlægspulje - fortsættelse				2.500
	25.A3: Fremrykning – Strategisk anlægspulje fra 2027 og 2028 til 2026	3.000	-1.500	-1.500	0

25.A4: Fremrykning – Strategisk anlægspulje fra 2029 til 2027 ²⁾	0	1.500	0	-1.500
Godkendte anlægsønsker i alt:	2.535	2.535	2.500	0
Anlægsønsker i alt:	6.166	2.003	-1.500	1.000
Finansiering i alt:	-3.166	-2.003	0	0
I alt:	5.535	2.535	1.000	1.000

Note 1) Forudsat forslag 25.A2, 25.A3 og 25.A4 godkendes således at det samlede beløb finansieres af Strategisk anlægspulje.

Note 2) Forudsat forslag 25.A2 godkendes

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Samlede årlige driftsudgifter	0	0	0	0

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2026-2029 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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over anlægsinvesteringer i 2025-2028.pdf	25-011913-14
Offentlig	SU - anlægsønsker i 2026-2029 herunder afledt drift (maj 2025)	25-011913-12
Offentlig	Investeringsoversigt 2026-2029 SU	25-011913-13

Punkt 62: Orienteringssag: Besøg af headspace Family

25-013182

62. ORIENTERINGSSAG: BESØG AF HEADSPACE FAMILY

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-013182

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orienteringen om headspace Family til efterretning.

RESUME

Tematisering af headspace Family bringes på dagsordenen med henblik på, at Socialudvalget introduceres nærmere til området.

BESKRIVELSE AF SAGEN

headspace Family er et gratis, fortroligt og lettilgængeligt samtaletilbud, som skal sikre øget trivsel hos børn og unge i alderen 12-25 år ved at give deres forældre og nære pårørende den støtte og rådgivning, de har brug for.

headspace Family tilbyder et fortroligt rum til både individuelle samtaler og samtaler til hele familien med fokus på mental trivsel for alle. Der er ingen ventetider og ingen dokumentation. I headspace Family er frivillige, som selv har oplevet udfordringer i familielivet eller i en relation til en ung.

I headspace Family er ingen samtaleemner for store eller for små. Emner kan være alt fra hverdagsbekymringer til komplekse og svære udfordringer. Det kan være fx konflikter, skilsmisse, forventninger, skolevægring, teenagelivet og meget mere.

Lederen fra headspace Family deltager under punktet.

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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 63: Orienteringssag: Løbende status på igangværende indsatser i Børn & Familie

23-033988

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

Socialudvalget den 21. maj 2025
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 2023 og 2024 ultimo måneden.

Udvikling i antallet af anbragte børn:

	2023	2024
	Dec.	Dec.
Antal anbragte børn	165	165
Antal familier med anbragte børn	24	21

Tabellen viser udviklingen i antallet af anbragte børn i 2025 ultimo måneden.

Udvikling i antallet af anbragte børn:

	2025											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
*Antal anbragte børn	164	166	162	163								
Heraf familier med flere anbragte børn	22	23	22	23								
Nyanbringelser pr. mdr.	1	5	4	6								
**Adoptioner pr. mdr.	0	0	0	0								
Hjemgivelser pr. mdr.	2	1	5	3								
***Børn overdraget til Ungeenheden pr. mdr.	0	2	3	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 2024.

	2023	2024
	Dec.	Dec.
*Familiebehandling/støtte i hjemmet SEL§52.2 og 52.3 / BL§32.1.2 og 32.1.5	249	410
Tidlig forebyggelse SEL§11.3 / BL§30	194	184
Kontaktperson SEL§52.3.6 / BL§32.1.3	86	143

Nedenstående tabel viser udvalgte forebyggende indsatser i 2025 ultimo måneden.

	2025											
	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	430	449	461	474								
Tidlig forebyggelse SEL§11.3 / BL§30	166	168	143	134								
Kontaktperson SEL§52.3.6 / BL§32.1.3	152	160	161	170								

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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Indstillingerne taget til efterretning.

Punkt 64: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Socialudvalget

25-010859

Bilag

3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)

4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)

Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2025)

2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)

Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx

64. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2025 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2025-2028 - SOCIALUDVALGET

Socialudvalget den 21. maj 2025
Sagsnr.: 25-010859
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 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025,
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2025 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.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillingsbehov 2025	Estimeret Budgettil - pasningsbehov 2026
Socialområdet 1) - heraf ukrainere	371.769 0	407.386 0	-35.617 0	9.234 0	0 0
Familierådgivning 2) - heraf ukrainere - heraf projekt PPR	323.763 0 5.496	323.619 159 2.314	144 -159 3.182	159 159 0	15.399 0 0
SU-adm. 3) - heraf projekt FOF - heraf SU-009 & 011	67.125 3.191 4.180	64.883 1.935 2.620	2.242 1.256 1.560	744 0 0	3.118 0 0
I alt	762.657	795.888	-33.231	10.137	18.517

Ændring i forhold til Trykprøvningen af budget 2025:

Ved trykprøvning 2025 udviste Socialområdet et forventet bevillingsbehov på 3,303 mio. kr. Forskellen mellem trykprøvningen 2025 og bevillingsbehovet pr 31. marts 2025 er således på 5,931 mio. kr. Der er et forventet forbrug på Myndigheden Børn & Familie på i alt 246,284 mio. kr. i 2025, hvilket er 1,666 mio. kr. mindre end ved trykprøvningen den 13. januar 2025 (blev behandlet i ØK den 3.2.25 (sag 31)), hvor der forventedes et samlet merforbrug på 1,151 mio. kr. Ud fra den korrigerede budgetramme er Myndigheden Børn & Families forventede mindreforbrug i 2025 estimeret til 515.000 kr. pr. 31. marts 2025.

Forventede udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine:

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne med 159.000 kr. (Center for Tandpleje, PFI og Sundhedsplejen).

Status på besluttede besparelser i 2025-2028:

Socialudvalgets opgaveportefølje er kerneydelser på børne-, familie -og voksensocialområdet. Det er et område under stort pres, og som følge af merforbrug samt stigende pres på budgetterne har Socialudvalget siden efteråret 2022 til nu arbejdet med investerings- og sparekataloger. Status er nu, at det med denne indsats forventes at Socialudvalget ved udgangen af 2028 lander et budget i balance, ud fra de forudsætninger der er kendt pt.

CTSI vil fremover sikre forsat faglig udvikling-og styring ved at arbejde med "Strategi-og Udviklingskataloger", så tilbuddene under Socialudvalgets opgaveportefølje løbende driftes, ved af der enten udmøntes kvalitetsløft eller rationaler. Derved er det kerneopgavens behov, der bliver styrende for 1) mangfoldigheden i tilbudsviften og 2) sikre at der er økonomi i balance og plads til fortsat forbedring og udvikling af kvalitet og nye tilbud. Socialudvalget vil løbende få kvalitets-eller budgetforbedringssager til politisk drøftelse/stillingtagen på fremtidige udvalgsmøder, efterhånden som behovene ændres og/eller opstår.

Budgetkrav under Socialudvalget – opdateret pr. maj 2025				
1.000 kr. pr. år	2025	2026	2027	2028
Krav besluttet af Byrådet fra budgetaftale 2024-2027	17.939	19.559	25.355	25.355
Krav besluttet af Byrådet 2025-2028	15.371	19.858	22.447	22.941
Krav i alt	33.310	39.417	47.802	48.296

Opnåede og forventede rationaler under Socialudvalget – opdateret pr. maj 2025				
1.000 kr. pr. år	2025	2026	2027	2028
Er udmøntet fra investerings- og sparekatalog version 1.0, 2.0 og 3.0	28.689	30.674	31.767	31.767
Forventet merudmøntet fra investerings- og sparekatalog version 1.0, 2.0 og 3.0	6.600	10.600	13.300	15.500
Rationaler i alt	35.289	41.274	45.067	47.267

Balance *				
+=overskud / - = underskud	1.979	1.857	-2.735	-1.029

* Overskuddene i 2025 og 2026 forventes overført til 2027 og 2028, så den endelige balance i 2028 er et overskud på 72.000 kr.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2025 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2026-2029 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 35,617 mio. kr. i 2025.

Der forventes et merforbrug på kommunens egne tilbud på i alt 27,133 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang til 2026. Derudover ses et forventet mindreforbrug på 1,279 mio. kr. vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse og et forventet merforbrug på 529.000 kr. vedr. Strategi & Samarbejde.

Der er således opgjort et bevillingsbehov på 9,234 mio. kr. i 2025 vedr. områder uden selvforvaltning. Til orientering kan det oplyses, at ved trykprøvning 2025 udviste Socialområdet et forventet bevillingsbehov på 3,303 mio.kr. Forskellen mellem trykprøvningen 2025 og bevillingsbehovet pr 31. marts 2025 er således på 5,931 mio. kr.

Området generelt:

Center for Trivsel & Social Indsats (CTSI) har særligt gennem de sidste par år, arbejdet med en større omstilling af tilbuddene på Voksenområdet, 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.

Handleplaner og forventet effekt:

For at imødekomme denne udfordring er følgende tiltag (udover de tre Investerings-og Sparekataloger), 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 Socialrådets 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: Familierådgivning

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 144.000 kr. i 2025 inkl. projekt på PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning). Excl. projektet forventes der et merforbrug på 3,038 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på Myndigheden Børn & Familie på 515.000 kr. pr. 31. marts 2025. Ved trykprøvning 2025 var forventningen et merforbrug på 1,151 mio. kr.

Siden trykprøvningen har Myndighed Børn & Familie bl.a. kunne holde udgifterne nede på forebyggende indsatser, og der har været flere hjemgivelser. Modsat har der været flere familieanbringelser og flere udgifter til aflastning.

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 & Ungerådgiver 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, jordemødrene, 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 er, som en del af IS-kataloget, etableret et team til massiv støtte i hjemmet af 0-3-årige. Det forventes, at det på sigt vil afspejle sig i mindre indgribende indsatser.

Budgetforudsætningerne i 2026-2029 har færre anbringelser, og de forebyggende foranstaltninger tager udgangspunkt i budgetopfølgning pr. 31. marts 2025.

Behov for budgettilpasninger i 2026 og frem:

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasningsbehov	15.399	30.681	40.135	48.922

De udførende enheder forventer et nettomerforbrug på 3,553 mio. kr., og forklaringerne hertil fremgår i bilaget vedr. Familierådgivning.

Center for Tandpleje forventer, at regnskabsresultatet vil udvise et mindreforbrug på 174.000 kr.

Fælles FIB forventer, at regnskabsresultatet vil udvise et merforbrug på 3,756 mio. kr., som er udspecificeret nedenfor:

- FIB ledelse og administration forventer, at regnskabsresultatet udviser budgetoverholdelse.
- PPC - Psykologisk Pædagogisk Center forventer, at regnskabsresultatet udviser budgetoverholdelse.
- PFI - Pædagogisk Forebyggelse og Indsats forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 783.000 kr.
- Polaris forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 3,154 mio. kr.
- Sundhedsplejen forventer at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 181.000 kr.

PPR, som administrativt hører under politikområde Børn & Læring pr. 1. januar 2025, forventer et mindreforbrug på 3,182 mio. kr., som skyldes projektet 'Flere hænder i PPR', da selve PPR forventer budgetoverholdelse.

Note 3: SU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 2,242 mio. kr. i 2025 inkl. projekt FOF

(Fælles om Familien) samt SU-009 og SU-011. Excl. disse forventes der et merforbrug på 574.000 kr. Forklaringerne hertil fremgår i bilaget vedr. SU-administration.

Centerledelse og udsatteråd forventer, at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 156.000 kr. Børn og Familie inkl. sekretariat udviser et merforbrug 744.000 kr.

Projekt Fælles om Familien forventer, at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 1,256 mio. kr., som overføres til finansiering til projektet i 2026.

SU-009 og SU-011 forventer, at regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 1,560 mio. kr.

Social Service Strategi & Samarbejde forventer, at regnskabsresultatet udviser budgetoverholdelse.

Behov for budgettilpasninger i 2026 og frem:

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasningsbehov	3.118	3.081	3.081	3.081

Opsummering af bevillingsbehov i 2025 og budgettilpasningsbehov i 2026-2029:

Opsummering af bevillingsbehov i 2025

1.000 kr.	2025
Socialområdet	9.234
Køb af pladser	14.695
Salg af pladser	5.757
Tillægstakster	-2.000
Objektiv finansiering	309
Diverse (Handicapørsel, §100 mv.)	-2.882
Statsrefusion	-4.825
Tværgående udvikling	-1.820
Familierådgivning	159
Center for Tandpleje (ukrainere)	100
PFI (ukrainere)	47
Sundhedsplejen (ukrainere)	12
SU-administration	744
Børn og Familie	744
Samlet bevillingsbehov	10.137

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2026-2029

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Socialområdet	0	0	0	0
Familierådgivning	15.399	30.681	40.135	48.922
Myndigheden Børn & Familie	15.399	30.681	40.135	48.922
SU-administration	3.118	3.081	3.081	3.081
Børn og Familie	1.647	1.713	1.713	1.713
Social Service Strategi & Samarbejde	1.471	1.368	1.368	1.368
Budgettilpasningsbehov i alt	18.517	33.762	43.216	52.003

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 2025-2028 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2025-2028.

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 10,137 mio. kr. i 2025 samt et budgettilpasningsbehov på 18,517 mio. kr. i 2026, 33,762 mio. kr. i 2027, 43,216 mio. kr. i 2028 og 52,003 mio. kr. i 2029.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-05-2025**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler indstillingerne.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)	25-000233-8
Offentlig	4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)	25-010860-1
Offentlig	Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2025)	25-010860-4
Offentlig	2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2025)	25-010862-1
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx	23-037544-158

Punkt 65: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi 2024

24-027779

Bilag

SU-Afrapportering 31.12.24.24

65. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI 2024

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 24-027779

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at drøfte afrapportering af Socialudvalgets udvalgsstrategi.

RESUME

Afrapportering af udvalgsstrategien pr. 31.12.2024 forelægges til Socialudvalgets drøftelse.

Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Centerchefen præsenterer afrapporteringen 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, der afspejler nogle af de mange indsatsområder, der arbejdes med i centeret. Case-beskrivelserne repræsenterer et udpluk af de initiativer, der er blevet iværksat for at leve op til de pejlemærker og succeskriterier, som er fremhævet i udvalgsstrategien.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig SU-Afrapportering 31.12.24.24

24-027779-3

Punkt 66: Orienteringssag: Lovpligtigt socialtilsyn på Rusmiddelbehandling Guldborgsund

25-013302

Bilag

Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2025 og 2024 Rusmiddelbehandling Guldborgsund med afsæt i spindelvævsdiagrammet

Bilag 2 Driftsorienteret Tilsyn 2025 på Rusmiddelcenter Guldborgsund samlet vurdering

66. ORIENTERINGSSAG: LOVPLIGTIGT SOCIALTILSYN PÅ RUSMIDDELBEHANDLING GULDBORGSUND

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-013302

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orientering om Socialtilsyn Øst's tilsyn fra d. 24. februar 2025 på Rusmiddelbehandling Guldborgsund til efterretning.

RESUME

Socialtilsyn Øst har d.24. februar 2025 foretaget et uanmeldte tilsynsbesøg på Rusmiddelbehandling Guldborgsund under Udsatte & Rusmidler Guldborgsund.

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Rusmiddelbehandling Guldborgsund er godkendt til at modtage børn, familier og voksne borgere med forskellige former for misbrugsproblemer. Målgruppen er borgere med misbrug af enten euforiserende stoffer eller alkohol. Aldersgruppen for den ambulante behandling og for dagbehandlingen er 12-85 år.

Rusmiddelcenteret er beliggende Nørregade 21A, 4800 Nykøbing Falster, mens den anonyme stofbehandling er beliggende Thorsensvej 11A, 4800 Nykøbing F.

Rusmiddelbehandling Guldborgsund vurderes ud fra 7 temaer 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

Rusmiddelbehandling Guldborgsund har fået en samlet bedømmelse af alle 7 temaer på 4,17 (4,10 i februar 2025) på skalaen 0-5.

Den gennemsnitlige bedømmelse af Rusmiddelbehandling Guldborgsund inden for hvert af de 7 temaer for 2025 og 2024 kan ses i bilag 1: Sammenligning af tilsyn fra 2025 og 2024 Rusmiddelbehandling Guldborgsund med afsæt i spindelvævsdiagrammet.

Samlet vurdering af kvaliteten i Rusmiddelbehandling Guldborgsund:

Det er socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelbehandling Guldborgsund 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 samt barnets lov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.

Socialtilsyn Øst vurderer hertil, at:

- Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem samværstilbud 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 høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer samt at tilbuddets ledelse i høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- Tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret samt at metoder og tilgange er relevante og i middel grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særlig opmærksomhed på følgende Temaer:

- Tema 3 - Målgruppe, metoder og Resultater
- Tema 5 - Organisation og ledelse

Tilsynets samlede vurdering fremgår af bilag 2: Driftsorienteret Tilsyn 2025 på Rusmiddelcenter Guldborgsund samlet vurdering.

Rusmiddelcenterets kommentarer til rapporten:

Som det fremgår, så har Socialtilsyn Øst (STØ) udelukkende haft fokus på:

- Tema 3: Målgruppe, metode og resultater
- Tema 5: Organisation og ledelse

De øvrige temaer, der beskrives i rapporten, er således fra tidligere besøg (2024 hhv. 2023) og er derfor ikke længere tidssvarende, hvilket findes misvisende. Det er blevet oplyst fra STØ, at sådan er praksis.

Til tema 3 vurderer tilsynet, at der er enkelte kvalitetsudfordringer. Disse udfordringer handler om resultatdokumentation både på tilbuds- og brugerniveau. Dette er Rusmiddelcenter Guldborgsund opmærksomme på, og der har været arbejdet på at højne kvalitet af dette område igennem de sidste ca. 1½ år.

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 område 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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Sammenligning af tilsyn fra 2025 og 2024 Rusmiddelbehandling Guldborgsund med afsæt i spindelvævsdiagrammet	25-013302-1
Offentlig	Bilag 2 Driftsorienteret Tilsyn 2025 på Rusmiddelcenter Guldborgsund samlet vurdering	25-013302-2

Punkt 67: Meddelelser

Bilag

Årsjul_Socialudvalget_2025_maj

Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_maj 2025

67. MEDDELELSER

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

- a. Formandskab og AMR fra CenterMED deltager på mødet fra kl. 8.15 - 9.00
- b. Repræsentant fra headspace Family deltager på mødet fra kl. 9.15 - 9.45
- c. Leder samt medarbejdere fra Børn, Familie & Voksen myndighed deltager på mødet fra kl. 10.00 - 10.30
- d. Opdateret møde- og lokationsplan for Socialudvalgets møder er vedlagt som bilag
- e. Årshjul for Socialudvalget er vedlagt som bilag
- f. Siden sidst, herunder nyt fra diverse råd og bestyrelsen
- g. Nyt fra Formanden
- h. Evt. orientering fra Administrationen

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Årshjul_Socialudvalget_2025_maj

25-013182-1

Offentlig Oversigt over Socialudvalgets mødelokationer og temaer_maj 2025

25-013182-2

Punkt 68: Beslutningssag: Kommunikation

68. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Socialudvalget den 21. maj 2025

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 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at kommunikere vedrørende sag 65.

Punkt 69: Underskriftsark

69. UNDERSKRIFTSARK

Socialudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Socialområdet

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 21-05-2025

Fraværende: Ingen

Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 21. maj 2025
Udvalg Socialudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 69 - Underskriftsark

Bruger

Bente Lerche-Thomsen

Britta Lange

Emma Holm

Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen

Lars Jensen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

onsdag den 21. maj 2025

onsdag den 21. maj 2025

onsdag den 21. maj 2025

onsdag den 21. maj 2025

onsdag den 21. maj 2025