

# REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 21-09-2023

**Mødedato** Torsdag d. 21. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** MAC, Mellem Broerne 12

**Mødedeltagere** Henrik Kjær, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Thomas Vangsaas, Per Flor, Mazlum Öz (Fravær), Susanne Cornelius, Claus Bedemann

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Midtsjællands Aktiveringscenter.....	4
Halvårlig opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.....	6
Orientering om flygtningekvote 2024.....	9
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022.....	11
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	15
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	18
Orientering fra formand og direktør.....	23
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	24
Underskriftsark.....	25

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

## Punkt 2: Præsentation af Midtsjællands Aktiveringscenter

23-009769

### Beslutning

Taget til efterretning.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering			x					
Indstilling								
Beslutning								

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Denne sagsfremstilling har til formål at orientere Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget om Midtsjællands Aktiveringscenter (MAC).

### Beskrivelse af sagen

MAC's formål er at hjælpe langtidsledige borgere med at overvinde psykiske, fysiske og sociale hindringer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet samt at tilbyde nytteindsatser for ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. MAC tilbyder en række indsatser, herunder opkvalificerende eller afklarende forløb samt virksomhedspraktik.

MAC har fem forskellige spor, der tilbyder forskellige forløb til ledige borgere.

- **MB12 (Mellem Broerne 12):** MB12 tilbyder en bred vifte af værksteder, herunder havearbejde, natur og design, køkken og gastronomi, træværkstedet samt håndværk, produktion og design. Siden den 1. januar 2023 har MB12 haft 143 borgere i forløb, og har i øjeblikket 115 borgere aktivt deltagende, hvoraf 60 borgere er tilknyttet MAC virksomhedscenter.
- **P10 (Støtte og vejledning for unge i alderen 18-29):** P10 giver målrettet støtte og vejledning til unge borgere mellem 18 og 29 år for at hjælpe dem med at komme ind på uddannelses- eller jobmarkedet. Siden den 1. januar 2023 har der været 67 borgere i forløb. På nuværende tidspunkt er der 20 i gang
- **Nytteindsats:** Nytteindsatsen tilbyder ledige mulighed for at bidrage til samfundet, fastholde deres arbejdsmarkedsfærdigheder og udvide deres netværk ved at deltage i samfundsnyttige opgaver. Der er i øjeblikket 27 borgere i forløb
- **KOMPAS** tilbyder individuel vejledning og hjælper den enkelte ledige med at finde beskæftigelse, uddannelse eller afklare karrierebehov. Der har været 94 borgere i forløb siden den 1. januar 2023, og der er i øjeblikket 53 borgere i gang
- **Rikova** henvender sig til førtidspensionister, der har overskud i hverdagen til at kunne deltage på arbejdsmarkedet igen – i et omfang og under nogle rammer, der er tilpasset deres individuelle skånebehov. Rikova har 21 borgere i

forløb, og dette antal ligger fast.

I alt deltager der 236 borgere i MAC's forløb på nuværende tidspunkt.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vil blive taget med på en rundvisning på MAC, hvor Institutionsleder Emil Dam Heilmann Dominiak vil deltage.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vil blive rundvist på MAC.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 3: Halvårlig opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

23-009649

### Beslutning

Taget til efterretning.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering			x					
Indstilling								
Beslutning								

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bliver to gange om året præsenteret for status på udviklingen på beskæftigelsesindsatsen i Ringsted Kommune. Status gives med udgangspunkt i den samlede ledighedsudvikling i Ringsted Kommune sammenlignet med udviklingen på landsplan og i Region Sjælland, samt en gennemgang af udviklingen på de forskellige ydelser.-

### Beskrivelse af sagen

I denne halvårige opfølgning præsenteres en beskrivelse af den aktuelle udvikling inden for beskæftigelsesindsatsen i Ringsted Kommune. Der er udarbejdet en oversigt, som viser antallet af borgere i alderen 16-66 år, der modtager offentlig forsørgelse fra Ringsted Kommune. Tallene er angivet som fuldtidspersoner og er opgjort for det seneste kalenderår, inklusive det nuværende år (se figur). En fuldtidsperson kan dække over én eller flere personer med en samlet varighed, der udgør fuld tid inden for den givne måleperiode. Oversigten er baseret på data fra både jobindsats.dk og Danmarks Statistik (vedlagt som bilag 1). Der er også vedlagt bilag 2 med den samlede ledighedsudvikling. Det skal bemærkes, at tallene i oversigten kan stige i den seneste måned på grund af efterregistreringer.

#### 1. Ledighedsudviklingen samlet set (sæsonkorrigeret)

I denne status anvendes nettoledighed som er borgere, der er jobparate og modtager dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Jobparate er ledige, som ikke har andre problemer end ledighed. I juni 2023 var der 470 fuldtidsledige i Ringsted Kommune, når man tager højde for sæsonudsving.

Antallet af fuldtidsledige har været stigende siden februar 2022. For juni 2023 ligger det fuldtidsledige antal over niveauet fra juni 2022, hvor der var registreret 432 fuldtidsledige. Set i forhold til andelen af fuldtidsledige i arbejdsstyrken svarer dette til en stigning fra 2,5 % til 2,7 % i perioden fra juni 2022 til juni 2023. I samme periode er ledigheden på landsplan og i Region Sjælland steget til henholdsvis 2,8 % (fra 2,6 %) og 2,6 % (fra 2,5 %).

Ringsted Kommune har i denne periode oplevet en næsten lige så stor stigning i ledigheden som på landsplan og i Region Sjælland. Dog er ledigheden i juni 2023 en smule lavere i Ringsted Kommune end på landsplan, og en smule højere end Region Sjælland (Se bilag 1).

## **2.Udviklingen på offentlig forsørgelse**

I juni 2023 er der blevet registreret 3.765 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Ringsted. Dette er en nedgang på 64 fuldtidspersoner i forhold til den foregående måned, men sammenlignet med samme tidspunkt i 2022 er der sket en nedgang på 4 fuldtidspersoner (Se bilag 2). Andelen er offentlig forsørgede udgør 17,7% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 2,6 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Dagpenge**

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager dagpenge, udgør 345 fuldtidspersoner. Sammenlignet med samme måned sidste år er der sket en stigning på 19 fuldtidspersoner på dagpenge. Andelen af fuldtidspersoner på dagpenge udgør 1,5% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,1 procentpoint højere end andelen i Region Sjælland.

### **Kontanthjælp**

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp, er faldet til 290 fuldtidspersoner. I forhold til samme måned sidste år er der en nedgang på 50 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Andelen af fuldtidspersoner på kontanthjælp udgør 1,2% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,1 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Sygedagpenge**

Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet med 20 fuldtidspersoner i forhold til samme måned sidste år. I juni 2023 er der blevet registreret 540 fuldtidspersoner på sygedagpenge. Andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge udgør 2,3% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,1 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Uddannelseshjælp**

Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp forbliver på det laveste niveau sammenlignet med tallene fra både 2021 og 2022. I forhold til samme måned sidste år er der en nedgang på 28 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. I juni måned blev der registreret 192 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Andelen af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp udgør 0,8% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,1 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Ledighedsydelse**

Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget. Der er en stigning på 1 fuldtidsperson i forhold til samme måned sidste år. I juni måned blev der registreret 97 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Andelen af fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgør 0,4% af befolkningen i alderen 16-66 år, hvilket er på niveau med andelen i Region Sjælland.

### **Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse**

Antallet af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er faldet lidt i forhold til sidste måned, hvor der nu er 66 fuldtidspersoner. I juni måned blev der registreret 66 fuldtidspersoner på denne ydelse. Andelen af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 0,3% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,1 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Førtidspension og seniorpension**

Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er steget til 1.478. I forhold til samme måned sidste år er der en stigning på 77 personer, som er blevet tildelt førtidspension. En af årsagerne til stigningen skyldes pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet med puljen var at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skulle være på kontanthjælp eller om de er i målgruppen for f. eks. førtidspension. På området for seniorpension er der også blevet noteret en stigning. Siden januar 2020 har i alt 156 fuldtidsbeskæftigede personer været på seniorpension. Andelen af fuldtidspersoner på førtidspension udgør 6,3% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 1,2 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland. Desuden udgør andelen af fuldtidspersoner på seniorpension 0,7% af befolkningen i alderen 16-66 år. Dette er 0,2 procentpoint lavere end andelen i Region Sjælland.

### **Fordrevne borgere fra Ukraine**

Udlændingestyrelsen har pr. 29. august 2023 visiteret i alt 208 fordrevne fra Ukraine til Ringsted Kommune. Af disse er 49 enten vendt tilbage til deres hjemland eller er flyttet til en anden kommune. Der er nu 159 fordrevne ukrainere, der stadig bor i Ringsted Kommune. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport om beskæftigelsen blandt fordrevne ukrainere (pr. 29. august 2023) fremgår det, at 40 personer er tilmeldt Jobnet, og 36

personer modtager enten selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse. Derudover er 49 personer kommet i beskæftigelse, hvilket svarer til 63 % af personer i aldersgruppen 16-66 år med opholdstilladelse efter særloven, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Borgerne er fordelt på følgende måde: 118 voksne, 35 børn og 6 personer over 67 år.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationens vurdering er, at den samlede beskæftigelsesindsats i Ringsted Kommune viser både fremgang og udfordringer. Der er sket en mindre nedgang i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Dog ses der aktuelt en begyndende stigning i ledigheden både i Ringsted Kommune, Region Sjælland og hele landet. Administrationen vil følge udviklingen tæt.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

## Punkt 4: Orientering om flygtningekvote 2024

23-009537

### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker fremadrettet at orienteringen gives på Byrådsportalen, og ikke i en politisk sag.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering			x					
Indstilling								
Beslutning								

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Der gives en orientering om fordelingen af regionskvoten for flygtningefordeling i 2024. Fordrevne borgere fra Ukraine er ikke inkluderet i regionskvoten, da disse er omfattet af en særlov.

### Beskrivelse af sagen

Den 30. april 2023 meddelte Udlændingestyrelsen det forventede antal flygtninge, som skal placeres i kommunerne det følgende år, også kendt som "landstallet". For 2024 forventes dette tal at være 550 flygtninge. Sammen med denne meddelelse blev de foreløbige kommunekvoter udsendt. Fordrevne borgere fra Ukraine indgår ikke i landstallet. Disse borgere får midlertidig opholdstilladelse i henhold til en særlov.

Ringsted Kommunes kvote for 2024 er fastsat til to flygtninge, hvilket er tre færre end i 2023. For Region Sjælland er kvoten fastsat til 81, hvilket er 8 flere end i 2023. Disse kvoter udregnes ved hjælp af en fordelingsnøgle, der tager hensyn til følgende faktorer:

- Kommunens andel af den samlede befolkning i Danmark
- Kommunens andel af indvandrere og flygtninge
- Antallet af familieindvandring til flygtninge i den pågældende kommune

Desuden er det en kommunal opgave at henvise voksne nyankomne til danskundervisning samt at bistå med at opnå selvforsørgelse.

### Inddragelse og høring

Til orientering i Integrationsrådet.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er vigtigt, at kommunen fortsat er forberedt til at modtage nye nyankomne, da antallet af asylansøgere kan ændre sig hurtigt afhængigt af aktuelle begivenheder eller nye politiske beslutninger på både internationalt og nationalt plan.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

Fordeling af flygtninge 2024 - KKR Sjælland\_

## Punkt 5: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

23-001485

### Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X				X
Beslutning	X							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal Ankestyrelsens Danmarkskort behandles på møde i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 23. juni 2023 offentliggjort Danmarkskortet for 2022 på sin hjemmeside [sm.dk/danmarkskort](http://sm.dk/danmarkskort). På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

#### *Danmarkskortet 2022*

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2022 inden for serviceloven. På Danmarkskortet kan det ses, hvor mange sager Ankestyrelsen har behandlet, og det fremgår om sagen er stadfæstet, eller om sagen er omgjort. Omgjorte sager er sager, hvor Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist kommunens afgørelse.

I statistikken indgår ikke klager som er blevet afvist.

Kortet er opdelt i 3 separate kort omhandlende henholdsvis:

- Socialområdet: Dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.
- Voksenhandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Voksne kontante tilskud § 95, voksne borgerstyret personlig assistance § 96, voksne ledsageordning § 97 og voksne merudgifter § 100.
- Børnehandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Det er forholdsvis få sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at ganske få sager kan ændre billedet af omgørelsesprocenten. Samtidig udgør klagesagerne i Ankestyrelsen kun et meget lille udsnit af alle de afgørelser, som

kommunen træffer på de 3 områder. Der kan derfor ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de sager, som Ankestyrelsen ikke behandler.

### *Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune*

Der er ikke politiske mål for det samlede socialområde i forbindelse Ankestyrelsens Danmarkskort.

Børne- og Familieudvalget har opstillet to politiske mål for deres område, der omfatter børn og unge op til det fyldte 14. år. Der følges kvartalvist op på disse og i 2022 var der målopfyldelse. Målene for Børne- og Familieudvalget er, at Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser ligger over andelen for hele landet, og andelen af hjemviste og omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet.

Det gøres opmærksom på, at tallene for Danmarkskortet også dækker børn op til 18 år, og derfor kan tallene i Danmarkskortet ikke umiddelbart bruges til vurdering af, om målene er opfyldt.

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. I 2022 er Ringsted nr. 67 på listen, og dermed er målet ikke opfyldt.

### *Tal for år 2022*

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2022 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	45	62 %	38 %
Voksen handicapområdet	11	55 %	45 %
Børne handicapområdet	4	75 %	25 %

### *Socialområdet*

For socialområdet er 45 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

62 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (62%).

38 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (38 %).

### *Voksenhandicapområdet*

For voksenhandicapområdet er 11 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

55 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint under landsplan (61%).

45 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint over landsplan (39 %).

### *Børnehandicapområdet*

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden.

For børnehandicapområdet er 4 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint over landsplan (51%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint under landsplan (49 %).

### *Udvikling i omgørelsesprocent år 2020-2022*

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2020 til 2022 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2020 til år 2022.

Ringsted Kommune	2020	2021	2022
Social området	38 %	42 %	38 %
Voksen handicapområdet	29 %	25 %	45 %
Børne handicapområdet	33 %	40 %	25 %

Hele landet	2020	2021	2022
Social området	36 %	32 %	38 %
Voksen handicapområdet	42 %	34 %	39 %
Børne handicapområdet	52 %	36 %	49 %

### *Socialområdet*

I 2021 var omgørelsesprocenten højere end i 2020 og 2022. Omgørelsesprocenten for hele landet har de tidligere år været faldende, men i 2022 er omgørelsesprocenten steget til 38 %, hvilket også er det niveau Ringsted Kommune ligger på.

### *Voksenhandicapområdet*

Ringsted Kommune har de tidligere år ligget under landsgennemsnittet, men i 2022 har der været en stigning, der har bragt omgørelsesprocenten over landsgennemsnittet.

### *Børnehandicapområdet*

Ringsted Kommune har i 2022 oplevet et fald i omgørelsesprocenten og ligger under landsgennemsnittet.

Generelt for alle tre områder, så er der tale om relativt få sager, hvilket kan bevirke store udsving i procentberegningen i forhold til om en sag bliver omgjort eller stadfæstet.

### Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune ligger på et fornuftigt leje i forhold til landsgennemsnittet. Der vil derfor ikke være behov for at iværksætte en handleplan.

På børnehandicap- og voksenhandicapområderne er der relativt få sager, hvorfor der ikke kan konkluderes i forhold til behov for ekstra indsats. På socialområdet ligger vi med en omgørelsesprocent på landsgennemsnittet, og det vurderes derfor ikke nødvendigt med særlige tiltag på dette område.

### Konsekvenser for handicapområdet

Ankestyrelsens omgørelser af kommunens afgørelser efter serviceloven – og andelen heraf – har betydning for de borgere, som sagerne vedrører. En stor andel af disse borgere er borgere med handicap. Selve den politiske orientering om omgørelsesprocenten, som er emnet for nærværende sag, har dog ikke i sig selv konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

## **Direktionen indstiller,**

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der ikke iværksættes en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

## **Sagens forløb**

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

## **Bilag**

Bilag 1 - Læsevejledning til Danmarkskortet

Bilag 2 - Oversigt ankestatistik

## Punkt 6: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

23-009334

### Beslutning

Sagen sendes i høring og genoptages, når der foreligger hørings svar.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring			x	x				x
Orientering								
Indstilling		x	x	x				x
Beslutning	x							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

#### Indledning

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

### Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede Bilag 1, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfristerne for 2024:

#### Borgerservice:

Borgerservice foreslår, at fristen fortsat er 4 uger for behandling af sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. For beboerindskudslån foreslås det, at fristen fortsat er på 2 uger.

Borgerservice overholder sagsbehandlingstiden. Fristen bliver i enkelte sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overskredet, når vi ikke har modtaget en formuegodkendelse fra Udbetaling Danmark inden for fristen. I sådanne situationer tager vi direkte kontakt til Udbetaling Danmark, og borgeren bliver orienteret telefonisk eller skriftligt.

#### Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Hvis en frist ikke overholdes får borgeren besked om forsinkelsen og oplyst, hvornår de kan få svar.

Børnecentret:

Børnecenteret foreslår, der ikke ændres i sagsbehandlingsfristerne vedr. dagtilbudsloven og serviceloven.

Fra den 1. januar 2024 træder Barnets lov imidlertid i kraft. Barnets lov er en ny hovedlov, der erstatter serviceloven på hele børne- og ungeområdet. Ud over den kommunale implementering af Barnets lov, bliver den også udmøntet i form af vejledninger og afgørelser fra statsligt hold, og der vil på den baggrund blive fremsat forslag til sagsbehandlingsfrister, i henhold til nye bestemmelser og praksis. Frem til godkendelse af nye sagsbehandlingsfrister, vil de gældende frister blive lagt til grund i det omfang det er meningsfuldt i forhold til intentionerne med og bestemmelser i Barnets lov.

Fristerne bliver generelt overholdt.

Der er dog udfordringer med at overholde fristen på 4 måneder for afslutning af børnefaglige undersøgelser. Fristen er lovbestemt, men loven giver samtidig mulighed for - i tilfælde hvor fristen ikke kan overholdes - at udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Det er vurderingen, at Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden fortager de lovpligtige foreløbige vurderinger i sager, hvor fristen ikke har kunnet overholdes, ligesom der er iværksat de nødvendige midlertidige foranstaltninger i forhold til borgerne. I forhold til fristen for igangsættelse af børnefaglige undersøgelser indenfor 2 uger, eller undtagelsesvis op til 4 uger er der nogle udfordringer med at overholde 2-ugersfristen, når afgørelsen afhænger af oplysninger fra andre myndigheder, mv.

Social og Sundhedscentret

*Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted (CBU - Socialpsykiatrien):*

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted har ingen ændringer til sagsbehandlingsfristerne.

Fristerne bliver generelt overholdt.

*Myndighedsenheden:*

Sagsbehandlingsfristerne på ældre- og sundhedsområdet har været overholdt i 2023, mens der fortsat opleves forlænget sagsbehandling på socialområdet.

Myndighedsenheden foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen om at se på mulighederne for at udvikle og forbedre sagsgangen.

Myndighedsenheden har hen over foråret gennemført en sagsgangsanalyse på 3 sagsområder, hvor der er forholdsvis lang sagsbehandlingstid. På baggrund af analysen er der vedtaget nogle administrative fastsatte kriterier for behandling af sager på myndighedsområdet, som skal implementeres på alle sagsområder i Myndighedsenheden.

Der vil være fokus på ansøgningsprocessen, hvor der vil blive foretaget en grundig gennemgang af sagen, samt planlægning af sagsforløbet, således at for eksempel sager, der har potentiale til at blive afsluttet hurtigt, vil blive afgjort hurtigt. Endvidere vil der være fokus på interne ventetider, således sagen ikke skal vente på intern behandling.

Analysen har endvidere vist, at der fortsat er udfordringer med at trække relevante oplysninger om sagsmængder m.m. Der vil i løbet af efteråret blive implementeret en overbygning til it-fagsystemet, hvor der dels vil være et modul, hvor sagsbehandleren kan få hjælp og vejledning til behandling af sager inden for sagsområdet, og samtidig kan systemet vise den vej, som sagen skal følge. Hvis sagen afviger fra vejen vil medarbejderen få oplysning om afvigelsen. Systemet vil blive implementeret på de store sagsområder, og de sagsområder, hvor der er en længere sagsbehandlingstid hen over efteråret og vinteren. I løbet af foråret 2024 vil det blive implementeret i på de mindre sagsområder.

## **Inddragelse og høring**

Foreslås sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område generelt set overholdes, om end der på enkelte områder er udfordringer.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning for handicapområdet. Sagsbehandlingsfristerne har betydning for alle borgere.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

## Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1 og 2. Godkendt.

18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes i høring, og genoptages, når der foreligger høringsvar.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

## Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2024

# Punkt 7: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

## Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X	X	X	X	X
Beslutning	X							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Aldre-, Social- og Sundhedsudvalget*

## Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

## Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerrammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

#### Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
<b>Specialområdet (U/I)</b>	<b>287.969</b>	<b>492.336</b>	<b>58%</b>	<b>516.836</b>	<b>-24.500</b>	<b>-5%</b>
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (\*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

#### Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

#### Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

#### Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

#### Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceramme under servicerammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

**Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

#### Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

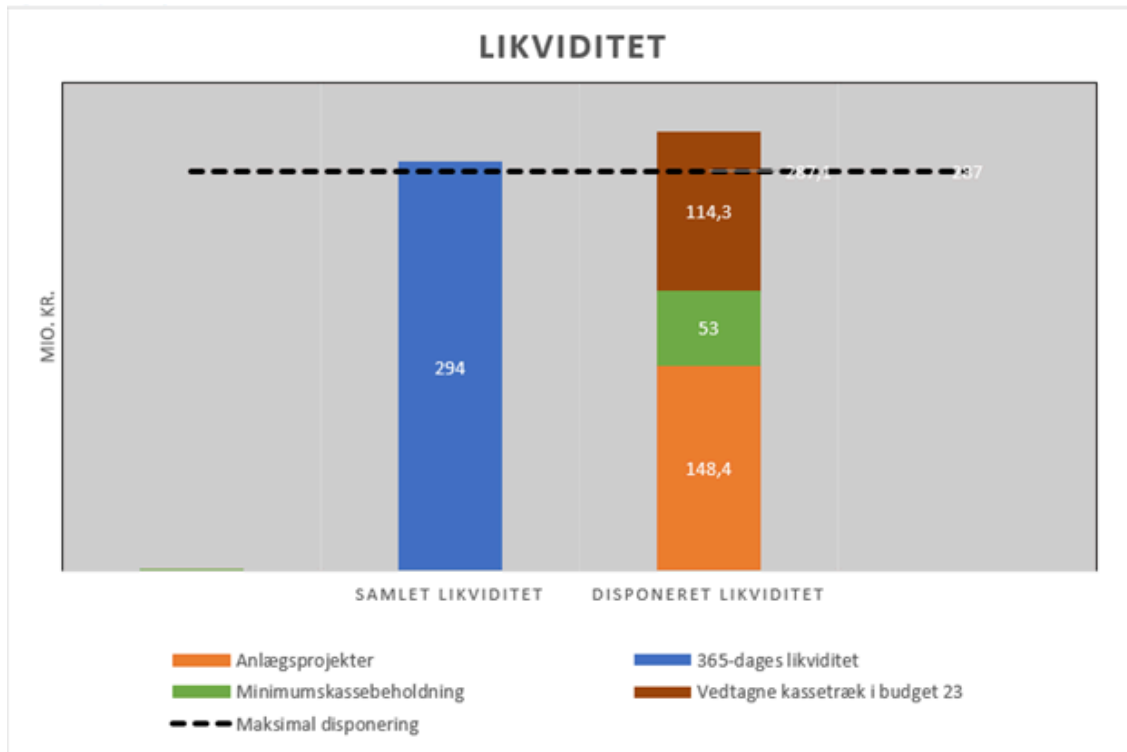
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

#### Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsskuffen på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

## Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

## Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

## Sagens forløb

### 18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### 18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### 19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### 20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

## **Punkt 8: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

## **Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget**

## **Punkt 10: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*