

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 26-09-2022

Mødedato Mandag d. 26. september 2022 kl. 17:45

Mødested Teams

Mødedeltagere Claus Bedemann, Mazlum Öz, Mona Musse, Thomas Vangsaa, Susanne Cornelius, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Per Flor (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - TEMA 1 (Genoptaget).....	4
Ankestyrelsens danmarkskort 2021.....	10
Budgetrapport efter 2. kvartal 2022.....	15
Orientering fra formand og direktør.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej tilstede: Mona Musse og Per Flor

Fraværende Per Flor, Mona Musse

Punkt 2: Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - TEMA 1 (Genoptaget)

22-005563

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede Per Flor

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

Byrådet besluttede på sit møde den 4. februar 2019 at godkende 55 kvalitetsstandarder inden for børn og ungeområdet. Efterfølgende har byrådet på møde den 11. januar pkt. 6 besluttet, at revideringen af kvalitetsstandarderne opdeles i 8 temaer, hvor byrådet behandler et tema hvert halve år. Dette således, at alle 8 temaer bliver revideret 1 gang i byrådets 4 årige periode.

I første halvår 2022, skal byrådet behandle Tema 1, som omhandler kvalitetsstandarder inden for "Børnefaglig undersøgelse", "Rådgivning" og "Forebyggende indsatser".

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal behandle forslag til reviderede kvalitetsstandarder på børne-og ungeområdet inden for Tema 1 (sagens **Bilag 1-8**). Det drejer sig om nedenstående 8 kvalitetsstandarder:

a) Børnefaglig undersøgelse:

- Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

b) Rådgivning:

- Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 7)
- Kvalitetsstandard for familievejleder
- Kvalitetsstandard for åben rådgivning
- Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge
- Kvalitetsstandard for konsulentbistand
- Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 4, 5 og 6)

c) Forebyggende indsatser:

- Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Forslag til ændringer:

Administrations forslag til rettelser er vist i sin helhed i **Bilag 9**. Begrundelserne for rettelserne er sproglige, lovgivningsmæssige eller begrundet i udviklingsmæssige ændringer.

Nedenfor er vist forslag til rettelser for de 8 kvalitetsstandarder med angivelse af kvalitetsstandard, hvilket afsnit rettelsen omhandler, relevant oprindelig tekst og forslag til ændringer - angivet med understregning:

(Bilag 1) Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

Tildeling:

Relevant oprindelig tekst: "Det er den enkelte rådgiver, der træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse."

Forslag til ændringer: "Det er myndigheden, der træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse."

(Bilag 2) Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk.7)

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Forældre ansøger hos barnets/den unges rådgiver. Der kan som udgangspunkt søges om alle former for rådgivning, undersøgelse og behandling, herunder vedligeholdelsestræning som ydes fortrinsvis til børn og unge der grundet fysiske vanskeligheder har brug for træning til at vedligeholde de fysiske færdigheder."

Forslag til ændringer: "Forældre kan ansøge om forskellige former for rådgivning, undersøgelse og behandling."

Andet:

Relevant oprindelig tekst: "Det er barnets/den unges rådgiver, der vurderer behovet og træffer afgørelse om tildeling i henhold til SEL § 11, stk. 7."

Forslag til ændringer: "Det er myndigheden, der vurderer behovet og træffer afgørelse om tildeling i henhold til SEL § 11, stk. 7."

(Bilag 3) Kvalitetsstandard for familievejleder

Ingen ændringer.

(Bilag 4) Kvalitetsstandard for åben rådgivning

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Tilbud om gratis, åben og anonym, rådgivning til familier og børn og unge i alderen 0-18 år.

Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om:

- Rådgivning i forhold til familieplanlægning.
- Rådgivning i forhold til usikkerhed omkring forælderrollen.
- Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse.
- Få det bedre i familien.
- Hjælp til håndtering af problemer i forhold til barnets daginstitution, skole eller fritid.
- Rådgivning om sorg, krise, skilsmisse eller lignende"

Forslag til ændringer: "Tilbud om gratis, åben og anonym rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre."

Målgruppe/tildelingskriterier:

Relevant oprindelig tekst: "Målgruppen er:

- Forældre med børn hvor barnet er bosat eller har ophold i kommunen.
- Professionelle, der har med børn eller unge at gøre i forbindelse med deres arbejde eller fritidsbeskæftigelse.
- Børn og unge selv. Rådgivningen kan ydes uden forældrenes samtykke."

Forslag til ændringer: "Målgruppen er:

- Forældre med børn hvor barnet er bosat eller har ophold i kommunen.
- Børn og unge selv. Rådgivningen kan ydes uden forældrenes samtykke."

Tildeling:

Relevant oprindelig tekst: "Opringning til eller henvendelse i Familiehuset."

Forslag til ændringer: "Opringning eller personlig henvendelse."

Levering af ydelsen:

Relevant oprindelig tekst: "Familiehuset yder rådgivningen til forældre, børn, unge og professionelle. Også SSP."

Forslag til ændringer: "Familiehuset og SSP."

(Bilag 5) Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge

Overskrift:

Relevant oprindelig tekst: "(SEL § 11 stk. 1 - 2)"

Forslag til ændringer: "(SEL § 11 stk. 2)"

Omfang/varighed:

Relevant oprindelig tekst: "Der tilbydes op til 5 samtaler."

Forslag til ændringer:" "

(Bilag 6) Kvalitetsstandard for konsulentbistand

Målgruppe/tildelingskriterier:

Relevant oprindelig tekst: "Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor:

- Det skal være af væsentlig betydning for barnet eller den unges behov for særlig støtte
- Der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge.
- Barnets/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for."

Forslag til ændringer: "Målgruppen er børn/unge hvor:

- Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der i omfang ligger ud over Servicelovens § 11 stk. 1 og 2, men dog ikke er af en sådan karakter, at der umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og foranstaltninger efter servicelovens kap. 11.
- Konsulentbistand jf. servicelovens § 11, stk. 3 kan iværksættes som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse, eller hvor den børnefaglige undersøgelse ikke fører til foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Hvis der i en familie er iværksat foranstaltninger efter servicelovens kap. 11, kan der kun iværksættes rådgivning, hvis målet for rådgivning er afhjælpning af andre afgrænsede problemstillinger, end dem foranstaltningen søger at løse."

Omfang/varighed:

Relevant oprindelig tekst: "Der ydes som udgangspunkt op til 10 kontakttimer og afsluttes med en statuskrivelse, der sendes til rådgiver.

Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der i omfang ligger ud over Servicelovens § 11 stk. 1 og 2, men dog ikke er af en sådan karakter, at det umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 og foranstaltninger efter servicelovens kap. 11.

Konsulentbistand jf. Servicelovens § 11, stk. 3 kan iværksættes som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse, eller hvor den børnefaglige undersøgelse ikke fører til foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Rådgivningen efter Servicelovens § 11 stk. 3 kan ydes ved en afgrænset problematik f.eks. er med til at løse samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer mv.

I Ringsted Kommune definerer vi ”kortere afgrænset periode” som et samtaleforløb på op til 3 måneder med max 14 dages interval – max. 10 samtaler.

Hvis der i en familie er iværksat foranstaltninger efter servicelovens kap. 11, kan der kun iværksættes rådgivning, hvis målet for rådgivningen er afhjælpning af andre afgrænsede problemstillinger, end dem foranstaltningen søger at løse. Det kunne f.eks. være rådgivning i en familie med et barn med funktionsnedsættelse."

Forslag til ændringer: "Der ydes kontakttimer i det omfang og/ eller forløb med den varighed det vurderes at kunne imødekomme og afhjælpe den konkrete problemstilling "

(Bilag 7) Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 4, 5 og 6)

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Der kan ydes økonomisk støtte til:

- udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. § 11 stk. 3.1
- udgifter i forbindelse med prævention
- udgifter til fritidsaktiviteter"

Forslag til ændringer: "Der kan ydes økonomisk støtte til familierettede ydelser."

(Bilag 8) Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Åben anonym rådgivning (SEL § 11, stk. 1-2):

Relevant oprindelig tekst: "Denne rådgivning er et gratis og anonymt tilbud om rådgivning til alle, der har med børn at gøre. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår rådgivning. Man kan ringe til rådgivningen mandage fra kl. 12 - 13. Telefonnummer, der også fremgår af kommunens hjemmeside er 57 62 73 78. Det er også muligt at mødes med rådgiveren et par gange ved at møde op på Vestervej 27, hus 1 onsdage kl. 15 – 17."

Forslag til ændringer: "Rådgivningen er et gratis og anonymt tilbud til alle, der har med børn at gøre. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår rådgivningen. Kontaktoplysninger fremgår på kommunens hjemmeside."

Spørgeundersøgelse

I forbindelse med revisionen af temaerne, besluttede det tidligere byråd at brugerne spørges.

Et antal tilfældigt udvalgte brugere har været spurgt om kvalitetsstandarderne under tema 1. I alt 29 brugere gennemførte den korte undersøgelse.

22 af respondenterne svarede, at brugeren ikke havde kendskab til, at der fandtes en kvalitetsstandard for tilbuddet. 7 af respondenterne svarede, at brugeren havde kendskab til, at der fandtes en kvalitetsstandard for tilbuddet. Af disse havde 5 læst kvalitetsstandarderne.

Respondenterne som havde læst kvalitetsstandarderne oplevede generelt, at kvalitetsstandarderne beskrev, hvad man kunne forvente at modtage. En skrev i høj grad, to i nogen grad, en var neutral imens en bruger kun i lav grad oplevede at kvalitetsstandarderne beskrev hvad man som bruger kunne forvente.

Administrationen bruger undersøgelsens resultater i forbindelse med det videre arbejde på området.

Formål:

Med kvalitetsstandarderne definerer byrådet serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området for udsatte børn og unge samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarderne er retningslinjer og styringsdokumenter, der tydeliggør sammenhængen mellem proces og kvalitet i sagsbehandlingen samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at fastholde systematikken og styringen i sagerne for de medarbejdere der arbejder inden for området.

Kvalitetsstandarderne skal sikre en ensartet sagsbehandling og serviceniveau overfor Ringsted Kommunes borgere, samt sikre sammenhængen mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.

Inddragelse og høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene til reviderede kvalitetsstandarder (**Bilag 1-8.**) imødekommer behovet for ændringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at den konkrete sag ikke har konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring hos Handicaprådet.

Sagen genoptages efter høring.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 19-09-2022, Undervisning- og Fritidsudvalget 20-09-2022 og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 22-09-2022

Høringen i Handicaprådet er endt med deadline den 25. august 2022 og sagen genoptages.

Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - TEMA 1 med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkninger godkendes.

Sagens forløb

13-06-2022 Børne- og Familieudvalget

Sagen sendes i høring i Handicaprådet. Sagen genoptages i september 2022.

14-06-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt

21-06-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Udvalget ønsker, at der anvendes samme beskrivelse fx i forhold til "kommunalbestyrelse", "kommunen" og "myndighed", hvis det i den konkrete sammenhæng er det samme.

Sagen sendes i høring i Handicaprådet, og genoptages i september 2022.

Ej tilstede: Henrik Kjær

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkning.

20-09-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkning.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

Bilag 2 - Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk 7)

Bilag 3 - Udkast til Kvalitetsstandard for familievejleder

Bilag 4 - Udkast til Kvalitetsstandard for åben rådgivning

Bilag 5 - Udkast til Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge

Bilag 6 - Udkast til Kvalitetsstandard for konsulentbistand

Bilag 7 - Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk 4, 5 og 6)

Bilag 8 - Udkast til Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Bilag 9 - Administrationens forslag til rettelser

Fraværende Per Flor, Mona Musse, Claus Bedemann

Punkt 3: Ankestyrelsens danmarkskort 2021

22-003594

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

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

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af det år, hvor Ankestyrelsens danmarkskort offentliggøres behandle sagen på møde. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt samtidig tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Dette fremgår af "Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område" (**Bilag 1**), der trådte i kraft 1. juli 2022. Det nye krav følger af lovens nye § 79 b stk. 2.

Ankestyrelsens Danmarkskort består af Ankestyrelsens afgørelsesstatistik vedrørende klager over kommunale afgørelser omhandlende henholdsvis socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehandsicapområdet.

Nærværende sag omhandler Ankestyrelsens afgørelser truffet i år 2021.

Beskrivelse af sagen

Social- og Ældreministeriet har den 23. juni 2022 offentliggjort Ankestyrelsens danmarkskort år 2021 på sin hjemmeside sm.dk/danmarkskort. Det er på hjemmesiden muligt at sammenligne landets kommuner og tal for hele landet.

Danmarkskortet 2021

Danmarkskortet viser, hvordan Ankestyrelsen vurderer de sager, hvor borgerne har valgt at klage over kommunernes afgørelser på socialområdet og som Ankestyrelsen har behandlet. Dette enten ved at stadfæste kommunens afgørelse (stadfæstede sager) eller ved at kommunens afgørelse ændres, ophæves samt hjemvises (omgjorte sager).

I statistikken indgår således ikke klager som er blevet henvist eller afvist.

Som følge af lange sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsens behandling af kommunale sager i år 2021 omfatte en betydelig andel kommunale afgørelser truffet i år 2020.

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
 - Voksne - merudgifter § 100
- **Børnehandicapområdet.**
Omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven:
 - Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 - Merudgiftydelse § 41
 - Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 - Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune

Voksenhandicapområdet: Der skal være minimum 10 behandlede klagesager fra Ringsted Kommune, før der kan tages stilling til målopfyldelsen. Ankestyrelsen har i år 2021 kun behandlet 8 klager på voksenhandicapområdet.

Børnehandicapområdet: Børne-og Familierådgivningen (BFR Ringsted): Det politiske mål, er opfyldt, således at:

- BFR Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser (68%), ligger over andelen for hele landet (60%).
- BFR Ringsteds andel af hjemviste og omgjorte afgørelser (tilsammen 32%) ligger på samme niveau som for hele landet (tilsammen 32%).

For en nærmere gennemgang, henvises til Børne-og Familieudvalgets behandling af sag nr. 4 på møde den 15. maj 2022.

Politiske mål i Ringsted Kommune

Socialområdet: Der er ikke politiske mål i forbindelse Ankestyrelsens danmarkskort

Voksenhandicapområdet: Ringsted er i blandt den 1/3 af landets kommuner med laveste omgørelsesprocent. Dog alene gældende, når omgørelsesprocenten er udregnet på baggrund af minimum 10 afgørelser fra Ankestyrelsen.

Børnehandicapområdet: Der er ikke politiske mål specifikt på børnehandicapområdet. Det politiske mål favner videre end børnehandicapområdet, således at de 4 ovenstående lovgivningsgrupper for børnehandicapområdet er udvidet til i alt 14, som også omfatter lovgivningsgrupper inden for børneadfærd.

Det tidligere Børne-og Undervisningsudvalg har i efteråret 2019 truffet beslutning om nedenstående politiske mål for alle Ankestyrelsens behandlede klagesager over afgørelser truffet af Børne- og Familierådgivningen:

- at andelen for Børne- og Familierådgivningens (BFR Ringsted) stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet
- at andelen for BFR Ringsteds hjemviste og omgjorte afgørelser tilsammen ligger under landsgennemsnittet.

Ungeenheden

Ankestyrelsen har i år 2021 behandlet 5 klagesager over Ungeenhedens afgørelser på børnehandicapområdet. Det drejer sig om:

- 2 omgjorte afgørelser om merudgiftsydelse. (Begge hjemvist)
- 3 omgjorte afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste. (To hjemvist og en ændret/ophævet)

Tal for år 2021

Nedenstående tabel viser statistik år 2021 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Socialområdet	73	58%	42%

Voksenhandicapområdet	8	75%	25%
Børnehandicapområdet i alt	30	60%	40%
Her af opdelt på afdeling:			
UngeEnheden	5	0%	100%
Børne-og Familieafdelingen	25	72%	28%

**Afrundet til hele tal.*

Socialområdet

For socialområdet er 73 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

58 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 10 procentpoint under landsplan (68%).

42 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 10 procentpoint over landsplan. (32 %)

Voksenhandicapområdet

For voksenhandicapområdet er 8 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 9 procentpoint over landsplan (66%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 9 procentpoint under landsplan (34 %).

Børnehandicapområdet i alt

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden, da nogle af klagerne over sager i Ungeenheden vedrører afgørelser truffet i Børne- og Familieafdelingen.

For børnehandicapområdet er 30 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

60 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 4 procentpoint under landsplan (64%).

40 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 4 procentpoint over landsplan (36 %).

Udvikling i omgørelsesprocent år 2019-2021

Der er fra år 2019 til år 2021 sket et markant fald i omgørelsesprocenterne generelt for Ringsted Kommune. Faldet i omgørelsesprocenten er højere end tal for hele landet.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2019 til år 2021

Ringsted Kommune	År 2019	År 2020	År 2021
Socialområdet	57%	38%	42%
Voksenhandicapområdet	50%	29%	25%
Børnehandicapområdet i alt	74%	33%	40%
Hele landet	År 2019	År 2020	År 2021
Socialområdet	41%	36%	32%
Voksenhandicapområdet	46%	42%	34%
Børnehandicapområdet	51%	52%	36%

**Afrundet til hele tal*

Socialområdet

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (57%) til 2021 (42%) på 15 procentpoint mod et fald på 9 procentpoint for hele landet.

Voksenhandicapområdet

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (50%) til 2021 (25%) på 25 procentpoint mod et fald på 12 procentpoint for hele landet.

Børnehandicapområdet i alt

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (74%) til 2021 (34%) på 30 procentpoint mod et fald på 15 procentpoint for hele landet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er sket et markant og generelt fald i omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune fra Ankestyrelsens afgørelser i år 2019 til år 2021. Der er dog 2 forbehold:

1) Som enkelt kommune har Ringsted Kommune væsentlig færre behandlede klagesager, end hvad som er tilfældet for landsplan. Tal for Ringsted er derfor mere følsomme for udsving og hvor kun ganske få behandlede klagesager kan have betydning for en sammenligning med tal for hele landet.

2) Der har i perioden været lange ventetider for behandling af sin klage over en kommunal afgørelse i Ankestyrelsen. Således kan en klage behandlet af Ankestyrelsen i år 2021 i flere tilfælde haft sin kommunale afgørelse i år 2020. Der er således ikke et sammenfald mellem kommunale afgørelser og Ankestyrelsens behandling i et bestemt år.

Administration vurderer, at Ankestyrelsens prøvede kommunale afgørelser i år 2021 kun er et udsnit af de mange afgørelser kommunen træffer på de 3 områder, som følge af, at borgeren klager over kommunens afgørelse. Der kan således ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de mange sager Ankestyrelsen ikke behandler.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af den konstaterede positive udvikling i omgørelsesprocenten fra 2019 til 2021 ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan for kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er allerede iværksat flere andre tiltag for at styrke sagsbehandlingen på tværs af de kommunale myndighedsområder.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Sagens forløb

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der er tilfredshed med udviklingen på børneområdet - og at der gerne ses yderligere forbedringer.

19-09-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Fraværende Per Flor, Claus Bedemann, Mona Musse

Punkt 4: Budgetrapport efter 2. kvartal 2022

22-010411

Beslutning

Ad 1) Til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

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=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 2. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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. 30. juni 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ønskede overførsler til 2023

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 95,7 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og

afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 68,8 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 12,4 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 26,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Ringsted Kommune skal tilbagebetale 17,8 mio. kr. til staten vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud. Dette er den primære årsag til at indtægtsskønnet er reduceret med 19,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede på området finansiering. Merforbruget på 8,7 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicerammen på 19,6 mio. kr. og et mindreforbrug uden for servicerammen på 35,9 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerammen opjusteres overskrides den med 19,6 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerammen er 45,0 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

Det samlede forbrug indenfor servicerammen er faldet med 0,7 mio. kr. fra 1. kvartalsopfølgning til 2. kvartalsrapport i stedet for at falde med 16 mio. kr. Udgiftsreduktionerne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni er gennemført, men der har været en stigning på andre områder inden for servicerammen på ca. 15 mio. kr. Denne stigning skyldes primært stigning i udgifterne på plejecentrene, samt institutionerne under skolecentret og børnecentret.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 22,9 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området.

Servicerammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede serviceramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 19,6 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 11,8 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Årsager til overskridelse af servicerammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 31,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorghjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Table 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.06.22 i hele kr.	Estimat 01.07.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	9.506	2.895	12.400
Værnemidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.759	2.895	7.653
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tablet 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.06.22	Estimat 01.07.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	2.430	6.339	8.770
Serviceudgifter	721	1.120	1.841
Overførselsudgifter	1.709	5.219	6.928

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.487,0 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 19,9 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen er at Ringsted Kommune skal tilbagebetale 17,8 mio. kr. til staten vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af andet kvartal 2022 brugt 41,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 23,8 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 175,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. juni 2022 udgør 347,0 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 313,2 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 347,0 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 26,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 357,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 347,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. og opskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på 5,1 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 10,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet

LIKVIDITET



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. juni lån for i alt 414,2 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 80,4 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,3 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. juni investeret 443,8 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -5,34 % i årets 6 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. juni udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,7 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. marts 2022 48,0 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 0,3 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

Direktionen iværksætter skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023. Økonomichefen deltager på ledermøder i de relevante centre.

Flyt af forbrug fra drift til anlæg er det tiltag det blev besluttet at anvende ultimo 2022 såfremt der ultimo 2022 stadig er en overskridelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

19-09-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

20-09-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt

21-09-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juni 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 2. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer) (002)

Bilag 4 byudviklingsfond 30 06 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 30.06.2022

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainske flygtninge 2022

Bilag 8 Ønskede overførsler til 2023

Fraværende Claus Bedemann, Per Flor, Mona Musse

Punkt 5: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 6: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Fraværende Per Flor