

# REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 25-03-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere**    Mazlum Öz, Thomas Vangsaa, Henrik Hvidesten, Per Flor, Susanne  
Cornelius, Mona Musse, Claus Bedemann

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Endelig analyse af vidensvirksomheder 2024.....	4
Dialogmøde med integrationsforeninger.....	7
Orientering om status for fordrevne fra Ukraine.....	9
Orientering om støttetilbuddet Spor 2.....	13
Udbudsplan 2025.....	16
Overførsler til 2025.....	19
Regnskab for 2024.....	22
Orientering om kommunale tilsyn med Plejecenter KLC, Plejecenter Ortved og Rikova.....	27
Orientering fra formand og direktør.....	30
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	31
Underskriftsark.....	32

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

### **Beslutning**

Godkendt.

*Ej til stede: Claus Bedemann*

## Punkt 2: Endelig analyse af vidensvirksomheder 2024

24-014974

### Beslutning

Godkendt.

Der ønskes en status på indsatsen i 4. kvartal 2025.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Med denne sag skal det besluttes om Ringsted Erhverv skal prioritere en særlig erhvervsstrategisk indsats for at tiltrække og fastholde vidensvirksomheder, særligt med henblik på de to udviklingsområder Bymidten og Odinsvejskarveret.

#### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien udarbejdede Iris Group i 2023 en erhvervsanalyse, der indikerede en spirende styrkeposition inden for videnserhverv. Som input til kommuneplan 2026-38 har Teknologisk Institut gennemført en dybdegående analyse af potentialerne for at tiltrække og fastholde vidensvirksomheder til Ringsted Kommune (**bilag**) med henblik på dels at afdække om det giver mening at indarbejde udlæg til vidensvirksomheder i Odinsvej og Bymidten i kommuneplanen, dels med henblik på at afdække hvilke erhvervsstrategiske indsatser, der kan igangsættes for at forløse dette potentiale.

Analysen har identificeret 164 vidensvirksomheder i Ringsted Kommune fordelt på en række forskellige brancher. Virksomhederne har tilsammen 4.248 medarbejdere. Der ses en koncentration af vidensvirksomheder i *bymidten* og i *Odinsvejkarveret*. 70 % af de etablerede vidensvirksomheder i Ringsted forventer ifølge analysen selv at vokse indenfor de næste 5 år.

Den overordnede konklusion er, at hvis Ringsted Kommune prioriterer en målrettet erhvervsstrategisk indsats med fokus på vidensvirksomheder, er det sandsynligt at kommunen vil kunne tiltrække og fastholde vidensvirksomheder særligt inden for nedenstående tre områder:

1. Større (nationale og internationale) virksomheder ift. tiltrækning af lokal- og regionalafdelinger eller kontorer fra større vidensvirksomheder på tværs af brancher.
2. Vidensvirksomheder indenfor brancher og typer, som Ringsted Kommune i forvejen har høj koncentration af.
3. Rådgivningsvirksomheder, erhvervsservice og kontorbaserede erhverv.

Analysen anbefaler erhvervsstrategiske indsatser inde for følgende områder: Tiltrækning af lokale afdelinger fra større virksomheder, branchespecifik erhvervsudvikling i form af målrettede indsatser til relevante brancher, både i forhold til at tiltrække nye virksomheder og fastholde samt skabe gode rammer for de etablerede vidensvirksomheder og følgeerhverv

til eksisterende virksomheder, f.eks. indenfor handel, bygge/anlæg mv., som ønsker at vækste, samt fokus på samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Analysen viser således at anbefalingerne i planstrategien om at fokusere på udviklingen af videnserhverv i Odinsvej og Bymidten giver mening at implementere i den kommende kommuneplan parallelt med, at der prioriteres en strategisk erhvervsindsats på området.

En fokuseret erhvervsindsats for vidensvirksomheder kan således bestå af:

#### Fysisk planlægning

1. Fastholde at der indarbejdes mulighed for etablering af videnserhverv i lokalplanen for Nørregade samt i den fremtidige helhedsplan for Odinsvej kvarteret.

#### Erhvervsindsats

1. Dialog med ejendomsejere i bymidten og Odinsvej kvarteret med henblik på at skabe overblik over fælles udfordringer og udvikle gode rammer for lokalisering af vidensvirksomheder.
2. Tiltrækning af lokalafdelinger fra større nationale/internationale virksomheder.
3. Etablering af samarbejder/partnerskaber med uddannelses- og vidensinstitutioner.
4. Fokus på at undersøge, hvordan 'En indgang til kommunen' som et samarbejde på tværs af kommunen, kan understøtte vidensvirksomhedsindsatsen.
5. Målrettet virksomhedssparring.

#### Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen har en lang række lokale virksomheder deltaget i både undersøgelse samt en dialog med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 24. oktober 2024.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at analysens konklusioner understøtter, at det er muligt at arbejde for at tiltrække yderligere vidensvirksomheder til Ringsted, særligt i bymidten og Odinsvejskvarteret. Administrationen vurderer endvidere at dette vil kunne bidrage til at skabe liv i disse to områder.

Administrationen vurderer dog også på baggrund af analysen, at det er nødvendigt at lave en fokuseret erhvervsindsats for vidensvirksomheder, hvis det skal lykkes at tiltrække flere vidensvirksomheder.

Endelig vurderer administrationen at en fokuseret indsats bør kobles til byudviklingen af bymidten og Odinsvej kvarteret, samt de eksisterende organiseringer under Ringsted Erhverv, f.eks. 'én indgang til kommunen'. Derfor foreslås det at indsatsen tager afsæt i det der er beskrevet ovenfor og at denne i første omgang afgrænses til 2025 og 2026.

#### Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

#### Indstilling

**Direktionen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget**, at Ringsted Erhverv i 2025 og 2026 prioriterer en erhvervsstrategisk indsats overfor vidensvirksomheder med særligt fokus på udviklingen af Odinsvej kvarteret og Bymidten.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**, orienteringen tages til efterretning.

#### Sagens forløb

24/03/2025 Plan- og Boligudvalget

Taget til efterretning.

*Stedfortræder Mona Musse*

Afbud: Claus Bedemann

## **Bilag**

Bilag Potentialer for videns erhverv i Ringsted endelig analyse

## Punkt 3: Dialogmøde med integrationsforeninger

25-002727

### Beslutning

Godkendt.

Der inviteres bredt, så alle interesserede aktører får mulighed for at tilmelde højst 2 deltagere.

Målgruppen er minoritetsforeninger og andre, som arbejder med og bidrager til integration.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Den 7. oktober 2024 besluttede Byrådet at nedlægge Integrationsrådet. Som erstatning indføres fra 2025 et årligt dialogmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra minoritetsforeningerne. Formålet med dette møde er at styrke den direkte dialog mellem kommunen og foreningerne samt drøfte aktuelle integrationsrelaterede emner.

### Beskrivelse af sagen

Det første dialogmøde afholdes med temaet den gode integration. Mødet danner rammen for en drøftelse af, hvad der kendetegner en vellykket integration i Ringsted Kommune, samt hvilke udfordringer og muligheder der præger området.

Minoritetsforeningerne har en central rolle i integrationsarbejdet og bidrager med vigtig viden og erfaringer fra deres arbejde. Gennem dialogen skabes en fælles forståelse af, hvordan samarbejdet mellem kommunen og foreningerne kan styrkes, og hvordan integrationen i Ringsted udvikler sig.

Mødet er struktureret med oplæg og åben dialog for at sikre en fokuseret og konstruktiv drøftelse af integrationen i Ringsted Kommune. Dagsorden er vedlagt som bilag.

Dialogmødet foreslås afholdt den 30. april 2025.

For at sikre bred repræsentation på mødet foreslås det, at følgende foreninger inviteres:

Arabisk Dansk Venskabsforening

DanTyrk

Ringsted Alevi Kultur Center

Den Arabisk Kulturelle Forening

Tyrkisk Forældre Forening

Irakisk klub

Wakf Almassira moskeen

Ringsted Tyrkisk Kultur Center

UCplus Sprogskole

Bydelsmødre

Modersmålslærere

Kværkeby IF

Hallingelille økosamfund

Der vil blive inviteret to medlemmer fra hver forening for at sikre en bred og nuanceret dialog.

## **Inddragelse og høring**

ingen

## **Økonomi**

ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Det årlige dialogmøde skaber en ramme for samarbejde mellem kommunen og minoritetsforeningerne. En tæt dialog bidrager til en bedre forståelse af integrationsindsatsen og understøtter en udvikling, der tager afsæt i konkrete behov og erfaringer.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkender den foreslåede plan.

## **Bilag**

Dagsorden

## Punkt 4: Orientering om status for fordrevne fra Ukraine

25-002720

### Beslutning

Taget til efterretning.

### 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 orienteres om status og indsats for fordrevne borgere fra Ukraine.

### Beskrivelse af sagen

#### Status for Ukrainske Borgere i Ringsted Kommune (23. februar 2025)

Udlændingestyrelsen har pr. 23. februar 2025 visiteret i alt 286 fordrevne fra Ukraine til Ringsted Kommune efter særloven. Af disse har 191 ukrainere bopæl i kommunen, mens resten enten er flyttet, afventer ankomst eller har forladt landet. I alt er 95 ukrainere rejst ud af Danmark, hvoraf 9 har fået annulleret deres opholdstilladelse.

#### Visitation og Bopæl

Kategori	Antal
Visiterede ukrainere til Ringsted Kommune	286
Ukrainske borgere med bopæl i Ringsted Kommune	191
Ukrainske borgere rejst ud af Danmark	95
- Heraf opholdstilladelse annulleret	9
- Rejst ud af landet	72
- Flyttet til andre kommuner/omvisiteret	14

**Demografi** Den nuværende ukrainske befolkning i Ringsted Kommune består af 80 kvinder, 73 mænd og 38 børn under 16 år.

Kategori	Antal
----------	-------

<b>Kvinder</b>	80
<b>Mænd</b>	73
<b>Børn under 16 år</b>	38

**Beskæftigelse (november 2024)** Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) var 67 personer i beskæftigelse i november 2024. Dette svarer til 70 % af dem, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Område	Beskæftigelsesandel
<b>Ringsted Kommune</b>	70 %
<b>RAR Sjælland</b>	75 %
<b>Lands gennemsnit</b>	81 %

Hovedparten af de beskæftigede ukrainere i kommunen arbejder som ufaglærte og er primært ansat inden for brancher som lagerarbejde, rengøring og butiksekspedition, hvor der er et løbende behov for arbejdskraft. Andelen af beskæftigede i Ringsted Kommune har svinget over tid, hvilket blandt andet kan skyldes sæsonudsving, konjunkturer og lokale arbejdsmarkedsforhold:

- I april 2024 var beskæftigelsesandelen på 79 %
- I januar 2025 var den faldet til 70 %

Kategori	Antal
<b>Modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse</b>	52
<b>Jobparate</b>	32 (60%)
<b>Aktivitetsparate</b>	20
<b>Tilmeldt Jobnet</b>	50
<b>Heraf i løntilskud</b>	0
<b>Heraf i virksomhedspraktik</b>	0
<b>Heraf i nytteindsats</b>	20

**Modtagere af Ydelser** På nuværende tidspunkt modtager 52 ukrainere selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse.

**Sprogudfordringer** Flere arbejdsgivere opsiger ukrainske medarbejdere pga. manglende dansk kundskaber, da mange stopper på sprogskolen, når de får arbejde. Kommunen kan ikke pålægge beskæftigede borgere at modtage danskundervisning, og der er derfor særligt fokus på at få ukrainere i arbejde frem for praktikforløb.

**Beskæftigelsesvurdering (16-66 år, til rådighed for arbejdsmarkedet)** STAR vurderer beskæftigelsesmulighederne blandt ukrainske borgere, der enten er i arbejde eller modtager ydelser og er vurderet jobparate.

Kommune	Jobparate	Beskæftigede(%) januar 2025
<b>Ringsted</b>	60 %	70 %
<b>Roskilde</b>	49 %	79 %
<b>Faxe</b>	60 %	71 %

Stevns	76 %	56 %
--------	------	------

Kommuner med en lavere andel af jobparate borgere har ofte en højere beskæftigelsesandel. I Ringsted vurderes flere som jobparate, hvilket kan påvirke den samlede beskæftigelsesprocent. Desuden er der 7 ukrainere over 67 år i kommunen.

**Boligsituation** 60 ukrainere bor i kommunens 10 midlertidige boliger, mens resten enten bor i permanente boliger eller hos private værter. Fire ukrainere afventer stadig boligplacering.

MIDLERTIDIG BOLIG	ANVENDT KAPACITET	LEDIG KAPACITET
Jystrup I	9	3
Jystrup II	7	0
Sneslev	8	2
Nordrup	7	2
Ørslev	3	2
Kaserne Parkvej 78	9* *4 af anden nationalitet	0
Nørregade 12	9* *5 af anden nationalitet	2
Den Røde Pavillon	3	1
Eriksvej	8	4
Bjælken	6	(15)* *sovesal/enlige mænd
<b>Total</b>	<b>69*</b> *9 af anden nationalitet	<b>16</b>

Nogle enlige ukrainere samt enlige med børn oplever økonomiske udfordringer ved at flytte til en permanent bolig pga. huslejeniveauet. Kommunen har derfor tegnet abonnement hos boligselskaber og boligportaler for at skaffe permanente boliger, og flere er skrevet op på akutlisten til permanente boliger.

Ringsted Kommune fortsætter med at modtage nye ukrainske borgere, hvor flere er traumatiserede efter længere ophold i krigszonen. Kommunen arbejder løbende med at integrere disse borgere i både beskæftigelse og boligmarkedet.

Der er et stigende behov for yderligere boliger til de ukrainske borgere, da Danmark fortsat modtager flygtninge fra Ukraine. Indtil videre er der ingen tegn på, at tilstrømningen vil aftage, hvilket gør det nødvendigt at sikre tilstrækkelige boliger både på kort og lang sigt.

### **Forlængelse af særloven med et år**

Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) orienterede kommunerne den 8. oktober 2024 om, at særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år, hvilket betyder, at opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine er gældende frem til 17. marts 2026.

Forlængelsen begrundes med den fortsatte usikkerhed om, hvordan krigen og forholdene i Ukraine vil udvikle sig. EU-landene har derfor besluttet at forlænge den midlertidige beskyttelse af fordrevne fra Ukraine med endnu et år. Selvom Danmark ikke er bundet af EU-lovgivningen, har Danmark valgt at følge EU's beslutning ved at forlænge særloven. Denne lov giver fordrevne fra Ukraine mulighed for at arbejde og benytte sig af skoler, dagtilbud og sundhedsvæsenet, så længe de har opholdstilladelse.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssig konsekvenser

## **Vurdering**

Arbejdsmarkedscentret har fortsat stort fokus på at få ukrainske borgere i arbejde og fastholde dem i beskæftigelse. Dog har der i løbet af det seneste år været udsving i beskæftigelsesandelen, hvor en nedgang fra 79 % i april 2024 til 70 % i januar 2025 er observeret. Dette kan blandt andet skyldes, at flere ukrainere er blevet afskediget på grund af manglende dansk kundskaber, da en del vælger at stoppe på sprogskolen, når de kommer i arbejde. Administrationen følger denne udvikling tæt og arbejder på løsninger, der kan understøtte både beskæftigelse og sprogindlæring.

Der er desuden fortsat fokus på at få flere ukrainske borgere til at flytte ind i permanente boliger. Samtidig vurderes det, at der i takt med den fortsatte tilstrømning af ukrainske borgere kan opstå et øget behov for flere midlertidige boliger i kommunen, så man kan sikre tilstrækkelige boliger til nyankomne flygtninge.

Administrationen vurderer, at trods faldet i beskæftigelsesandelen, er andelen af jobparate borgere stadig relativt høj sammenlignet med andre kommuner. Samtidig er det positivt, at mange ukrainske borgere fortsat kommer i arbejde, og at integrationsindsatsen har en positiv effekt.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

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

## Punkt 5: Orientering om støttetilbuddet Spor 2

22-015116

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Denne sag giver en status for tilbuddet Spor 2 efter de første to år.

## Beskrivelse af sagen

Spor 2 blev etableret som et kommunalt tilbud i januar 2023 med det formål at yde støtte til borgere med forskellige udfordringer eller funktionsnedsættelser, som ikke kan nøjes med støtte i dagtimerne, men som vil være overkompenseret i et botilbud. Støtten ydes efter servicelovens § 85 og kaldes derfor for § 85-støtte.

I det følgende gives en kort status og evaluering af tilbuddet. Vedlagte notat uddyber med flere fakta, data og beregninger af økonomisk effekt (**bilag 1**).

### Aktiviteten i Spor 2

Spor 2 startede med at yde støtteforløb midt i januar 2023, og antallet af tilknyttede borgere voksede støt i løbet af 2023; fra 8 borgere i januar til 29 borgere i december. Stigningen er fortsat lidt ind i 2024, men er nu ved at stagnere på ca. 30-35 borgere.

Der er en stor variation i det omfang af støtte, der gives - fra ca. 2 timer om ugen til ca. 20 timer om ugen pr. borger.

Gruppen af borgere, der er i forløb i Spor 2, er mellem 18 og 67 år. Cirka halvdelen er under 25 år. Der er en stor spændvidde i borgernes problemstillinger. Det drejer sig fx om udfordringer som følge af autisme eller borderline eller som følge af traumer eller svigt i opvæksten. Borgerne har bl.a. behov for støtte til at få struktur i hverdagen, til at kunne indgå i fællesskaber og til at kunne klare udfordringer med identitet og selvværd og selvskade.

### Resultater af forløbene

I kommunens brugertilfredshedsundersøgelse for Spor 2 (udgivet i december 2023), svarer langt hovedparten af respondenterne (10 borgere), at Spor 2 har bidraget til at de har fået det bedre og bedre kan leve det liv, de gerne vil.

Medarbejdere og ledelse i Spor 2 beskriver, hvordan borgere gennem forløbene i Spor 2 bl.a. har opnået:

- at blive mere udadvendte
- at starte i fritidstilbud
- at blive klar til at flytte hjemmefra (fra forældrene)
- at komme tættere på at kunne klare sig i egen bolig, fx at kunne tage initiativ til at gøre rent eller ordne vasketøj

- ikke mere at være selvmordstruet
- at starte i misbrugsbehandling
- at starte i arbejde
- at opleve større trivsel og selvstændighed

Data viser, at 6 borgere i løbet af 2023 og 2024 har afsluttet deres forløb i Spor 2. Deres forløb har varet i gennemsnit 12 måneder, med en spredning på mellem 6 og 18 måneder. Forløbet i Spor 2 er afsluttet med følgende:

- 3 borgere er flyttet i botilbud
- 2 borgere klarer sig selv uden støtteforanstaltninger fra kommunen
- 1 borger flyttede fra Ringsted, men er flyttet tilbage og starter i Spor 2 igen

Ud fra de afsluttede forløb kan det ses, at det langt fra altid er resultatet, at borger bliver i stand til at kunne klare sig i egen bolig, idet nogle af borgerne er afsluttet med visitation til et botilbud. Det er her erfaringen, at forløbet i Spor 2 har været med til at kvalificere valg af botilbud og borgerens forudsætninger for at kunne profitere af et botilbud. Det afspejler, at Spor 2 kan benyttes til forskellige formål. I nogle forløb er målet at opnå, at borger bliver i stand til at kunne klare sig i eget hjem med lidt eller ingen støtte. I andre forløb anvendes Spor 2 som udredningsforløb for at få en retning og få det efterfølgende bedst egnede og billigste tilbud til borgeren.

#### Økonomiske resultater

En del af formålet med Spor 2 er at nedbringe kommunens udgifter til botilbud og eventuelle andre kommunale foranstaltninger. Det er derfor forsøgt estimeret med to forskellige metoder, i hvilken grad etableringen af Spor 2 har opfyldt dette succeskriterium.

I begge metoder er udgangspunktet, at mange af de borgere, der visiteres til SPOR 2, ellers ville have været visiteret til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 i den samme periode.

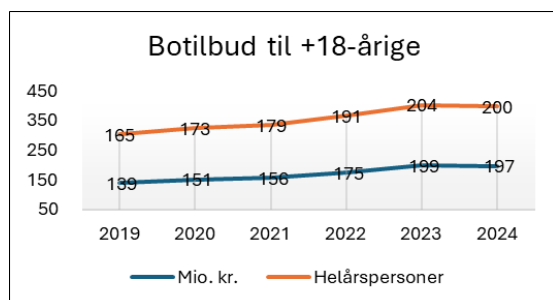
Begge metoder er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan efterprøves, hvad der ville være sket med aktivitet og udgifter, hvis Spor 2 ikke havde eksisteret som tilbud i 2023 og 2024.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de to metoder og det estimerede økonomiske resultat, de fører til. Forudsætninger og beregninger er uddybet i bilag 1.

Metode & forudsætninger	Estimeret besparelse i 2023	Estimeret besparelse i 2024	Estimeret besparelse i alt
Metode 1: Prisdifferensen ml. Spor 2 og alternativ foranstaltning, som vurderes oftest at ville være botilbud.	3,8 mio. kr.	7,9 mio. kr.	11,7 mio. kr.
Metode 2: Opgøre den gennemsnitlige prisdifferens i de 4 sager, hvor borgere er hjemtaget fra § 107-tilbud til Spor 2. Antage, at denne prisdifferens er repræsentativ for alle sager.	3,5 mio. kr.	6,3 mio. kr.	9,9 mio. kr.

Selvom estimererne er behæftet med stor usikkerhed, vurderes det rimeligt at udlede, at etableringen af Spor 2 har medført et fald i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde.

Som supplement til estimererne af den økonomiske effekt af Spor 2, er der også set på, om der efter etableringen af Spor 2 ses en nedgang i kommunens antal af sager og udgifter til botilbud, jf. figur 1. Dette vil alt andet lige være forventningen.



Data viser, at der ikke skete et fald i aktivitet og udgifter i 2023, hvor Spor 2 var blevet etableret, men at der sket et fald i 2024, hvor antallet af borgere i Spor 2 også har været højere. I hvor høj grad faldet i 2024 skyldes Spor 2 kan ikke fastslås.

#### *Sammenhæng mellem aktiviteten og adgang til boliger*

Spor 2 er bygget op omkring at yde støtte til borgere, der bor i egen bolig. Der kan ikke opnås de samme resultater af støtten, hvis borgeren stadig bor hjemme hos sine forældre eller har en ustabil boligsituation. Derfor har det betydning for aktiviteten i Spor 2, hvor let eller vanskeligt det er at finde egen bolig i Ringsted.

Både Ungeenheden og Spor 2 oplever, at mange unge har svært ved at finde en bolig i Ringsted, de har råd til. Hvis dette billede ændrer sig, kan der forventes en stigning i antallet af unge, der visiteres til forløb i Spor 2. Det er sandsynligt, at adgangen til ”billige” boliger bliver noget bedre i de kommende år. Dels fordi nogle af de store almene boligafdelinger åbner op for udlejning igen efter en periode med fysiske helhedsplaner, dels fordi der i administrationen arbejdes på at etablere nye former for boliger til unge, bl.a. via husvildeboligerne på Dagmarsgade.

### **Inddragelse og høring**

Til orientering i Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Spor 2 har medført positive resultater, både i form af progression og øget trivsel og selvstændighed hos borgerne og i form af økonomiske besparelser på det specialiserede unge- og voksenområde.

Administrationen vurderer, at det har styrket kvaliteten i kommunens tilbud til borgergruppen, at de får et lokalt støttetilbud i stedet for et eksternt botilbud, fordi det giver mulighed for at blive i nærmiljøet med familie og netværk og mulighed for at fastholde sin uddannelse lokalt.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Tilbuddet har betydning for en gruppe borgere, hvoraf nogle har en funktionsnedsættelse.

## **Indstilling**

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

### **Sagens forløb**

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Evalueringsnotat Spor 2

# Punkt 6: Udbudsplan 2025

25-002501

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2025, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk.

### Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2025 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2025 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2025 (perioden dækker 2. kvartal 2025 til og med 1. kvartal 2026). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kvrt. 2025 til og med 1. kvrt. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Opstilling og drift af udstyr på biometrioptag	Økonomiudvalget	01-07-2026 – 30-06-2028
2	Intelligente bleer	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
3	Telefonsystem	Økonomiudvalget	01-04-2026 – 30-03-2028
4	Nødkaldssystem	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
5	Sideudvidelse af veje på landet samt nye belægninger på veje	Plan- og boligudvalget	

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder hvis fagcentret ønsker dette.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kvrt. 2025 til og med 1. kvrt. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Indkøb af 10 elbiler	Økonomiudvalget	01-09-2025 – 31-08-2031
2	Tandproteser (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	14-05-2025 – 13-05-2027
3	AI understøttelse af administrative arbejdsgange	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	
4	Forsikringsmægler	Økonomiudvalget	01-01-2027 – 31-12-2029
5	Levering af dagligvarer til visiterede hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-10-2026 – 30-09-2028

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2025 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, så Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at udbudsplan for 2025 godkendes

### **Sagens forløb**

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad 1 anbefales godkendt

Ad 2. anbefales godkendt

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

18/03/2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1. anbefales godkendt

Ad. 2. anbefales godkendt

19/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt

24/03/2025 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

*Stedfortræder Mona Musse*

Afbud: Claus Bedemann

## **Bilag**

Bilag 1 - FUS og SKI udbud

Bilag 2 - Begrundelse for udbud medtaget på udbudsplan 2025

## Punkt 7: Overførsler til 2025

25-002489

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

## Indledning

### 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*

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2024 til 2025.

## Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud, medmindre andet er politisk besluttet.)

### Oversigt

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Foreslås overført til 2025
<b>Skattefinansieret drift</b>	
Økonomiudvalget	16,0
Klima- og Miljøudvalget	4,2
Plan- og Boligudvalget	-0,1
Børne- og Familiesudvalget	-3,4
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,3
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	10,7
Undervisnings- og Fritidsudvalget	-8,0
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>19,8</b>
<b>Anlæg</b>	
Skattefinansieret anlæg	158,1
Byudvikling	-3,2
<b>Anlæg i alt</b>	<b>154,9</b>
<b>Finansielle poster</b>	
Almene boliger	0,6
<b>I alt</b>	<b>175,2</b>

### Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 19,8 mio. kr.

### Anlæg

Der overføres i alt 158,1 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og minus 3,2 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 154,9 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at overførte anlægsbudgettet fra 2023 ikke er anvendt i 2024, og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2023 var 160,4 mio. kr.

### Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 59,5 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2025.

### Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2025 er i alt 175,2 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,8 mio. kr. serviceudgifter og 154,9 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,6 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 154,9 mio. kr. - i alt 208,9.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Der henvises til bilag.

## Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslåede overførsler vil kunne udmøntes i 2025.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

### Sagens forløb

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det indstilles, at merforbruget i 2024 på Plejecenter Ortved eftergives, og således ikke overføres til 2025. Baggrunden er, at Plejecenter Ortved i forvejen afvikler betydelige underskud fra tidligere år.

18/03/2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

19/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

24/03/2025 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

*Stedfortræder Mona Musse*

Afbud: Claus Bedemann

## Bilag

Overførsler til 2025

# Punkt 8: Regnskab for 2024

25-002489

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Der ønskes en regnskabsforklaring på de manglende noter på side 52 og side 53 i regnskabet.

Der ønskes en regnskabsforklaring under erhvervsfremme og under institutionsbevillingerne for MAC, Jobvejen og Rikova.

## Indhold

## Indledning

### 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*

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2024 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden

## Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2025.

Kommunens regnskab for 2024 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2024 i mio. kr.	Vedtaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.807,1	-2.814,1	-2.833,3	19,2
Skattefinansieret drift	2.659,9	2.656,3	2.584,4	71,9
Renter	0,9	-1,4	-7,0	5,6
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>146,3</b>	<b>159,2</b>	<b>255,9</b>	<b>96,7</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	101,0	273,1	117,6	155,5
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>45,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>138,2</b>	<b>252,1</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt før finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>45,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>138,2</b>	<b>252,1</b>
Finansielle poster	37,5	38,5	146,7	-108,3
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>5,3</b>	<b>-154,9</b>	<b>-11,1</b>	<b>143,8</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.926,3</b>	<b>1.912,6</b>	<b>1.857,1</b>	<b>-55,5</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 255,9 mio. kr., hvilket er 96,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 71,9 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Børn og unge", "Unge" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Ældrelev" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 138,2 mio. kr. hvilket er 252,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at ikke alle budgetoverførsler vedrørende uafsluttede anlæg i 2023 er anvendt i 2024. Der er gennemført flere anlæg end vedtaget i det oprindelige budget.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.857,1 mio. kr. hvilket er 55,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 69,2 mio. kr. mindre end det vedtagne. Servicerrammen for 2024 er derfor overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2024 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2025 ville være 36.402. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2025 var 36.286 eller 116 indbyggere færre.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

#### Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2024 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Økonomisk politik	Regnskab 2024
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 255,9 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	

Økonomisk politik	Regnskab 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetårets afdrag</li> <li>Budgetårets anlægsinvesteringer</li> <li>Udgifter til almene boliger</li> </ul>	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2024 udgjort i alt 153,1 mio. kr.
<p>Budgetopfølgning</p> <p>I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.</p>	Se tabel nedenfor.
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 101,0 mio. kr. i 2024.</p>	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2024 udgjort 117,8 mio. kr.
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr.</p> <p>Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 154,9 mio. kr. I alt 208,9 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er opfyldt.</p>
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån</p> <p>Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion</p> <p>Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2024 foretaget gældsafdrag på 35,4 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser for skattefinansieret drift mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. og 2. budgetrapport og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	28.990	28.284	29.709	1.425	5%	32.413	4.129	13%
Økonomi, HR og Løn excl. barselspulje <sup>1)</sup>	46.556	44.357	45.006	649	1%	44.889	532	1%
Digitalisering, Jura og Kommunikation	44.294	41.873	47.051	5.178	12%	47.424	5.551	12%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	500.480	499.840	500.518	678	0%	499.391	-450	0%
Børnecenter	281.583	275.148	278.647	3.498	1%	285.038	9.889	3%
Arbejdsmarkeds- og Ungecenter	827.127	778.790	816.080	37.290	5%	805.391	26.600	3%
Social- og Sundhedscenter	722.708	713.650	718.845	5.195	1%	713.784	134	0%
Center for Klima og Vækst	46.858	41.029	45.251	4.222	10%	43.362	2.333	5%
Vej- og Ejendomscenter	159.377	161.428	162.387	959	1%	161.958	530	0%
<b>I alt</b>	<b>2.657.974</b>	<b>2.584.399</b>	<b>2.643.494</b>	<b>59.095</b>	<b>2%</b>	<b>2.633.649</b>	<b>49.250</b>	<b>2%</b>

<sup>\*)</sup> forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

<sup>\*\*)</sup> forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

<sup>1)</sup> Barselspulje er alene en budgetpulje der løbende fordeles til alle områder. Puljen er derfor udtaget af opstillingen.

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

### Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2024, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, der tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

### Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Der henvises til bilag.

## Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

### Direktionen indstiller:

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes jfr. bilag 2.
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

### Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2025.

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2025 blev det besluttet at anbefale regnskabet godkendt med følgende bemærkning: Vejmyndighed merforbrug på ca. 20% ønskes regnskabsforklaret inden Økonomiudvalget.

Forklaring på merforbruget vedr. "Vejmyndighed" er, at slutafregningen af vejafvandingsbidraget til Ringsted Forsyning for 2023 er bogført i 2024.

Noten er indarbejdet i regnskabet.

På Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde den 18.marts 2025 blev det besluttet at anbefale regnskabet godkendt med bemærkning om, at det skal fremgå af noterne, hvilke forklaringer, der gælder for Kildeskolen og Søholmskolen.

### **Noter:**

**Søholmskolen** har et merforbrug på godt 1 mio. Merforbruget skyldes en specialpædagogisk indsats for en elev, som tilhører Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune har i store dele af 2024 ikke betalt for den specialpædagogiske indsats, og der har været en længerevarende og divergerende dialog mellem Ringsted Kommune og Hvidovre Kommune om sagen. Sagen faldt på plads i begyndelsen af 2025 og Søholmskolen har derfor en faktura til gode på godt 1 mio. fra Hvidovre Kommune. Denne forventes betalt i løbet af foråret 2025, hvilket vil betyde, at Søholmskolens økonomi er balanceret.

**Kildeskolen** har i 2024 haft ekstraordinær personaleomsætning hvilket har medført et negativt driftsresultat i 2024. Kildeskolen har en klar strategi for afvikling af gælden og forventer at have afviklet ca. 90% af gælden ved udgangen af 2025. Derudover har Kildeskolen ikke samme grundtildeling i SFO som lignende skoler, hvilket også medfører en negativ drift. Dette medfører også en udvidet merudgift og søges afklaret.

Noterne er indarbejdet i regnskabet.

### **Sagens forløb**

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1-3. Anbefales godkendt.

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

18/03/2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det skal fremgå af noterne, hvilke forklaringer, der gælder for Kildeskolen og Søholmskolen.

19/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt

Bemærkning: Vejmyndighed merforbrug på ca. 20% ønskes regnskabsforklaret inden Økonomiudvalget

24/03/2025 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

*Stedfortræder Mona Musse*

Afbud: Claus Bedemann

### **Bilag**

Regnskab 2024

Bilag 2 anlæg der skal godkendes politisk

Bilag 3 anlæg der har været forelagt politisk forside

# Punkt 9: Orientering om kommunale tilsyn med Plejecenter KLC, Plejecenter Ortved og Rikova

24-000823

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

I denne sag orienteres om kommunale tilsyn med Plejecenter Knud Lavard Centret (KLC), Plejecenter Ortved og Rikova.

## Beskrivelse af sagen

Kommunens tilsyn med tilbud inden for ældre-, social- og sundhedsområdet føres efter servicelovens § 148 a. Her fremgår, at kommunen har pligt til at føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud efter serviceloven, der ligger i kommunen og som ikke er omfattet af socialtilsynet.

Tilsynet føres af kommunen og sker via uanmeldte tilsynsbesøg, hvor der er interview med medarbejdere, ledelse og borgere samt observationer på stedet. Desuden foretages journalgennemgang for de tilbud, der fører borgerjournaler. Tilsynet føres efter en række faste temaer. Tilsynet giver en samlet vurdering ud fra en vurderingsskala med fire trin:

- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende

Tilsynet kan give anbefalinger og udviklingspunkter. Anbefalinger gives, når der er forhold, som tilsynet vurderer påvirker den samlede kvalitet. Udviklingspunkter gives, når der er forhold, som med fordel kan udvikles eller være opmærksomhed på, uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Der føres kommunale tilsyn med i alt 13 tilbud for 2024. I det følgende orienteres om tre tilsyn, der er gennemført i september - november 2024. Tilsynsrapporterne er vedlagt (**bilag 1-3**).

### Plejecenter Ortved:

D. 11. september 2024 var der uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Ortved. Tilsynets samlede vurdering er, at forholdene på plejecentret er *tilfredsstillende*. Tilsynet gav anledning til 3 anbefalinger. Tilsynet oplever, at medarbejderne udviser stor faglig stolthed og engagement i, at give beboerne den pleje og omsorg de har behov for, med udgangspunkt i, og respekt for, den enkelte beboer. Tilsynet oplever, at beboerne omtales med omsorg og respekt i interviewet med medarbejderne.

Tilsynets anbefalinger blev også givet i 2023, og gentages i 2024, da tilsynet vurderer at der fortsat skal arbejdes med dem. Tilsynet anbefaler, at plejecenteret fortsat har fokus på at medarbejderne føler sig fagligt kompetente og trygge i de opgaver de skal varetage, herunder i forhold til borgere med andre udfordringer fx psykiatriske problemstillinger. Derudover anbefaler tilsynet, at Plejecenter Ortved arbejder på, at borgerjournalerne fremstår opdaterede og er uden dobbeltdokumentation. Tilsynet anbefaler endvidere, at plejecenteret arbejder på at sikre, at borgerne får den hjælp til rengøring, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

#### *Plejecenter KLC:*

Den 19. november 2024 var der uanmeldt tilsyn på Plejecenter KLC. Tilsynet vurderede at forholdene på Plejecenter KLC kan karakteriseres som meget tilfredsstillende. Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger. Der blev givet et udviklingspunkt om at plejecentret fortsætter det gode arbejde, med at have fokus på dokumentationen. Tilsynet vurderer, at plejecentret er veldrevet og gør en stor indsats for at sikre den bedst mulige pleje og behandling af borgere, samt udvikling af medarbejdere.

#### *Rikova:*

Den 21. oktober 2024 var der uanmeldt tilsyn på Rikova. Tilsynet samlede vurdering var, at forholdene kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Tilsynet gav anledning til 2 anbefalinger. Tilsynet oplever, at der tales om borgerne i en respektfuld tone, og medarbejderne kan komme med flere eksempler på, at §103-medarbejderne mødes i en anerkendende tilgang. Tilsynet oplever at de fysiske rammer fremstår tilfredsstillende i forhold til den nuværende borgergruppe.

Tilsynet anbefaler, at Rikova fortsat arbejder med, at dokumentere og løbende opdatere arbejdet med §103-medarbejdernes indsatsmål, herunder §103-medarbejdernes udvikling og progression og om eventuel justering af målene. Derudover anbefaler tilsynet, at Rikova har fokus på sin målgruppebeskrivelse og evt. opdaterer den på Tilbudsportalen og andre relevante steder, så den fremstår tydelig i forhold til hvilke målgrupper Rikovas fysiske rammer kan imødekomme.

## **Inddragelse og høring**

Orientering i Ældreråd og Handicapråd

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at tilsynene overordnet set er med til at give indsigt i forholdene i de enkelte tilbud og bidrager til udvikling og refleksion i tilbuddene.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Tilsynene er med til at sikre kvaliteten i tilbud, der bl.a. er målrettet borgere med funktionsnedsættelser.

## **Indstilling**

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

## **Sagens forløb**

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Tilsynsrapport Rikova 2024

Tilsynsrapport Plejecenter Ortved 2024



## **Punkt 10: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 11: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget**

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.