

# REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 21-11-2022

**Mødedato** Mandag d. 21. november 2022 kl. 17:00

**Mødested** Sundhedshuset, Eksercerpladsen 1

**Mødedeltagere** Mazlum Öz, René Lund Sørensen (Fravær), Sine Reffstrup, Pia Thøgersen, Benny Christensen, Lotte Birkestrøm, Mona Musse

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med de praktiserende læger i Ringsted.....	4
Temamøde om Sundhed og Træning.....	6
Temamøde om sundhedsuddannelser.....	8
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	10
Godkendelse af delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	15
Høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik (genoptaget).....	17
Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages).....	21
Sine Reffstrup ønsker en sag på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde vedr. Kvalitetsudvikli	25
Drøftelse af studietur 2023.....	27
Orientering om aftale om en 10-årsplan for psykiatrien.....	29
Midler fra Puljen til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	31
Orientering fra formand og direktør.....	33
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	34
Underskriftsark.....	35

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

**Fraværende** René Lund Sørensen

## Punkt 2: Dialogmøde med de praktiserende læger i Ringsted

22-003563

### Beslutning

Taget til efterretning.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

### Indhold

### Indledning

#### 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*

På Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. maj 2022 blev det besluttet, at invitere de praktiserende læger til dialogmøde.

### Beskrivelse af sagen

I følge årshjul for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget skal der været dialogmøde mellem de praktiserende læger og udvalget i 2. kvartal af 2022. Det har dog først været praktisk muligt, at holde dialogmødet i 4. kvartal.

På mødet deltager to praktiserende læger fra Ringsted. Begge er medlemmer af Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).

Dialogmøder med de praktiserende læger blev startet af det gamle Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. Baggrunden var et ønske om at bidrage til at sikre en god lægedækning i Ringsted nu og i fremtiden.

Seneste dialogmøde blev holdt i juni 2021, hvor der blev drøftet forskellige emner indenfor nedenstående fem temaer:

- Tema 1: Samarbejde med Ringsted Kommune
- Tema 2: Hvad ser lægerne som attraktivt, når de skal vælge lægepraksis
- Tema 3: Ønsker til rammerne generelt
- Tema 4: Flere § 2-aftaler, fx om dosisdispensering
- Tema 5: Imødegå opgaveglidning ved nye aftaler, så det foregår smidigt

**Bilag 1** indeholder en uddybende oversigt over emnerne og hvad der er gjort ved dem.

Emner til drøftelse på dette dialogmøde:

1. Opsamling på sidste møde (**bilag 1**)
2. Rapport fra Alzheimers foreningen i forhold til forbrug af psykofarmaka hos ældre her i Ringsted kommune (**bilag 2**)

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer at de emner, der er forslået til drøftelse er meget relevante både for borgerne i Ringsted, lægerne i Ringsted og Ringsted Kommune.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over de temaer der blev drøftet på dialogmødet i juni 2021

Bilag 2 Forbruget af antipsykotisk medicin stiger

Bilag 3 Sundhedsprofil Ringsted Kommune på en side

**Fraværende** René Lund Sørensen

## Punkt 3: Temamøde om Sundhed og Træning

22-001259

### Beslutning

Taget til efterretning.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

### Indhold

### Indledning

#### 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*

Den 17. januar 2022 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget et introduktionsprogram for 2022. Det fremgår af programmet, at der skal være temamøde om Sundhed og Træning på udvalgs mødet den 21. november 2022.

### Beskrivelse af sagen

Udvalgs mødet den 21. november 2022 bliver holdt hos Sundhed og Træning Sundhedshuset, Eksercerpladsen 1.

Sundhed og Træning omfatter tre forskellige områder:

- Forebyggelse og Sundhedsfremme
- Genoptræning og træning
- Rehabilitering

#### *Forebyggelse og Sundhedsfremme*

Sundhedsteamet varetager opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse jf. §119 i Sundhedsloven herunder særligt i forhold til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion).

Sundhedsteamets opgaver omfatter:

- Støtte til varige livsstilsændringer gennem individuelle sundhedssamtaler og/eller digitalt gennem programmet LIVA.
- Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom, fx KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, gigt og ryglidelser. Tilbuddet består af undervisning i sygdomsmestring og fysisk træning på hold.
- En række forskellige kurser, blandt andet rygestopkurser og selvhjælpskurserne: "Lær at tackle sygdom og job" og "Lær at tackle angst og depression".
- En konsulentfunktion på tværs af centre omkring sundhedsfremme og forebyggelse, fx om rygeforebyggelse for børn og unge i Skolecentret og det tværgående projekt "Vi cykler i Ringsted", der netop er afsluttet.
- Sundhedsinformation ved arrangementer som Ringsted Natten og forskellige events og cafeaftener.

I løbet af 2021 har ca. 400 borgere modtaget ydelser i Sundhedsteamet. Derudover har der været kontakt med mange flere gennem diverse projekt- og kampagneaktiviteter.

### *Genoptræning og træning*

Der skelnes mellem træning efter Sundhedsloven, som borgerne henvises til via sygehus og træning efter Serviceloven, som borgerne visiteres til via kommunens Myndighedsenhed.

Træning efter Sundhedslovens § 140 omfatter voksne borgere og enkelte børn, der har en genoptræningsplan fra sygehuset. Det kan fx være genoptræning efter operation, brud, uheld og kræftbehandling eller hjerneskade som følge af fx blødning eller uheld med flere.

Træning efter Servicelovens § 86 omfatter genoptræning og vedligeholdende træning for borgere, der er i risiko for- eller har haft tab af funktionsevne. Dette omfatter også borgere, der lider af inkontinens eller har fået en demenssygdom. Som udgangspunkt foregår træningen i sundhedshuset, men det kan også være i borgers eget hjem.

I alt er der oprettet ca. 1.775 træningsforløb i 2021.

### *Rehabilitering*

Rehabiliteringsteamet gennemfører rehabiliteringsforløb både hos borger i eget hjem. Målet for rehabilitering sættes i samarbejde mellem borgerne og rehabiliteringsterapeuten med udgangspunkt i borgerens ønsker. Målet er at hjælpe borgeren til at kunne leve et selvstændigt liv med bedst muligt funktionsniveau både fysisk, mentalt og socialt.

Rehabiliteringsteamet er bærende i forhold til implementering af Den Rehabiliterende Organisation. En vigtig del af teamets arbejde er at understøtte medarbejderne i plejen i at arbejde rehabiliterende.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at temamødet vil give udvalget et godt indblik i Sundhed og Trænings aktiviteter og organisering.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

**Fraværende** René Lund Sørensen

## Punkt 4: Temamøde om sundhedsuddannelser

22-001259

### Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: René Lund Sørensen

### Indhold

### Indledning

#### 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

På mødet i februar 2022 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget et justeret introduktionsprogram for 2022. Det fremgår af programmet, at der skal være en introduktion til Ringsted Kommunes Sundhedsuddannelser.

### Beskrivelse af sagen

Der uddannes sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH) i kommunens Sundhedsuddannelser.

Social- og sundhedsuddannelserne

Ringsted kommune er dimensioneret til at ansætte 16 SSH elever og 32 SSA elever årligt.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgik i juni 2021 en 5-årig lærepladsaftale om de to SOSU uddannelser, som gik ud på, at kommunerne skulle gøre en ekstraordinær indsats for at tilbyde læreplads til alle kvalificerede ansøgere på uddannelserne i resten af 2021 og i 2022.

Aftalen blev indgået for at tiltrække flere, kvalificerede SOSU elever, heriblandt personer, som var blevet ledige pga. Corona-krisen, og var interesserede i et brancheskifte.

En trepartsaftale, indgået af KL, Danske Regioner og Fagbevægelsens Hovedorganisation i november 2020 har betydet, at kommunerne forpligtigede sig til at ansætte ansøgere til SSA uddannelsen over 25 år fra grundforløb 2, som er obligatorisk på SOSU uddannelserne.

Social- og sundhedsuddannelserne er vekseluddannelser, hvor eleverne skiftevis er på skole og i praktik. Undervisningen på skolen er fastlagt af den lokale undervisningsplan, som skolen, kommuner og region samarbejder om. Den praktiske del af uddannelsen sker i kommunen, og for SSA's vedkommende også på regionens sygehuse og på psykiatriske tilbud i kommuner og region.

Uddannelserne tager afsæt i det faglige udvalgs (FEVU) uddannelsesordninger, som igen tager afsæt i Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser og Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent/social- og

sundhedshjælper.

Eleverne er i praktik på kommunens plejecentre, i hjemmeplejen og på øvrige tilbud til borgerne og der er et samarbejde om uddannelse af social- og sundhedsassistent elever med Ringsted Have, som er et privatejet tilbud til borgere, som har brug for genoptræning m.m. efter hjerneskade.

Eleverne tilknyttes en eller to praktikvejledere, når de er i praktik, og disse planlægger elevens uddannelsesforløb på praktikstedet, vejleder eleven i det daglige og vurderer, om eleven udvikler sig og når de mål, der er for praktikken. Elever, som ikke når målene, får et forsøg mere med en ny praktikperiode.

**Sygeplejestuderende**

Kommunen er forpligtiget til at modtage 5% af de sygeplejestuderende på Absalon om året; det svarer til mellem 32-35 studerende om året.

De sygeplejestuderende fordeles i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre.

De sygeplejestuderende tilknyttes en sygeplejerske, som har uddannelsen til klinisk vejleder, men de vejledes også af de øvrige sygeplejersker.

**Økonomi**

Ikke relevant

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at temamødet vil give udvalget en god introduktion til Sundhedsuddannelserne.

**Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

**Indstilling**

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

**Fraværende** René Lund Sørensen

# Punkt 5: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

## Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

## 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 3. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

## Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 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. september 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

### *Perspektivering af resultat*

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,6 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 82,7 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,2 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 22,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Merforbruget på 21,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicerrammen på 14,4 mio. kr. (39,5 mio. kr. når der fratrækkes ekstra servicerramme og byudviklingsfond, der ikke er en del af den skattefinansierede drift) og et mindreforbrug uden for servicerrammen på 17,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerrammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerrammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerrammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerrammen opjusteres overskrides den med 14,4 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerrammen er 39,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerrammen. 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 17,2 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området. Såfremt alle projekterne omfattet af de 17,2 mio. kr. omlægges fra drift til anlæg vil det betyde at anlægsrammen er påvirket med 12,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Servicerrammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede servicerramme, 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 servicerrammen på 40%.

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

Såfremt overskridelsen af servicerrammen bliver 14,4 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerrammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 8,6 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

#### Årsager til overskridelse af servicerrammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerrammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerrammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 30,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

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

Ud over merforbruget på det specialiserede område er der også merforbrug på de største institutionsområder. Skolerne samlet set har et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., dagtilbuds institutionerne har et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. og ældreområdet institutioner har et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Det vil sige at de tre områders institutioner tilsammen bidrager med forventet merforbrug på 21,4 mio. kr.

En del af det forventede merforbrug skyldes merudgifter til COVID-19 og merudgifter til ukrainske børn. For de tre institutionsområder nævnt ovenfor udgør COVID-19 merudgifter 6,2 mio. kr. For skoleområdet udgør merudgifterne til ukrainske børn 0,8 mio. kr.

#### Skolerne:

Af skolernes merforbrug på 6,7 mio. kr. kan 0,9 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19 og ukrainske børn. Administrationen vurderer at 1 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til øgede udgifter på skolernes energiforbrug. Det resterende merforbrug kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær, faldende børnetal sammenholdt med klasser der er for store til sammenlægning, merforbrug til børn i specialtilbud samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

#### Dagtilbud:

Af dagtilbuddenes merforbrug på 3,1 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Af det resterende merforbrug stammer 0,9 mio. kr. fra dagplejen, som skyldes indkøring af ny budgetmodel, der har vist sig, at kompensere uhensigtsmæssigt ift. muligheden for kapacitetstilpasning. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med

mindreforbrug på udvalgsbevillingen rammekonto. Resten af merforbruget kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Social og sundhedscenterets institutioner:

Af social og sundhedscentrets merforbrug på 11,7 mio. kr. kan 5,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Det resterende merforbrug kan forklares ved stigende fødevarerpriser, merforbrug på implementering af nyt omsorgssystem, merforbrug på produktion af varm aftensmad, øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

## 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. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22 i hele kr.	Estimat 01.10.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	10.341	1.561	11.901
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	5.594	1.561	7.154
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 udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. september og hvilke udgifter der forventes i resten af 2022.

**Tabel 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22	Estimat 01.10.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	5.809	2.383	8.192
Serviceudgifter	2.182	977	3.159
Overførselsudgifter	3.627	1.406	5.033

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 2,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2022 brugt 76,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,6 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

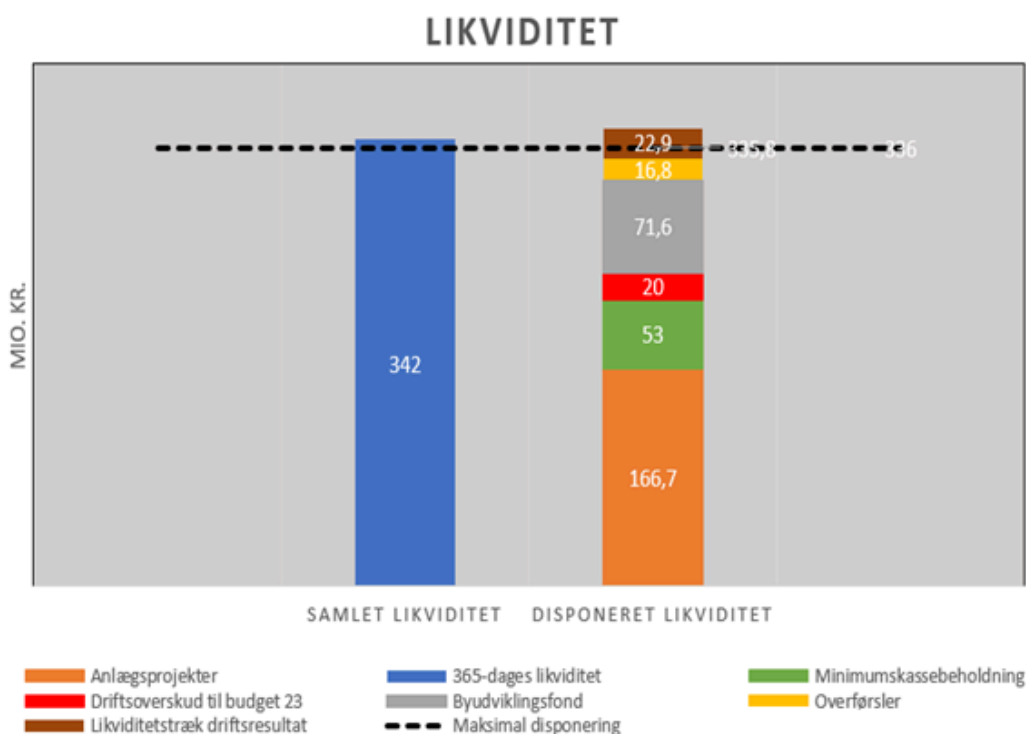
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 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 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., 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 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



## Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 407,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 79,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,0 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. september investeret 425,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -8,92 % i årets 9 første måneder.

## Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,9 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2022 47,7 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 1,2 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 har iværksat skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023.

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

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

## Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

**Fraværende** René Lund Sørensen

# Punkt 6: Godkendelse af delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

21-013880

## Beslutning

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Byrådet skal tage stilling til indholdet af delegationsplanerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget.

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg blev i januar 2022, orienteret om indholdet af de gældende delegationsplaner. Det var herefter planen at når udvalgene i løbet af 1. halvår 2022 var introduceret til udvalgsopgaverne og sagerne i de enkelte udvalg, ville have mulighed for at drøfte og tage stilling til niveauet af delegation mellem Byråd og udvalg, samt det politiske niveau og administrationen. Processen blev med en orientering på Byrådsportalen i juni 2022 udskudt til efteråret.

Økonomiudvalget havde den 5. september 2022 en temadrøftelse af delegation og delegationsplanerne i Ringsted Kommune.

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

- Færre sager kræver afgørelse i byrådet, men sendes til behandling i Økonomiudvalget.
- Udvalgene sender sager i høring, også hvor byrådet har kompetencen til at afgøre.
- Færre orienteringssager i Byrådet

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:

- Det foreslås, at beslutningen om at sende ældre- og værdighedspolitikken, sundhedspolitikken, politik for voksne med særlige behov og øvrige politikker i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget. Selve vedtagelsen af de enkelte politikker ligger fortsat i Byrådet.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. supplerer med forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse, herefter skal delegationsplanen med evt. ændringer vedtages af Byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

## **Inddragelse og høring**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, at indstille til godkendelse af forslagene til ændringer og beslutte, hvorvidt udvalget vil foreslå yderligere ændringer i delegationsplanen på baggrund af Økonomiudvalgets principper.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- forslag til delegationsplanen godkendes.
- beslutning om at sende ældre- og værdighedspolitikken i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende sundhedspolitikken i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende politik for voksne med særlige behov i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende øvrige politikker inden for udvalgets område i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

Udkast til delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udkast til delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget med markeringer

**Fraværende** René Lund Sørensen, Mazlum Öz

# Punkt 7: Høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik (genoptaget)

22-004000

## Beslutning

Det anbefales, at udkast til ældre-og værdighedspolitikken godkendes.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Den 21. marts 2022 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget en tids- og procesplan for arbejdet med ny Ældre- og Værdighedspolitik. Det fremgår af tidsplanen, at høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik skal godkendes på udvalgets møde i august.

I denne sag fremlægges et høringsudkast (**bilag 1**) til ny Ældre- og Værdighedspolitik.

## Beskrivelse af sagen

Siden 2016 har det være lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde en værdighedspolitik. I følge loven skal politikken beskrive den overordnede retning og prioritering af ældreområdet i kommunen for følgende syv temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Ensomhed

Den 10. maj 2022 blev der holdt en borgermøde, hvor repræsentanter fra Byrådet, Ældrerådet, Ældresagen, bruger/pårørenderåd på plejecentrene, Faglige seniorer, alle lokale pensionistklubber og relevante patientforeninger var inviteret. Formålet var at få input til emner og, mål der kan understøtte mulighederne for et godt, aktivt og værdigt ældreliv i Ringsted Kommune.

På Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2022 blev der fremlagt forslag til mål, der kan indgå i den nye politik. Målene er udarbejdet på baggrund af:

- Mål i den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik
- Input fra borgermødet
- Erfaringer fra andre kommuner samt fra Videnscenter for værdig ældrepleje

På mødet besluttede udvalget, at det under tema 4 om mad og ernæring skal præciseres, at der skal tages individuelle hensyn i forhold til kstsammensætning.

Der forudsættes, at målene i politikken skal implementeres, uden at der tilføres ekstra midler. Eventuelt ønske om flere midler til implementering af konkrete indsatser fremlægges i forbindelse med den almindelige budgetproces.

Når udkastet til den ny Ældre- og Værdighedspolitik har været i høring bliver, der udarbejdet et forslag til den endelige politik, som fremlægges politisk. Når Ældre- og Værdighedspolitikken er endeligt godkendt sættes den ind i Ringsted Kommunes skabelon for politikker.

### **Inddragelse og høring**

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

I henhold til tids- og procesplan sendes udkastet til ny Ældre- og Værdighedspolitik i offentlig høring, når høringsudkastet er godkendt politisk.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at målene i høringsudkastet til ny Ældre- og Værdighedspolitik lever op til kravene i Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Det er derudover administrationens vurdering, at målene understøtter kommunens vision.

Det er administrationens vurdering, at udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik indeholder de fleste af de emner, som interessenterne har vægtet højt på borgermødet.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Byrådet godkender at høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik sendes i offentlig høring i perioden 13. september til 11. oktober 2022.

## **Supplerende sagsfremstilling til Ældre- Social- og Sundhedsudvalget d. 21.11.2022**

Forslag til ny Ældre- og Værdighedspolitik har været i offentlig høring på Ringsted Kommunes hjemmeside. Derudover har den været sendt i høring til de foreninger, som var inviteret til borgermødet i maj 2022 og i Ældrerådet.

Ældrerådet har behandlet høringsudkastet. De har ingen bemærkninger og kan anbefale udkastet.

Ældresagen har sendt et høringssvar (**Bilag 2**). Nedenfor beskrives høringssvarets emner:

*Temaet om selvbestemmelse:* I høringssvaret skriver Ældresagen, at det ikke fremgår, hvordan arbejdet med livshistorier fremmes i forhold til nuværende indsats.

*Temaet om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:* Ældresagen påpeger, at den gode udskrivelse må være et oplagt emne for det nye klyngesamarbejde.

*Temaet om mad og ernæring:* I høringssvaret påpeger Ældresagen, at der mangler sammenhæng mellem formuleringen i politikken og det faktum at maden leveres som kølemad til opvarmning i mikrobølgeovn.

*Temaet om værdig død:* I høringssvaret orienterer Ældresagen om, at de er ved at etablere en vågetjeneste i Ringsted i samarbejde med Røde Kors.

*Temaet om pårørende:* Ældresagen spørger i høringssvaret, om pårørende ikke altid skal høres. Af politikken fremgår: "Pårørende skal opleve at blive hørt..... i det omfang det er muligt."

*Temaet om bekæmpelse af ensomhed:* Ældresagen bemærker, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg bør ændres, så det ikke alene er alderen, der bestemmer hvornår der tilbydes et besøg. Der skal være fokus på opsporing i forbindelse med ændret livssituation, fx arbejdsløshed og sygdom.

Derudover foreslår Ældresagen, at der efter hvert besøg sendes et sammendrag, hvor der også står beskrevet, hvordan borgeren kan komme i kontakt med kommune, hvis der sker en ændring i livssituationen.

## Vurdering

*Temaet om selvbestemmelse:* På plejecentrene udleveres materiale om livshistorier herunder en skabelon til at skrive i ved indflytning. Samtidig fortæller medarbejderen om livshistorien på indflytningsmødet. Det er som udgangspunkt beboeren og pårørende der laver livshistorien. I det omfang det kan lade sig gøre, understøtter medarbejderne arbejdet.

I Hjemmeplejen har der ikke hidtil været fokus på livshistorien, men medarbejderne har dog ofte et stort kendskab til deres faste borgere. Med organisering i lokalteams er borgernes ønsker til plejen og dialog med borgerne et centralt element og livshistorien er et vigtigt værktøj til viden om borgeren.

Administrationen vurderer, at plejecentrene skal fastholde fokus på livshistorien, som det også fremgår af målene i Ældre- og Værdighedspolitikken. Det er administrationens vurdering, at etablering og implementering af lokalteams i hjemmeplejen sætter borgernes historie og ønsker i centrum for plejen. Eksempelvis indebærer modellen med lokalteams, at en medarbejder fra det lokale team holder en opstartssamtale med borgeren og eventuelt pårørende, hvor borgerens ønsker og vaner er omdrejningspunkt for planlægning af plejen. Det er endvidere administrationens vurdering, at der i den nye Ældre- og Værdighedspolitik er fastsat mål for de nye muligheder, der opstår med implementeringen af lokalteams.

Hvis medarbejderne i højere grad skal bidrage til at skrive livshistorier, skal der afsættes ressourcer til dette.

*Temaet om mad og ernæring:* De mål for mad og ernæring, der er beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken vedrører alene mad til beboere på plejecentre.

Borgere i eget hjem, der visiteres til madservice, kan vælge at få maden leveret fra det Danske Madhus eller vælge en leverandør med et fritvalgsbevis.

Det er administrationens vurdering, at Ældresagen har en pointe i forhold til borgere i eget hjem. Det er samtidig administrationens vurdering, at der ikke umiddelbart er en alternativ løsning. I perioden februar til maj i 2018 lavede BDO en analyse for Ringsted Kommune af mulighederne for at etablere et kommunalt tilbud. Analysen viser, at en kommunal løsning vil kræve en udvidelse af køkkenet samt etablering af en udbringningsordning, som vil gøre maden væsentlig dyrere.

*Temaet om værdig død:* De pårørende har ikke krav på at blive hørt eller orienteret, hvis det er i modstrid med borgerens ønske. Det er administrationens vurdering, at pårørende er en vigtig ressource, som altid bør inddrages mest muligt, som det fremgår af politikken.

*Temaet om bekæmpelse af ensomhed:* Ensomhedskonsulent holder kurser og netværksgrupper for nye enker/enkemænd. Ensomhedskonsulent arbejder samtidig med at opspore og hjælpe borgere, der er ensomme på grund af andre begivenheder i deres liv.

Det er administrationens vurdering, at Ældre- og Værdighedspolitikken primært skal være rettet mod kommunens indsats for borgere over 65 år.

Administrationen vurderer, at Ældre- og Værdighedspolitikken udstikker retningslinjer, der i videste mulige omfang, dækker Ældresagens ønsker.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes.

## Sagens forløb

22-08-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Udvalget anbefaler, at det fremadrettet er fagudvalget, som kan sende høringsudkast til ældre- og værdighedspolitik i høring.

05-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Klaus Hansen og Lotte Birkestrøm*

12-09-2022 Byrådet

Godkendt.

*Ej til stede: Claus Bedemann (stedfortræder Karl Johan Nordman)*

## **Bilag**

Bilag 1 Høringsudkast ny Ældre- og værdighedspolitik

Bilag 2 Hørings svar vedr. ny Ældre- og værdighedspolitik

**Fraværende** René Lund Sørensen, Mazlum Öz

## Punkt 8: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages)

22-014864

### Beslutning

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

### Indhold

#### Sagsgang:

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til indgåelse af Rammeaftale for 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

#### Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

#### Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-

19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

### *Udviklingsdel*

#### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

#### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

### *Styringsdel*

#### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

#### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

### *Styringsdel*

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud

#### Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge "takstinstrumentet" i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt,

herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Inddragelse og høring

Til høring i Handicaprådet.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at rammeaftalen skaber en ramme for koordinering og udvikling af indsatser på det specialiserede socialområde.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

**Sagen genoptages efter høring.**

**Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 21-11-2022 og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 21-11-2022**

Handicaprådet takker for, at have fået muligheden for at afgive et høringssvar til sagen. Handicaprådet beslutter i denne sag ikke at afgive et høringssvar, grundet manglende viden inden for området.

Handicaprådet undrer sig over den manglende beskrivelse, i den politiske sagsfremstilling, under afsnittet "Konsekvenser for handicapområdet", når sagen samtidigt er blevet sendt i høring i Handicaprådet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der indgås rammeaftale for 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

### Sagens forløb

24-10-2022 Børne- og Familieudvalget

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

24-10-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes i høring i Handicaprådet, og genoptages, når der foreligger høringssvar.

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

### Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Hovedbilag-til-rammeaftale-2023-24

Takstafale-2023-til-takstgruppen

**Fraværende** Mazlum Öz, René Lund Sørensen

# Punkt 9: Sine Reffstrup ønsker en sag på Ældre,- Social- og Sundhedsudvalgets møde vedr. Kvalitetsudvikling på de enkelte plejecentre

22-016348

## Beslutning

Udvalget ønsker, at beboere og pårørende på kommunens plejecentre og botilbud inviteres til at deltage i et bruger-/pårørenderåd.

Der ønskes derudover et informationsmøde samt en løbende kommunikation fra ledelsen til de pårørende.

Hvis der ikke kan etableres et bruger-/pårørenderåd alle steder fremlægges en sag om en alternativ inddragelse til udvalget.

Udvalget ønsker en løbende orientering vedrørende området.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### 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*

Sine Reffstrup har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

## Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

### Kvalitetsudvikling på de enkelte plejecentre

I lyset af den nationale debat der løbende pågår om den pleje og omsorg vores ældre borgere modtager på landets plejecentre og udvalgets løbende dialog med administrationen om, hvordan vi sikrer en løbende dialog med bruger, pårørende og medarbejdere om kvaliteten og tilfredsheden med den konkrete opgaveløsning indstilles følgende til beslutning:

1. Der etableres bruger- og pårørenderåd på Ortved Plejecenter på linje med de 2 øvrige plejecentre. Hvis dette ikke kan etableres, inviteres brugere og pårørende ind i nedenstående proces, uanset organisationsform.
2. Bruger- og pårørenderådene på alle plejecentre indgår i en inddragende proces med at sikre kvaliteten og tilfredsheden med centrene.
3. Ældrerådet inviteres ligeledes ind i udviklingsprocessen herom
4. Administrationen fremlægger på næste udvalgs møde en plan for iværksættelse af en hurtig inddragende proces, idet det forudsættes at udvalget også deltager

5. Målet er at sikre den gode samarbejdende dialog, således at kritik og forbedringsforslag løbende og systematisk behandles, og eventuelle ændringer iværksættes. Det er ønsket at dette sker i en hurtig proces, men også med respekt for, at inddragelse tager tid.

Det er vurderingen, at vi på mange måder har en god og velfungerende ældrepleje. Men det er også vigtigt at have fælles rammer for dialogen på de enkelte plejecentre for netop at styrke samarbejdet til gavn for udviklingen af både indsatsen overfor, og med de ældre og deres pårørende. Men derudover også for at sikre, at vi løbende forholder os til at være en god og udviklende arbejdsplads for vores faglige kompetente medarbejdere.

Se **bilag**.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at sagen drøftes

### **Bilag**

Bilag - Udvikling af de enkelte plejecentre

**Fraværende** Mazlum Öz, René Lund Sørensen

# Punkt 10: Drøftelse af studietur 2023

22-016565

## Beslutning

Udvalget ønsker en studietur i Danmark, der planlægges med udgangspunkt i

- hvordan skaber man hjemlighed på plejecentre?
- plejehjemslæger
- demens, og om erfaringerne med et særskilt demensplejehjem
- samspil mellem kommunal og regional psykiatri
- udviklingen inden for kvindekrisecentre
- botilbud
- gode erfaringer med inddragelse af bruger-/pårørenderåd
- arbejdet med "plejehjem i eget hjem"

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### 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*

I denne sag skal udvalget drøfte studieturen i 2023.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal på studietur d. 25. - 28. april 2023, og skal i den forbindelse drøfte følgende:

- Faglige mål for studieturen. Hvilke områder ønsker udvalget, at hente inspiration til?
- Skal studieturen være rundt i Danmark eller udlandet?
- Er der derudover særlige ønsker til studieturen?

Administrationen foreslår, at studieturen foregår i Danmark, hvor udvalget besøger kommuner som er langt fremme på udvalgets områder, og som derfor kan inspirere til udvikling og afprøvning af nye løsninger.

På baggrund af udvalgets drøftelse af ovenstående, kommer administrationen med mere konkrete forslag til steder udvalget kan besøge.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Vurdering

Administrationen vurderer, at der kan udarbejdes mere målrettede forslag til inspirationssteder, når udvalget har drøftet ønsker og mål med studieturen.

Administrationen vurderer, at der er flere kommuner i Danmark som er langt fremme på udvalgets område, og at der vil være et godt og inspirerende udbytte af, at tage en indenrigs tur, over Fyn og i Jylland, hvor vi besøger kommuner, der har afprøvet nogle nye løsninger, vi kan hente inspiration af.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet, men afhængig af valg af studietur, kan der hentes inspiration til udvikling af handicapområdet i Ringsted Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- udvalget drøfter ideer og ønsker til studietur.
- udvalget godkender forslag til, at studieturen foregår i Danmark.

**Fraværende** René Lund Sørensen, Mazlum Öz

# Punkt 11: Orientering om aftale om en 10-årsplan for psykiatrien

22-016530

## Beslutning

Taget til efterretning.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### 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*

Regeringen har i slutningen af september 2022 indgået en aftale med et flertal af Folketingets partier om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (**bilag 1**). I denne sag orienteres om aftalen.

## Beskrivelse af sagen

Indholdet i aftalen bygger på et fagligt oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, som blev offentliggjort i januar 2022, og som er udarbejdet af fageksperter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Sygepleje Selskab, Danmarks Socialrådgiverforening og patientorganisationer.

I den politiske aftale opstilles 19 målsætninger, der handler om mental sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Det er overordnede, langsigtede mål om bl.a., at børn og unges mentale sundhed skal forbedres og at mennesker med psykiske lidelser skal leve længere.

I aftalen er der enighed om på nuværende tidspunkt at afsætte yderligere 0,5 mia. kr. årligt til psykiatrimrådet (med fuld virkning fra 2024), som skal anvendes til 15 konkrete tiltag inden for fem prioriterede indsatser:

1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet
2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
3. Af-stigmatisering af psykisk lidelse
4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
5. Forskning og udvikling

Nogle af tiltagene retter sig mod stat og regioner - herunder især behandlingspsykiatrien - mens andre retter sig mod kommunerne, herunder socialpsykiatrien.

De tiltag, der mest direkte retter sig mod kommunerne, er:

- Etablering af lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske symptomer. I Ringsted Kommune er dette tilbud allerede etableret i form af Projekt Genvejen. Projekt Genvejen blev netop startet i Ringsted i samarbejde med Socialstyrelsen for at modne en model til senere at blive rullet ud i hele

Danmark, så for Ringsted Kommune bliver den største forandring, at der nu kommer fast finansiering til drift af tilbuddet.

Indtil videre har det lokalt været besluttet at videreudvikle Projekt Genvejen i 2023-2024 som et projekt under kommunens Sociale Investeringsfond (SIF). Når de nærmere betingelser fra den samlede nationale udrulning af unge-tilbuddet er kendt - forventeligt i løbet af 2023 - vil der derfor blive forelagt en sag til beslutning om, hvad det betyder for Genvejens status som et projekt under SIF.

- Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge - afprøvning af værktøjer i grundskolen til at genkende tidlige symptomer på psykisk lidelse hos børn og unge.
- En forsøgsordning med at etablere fleksible pladser i kommunerne, som bl.a. skal afhjælpe, at borgere udskrives ”til gaden”, hvor borgere efter udskrivning fra behandlingspsykiatrien kan modtage støtte i en overgangsperiode.
- Midler til øget kompetenceudvikling i socialpsykiatrien, til at yde støtte i eget hjem efter udskrivelse fra behandlingspsykiatrien samt til at styrke kvaliteten i socialpsykiatriens recovery-orienterede tilgang og anvendelse af peers.
- Initiativ, der skal hjælpe de mest udsatte unge med psykiske lidelser i kontanthjælpssystemet videre i ordinært job eller uddannelse via en metode, der hedder IPS.

Den konkrete udmøntning af tiltagene er endnu ikke defineret eller fastlagt i lovgivning, og hele økonomien i aftalen er påtænkt at skulle indgå i forhandlingerne om finansloven for 2023.

Aftaleparterne konstaterer, at der med aftalen tages de første, vigtige skridt i en samlet 10-årsplan for den ønskede udvikling på psykiatriområdet, men at disse første skridt ikke kan stå alene.

En del af aftalen er at nedsætte et nyt nationalt psykiatriråd, der skal arbejde med den langsigtede udvikling på området. Rådet forankres i Sundhedsstyrelsen og får til opgave hvert andet år at foretage en faglig vurdering, der samler op på status for udviklingen hen mod opfyldelse af de 19 målsætninger. I rådet vil være repræsentanter fra bl.a. KL og en række patient- og pårørendeorganisationer.

Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at 10-årsplanen tager fat i problemstillinger, der er aktuelle og relevante også i Ringsted Kommune - herunder især indsatser ift. unges mentale trivsel og ift. en bedre sammenhæng for borgere i psykiatrien.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

## Indstilling

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

## Bilag

psykiatriaftale-2022

**Fraværende** René Lund Sørensen, Mazlum Öz

# Punkt 12: Midler fra Puljen til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

22-000474

## Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 2022 har Ringsted Kommune fået tilsagn om kr. 987.356 fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på de 987.356 kr. som kommunen har fået fra puljen.

## Beskrivelse af sagen

Med Finansloven for 2021 - 2024 blev der afsat midler til puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen", dog under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb i de enkelte år (**bilag 1**).

Puljen hører til i kategorien "direkte tilskud". Det betyder, at midlerne på forhånd er fordelt mellem kommunerne med udgangspunkt i den demografiske nøgle på ældreområdet - i daglig tale ældrenøglen. Ældrenøglen fremkommer via de beregninger, der danner grundlag for det aldersbetingende udgiftsbehov i udligningssystemet.

Kommunerne skal søge midlerne, som dokumentation for at de bliver anvendt i overensstemmelse med intentionerne. I dette tilfælde udgøres ansøgningen alene af et budgetskema (**bilag 2**).

Formålet med puljen er, at understøttet øget kvalitet i ældreplejen, ved at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne fra puljen kan bruges til at ansætte personale eller købe vikarer, som erstatning for de ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse. Eventuelle restmidler kan bruges til køb af kurser til andre medarbejdere, fx kurser i praktikvejledning, demens eller borgernær sygepleje. Det er et krav at mindst seks ufaglærte medarbejdere starter på uddannelse.

Ringsted Kommune har fået tildelt: 1.155.983 kr. i 2021, 2.450.173 kr. i 2022, 2.450.719 kr. i 2023 og 2.723.742 kr. i 2024. Midlerne kan ikke overføres fra år til år, men skal anvendes i de enkelte budgetår eller betales tilbage.

Ringsted Kommune søgte ikke om de afsatte midler for 2021. Årsagen er, at kommunerne først fik besked om puljemidlernes udmøntning efter sommerferien 2021 og på det tidspunkt var der store udfordringer med at rekruttere. Blandt andet var der en periode i efteråret 2021, hvor hjemmeplejen måtte køre med nedsat bemanning og aflyse rengøring.

I 2022 har det været muligt, at rekruttere erstatningspersonale, så i alt fem ufaglærte er startet på uddannelse til social- og sundhedshjælper. Derudover kommer fem sygeplejersker på kursus i infektionshygiejne. Det vil sige, at Ringsted Kommune kan nå at bruge i alt 987.356 kr. af de tildelte midler i 2022.

For 2023 og 2024 er alle midlerne disponeret til uddannelse, hvor størstedelen anvendes til hovedformålet, så i alt 11 ufaglærte medarbejdere i ældrepleje får en uddannelse som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Eventuelle restmidler går til opkvalificering af sygeplejersker både i hjemmeplejen og på plejecentrene i borgernær sygepleje.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

## **Økonomi**

Ringsted Kommune har fået tilsagn om 987.356 kr. i 2022. Det medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 987.356 kr. og en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Social- og Sundhedscenter.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at midlerne anvendes i overensstemmelse med puljens fastsatte kriterier.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 987.356 kr.
2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling som anvendes til dækning af udgifter på i alt 987.356 kr. til erstatningspersonale og kursusafgifter i Social- og Sundhedscenter.

## **Bilag**

Bilag 1 Tillægstilsagn 2367-0083

Bilag 2 15.85.65.10. Budgetskema 2022

**Fraværende** Mazlum Öz, René Lund Sørensen

## **Punkt 13: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning

*Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz*

### **Indhold**

**Fraværende** Mazlum Öz, René Lund Sørensen

## **Punkt 14: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget**

**Fraværende** René Lund Sørensen

## **Punkt 15: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

**Fraværende** René Lund Sørensen