

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 21-11-2022

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

**Mødested** Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere** Per Flor, Lene Reffstrup, Lasse Tobias Mølholt, Mette Ahm-Petersen, Thomas Vangsaa, Johnny Brown Lundberg  
Dahlgaard, Benjamin Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af delegationsplan for Børne- og Familieudvalget.....	4
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	6
Orientering om 3. kvartalsorientering 2022 fra Børne-og Familierådgivningen.....	11
Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages).....	15
Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023.....	19
Orientering fra formand og direktør.....	21
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	22
Underskriftsark.....	23

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af delegationsplan for Børne- og Familieudvalget

21-013880

### Beslutning

Godkendt.

### 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 ikke forslag til ændring af delegationsplanen for Børne- og Familieudvalget.

Der udgår et enkelt punkt af delegationsplanen vedrørende udarbejdelse af den årlige redegørelse til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, da der ikke længere stilles krav om det i lovgivningen.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes 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 vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Børne- og Familieudvalget, 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.
- at det tages til efterretning at delegationsplanen ændres på baggrund af lovændringen.

## **Bilag**

Udkast til delegationsplan for Børne- og Familieudvalget

# Punkt 3: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

## Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 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 servicerammen på 14,4 mio. kr. (39,5 mio. kr. når der fratrækkes ekstra serviceramme og byudviklingsfond, der ikke er en del af den skattefinansierede drift) og et mindreforbrug uden for servicerammen på 17,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerammen opjusteres overskrides den med 14,4 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerammen 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 servicerammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 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.

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

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

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 14,4 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, 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 servicerammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 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.

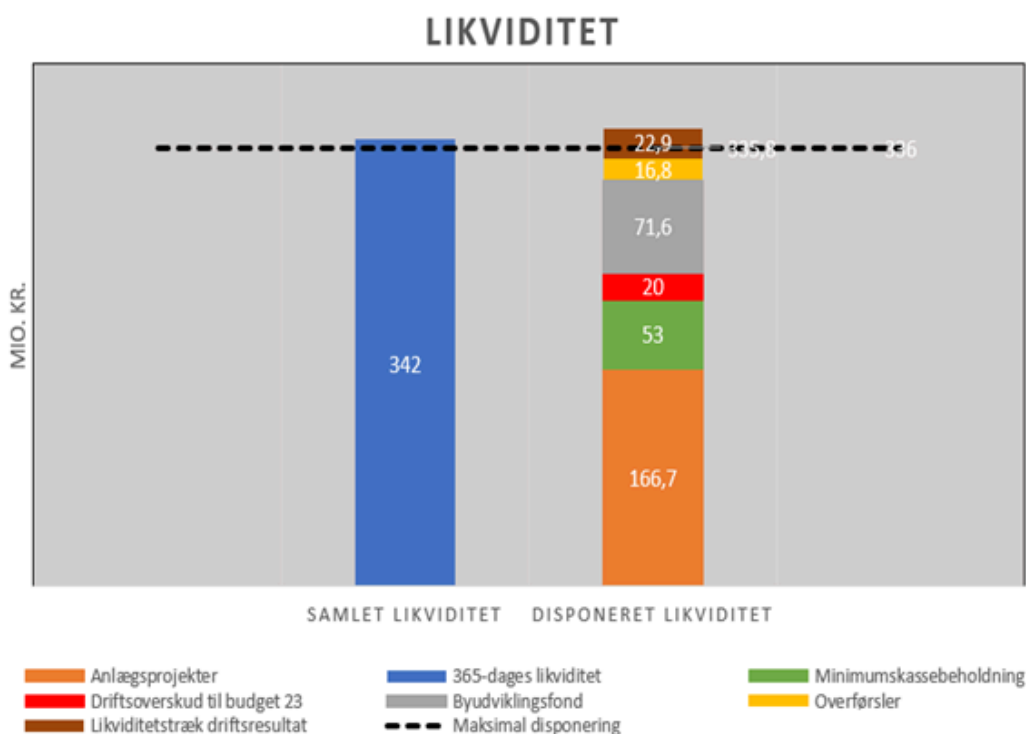
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

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

## 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

## Punkt 4: Orientering om 3. kvartalsorientering 2022 fra Børne- og Familierådgivningen

22-012821

### 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

Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvis om Børne- og Familierådgivningen (**Bilag 1**). Orienteringen omhandler bl.a. sagstal, sagsfordeling, anbringelse uden samtykke, underretningsstatistik, børnefaglige undersøgelser, indsatser i Familiehuset, anbringelsestyper- og udgifter samt Ankestyrelsens klagestatistik.

Den politiske beslutning for orienteringen blev truffet af det tidligere Børne- og Undervisningsudvalg i år 2016.

### Beskrivelse af sagen

#### Sager og sagsfordeling

Første halvår af år 2022 har fungeret som en overgangsordning, hvor børn og unge fra det fyldte 15 år løbende overgår fra Børne- og Familierådgivningens sagsstamme til UngeEnheden. I forhold til 2. kvartal 2022 (558) er der i 3. kvartal 2022 (518) sket et fald i antal aktive sager i Børne- og Familierådgivningen på 40 sager.

En væsentlig del af forklaringen på faldet findes i Team Modtagelsen, hvor der i juli måned 2022 (70) skete et fald på 61 sager i forhold til juni måned (131).

Den gennemsnitlige alder for (0-14 år) er for 3. kvartal 2022 uændret 8,6 år i forhold til 2. kvartal 2022.

Sagsmængden ændrer sig over tid. De 518 aktive sager er fordelt således:

- Team Modtagelsen 97 sager, et fald på 34 sager i forhold til 2. kvartal 2022 (ultimo juni 2022).
- Team Børneteam 232 sager, et fald på 7 sager i forhold til 2. kvartal 2022 (ultimo juni 2022).
- Team Det specialiserede børneteam 160 sager, en stigning på 10 sager i forhold til 2. kvartal 2022 (ultimo juni 2022)
- Projekt Ringstedmodellen 17 sager, et fald på 8 sager i forhold til 2. kvartal 2022 (ultimo juni 2022).
- Småbørnsteam 12 sager, et fald på 1 sag i forhold til 2. kvartal 2022 (ultimo juni 2022).

Det gennemsnitlige antal aktive sager per normeret rådgiver i Børne- og Familierådgivningen var ultimo september 2022 på 30,1 sag per rådgiver.

Der er tale om et gennemsnitligt fald på 4,3 sag per normeret rådgiver siden ultimo juni 2022.

#### Anbringelse uden samtykke

Børne- og Familierådgivningen har aktuelt 18 sager, hvor børn er anbragt uden samtykke. Der er tale om 2 anbringelser mere end for 2. kvartal 2022.

## Underretninger

Børne- og Familierådgivningen har i årets første 9 måneder af år 2022 modtaget 588 underretninger, heraf 28 omhandlende overgreb.

Der er tale om 122 færre underretninger i forhold til de første 9 måneder af år 2021 (710, heraf 59 omhandlende overgreb)

Underretningerne i 3. kvartal 2022 fordeler sig med 36 i juli, 67 i august og 81 i september.

Børne- og Familierådgivningen har i de første 9 måneder af år 2022 modtaget flest underretninger fra skolerne (142), sundhedsplejersker (18) og daginstitutioner/dagpleje (27)

Det bemærkes, at Børne- og Familierådgivningen i de første 9 måneder af år 2022 har modtaget 65 anonyme underretninger. Kategorien anonyme underretninger er således fortsat den næststørste efter skolernes brug af underretninger.

For en nærmere gennemgang henvises til kapitel 3 i **BILAG 1**.

## Børnefaglige undersøgelser

Børne- og Familierådgivningen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller ung har behov for særlig støtte efter Serviceloven.

Undersøgelsen skal resultere i, at der tages begrundet stilling til, om der er grundlag for at iværksætte særlig støtte over for barnet og familien, og hvis det er tilfældet, hvilken form for støtte, der bedst kan være med til at løse barnets eller den ungesvanskeligheder og behov.

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter at Børne- og Familierådgivningen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

Børne- og Familierådgivningen har et stort fokus på, at det kun er få sager hvor tidsfristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse er overskredet.

Børne og Familierådgivningen har i 3. kvartal 2022 haft 31 sager i gennemsnit, hvor tidsfristen for den børnefaglige undersøgelse er overskredet. Det er på samme niveau, som for 3. kvartal 2021. I den forbindelse skal bemærkes, at loven overholdes, da der i forhold til alle overskredne børnefaglige undersøgelser dels er fortaget en foreløbig vurdering i sagen, dels at undersøgelserne løbende og snarest muligt afsluttes, og da der midlertidigt er iværksat de nødvendige foranstaltninger i forhold til borgerne.

## Indsatser i Familiehuset

Familiehuset er en del af den samlede indsats i Ringsted Kommune for børn, unge og familier i udsatte positioner i forhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling, samt unge mellem 18-22 år, som har behov for efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Familiehuset har i 3. kvartal 2022 (ultimo juni) samlet 318 indsatser, hvilket er en stigning på 28 siden 2.kvartal. Halvdelen af det øgede antal indsatser har kunnet igangsættes svarende til i alt 292 igangsatte indsatser mens 26 er på venteliste. Der ud over holder Familiehuset også gruppeforløb.

Der har i 3. kvartal 2022 været et øget behov for:

- *Familiebehandling jf. § 52.3.3 er steget med 15 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med en stigning på 12 igangsatte indsatser og en stigning på 3 indsatser på venteliste.*
- *Afgrænset indsats jf. § 11 er steget med 5 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med en stigning på 1 igangsat indsats og en stigning på 4 indsatser på venteliste.*
- *Støtte i hjemmet jf. § 52.3.2 er steget med 4 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med en stigning på 2 igangværende indsatser og en stigning på 2 indsatser på venteliste.*
- *Kontaktperson jf. § 52.3.6 er steget med 2 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med et fald på 2 igangsatte indsatser og en stigning på 4 indsatser på venteliste.*
- *Kontaktperson mm. (efterværn) jf. § 76 er steget med 2 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med en stigning på 2 igangsatte indsatser og et uændret antal på venteliste.*
- *Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte jf. § 52.3.9 er steget med 1 indsats fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med en stigning på 1 igangsat indsats og et*

uændret antal sager på venteliste.

Der har i 3. kvartal været et mindre behov for:

- *Støttet samvær jf. § 71* er faldet med 2 indsatser fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 med et fald på 2 igangsatte indsatser og et uændret antal på venteliste.

Anbringelsestyper- og udgifter

Der er for år 2022 per 3. kvartal disponeret knap 42 helårsanbringelser og der forventes et forbrug på i størrelsesordenen 34 mio.kr. Anbringelserne fordeler sig således:

- Netværksplejefamilier: 4,0 helårsanbringelse til i alt 0,6 mio. kr.
- Plejefamilier: 9,2 helårsanbringelse til i alt 4,5 mio. kr.
- Forstærkede plejefamilier: 13,3 helårsanbringelse til i alt 8,0 mio. kr.
- Specialiserede plejefamilier: Ingen
- Opholdssteder: 10,8 helårsanbringelser til i alt 11,9 mio. kr.
- Døgninstitutioner: 4,7 helårsanbringelser til i alt 8,6 mio. kr.

*Klagestatistik*

I årets første 6 måneder har Ankestyrelsen truffet afgørelser vedr. 2 klager over BFR Ringsted, begge blev truffet i 1. kvartal og ingen i 2. kvartal. Ingen af BFR's afgørelser blev omgjort, en klage blev afvist, mens den anden blev hjemvist til fornyet behandling. Dermed ligger antallet af klageafgørelser væsentligt under, hvad der kunne forventes, når BFR Ringsted sammenlignes med hele landet. Grundet det meget lave antal klageafgørelser er det imidlertid for usikkert at følge op på de politiske mål om: At andelen af BFR's stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet; og at andelen for BFR's Ringsteds hjemviste og omgjorte afgørelser tilsammen ligger under landsgennemsnittet. For en nærmere gennemgang henvises til kap. 7 Klagestatistik i **BILAG 1**.

**Inddragelse og høring**

Ingen.

**Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Vurdering**

Vedrørende antallet af sager og sagsfordeling, kan der iagttages et fald i antallet af sager på ca. 5% siden opfølgningen efter 2. kvartal, særligt er antallet af sager i modtagelsen faldet.

I forhold til sagsbehandlingen vurderer administrationen, at der fortsat er behov for at have særlig opmærksomhed på overskredne børnefaglige undersøgelser, således de kun undtagelsesvist ikke afsluttes indenfor 4 måneder. Der er fortaget en konkret gennemgang af alle aktuelle overskredne børnefaglige undersøgelser, og gennemgangen viser at loven er overholdt også i forhold til overskridelserne. Den konklusion baserer sig på: 1) at der, i henhold til loven, ved samtlige overskridelser er fortaget en foreløbig vurdering; 2) at undersøgelserne afsluttes løbende og snarest muligt efter den foreløbig vurdering; 3) at der i alle tilfælde er iværksat nødvendige midlertidige foranstaltninger i forhold til borgerne.

Administrationen vurderer, at med 2 ankestyrelsesafgørelser vedr. BFR Ringsted i første halvår 2022 ligger antallet af klager væsentligt under, hvad der kunne forventes, når resultatet sammenlignes med antallet af klageafgørelser på landsplan.

I forhold til anbringelser, kan der iagttages et fald på knap 10 % i antallet af anbringelser når forventningerne for 2022 sammenlignes med 2021. Der kan samtidigt iagttages en stigning i både efterspørgslen efter og igangsætning af indsatser i Familiehuset. Stigningen i efterspørgslen har desværre kun kunnet imødekommes delvist, hvorfor ventelisten er forøget.

**Konsekvenser for handicapområdet**

Orienteringssagen vurderes ikke i sig selv at have konsekvenser for handicapområdet.

**Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orientering om 3. kvartalsorientering 2022 fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning.

## **Bilag**

~ 22-012821-4 3. kvartalsorientering 2022 fra Børne- og Familierådgivningen (02.11.22) 2986371\_2\_0

## Punkt 5: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages)

22-014864

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### 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 retningssætte 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 sikrede 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.

### Bilag

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

Hovedbilag-til-rammeaftale-2023-24

Takstafale-2023-til-takstgruppen

## Punkt 6: Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023

22-016340

### Beslutning

Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Børne- og Familieudvalget samt Undervisnings- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 26. - 27. januar 2023.

#### Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign.

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer: ”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL oplyser følgende om konferencen, som har temaet "Trivsel og stærke børnefællesskaber":

*Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter alle børn. Desværre trives flere og flere børn og unge ikke, og flere står udenfor et stærkt, alment fællesskab.*

*Årets topmøde afholdes derfor med temaet 'Trivsel og stærke børnefællesskaber'. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser topmødet nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn går gennem livet uden at trives og være en del af et fællesskab.*

Se også vedhæftede program for konferencen og KL's hjemmeside for yderligere oplysninger  
- <https://tilmeld.kl.dk/butm2023/conference>

Tidligere praksis har været, at relevant udvalg, direktør og 2 centerchefer deltager.

#### Transport

Onsdag den 25. januar ca. kl. 16.00 er der afgang fra Ringsted i kommunens bus.  
Forventet hjemkomst er fredag den 27. januar ca. kl. 16.00.

<b>Budget</b>	<b>Pr. person</b>	<b>I alt 10 deltagere</b>
---------------	-----------------------	-------------------------------

Deltagerpris	1.950 x 12	23.400
Hotellophold	1.650 x 12	19.800
Mad og drikke på vejen til og i Ålborg	500 x 12	6.000
Transport i Kommunens bus - pris oplyst pr. bus (maks. 9 pers. pr. bus)	150	1.800
<b>I alt</b>	<b>4.250</b>	<b>51.000</b>

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalgsturen til KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg ligger indenfor rammerne af Byrådsbeslutningen den 7. april 2014 – Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Børne- og Familieudvalget samt Undervisnings- og Fritidsudvalget, direktør og 2 centerchefer deltager ved KL's Børn & Unge Topmøde 2023.

## Bilag

butm23-program

## **Punkt 7: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning

## **Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget**

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.