

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 18:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Susanne Cornelius, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Henrik Kjær, Per Flor, Mazlum Öz, Thomas Vangsaa, Claus Bedemann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med centre og stabes MED-udvalg om budget 2023.....	4
Afslutning af social investeringsprojekt for unge aktivitetsparate.....	6
Orientering om kontanthjælpsområdet.....	8
Ændringsforslag til budget 2023.....	12
Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2022 - sundheds- og ældreområdet.....	16
Orientering om administrationsanalyse.....	23
Budgetrapport efter 1. kvartal 2022.....	26
Orientering fra formand og direktør.....	32
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023

21-014705

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ÅK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÅSSU
Beslutning om hÅ,ring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering		x	x	x	x	x	x	x
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byrået, ÅK=Åkonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=BÅrne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÅSSU=Åldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der er forud for fagudvalgenes prioritering af Åndringsforslag til budget 2023 afholdes dialog, der mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU'er.

Beskrivelse af sagen

På møderne redegår MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til Åndringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Inddragelse og hÅ,ring

Ingen bemærkninger. Å Å Å Å Å Å Å Å

Åkonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Gennemført.

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Punkt 3: Afslutning af social investeringsprojekt for unge aktivitetsparate

19-16747A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til indstilling fra §17.4 udvalget vedr. sociale investeringer om afslutning af projektet Unge i Front.

Beskrivelse af sagen

§17.4 udvalget vedr. sociale investeringer behandlede den 15. november 2021 indstilling fra styregruppen i projektet Unge i Front om at projektet blev afsluttet på grund af manglende rekruttering til projektet. Udvalget besluttede at imødekomme indstillingen. Tilbage udestår afsluttende politisk behandling. Herunder beslutning om budgetmæssige konsekvenser, på baggrund af afsluttende projektregnskab.

Projektet Unge i Front er således afsluttet på baggrund af, at det vurderes at antallet af aktivitetsparate i målgruppen pt. er for lille i Ringsted Kommune.

I forbindelse med projektafslutning er der udarbejdet en afsluttende statusrapport. (**Bilag 1**)

På baggrund af de to forløb, der er gennemført, vurderer projektet, at de har set indikationer på, at metoden kan bidrage positivt til at bringe mennesker på kanten af samfundet tættere på job eller uddannelse.

En anden læring i projektet er at brobyggerfunktionen/mentoren er særdeles afgørende for deltagernes mulighed for at lykkes i projektet og dermed mulighed for at gennemføre både uddannelsesforløb og praktikperiode.

Arbejdet med foreningerne har været meget positivt. Alle foreninger, der er kontaktet, var interesseret i at have en praktikant, og bidrage til at opbygge og styrke de unges sociale kompetencer, færdigheder og selvværd.

Tiden for projektet har dog ikke været den rette og med for lille en gruppe af potentielle deltagere.

Styregruppen ser gode muligheder i, at metoderne fra dette projekt afprøves på en anden målgruppe, som kommunen arbejder med fx på social- eller sundhedsområdet og indgår gerne i dialog omkring dette.

Administrationen har indgået aftale om videre dialog med DGI om muligt nyt projekt på baggrund af erfaringerne fra projektet.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er udarbejdet afsluttende regnskab for projektet. (**Bilag 2**) Det indstilles, at tilbagebetalte projektmidler vedrørende 2020 og 2021 på 256.284 kr. tilbageføres fonden, og projektbudget for 2023 - 2026 tilbageføres fonden. Herudover indstilles, at besparelser på uddannelsesydelse indarbejdet i perioden 2022 til 2026 tilbageføres.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring				
Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026
ØK	Social Investeringsfond - tilbagebetalte projektmidler for 2020-2021	256	0	0	0	0
ØK	Social Investeringsfond- tilbageført projektbudget	362	25	0	0	0
AEU	Unge i Front - Projektbudget 2022 - 2023	-618	-25	0	0	0
ØK	Social Investeringsfond – tilbageført besparelse uddannelsesydelser	-332	-253	-173	-95	-31
AEU	Uddannelsesydelse	332	253	173	95	31
I alt		0	0	0	0	0

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at projekt Unge i Front afsluttes.
2. at afsluttende statusrapport og regnskab tages til efterretning.
3. at bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnit godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende statusrapport, Unge i Front

Bilag 2 - Regnskab, Unge i Front

Bilag 3 - Erklæring på projektregnskab, Unge i front

Punkt 4: Orientering om kontanthjælpsområdet

21-017113

Beslutning

Taget til efterretning.

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

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 20. januar 2022, at der i 1. halvår af 2022 skulle gives en nærmere gennemgang af udvalgets beskæftigelsesrettede fagområder. På maj mødet er det valgte område kontanthjælp.

Beskrivelse af sagen

Området beskrives faktisk i dette dagsordenspunkt, mens der mødet gives en mundlig orientering om indsatsen og udviklingen på området.

Beskrivelse af området for kontanthjælp

Kontanthjælpsområdet omfatter jobparate og aktivitetsparate borgere, som både kan omfatte personer over 30 år samt personer under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Jobparate vurderes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager fortrinsvist en jobrettet indsats med praktik og formidling til jobs. Herunder kan der gives tilbud om jobrettet opkvalificering til konkrete jobområder med mangel på arbejdskraft.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har typisk en række personlige, sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som betyder, at de har behov for en mere helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats. En person er aktivitetsparat, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært job, som gør den pågældende i stand til at forsørge selv inden for tre måneder.

Ringsted Kommunes indsats

Der er i alt ni socialrådgivere/socialformidlere samt 3 virksomhedskonsulenter tilknyttet området sideløbende med andre opgaver.

Der er stort fokus på den virksomhedsvendte indsats med det formål at opnå hel eller delvis selvforsørgelse. Dette sker igennem:

- Støtte og hjælp til udarbejdelse af CV og angivelse af jobmål og jobsøgning
- Virksomhedsforløb og opnåelse af lønnede timer.
- Ansættelse i løntilskud.
- Vejlednings- og opkvalificeringsforløb med henblik på at kunne indgå i en virksomhedsrettet indsats.

- Særlige vejledning og opkvalificeringsforløb målrettet den enkeltes behov ved særlige udfordringer af helbredsmæssig og/eller social karakter.

Ret og pligt

Jobparate har ret og pligt til at:

- Tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret og hver måned registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet
- Booke jobsamtaler hos jobcenteret inden for en angiven frist
- Lave en jobsøgningsaftale med jobcenteret om jobtyper og antal jobs, der skal søges i en periode
- Registrere cv-oplysninger senest 3 uger efter tilmelding som jobsøgende og opdatere dette løbende

Jobparate og aktivitetsparate har ret og pligt til at:

- Deltage i minimum 4 samtaler inden for de første 6 kalendermåneder og herefter samtaler efter behov
- Deltage i tilbud efter en sammenhængende periode på seks måneder med kontanthjælp med en sammenhængende varighed på mindst 2 uger og derefter min. ét tilbud inden for de seneste 12 måneder. Tilbud om læse-, skrive-, regne- eller ordblindkursus efter behov
- Tilbud om realkompetencevurdering hvis man ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

Antal ydelsesmodtagere (alle data er trukket på nyeste tilgængelige oplysninger)

Der er i marts 2022 i alt 348 personer på kontanthjælp, heraf er 89 jobparate og 245 aktivitetsparate, se tabel:

Kontanthjælp: Antal personer og fuldtidspersoner

	Hele landet		Ringsted	
	Mar 2022		Mar 2022	
	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Visitationskategori i alt	51.124	1,8	348	2
Jobparat	9.747	0,3	89	0,5
Aktivitetsparat	39.959	1,4	245	1,4
Uoplyst	1.419	0	14	0,1

Bem.: uoplyste er nytilmeldte, der endnu ikke er visiteret til en kategori.

I marts 2022 har Ringsted 2 pct. af arbejdsstyrken på kontanthjælp, hvilket er 0,2 pct. højere end landsplan, herunder er andelen af jobparate i Ringsted 0,2 pct. højere end på landsplan, og andelen af aktivitetsparate på niveau med landsplan.

Inden for lovens rammer vil vurderingen af jobparathed og den enkelte borgers ressourcer og udfordringer altid foregå forskelligt fra kommune til kommune. Data for februar 2022 viser En sammenligning mellem Faxe, Ringsted og Sorø viser eksempelvis, at Ringsted har den laveste andel af ydelsesmodtagere på 19,1 pct., og herunder lidt flere på f.eks. kontanthjælp og jobafklaring og færre på fleksjob og ressourceforløb. Sorø har den laveste andel på 1,3 på kontanthjælp, men flere på ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Faxe har lidt højere andel på a-dagpenge og fleksjob, og en lavere andel på kontanthjælp, jobafklaring og ledighedsydelse. De enkelte ydelsesområder skal således ses som forbundne kar. Kommunen kan inden for lovens rammer prioritere visiteringen til ydelsesområderne, men ift. borgere med problemer ud over ledighed vil dette blot flytte borgerne mellem ydelserne. Det bemærkes, at data for sygedagpenge ikke er tilgængelige for februar måned. **Se tabel 1 i bilag.**

Inden for lovens rammer kan en politisk prioritering af enkelte ydelsesområder bidrage til at vægte visiteringen til specifikke ydelsesområder.

Varighed på ydelsen

Varigheden på ydelse opgøres i ugeledighed.

Fordelingen af forløbsvarigheden på jobparate og aktivitetsparate viser, at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de aktivitetsparate end for de jobparate, og at flere af de aktivitetsparate bliver længe på ydelsen. I alt 139 aktivitetsparate har været på ydelsen i over 3 år, mens der kun er 16 jobparate, der har været på ydelsen i over 3 år. **Se tabel 2 i bilag:**

Varigheden af ydelsesforløb har betydning for den refusion kommunen kan modtage fra staten, da refusionen til kommunerne falder gradvist under borgernes forsørgelsesperiode. Refusionssatsen er som udgangspunkt ens på tværs af ydelser – og falder over tid fra 80 pct. de første 4 uger til 20 pct. efter 52 ugers forsørgelse. Dette betyder, at kommunens udgifter stiger, jo længere borgeren er på en offentlig ydelse.

Økonomiske rammer for kontanthjælpsmodtagere iht. budget 2022

Udgifter til kontanthjælp omfatter dels ordinære kontanthjælpsmodtagere samt visse grupper af borgere med ret til ydelse, men uden for jobcentrets målgrupper, f.eks. udlandsdanskere, udlændige uden optjent opholdsret eller borgere under afsoning (§ 29 LAS).

Indtægter består af refusion fra staten til ydelser og Nettoudgifterne viser den faktiske kommunale udgift på området. **Se tabel 3 i bilag** med oversigt over budgettet på kontanthjælpsområdet:

Centralt udmeldte puljer

Der er i 2022 ét igangværende projekt finansieret af centrale midler:

- Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 80 % af tiden inden for de seneste 10 år.

Samarbejdsparter

De centrale samarbejdsparter på kontanthjælpsområdet er bl.a.:

- Virksomheder
- Uddannelsesinstitutioner
- Social- og sundhedsområdet
- Faglige organisationer
- Private leverandører inden for beskæftigelsesområdet
- Den primære sundhedssektor (læger, hospitaler mv)
- Klinisk funktion.
- Øvrige kommunale centre

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at det fremlagte materiale giver et overordnet overblik over de generelle principper for det beskrevne ydelsesområde og giver et udgangspunkt for en nærmere drøftelse på mødet, hvor der også gives en uddybende orientering om området.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag til punkt om kontanthjælp - maj 22

Punkt 5: Ændringsforslag til budget 2023

21-014705

Beslutning

Ad 1. Alle ændringsforslag videregives til Byrådet

Ad 2. Anbefales 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

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i maj skal prioritere ændringsforslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Heraf tilvejebringes de 0,5 pct. af fagudvalgene. Den resterende 1,0 pct. tilvejebringes via tværgående finansieringsforslag og behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 0,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser	Serviceudgifter	0,5 pct.
Økonomiudvalget	298.232	1.182
Klima- og Miljøudvalget	75.971	380
Plan- og Boligudvalget	58.611	293
Børne- og Familieudvalget	250.853	1.254
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	139.334	697
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	484.735	2.424
Undervisnings- og Fritidsudvalget	417.209	2.086

I alt	1.724.945	8.315
-------	-----------	-------

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 0,5 pct. svarende til 8,3 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2023 til prioritering i fagudvalgene. Til prioritering i fagudvalgene er der samlet finansieringsforslag for 23 mio. kr.

Alle fremsendte finansieringsforslag er realiserbare, har varig karakter og kan effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative konsekvenser under et andet fagudvalg, er disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den seneste budgetopgørelse for 2023 viser et negativt råderum på 50 mio. kr. efter tekniske korrektioner. Indhold i opgørelsen fremgår af tabel nedenfor.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift ¹	81	94	96	88
Førøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik				-5
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-75	-85	-95	-105
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ²	-35	-36	-36	-36
Almene boliger ³	0	0	0	0
Tekniske ændringer til budget 2023	-21	-20	-19	-31
Råderum	-50	-47	-54	-89
Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden	-45	2	-6	

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med overførselssagen behandlet på Byrådet d. 11. april blev det besluttet, at tilføre 20 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2021, der kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter, og dermed bidrage til finansiering af råderummet i 2023. Der er således en budgetmæssig udfordring på 30 mio. kr. i 2023 i forhold til at kunne sikre et budget i balance.

Målsætningen på 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter til finansieringspuljen på fagudvalg svarer til 8,3 mio. kr. Herudover er der bestilt tværgående finansieringsforslag til finansieringspuljen svarende til 1,0 pct. svarende til 16,6 mio. kr. Samlet er der således en målsætning om en finansieringspulje på 1,5 pct. svarende til 24,9 mio. kr.

Der foreligger finansieringsforslag fra administrationen til prioritering i fagudvalgene for i alt 23 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen på 0,5 pct. Herudover foreligger der tværgående finansieringsforslag for 19,3 mio. kr. Samlet er der finansieringsforslag for 42,3 mio.kr.

Samlet set vurderer administrationen, at det er nødvendigt at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje væsentligt ud over de 0,5 pct. for at kunne sikre et budget i balance og samtidig råderum til servicemæssige omprioriteringer. Det anbefales derfor at fagudvalgene i videst muligt omfang videresender alle finansieringsforslag videre i processen, således at der sikres størst mulig råderum for omprioriteringer og balance i budgettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget d. 30. maj 2022

Ved en fejl var anlægsforslag UFU 22 - Visionsplan for udvikling af udearealer ved Ringsted Sportcenter ikke blevet indarbejdet i bilag 6. Forslaget er nu indarbejdet med henblik på at det kan sendes i høring med de øvrige forslag.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag til gulvvarme i Snurretoppen ændres til pulje til gulvvarme.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Benny Christensen (A) og Sine Reffstrup (A) stiller forslag om, at ingen af finansieringsforslagene videresendes, og at der i stedet udmeldes en rammebesparelse på 2,424 mio. kr. på udvalgets områder.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Mazlum Öz	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		2	4	0

Forslaget faldt efter afstemning.

Udvalget videresender herefter samtlige forslag til behandling i Byrådet.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget videresender alle forslag vedr. budget 2023.

Odinsvej og Torpet opdeles i 2 skemaer.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 4 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 5 - Plan- og Boligudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 6 - Undervisnings- og Fritidsudvalget, ændringsforslag budget 2023, version 19-05-2022

Bilag 7 - Økonomiudvalget, ændringsforslag budget 2023

Punkt 6: Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2022 - sundheds- og ældreområdet

21-017455

Beslutning

Sendes i høring med høringsfrist den 13. juni 2022, og sagen genoptages, når der foreligger hørings svar.

Indhold

Indledning

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

I henhold til den af Byrådet vedtagne procedure for politisk behandling af kvalitetsstandarderne på voksenområdet for første år i valgperioden fremlægges hermed den anden tredjedel af de reviderede kvalitetsstandarder under temaet ”ældre- og sundhedsområdet” til politisk behandling.

Beskrivelse af sagen

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

Kvalitetsstandarderne indenfor temaet ”ældre- og sundhedsområdet” er senest vedtaget samlet af Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i henhold til den dagældende delegationsplan i september 2020. Flere af kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet behandlet af Byrådet den 6. december 2021.

2022 er første valgår og i henhold til den procedure for politisk behandling af kvalitetsstandarderne, som Byrådet vedtog den 11. november 2019, skal samtlige kvalitetsstandarder behandles i Byrådet i sektioner under nogle temaer. I henhold til de tidligere gældende delegationsplaner var det fagudvalgene Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som indstillede til beslutning i sagen. De nye delegationsplaner er endnu ikke udfærdiget og derfor fremlægges sagen nu til indstilling om beslutning for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de kvalitetsstandarder, som vedrører ældre- og sundhedsområdet, samt årsagen til disse.

Kvalitetsstandard for:	Årsag/bemærkninger til ændringer
------------------------	----------------------------------

Aflastning og afløsning	Ingen ændringer
Daghjem til borgere med demens	Mindre sproglige rettelser.
Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap	Mindre sproglige rettelser. Rettelse af, hvor mange dage ophold på daghjem kan vare, så teksten afspejler gældende praksis.
Forebyggende hjemmebesøg	Mindre sproglige rettelser.
Genoptræning efter Sundhedsloven § 140	Mindre sproglige rettelser. Præcisering af, hvornår træning i eget hjem kan ske.
Hjemmesygepleje	Præcisering af afsnit omkring hjælp til medicindosering.
Hjælp på plejecentre	En enkelt mindre sproglig rettelse.
Klippekort	Mindre rettelser.
Ledsagerordning for borgere over 67 år	Ingen ændringer
Madservice med udbringning	Konsekvensrettelse som følge af seneste udbud.
Midlertidigt ophold på plejecenter	Ingen ændringer
Nødkald	Ingen ændringer
Omsorgstandpleje	Mindre sproglige rettelser. Præcisering vedrørende ægtefæller, som flytter med i plejebolig.
Pasning af døende i eget hjem	Mindre sproglige rettelser. Præcisering af dokumentationskrav, og hvornår borger kontaktes efter modtagelse af ansøgning. Præcisering af, at borger selv skal søge om forlængelse af plejevederlag.
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem	Præcisering af dokumentationskrav, og hvornår borger kontaktes efter modtagelse af ansøgning.
Personlig pleje og ernæring	Sproglige ændringer af afsnit omkring fleksibel hjælp af hensyn til ensartethed. Præcisering af mulighederne for at ændre på hvilke opgaver, man modtager hjælp til.
Praktisk hjælp	Sproglige ændringer. Præcisering af mulighederne for at ændre på, hvilke opgaver, man modtager hjælp til. Præcisering vedrørende hvor ofte der gives hjælp til indkøb. Præcisering af, hvilke områder af boligen, der gøres rent i.
§ 122 Sygeplejeartikler	Ingen ændringer
Tildeling af plejebolig	Præcisering af kriterier for visitering til skærmet plejebolig.
Træning	Mindre sproglige rettelser. Præcisering af afsnit om, hvad der er borger ansvar i forbindelse med modtagelsen af hjælpen.

Visiteret kørsel til daghjem	Mindre sproglige rettelser. Rettelse af lovgrundlag, som tidligere var ukorrekt.
Visiteret kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140	Sproglig ændring af afsnittet omkring, hvem der kan få hjælp.
Visiteret kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86	Mindre sproglige ændringer.
Visiteret kørsel til vederlagsfri fysioterapi	Præcisering af, hvad der kan bevilliges kørsel til. Præcisering af hvor mange gange ugentligt, der kan ydes kørsel, og hvor tidligt der skal gives afbud til kørsel. Fjernelse af afsnit om, at kørselshjælp ikke er muligt, hvis der er bevilliget støtte til køb af handicapbil.

Mindre rettelser og ændring af formuleringer

I mange af kvalitetsstandarderne er der foretaget mindre rettelser. Eksempelvis opdateringer af centralt bestemte takster, rettelse af hyperlinks til hjemmeside, eller mindre sproglige ændringer uden betydning for indholdet eller niveauet af hjælpen.

Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap

Udover nogle få sproglige rettelser foreslås det ændret, at varigheden af ophold på daghjem kan være op til tre dage i stedet for fem dage om ugen, hvilket afspejler de erfaringsmæssige behov, idet der til dato ikke har været behov for mere end tre dage.

Genoptræning efter sundhedslovens § 140

Præcisering af, at træning i eget hjem i stedet for i de almindelige træningslokaler kun kan ske i særlige tilfælde og efter en individuel vurdering.

Hjemmesygepleje

Det foreslås præciseret, at hjælp til medicindosering som udgangspunkt består i dosispakket medicin via apoteket og ikke i medicindosering af hjemmesygeplejen. Dette afspejler kommunens praksis.

Madservice med udbringning

Muligheden for at vælge smørrebrød foreslås fjernet som konsekvens af det seneste udbud. Tilbuddet er taget ud af tilskudsordningen, da det ikke blev brugt. Det er fortsat muligt at bestille smørrebrød fra madservice uden tilskud, ligesom hjemmehjælpen gerne smører håndmadder ved behov, idet dette ikke er mere tidskrævende end anden madhåndtering.

Omsorgstandpleje

Foruden mindre sproglige rettelser foreslås præcisering af, at ægtefæller, som flytter med en borger, der er visiteret til en plejebolig, ikke automatisk er berettiget til omsorgstandpleje, blot fordi de flytter med i plejeboligen. Det er efter loven en betingelse for visitation, at man har nedsat førlighed eller et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, som gør, at man ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Pasning af døende i eget hjem hhv. pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

Der er foretaget præcisering af dokumentationskrav i form af lønsedler, idet tre lønsedler er nødvendigt til brug for beregningen af vederlaget. En enkelt lønseddel er i praksis ikke nok. Derudover præcisering af, hvor hurtigt Myndigheden kontakter borgeren efter modtagelse af ansøgningen. Endelig foreslås præcisering af, at den pårørende selv skal søge om forlængelse af plejevederlaget efter den døende borger er afgået ved døden.

Personlig pleje og ernæring

Ændring af afsnit om fleksibel hjælp så afsnittet er enslydende med det tilsvarende afsnit i kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Præcisering af, at man kun har mulighed for at bytte hjælp til én opgave til en anden opgave, hvis man ikke selv er

i stand til at udføre den anden opgave.

Praktisk hjælp

Administrationen foreslår præcisering af, at man kun har mulighed for at bytte hjælp til én opgave til en anden opgave, hvis man ikke selv er i stand til at udføre den anden opgave. Præcisering af, i hvilke områder af boligen, der kan gives hjælp til rengøring. Der er endelig lagt op til præcisering af, at hjælp til indkøb som udgangspunkt er med levering én gang ugentligt.

Tildeling af plejebolig

Præcisering af, at det er et moment ved visitering til skærmet plejebolig for demente, om borgers adfærd kræver mere skærmende omgivelser end en almindelige plejebolig. Eksempelvis fordi borger har behov for at blive skærmet fra andre beboere, eller fordi borger er dørsøgende.

Visiteret kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140

Der foreslås at ændre formuleringen af afsnittet om, hvem der kan få hjælp, så betingelserne for enten kørsel eller kørselsgødtgørelse står mere klart.

Visiteret kørsel til vederlagsfri fysioterapi

Det foreslås præciseret, at der kan ydes kørsel til handicapdræt en gang om ugen ud over de to gange der kan køres til vederlagsfri fysioterapi. Fjernelse af afsnit om, at bevilling af kørsel ikke er muligt, hvis man har fået støtte til køb af handicapbil, idet dette ikke er korrekt.

Klagevejledning

I forbindelse med den behandling af kvalitetsstandarder i 2021, hvor kun en mindre del af kvalitetsstandarderne blev behandlet, besluttede Byrådet, at alle kvalitetsstandarder skal forsynes med et afsnit om klagevejledning. På den baggrund er der indsat afsnit om klagevejledning i de kvalitetsstandarder, hvor dette manglede.

Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

Tekst skrevet med grønt foreslås tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

Tekst skrevet med rødt foreslås slettet eller flyttet til andet afsnit.

Følgende bilag er knyttet til sagen:

Bilag 1-24: De samlede kvalitetsstandarder indenfor ældre- og sundhedsområdet med markering af de foreslåede tilpasninger/præciseringer.

Inddragelse og høring

Sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist den 13. juni 2022.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Mindre rettelser og ændring af formuleringer

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede mindre rettelser og ændringer af formuleringer er relevante, at de kan være med til at bidrage til en mere borgerrettet kommunikation og forståelse, og at de vil bidrage til, at kvalitetsstandarderne er mere ensartede i deres udtryk. Det er administrationens vurdering, at der ikke er tale om ændringer af serviceniveauet.

Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap

Den foreslåede ændring fra fem til tre dage om ugen afspejler hvad behovet reelt er, og hvad der i praksis visiteres til. Der har aldrig været visiteret til ophold i fire eller fem dage om ugen.

Genoptræning efter sundhedslovens § 140

Det er administrationens vurdering, at præciseringen er relevant i forhold til bedre forventningsafstemning hos borgerne.

Hjemmesygepleje

Forslaget om præcisering af, at dosispakket medicin via apoteket er udgangspunktet for hjælp til medicindosering, skyldes et ønske om at gøre det klart, at der ikke er mulighed for frit at vælge medicindosering af hjemmesygeplejen. Dette på baggrund af praktiske erfaringer.

Madservice med udbringning

Smørrebrød er udgået som en valgmulighed som en konsekvens af det seneste udbud, og derfor foreslås denne ændring afspejlet i kvalitetsstandard. Smørrebrød kan dog fortsat tilkøbes, hvis det ønskes.

Omsorgstandpleje

Det vurderes relevant at præcisere, at en ægtefælle, der flytter med i plejebolig ikke automatisk er berettiget til omsorgstandpleje. Det nuværende formulering kan et sådant fejlagtigt indtryk. Sundhedslovens betingelser for bevilling af omsorgstandpleje skal dog være opfyldt, før der kan bevilliges.

Pasning af døende i eget hjem hhv. pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

De foreslåede præciseringer vedrørende dokumentationskravet afspejler, hvad der i praksis er nødvendigt. Præciseringen vedrørende forlængelse af plejevederlaget skyldes en konkret klagesag og vurderes relevant for at undgå enhver tvivl.

Personlig pleje og ernæring

Administrationen vurderer, at de sproglige rettelser er relevante og medvirker til ensartethed, og at præciseringen er relevant i forhold til at afspejle kommunens egen praksis.

Praktisk hjælp

Det vurderes, at den nuværende formulering af, at der maksimalt kan gøres rent i et område af boligen svarende til 65 m² er for kategorisk og for ufleksibel i forhold til Ankestyrelsens praksis. Det følger således af en principafgørelse, at kommunen ikke må sætte en kvadratmetermæssig begrænsning. Præciseringen for så vidt angår bytning af opgaver, og hvor ofte der er levering af mad som hjælp til indkøb afspejler kommunens egen praksis.

Tildeling af plejebolig

Præciseringen vedrørende behovet for skærmet bolig afspejler kommunens praksis, idet antallet af skærmede boliger er begrænset, og idet ikke alle demente har behov for en skærmet bolig. Det vurderes i hver enkelt sag, hvor borgers behov bedst vil kunne understøttes.

Visiteret kørsel til vederlagsfri fysioterapi

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede præciseringer bedst muligt afspejler gældende ret og praksis fra Ankestyrelsen. Det forhold, at man ikke nødvendigvis er afskåret fra at blive visiteret til kørsel til vederlagsfri fysioterapi, fordi man tidligere har fået bevilliget støtte til køb af handicapbil, er blevet præciseret af Social- og ældreministeriet.

Visiteret kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer af formuleringerne gør teksten mere gennemskuelig og læsevenlige. Der er alene tale om sproglige ændringer. Der er ikke sket lovændringer eller lignende, og betingelserne for hjælpen er uændrede.

Administrationen vurderer endelig, at kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet med de foreslåede tilpasninger og præciseringer lever op til lovgivningen, herunder den aktuelle praksis fra Ankestyrelsen, som den ser ud pr. dags dato.

Der er efter administrationens opfattelse alene tale om mindre tilpasninger eller præciseringer uden væsentlig betydning for serviceniveauet.

Konsekvenser for handicapområdet

Fastsættelse af kvalitets- og serviceniveau, som er emnet for nærværende sag, har indflydelse på den hjælp, som bl.a. handicappede kan forvente at få fra kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarderne med de foreslåede ændringer og præciseringer sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med høringsfrist den 13. juni 2022, hvorefter sagen genoptages.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sendes i høring, og genoptages efter høringsfristens udløb.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

Aflastning og afløsning

Daghjem til borgere med demens

Daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Forebyggende hjemmebesøg

Genoptræning efter sundhedsloven §140

Hjemmesygepleje

Hjælp på plejecentre

Klippekortet

Ledsageordning for borgere over 67 år

Madservice med udbringning

Midlertidigt ophold på plejecenter

Nødkald

Omsorgstandpleje

Pasning af døende i eget hjem

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

Personlig pleje og ernæring

Praktisk hjælp

Sygeplejeartikler

Tildeling af plejebolig

Træning

Visiteret kørsel til daghjem

Visiteret kørsel til vederlagsfri fysioterapi

Visiteret kørsel til genoptræning efter SEL

Visiteret kørsel til genoptræning efter SUL m markerede rettelse

Punkt 7: Orientering om administrationsanalyse

21-013060

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges analyse af udgifter til ledelse og administration i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår hensigtserklæring om udarbejdelse af analyse af udgifter til ledelse og administration på udvalgte områder. De overordnede resultater af analysen er forelagt Byrådet på budgetseminar den 26. marts 2022.

Hensigtserklæringen lyder således:

"Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder som er udpeget.

Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023."

De udpegede områder er:

- Dagtilbud til børn og unge (decentral administration)
- Jobcenter (central administration)
- Miljøbeskyttelse (central administration)
- Sekretariat og forvaltninger (central administration)
- Folkeskolen (decentral administration)
- Tilbud til ældre og handicappede (decentral administration)
- Voksen, ældre og handicapområdet (central administration)

De enkelte delanalyser fremgår af vedlagte **bilag 1**. Resultater fra analyserne præsenteres på møder i relevante fagudvalg.

Baggrunden for analysen var at nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet viste at Ringsted Kommunes udgifter til ledelse og administration i 2020 lå over landsgennemsnittet. Omregnet til kr. svarede forskellen til at Ringsted Kommune

forholdsmæssigt i 2020 havde ekstra udgifter for 53,5 mio. kr. sammenlignet med landsgennemsnittet. Analysen skulle derfor belyse mulige årsager til det nuværende omkostningsniveau via sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Analysen indikerer at omkostningsniveauet i Ringsted Kommune i en vis udstrækning kan forklares med forskelle i kontering, organisering og strukturelle forhold. Herudover er der i mindre omfang fundet konkrete forslag til reduktion af udgifterne på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Analysen har kun i begrænset omfang afdækket forskelle i opgavevolumen, serviceniveau og opgaveløsningen.

I forbindelse med kontering er der forskelle, hvor nuværende kontering af omkostninger som ledelse og administration i Ringsted Kommune har været forkert eller kan konteres på andre konti inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.

Forskelle i organisering ses blandt andet i form af opgaver, der varetages på ét område Ringsted Kommune og et andet område i andre kommuner, hvilket er med til at vanskeliggøre sammenligning af områder på tværs af kommuner.

På flere områder er der nogle strukturelle forhold, som ved sammenligning med andre kommuner har vist sig at have betydning for omkostningsniveauet. Eksempelvis antal specialskoler og botilbud samt skolestruktur og dagtilbudsstruktur.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen i en vis udstrækning kan forklare udgiftsniveauet i Ringsted Kommune. De enkelte delanalyser er primært gennemført ved sammenligning og forklaring af ressourceforbrug med fokus på konteringsmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold. Kun i begrænset omfang er der sket sammenligning af processer, dvs. hvordan ressourceforbruget mere konkret er opnået, og sammenligning af serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Der vurderes at være et potentiale for at reducere omkostningerne til ledelse og administration på tværs af organisationen ved optimering af processer og ressourcer. En videre tværgående benchmarking analyse med fokus på disse områder vurderes imidlertid at være meget ressourcekrævende. Herudover har det desværre vist sig vanskeligt at få adgang til nøgletal, viden og processer fra andre kommuner i forbindelse med den gennemførte benchmarking analyse.

Administrationen vurderer at en et videre arbejde med fokus på omkostningsniveauet til ledelse og administration kan varetages og gennemføres mere hensigtsmæssigt i de enkelte enheder, hvor der er et indgående kendskab til blandt andet processer og opgaveløsning. Det anbefales derfor, at det videre arbejde forankres i de enkelte enheder med målsætning om en delvis tilpasning af kommunens omkostninger til ledelse og administration til landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen er der således udarbejdet et finansieringsforslag indeholdende en tilpasning af budgettet på 2 pct. i 2023 både centralt og decentralt svarende til en budgetreduktion på i alt 6,5 mio. kr. Forslaget indgår i den del af finansieringspuljen til budget 2023, der udgøres af tværgående finansieringsforslag for 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen. Disse forslag behandles i separat sag i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Bilag

Administrationsanalyse - samlet rapport, 28-04-2022

Punkt 8: Budgetrapport efter 1. kvartal 2022

22-005429

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Anbefales 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 1. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 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. 31. marts 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 67,0 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 62,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. bilag 1, samt merforbrug på 10,0 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. bilag 1. Det forventede driftsoverskud er 4,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vil sige at det samlede driftsresultat stort set er som forventet.

Det dækker imidlertid et merforbrug inden for servicerammen på 45,7 mio. kr. Dette merforbrug afviger fra driftsresultatet af to årsager. Først og fremmest på grund af budgetoverførsel fra 2021 til 2022 på 32 mio. kr. som indgår i det korrigerede budget. Den anden årsag er forventede mindreforbrug på området beskæftigelse på 9,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., der ligger uden for servicerammen, som indgår i det forventede driftsresultat.

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 45,7 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 27,4 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Typisk forventes der i budgetopfølgningen for 1. kvartal et større forbrug inden for servicerammen end regnskabsresultatet. Forbruget er typisk overestimeret med 10-20 mio. kr., hvilket primært skyldes at man først på året er optimistisk i forhold til at nå at gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Da der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 45,7 mio. kr., så forventes det ikke at kunne holdes inden for de udsving som typisk er i forhold til regnskabsresultatet. Handling er derfor påkrævet såfremt kommunen ikke ønsker at blive pålagt individuelle sanktioner.

Årsager til overskridelse af servicerammen

De to hovedårsager til overskridelsen af servicerammen er forbrug af overførte midler og merudgifter på det specialiserede område.

Inden for servicerammen er der overført 32 mio. kr. i uforbrugte midler fra sidste år. Og der er via den tekniske servicepulje afsat 12 mio. kr. til at imødekomme et træk på de overførte midler. Hvis der forbruges mere opsparing end 12 mio. kr., så overskrides servicerammen. Det har hidtil ikke været et problem, da det samlet set er gået nogenlunde lige op. Men det har ændret sig nu.

Det betyder også at servicerammen kan overskrides selvom områderne holder sig inden for det budget inkl. overførsler som Byrådet har vedtaget.

Når overskridelsen af servicerammen forventes at blive 45,7 mio. kr. er der allerede taget højde for at den tekniske servicepulje som reducerer overskridelsen. Dvs. at overskridelse eksklusiv den tekniske servicepulje er 57,7 mio. kr.

Den anden hovedårsag til at servicerammen overskrides er at det specialiserede område har et merforbrug inden for servicerammen på 30,1 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, men forbrug af opsparing mere er et engangsproblem.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	8.841	-	8.841
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.094	-	4.094
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

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

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventet udgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	275	9.770	10.045
Serviceudgifter	32	183	215
Overførselsudgifter	243	9.587	9.830

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 2.505,5 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af første kvartal 2022 brugt 22,7 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 22,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

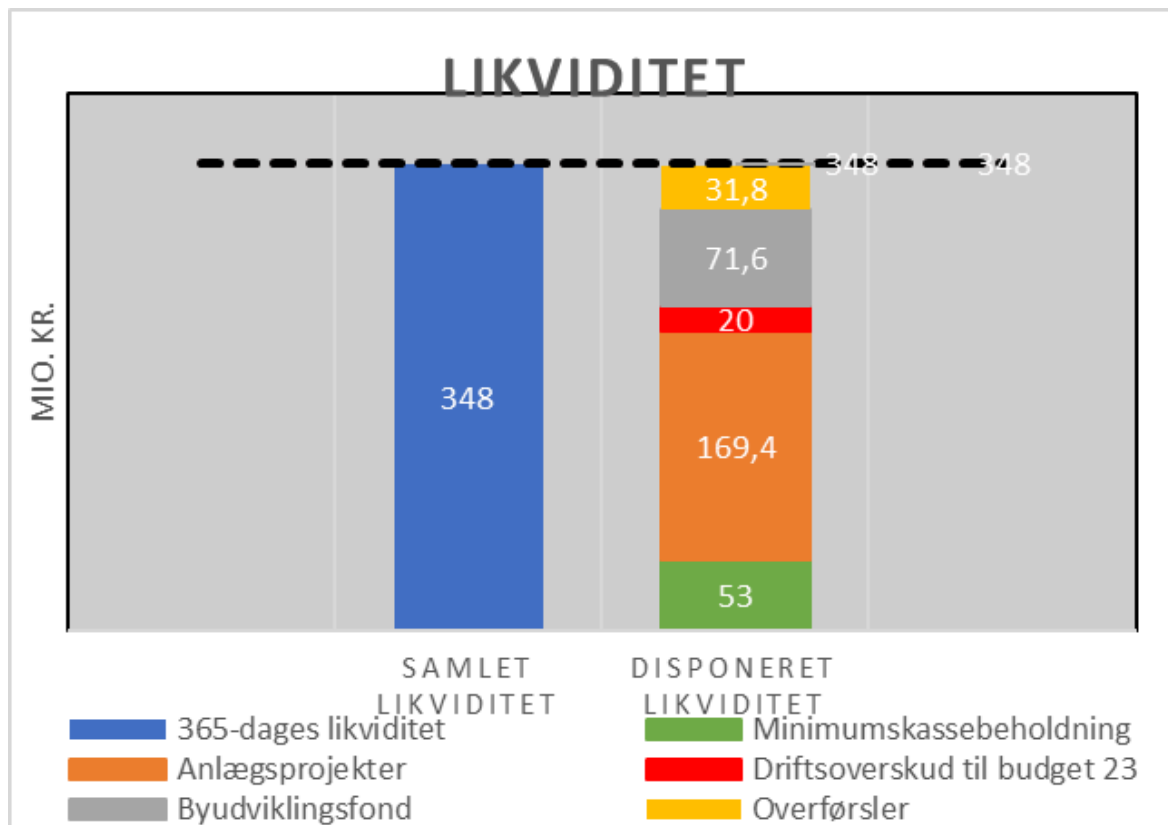
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 196,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,7 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2022 udgør 352,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 299,1 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 352,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 31,8 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 345,8 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 352,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. samt forventet resultat af anlægsfonden på -0,1 mio. kr. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret for 2022.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 418,0 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 82,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 25,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 67 %. 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. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 359,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,62 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2021 45,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 2,4 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. Udarbejdelse af handleplaner for nedbringelse af merforbrug vurderes at være nødvendige for overholdelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at administrationen udarbejder handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen for alle områder. I handleplanerne skal indgå mulighed for at overførte midler ikke anvendes i 2022.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Orientering taget til efterretning

Ad.2. anbefales godkendt

Ad.3. anbefales godkendt

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: anbefales godkendt.

Ad 3: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport marts 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 1. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 31 03 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 31 03 22

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainere 2022

Bilag 8 Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Punkt 9: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.