

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 20-03-2023

**Mødedato** Mandag d. 20. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup.....	4
Orientering om Småbørnsteamets overgang fra projekt til drift i 2023.....	6
Udbudsplan 2023.....	9
Børneforum 2023.....	12
Regnskab 2022.....	14
Overførsel til 2023.....	18
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	21
Orientering fra formand og direktør.....	26
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	27
Underskriftsark.....	28

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup

23-001120

### Beslutning

Orientering taget til efterretning.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering				x				
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 anlægsbevilling til udvidelse af liggehal samt ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup.

### Beskrivelse af sagen

Der er med budgetvedtagelsen på byrådsmødet den 10. oktober 2022 pkt. 20 givet et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2023 til udvidelse af liggehallen og ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup, samt 2,0 mio. kr. i 2024 til køb af de midlertidige pavilloner.

Liggehallen er for lille og skal udvides til dobbelt størrelse. Garderoberne flyttes ud på siden af bygningen, hvor den desuden vil danne en lukket forbindelse mellem børnehaven og pavillonerne. De nuværende garderober bygges om, så der skabes plads til flere børn i institutionen.

Der kan med udvidelsen af liggehallen og ombygningen af garderoberne skabes den nødvendige kapacitet, som man i den nærmeste fremtid kigger ind i.

Daginstitutionens ledelse og medarbejdere anbefaler løsningen og vil blive inddraget undervejs i om- og tilbygningen

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udvidelse af liggehallen samt ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering at med udvidelse af liggehallen samt ombygning af garderoberne, kan der skabes den nødvendige kapacitet til det behov man i nærmeste fremtid kigger ind i for børnepasning i Jystrup.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget**, at orienteringen tages til efterretning.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til at liggehallen udvides og garderoberne ombygges i Børnenes Hus i Jystrup.

# Punkt 3: Orientering om Småbørnsteamets overgang fra projekt til drift i 2023

23-002668

## Beslutning

Orientering 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

Denne sag beskriver grundlaget for den videre drift af Børnecenterets Småbørnsteam efter ophør af projektf finansiering fra Socialstyrelsen.

### Beskrivelse af sagen

Småbørnsteamets kerneopgave er, at skabe en koordineret tværfaglig indsats som tilbyder kommende forældre og børn støtte i eget hjem. Indsatsen igangsættes før fødsel og i de første 1.000 dage i hjemmet. Forankringen i driften fastholder projektformålet om at understøtte, at (kommende) forældre i risikopositioner får tidligt koordineret hjælp med henblik på at forebygge problemudviklinger i forældreskab og børneliv. Herved modvirkes ulighed i udsatte børns sundhed og trivsel samt ulighed i muligheder på kort og længere sigt. Småbørnsteamet arbejder ud fra en specialiseret småbørnsfaglighed og med tværfaglig og målrettet indsats. Teamet koordinerer indsatsen på tværs af kommunale aktører - fx dagtilbud - og regionale samarbejdspartnere såsom psykiatri og Familieambulatorium, og understøtter at familierne oplever at "systemet" samarbejder uden at skulle være tovholdere i egen sag.

Der har været et højt bekymringsniveau i forhold til flere af de familier, der har været tilknyttet Småbørnsteamet bl.a. grundet tidligere anbringelser af børn – herunder med tvang. Disse familier har fortsat deres børn hjemme og børnene ses i udvikling og trivsel. Det vurderes, at indsatsen fra Småbørnsteamet har bevirket, at familier har undgået mere indgribende tiltag, selv når bekymringsniveauet i perioder har været højt. Småbørnsteamet har sikret – og dokumenteret - at teamets arbejde kontinuerligt understøtter børns positive udvikling. Der foretages løbende screeninger, der viser, at der kan være bekymringsudsving i perioder, men at alle børn og familier som modtager indsats fra Småbørnsteamet er i trivsel og/eller fortsat positiv udvikling med faldende bekymringsniveauer fra niveauet ved visitation.

Antallet af sager i Småbørnsteamet har (efter opstart præget af Corona med vanskeliggjort opsporing) været forholdsvist stabilt gennem årene, med opstart af enkelte nye familier og afslutning/udskiftning af andre. Siden projektstart i begyndelsen af 2020, har der været 19 familier tilknyttet Småbørnsteamet – 8 familier er fortsat aktive. I projektperioden er der lukket 5 sager i Børne- og Familierådgivningen som følge af faldende bekymringsniveau, stabilitet og positiv udvikling for barn og familie, der helt eller delvist kan tilskrives indsatsen fra Småbørnsteamet. Den samlede fordeling fremgår af nedenstående tabel.

	Antal familier
Fortsat aktive	8
Ophørt grundet fraflytning	3
Ophørt og overgået til anden indsats/foranstaltning	3
Afsluttet med succes - uden sag	5
I alt	19

I foråret lukkes 3 sager som følge af at børnene fylder 2 år, der forventes ikke behov for at Børne- og Familierådgivningen iværksætter indsatser i forhold til disse familier. Dermed vil godt 40 % af forløbene blive afsluttet uden der skal iværksættes anden indsats, mens godt 15 % af forløbene er ophørt og erstattet af anden indsats/foranstaltning (3 familier).

Borgerne angiver i årlige evalueringer en høj tilfredshed med kvaliteten i tilbuddet. Samtlige adspurgte angiver at få relevant hjælp, at have kendskab og tillid til medarbejderne og at deres børn er kommet i trivsel. Blandt de borgeroplevede kvaliteter kan nævnes:

- Borgerne oplever opstart og overgang som velfungerende og tryk - de ved, hvad der skal ske og oplevelsen er, at det er uden ventetid.
- Alle adspurgte oplever i høj eller meget høj grad at blive hjulpet i forhold til de udfordringer de selv oplever at have.
- Alle oplever at få relevant vejledning i forhold til deres børn, og at deres børn er i trivsel.
- Samtlige familier giver udtryk for at være bekendt med deres handleplan, at de kender deres sagsbehandler, og at der har været dialog om handleplansmål – citat fra mor: *”Det er hårdt at de bestemmer over os, men de hører rigtig meget på os, og vi lytter til dem”*.
- Indsatsen opleves som positiv og fleksibel. Fleksibiliteten fremhæves særligt værdifuld – citat fra en mor: *”Når man siger: ej jeg magter det ikke i dag, så accepterer de det, så finder vi en anden dag”* Citat fra en anden mor: *”Dejligt at det var fleksibelt og de var der, når man var bekymret og havde spørgsmål”*.
- Tilliden er øget - citat fra en far: *”Jeg har været selvstændig hele mit liv, men man er ikke for bange for at spørge dem”* -citat fra mor: *”Det er rart at vide, at de er der”*.

Organisatorisk er Småbørnsteamet forankret i Familiehuset under projektledelse af psykolog, og består herudover af 2 familierapeuter, 2 sundhedsplejersker fra Sundhedstjenesten og 1 socialrådgiver fra Børne- og Familierådgivningen. Småbørnsteamet arbejder i 3-kløverer, således at én fast sundhedsplejerske, én familierapeut og én socialrådgiver varetager alle opgaver i familien og samarbejder med øvrige, der har andel i familiens udfordringer. 3-kløvet udgør holdet omkring familien og følger den i hele perioden, således at familierne i hele forløbet oplever at have et fast hold, som er velkoordinerede, målrettede og løfter i flok.

Småbørnsteamet er sammensat på tværs af de 3 afdelinger - Familiehuset, Sundhedstjenesten og Børne- og Familierådgivningen. Medarbejderne identificerer sig som del af Småbørnsteamet, og teamet er blevet en velkendt organisering i afdelingerne. Der er organiseret lederfora, der sikrer at tværfagligheden lever resultatet og skaber den fornødne opbakning til at have den fællesfaglige opgaveløsning for øje. Der arbejdes efter samme dagsorden og medarbejderne oplever sig bakket op - både i forhold til enkeltsager og i prioriteringen af det tværfaglige.

Småbørnsteamet arbejder ud fra tilgangen: ”Minding the Baby” (MTB), som er udviklet på University of Yale, og som siden 2018 har været under afprøvning i Danmark i 9 projektkommuner, inklusiv Ringsted. Gennem projektperioden er MTB implementeret som primær faglig metode i Småbørnsteamet. Teamet har modtaget uddannelse, gennemgået løbende supervision og indgår i kvalitetssikring fra udviklerne på University of Yale.

MTB er et tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram for udsatte gravide. Der arbejdes med at fremme en god og tryk tilknytning mellem (de vordende forældre) og deres (kommende) barn. Arbejdsformen og behandlingstilgangen i MTB består i modsætning til mange andre tiltag på området af en langvarig indsats – over 27 måneder - med en relativt beskeden intensitet - og samlet set lille ressourceforbrug. MTB arbejder ”gennem forældrene” og kerneopgaven er – med barnet for øje - at udvikle forældrenes mentale trivsel, overskud, problemløsning og refleksionsniveau på en blivende måde. I 1. år fokuseres på spædbarnets behov, på forældreskab og parforhold, og i 2. år flyttes fokus til hverdagsrutiner, forældrenes livmuligheder i forhold til job og uddannelse, samt det lidt større barns behov herunder håndtering af barnets mere aktive og selvstændige krav og udadvendte adfærd.

En opsamling på de foreløbige dokumenterede resultater fra projektkommunerne viser, at MTB-indsatsen gennemsnitligt er godt 30% billigere end standardindsatser i kommunerne. Desuden vurderes arbejdsmarkedseffekten god da mellem 84 og 92% af forældrene er startet på job, eller er kommet i uddannelse ved afslutning af MTB-forløbet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at Småbørnsteamet har opnået ønskede resultater hos målgrupper af børn og familier, der under alle omstændigheder skulle have været tilbudt en eller anden form for indsats. Samtidigt vurderes det, at forløbene har været billigere end de indsatser, der alternativt skulle have været igangsat. Det er derfor muligt, at videreføre Småbørnsteamet indenfor eksisterende driftsøkonomisk ramme, når projektf finansieringen ophører pr. 1. kvartal 2023. I tillæg forventes de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, at være positive, hvorfor indsatsen også vurderes at være medvirkende til at holde en del af udgiftspresset på det specialiserede socialområde i skak. Organisatorisk understøtter tilgangen tillige det tværfaglige samarbejde i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

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

# Punkt 4: Udbudsplan 2023

23-001001

## Beslutning

Børne - og Familieudvalget har ingen udbud i denne sag, men bemærker at det bør præciseres hvilke udbud, der indstilles delegeret til administrationen.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2023, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

## Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

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

Udbudsplanen 2023 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2023 (perioden dækker 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

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

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.601.944 kr. over en 4-årig periode samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under

førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Kaffe, te og maskiner + service (FUS)	Økonomiudvalget	Ja
2	Vintertjeneste	Klima- og Miljøudvalget	Ja
3	Personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune)*	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	Ja
4	Vandløbsvedligehold	Klima- og Miljøudvalget	Ja
5	Mad- og drikkevaresalg i Ringsted Kongrescenter	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja
6	Lastbil til Vej & Park	Klima- og Miljøudvalget	Ja
7	Telefoni	Økonomiudvalg	Ja

\* Sygepleje har ikke tidligere været udbudt, men dette besluttet politisk i separat sag i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. Kriterier for tildeling og udbudsdesign foreslås delegeret til administrationen.

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

Tabel 2: Tilbudsindhentninger 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Tandlægeunits og service	Børne- og Familieudvalget	Ja
2	Lovguide	Økonomiudvalg	Ja
3	Briller (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	Ja
4	Revisionsydelser	Økonomiudvalg	Ja
5	Forpagtning af Ringsted Vandrehjem (Danholstel)	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja

#### Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2023 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Personlig pleje og praktisk hjælp

Såfremt der ikke findes en privat leverandør på dette område, foreslås vandløbsvedligehold udvalgt til særlig CSR opfølgning i stedet.

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2023 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

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

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2023 godkendes
3. at udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune) udvælges til særlig opfølgning på CSR.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

## Punkt 5: Børneforum 2023

23-002695

### Beslutning

Godkendt.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

I denne sag træffes beslutning om afholdelse af Børneforum d. 24/5 2023.

### Beskrivelse af sagen

Børnecenter afholder jf. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ringsted Kommune Børneforum to gange om året. Børneforum har til formål at fremme dialogen imellem forældrebestyrelser, Børne- og Familieudvalget og Børnecenter.

Der har traditionelt været afholdt Børneforum, hvor byrådets politikere mødes med forældrebestyrelser inkl. dagtilbudsledere og medarbejderrepræsentanter til dialog om dagtilbuddenes vilkår og udvikling. Dialogen danner baggrund for, at udvalget i overensstemmelse med Dagtilbudslovens § 3a kan drøfte, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Administrationen foreslår:

- at forårets Børneforum afholdes: onsdag d.24/5 2023.
- at temaet for forårets Børneforum er: Høj kvalitet i dagtilbud og forældresamarbejde.

Dagtilbuddene i Ringsted Kommune har i øjeblikket et stort fokus på at opkvalificere arbejdet med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske miljø og samarbejdet med forældrene om dette. Administrationen finder det derfor naturligt at inddrage forældrebestyrelserne i dette arbejde.

Børneforum vil veksle imellem oplæg, gruppedrøftelser og dialog mellem Børne- og Familieudvalget/byrådet, forældre og dagtilbud og på tværs af bestyrelser.

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer bliver, som ved tidligere lejligheder, inviteret til at deltage i Børneforum.

### Inddragelse og høring

Ingen

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Børneforum er et væsentligt element i udmøntningen af Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik og i den fortsatte udvikling af gode rammer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børneforum medvirker til at styrke relationer og samarbejde mellem politikere, forældre, dagtilbud og Børnecenter, og herved sikres et vigtigt fundament for den pædagogiske udvikling i kommunens dagtilbud.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at det næste Børneforum afholdes onsdag d.24/5 2023 med temaet: Høj kvalitet i dagtilbud og forældresamarbejde
2. at det konkrete program planlægges med udvalgsformanden

# Punkt 6: Regnskab 2022

23-002564

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2022 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

## Beskrivelse af sagen

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

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2023.

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2022 i mio. kr.	Vedttaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.507,2	-2.487,8	-2.487,1	-0,7
Skattefinansieret drift	2.404,9	2.368,0	2.385,5	-17,5
Renter	3,6	3,2	1,4	1,9
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>98,7</b>	<b>116,6</b>	<b>100,2</b>	<b>-16,3</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	67,4	237,4	89,6	147,7
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>31,3</b>	<b>-120,8</b>	<b>10,6</b>	<b>131,4</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
<b>Resultat i alt før finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>32,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>10,6</b>	<b>130,7</b>
Finansielle poster	35,1	36,3	-58,4	94,6
Ændring af likvide aktiver	-5,6	-159,0	66,4	225,4
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.739,1</b>	<b>1.727,6</b>	<b>1.733,4</b>	<b>-5,8</b>

<sup>1)</sup> Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

<sup>2)</sup> Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

<sup>3)</sup> Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

### Hovedkonklusioner på regnskabet

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100,2 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 17,5 mio. kr. Der er væsentlige mindredgifter på områderne: "Ledelse og personale" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Børn og Unge", "Unge over 18", "Ældre" "Handicap, social og psykiatri" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 10,6 mio. kr. hvilket er 130,7 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 66,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der pr. 31/12 2022 var indgået en særskilt aftale om REPO for 100 mio. kr. (REPO er en aftale med banken om salg af en del af kommunens obligationsbeholdning for senere at købe den tilbage igen.) I henhold til konteringsreglerne skal denne transaktion optages i regnskabet som kortfristet gæld der samtidigt forbedrer likvide aktiver tilsvarende. Reelt er der derfor et likviditetsforbrug på 34 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.733,4 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 0,6 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for forventede korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2022 er derfor overholdt. Det skal bemærkes, at der er omkonteret udgifter for i alt 14,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 3,8 mio. kr. er omkonteret fra administration til beskæftigelsesordning og 9,0 mio. kr. er omkonteret til anlæg.

Omkonteringerne er foretaget fra kontoområder indenfor servicerammen til områder uden for servicerammen.

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

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2022 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2023 ville være 35.342. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2023 var 35.906 eller 564 indbyggere flere.
- Der var i det vedtagne budget for 2022 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 12,1 mio. kr. der ikke er anvendt, så uden den uforbrugte pulje havde der været en overskridelse af servicerammen.

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

#### Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2022 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 100,2 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 123,5 mio. kr.
Budgetårets afdrag	
Budgetårets anlægsinvesteringer	Merforbruget skyldes afvikling af anlægsbevillinger fra tidligere år.
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	

Økonomisk politik	Regnskab 2022
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.</p> <p>Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr.</p> <p>Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr.</p> <p>Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er opfyldt.</p>
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån</p> <p>Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion</p> <p>Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendomscenter	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
<b>I alt</b>	<b>2.947.923</b>	<b>2.386.788</b>	<b>2.442.130</b>	<b>68.623</b>	<b>2%</b>	<b>2.416.268</b>	<b>32.468</b>	<b>1%</b>	<b>2.404.264</b>	<b>18.467</b>	<b>1%</b>

\*" Forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

\*\*" Forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 3. kvartal har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

### Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2022, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Der henvises til bilag

## Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

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

## Bilag

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

## Punkt 7: Overførsel til 2023

23-002564

### Beslutning

Anbefales godkendt

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2022 til 2023 samt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinære høje energiudgifter.

## Beskrivelse af sagen

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

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

COVID-19 har påvirket en del af den kommunale opgaveløsning i 2022, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2022. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 3,8 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2022. Kommunens merudgifter til service i 2022 som følge af COVID-19 er opgjort til i alt 6,7 mio. kr. Udgifterne er primært afholdt i kommunens plejecentre og institutioner for voksne handicappede. Kommunens merudgifter udgør således 2,9 mio. kr. mere end der er modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

Krigen i Ukraine har medført, at der i løbet af 2022 er kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Merudgifter til service i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 3,2 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til etablering af boliger til flygtningene samt til undervisning af ukrainske børn. I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2022 har Ringsted Kommune modtaget 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Udgifter til energi er i 2022 steget markant mere end tidligere. Det gælder særligt for de institutioner der opvarmes ved hjælp af enten naturgas eller olie. Det foreslås, at de institutioner der har været særlig hårdt ramt, kompenseres for merudgifter der overstiger 100.000 kr.

Det foreslås, at for de institutioner, der har et merforbrug i 2022, korrigeres overførslen for COVID-19-relaterede merudgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinært høje energiudgifter. Den samlede korrektion kan ikke overstige institutionens merforbrug.

Udgifterne er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af merudgifter, samt mistede indtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

Institutionerne foreslås samlet set kompenseret med i alt 5,8 mio. kr. vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, 1,9 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere og 0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til energi – i alt 8,3 mio. kr.

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

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der overføres til 2023	Negative budget-beløb der overføres til 2023	Overføres netto til 2023	Overførsler der afvikles efter 2023
<b>Finansiering</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Skatter, tilskud og udigning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Skattefinansieret drift</b>				
Økonomiudvalget	4,6	0,0	4,6	0,0
Klima- og Miljøudvalget	3,1	0,0	3,1	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Bøme- og Familieudvalget	2,5	-5,3	-2,9	0,0
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,2	0,0	0,2	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1,8	-9,6	-7,8	0,0
Undervisnings- og Fritidsudvalget	4,8	-10,7	-5,9	1,2
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>17,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Anlæg</b>				
Skattefinansieret	129,8	0,0	129,8	0,0
Byudvikling	16,4	0,0	16,4	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af skattefinansierede områder</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Brugerfinansierede områder</b>				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret drift og anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Almene boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>

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

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

## Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomerforbrug på i alt 9,8 mio. kr.

## Anlæg

Der overføres i alt 129,8 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 16,4 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 146,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2021 var 169,4 mio. kr.

## Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 81,3 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2023.

## Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2023 er i alt 136,4 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører -9,8 mio. kr. serviceudgifter og 146,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 146,3 mio. kr. Herudover er der i det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der henvises til bilag

## **Vurdering**

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2023.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Overførsler til 2023

## Punkt 8: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

22-007159

### Beslutning

Børne- og Familieudvalget fastholder bemærkning om, at Børnefaglige undersøgelser i udgangspunktet skal igangsættes indenfor en frist på 2 uger, men kan undtagelsesvis forlænges op til 4 uger, hvis særlige forhold nødvendiggør dette.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

### Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede Bilag 1, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfristerne for 2023:

#### Borgerservice:

Borgerservice foreslår, at fristen fortsat er 4 uger for behandling af sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. For beboerindskudslån foreslås det, at fristen fortsat er på 2 uger.

Borgerservice overholder den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Fristen bliver i enkelte sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overskredet, når vi ikke har modtaget en formuegodkendelse fra Udbetaling Danmark. I sådanne situationer tager vi direkte kontakt til Udbetaling Danmark, og borgeren bliver orienteret telefonisk eller skriftligt.

#### Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes som udgangspunkt. Såfremt fristerne i en konkret situation ikke kan overholdes, orienteres borgeren om dette og om, hvor stor forsinkelse, der må påregnes.

Børnecentret:

Børnecentret foreslå to ændringer til fristerne. Det vedrører de børnefaglige undersøgelser, hvor der er behov for, at fristen på 2 uger forlænges til 4 uger for at afklare om der skal foretages en undersøgelse.

Fristen på 4 måneder til selve undersøgelsen vil fortsat være gældende, men det foreslås, at hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes indenfor fristen, skal der jf. serviceloven udarbejdes en foreløbig vurdering, og snarest herefter skal undersøgelsen afsluttes.

På de to områder har fristerne ikke været overholdt i alle sagerne, mens fristerne på de øvrige områder generelt bliver overholdt.

Fristerne på de øvrige områder bliver generelt overholdt.

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted (CBU - Socialpsykiatrien):

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted har ingen ændringer til sagsbehandlingsfristerne.

Fristerne bliver generelt overholdt.

Myndighedsenheden:

Myndighedsenheden er udfordret ved en større tilgang af sager. Da der ikke er sket en forøgelse af de administrative ressourcer, har den større tilgang af sager medført en sagsophobning, hvor afviklingen af den større mængde af verserende sager har betydet forlænget sagsbehandlingstider. Der har gennem det senest år været flere henvendelser med spørgsmål til sagsbehandlingen.

I bilaget med sagsbehandlingstider er der forslag til en længere sagsbehandlingstid på en række områder. De områder, hvor der foreslås en forlænget sagsbehandlingstid er udvalgt ud fra administrationens ønske om at imødekomme borgerens rimelige ønsker om at få et hurtigt svar og på den anden side administrationens prioritering af, hvordan de samlede ressourcer bedst muligt anvendes.

Sagsbehandlingstiden har været overholdt på ældre- og hjælpemiddelområdet frem til efteråret. Herefter har sagsbehandlingstiden været længere på baggrund af implementering af nyt it-system. Det sociale område er generelt udfordret med at overholde fristerne på baggrund af stigende sagstilgang, og fra efteråret er sagsbehandlingstiderne ikke overholdt.

Samlet oversigt over de foreslåede ændringer:

Ansøgning om:	§ i loven:	Frist nu:	Foreslås ændret til:	Fagudvalg
<b>Lov om social service</b>				
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet  Akut behov (f.eks. levering af dagligvarer)  Ikke-akut behov (f.eks. rengøring og tøjvask)	§ 83, stk. 1, nr. 2 og § 83a	1 uge  4 uger	Uændret  6 uger	ÆSSU
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende	§ 84	2 uger	6 uger	ÆSSU

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder	§ 85	3 uger	6 uger	ÆSSU
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	§ 95	6 uger	12 uger	ÆSSU
Personlig hjælpeordning	§ 96	12 uger	20 uger	ÆSSU
Dækning af nødvendige merudgifter direkte afledt af et varigt handicap	§ 100	6 uger	20 uger	ÆSSU
Beskyttet beskæftigelse	§ 103	4 uger	12 uger	ÆSSU
Aktivitets- og samværstilbud	§ 104	4 uger	12 uger	ÆSSU
Længerevarende botilbud	§ 108	16 uger	20 uger	ÆSSU
Hjælpemidler, arm- og benproteser	§ 112	8 uger	12 uger	ÆSSU
Støtte til bil, med forbehold for betingelserne er opfyldt	§ 114	8 måneder	12 måneder	ÆSSU
Støtte til boligindretning/boligsift	§ 116			ÆSSU
Mindre sager		5 uger		
Større sager		1 år		
Børnefaglig undersøgelse – afklaring om at igangsætte undersøgelse	§ 50	2 uger	4 uger	BFU/AEU
Børnefaglig undersøgelse	§ 50	4 mdr.	Forslag om ændring, hvor der skal udarbejdes foreløbig vurdering, hvis undersøgelse ikke er færdig inden frist.	BFU/AEU
<b>Almenboligloven</b>				
Ansøgning om pleje- eller ældre- og handicapegnet bolig	§ 54	6 uger	8 uger	ÆSSU

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

Administrationen fremlægger ultimo 2023 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2024.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område generelt set overholdes, om end der på enkelte områder er udfordringer.

På Myndighedsenhedens område, er der kommet væsentlig flere sager, som har givet et øget pres for at nå sagsbehandlingsfristerne. Det har medført en længere sagsbehandlingstid på nogle områder. Det er administrationens vurdering, at med de forslag til en udvidelse af sagsbehandlingstiden på Myndighedsenhedens området, at det vil være muligt at nå sagsbehandlingstiden i 2023.

På Børnecentrets område er det i forhold til afklaring af behovet for at igangsætte børnefaglige undersøgelser i flere tilfælde ikke muligt at nå de nødvendige afdækninger med den nuværende frist på 2 uger, hvorfor den foreslås forlænget til 4. uger.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning for handicapområdet. Sagsbehandlingsfristerne har betydning for alle borgere.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

1. at sagen sendes i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

#### Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2023

På møde den 12. december 2022 sendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sagen tilbage til administrationen, med ønske om en supplerende sagsfremstilling, hvor der beskrives muligheder for at fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Administrationen kan oplyse, at vi løbende ser på mulighederne for at udvikle og forbedre sagsgangene, således vi til stadighed har den mest hensigtsmæssige og smidige sagsbehandling til glæde for borgeren. Det gør vi ud fra den tankegang, at der altid er mulighed for at se på sagsbehandlingen fra nye vinkler og til stadighed at optimere sagsgangene.

Administrationen vil hen over foråret gennemføre en sagsgangsanalyse, hvor fokus i første omgang vil være på de områder, hvor der er foreslået en forlængelse af sagsbehandlingstiden. Der vil også blive gennemført en analyse af de øvrige områder. Analysen vil blive gennemført med en åben og nysgerrig tilgang til at undersøge alle muligheder for den mest hensigtsmæssige og smidige sagsbehandling. Ud over at undersøge alle muligheder, har Administrationen på forhånd et fokuspunkt i forhold til den første visitering af nye ansøgningssager, og herunder mulighederne for, at alle oplysninger fra borgeren kan foreligge ved ansøgningen eller hurtigst muligt efter ansøgningen.

Endvidere vil et fokuspunkt være en undersøgelse af muligheden for et fast track spor, hvor sager, der i visiteringen bliver vurderet til at have alle oplysninger, og som kan afgøres hurtigt, følger fast track spor. For at få alle oplysningerne til rådighed, så hurtigt som muligt vil et fast track spor blive kombineret med en tilpasning af ansøgningsprocessen, hvor vi vil undersøge, hvordan borgeren bliver hjulpet til at give os om alle relevante oplysninger. Borgeren vil i ansøgningsituationen blive informeret om, at sagen kan behandles hurtigere, når alle oplysninger er vedlagt ansøgningen.

Er fast track spor kan betyde, at der kan være differentierede sagsbehandlingstider, inden for samme sagstype.

Administrationen gør opmærksom på, at datagrundlaget for sager i 2022 ikke er tilstrækkeligt. Derfor er der ikke nøjagtige tal på antal indkomne sager, antal afgjorte sager og sagsbehandlingstiden. Med indførelsen af Nexus i november 2022 kan der nu trækkes tal på indkomne sager, afgjorte sager og på sagsbehandlingstiden. Der gøres dog opmærksomt på, at konvertering af data fra det tidligere system til Nexus nødvendigvis ikke viser et helt korrekt billede. Men administrationen forventer, at data på sager, der er indkommet fra november 2022 og frem kan danne grundlag for en ny vurdering af sagsbehandlingsfrister for 2024.

Endvidere gør administrationen opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for 2023 formentlig vil blive længere. Men som ovenfor beskrevet har vi en forventning om, at vi efter en gennemgang af sagsgangene og implementering af forbedringsforslag i løbet af efteråret kan få nedbragt den verserende sagsmængde og efterfølgende sagsbehandlingstiden.

Administrationen forventer, at de første sagsgange kan tilpasses i forsommeren og derefter successivt i eftersommeren og det tidlige efterår. Administrationen gør opmærksom på, at mere smidige arbejdsgange først vil have effekt i løbet af efteråret. Samtidig gør administrationen opmærksom på, - at den øgede sagstilgang i 2022, - sammen med implementering af nyt IT-system, - og effektivering af det tidligere vedtagne besparelser, allerede har medført en længere sagsbehandlingstid og en større verserende sagsmængde. Det er Administrationens forventning, at ændrede sagsgange i løbet af efteråret vil have en effekt i forhold til den nuværende sagsophobning, således der vil ske en løbende nedbringelse af sagsmængden, der kan medføre, at sagsbehandlingstiden i 2024 kan komme ned på niveauet for 2022. Administrationen gør opmærksom på, at en fortsat stigende sagstilgang kan påvirke ovenstående forventninger.

De foreslåede sagsbehandlingstider for 2023 er angivet på baggrund af ovennævnte forhold, og er derfor udtryk for den reelle sagsbehandlingstid, der allerede eksisterer.

## **Sagens forløb**

### 12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Sagen sendes i høring med bemærkning om, at Børnefaglige undersøgelser i udgangspunktet søges igangsat med en frist på 2 uger; men undtagelsesvis kan forlænges op til 4 uger, hvis særlige forhold nødvendiggør dette.

### 12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen, idet udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling, hvor der beskrives muligheder for at fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

*Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz*

### 15-12-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2023.DOCX

## **Punkt 9: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget**

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.