

# REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 12-06-2023

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2023 kl. 17:00

**Mødested** Gråt møderum, Amtstue Alle

**Mødedeltagere** Tina-Mia Eriksen, Sine Reffstrup, Henrik Kjær, Benny Christensen, Pia Thøgersen, Lotte Birkestrøm, Mazlum Öz

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde om hjemmeplejen.....	4
Orientering om tiltag som skal sikre budgetoverholdelse Hjemmeplejen.....	6
Veje til at nedbringe vikarforbruget.....	9
Orientering om sensorbaserede glukosemålere som hjælpemiddel.....	12
Orientering om påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Ortved.....	15
Udbygning af plejeboliger (genoptaget).....	18
Plan for bekæmpelse af hjemløshed.....	23
Rammeaftale for anvisning og udlejning med de almene boligselskaber.....	25
Høring om udkast til sundhedsaftale for 2024-2027.....	29
Orientering om tildeling af midler fra den boligsociale pulje 2023.....	32
Rapport fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets studietur 25. - 28. april 2023.....	35
Orientering om indsatser i Slagelse Klyngen.....	37
Budgetrapport efter 30. april 2023.....	41
Forslag til ændring af bevillingsstruktur.....	46
Evalueringsrapport af Foreningernes Gallaaften - koncept.....	48
Orientering om national Redegørelse om ældreområdet 2023.....	51
Orientering fra formand og direktør.....	53
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	54
Underskriftsark.....	55

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Temamøde om hjemmeplejen

21-001040

### 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

På mødet den 16. januar 2023 blev udvalget orienteret om tilsyn samt præsenteret for en handleplan for at rette op på forhold i Hjemmeplejen

Udvalget besluttede, at der skal være en opfølgende drøftelse om Hjemmeplejen herunder dialog om status på handleplanen på udvalgsrådet den 12. juni 2023.

## Beskrivelse af sagen

På Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets mødet den 16. januar 2023 blev udvalget orienteret om de første fem kommunale tilsyn, der var foretaget i 2022. Orienteringen omfattede tilsyn med Plejecenter Solbakken, Den kommunale Hjemmepleje, Café Ingeborg, Værkstedet Regnbuen og Klub Svanen.

Ved tilsynet blev der konstateret en del væsentlige mangler i Hjemmeplejen og på den baggrund gav tilsynet tre anbefalinger:

1. Om sikring af det faglige niveau hos personalet, herunder nyansatte og ufaglærte og dialog med vikarbureauerne om forventninger til vikarenes faglige niveau.
2. Om sikring af at kvalitetsstandarderne overholdes i forhold til, hvornår borgerne får besøg efter det aftalte, herunder inden for +/- 30 minutters interval.
3. Om udvikling af dokumentationspraksis inden for rehabiliteringsplaner og pædagogiske planer, livshistorier og fortløbende dokumentation om borgeren og borgerens mål og planer.

På baggrund af tilsynets anbefalinger har hjemmeplejen iværksat en handleplan for at forbedre forholdene (**bilag 1**). Der er blandt andet:

- Ansat en ny teamleder pr. 1.12., i en stilling der var vakant. Lederen skal understøtte medarbejderne i et af de lokale teams, herunder det faglige niveau hos særligt de ufaglærte og vikarerne.
- Udformet et helt nyt intro-program med særligt fokus på de ufaglærte.
- Iværksat, at alle ufaglærte fra januar 2023 kommer på et 18 dages uddannelsesforløb hos ZBC.

Det forventes endvidere, at Hjemmeplejen med den nye organisering af Lokalteams kan være med til at afhjælpe noget af rekrutteringsudfordringen.

Leder af hjemmeplejen Camilla Hove deltager på udvalgsrådet den 12. juni 2023 og fortæller om status.

## **Inddragelse og høring**

Til orientering i Ældrerådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at temadrøftelsen vil give udvalget en status på hjemmeplejens arbejde med tilsynets tre anbefalinger.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Handleplan for opfølgning på tilsyn - Hjemmeplejen

# Punkt 3: Orientering om tiltag som skal sikre budgetoverholdelse Hjemmeplejen

23-002795

## Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at udvalget ser positivt på de iværksatte tiltag.

## 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

Udvalget har bedt administrationen om en redegørelse over tiltag, som kan sikre overholdelse af Hjemmeplejens budget.

I denne sag præsenteres udvalget for de tiltag, som Hjemmeplejen har gjort, for at sikre en sundere økonomi i Hjemmeplejen.

### Beskrivelse af sagen

Udvalget har bedt administrationen om en redegørelse over tiltag, som kan sikre overholdelse af Hjemmeplejens budget.

Hjemmeplejens regnskab 2022 viste et merforbrug på 4,7 mio.kr., efter kompensation for omkostninger relateret til Covid-19 på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldtes primært et merforbrug på Hjemmesygepleje og en stigning i udgifter til vikarer. Merforbruget på 4,7 mio.kr. blev overført til budget, som samlet udgør 102,7 mio.kr i 2023.

Hjemmeplejen har gjort en række tiltag, som har det fælles mål, at sikre budgetoverholdelse.

### *Tiltag som forventes at stabilisere økonomien*

Pr. 1. januar 2023 overgik Hjemmesygeplejens budget fra at være aktivitetsafregnet til at være rammebudgetteret. Aktivitetsafregningen af Hjemmesygeplejen betød, at der gennem en årrække har været et merforbrug på sygepleje. Det skyldes, at sygeplejerskerne varetager en række andre opgaver, ud over de aktivitetsafregnede ydelser.

De opgaver som ikke var omfattet af aktivitetsafregningen var blandt andet:

- Faglig supervision og vejledning af sosu-medarbejdere bredt i fagcentret
- Koordinering og møder med samarbejdspartnere, herunder pårørende, praktiserende læger, apoteker og udskrivende sygehuse
- Undervisning af øvrige medarbejdere

Administrationen har på baggrund af ovenstående vurderet, at en rammestyring af Hjemmesygeplejens økonomi vil være mere hensigtsmæssig. Konkret betyder det at der nu er afsat en økonomisk budgetramme til, at de ansatte sygeplejersker både kan løse sygeplejefaglige opgaver hos borgerne, samt de opgaver der ligger ud over. Administrationen forventer, at omkostninger til sygeplejen overholder budgetrammen i 2023.

## Kvartalsvise udvikling i Hjemmeplejens vikarkostninger 2018 – marts 2023

I perioden 2021 og 2022 var der flere andre aktiviteter, som trak Hjemmeplejens personale fra levering af hjælp i hjemmet, som skulle dækkes af afløsere. Herunder bl.a.:

- Projekt i sikre hænder
- Projekt Lokale selvstyrende teams
- Implementering af KMD Nexus

Dertil overtog Hjemmeplejen Altidens ca. 280 borgere i løbet af august – september 2021, da Altiden valgte ikke at fortsætte som fritvalgsleverandør for Ringsted Kommune. Dette medførte en overgang en del omorganiseringer i Hjemmeplejen, og et øget rekrutteringsbehov i en periode.

*Tiltag som forventes at føre til lavere vikarkostninger*

### Samarbejde på tværs af distrikterne

Teamledelsen har øget fokus på bedre udnyttelse af medarbejdere på tværs af distrikterne. Konkret betyder det, at koordinatorene skal sikre, at der ikke er medarbejdere med ledig tid i et andet distrikt, før de kan bestille eksterne vikarer til at dække mangel på personale. Effekterne af dette samarbejde ses allerede i udviklingen af vikarkostninger de seneste fire måneder.

### Selvstyrende teams

Erfaringerne fra pilotprojektet med lokale selvstyrende teams har vist, at måden at organisere og tilrettelægge arbejdet på i de selvstyrende teams, bl.a. øger medarbejdertilfredsheden, fører til et lavere sygefravær og gør det lettere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Derfor forventes det, at indførelsen af lokale selvstyrende teams i resten af Hjemmeplejen på sigt vil føre til bedre medarbejdertrivsel, deraf lavere sygefravær, herunder lavere vikarkostninger.

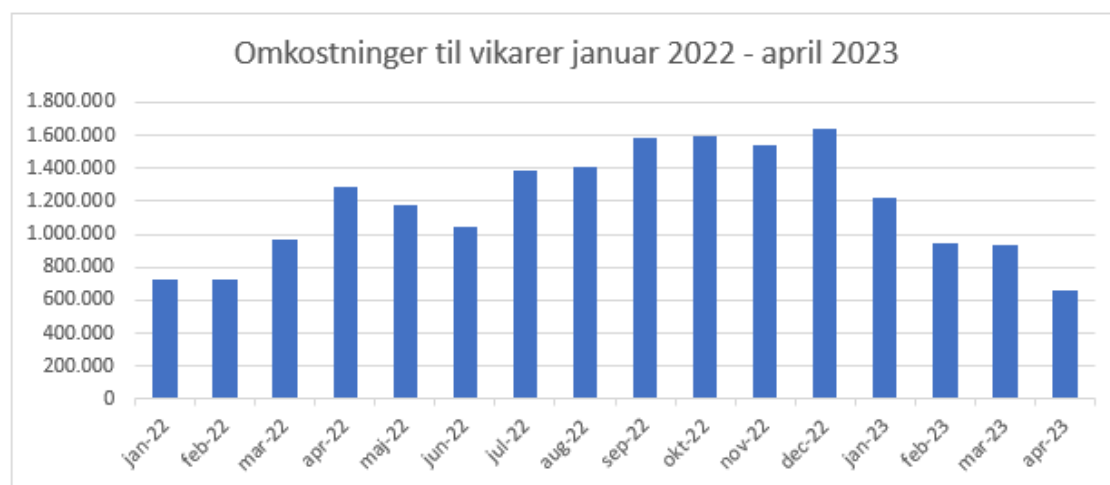
### Lettere rekruttering af ubesatte stillinger

De positive erfaringer fra de lokale selvstyrende teams betyder også, at det er blevet lettere at rekruttere nye medarbejdere i Hjemmeplejen. Den større tilgang af ansøgere har betydet, at Hjemmeplejen er tæt på at rekruttere nok personale til at dække alle ubesatte stillinger. Det har derfor været lettere at dække flere kørelister med faste medarbejdere og derved ført til, at færre timer skal dækkes af vikarer.

### Samlede effekter af tiltag

Effekten af ovenstående tiltag ses i udviklingen af vikarkostninger.

Figuren herunder viser den månedsvise udvikling i Hjemmeplejens omkostninger til vikarer i perioden januar 2022 - april 2023.



Figuren viser, at omkostninger til vikarer har været faldende siden september 2022. På den baggrund vurderer administrationen, at de ovennævnte tiltag har haft en effekt ift. at reducere Hjemmeplejens omkostninger til eksterne vikarer.

Samtidig betyder et lavere vikarforbrug, en bedre sammenhængende forløb for borgerne, som får færre besøg af eksterne vikarer.

Det forventes at budgettet for 2023 før overførsler overholdes. Herefter kan Hjemmeplejen forventeligt begynde at indhente det fra 2022 overførte merforbrug.

### **Inddragelse og høring**

Til orientering i Ældrerådet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de ændringer som er gennemført vil føre til et bedre økonomisk resultat, herunder lavere omkostninger til sygepleje og vikarer i 2023, end i 2022. Administrationen vurderer, at tiltagene ikke har nogen effekt på serviceniveauet.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særlige konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## Punkt 4: Veje til at nedbringe vikarforbruget

23-006127

### Beslutning

Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

#### Veje til at nedbringe vikarforbruget

Ældre-, social- og sundhedsudvalget har på møde den 17. april bedt administrationen om, at belyse handlemulighederne for at reducere vikarforbruget, herunder komme med forslag til en inddragende proces for

- muligheden for etablering af et kommunalt vikarkorps
- muligheden for at inddrage andre elementer som løn, arbejdsmiljø for fastansatte
- muligheden for at ansætte ufaglærte, som efterfølgende får mulighed for uddannelse
- muligheden for ikke at anvende eksterne vikarer
- muligheden for at "ansætte op til rammen", og hvor man afløser hinanden ved behov.

#### Beskrivelse af sagen

Administrationen kan oplyse, at kommunerne allerede i dag har udfordringer med rekruttering af medarbejdere på velfærdsområdet. Det er blandt andet beskrevet af KL, hvor der i følgende artikel "Om bare 8 år kan vi mangle 16.000 SOSU'er" (bilag 1) af 25. januar 2022, hvor det blandt andet påpeges forskellen mellem udbud og efterspørgsel af SOSU'er. Den 3. maj 2023 er der udgivet "Delrapportering: Eksternt vikararbejde i den kommunale ældrepleje" (bilag 2), der er udgivet i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Social-, Bolig og Ældreministeriet, Finansministeriet og KL, hvor der er en gennemgang af udviklingen af brugen af vikarer i ældreplejen.

Samlet set giver det et fremtidsbillede af de udfordringer, som Ringsted Kommune og alle landets kommuner står over de kommende år.

Der har gennem de seneste år været et stigende vikarforbrug i Ringsted Kommune.

Nogle af de årsager, der i perioden fra efteråret 2019 og frem har været til det høje forbrug af eksterne vikarer er:

- Hjemmeplejens hjemtagelse af Altidens borgere, da Altiden valgte ikke at forlænge samarbejdet med Ringsted Kommune. Hjemtagelsen betød, at Hjemmeplejen i en overgang måtte supplere fast personale med vikarer, da det ikke var muligt at rekruttere fast personale hurtigt nok.
- På tværs af fagcentret medførte Covid-19 pandemien, at personalet blev trukket ud af driften. Det var bl.a. krav om isolation ved smitte, eller mistanke om smitte, fast testregime, personaletræk til vaccinationsindsatsen mm.
- I Hjemmeplejen har projektet med selvstyrende teams, og projektet i sikre hænder trukket personalet ud af driften.

- Medio december overgik det meste af fagcentret til nyt elektronisk omsorgsjournalsystem. I forbindelse med implementeringsprocessen blev forskellige personalegrupper trukket ud af driften i kortere eller længere perioder.
- De ledelsesmæssige udfordringer der har været på Plejecenter Ortved har på mange måder udfordret medarbejdertrivsel, rekruttering og fastholdelse, hvilket har medført et øget forbrug af vikarer.

Tilsammen har ovenstående omstændigheder betydet mangel på personale, samt træk af personale til andre opgaver. Derfor vil administrationen understrege, at de seneste par år har været usædvanlige, og at behovet for at dække vagter med eksternt personale har været ekstraordinært højt.

Der har administrativt været afholdt dialogmøder for at få viden, inspiration og inddragelse, for at afsøge mulighederne for at finde gode veje til at nedbringe vikarforbruget. Som beskrevet har der været en række forhold i Ringsted Kommune, der har medført et større vikarforbrug end landsgennemsnittet. Generelt er der også på landsplan en række udfordringer, der har medført, at landets kommuner har haft større vikarudgifter (se bilag 2).

I forhold til udvalgets forespørgsel kan administrationen oplyse:

Etablering af kommunalt vikarkorps: Der er kendskab til, at Holbæk og Næstved kommuner har forsøgt at etablere interne vikarkorps. Administrationens har på nuværende tidspunkt kendskab til, at der skal være opmærksomhed på følgende udfordringer:

- at der kan være perioder med overnormering, hvor der ikke var behov for vikarer
- at der i influenzasæsonen og ved ferieperioder kan være behov for eksterne vikarer
- at ansatte i vikarbureau ikke er interesserede i ansættelse på almindelige vilkår, da de ønsker frihed til fx at vælge weekendvagter fra
- at der kan være udfordringer med at få besat aften-, natte- og weekendvagter
- at der var risiko for at egne medarbejdere finder løsningen mere favorabel, og vælger at overgå til internt vikarkorps.

Administrationen vil kontakte Holbæk og Næstved kommune for at få erfaringer med, hvilke tiltag de har foretaget for at imødegå udfordringerne, og hvilke positive effekter, der har været med internt vikarkorps.

Inddrage andre elementer som løn og arbejdsmiljø for fastansatte: Ringsted Kommune har nedsat et opgaveudvalg, som har arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Udvalget har afrapporteret til Byrådet, og administrationen vil hente inspiration fra denne rapport. Endvidere vil administrationen hente erfaring fra relevante faglige organisationer.

Ansætte ufaglærte, som efterfølgende får mulighed for uddannelse: Projektet ”Fra ufaglært til faglært” på Knud Lavard Centret, som har formålet at få flere ufaglærte uddannet til faglært arbejdskraft, kan være med til at sikre medarbejdere nu og i fremtiden. Administrationen vil se på mulighederne for at brede projektet ud til de øvrige afdelinger.

Ikke anvende eksterne vikarer: Administrationen vil undersøge muligheden for, hvorledes anvendelse af eksterne vikarer kan reduceres. Her under vil der være fokus på, hvilke tiltag, der kan foretages, således der kun bruges eksterne vikarer i de situationer, hvor tilpasning af intern bemanning til brug af interne vikarer ikke kan dække behovet.

Ansætte op til rammen: Der er i dag gode erfaringer med interne vikarer og ”flyverkorps”, hvor der er ansat medarbejdere op til grænsen for lønrammerne, og hvor nogle af medarbejderne ikke er tilknyttet et fast team, men kan hjælpe på tværs af teams. Det sker både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Administrationen vil undersøge mulighederne for, at de interne vikarer og flyverkorps kan bruges på tværs af de enkelte enheder.

## Proces

Administrationen vil foreslå en proces, hvor der frem til primo september måned bliver

- indhentet erfaringer fra blandt andet Holbæk Kommune om etablering og drift af et internt vikarkorps
- indhentet inspiration fra rapport fra § 17.4 udvalget, samt inspiration fra relevante faglige organisationer
- samle erfaringer fra internt projekt ”Fra ufaglært til faglært”
- indsamle erfaring om flyverkorps og lignende, for at undersøge, om det kan være elementer, der gør at man kan ansætte op til rammen, og dermed have medarbejdere, der kan hjælpe på tværs af teams og institutioner.

Fra primo september til ultimo september vil de indsamlede data blive kvalificeret og struktureret, således der kan udarbejdes en kort beskrivelse af mulighederne.

Ultimo september til primo oktober vil hjemmeplejen og plejecentrene blive inddraget i arbejdet, således der primo oktober kan udarbejdes en kort rapport over veje til at nedbringe vikarforbruget. Rapporten vil være færdig den 15. oktober, således den kan foreligges på møde i Ældre-, social- og sundhedsudvalget den 20. november 2023.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Økonomi**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at vejene til nedbringelse af vikarforbruget kan belyses gennem ovenfor beskrevne proces.

På baggrund af ovennævnte tiltag vil administrationen påpege, at det er vigtigt at undersøge, om vikarforbruget har været faldende, inden der iværksættes yderligere, da der allerede er iværksat tiltag for at nedbringe vikarforbruget.

I samme ombæring vil administrationen gerne fremhæve, at der ikke er én løsning ift. udfordringerne med vikarforbrug og normering.

Administration vil sammen med hjemmeplejen og plejecentrene indhente inspiration og erfaringer på tiltag, som kan nedbringe vikarforbruget yderligere.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Det er vurderingen, at en nedbringelse af vikarforbruget kan medføre, at alle modtagere af ydelser på sociale og sundhedsområdet, herunder også borgere med handicap, vil få en pleje med færrest mulige omsorgspersoner hos den enkelte borgere.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udvalget godkender forslag til proces, som beskrevet ovenfor.

## **Bilag**

Om bare 8 år kan vi mangle 16.000 SOSU'er

Delrapportering - Eksternt vikararbejde i den kommunale ældrepleje

# Punkt 5: Orientering om sensorbaserede glukosemålere som hjælpemiddel

23-004356

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Leder af Myndighed og en medarbejder deltager på mødet.

På mødet den 15. maj besluttede Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, at der skal forelægges en redegørelse af rammerne for tildeling af sensorbaserede blodsuktermålere, herunder:

1. Det store antal afslag på ansøgninger.
2. Hvordan der kan forebygges fremfor at behandle.
3. Hvad der skal til før billedet ændrer sig.

### Beskrivelse af sagen

På mødet den 15. maj besluttede Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, at der skal forelægges en redegørelse af rammerne for tildeling af sensorbaserede blodsuktermålere, herunder:

1. Det store antal afslag på ansøgninger.
2. Hvordan der kan forebygges fremfor at behandle.
3. Hvad der skal til før billedet ændrer sig.

I denne sag præsenteres udvalget for rammerne for bevilling af hjælpemidler til blodsuktermåling, herunder eksempler fra Ankestyrelsens afgørelser. Slutteligt et bud på størrelsen af en eventuel udvidelse af bevillingsrammen, for de hhv. knap 100 borgere, som har fået afslag på tildeling af sensorbaserede blodsuktermålere i 2022 samt et bud som omfatter alle potentielle borgere i målgruppen.

### Grundlag for tildeling af sensorbaserede blodsuktermålere.

Ad punkt 1. Administrationen vurderer at antallet af afslag på ansøgninger primært skyldes tildelingskriterierne for sensorbaserede blodsuktermålere.

Sensorbaserede blodsuktermålere kan enten tildeles som et behandlingsredskab under sundhedsloven, eller et hjælpemiddel under serviceloven.

Der skal en lægelig vurdering til, at en sensorbaseret blodsuktermåler tildeles som et behandlingsredskab. Det kan eksempelvis ske:

- Når en patient enten ikke kan bruge traditionelle blodsuktermålere, f.eks. har mange bivirkninger af fingerprik
- Når patienten ikke har sygdomserkendelse og ikke følger behandlingsanvisninger.
- Når patienten ikke har et velreguleret blodsukkerniveau, f.eks. børn og unge, som ikke får målt blodsukkerniveauet i tilstrækkeligt omfang.

Når en sensorbaseret blodsuktermåler tildeles som et behandlingsredskab, er det sygehusvæsenet som afholder udgifterne.

En sensorbaseret blodsuktermåler kan kun tildeles som et hjælpemiddel efter serviceloven, når det ikke kan bevilges efter anden lovgivning. Tildelingen af et hjælpemiddel skal ske i medfør af hjælpemiddelbekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og efter væsentlighedskriteriet.

For at en sensorbaseret blodsuktermåler kan tildeles som et hjælpemiddel, skal det vurderes, at produktet i væsentlig grad kan afhjælpe borgeren yderligere end injektions- og testmateriale.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at hjælpemidlet skal afhjælpe særlige fysiske gener, eksempelvis nedsat følelse i fingerspidserne, eller mange daglige blodsuktermålinger, som følge af meget svingende blodsukker, eller at borger har et erhverv som kræver mange blodsuktermålinger, eller bliver særligt udsat for infektioner.

Ankestyrelsen har stadfæstet, at gener ved anvendelsen af traditionelt testmateriale ikke ligger ud over, hvad der må forventes, og derfor ikke i sig selv giver basis for tildeling af sensorbaserede blodsuktermålere.

Indtil nu, har Ankestyrelsen stadfæstet alle Ringsted Kommunes afgørelser, vedrørende afslag på ansøgninger om sensorbaserede blodsuktermålere, på nær én. Denne sag endte med, at borgeren fik bevilliget en sensorbaseret blodsuktermåler som et behandlingsredskab af regionen.

Derfor vurderer administrationen, at Ringsted Kommune følger kriterierne for bevilling af sensorbaserede blodsuktermålere som hjælpemiddel

Ad punkt 2. Ankestyrelsen har stadfæstet, at en borger med en velreguleret diabetes, ikke kan bevilges hjælpemidler med henblik på at forhindre forringelse af det aktuelle funktionsniveau, og der ikke er problemer med at anvende traditionelt testmateriale ud over det forventelige.

Derfor vurderer administrationen, at forebyggelse af komplikationer, som følge af diabetes, ligger i en velreguleret diabetes.

Ad punkt 3. Administrationen vurderer, at der skal ske en ændring i kriterierne for bevilling, før billedet ændrer sig.

Derudover vurderer administrationen, at der skal ske en bevillingsmæssig ændring, da en bevilling til en sensorbaseret blodsuktermåler gennemsnitlig koster kr. 750,- mere om måneden pr. borger, end de traditionelle testmaterialer.

Det betyder, at Myndigheds bevillingsramme som minimum skal øges med kr. 900.000,- om året, svarende til de knap 100 borgere som har ansøgt og fået afslag til bevilling til en sensorbaseret blodsuktermåler.

Det vurderes, at bevillingsrammen reelt skal udvides med minimum 6 mio.kr. om året, da en lempelse af kriterierne vil åbne for en større del af målgruppen af brugere af traditionelle blodsuktermålere, end den andel af borgere, som formelt har søgt bevilling til sensorbaserede blodsuktermålere.

Alternativt har borgeren mulighed for at vælge en anden leverandør af hjælpemidler, efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Borgeren kan, mod betaling af prisdifferencen, vælge et dyrere hjælpemiddel end det, som er bevilliget. Adgangen til frit valg gælder alle typer af hjælpemidler.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser, at Ringsted Kommune følger kriterierne for bevilling af sensorbaserede blodsuktermålere som hjælpemiddel.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særlige konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

# Punkt 6: Orientering om påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Ortved

23-001167

## 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

I denne sag orienteres der om tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed og fastholdelse af påbud på Plejecenter Ortved.

## Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn med Plejecenter Ortved d. 9. marts 2023. Plejecenter Ortved har sendt et høringssvar herunder handleplan til Styrelsen d. 17. april 2023. Styrelsen anerkender at Plejecenter Ortved har iværksat tiltag som skal rette op på Styrelsen fund, og at der er sket forbedringer siden sidste tilsyn. Styrelsen vurderer, at der fortsat er betydelige mangler indenfor sygeplejefaglige vurderinger og journalføring, medicin håndtering samt patienternes retsstilling. Manglerne medfører, at Styrelsen fortsat fastholder påbuddet fra d. 9. juni 2022.

### Vilkår for tilsynet:

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter Sundhedslovens § 213 og fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. På baggrund af tilsynet placeres behandlingsstederne i fire kategorier efter, hvilken betydning tilsynets fund har for patientsikkerheden:

- Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering er ved tilsynet i marts 2023, at de konstaterede fejl og mangler på Plejecenter Ortved udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. Dermed er vurderingen gået fra den mest kritiske kategori i oktober, hvor tilsynet vurderede, at der var "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden" til den næst kritiske kategori "Større problemer af betydning for patientsikkerheden".

Tilsynet vil altid være et øjebliksbillede af det tilbud der føres tilsyn på.

Nedenfor redegøres der først for tilsynets fund og derefter for plejecenterets opfølgning.

*Styrelsen for Patientsikkerheds fund ved tilsynet:*

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med syv områder med samlet 14 målepunkter. I nedenstående skema er der en oversigt over hvor mange målepunkter der er under hvert område, samt om de blev vurderet som opfyldt ved tilsyn i marts 2023 sammenlignet med tilsynet i oktober 2022.

Område	Tilsyn 18. oktober 2022	Tilsyn 9. marts 2023
Behandlingsstedets organisering. 1 målepunkt	1 målepunkt opfyldt.	1 målepunkt opfyldt.
Journalføring 5 målepunkter	4 målepunkter ikke opfyldt. 1 målepunkt vurderet ikke aktuelt.	1 målepunkt opfyldt 3 målepunkter ikke opfyldt. 1 målepunkt vurderet ikke aktuelt.
Faglige fokuspunkter 2 målepunkter	2 målepunkter opfyldt	2 målepunkter opfyldt
Medicinhåndtering 3 målepunkter	1 målepunkt opfyldt. 2 målepunkter ikke opfyldt.	2 målepunkter opfyldt. 1 målepunkt ikke opfyldt.
Patienters retstilling 1 målepunkt	1 målepunkt ikke opfyldt.	1 målepunkt ikke opfyldt.
Hygiejne 1 målepunkt	1 målepunkt opfyldt.	1 målepunkt opfyldt.
Øvrige fund 1 målepunkt	1 målepunkt vurderet ikke aktuelt.	1 målepunkt vurderet ikke aktuelt.
Samlet 14 målepunkter	5 målepunkter er opfyldt 7 målepunkter er ikke opfyldt 2 målepunkter er ikke aktuelle	7 målepunkter er opfyldt 5 målepunkter er ikke opfyldt 2 målepunkter er ikke aktuelle

#### *Opfølgning på tilsynet:*

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller en række krav til plejecenteret som plejecenteret skal opfylde via en handleplan. Plejecenteret har sendt og fået handleplanen godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Plejecenteret skal sende en status på arbejdet med handleplanen til Styrelsen for Patientsikkerhed hver 14. dag indtil planen er udført. Lederen af Plejecenter Ortved ved på udvalgets møde præsentere tilsynets fund og plejecenterets handleplan.

## **Inddragelse og høring**

Til orientering i Ældrerådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Plejecenter Ortved arbejder målrettet med tilsynets fund, og at det på sigt vil sikre at plejecenteret lever op til Styrelsens krav, og dermed sikrer patientsikkerheden på plejecenteret.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Tilsynsrapport Plejecenter Ortved

## Punkt 7: Udbygning af plejeboliger (genoptaget)

22-004005

### Beslutning

Socialdemokratiet foreslår, at Plejecenter Solbakken udbygges med 12-16 pladser fordelt på to enheder.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	
Mazlum Öz	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		3	4	0

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at der i stedet arbejdes for etablering af et friplejehjem.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Sine Reffstrup	A		X	
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		4	3	0

### Indhold

### Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Beslutning om høring									x
Orientering									
Indstilling		x							x
Beslutning	x								

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

I denne sag præsenteres forslag til udbygning af plejeboligkapaciteten i Ringsted.

## Beskrivelse af sagen

I første halvår af 2020 udarbejdede COWI en analyse om det fremtidige behov for plejeboliger i Ringsted Kommune. I analysen har COWI beskrevet fem forskellige mulige scenarier, hvor fx sund aldring og sociale forhold indgår med forskellig vægt (**bilag 1**).

COWI's vurdering er, at der vil være behov for 35 flere plejeboliger i Ringsted Kommune frem mod 2030 og 21 plejeboliger mere frem mod 2040, svarende til at den samlede kapacitet skal være udvidet med 56 flere plejeboliger i 2040. COWI forudser endvidere, at 50 % af boligerne skal være målrettet borgere med demenssygdom.

På Byrådsmødet den 8. februar 2021 blev det besluttet, at arbejde videre med udgangspunkt i COWI's vurdering.

Fra medio 2021 er forskellige muligheder i forhold til et kommende byggeri blevet afdækket herunder:

Hvem kan bygge og hvad er de umiddelbare fordele og ulemper:

- Kommunen bygger selv: Kommunen har selv hele finansieringen, hvilket vil sige, at der skal afsættes midler på anlægsbudgettet. Derudover står kommunen selv for udbudsproces med mere og står dermed frit i forhold til at prioritere indhold i byggeriet, størrelse på byggeriet, og om der skal bygges i etaper eller samlet.
- Fripjeleleverandør - Kommunen har ingen forpligtigelser. Kommunen kan undlade at lave aftale om anvisningsret og har dermed ingen udgifter til tomgangshusleje. Ringsted Kommune har modtaget henvendelser fra flere friplejeleverandører og entreprenører om mulighed for at bygge i Ringsted. Skal en friplejeleverandør bygge skal der gives mulighed for dette i lokalplanen for det område, hvor der skal bygges.
- Alment boligselskab - Kommunen kan indgå aftale med et alment boligselskab om at bygge. Kommunen kan være involveret på forskellige niveauer, fx kan kommunen vælger selv at bygge og efterfølgende drifte servicearealerne (omklædningsrum, depoter, møderum og kontorer). Kommunen skal så betale grundkapital og finansiere byggeriet via anlægsrammen eller lån. Kommunen kan også lade et boligselskab bygge både boliger fællesareal og servicearealer. I så fald skal kommunen kun betale kapitalindskud og deponere.

Hvor kan der bygges:

- Et samlet byggeri på en ny lokalitet (barmarksbyggeri).
- Udbygning i tilknytning til et af de nuværende plejecentre.

Fordele og ulemper ved ét samlet byggeri og udbygning i etaper:

- Udbygning i etaper: Kommunen kan forhindre overkapacitet ved at bygge i etaper. Samtidig giver udbygning i etaper mulighed for at udbygge ved de nuværende plejecentre. Udbygning i etaper giver også mulighed for at justere, hvis ydre forhold betyder, at det reelle behov ikke kommer til at svare til prognosen.
- Et samlet byggeri: Vil give overkapacitet i en periode og dermed risiko for tomgangshusleje. Det kan overvejes om en eventuel overkapacitet kan anvendes til andre formål i en periode.

Fordele og ulemper ved at bygger til særlige målgrupper:

- Særlige målgrupper kan fx være personer med demenssygdom, ældre med udviklingshæmning, personer med psykisk sårbarhed eller kulturelle eller etniske grupper. Fordelen ved at tænke særlige målgrupper ind i planlægning af byggeriet er, at byggeriets udformning kan planlægges med udgangspunkt i målgruppens særlige ønsker og behov.

Emnerne har løbende været præsenteret for det daværende Ældre- og Genoptræningsudvalg og det nuværende Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg og Ældrerådet. Derudover har der været en studietur med besøg på et nybygget kommunalt plejehjem og et nyistandsat friplejehjem i Roskilde. Der har endvidere været et temamøde om friplejehjem.

Senest har der været et temamøde for Byrådet og Ældrerådet den 13. marts 2023.

#### Forslag til proces

Forslaget til proces afspejler, at en byggeproces inklusiv lokalplansarbejde, økonomiske beregninger, indledende skitser, bygherrerådgivning og udbud forventes at tage tre til fire år. Det vil sige, at der planlægges efter, at de nye boliger kan forventes klar ultimo 2026.

April 2023: Beslutning om at sende sagen til høring i Ældre- og Handicapråd.

Juni 2023: Sagen genoptages med henblik på beslutning i Byrådet om udbygning af plejeboligkapaciteten.

3. kvartal 2023: Plan for den videre proces herunder økonomiske beregninger, lokalplansarbejder, skitser med udgangspunkt i Byrådets beslutning om konkret udbygning og placering.

## Inddragelse og høring

Det foreslås, at punktet sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet er inddraget som følgegruppe i forhold til udbygning af plejeboligkapacitet, og har således været inviteret med til temamøder og studietur.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valg af ejerform. Ved kommunalt byggeri vil hele beløbet skulle finansieres af kommunens anlægsbudget. Ved byggeri ved alment boligselskab vil byggeriet også påvirke kommunens anlægsramme afhængig af om kommunen selv bygger servicearealet eller lader boligselskabet leje det. I begge modeller skal kommunen betale grundkapital og deponere. Ved valg af friplejeleverandør påvirkes kommunens anlægsramme ikke.

Den efterfølgende løbende driftsudgift er umiddelbart ens, da en friplejeleverandør, medmindre andet aftales, afregnes efter kommunens gennemsnitlige omkostninger til at drive en tilsvarende plads.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at træffe beslutninger, der kan danne baggrund for konkretisering af byggeplanerne i først halvår af 2023, så den øgede kapacitet er klar ca. ultimo 2026.

Det er administrationens vurdering, at udbygning i etaper kan sikre, at kommunen kan overholde ventetidsgarantien samtidig med at kapaciteten udvides i overensstemmelse med det faktiske behov. Dermed minimeres risikoen for overkapacitet og tomgangshusleje.

Det er endvidere administrationens vurdering, at en udbygning i etaper med fordel kan ske i tilknytning til et af kommunens tre nuværende plejecentre. Dette fordi der kræves en vis volumen for at sikre en efterfølgende fornuftig driftsøkonomi.

Administrationen vurderer, at byggeri af mindre boenheder giver de bedste forudsætninger for at indrette byggeriet og det efterfølgende leve- bo- miljø til målgrupper med særlige behov som, fx demenssygdom, udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed. Dette kan indtænkes, uanset om der sker en etapevis udbygning eller bygges et samlet nybyggeri (barmarksbyggeri).

Med udgangspunkt i de henvendelser kommunen har fået fra friplejeleverandører og private entreprenører, er det administrationens vurdering, at en frivalgsleverandør vil vælge at bygge et plejehjem i størrelsen 60 til 80 boliger. Det vil give en overkapacitet, som vurderes, at få betydning for belægningsprocenten i kommunens plejeboliger og dermed for tomgangshusleje.

Administrationen vurderer, at det bør danne baggrund for overvejelser om eventuel anden brug af nogle af de kommunale plejeboliger fremadrettet.

# Konsekvenser for handicapområdet

Sagen kan have konsekvenser for handicapområdet, hvis der bygges med fokus på målgrupper med handicap.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mulighederne for udvidelse af plejeboligkapacitet sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 2. maj 2023
2. at mulighederne for udvidelse af plejeboligkapacitet sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 2. maj 2023
3. at sagen genoptages til maj, når høringssvarene foreligger

## Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2023

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Begge råd har afgivet høringssvar.

Ældrerådets høringssvar

### *Indstilling*

Med udgangspunkt i COWI-undersøgelsen og den generelle udvikling i spørgsmålet om sund aldring er det Ældrerådets indstilling at øgningen af plejeboligkapaciteten skal ske via en udbygning af plejeboliger. En etapevis øgning af kapaciteten vil sikre at kommunen kan leve op til ventetidsgarantien.

### *Begrundelse*

Det er Ældrerådets opfattelse, at der ikke er behov for at bygge et nyt plejecenter i forhold til det behov der vil være i de næste årtier. Vi bygger vores antagelse på den COWI-undersøgelse der ligger til grund for processen omkring øgning af kapaciteten og derudover det forhold at sund aldring betyder at færre borgere har behov for plejeboliger.

### *Tomgangsboliger*

Hvis vi vælger at bygge et nyt plejecenter, vil der opstå en overkapacitet af plejeboliger i Ringsted kommune. Det vil betyde at der opstår tomgangsboliger og tomgangshusleje som skal finansieres af borgerne eller kommunen. Vores eksisterende plejeboliger er indrettet til syge og svækkede borgere. Ældrerådet finder ikke at de eksisterende boliger forsvarligt vil kunne anvendes af øvrige borgere.

### *Særligt fokus på demenspladser*

Ældrerådet har fulgt udviklingen på demensområdet, og det er rådets opfattelse at vi i forbindelse med udbygningen af plejeboliger skal have et særligt fokus på demensområdet.

### *Den fremtidige proces*

Ældrerådet har været involveret i spørgsmålet om udbygning af plejeboligkapaciteten og vi anerkender inddragelsen. Ældrerådet ønsker fremover at blive involveret i den videre proces.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som **bilag 2**.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet har modtaget Mulighederne for udbygning af plejeboligkapacitet i høring.

I Handicaprådets forretningsorden punkt 10 hedder det, at "i høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar." Høringssvaret er Handicaprådets høringssvar.

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar.

I vores høringssvar forholder vi os ikke til hvor og af hvem fremtidens plejeboliger skal opføres, men fokuserer udelukkende på at sikre at personer med handicap har samme vilkår i alderdommen, som andre borgere.

Alle borgere skal, som ældre sikres mulighed for en ældrebolig med den rette omsorg og pleje, når det er det rigtige. Ligeledes skal der være mulighed for at blive boende i egen bolig med den nødvendige omsorg og pleje hvis det er det rigtige for borgeren.

Når opførelsen af fremtidens plejeboliger planlægges, skal det sikres at de også kan rumme ældre borgere med handicap, såvel fysisk som psykisk.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som **bilag 3**

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til at supplere eller ændre sagens oprindelige vurdering.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. At der arbejdes videre med en etapevis udbygning af plejeboliger
2. At der laves beregninger og skitser for en etapevis udbygning i tilknytning til Knud Lavard Center og Plejecenter Solbakken

## **Sagens forløb**

17-04-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

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

## **Bilag**

Bilag 1 Analyse af plejeboligbehov i Ringsted Kommune

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet om udbygning af plejeboliger

Bilag 3 Høringssvar Plejecentre fra Handicaprådet

## Punkt 8: Plan for bekæmpelse af hjemløshed

23-004353

### 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 forelægges udkast til en plan for bekæmpelse af hjemløshed og der orienteres om, at administrationen har søgt en pulje til at nedsætte huslejen for borgere med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. Administrationen har søgt puljen i maj med forbehold for fagudvalgets godkendelse af planen for bekæmpelse af hjemløshed, da der var ansøgningsfrist den 15. maj. Der er endnu ikke givet tilsagn eller afslag på ansøgningen.

### Beskrivelse af sagen

Puljen er udmeldt af Social-og Boligstyrelsen og giver tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. Formålet med puljen er reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Puljen blev udmeldt første gang i efteråret 2022 og genudbudt i april-maj 2023.

Administrationen har søgt puljen i foråret 2023, fordi ordningen kan være et relevant redskab i enkelte sager til at sikre færre eller kortere ophold på forsorghjem og til at yde støtte til bl.a. unge med udfordringer, der mangler et sted at bo. Midler fra puljen kan således udgøre et delelement i Social- og Sundhedscenters handleplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde.

Det er kun kommuner, der kan søge puljen. Puljen fungerer sådan, at styrelsen giver tilsagn om nedsat husleje til et antal boliger. Når kommunen anviser en bolig til en borger efter denne ordning, skal kommunen give besked til Udbetaling Danmark, der yder et huslejetilskud direkte til boligselskabet, der så til gengæld opkræver lavere husleje fra borgeren.

Huslejen nedsættes fra ml. 4.500 – 5.000 kr. pr. måned til ca. 3.500 kr. pr. måned. Huslejen kan nedsættes i 6 år, herefter nedtrappes tilskuddet gradvist. Hvis en borger udgår af ordningen inden for de første to år, kan tilsagnet anvendes til en ny borger / indflytning. Det er et krav for at anvende midlerne, at (første) indflytning sker i løbet af 2023. Det er efter administrationens informationer sandsynligt, at den gyldige indflytningsperiode forlænges.

Administrationen har indhentet erfaringer fra to kommuner, der fik tilsagn fra ordningen i 2022. Begge oplyser, at den største udfordring er at finde egnede boliger. Det skal være almene familieboliger med en husleje på ml. 4.500-5.000 kr. pr. måned (ex forbrug). Der er ikke så mange boliger i dette huslejespænd, og så skal de jo blive ledige, før de kan bruges.

Administrationen anser det for realistisk at finde enkelte ledige boliger i Ringsted i dette huslejespænd i 2023. Social- og Sundhedscenter vurderer det realistisk at finde 3-5 egnede boliger i 2023, der kan matches med borgere i målgruppen. Hvis indflytningsperioden forlænges ind i 2024, vil der formentlig kunne findes lidt flere. På den baggrund er der søgt om

tilsagn om tilskud til 8 boliger. Hvis der reelt ender med at være færre end 8, der anvender ordningen, har det ingen konsekvenser for kommunen.

Der skal bruges administrative ressourcer på at indgå i ordningen, men derudover medfører ordningen ingen nye udgifter for kommunen.

Vedhæftet er et udkast til kommunens Plan for bekæmpelse af hjemløshed, som er sendt sammen med ansøgningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Planen følger en skabelon fra Social-og Boligstyrelsen. Selve ansøgningen er en kort webformular, der derfor ikke er vedhæftet.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Midler fra puljen bliver ikke en del af det kommunale budget, men udbetales fra Udbetaling Danmark direkte til boligselskabet, der nedsætter huslejen.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at ordningen kan være et relevant redskab i enkelte sager til at sikre færre eller kortere ophold på forsorgshjem og til at yde støtte til bl.a. unge med udfordringer, der mangler et sted at bo. Midler kan derved efter administrationens vurdering bidrage til at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udkast til Plan for bekæmpelse af hjemløshed godkendes.

## **Bilag**

Plan for bekæmpelse af hjemløshed Ringsted Kommune udkast

# Punkt 9: Rammeaftale for anvisning og udlejning med de almene boligselskaber

22-003084

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har den 13. juni 2022 godkendt at indgå en fælles strategisk rammeaftale om anvisning og udlejning med de boligselskaber, der har almene familieboliger i Ringsted. I denne sag forelægges forslag til rammeaftale.

## Beskrivelse af sagen

Forslag til rammeaftale inkl. bilag er vedlagt (**bilag 1-5**). Rammeaftalen fastlægger prioriteter og principper for boligsocial anvisning og fleksibel udlejning i de almene familieboliger i Ringsted Kommune. I et bilag til rammeaftalen fastlægges desuden kommunens mulighed for at anvise til de almene ungdomsboliger.

Der er ca. 2.800 almene familieboliger og 118 almene ungdomsboliger i Ringsted Kommune.

Rammeaftalen er blevet til i forhandling mellem administrationen og de almene boligselskaber samt intern proces i boligselskaberne.

Hvis Byrådet godkender aftalen, vil den gælde fra 1. juli 2023 til 1. juli 2027. De nuværende anvisningsaftaler udløb oprindeligt ved udgangen af 2022, men Byrådet har den 9. januar 2023 godkendt at forlænge dem, indtil den nye rammeaftale er indgået.

Inden for rammeaftalens principper, skal der indgås lokale aftaler om anvisning med de enkelte boligselskaber. Disse aftaler indgås administrativt.

En fælles rammeaftale og lokale aftaler er en aftalestruktur, der er anbefalet af boligselskaberne og BL (landsorganisation for de almene boliger) og som anvendes i flere og flere kommuner. Det er en metode til at sikre, at der arbejdes databaseret med at sikre balanceret beboersammensætning i de enkelte boligområder - og ultimativt at forebygge dannelse af parallelsamfund. Samtidig er det en aftalestruktur, der forpligter kommunen og boligselskaberne til at samarbejde på tværs om at sikre boliger til kommunal boliganvisning. De væsentligste elementer i rammeaftalen beskrives i det følgende. Det skal bemærkes, at layout på rammeaftalen udestår.

*Anvisning til almene familieboliger*

Udgangspunktet i rammeaftalen er, at kommunen fortsat får hver fjerde ledige, almene familiebolig til anvisning til boligsociale opgaver, som kommunen har ret til efter almenboliglovens § 59.

I rammeaftalen er der dog som noget nyt indført en trappemodell, hvor boligafdelingerne er opdelt i rød, gul og grøn kategori med forskellige principper for anvisning og udlejning.

**Rød kategori:** Boligafdelinger, hvor mere end 40% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Alle ledige boliger i rød kategori udlejes til personer i job eller uddannelse - kravet gælder også ved den kommunale anvisning. Kravet om job eller uddannelse gælder dog ikke for borgere over 65 år.

**Gul kategori:** Boligafdelinger, hvor mellem 30 og 40% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Hver anden ledige bolig udlejes til personer i job eller uddannelse - det gælder også for halvdelen af de kommunale anvisninger. Kravet om job eller uddannelse gælder dog ikke for borgere over 65 år.

**Grøn kategori:** Boligafdelinger, hvor mindre end 30% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Her stilles ikke krav om job eller uddannelse ved den kommunale anvisning. Boligselskabet kan udleje op til hver fjerde bolig efter andre fleksible kriterier, der er aftalt med kommunen (se senere afsnit herom).

Formålet med trappemodellen er at undgå boligområder med en beboersammensætning, der opfylder kriterierne for at være et forebyggelsesområde eller et udsat område, som det er defineret i lovgivningen om parallelsamfund. Ingen boligområder i Ringsted Kommune har over 1.000 beboere, som er et kriterium for at komme på listerne, men flere afdelinger har beboerdata, der på en/flere kriterier er over grænseværdierne for lovgivningen.

Ud fra de boligsociale data fra 2022, fordeler boligerne i Ringsted Kommune sig således:

- 8 boligafdelinger med i alt ca. 800 boliger er i rød kategori
- 11 boligafdelinger med i alt ca. 1.200 boliger er i gul kategori
- 9 boligafdelinger med i alt ca. 550 boliger er i grøn kategori
- 17 boligafdelinger med i alt ca. 250 boliger mangler der valide boligsociale data om, og anvisningen fastlægges derfor i aftale mellem administrationen og det enkelte boligselskab ud fra lokalt kendskab til beboersammensætningen. De fleste forventes at være i grøn kategori.

#### *Forventet kommunal anvisning*

En prognose baseret på tidligere udflytningsmønstre viser, at kommunen med rammeaftalen får ca. 75-80 almene familieboliger til boligsocial anvisning om året. Dog er antallet ca. 10 boliger lavere i de næste to-tre år på grund af renovering af boligerne i Sdr. Park. Nogle af boligerne vil desuden blive sendt tilbage til boligselskabernes egne ventelister, da de er for store og dyre til at matche de borgere, der står på kommunens boligsociale venteliste.

Samlet set forventes det, at kommunen i de kommende år får cirka det samme antal relevante boliger til boligsocial anvisning som tidligere år, hvor der er anvist ca. 50 boliger om året. Men i modsætning til tidligere år, vil der for en del af boligerne (ca. hver tredje) også blive stillet krav til borgerne om uddannelse eller beskæftigelse. Det er endnu uvist, i hvilket omfang det fører til et lavere match mellem de ledige boliger og borgerne på den boligsociale venteliste. Pt. står ca. 50 borgere på den boligsociale venteliste.

#### *Fleksible kriterier*

Et andet hovedelement i rammeaftalen er de fleksible kriterier (også kaldet boligpolitiske kriterier). Efter almenboliglovens § 60 kan boligselskabet efter aftale med Byrådet give udvalgte grupper fortrinsret til en andel af boligerne.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har den 13. juni 2022 givet input til de fleksible kriterier og her besluttet, at personer med arbejdsmarkedstilknytning, ældre og pensionister samt unge skal prioriteres.

I de røde og gule boligafdelinger gives personer med job og uddannelse fortrinsret (som beskrevet ovenfor), mens der i forslaget til rammeaftale gives fortrinsret til flg. grupper i de grønne afdelinger:

- Boligsøgende i beskæftigelse
- Boligsøgende i uddannelse
- Boligsøgende, der er fyldt 65 år, som i forvejen bor i Ringsted Kommune, og som har været opskrevet hos boligselskabet i mindst 5 år.

Rammeaftalen giver mulighed for, at kravene om job og uddannelse kan suppleres med krav til geografisk afstand, hvor det ønskes.

Boligselskabet kan udleje op til hver fjerde ledige bolig efter fleksible kriterier. De boliger, der hverken udlejes efter fleksible kriterier eller kommunal anvisning, udlejes efter venteliste hos boligselskaberne.

### *Anvisning til ungdomsboliger*

Bilag 3 til rammeaftalen er en aftale om kommunal anvisning til de almene ungdomsboliger.

Kommunen har ikke tidligere systematisk anvist til de almene ungdomsboliger. Efter almenboliglovens § 59 stk. 3 har kommunen adgang til at kunne anvise beboere til hver fjerde ledige almene ungdomsbolig til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen.

Aftalen balancerer hensynet om at bevare et godt studieboligmiljø og behovet for, at kommunen kan hjælpe unge med udfordringer med en bolig. I aftalen får kommunen adgang til at anvise til hver fjerde ledige ungdomsbolig, dog med et loft, så der i hver ungdomsboligafdeling ikke må være mere end 25 pct. boliger med unge anvist af kommunen.

Efter aftalen kan kommunen anvise unge under 26 år, der har et perspektiv om at komme i uddannelse eller job og som ikke har kendt misbrug eller udadreagerende adfærd og lign. Kommunen skal følge op i de unges forløb og mindst en gang om året kontrollere, at de unge opfylder betingelserne for at bo der.

Ud fra tidligere udflytningsprocenter forventes kommunen at kunne få 5-10 almene ungdomsboliger til anvisning om året. Planerne er indtil videre primært at bruge anvisningsretten til de unge, der modtager støtte fra Spor 2.

### *Opfølgning og evaluering af aftalen*

Anvisningsaftalerne skal løbende monitoreres og eventuelt justeres på baggrund af ændring i de boligsociale data. Der nedsættes en følgegruppe til aftalen på administrativt niveau hos boligorganisationerne og kommunen. Gruppen står for den løbende udmøntning, monitorering, evaluering og årlige ajourføring.

Der afholdes årligt et politisk møde mellem boligorganisationerne og Ringsted Kommune, hvor der fra begge sider både deltager politiske og administrative repræsentanter. Det årlige politiske møde vil fremadrettet have en central rolle i forhold til udlejnings- og anvisningsaftalen. Her gives en årlig status og afrapportering på aftalen og baggrundsdata for modellen.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at rammeaftalen sikrer en god balance mellem hensynet til en social bæredygtig beboersammensætning i boligafdelingerne og kommunens behov for at kunne anvise boliger for at løse sine boligsociale forpligtelser.

Administrationen vurderer dog ikke, at det antal almene familieboliger, som kommunen i hht. lovgivningen og rammeaftalen kan få til boligsocial anvisning, opfylder efterspørgslen på den boligsociale venteliste. Dette kan efter administrationens vurdering indikere, at der er behov for at få opført flere 2-værelses almene familieboliger i Ringsted Kommune, som har en husleje der matcher betalingsevnen hos målgruppen.

Herudover vurderer administrationen, at arbejdet med en fælles rammeaftale har skabt et tættere samarbejde med boligselskaberne i Ringsted, som forventes at fortsætte via den løbende opfølgning og monitorering af aftalen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

# **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at forslag til rammeaftale inkl. bilag godkendes.

## **Bilag**

Strategisk udlejnings- og anvisningsaftale pr. 22.05.23

Bilag 1 til rammeaftalen Afdelingers indplacering i udlejningsmoden

Bilag 2 til rammeaftalen Fleksible kriterier og dokumentation herfor

Bilag 3 til rammeaftalen Anvisningsaftale ungdomsboliger

Bilag 4 til rammeaftalen Oversigt over kriterier for forebyggelsesområder og udsatte områder

# Punkt 10: Høring om udkast til sundhedsaftale for 2024-2027

23-006156

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

Indledning

### Sagsgang:

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

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

Region Sjælland har sendt et udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i høring (**bilag 1**) med svarfrist den 14. august 2023.

I denne sag skal Byrådet godkende udkast til høringssvar fra Ringsted Kommune (**bilag 2**).

## Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgå en ny sundhedsaftale i hver valgperiode. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer på sundhedsområdet og er den overordnede ramme for samarbejdet mellem regionen, kommunerne og praksissektoren. Formålet er at sikre sammenhæng og koordinering i indsatser for borgere / patienter på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

Sundhedsaftalen har stor betydning for de daglige sundhedsopgaver i kommunerne, idet aftalen udmønter ansvars- og arbejdsdelingen mellem syghuse, praktiserende læger og kommunerne. Det vil sige, at aftalen har konkret betydning for fx opgaveløsning i hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræning, psykiatrien og sundhedsforebyggelse.

Høringsudkastet "Sundhedsaftale 2024 - 2027 - Fælles om bedre sundhed" er godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland den 9. maj 2023.

Den nye aftale bygger videre på Sundhedsaftale 2019 - 2023. Aftalen fra 2019 er holdt på et overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i fire sundhedsudfordringer i Region Sjælland.

- Flere sårbare ældre
- Flere borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Flere voksne med psykisk sygdom
- Flere børn og unge med trivselsudfordringer

Region Sjælland er stadig udfordret på disse områder, hvor der fortsat er en stigning i antallet af personer, der har behov for behandling, pleje og/eller andre tilbud på syghusene, hos egen læge og i kommunerne.

I Sundhedsaftale 2024 - 2027 ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget derudover et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer. Derudover har Sundhedssamarbejdsudvalget prioriteret, at der skal være øget fokus på:

- Forebyggelse både borger- og patientrettet forebyggelse
- Lighed i sundhed

- Digitalisering
- Psykiatri- og misbrugsområdet

Visionen "Fælles med borgeren om bedre sundhed" videreføres sammen med de bærende værdier *fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed* også fra sidste sundhedsaftale.

Et respektfuldt samarbejde med borgerne/patienter er ligeledes en bærende værdi. Borgeren/patienten er ekspert i sit eget liv og involveres via en ligeværdig dialog.

De fire fælles kommunale-regionale mål fra sidste sundhedsaftale videreføres også til Sundhedsaftale 2024 - 2027. De er:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse - sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

Derudover er der otte nationale kvalitetsmål, som er en del af lovgrundlaget for sundhedsaftalerne. Tre af de nationale mål er særligt relevante i Region Sjælland. Det er: Bedre sammenhængende patientforløb, Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter samt Flere sunde leveår.

For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen. Indikatorer og kvalitetsmål for de lokale mål fastsættes og monitoreres lokalt. Indikatorer og kvalitetsmål for de nationale mål er fastsat centralt og de monitoreres centralt af Sundhedsdatastyrelsen

I 2022 er der etableret en ny struktur med sundhedsklynger bygget op om akutsygehusene. Sundhedsklyngerne forventes at få en særlig i rolle med at implementere sundhedsaftalens mål, herunder med udgangspunkt i de særlige forhold der gælder i de enkelte klynger. I Region Sjælland er der eksempelvis stor forskel på ulighed i sundhed på tværs af kommunerne. Ligesom populationsdata viser at der er forskel på, hvilke sundhedsudfordringer der kræver størst fokus i de enkelte klynger.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler, beskrivelser af konkrete arbejdsgange og handlingsanvisende procedurer. Ønsker til opdatering af værktøjskassen adresseres i samarbejde med sundhedsklyngerne.

Der er fastsat en række principper for samarbejdet om implementering af sundhedsaftalen:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne skal løses på laveste effektive omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

Det fremgår endvidere af Sundhedsaftale 2024 - 2027, at flytning af opgaver forudsætter, at finansieringen er på plads.

*Videre proces*

14. august 2023 Frist for indsendelse af høringssvar

25. september 2023 Høringssvarene drøftes i Sundhedssamarbejdsudvalget

Medio oktober 2023 Den endelige Sundhedsaftale 2024 - 2027 sendes til godkendelse

Inden 1. januar 2024 Aftalen sendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse

## **Inddragelse og høring**

Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det give god mening at bygge videre på Sundhedsaftale 2024 - 2027. Det er således fortsat de samme sundhedsudfordringer og målgrupper, der kræver flest ressourcer og hvor flest borgere oplever mangel på sammenhæng.

Administrationen vurderer, at Sundhedssamarbejdsudvalgets ønske om særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer er vigtig, grundet den store stigning i antallet af børn og unge der mistrives. Det vurderes videre, at Sundhedssamarbejdsudvalgets prioritering af emnerne: Borger- og patientrettet forebyggelse, Lighed i sundhed samt Psykiatri- og misbrugsområdet er rigtig med udgangspunkt både i forhold til livskvalitet og sundhed for borgerne og i forhold til ressourceforbrug på tværs af sektorer. Det vurderes derudover, at fokus på digitalisering er vigtig, som en vej til at løse flere opgaver med færre hænder.

Det er administrationens vurdering, at Sundhedsklynger som drivkraft for implementering og udvikling er indtænkt i sundhedsaftalen på en god måde. Blandt andet giver implementering og udvikling med udgangspunkt i populationsdata mulighed for klyngerne kan prioritere med udgangspunkt i de største udfordringer i klyngen. Samtidig rummer klyngerne et stort potentiale for en konkret udvikling af det tværsektorielle samarbejde med at skabe sammenhængende patientforløb og øget kvalitet, fordi samarbejdet tager udgangspunkt i tættere samarbejde.

Administrationen vurderer, at de fem principper for samarbejdet sikrer den nødvendige involvering borgerne/patienterne. Det vurderes endvidere, at principperne sikrer, at der ikke kan ske opgaveflytning uden at økonomien er afklaret. Ligesom der er en aftale om involvering i forbindelse med ændringer i de konkrete aftaler, fx under værktøjskassen.

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt, at opdatering og vedligeholdelse af værktøjskassen har høj prioritet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at høringsvaret godkendes.

### Bilag

Bilag 1 Sundhedsaftale 2024-27

Bilag 2 Udkast til høringsvar om sundhedsaftale

Bilag 3 Høringsbrev

Bilag 4 Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland

# Punkt 11: Orientering om tildeling af midler fra den boligsociale pulje 2023

22-019052

## 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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget orienteres om tildeling af midler fra den boligsociale pulje i 2023.

## Beskrivelse af sagen

Kommunen har afsat 316.000 kr. årligt til boligsociale indsatser. Halvdelen af midlerne er forhåndsbevilget til boligsociale aktiviteter i Ringsted syd, mens den anden halvdel udgør en pulje, som boligselskaberne kan søge til boligsociale projekter. I denne sag gives status på, hvilke projekter, der har fået tilsagn fra den boligsociale pulje i 2023.

### Kriterier for tildeling af midler fra den boligsociale pulje

Alle boligselskaber i Ringsted kan søge om midler fra puljen til projekter, som opfylder flg. kriterier:

- At indsatsen er relativt nystartet.
- At indsatsen er rettet mod en konkret udfordring i et lokalt boligområde, og kan fx være en relations-dannende indsats.
- At beboerne og afdelingsbestyrelsen involveres aktivt i indsatsen.
- At indsatsen er beskrevet konkret med mål og succeskriterier med mulighed for at evaluere effekten.
- At det i ansøgningen, hvis den inkluderer indkøb af redskaber til boldspil, håndarbejde m.m. konkret beskrives, hvordan redskaberne bidrager til indsatsen.
- At indsatsen ikke inkluderer anlæg af fysiske rammer, dvs. at midlerne ikke må anvendes til etablering af nye lokaler, udendørsarealer m.m.

Derudover lægges bl.a. vægt på, at indsatsen øger trykthed og trivsel i boligområdet og at det er tydeligt, hvordan afdelingsbestyrelsen har en aktiv rolle i indsatsen.

### Tildeling af midler i 2023

I 2023 udgør den boligsociale pulje i alt 158.000 kr. Puljen har været slået op i januar-februar, hvor der ikke kom nogle ansøgninger, og igen i april-maj, hvor projektperioden samtidig var forlænget med et år til udgangen af 2024. Baggrunden herfor var, at der tidligere har været dårlige erfaringer med en forkortet projektperiode på 6-7 måneder.

Ved seneste opslag af puljen kom fire ansøgninger. To ansøgninger fik afslag, da de søgte om midler til etablering af udendørsarealer og køb af havemøbler, hvilket falder uden for kriterierne. To ansøgninger har fået tilsagn, og projekterne beskrives i det følgende.

## **Styrket sammenhold i afdeling 7**

En boligafdeling på Sjællandsgade i Andelsboligforeningen af 1941 har fået tilsagn på 6.250 kr. til at afholde et socialt arrangement i deres nyindrettede gård. Ansøgningen er vedhæftet (**bilag 1**).

Arrangementet har til formål at skabe flere sociale relationer og fællesskab mellem beboerne. I boligafdelingen bor der både ældre, enlige og unge, nogle med børn, og efter coronaen har afdelingsbestyrelsen oplevet, at det har været svært at få etableret samvær mellem naboerne. Boligafdelingen fik samtidig afslag på et ansøgt beløb til indkøb af nye borde-bænke-sæt, da det falder uden for kriterierne.

## **Jobplaneten**

Boligselskabet Sjælland har fået tilsagn på 150.000 kr. til at indgå i Projekt Jobplaneten. Projektet skal drives sammen med Ungeenheden og Ungdomsskolen i Ringsted Kommune og er under forudsætning af, at der også bevilges midler fra den sociale investeringsfond. Ansøgningen er vedhæftet (**bilag 2**).

Boligselskabet Sjælland har gennemført tilsvarende projekter i Roskilde og Køge. Projektet handler om at få unge, fortrinsvis unge fra de almene boligområder, i lommepengejob eller fritidsjob. Et lommepengejob er et 8-ugers forløb, hvor den unge lærer at begå sig på en arbejdsplads. Indsatsen er relevant, fordi beskæftigelsen i almene boligområder ofte er lavere end landsgennemsnittet, og det gælder også i fx Sct. Jørgensgården. Det gør, at mange unge ikke oplever det som naturligt og som en selvfølge at være en del af arbejdsmarkedet.

Målet er, at 30 unge bliver hjulpet i gang med lommepengejob og 100 unge hjælpes i gang med fritidsjob i 2023 og 2024. Minimum halvdelen af de unge skal være bosat i almene boliger i Ringsted Kommune.

Aktørerne i projektet er ungdomsskolen, Ungeenheden, Boligselskabet Sjælland (hovedkontoret) og afdelingsbestyrelsen i Sct. Jørgensgården. Der ansættes en medarbejder på Ungdomsskolen til at drive aktiviteterne i projektet. Administrationen har i tilsagnet anmodet Boligselskabet Sjælland om en midtvejsevaluering i starten af 2024, der dokumenterer, hvordan afdelingsbestyrelsen i Sct. Jørgensgården og eventuelle andre afdelingsbestyrelser er aktivt involveret i projektet. Det skal ligeledes fremgå ved afslutningsrapporten.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at aktiviteten i boligafdelingen i Andelsboligforeningen af 1941 vil bidrage til at skabe fællesskab blandt beboerne i boligafdelingen.

Administrationen vurderer, at projekt Jobplaneten vil gennemføre en relevant, boligsocial indsats i Ringsted Kommune. Administrationen vurderer dog også, at projektets organisering indebærer en risiko for, at projektet reelt ikke opfylder puljens kriterier om, at beboere og afdelingsbestyrelse skal have en aktiv rolle i projektet. Administrationen vurderer derfor, at Boligselskabet Sjælland sammen med de øvrige aktører i projektet skal have et stærkt fokus på at indrette og drive projektet, så det opfylder alle kriterierne for den boligsociale pulje.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Ansøgningsskema fra afd. 7 i ABF 1941



# Punkt 12: Rapport fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets studietur 25. - 28. april 2023

23-001573

## Beslutning

Udkastet til rapporten 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 fremlægges et udkast til opsamling fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets studierejse til Jylland og Fyn (bilag 1).

## Beskrivelse af sagen

Det følger af Ringsted Kommunes retningslinje for Byråd og Udvalg:

*"Efter hver studierejse laves en rapport om rejsens indhold og de erfaringer, som udvalget har fået. Rapporten forelægges udvalget til godkendelse og tilsvarende."*

Den 25. april til den 28. april 2023 har Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget været på studierejse til Jylland og Fyn med besøg hos:

- KaffeFair i Ålborg
- Demensby Lundgården i Vrå
- Generationernes Hus i Århus
- Psykiatriens Hus i Århus
- Landsbyen Sølund i Skanderborg
- Teater Momentum
- Demensfællesskabet Fyn
- Sundhedsforvaltningen Odense Kommune

## Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der kan udarbejdes en endelig rapport med udgangspunkt i opsamlingen suppleret med input fra udvalget.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udkast til rapporten drøftes.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast til rapport fra studietur

Bilag 2 Evalueringsrapport Lundegården

## Punkt 13: Orientering om indsatser i Slagelse Klyngen

22-007229

### 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

I forbindelse med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der afsat udviklingsmidler til at understøtte opstart af klyngerne.

For 2022 har Slagelse Klyngen fået i alt 3.228.032 kr. fordelt med 1.557.216 kr. til de fire kommuner og 1.670.815 kr. til regionen. Ringsted Kommunes andel af midlerne er 244.000 kr.

I denne sag orienteres om de indsatser, der har fået udviklingsmidler.

#### Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere sundhedsklynger. Formålet er:

- At skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
- At styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet
- At medvirke til at styrke forebyggelse og kvalitet
- At medvirke til en omstilling af det nære sundhedsvæsen gennem fælles udvikling af konkrete tværsektorielle indsatser.

Ringsted Kommune indgår sammen med NSR-Sygehuse (Næstved/Slagelse/Ringsted) og Næstved, Slagelse og Sorø kommuner i Slagelse Klyngen.

Med henblik på at understøtte opstart af klyngerne, blev der afsat i alt 80 mio. kr. i 2022 og 80 mio. kr. i 2023. Midlerne er fordelt med 40 mio. kr. til kommunerne og 40 mio. kr. til regionerne. Midlerne for 2022 er overført til 2023.

Midlerne er beregnet til udvikling af konkrete indsatser, der kan være med til at styrke sammenhæng, nærhed og omstilling med udgangspunkt i den enkelte klynges population og problemstillinger.

I klyngesammenhæng prioriteres midlerne af Politisk Forum, der er sammensat af de fire borgmestre, regionsrådsformanden, yderligere to medlemmer fra regionsrådet og repræsentanter fra de praktiserende læger.

I Slagelse Klynge har Politisk Forum udmøntet midlerne for 2022 til de indsatser, der er vist i skemaet nedenfor (indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag).

<b>Indsats</b>	<b>Tildelt beløb i kr.</b>
72-timers behandlingsansvar (*1)	500.000
Medicinudlevering til tre dage ved udskrivelse fra sygehus	300.000
Etablering af fælles faglig kvalitetsorganisation og fælles uddannelse og kompetenceudvikling i regi af Sundhedspartnerskabet (*2)	750.000
VIP Borgere - koordineret indsats for borgere med mange kontakter til forskellige dele af sundhedsvæsenet (*2)	900.000
Tidlig og koordineret palliativ indsats, som understøtter, at borgere der ønsker det kan dø i eget hjem frem for på sygehuset (*2)	750.000
<b>I alt</b>	<b>3.200.000</b>

(\*1) Hvis der afsættes midler til implementering af 72-timers behandlingsansvar i forbindelse med regeringens akutplan, bliver klyngens midler omfordelt til andre indsatser.

(\*2) Budget og projektbeskrivelse skal tilpasses, så de passer med det afsatte beløb.

Indsatserne er valgt med udgangspunkt i deres nytteværdi for borgerne samt med udgangspunkt i at de hurtigt vil give et resultat. Indsatserne er allerede startet i forskelligt omfang i et samarbejde mellem nogle af parterne, fordi der er et behov. Der har dog ikke hidtil været afsat penge til indsatserne, hvilket betyder, at der i nogen grad har været begrænset fremdrift.

Med prioritering af midler bliver muligheden for hurtigere fremdrift understøttet og samtidig involveres alle fire kommuner i klyngen.

Lighed i sundhed er relevant og vigtigt, uanset hvilket tema der arbejdes med. Det betyder, at lighed i sundhed skal være i fokus i alle temaudvalg og indsatser.

#### *Fremdrift*

I Slagelse Klyngen er der etableret en operationel organisering i nedenstående fire temagrupper, der skal sikre koblingen mellem det politiske og faglige strategiske niveau til det operationelle kliniske niveau i klyngesamarbejdet.

- Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre som faciliteres af Slagelse og Sorø kommuner i fællesskab
- Trivsel hos børn, unge og deres familier som faciliteres af Psykiatrien Region Sjælland
- Styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme som faciliteres af Ringsted Kommune
- Akutområdet som faciliteres af Næstved Kommune

Hvert udvalg ledes af en centerchef eller fagchef, der skal sikre, at der findes konkrete implementerbare løsninger.

Fordeling af indsatser fremgår af skemaet nedenfor:

<b>Temaudvalg</b>	<b>Ansvarlig for udvalg</b>	<b>Indsats</b>
Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre	Slagelse og Sorø kommuner i fællesskab	72-timers behandlingsansvar
Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre	Slagelse og Sorø kommuner i fællesskab	Medicinudlevering til 3 dage

Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre	Slagelse og Sorø kommuner i fællesskab	Tidlig og koordineret palliativ indsats
Akutområdet	Næstved Kommune	Fælles faglig kvalitetsorganisation og fælles uddannelse og kompetenceudvikling i regi af Sundhedspartnerskabet
Styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme	Ringsted Kommune	Styrket samarbejde, som kan skabe øget sammenhæng for borgere med mange kontakter til sundhedsvæsenet og psykiatrien (VIP Borgere)

Det er lagt op til at Temaudvalgene holder deres første møde i løbet af juni 2023, hvor der udarbejdes opdaterede tids- og procesplaner. Status på indsatserne præsenteres på førstkommende møder i Faglig Strategisk Forum og Politisk Forum.

### *Baggrund for valg af indsatser*

På det politiske topmøde den 14. juni 2022 blev det besluttet, at klyngens mål og indsatser skal tage afsæt i følgende politiske ambitioner:

1. Vi vil tage udgangspunkt i og tage fat i afgrænsede konkrete opgaver og målgrupper frem for vidtløftige politiske ambitioner.
2. Vi ønsker at arbejde videre med eksisterende praksis, både de indsatser vi selv arbejder med allerede og lære af andres gode erfaringer.
3. Vi skal løse medarbejderudfordringer i egen organisation (hvis vi kan) og i klyngen tage udgangspunkt i den givne forudsætning og finde nye løsninger for at overkomme de givne udfordringer.

Derudover lægger KL og Danske Regioner op til, at klyngernes arbejdet i 2022 og 2023 fokuserer på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, herunder:

- Borgere med kroniske sygdomme: Samarbejde om patienter med kroniske sygdomme, der både får behandling på sygehuse, i almen praksis og forebyggende og rehabiliterende indsatser i kommunalt regi.
- Akutområdet: Fx afprøvning af model for udvidet behandlingsansvar, tilbud om udkørende speciallæge, akutsygeplejerske, paramediciner til fx plejehjem, kommunale akutpladser eller eget hjem eller kompetenceudvikling af personale i hjemmesygeplejen mv.
- Borgere med psykiske lidelser: Afprøve udgående botilbudsteams eller andre modeller, der gør, at den lægefaglige backup fra den regionale psykiatri er til rådighed for botilbuddene, så forværring i borgernes tilstand imødegås før indlæggelse er nødvendig.
- Unge med mental mistrivsel: Fx fælles kompetenceudviklingstiltag og fælles vidensdeling om hinandens tilbud.
- De sårbare ældre: Fx arbejde med den gode indlæggelse og udskrivning, bedre brug af dosispakket medicin, organisere blodprøvetagning hensigtsmæssigt eller afprøvning af forskellige organiseringer omkring subakutte tilbud.

## **Inddragelse og høring**

Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at alle de prioriterede indsatser vil have en positiv betydning for borgere/patienter.

Det er administrationens vurdering, at indsatserne med 72-timers behandlingsansvar og medicin med hjem til tre dage vil styrke sammenhæng og samarbejde mellem sektorerne i forbindelse med udskrivning. Indsatserne forventes, at være med

til at færre genindlægges inden for kort tid.

Administrationen vurderer, at indsatsen om fælles faglig kvalitetsorganisation vil styrke kvalitet, sammenhæng og samarbejde på tværs og understøtte et større fokus på patientsikkerhed.

Indsatsen med VIP-patienter vurderes, at kunne bidrage til større sammenhæng for de mest sårbare borgere/patienter.

Det er administrationens vurdering, at tildeling af udviklingsmidler giver gode betingelser for hurtig fremdrift i indsatserne.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

# Punkt 14: Budgetrapport efter 30. april 2023

23-005302

## Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning med en bemærkning om, at udvalget vil følge området tæt.

Ad 2) Anbefales godkendt

Ad 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 april måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 30. april 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

## Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten april 2023
- **Bilag 6:** Korrektioner til anlægsbevillinger

Der er et merforbrug på 46,4 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift og det dækker over et merforbrug på serviceområdet på 44,5 mio. kr. og et merforbrug uden for serviceområdet på ca. 2 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 31,0 mio. kr. Merforbruget inden for servicerammen afviger i forhold til merforbruget i forhold til budgettet på serviceområdet pga. negative overførsler fra 2022. Overførslerne påvirker den enkelte institutions budget, men ikke servicerammen som ligger fast i forhold til regeringens aftale med KL.

Der har været negative overførsler på ca. 13,5 mio. kr. fra 2022, hvilket betyder at servicebudgettet er lavere end servicerammen.

Når servicerammen overskrides med 31,0 mio. kr., så er servicebudgettet reelt overskredet med 44,5 mio. kr. Hertil kommer den tekniske servicepulje på ca. 10 mio. kr., som er en reserve, hvortil der ikke er nogen udgifter. Dette betyder at serviceområderne reelt overskrider deres budget med 54,5 mio. kr. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer i forhold til overskridelsen af budgettet til service.

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicebudgetterne er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicebudgetterne for det specialiserede område er på 21,6 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på området handicap, social og psykiatri med merforbrug på 13,9 mio. kr.. Det resterende merforbrug på det specialiserede område skyldes et merforbrug på 7,4 mio. kr. på området Børn og unge samt et merforbrug på unge-social på 2,9 mio. kr. inden for servicebudgettet. I forhold til servicerammen er overskridelsen 30,8 mio. kr., da statsrefusioner på dyre enkeltsager ikke indgår i servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det kan have betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Administrationen vil med baggrund i budgetopfølgningen undersøge, om det tekniske budget for 2024 skal justeres. Det vil påvirke finansieringsbehovet i budget 2024.

Servicebudgetterne overskrides også på normalområdet (de områder som ikke er en del af det specialiserede område) med 32,9 mio. kr. Det største merforbrug er på området ældre og sundhed som samlet set forventer et merforbrug på serviceudgifterne på 16,1 mio. kr. Plejecentrenes merforbrug skyldes opstartsudgifter ved omstruktureringer og tiltag i forbindelse med påbud fra Styrelsen. Dertil forventes der flere ældre end der gjorde da servicerammen blev fastlagt. Det resterende merforbrug på normalområdet vedrører primært skoleområdet, der har et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Dette merforbrug er fordelt imellem udvalgsbevillingerne og institutionsdriften. Ift. udvalgsbevillingerne skyldes merforbruget bidrag til statslige og private skoler grundet takststigninger samt merudgifter til SFO grundet forventningen om flere børn i SFO. På institutionsdriften er merforbruget begrundet med, at de overførte underskud fra 2022 ikke afvikles fuldt ud i år. Der er lavet handleplaner for alle skoler, der udviser merforbrug. Endeligt er der også merforbrug på Økonomiudvalgets institutions og udvalgsbevillinger, Plan og Boligudvalget og Klima og Miljøudvalget på samlet set 4,5 mio. kr.

Uden for serviceområdet er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. 8,9 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, 6,7 mio. kr. vedrører tabt arbejdsfortjeneste og 0,5 mio. kr. vedrører merudgifter. Dette modsvares af flere refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på 10,6 mio. kr. og flere refusionsindtægter på øvrige refusioner på 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der i forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesordenen 36 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 16,2 mio. kr. (inkl. 5,4 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 19,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,4 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Lægges disse sammen med de 36 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 44,4 mio. kr., som stort set svarer til det nuværende forventede merforbrug for den skattefinansierede drift. Der vil dog stadig være en overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveaue af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr. for Ringsted Kommune.

**Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 30.04.23	Estimat 01.05.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	3.872	8.423	12.295
Serviceudgifter	1.246	2.533	3.779
Overførselsudgifter	2.626	5.890	8.516

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

## Specialområdet

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 21,6 mio. kr. (30,8 mio. kr. i forhold til servicerammen). Udgifterne er specificeret i bilag 1, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et mindreforbrug på skoleområdet på 1,3 mio. kr., mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,2 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge på 7,4 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 13,9 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget på skoleområdet er stykket sammen af et merforbrug på vidtgående specialtilbud og forældrebetaling, special SFO modsvaret af et mindreforbrug på institutionsbevillingerne.

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser end forventet, som delvist modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 5 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Dertil en stigning udover det forventede i antallet, der modtager støtte i egen bolig.

Merforbruget på unge og social ligger på unge social over 18 år, som skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov.

## Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.549,3 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 5,8 mio. kr.

Hertil forventer Ringsted Kommune at modtage indtægter på 44,4 mio. kr. på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

## Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af april måned 2023 brugt 40,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 15,6 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

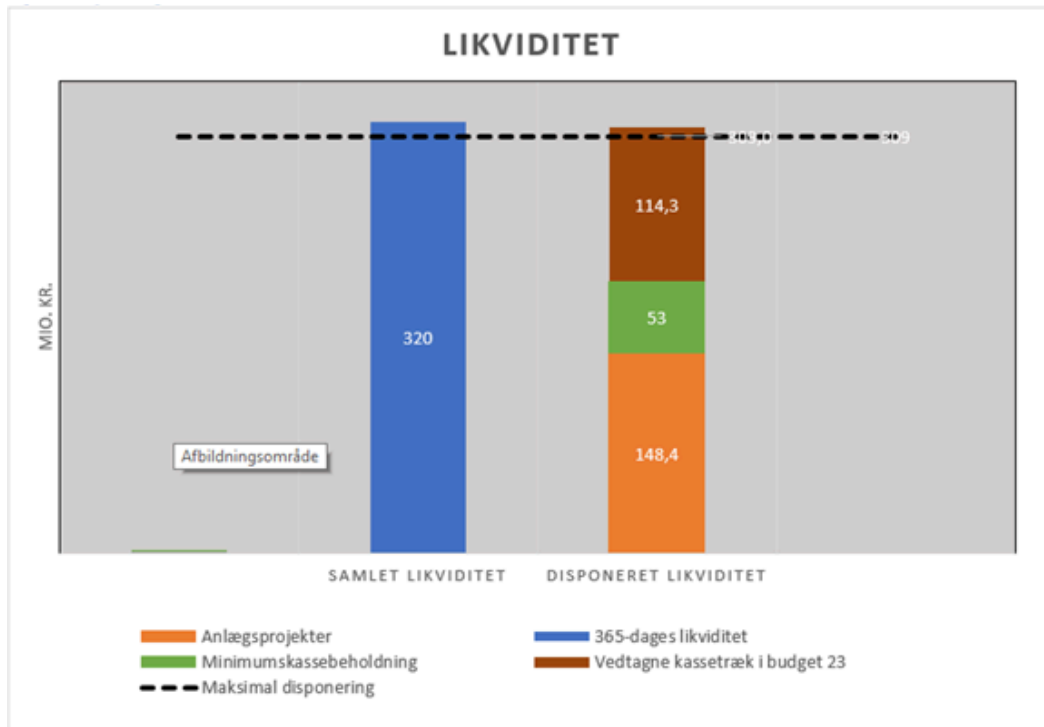
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 215,2 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 117,3 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

## Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2023 udgør 320,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,6 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 320,1 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 309,0 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 9,6 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 6,7 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises.

## Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr. Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

På baggrund af overskridelserne af servicerammen har direktionen bedt administrationen undersøge muligheden for at flytte udgifter fra drift til anlæg og undersøge muligheden for at udskyde udgifter til 2024.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det har betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Det vurderes, at budgetrapporten kan have betydning for det tekniske budget for 2024, og at det formentlig vil betyde en forværring af finansieringsbehovet i budget 2024.

Derudover vil direktionen iværksætte en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf forventes forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udgiftsvæksten på det specialiserede område forventes at fortsætte i de kommende år, og området er i vækst på tværs af kommunes specialområder og på tværs af alle kommuner. Hvis ikke der findes udgiftsreducerende handlinger, vil der skulle ske en større omprioritering af ressourcer fra normalområdet til specialområdet.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

# Indstilling

## Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at de i **bilag 6** nærmere beskrevne korrektioner af anlægsrammer og anlægsbevillinger godkendes. Ændringerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

Ad 3. anbefales godkendt

## Bilag

Bilag 1 Budgetrapport april 2023

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 30.04.23

Bilag 4 Udgifter Ukrainere 30.04.23

Bilag 5 Anlægsoversigten april 2023

Bilag 6 Korrektioner af anlægsbevillinger

# Punkt 15: Forslag til ændring af bevillingsstruktur

22-016593

## Beslutning

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag om ændring af bevillingsstrukturen for kommunens budget.

## Beskrivelse af sagen

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingsstrukturen danner ramme for kommunens budgetlægning og budgetopfølgning, og er bestemmende for:

1. På hvilket niveau, der kan træffes beslutning om omdisponering af midler.
2. På hvilket niveau Byrådet følger op på kommunens økonomi

Bevillingsstrukturen har ikke betydning for den underlæggende kontoplan, som er grundlag for kommunens kontering af alle udgifter og indtægter.

Den nuværende bevillingsstruktur i Ringsted Kommune har været gældende i en årrække. Der er i denne periode sket ændringer i blandt andet lovgivning og organisering. Administrationen har derfor iværksat en gennemgang af bevillingsstrukturen med henblik på udarbejdelse af forslag til ændringer og tilpasninger. Formålet har blandt andet været:

1. At Byrådets opfølgning på kommunens økonomi er relevant og effektiv
2. At budgetansvarlige har et relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.
3. Ensretning af niveau for bevillinger på tværs af serviceområder.

De foreslåede ændringer vil medføre en mere simpel bevillingsstruktur, idet antallet af bevillinger reduceres.

Som konsekvens vil flere af de tabeller, der bliver præsenteret for Byrådet i forbindelse med budget, budgetopfølgninger og regnskab, være på et mere overordnet niveau. Det har den fordel at bevillingerne på området bliver nemmere at overskue og rapporteringen nemmere at afkode, idet det væsentlige kommer i fokus i stedet for mindre væsentlige forhold. I tilfælde af, at Byråd eller fagudvalg har behov for en mere dybdegående rapportering eller at særlige forhold ønskes analyseret, kan dette bestilles særskilt.

Herudover har ændringerne betydning for på hvilket niveau de budgetansvarlige kan omdisponere på de berørte områder. Konkret betyder det i de tilfælde, hvor bevillingerne ændres til et mere overordnet niveau, at budgetansvarlige vil få større frihed til at omdisponere indenfor det givne område.

Forslag til ændring af bevillingsstrukturen fremgår af vedlagte notat.

## **Inddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer vil medføre en mere ensrettet bevillingsstruktur og at Byrådets opfølgning på kommunens økonomi gøres mere relevant og effektiv.

Det vurderes, at ændringen vil medføre at budgetansvarlige på de berørte områder får et mere relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at forslag til ændring bevillingsstrukturen godkendes med virkning fra 2. budgetopfølgning 2023.

### **Sagens forløb**

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det præciseres hvilket tilskud, der gives til den enkelte private institution.

### **Bilag**

Notat om forslag til ændringer af bevillingsstruktur version 3

# Punkt 16: Evaluering af Foreningernes Gallaften - koncept

22-018746

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Med denne sag fremlægges resultaterne af evaluering af Foreningernes Gallaften 2023 med henblik på, at Byrådet beslutter, om konceptet for Foreningernes Gallaften skal fortsætte i sin nuværende form med mindre justeringer eller om der skal udarbejdes et helt nyt koncept for hyldest for foreningslivet.

### Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og Fritidsudvalget besluttede den 25. oktober 2022, at administrationen skal komme med oplæg til en revitalisering af Gallaaftenen fra 2024 på baggrund af relevante interessenters input samt med henblik på, at Gallaaftenen fx kan gøres bredere og at netværksmuligheder kan opprioriteres.

Interessenternes input til sagen er indsamlet via en evaluering af det nuværende format fra foreningslivet og de involverede råd (Handicaprådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet og Folkeoplysningsrådet) efter afholdelsen af Foreningernes Gallaften 2023.

Foreningernes Gallaften har været afholdt siden 2016. Formålet har været at gennemføre én årlig hyldest af det samlede foreningsliv, synliggøre kommunens anerkendelse af foreningslivet samt at hædre udvalgte foreningsledere, medaljevindere mv. Tidligere skete prisoverrækkelserne enkeltvis ved mindre receptioner i Byrådssalen og uden særlig stor opmærksomhed. I dag er formatet således:

1. Samlet hyldest og anerkendelse af foreningslivet i kommunen med ankomst på rød løber, middag og underholdning. Alle folkeoplysende foreninger, sociale foreninger samt lokalrådene kan invitere to repræsentanter til Foreningernes Gallaften. Endvidere er Byrådet og alle de fire råd, som er inddraget i prisoverrækkelserne, inviteret.
2. Uddelingen af handicapprisen, integrationsprisen, frivilligprisen, foreningslederprisen, Trelleborgfondens kulturpris og Trelleborgfondens idrætspris.
3. Omfattende presseindsats omkring prismodtagerne og selve gallaaftenen

Der deltager hvert år samlet omkring 300 personer i Foreningernes Gallaftenen. Det er Ringsted Kongrescenter som hvert år har lagt hus til aftenen. Foreningernes Gallaften inklusiv gaver til prismodtagere finansieres af Byrådets konto og beløber sig årligt til ca. 300.000 kroner ekskl. moms. Beløbet dækker alle samtlige omkostninger som er forbundet med gallaaftenen.

## *Evaluering af Foreningernes Gallaaften*

Efter afholdelse af Foreningernes Gallaaften torsdag den 9. marts 2023 er der udsendt et online spørgeskema til alle inviterede foreningskontakter samt tilmeldte deltagere. Spørgeskemaet samt besvarelser er vedlagt i **bilag 1**. Spørgeskemaet er udsendt til 272 personer. I alt har 91 gennemført spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 33,5 %.

Resultaterne af spørgeskemaet viser, at de fleste der har svaret, har deltaget én eller flere gange i Foreningernes Gallaaften (70,6 %). Derudover viser de, at

- Deltagerne oplever Gallaaftenen som en "god" eller "rigtig god" aftenen (96 %).
- Aftenen opleves som en hyldest af medalje- og prismodtagere og i mindre grad som værende netværksskabende.
- Det vigtigste for foreningsdeltagerne er, at Gallaaftenen har et højtideligt format, at der er mulighed for at møde deltagere fra andre foreninger og at aftenen er en hyldest af prismodtagere og medaljevindere.
- Underholdning og forplejning har mindre betydning.

Udover spørgeskemaundersøgelsen er Foreningernes Gallaaften efterfølgende mundtligt evalueret på de forskellige råds ordinære møder i løbet af april og maj.

Det er en generel oplevelse blandt rådene, at

- Foreningernes Gallaaften er et godt arrangement og en fin hyldest af prismodtagere og medaljevindere, og som bør fortsætte i sit nuværende format.
- Fælles for rådene er også, at der er et ønske om at gøre aftenen bredere, så flere kan deltage, eventuelt i relation til de enkelte foreningers størrelse.
- Der er enighed om, at højtideligheden opleves som vigtig og betydningsfuld i forhold til at hylde frivillig- og foreningslivet, men at formatet i mindre grad er netværksskabende blandt foreningerne.
- Der er ikke en entydig holdning til underholdning. De fleste mener, at det bør være lokale kunstnere eller foreninger, som optræder. Andre mener at underholdningen er overflødig og ikke væsentlig i forhold til aftenen, og enkelte mener, at det har stor betydning at det er professionelle kunstnere der optræder, da det kan være et trækplaster for at flere foreninger vælger at deltage, hvis kunstneren offentliggøres forud for aftenen.

De samlede hørings svar fra rådene kan læses i **bilag 2**.

## **Inddragelse og høring**

Foreningsrepræsentanter, medaljevindere og prismodtagere er inddraget gennem online spørgeskemaundersøgelse.

Handicaprådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet og Folkeoplysningsrådet har foretaget en mundtlig evaluering på deres møder efter Foreningernes Gallaaften 2023.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Ud fra de indkomne svar fra foreningslivet og rådene, er det administrationens vurdering, at der er generelt stor tilfredshed med det nuværende koncept, og at Foreningernes Gallaaften opfylder forventningerne fra foreningslivet og rådene samt at det er vigtigt for foreningslivet med den årlige hyldest og tak for deres arbejde.

Eksponeringsmæssigt er det i øvrigt administrationens vurdering, at Foreningernes Gallaaften igennem årene har været en succes. Dagbladet har hvert år lavet store interviews med prismodtagerne, ligesom medaljevinderne årligt nævnes i Dagbladet og på sn.dk. TV2 Øst har cirka hvert andet år transmitteret fra Foreningernes Gallaaften, både med baggrundsreportage og direkte transmission fra aftenen.

Det er administrationens vurdering, at foreninger og råd gerne ser at formatet fortsætter i nogenlunde samme format, mens mere netværksorienterede aktiviteter med viden, inspiration, samarbejds muligheder mv. fx håndteres ved andre lejligheder med foreningslivet. Administrationen anbefaler derfor, at administrationen afklarer med de enkelte råd og nævn, om og hvordan der evt. er behov for yderligere netværksskabende aktiviteter for foreningslivet.

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet allerede har besluttet at nedsætte budgettet til kunstner til Gallaaftenen 2024 og frem i forlængelse af udmøntningen af budget 2023.

Administrationen foreslår derfor, at formatet for Foreningernes Gallaaften fortsætter som nu, men a) uden afsluttende underholdning og b) med en udvidelse af deltagerantallet, som foreslået af rådene, i form af en nøgle, hvor foreninger af en vis størrelse kan deltage med flere gennem justering af niveau for forplejning. Fortsætter man med samme kuvertpris på forplejning, så vil prisen pr. kuvert være ca. 300 kroner ekskl. drikkevarer, idet alle øvrige udgifter er uafhængigt af deltagerantallet.

Det er kun de folkeoplysende foreninger som har pligt til at indberette medlemmer. Det er derfor også kun denne foreningskategori som administrationen kan udarbejde en fordelingsnøgle for.

Administrationen foreslår følgende nøgle:

1. Alle foreninger (folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og lokalråd) inviteres med to repræsentanter.
2. Folkeoplysende foreninger med mellem 101-500 aktive kontingentbetalende medlemmer kan deltage med alt fire personer.
3. Folkeoplysende foreninger med +501 aktive kontingentbetalende medlemmer kan deltage med i alt seks personer.

Med baggrund i de seneste medlemstal, vil det betyde, at der bliver inviteret yderligere 64 foreningsrepræsentanter med til Gallaaftenen. Det vil betyde en merudgift til forplejning på 19.200 kroner ekskl. drikkevarer. Det er administrationens vurdering, at såfremt man udvider antallet af deltagere, så vil udgiften kunne holdes indenfor den eksisterende ramme.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at Foreningernes Gallaaften fortsætter som nu, men a) uden afsluttende underholdning og b) med en udvidelse af deltagerantallet, som foreslået af rådene.
2. at administrationen afklarer med de enkelte råd og nævn, om og hvordan der evt. er behov for yderligere netværksskabende aktiviteter for foreningslivet.

## **Bilag**

BILAG 1 - Spørgeskema\_resultater

BILAG 2 - Evaluering af gallaaftenen fra rådene

# Punkt 17: Orientering om national Redegørelse om ældreområdet 2023

23-004969

## 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

I denne sag orienteres udvalget om Redegørelse om ældreområdet fra 2023 udgivet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. På mødet vil redegørelsens pointer blive fremlagt.

## Beskrivelse af sagen

Redegørelse om ældreområdet er et indblik ind i ældreområdet, og de udfordringer som området står overfor i de kommende år. I forordet til redegørelsen er der beskrevet et ønske om at nytænke ældreområdet, så der er plads til de varme hænder. Der beskrives et ønske fra Regeringen om at frisætte ældreområdet, så der i højere grad kan tages udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov herunder også med hjælp fra den rette brug af velfærdsteknologi. Tankerne om en ny ældrelov indeholder bl.a. at styring og kontrol med ældreplejen gentænkes.

Redegørelsen behandler 7 overskrifter/emner, som har betydning for ældreområdet. Nedenfor præsenteres de 7 overskrifter kort:

1: Den demografiske udvikling.

Afsnittet behandler forventningen til udviklingen i antallet af ældre som pt er stigende og fortsat forventes at stige i de kommende år.

2: Hjælp og omsorg til ældre.

Redegørelsens afsnit om hjælp til ældre fokuserer på hjemmepleje hos hjemmeboende borgere leveret efter Servicelovens § 83 og § 83a. Redegørelsen omhandler også borgernes frivalg af leverandør efter Serviceloven §83 (hjemmepleje), kommunernes brug af velfærdsteknologi samt borgernes tilfredshed med hjælpen.

3: Plejhjemsområdet.

Dette afsnit handler om antallet af borgere der bor på plejehjem, antallet af borgere på venteliste til en plejehjemsbolig og beboernes tilfredshed.

4. Personale og rekruttering.

Afsnittet fokuserer på de største faggrupper indenfor ældreområdet: Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Afsnittet kommer rundt om bl.a. deltidsansættelser og rekruttering.

#### 5. Økonomi.

Afsnittet omhandler økonomien på ældreområdet, både rammen som forhandles mellem regeringen og KL, og den økonomiske udvikling på ældreområdet.

#### 6. Tilsyn.

Redegørelsens afsnit om tilsyn omhandler de tilsyn som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med ældreområdet. Styrelsen fører et ældretilsyn, som omhandler kvaliteten af ældreplejen og et risikobaseret sundhedsfagligt tilsyn, som fokuserer på den sundhedsmæssige kvalitet og sikkerhed fx medicinbehandling.

#### 7. Covid 19.

Ældre borgere har generelt set en højere risiko for alvorlige forløb, hvis de smittes med luftvejsinfektioner herunder Covid 19. Redegørelsen ser på undersøgelsen af hvordan Danmark har klaret sig igennem pandemien, herunder eventuel overdødelighed blandt personer over 65 år.

## Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Redegørelse om ældreområdet 2023 peger på nogle af de konkrete udfordringer, som også ses i Ringsted Kommune bl.a. med stigende udgifter og udfordringer med rekruttering.

### Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet

### Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Bilag

Redegoerelse\_om\_aldreomraadet\_2023

## **Punkt 18: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Indhold**

**Punkt 19: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget**

## **Punkt 20: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.