

# REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 17-03-2025

**Mødedato** Mandag d. 17. marts 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale INKA, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med apotekerne i Ringsted.....	4
Status på venteliste til plejebolig, belægning på midlertidige pladser og antal færdigbehandlingsdag	6
Orientering om støttetilbuddet Spor 2.....	8
Orientering om kommunale tilsyn med Plejecenter KLC, Plejecenter Ortved og Rikova.....	11
Udbudsplan 2025.....	13
Nyt koncept for tilsyn på ældre-, social- og ældreområdet.....	16
Overførsler til 2025.....	20
Regnskab for 2024.....	23
Deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2025.....	27
Orientering fra formand og direktør.....	29
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	30
Underskriftsark.....	31

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Dialogmøde med apotekerne i Ringsted

24-010375

### 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 ønsker at holde et dialogmøde med apotekerne i Ringsted om muligheder for samarbejde, fx om at understøtte sundhed for borgerne og give borgerne den bedst mulige service herunder muligheder for få øget åbningstiderne i Ringsted.

### Beskrivelse af sagen

På mødet deltager apoteker Baris Atalay fra Ringsted Apotek og en repræsentant for Ringsted Svane Apotek.

Apotekerne er en væsentlig aktør i sundhedsvæsenet. Eksempelvis tilbyder de fleste apoteker en lang række forskellige ydelser til både borgere, hjemmepleje, bosteder og plejehjem. Ydelserne omfatter blandt andet medicingennemgang, undervisning i medicinbehandling, kvalitetssikring af medicin, dosispakning, vaccination og hjælp til rygestop med flere.

I Ringsted Kommune er der et apotek; Ringsted Apotek og to apoteksfilialer; Klosterparkens Apotek og Ringsted Svane Apotek. Klosterparkens Apotek er filial under Korsør Apotek og Ringsted Svane Apotek er filial under Slagelse Svane Apotek.

Det er Lægemedelstyrelsen, der tildeler vagttjeneste til landets apoteker. Tildelingen sker med udgangspunkt i at opnå en god geografisk spredning inden for regionerne. Ringsted Apotek har status af vagtapotek C og har dermed let udvidede åbningstider i forhold til andre apoteker.

Der er fire kategorier af vagtapoteker:

- Sort = døgnapotek som er åbent alle årets dage, alle døgnets timer. Der er ét døgnapotek i Danmark beliggende i København.
- Rød = A-vagt apotek som har åbent alle årets dage fra kl. 6-24. Der er fire A-vagt apoteker på Sjælland, tre i hovedstadsområdet og et i Roskilde.
- Blå = B-vagt apotek som har åbent: Hverdage kl. 8-21, lørdage almindelige åbningstider samt kl. 8-9 og kl. 18-21 og søndage, helligdage og lukkedage kl. 10-15. Der er tre B-vagt apoteker på Sjælland i Hillerød, Holbæk og Næstved.
- Grøn = C-vagt apotek som har åbent: Hverdage kl. 8-19, lørdage almindelige åbningstider samt kl. 8-9 og kl. 16-18 og søndage kl. 10-13. Der er ni C-vagt apoteker på Sjælland herunder Ringsted Apotek.

Derudover er der mulighed for at få udleveret medicin til akut opstået sygdom i lægevagten og akutmodtagelser i tidsrummet kl. 24-06, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt.

Vagtapoteker og akutsygehuse nærmest Ringsted er vist på et kort i **bilag 1**.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at samarbejde med apotekerne kan være med til at skabe merværdi for borgerne både i forhold til borgerrettet forebyggelse og medicinbehandling. Begge områder som også har stor opmærksomhed i kommunen.

Det er derudover administrationens vurdering, at apotekerne har en bred kontaktflade til næste alle borgere og dermed repræsenterer en god mulighed for at understøtte sundhed.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Apoteker og akutsygehuse nærmest Ringsted

# Punkt 3: Status på venteliste til plejebolig, belægning på midlertidige pladser og antal færdigbehandlingsdage på sygehus

25-002149

## 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 præsenteres udvalget for en status på venteliste til plejeboliger pr. d. 10. februar 2025. Samt orientering om belægningsprocenten på midlertidige pladser og antal færdigbehandlingsdage på sygehuset.

### Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune er der 203 plejeboliger fordelt på tre plejecentre. Derudover er der 17 plejeboliger på Knud Lavard Centret (KLC), som bruges til midlertidige pladser og venteplasser.

Ventelisten til plejeboliger opdateres løbende. Det vil sige, at nye borgere kommer på listen, så snart de er godkendt til plejebolig og af listen igen, når de får tilbudt en bolig. Den aktuelle venteliste vil derfor altid være et øjebliksbillede.

Den 10. februar 2025 var der 7 borgere på venteliste til en plejebolig.

Tabel 1 i bilaget viser status på ventelisten til plejeboliger på specifikke datoer i perioden den 10. juli 2023 til den 10. februar 2025.

Borgerne kan vælge, om de vil stå på generel eller specifik venteliste. På den generelle venteliste får borgeren tilbud om den første ledige plads på et af kommunens tre plejecentre. På den specifikke venteliste har borgeren ønske om plads på et bestemt plejecenter. Den 10. februar 2025 var der ingen borgere på den generelle venteliste. Der var 1 borger på den specifikke venteliste til en almindelig plejebolig i Ringsted Kommune, borgeren havde stået på ventelisten i 8 uger. Derudover var der 1 på venteliste til en skærmet bolig, borgeren havde stået på venteliste i 8 uger.

Tabel 2 i bilaget viser, hvordan de 7 borgere der er på venteliste pr. den 10. februar 2025 fordeler sig i forhold til deres ønsker til plejecenter. Tabellen viser også, hvor længe de har ventet på en bolig.

### Belægningsprocent på kommunens tre plejecentre

Tabel 3 i bilaget viser belægningsprocenten på plejecentrene i perioden januar 2024 til og med oktober 2024. Belægningsprocenten er ikke opdateret siden oktober 2024 pga systemopdatering, som har betydning for ledelsesinformation. I oktober 2025 er belægningsprocenten som følgende:

- Ortvad 82 %

- KLC plejeboliger 92 %
- KLC Skærmede boliger 100 %
- Solbakken almindelige plejeboliger 96 %
- Solbakken skærmede boliger 94 %
- Solbakken særligt skærmede boliger (hus 8) 88 %.
- Solbakken Ægteparboliger 80 %

### *Belægningsprocenter midlertidige pladser*

På Knud Lavard Center anvendes 17 plejeboliger til midlertidige pladser. På nogle af stuerne er der plads til to personer. Det betyder, at i perioder med spidsbelastning kan der være op til 21 personer på midlertidig plads. Dette afhænger dog af hvor komplekse borgernes tilstand er, herunder om der skal være plads til mange hjælpemidler.

Midlertidige pladser bruges til to målgrupper:

- Borgere der henvises af egen læge eller lægevagten: Borgeren har brug for observation og/eller pleje, som ikke kan klares i eget hjem, men som heller ikke kræver indlæggelse på sygehus. Formålet er at undgå unødvendige sygehusindlæggelser.
- Borgere der er færdigbehandlet på sygehuset, som ikke kan være i eget hjem umiddelbart efter udskrivelse, fx på grund af komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Tabel 4 i bilaget viser den gennemsnitlige belægningsprocent på midlertidige pladser i perioden fra februar 2024 til januar 2025. Der har i perioden været tilfælde, hvor der har været brug for, at have to personer på stuerne.

### *Færdigbehandlingsdage på sygehuset*

Tabel 5 i bilaget viser antal færdigbehandlingsdage på sygehuset i perioden januar 2024 til december 2024. Færdigbehandlingsdage er udtryk for de dage som en borger tilbringer på sygehuset efter afsluttet behandling. Færdigbehandlingsdage opstår, når borgeren ikke kan plejes forsvarligt i eget hjem, og der ikke er ledige midlertidige pladser eller hvis borgeren ikke kan være på midlertidig plads. I perioden januar 2024 til december 2024 har der været færdigbehandlingsdage på sygehuset i april, maj, oktober og november måned i mellem 1 og 4 dage pr måned.

## **Inddragelse og høring**

Orientering i Ældrerådet

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for tiltag i forhold til antallet af plejeboliger på kort sigt. Vurderingen er baseret på, at der pt ikke er borgere på den generelle venteliste og at antallet af borgere på ventelisten fortsat er på et lavt niveau.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke, at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Bilag 1

## Punkt 4: Orientering om støttetilbuddet Spor 2

22-015116

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

Denne sag giver en status for tilbuddet Spor 2 efter de første to år.

## Beskrivelse af sagen

Spor 2 blev etableret som et kommunalt tilbud i januar 2023 med det formål at yde støtte til borgere med forskellige udfordringer eller funktionsnedsættelser, som ikke kan nøjes med støtte i dagtimerne, men som vil være overkompenseret i et botilbud. Støtten ydes efter servicelovens § 85 og kaldes derfor for § 85-støtte.

I det følgende gives en kort status og evaluering af tilbuddet. Vedlagte notat uddyber med flere fakta, data og beregninger af økonomisk effekt (**bilag 1**).

### Aktiviteten i Spor 2

Spor 2 startede med at yde støtteforløb midt i januar 2023, og antallet af tilknyttede borgere voksede støt i løbet af 2023; fra 8 borgere i januar til 29 borgere i december. Stigningen er fortsat lidt ind i 2024, men er nu ved at stagnere på ca. 30-35 borgere.

Der er en stor variation i det omfang af støtte, der gives - fra ca. 2 timer om ugen til ca. 20 timer om ugen pr. borger.

Gruppen af borgere, der er i forløb i Spor 2, er mellem 18 og 67 år. Cirka halvdelen er under 25 år. Der er en stor spændvidde i borgernes problemstillinger. Det drejer sig fx om udfordringer som følge af autisme eller borderline eller som følge af traumer eller svigt i opvæksten. Borgerne har bl.a. behov for støtte til at få struktur i hverdagen, til at kunne indgå i fællesskaber og til at kunne klare udfordringer med identitet og selvværd og selvskade.

### Resultater af forløbene

I kommunens brugertilfredshedsundersøgelse for Spor 2 (udgivet i december 2023), svarer langt hovedparten af respondenterne (10 borgere), at Spor 2 har bidraget til at de har fået det bedre og bedre kan leve det liv, de gerne vil.

Medarbejdere og ledelse i Spor 2 beskriver, hvordan borgere gennem forløbene i Spor 2 bl.a. har opnået:

- at blive mere udadvendte
- at starte i fritidstilbud
- at blive klar til at flytte hjemmefra (fra forældrene)
- at komme tættere på at kunne klare sig i egen bolig, fx at kunne tage initiativ til at gøre rent eller ordne vasketøj

- ikke mere at være selvmordstruet
- at starte i misbrugsbehandling
- at starte i arbejde
- at opleve større trivsel og selvstændighed

Data viser, at 6 borgere i løbet af 2023 og 2024 har afsluttet deres forløb i Spor 2. Deres forløb har varet i gennemsnit 12 måneder, med en spredning på mellem 6 og 18 måneder. Forløbet i Spor 2 er afsluttet med følgende:

- 3 borgere er flyttet i botilbud
- 2 borgere klarer sig selv uden støtteforanstaltninger fra kommunen
- 1 borger flyttede fra Ringsted, men er flyttet tilbage og starter i Spor 2 igen

Ud fra de afsluttede forløb kan det ses, at det langt fra altid er resultatet, at borger bliver i stand til at kunne klare sig i egen bolig, idet nogle af borgerne er afsluttet med visitation til et botilbud. Det er her erfaringen, at forløbet i Spor 2 har været med til at kvalificere valg af botilbud og borgerens forudsætninger for at kunne profitere af et botilbud. Det afspejler, at Spor 2 kan benyttes til forskellige formål. I nogle forløb er målet at opnå, at borger bliver i stand til at kunne klare sig i eget hjem med lidt eller ingen støtte. I andre forløb anvendes Spor 2 som udredningsforløb for at få en retning og få det efterfølgende bedst egnede og billigste tilbud til borgeren.

#### Økonomiske resultater

En del af formålet med Spor 2 er at nedbringe kommunens udgifter til botilbud og eventuelle andre kommunale foranstaltninger. Det er derfor forsøgt estimeret med to forskellige metoder, i hvilken grad etableringen af Spor 2 har opfyldt dette succeskriterium.

I begge metoder er udgangspunktet, at mange af de borgere, der visiteres til SPOR 2, ellers ville have været visiteret til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 i den samme periode.

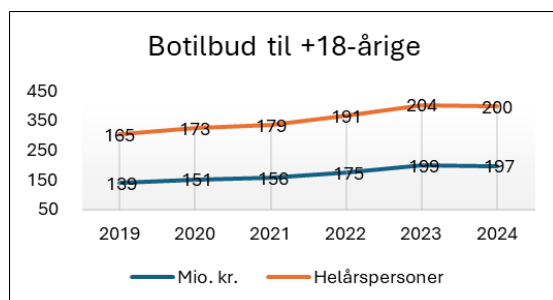
Begge metoder er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan efterprøves, hvad der ville være sket med aktivitet og udgifter, hvis Spor 2 ikke havde eksisteret som tilbud i 2023 og 2024.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de to metoder og det estimerede økonomiske resultat, de fører til. Forudsætninger og beregninger er uddybet i bilag 1.

Metode & forudsætninger	Estimeret besparelse i 2023	Estimeret besparelse i 2024	Estimeret besparelse i alt
Metode 1: Prisdifferensen ml. Spor 2 og alternativ foranstaltning, som vurderes oftest at ville være botilbud.	3,8 mio. kr.	7,9 mio. kr.	11,7 mio. kr.
Metode 2: Opgøre den gennemsnitlige prisdifferens i de 4 sager, hvor borgere er hjemtaget fra § 107-tilbud til Spor 2. Antage, at denne prisdifferens er repræsentativ for alle sager.	3,5 mio. kr.	6,3 mio. kr.	9,9 mio. kr.

Selvom estimererne er behæftet med stor usikkerhed, vurderes det rimeligt at udlede, at etableringen af Spor 2 har medført et fald i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde.

Som supplement til estimererne af den økonomiske effekt af Spor 2, er der også set på, om der efter etableringen af Spor 2 ses en nedgang i kommunens antal af sager og udgifter til botilbud, jf. figur 1. Dette vil alt andet lige være forventningen.



Data viser, at der ikke skete et fald i aktivitet og udgifter i 2023, hvor Spor 2 var blevet etableret, men at der sket et fald i 2024, hvor antallet af borgere i Spor 2 også har været højere. I hvor høj grad faldet i 2024 skyldes Spor 2 kan ikke fastslås.

#### *Sammenhæng mellem aktiviteten og adgang til boliger*

Spor 2 er bygget op omkring at yde støtte til borgere, der bor i egen bolig. Der kan ikke opnås de samme resultater af støtten, hvis borgeren stadig bor hjemme hos sine forældre eller har en ustabil boligsituation. Derfor har det betydning for aktiviteten i Spor 2, hvor let eller vanskeligt det er at finde egen bolig i Ringsted.

Både Ungeenheden og Spor 2 oplever, at mange unge har svært ved at finde en bolig i Ringsted, de har råd til. Hvis dette billede ændrer sig, kan der forventes en stigning i antallet af unge, der visiteres til forløb i Spor 2. Det er sandsynligt, at adgangen til ”billige” boliger bliver noget bedre i de kommende år. Dels fordi nogle af de store almene boligafdelinger åbner op for udlejning igen efter en periode med fysiske helhedsplaner, dels fordi der i administrationen arbejdes på at etablere nye former for boliger til unge, bl.a. via husvildeboligerne på Dagmarsgade.

#### **Inddragelse og høring**

Til orientering i Handicaprådet.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Spor 2 har medført positive resultater, både i form af progression og øget trivsel og selvstændighed hos borgerne og i form af økonomiske besparelser på det specialiserede unge- og voksenområde.

Administrationen vurderer, at det har styrket kvaliteten i kommunens tilbud til borgergruppen, at de får et lokalt støttetilbud i stedet for et eksternt botilbud, fordi det giver mulighed for at blive i nærmiljøet med familie og netværk og mulighed for at fastholde sin uddannelse lokalt.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Tilbuddet har betydning for en gruppe borgere, hvoraf nogle har en funktionsnedsættelse.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Evalueringsnotat Spor 2

# Punkt 5: Orientering om kommunale tilsyn med Plejecenter KLC, Plejecenter Ortved og Rikova

24-000823

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om kommunale tilsyn med Plejecenter Knud Lavard Centret (KLC), Plejecenter Ortved og Rikova.

## Beskrivelse af sagen

Kommunens tilsyn med tilbud inden for ældre-, social- og sundhedsområdet føres efter servicelovens § 148 a. Her fremgår, at kommunen har pligt til at føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud efter serviceloven, der ligger i kommunen og som ikke er omfattet af socialtilsynet.

Tilsynet føres af kommunen og sker via uanmeldte tilsynsbesøg, hvor der er interview med medarbejdere, ledelse og borgere samt observationer på stedet. Desuden foretages journalgennemgang for de tilbud, der fører borgerjournaler. Tilsynet føres efter en række faste temaer. Tilsynet giver en samlet vurdering ud fra en vurderingsskala med fire trin:

- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende

Tilsynet kan give anbefalinger og udviklingspunkter. Anbefalinger gives, når der er forhold, som tilsynet vurderer påvirker den samlede kvalitet. Udviklingspunkter gives, når der er forhold, som med fordel kan udvikles eller være opmærksomhed på, uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Der føres kommunale tilsyn med i alt 13 tilbud for 2024. I det følgende orienteres om tre tilsyn, der er gennemført i september - november 2024. Tilsynsrapporterne er vedlagt (**bilag 1-3**).

### Plejecenter Ortved:

D. 11. september 2024 var der uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Ortved. Tilsynets samlede vurdering er, at forholdene på plejecentret er *tilfredsstillende*. Tilsynet gav anledning til 3 anbefalinger. Tilsynet oplever, at medarbejderne udviser stor faglig stolthed og engagement i, at give beboerne den pleje og omsorg de har behov for, med udgangspunkt i, og respekt for, den enkelte beboer. Tilsynet oplever, at beboerne omtales med omsorg og respekt i interviewet med medarbejderne.

Tilsynets anbefalinger blev også givet i 2023, og gentages i 2024, da tilsynet vurderer at der fortsat skal arbejdes med dem. Tilsynet anbefaler, at plejecenteret fortsat har fokus på at medarbejderne føler sig fagligt kompetente og trygge i de opgaver de skal varetage, herunder i forhold til borgere med andre udfordringer fx psykiatriske problemstillinger. Derudover anbefaler tilsynet, at Plejecenter Ortved arbejder på, at borgerjournalerne fremstår opdaterede og er uden dobbeltdokumentation. Tilsynet anbefaler endvidere, at plejecenteret arbejder på at sikre, at borgerne får den hjælp til rengøring, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.

#### *Plejecenter KLC:*

Den 19. november 2024 var der uanmeldt tilsyn på Plejecenter KLC. Tilsynet vurderede at forholdene på Plejecenter KLC kan karakteriseres som meget tilfredsstillende. Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger. Der blev givet et udviklingspunkt om at plejecentret fortsætter det gode arbejde, med at have fokus på dokumentationen. Tilsynet vurderer, at plejecentret er veldrevet og gør en stor indsats for at sikre den bedst mulige pleje og behandling af borgere, samt udvikling af medarbejdere.

#### *Rikova:*

Den 21. oktober 2024 var der uanmeldt tilsyn på Rikova. Tilsynet samlede vurdering var, at forholdene kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Tilsynet gav anledning til 2 anbefalinger. Tilsynet oplever, at der tales om borgerne i en respektfuld tone, og medarbejderne kan komme med flere eksempler på, at §103-medarbejderne mødes i en anerkendende tilgang. Tilsynet oplever at de fysiske rammer fremstår tilfredsstillende i forhold til den nuværende borgergruppe.

Tilsynet anbefaler, at Rikova fortsat arbejder med, at dokumentere og løbende opdatere arbejdet med §103-medarbejdernes indsatsmål, herunder §103-medarbejdernes udvikling og progression og om eventuel justering af målene. Derudover anbefaler tilsynet, at Rikova har fokus på sin målgruppebeskrivelse og evt. opdaterer den på Tilbudsportalen og andre relevante steder, så den fremstår tydelig i forhold til hvilke målgrupper Rikovas fysiske rammer kan imødekomme.

## **Inddragelse og høring**

Orientering i Ældreråd og Handicapråd

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at tilsynene overordnet set er med til at give indsigt i forholdene i de enkelte tilbud og bidrager til udvikling og refleksion i tilbuddene.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Tilsynene er med til at sikre kvaliteten i tilbud, der bl.a. er målrettet borgere med funktionsnedsættelser.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Tilsynsrapport Rikova 2024

Tilsynsrapport Plejecenter Ortved 2024

Tilsynsrapport Knud Lavard Centret 2024

# Punkt 6: Udbudsplan 2025

25-002501

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling			x	x	x	x	x	x
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 skal der tages stilling til udbudsplanen for 2025, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk.

### Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2025 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

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

Udbudsplanen 2025 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2025 (perioden dækker 2. kvartal 2025 til og med 1. kvartal 2026). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

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

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2025 til og med 1. kv. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Opstilling og drift af udstyr på biometrioptag	Økonomiudvalget	01-07-2026 – 30-06-2028
2	Intelligente bleer	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
3	Telefonsystem	Økonomiudvalget	01-04-2026 – 30-03-2028
4	Nødkaldssystem	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
5	Sideudvidelse af veje på landet samt nye belægninger på veje	Plan- og boligudvalget	

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder hvis fagcentret ønsker dette.

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

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2025 til og med 1. kv. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Indkøb af 10 elbiler	Økonomiudvalget	01-09-2025 – 31-08-2031
2	Tandproteser (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	14-05-2025 – 13-05-2027
3	AI understøttelse af administrative arbejdsgange	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	
4	Forsikringsmægler	Økonomiudvalget	01-01-2027 – 31-12-2029
5	Levering af dagligvarer til visiterede hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-10-2026 – 30-09-2028

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2025 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

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

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at udbudsplan for 2025 godkendes

## **Sagens forløb**

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad 1 anbefales godkendt

Ad 2. anbefales godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - FUS og SKI udbud

Bilag 2 - Begrundelse for udbud medtaget på udbudsplan 2025

# Punkt 7: Nyt koncept for tilsyn på ældre-, social- og ældreområdet

25-000168

## Beslutning

Forslag til nyt tilsynskoncept sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og sagen genoptages, når der foreligger høringssvar.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								X
Orientering								
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 anledning af ny lov om ældretilsyn, flere politiske aftaler på socialområdet samt tilbagemelding fra Social- og Boligministeriet på en henvendelse fra administrationen om tilsyn, forelægges forslag til et justeret koncept for det kommunale tilsyn på fagudvalgets område.

## Beskrivelse af sagen

Fra 2025 sker der en række ændringer i tilsyn med tilbud på ældre-, social- og sundhedsområdet:

- Som led i ældrereformen er der i december 2024 vedtaget en ny lov om ældretilsyn. Fra den 1. juli 2025 er der en ny tilsynsmyndighed, kaldet "Ældretilsyn", der skal føre tilsyn med "helhedsplejen", dvs. med bl.a. plejecentre og hjemmepleje. Tilsynsmyndigheden bliver etableret under Hjørring, Gentofte og Silkeborg kommuner. Ældretilsynene skal føre risikobaseret tilsyn, med tilsyn minimum hvert 5. år i enhederne, og hvor tilsynets fokus ellers skal være der, hvor der er risiko eller bekymringer for udfordringer med kvaliteten. De nye Ældretilsyn har ansvar for tilsynet fra den 1. juli 2025.
- Samtidig udgår §§ 151-151 c af serviceloven. Her står bl.a., at kommunen skal have en tilsynspolitik og at kommunen har pligt til at føre tilsyn med udførsel af de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86. Det inkluderer bl.a. levering af madservice, levering af dagligvarer og træning, som ikke er knyttet til en sygehusindlæggelse.
- På socialområdet er der indgået flere politiske aftaler som opfølgning på anbefalingerne fra ekspertudvalget på socialudvalget fra april 2024. Det indgår heri, at "tilsynstrykket" skal lettes. Senest er der den 20. januar 2025 indgået politisk aftale om effektivisering af socialtilsynet, som også vil medføre en risikobaseret tilgang i tilsynet. I stedet for tilsyn hvert år skal botilbud mv. have tilsyn minimum hvert 3. år, og så skal der føres oftere tilsyn der, hvor der er bekymring for kvaliteten. Lovforslag om ændring af socialtilsyn er sendt i høring den 23. januar 2025, lovændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2026.

Ændringerne har betydning for kommunens egen tilsynsopgave i forhold til hvilke steder, kommunen skal føre tilsyn. De kan også give anledning til at justere på hyppigheden af de kommunale tilsyn.

Det samme gælder for et brev fra Social- og Boligministeriet, som administrationen modtog i oktober 2024 (**bilag 1**). Administrationen havde rettet henvendelse til ministeriet for at få afklaret, om der er lovkrav om, hvor hyppigt kommunerne skal føre tilsyn med tilbud på bl.a. det sociale område. Det fremgår af svaret, at hyppigheden ikke er

reguleret i lovgivningen, men at tilsynet skal tilrettelægges efter forholdene og sikre, at det enkelte tilbud fortsat er generelt egnet.

I brevet afgrænser ministeriet derudover også kommunens tilsynsopgave på en anden måde, end kommunens nuværende tilsyn er indrettet efter. I henhold til brevet forpligter servicelovens § 148a kun kommunen til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbud, der er "institutionslignende", dvs. hvor borgeren modtager ydelser i den organisatoriske ramme, som tilbuddet udgør. Kommunen skal i hht. brevet ikke føre tilsyn med hjælp efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp), fordi det kategoriseres som en "serviceydelse" i stedet for et "tilbud".

På baggrund af denne begrebsafklaring udleder administrationen, at kommunen kan vælge at ophøre med at føre tilsyn enkelte af de steder, der har haft kommunalt tilsyn de seneste år.

#### *Forslag til principper for det kommunale tilsyn*

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen at ændre konceptet for det kommunale tilsyn baseret på følgende principper:

1. Kommunen fører tilsyn med de steder, vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til at føre tilsyn
2. Kommunen fører risikobaseret tilsyn
3. Det kommunale tilsyn har vægt på kvalitetsudvikling og læring

Princip 1 har betydning for antallet af enheder, kommunen fører tilsyn med, jf. næste afsnit. Forslag til, hvordan princip 2 og 3 konkret kan udmøntes i et tilsynskoncept, fremgår af det efterfølgende afsnit.

#### *Antallet af kommunale tilsyn*

Hidtil har Ringsted Kommune ført tilsyn med ca. 15 tilbud på ældre-, social- og sundhedsområdet, og ført tilsynet alle steder én gang årligt. Hvis der indføres et princip om, at kommunen kun fører tilsyn med de steder, vi ved lovgivning er forpligtet til det, vil det - i kombination med den nye lov om Ældretilsyn - indebære, at kommunen fremover kun skal føre tilsyn med fem tilbud.

Nedenstående tabel viser ændringerne:

<b>Tilbud, der indtil 2025 fik kommunalt tilsyn</b>	<b>Status fra 2025 og frem ift. tilsyn</b>
<b>Rikova</b> - kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
<b>Café Ingeborg</b> - kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
<b>Gladfonden i Ringsted</b> - privat tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
<b>Regnbuen</b> - kommunalt samværs- og aktivitetstilbud	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
<b>Klub Svanen</b> – kommunalt klubtilbud	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”
<b>Café Dagmar</b> – privat værested, hvor kommunen har driftsoverenskomst	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”
<b>Spor 2</b> – kommunalt tilbud om socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”
<b>Plejecenter Solbakken</b>	Overgår til nye Ældretilsyn

<b>Plejecenter KLC</b>	Overgår til nye Ældretilsyn
<b>Plejecenter Ortved</b>	Overgår til nye Ældretilsyn
<b>Den kommunale hjemmepleje</b>	Overgår til nye Ældretilsyn
<b>Den private leverandør af hjemmepleje</b>	Overgår til nye Ældretilsyn
<b>Træning</b> i Sundhed & Træning (SL § 86 og sundhedslovens § 140)	Kommunalt tilsyn med tilbud efter SL § 86 udgår ved lovændring.  Kommunen skal føre risikobaseret tilsyn med træning efter sundhedsloven
<b>Leverandører af madservice</b> (SL § 83)	Kommunalt tilsyn udgår ved lovændring
<b>Firma der leverer dagligvarer</b> , to stk. (SL § 83)	Kommunalt tilsyn udgår ved lovændring

\* SL = serviceloven

#### *Forslag til fremgangsmåde i det kommunale tilsyn*

Kommunen skal, jf. ovenstående tabel, fortsat føre tilsyn med tilbud om beskyttet beskæftigelse og med samværs- og aktivitetstilbud, og med udgangspunkt i de tre foreslåede principper foreslår administrationen, at det skal foregå på følgende måde:

- Kommunalt tilsyn med et tilbud føres som minimum hvert fjerde år. Det søges planlagt sådan, at alle steder får tilsyn mindst én gang i hver byrådsperiode.
- Der føres tilsyn igen året efter, hvis et tilsyn har resulteret i en af de to laveste vurderinger på skalaen, dvs. "mindre tilfredsstillende" eller "ikke tilfredsstillende".
- Der føres derudover tilsyn, hvis der bekymring for eller indikation på udfordringer med kvaliteten i tilbuddet. Det kan fx være på baggrund af bekymringshenvendelser eller klager fra pårørende og brugere af tilbuddet. Hvorvidt der er grundlag for at føre et risikobaseret tilsyn, er en konkret vurdering foretaget af Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenter.
- Tilsynet fortsætter i vidt omfang i det nuværende koncept rent indholdsmæssigt, med interviews, observationer og journalgennemgang og med faste temaer om bl.a. faglige tilgange og metoder, daglig praksis og dokumentation. Administrationen vil, som hidtil, løbende justere spørgsmål og spørgeguide efter hvad det giver mening ift. opgaveløsningen.
- Tilsynet vil fortsat have fokus på kvalitetsudvikling og læring.
- Det fleksible tema i tilsynet udgår. Det var en lokal beslutning i Ringsted Kommune at indføre et fleksibelt tema, og bevæggrunden var at kunne belyse et aktuelt emne på tværs af alle tilbud år for år. Med reduktionen i antallet af tilbud og hyppighed i tilsyn, kan et fleksibelt tema ikke længere give dette output.

Ift. tilsyn med træning efter sundhedsloven fremgår det af vejledning til sundhedsloven, at kommunen har en tilsynsforpligtelse, men også at kommunen har et omfattende vidensgrundlag om leverandørerne af træning og derfor ikke behøver føre regelmæssigt tilsyn. Administrationen vil på den baggrund føre risikobaseret tilsyn med træningen, når / hvis der kommer bekymringshenvendelser eller der på andre måder er indikation på, at der er problemer med kvaliteten af tilbuddet.

#### *Øvrig opfølgning på kvaliteten i tilbud*

Med ændringerne beskrevet ovenfor, vil de kommunale tilbud få færre tilsyn, og der vil være enkelte tilbud, fx Klub Svanen, som slet ikke bliver omfattet af tilsyn. Det er derfor væsentligt at bemærke, at tilsyn langt fra er det eneste redskab til at følge med i, hvordan det går med kvaliteten i de kommunale tilbud og om borgerne bliver behandlet ordentligt. Det sker også i en række andre sammenhænge, herunder bl.a.:

- I samarbejdet mellem Myndighedsenhed og de visiterede tilbud i de enkelte borgersager, herunder det personrettede tilsyn, som Myndighedsenheden stadig har ansvaret for.
- Via brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af tilbuddene. De påtænkes gennemført en gang i hver byrådsperiode.
- Via henvendelser og klager fra borgere og pårørende, enten rettet til administrationen eller byrådsmedlemmer
- At Social- og Sundhedscenter har en kvalitetsorganisation, hvis "*formål er at sikre, at Social- og Sundhedscentret til enhver tid leverer høj og tidssvarende faglig kvalitet til gavn for borgerne, inden for rammerne af det relevante fagområde, tilgængelige evidens, faglig praksis, og/eller de samfundsmæssige, politiske og økonomiske rammer*".

I forhold til Café Dagmar vil administrationen fortsat følge med i, om driftsaftalen mellem kommunen og Kirkens Korshær overholdes. Administrationen vil finde et passende format for dette i samarbejde med Kirkens Korshær. I forhold til leverandører af madservice og levering af dagligvarer, vil administrationen også fortsat føre kontrol med, om kontrakterne med Ringsted Kommune overholdes, og hvordan det ser ud med borgertilfredsheden.

#### *Øvrige ændringer*

Som følge af lovændring, udgår kommunens "tilsynspolitik" med virkning fra 2025. Dette var en procedurebeskrivelse for tilsynet med ydelser efter servicelovens § 83, som fagudvalget skulle vedtage hvert år.

## **Inddragelse og høring**

Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

## **Økonomi**

Social- og Sundhedscenter har ved budgetforliget for 2025 fået reduceret budgettet med et rammebeløb med henvisning til kommende regelforenklinger, som dette er en del af. Samtidig skal der dog også tages højde for, at Ringsted Kommune forventes at skulle aflevere midler til det nye ældretilsyn i Gentofte.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med fordel kan indføres en risikobaseret model for det kommunale tilsyn. Administrationen lægger i denne vurdering vægt på, at tilbuddene dermed skal bruge mindre tid på at medvirke i tilsyn, og at dette flugter med de nationale politiske udmeldinger om at lette tilsynstrykket. Det indgår også i vurderingen, at de fire tilbud, kommunen fremadrettet skal føre tilsyn med, alle har fået vurderingen "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende" de seneste fire år. Der vurderes derfor ikke at være behov for, at alle stederne får ført tilsyn hvert år.

Administrationen vurderer, at et mindstekrav om tilsyn hvert fjerde år er et passende niveau, da det lægger sig midt i mellem mindstekravet for ældretilsynet (hvert 5. år) og det forventede mindstekrav for socialtilsynets tilsyn med botilbud mv. (hvert 3. år).

Konsekvenser for handicapområdet

Tilsynene er med til at sikre kvaliteten i tilbud, der bl.a. er målrettet borgere med handicap.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at forslag til principper for det kommunale tilsyn godkendes
2. at forslag til justeringer i fremgangsmåden ved de kommunale tilsyn godkendes
3. at sagen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

## **Bilag**

Svar fra Social- og Boligministeriet vedr. hyppigheden af tilsyn med tilbud efter serviceloven

## Punkt 8: Overførsler til 2025

25-002489

### Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det indstilles, at merforbruget i 2024 på Plejecenter Ortved eftergives, og således ikke overføres til 2025. Baggrunden er, at Plejecenter Ortved i forvejen afvikler betydelige underskud fra tidligere år.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2024 til 2025.

### Beskrivelse af sagen

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

#### Oversigt

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

Beløb i mio. kr.	Foreslås overført til 2025
<b>Skattefinansieret drift</b>	
Økonomiudvalget	16,0
Klima- og Miljøudvalget	4,2
Plan- og Boligudvalget	-0,1
Børne- og Familiesudvalget	-3,4
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,3
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	10,7
Undervisnings- og Fritidsudvalget	-8,0
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>19,8</b>
<b>Anlæg</b>	
Skattefinansieret anlæg	158,1
Byudvikling	-3,2
<b>Anlæg i alt</b>	<b>154,9</b>
<b>Finansielle poster</b>	
Almene boliger	0,6
<b>I alt</b>	<b>175,2</b>

### Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 19,8 mio. kr.

### Anlæg

Der overføres i alt 158,1 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og minus 3,2 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 154,9 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at overførte anlægsbudgettet fra 2023 ikke er anvendt i 2024, og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2023 var 160,4 mio. kr.

### Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 59,5 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2025.

### Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2025 er i alt 175,2 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,8 mio. kr. serviceudgifter og 154,9 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,6 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 154,9 mio. kr. - i alt 208,9.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der henvises til bilag.

## **Vurdering**

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslåede overførsler vil kunne udmøntes i 2025.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

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

## **Sagens forløb**

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Overførsler til 2025

# Punkt 9: Regnskab for 2024

25-002489

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2024 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden

## Beskrivelse af sagen

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

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2025.

Kommunens regnskab for 2024 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2024 i mio. kr.	Vedttaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.807,1	-2.814,1	-2.833,3	19,2
Skattefinansieret drift	2.659,9	2.656,3	2.584,4	71,9
Renter	0,9	-1,4	-7,0	5,6
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>146,3</b>	<b>159,2</b>	<b>255,9</b>	<b>96,7</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	101,0	273,1	117,6	155,5
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>45,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>138,2</b>	<b>252,1</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt før finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>45,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>138,2</b>	<b>252,1</b>
Finansielle poster	37,5	38,5	146,7	-108,3
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>5,3</b>	<b>-154,9</b>	<b>-11,1</b>	<b>143,8</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.926,3</b>	<b>1.912,6</b>	<b>1.857,1</b>	<b>-55,5</b>

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

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

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 255,9 mio. kr., hvilket er 96,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 71,9 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Børn og unge", "Unge" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Ældrelev" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 138,2 mio. kr. hvilket er 252,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at ikke alle budgetoverførsler vedrørende uafsluttede anlæg i 2023 er anvendt i 2024. Der er gennemført flere anlæg end vedtaget i det oprindelige budget.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.857,1 mio. kr. hvilket er 55,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 69,2 mio. kr. mindre end det vedtagne. Servicerrammen for 2024 er derfor overholdt.

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

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2024 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2025 ville være 36.402. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2025 var 36.286 eller 116 indbyggere færre.

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

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

#### Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2024 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Økonomisk politik	Regnskab 2024
Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: <ul style="list-style-type: none"><li>• Budgetårets afdrag</li><li>• Budgetårets anlægsinvesteringer</li><li>• Udgifter til almene boliger</li></ul>	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 255,9 mio. kr. Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2024 udgjort i alt 153,1 mio. kr.
Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	Se tabel nedenfor.

Økonomisk politik	Regnskab 2024
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 101,0 mio. kr. i 2024.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2024 udgjort 117,8 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 154,9 mio. kr. I alt 208,9 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2024 foretaget gældsafdrag på 35,4 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

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

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	28.990	28.284	29.709	1.425	5%	32.413	4.129	13%
Økonomi, HR og Løn excl. barselspulje <sup>1)</sup>	46.556	44.357	45.006	649	1%	44.889	532	1%
Digitalisering, Jura og Kommunikation	44.294	41.873	47.051	5.178	12%	47.424	5.551	12%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	500.480	499.840	500.518	678	0%	499.391	-450	0%
Børnecenter	281.583	275.148	278.647	3.498	1%	285.038	9.889	3%
Arbejdsmarkeds- og Ungecenter	827.127	778.790	816.080	37.290	5%	805.391	26.600	3%
Social- og Sundhedscenter	722.708	713.650	718.845	5.195	1%	713.784	134	0%
Center for Klima og Vækst	46.858	41.029	45.251	4.222	10%	43.362	2.333	5%
Vej- og Ejendomscenter	159.377	161.428	162.387	959	1%	161.958	530	0%
<b>I alt</b>	<b>2.657.974</b>	<b>2.584.399</b>	<b>2.643.494</b>	<b>59.095</b>	<b>2%</b>	<b>2.633.649</b>	<b>49.250</b>	<b>2%</b>

<sup>\*)</sup> forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

<sup>\*\*)</sup> forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

<sup>1)</sup> Barselspulje er alene en budgetpulje der løbende fordeles til alle områder. Puljen er derfor udtaget af opstillingen.

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2024, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, der tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen

## **Økonomi**

Der henvises til bilag.

## **Vurdering**

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

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller:**

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

## **Sagens forløb**

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1-3. Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Regnskab 2024

Bilag 2 anlæg der skal godkendes politisk

Bilag 3 anlæg der har været forelagt politisk forside

# Punkt 10: Deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2025

25-002231

## 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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2025, som afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center den 8. - 9. maj 2025.

## Beskrivelse af sagen

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

konferencer o.lign.

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

KL oplyser følgende om konferencen:

### *Nyt ansvar - nye muligheder*

*Disse år byder på omfattende reformer inden for ældre-, social- og sundhedsområdet. Kommunerne står over for massive opgaver med at implementere nye love og aftaler, der kræver både organisatorisk og fagkulturel omstilling. Ældreloven og sundhedsaftalen bringer nye rammer og opgaver, som skal realiseres gennem tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og civilsamfundet. På socialområdet er der ligeledes lagt op til en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig udvikling. Udviklingen skal ske i det lokale, og lokalpolitikere kommer til at spille en stor rolle i at tegne velfærden i fremtidens lokalsamfund.*

*I plenum sætter vi om torsdagen fokus på tre reformspor og de politiske visioner bag dem, og hvad de betyder for kommunernes opgaver på sundheds-, social- og ældreområdet. Vi kigger nærmere på, hvordan de påvirker den kommunalpolitiske ledelsesopgave. Og får perspektiver på, hvordan vi lykkes med opgaven med at omsætte reformerne til ny hverdag og virkelighed. Om fredagen stiller vi skarpt på mobilisering af vores civilsamfund og lokalsamfund. Og vi undersøger centrale beskyttelsesfaktorer som fællesskaber, kunst og kultur, der skaber grobund for trivsel, sundhed og gode liv.*

Se i øvrigt vedhæftede materiale (indbydelse, orientering og program), som også indeholder en oversigt over de forsamlingshuse og sessioner, som man kan vælge sig ind på. Materialet er tidligere udsendt til udvalget pr. mail.

Yderligere oplysninger om konferencen kan se her - <https://tilmeld.kl.dk/forum2025/conference>

Tidligere praksis har været, at relevant fagudvalg, direktør og centerchef deltager.

Transport og ophold

Der er afgang onsdag den 7. maj om eftermiddagen i kommunens bus.

Forventet hjemkomst er fredag den 9. maj sidst på eftermiddagen.

Budget

<b>Budget - priser er ex. moms</b>	<b>I alt 9 deltagere</b>
Deltagerpris	19.000
Hotellophold - 2 overnatninger	18.500
Mad og drikke på vejen til og i Ålborg	6.000
Transport i en af kommunens busser - pris pr. bus 1.800 kr. (maks. 9 pers. pr. bus)	1.800
<b>I alt</b>	<b>45.300</b>
<b>Pr. person</b>	<b>5.033</b>

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, direktør Kasper Sonne og centerchef Alice Morsbøl deltager ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2025.

## Bilag

Program

Orientering om indhold på KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum den 8. og 9. maj 2025

Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 8.-9. maj 2025

## **Punkt 11: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Indhold**

**Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget**

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.