

REFERAT Ældre- og Genoptræningsudvalget 2021 d. 22-11-2021

Mødedato	Mandag d. 22. november 2021 kl. 17:30
Mødested	Gråt møderum, Amtstue Alle
Mødedeltagere	Karin Egeberg, Per Nørhave (Fravær), Mona Musse, Per Flor, Tina-Mia Eriksen, Line Lynnerup, Benny Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2022.....	4
Budgetrapport efter 3. kvartal 2021.....	7
Anlægsoversigt 2021.....	12
Deltagelse i KL's Sundhedskonference 2022.....	14
Orientering fra formand og direktør.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Punkt 2: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2022

21-011941

Beslutning

Sagen sendes i høring.

Ej til stede; Per Nørhave

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X	X			X		X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Administrationen foreslår følgende ændringer i sagsbehandlingsfristerne:

Lov om social pension samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Ved den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne besluttede Byrådet at forlænge sagsbehandlingsfristen for sager om hhv. helbredstillæg og udvidet helbredstillæg efter §§ 14 a – 14 c i lov om social pension fra to uger til fire uger.

Baggrunden for forlængelsen var, at Udbetaling Danmark (UDK) i hver sag skal træffe en afgørelse om borgerens formuestørrelse, inden sagen kan påbegyndes i kommunen hos Borgerservice. UDK har meddelt, at sagsbehandlingstiden ikke vil blive nedbragt til under to uger fremover. Af den grund vil det heller ikke fremover være muligt for Borgerservice at opnå en sagsbehandlingstid på to uger.

I forbindelse med forelæggelsen til politisk behandling af sagen om sagsbehandlingsfristerne og forslaget om forlængelsen af fristen fra to til fire uger, blev der ved en fejl kun foreslået forlængelsen af fristerne for behandling af de nævnte sager for førtidspensionister efter den nye ordning omfattet af lov om social pension, men ikke for førtidspensionister efter den gamle ordning omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Sagsgangen i begge typer sager er den samme, og i begge sagstyper skal Borgerservice afvente afgørelse fra UDK.

På den baggrund foreslås det, at sagsbehandlingsfristen for sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg efter både den nye ordning og den gamle ordning fastsættes til fire uger.

Lov om aktiv socialpolitik

Administrationen foreslår, at der som noget nyt vedtages en frist på 14 dage for sagsbehandling af ansøgninger om ferie med ydelse. Dette vil dels give sagsbehandlerne en retningslinje, og dels give borgeren en tidshorisont at forholde sig til. En frist på to uger svarer til, at borgeren efter dagpengereglerne skal meddele afholdelse af ferie via jobnet 14 dage forud for ferieafholdelsen.

Lov om social service

Administrationen er blevet opmærksom på, at der ikke er vedtaget en selvstændig frist for sagsbehandling af sager om bevilling af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3. Det foreslås derfor, at der vedtages en frist for denne type sager på 2 uger.

Administrationen er endvidere blevet opmærksom på, at der tilsyneladende ved en fejl er angivet en frist for sagsbehandling af hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder efter § 83, stk. 2, som ikke er en

bestemmelse, der som sådan kan ydes en bestemt type hjælp efter. Den nævnte type hjælp skal i stedet gives efter § 86, stk. 2, som der allerede er fastsat en frist for. Det foreslås derfor, at den nævnte frist efter § 83, stk. 2 slettes.

Opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne

Ved den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne i Byrådet den 8. februar 2021 blev det oplyst, at der ville ske en opfølgning på fristerne samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfristerne for 2022.

Følgende er oplyst fra de enkelte afdelinger:

Borgerservice:

I forhold til sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overholdes sagsbehandlingsfristerne i de overvejende tilfælde. I løbet af det forgangne år har der med henvisning til COVID-19-situationen været tilfælde, hvor kontakten til behandlere har været besværet, og hvor svar fra andre myndigheder har været forsinket. Der findes aktuelt ikke systemmæssig opgørelse af fristoverholdelsen, men der anslås at have været fristoverskridelser i mere end 10 % af det samlede antal sager på helbredstillægs-området. Ved fristoverskridelser kontaktes borgeren telefonisk eller pr. brev med orientering om, at Borgerservice har rykket for svar og den nye frist for, hvornår afgørelsen forventes at kunne træffes. I forhold til sager om beboerindskudslån overholdes sagsbehandlingsfristerne i samtlige sager. Kommunen anvender KMD Boliglån, som understøtter opfølgningen på frist-overholdelsen. Løbende ledelseskontrol sikrer dette.

Arbejdsmarkedscenter og Ungeenheden:

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

Børne- og Familierådgivningen:

I forbindelse med den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne besluttede Byrådet, at sagsbehandlingsfristerne på området for Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden fremover skulle behandles samtidig med de øvrige sagsbehandlingsfrister på det sociale område, samt at fristerne skal offentliggøres samme sted på kommunens hjemmeside.

I forhold til underretninger overholdes de gældende frister altid. Det samme gælder behandling af anmodning om hjemgivelse af anbragte børn samt i forhold til netværkssamråd. I forhold til sager om familievejledning, dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning overholdes fristerne i hovedparten af sagerne. I forhold til børnefaglige undersøgelser varierer antallet af disse over året og derved også sags-presset. Det betyder, at der sker overskridelse af sagsfristen. Det bestræbes altid at overholde den lovpligtige sagsfrist. Der er konstant fokus på både overskridelser samt muligheder for at optimere sagsgange og lignende for derigennem at minimere tidsoverskridelsen.

Der følges løbende over året op på sagsfristerne generelt. Dette sker via sagsgennemgange mellem teamleder og rådgiver. Socialpsykiatrien:

Fristerne overholdes. På misbrugsområdet indberettes påbegyndelse af behandling for så vidt angår stofmisbrug i stofmisbrugsbehandlingsdatabasen, og for så vidt angår alkoholmisbrugsbehandling sker indberetning i det nationale alkoholbehandlingsregister. Opgaver påbegyndes almindeligvis inden for tre hverdage og håndteres jf. gældende retningslinier.

Myndighedsenheden

I Myndighedsenhedens visitationsteam overholdes sagsbehandlingsfristerne under normale omstændigheder. Dette har dog ikke været muligt under sygeplejerske-strejken, og der er fortsat et efterslæb på sagerne som følge af strejken, førend fristerne igen vil kunne overholdes.

I hjælpemiddelteamet overholdes sagsbehandlingsfristerne overordnet set på alle områder. Der kan være enkelte sager, hvor fristen ikke overholdes, eksempelvis fordi der afventes indhentelse af oplysninger fra læge.

I teamet for sociale opgaver opleves der en generel tilgang af sager, herunder mere komplekse sager, som betyder, at sagsbehandlingsfristerne ikke altid overholdes. Det foretages altid en konkret prioritering af, i hvilke sager der må ske fristudsættelse som følge af det samlede sagspres/sagsmængde.

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne

Administrationen fremlægger ultimo 2022 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2023.

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne

Sagsbehandlingsfristerne skal efter retssikkerhedsloven offentliggøres. For de frister, som vedrører serviceloven gælder det særligt, at de skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ringsted Kommune offentliggør sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

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

Det er dog administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristen for så vidt angår sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg både efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension m.v. bør fastsættes til fire uger fremover, for at give borgerne en realistisk forventning om, hvor hurtigt de kan få en afgørelse.

Endvidere er det administrationens vurdering, at der som foreslået bør gælde en særskilt sagsbehandlingsfrist for sager om bevilling af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, og at en frist på to uger afspejler den reelle sagsbehandlingstid på denne type sag. Videre bør fristen for så vidt angår sager vedrørende servicelovens § 83, stk. 2 slettes, da fristfastsættelsen beror på en fejl, idet der ikke findes selvstændige sager efter denne bestemmelse.

Endelig er det administrationens vurdering, at fastsættelse af en frist for sagsbehandling af ansøgninger om ferie med ydelse vil kunne være en fordel. Dels vil en frist være med til at give sagsbehandlerne en retningslinje, og dels vil en frist give borgeren en tidshorisont at forholde sig til. En frist på to uger svarer vil efter administrationens vurdering være naturlig, idet det svarer til, at borgeren efter dagpengereglerne skal meddele afholdelse af ferie via jobnet 14 dage forud for ferieafholdelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

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

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Sagen sendes i høring.

Ej til stede; Per Nørhave

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1. Godkendt

Ad.2. anbefales godkendt

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 forslag til sagsbehandlingsfrister

Punkt 3: Budgetrapport efter 3. kvartal 2021

21-013199

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. september 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. september 2021
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte COVID-19 forbrug for første halvår 2021 er udmøntet til institutionerne finansieret dels af afsat pulje til Covid-19 og statstilskud. Størrelsen af statens korrektion af servicerrammen for 2021 vedr. de COVID-19 relaterede udgifter kommunerne har haft i andet halvår kendes endnu ikke.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.21 - 30.09.2021	Forventede COVID-19 udgifter 01.10.2021 - 31.12.21	Forventet COVID-19 udgifter i alt 2021
Ringsted Kommune	21.453	4.234	25.687
Væremidler	38	20	58
Kollektiv trafik	0	0	-
Serviceudgifter	8.766	2.809	11.575
Overførselsudgifter	12.648	1.405	14.054

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

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 52,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 112,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3

mio. kr. Det forventede driftsoverskud er 60,9 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 112,9 mio. kr. inkluderer:

- Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
- Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af COVID-19 på 11,6 mio. kr. jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 9,7 mio. kr.

Tilsammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Tabel 2: Ordinært resultat

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.855.138	-2.430.725	76%	-2.430.740	15	0%
2 Skattefinansieret drift	1.683.397	2.375.059	71%	2.315.657	59.402	3%
3 Renter	1.645	3.709	44%	2.193	1.516	41%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-170.097	-51.957		-112.890	60.932	

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.669,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er i balance med det budgetterede til området. Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
Skattefinansieret drift (U/I)	1.683.397	2.375.059	71%	2.315.657	59.402	3%
Børne- og Undervisningsudvalget	459.682	606.397	76%	596.229	10.167	2%
Klima- og Miljøudvalget	50.071	78.693	64%	75.585	3.108	4%
Kultur- og Fritidsudvalget	34.968	58.641	60%	57.437	1.205	2%
Plan- og Boligudvalget	44.199	57.219	77%	58.480	-1.261	-2%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	703.157	1.031.199	68%	996.826	34.373	3%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	198.824	261.099	76%	257.570	3.529	1%
Økonomiudvalget	192.496	281.811	68%	273.530	8.280	3%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 59,4 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 25,7 mio. kr. heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 2 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 0,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 8,3 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 5,2 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,3

mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i 2021. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,3 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,0 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 21,4 mio. kr.

Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 13,8 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 6,6 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på unge under 18 år og 3,5 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindredgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterende del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 4,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,0 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2021 brugt 62,9 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 25,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 129,0 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra Real Dania til Torvepavillonen.

Det forventede forbrug ligger 60 mio. kr. under sidste års forbrug og skyldes en lang række forhold, hvor anlægsprojekter er blevet periodeforskuet, typisk som følge af markedsforhold, tekniske udfordringer, manglende afklaring/tilladelser eller at anlægsprojekter samordnes med fx Ringsted Forsyningens projekter.

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

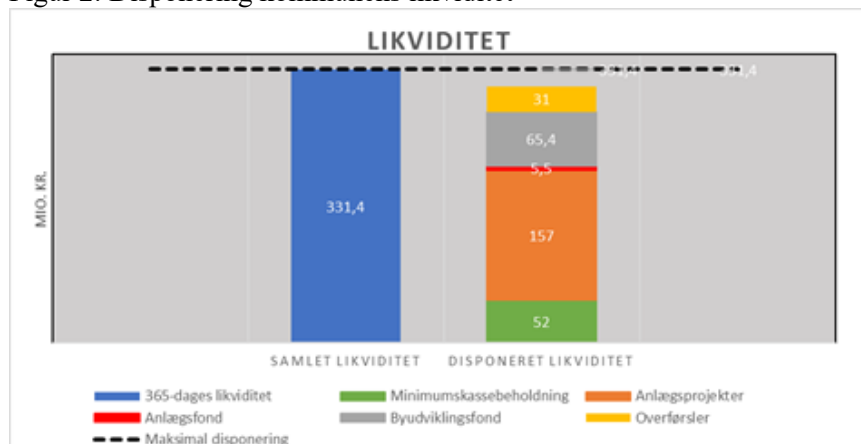


Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2021 udgør 331,4 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 287,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 331,4 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 157 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 65,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 310,9 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiell Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 426,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 84,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 38,9 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 28 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 372,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,07 % i årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2021 46,2 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 1,2 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes. Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at nettosummen af mindreudgifter fratrasket merudgifter vedr. sygeplejekonflikten lægges i kommunekassen.

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1.Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag vedr. dagtilbudsområdets mindre forbrug i kvartal 2022

Ad.2 Anbefales godkendt

Ad.3.Anbefales godkendt

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport sept 2021

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 foreslåede budgetændringer

Bilag 4 Byudvikling 30 september 2021

Bilag 5 Anlægsoversigt sept 2021

Bilag 6 Covid-19 indberetning til 3. kvartalsrapport 21

Punkt 4: Anlægsoversigt 2021

21-371A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. september 2021.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægssområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 30.

september 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

- bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
- bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
- bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
- bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
- bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
- bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig er arbejdet på i 2021.

Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, samt hvad status er.

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021 godkendes.

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Anbefales godkendt.

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 8 - Anlægsoversigten ÆGU pr. 30. september 2021

Bilag 7 - Anlægsoversigten ØK pr. 30. september 2021

Bilag 6 - Anlægsoversigten SAMU pr. 30. september 2021

Bilag 5 - Anlægsoversigten KFU pr. 30. september 2021

Bilag 4 - Anlægsoversigten BUU pr. 30. september 2021

Bilag 3 - Anlægsoversigten KMU pr. 30. september 2021

Bilag 2 - Anlægsoversigten PBU pr. 30. september 2021

Bilag 1 - Anlægsoversigten total pr. 30. september 2021

Punkt 5: Deltagelse i KL's Sundhedskonference 2022

21-015333

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning			X					X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Sundhedskonference 2022, som afholdes på Hotel Comwell i Kolding den 18. januar 2022, kl. 9.30 - 16.00.

Beskrivelse af sagen

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

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer:

”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL oplyser følgende om konferencen, som har temaet **"Morgendagens investeringer. Fremtidens sundhedsvæsen"**:
2021 er et valgår. I november vælges nye kommunalbestyrelser, som de næste fire år kommer til at videreudvikle det nære sundhedsvæsen. Nye sundhedsklynger ser dagens lys pr. 1. juli 2022 og skal danne et stærkt og forpligtende samarbejde mellem kommuner, regioner, hospitaler og almen praksis om de borgere vi er fælles om. Regeringen har planer om en sundhedsaftale, som måske bringer yderligere i spil i forhold til at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen, som bl.a. prioriterer forebyggelse.

På KL's sundhedskonference sætter vi fokus på, hvilke investeringer – bløde som hårde – der skal til i årene frem, for at sikre den bedst mulige udvikling af vores fælles sundhedsvæsen:

- *Vi får et udefra-perspektiv gennem erhvervskvinden Stine Bosse*
- *Vi får et indefra-perspektiv fra stadsdirektør Niels Højberg*
- *Sundhedsministeren giver et billede af forventninger og initiativer fra regeringens side (ministeren er inviteret).*
- *Derudover kan deltagerne vælge to af i alt 8 sessioner, som alle omhandler temaer der kommer til at fylde de næste fire år:*
- *Kommunal sundhed overrækker prisen "Den gyldne tråd".*
- *Til sidst får vi adfærdsekspert Sally Khallash's bud på, hvordan vi går hjem og får det hele til at ske.*

Se også vedhæftede program for konferencen og KL's hjemmeside for yderligere oplysninger

- <https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2022/conference>.

Tidligere praksis har været, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget, direktør og centerchef deltager.

Budget		
Deltagerpris	15 x 2.095	31.425
Transport – kommunens bus		2.000

I alt	2.228 pr. person	33.425
-------	------------------	--------

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen Konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget, direktør og centerchef deltager ved KL's Sundhedskonference 2022.

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

PROGRAM KL Sundhedskonference 2022

Punkt 6: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave