

REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 20-03-2023

Mødedato	Mandag d. 20. marts 2023 kl. 17:00
Mødested	Hjælpemiddeldepotet, Greve Main 3, Greve
Mødedeltagere	Pia Thøgersen, Henrik Kjær, Sine Reffstrup, Mazlum Öz, Lotte Birkestrøm, Tina-Mia Eriksen, Benny Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om anvendelse af midler til boligsociale indsatser i 2022.....	4
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	7
Orientering om pris og indkøbsmuligheder af vaskeservietter.....	12
Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af Forebyggelsespuljen 2024-2025.....	15
Fleksibelt tema ved tilsyn i 2022 og forslag til fleksibelt tema i 2023.....	17
Orientering om tilsyn med Træning, Plejecenter Ortved og Knud Lavard Centret.....	20
Temamøde om Fælleshjælpemiddeldepot.....	23
Tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov.....	25
Udbudsplan 2023.....	28
Udbud af hjemmepleje og sygepleje.....	31
Regnskab 2022.....	33
Overførsel til 2023.....	37
Deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023.....	40
Tina-Mia Eriksen ønsker en sag på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vedr. ændring af mødetids	42
Orientering fra formand og direktør.....	43
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Orientering om anvendelse af midler til boligsociale indsatser i 2022

22-001343

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om anvendelse af midler fra kommunens pulje til boligsociale indsatser i 2022.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har afsat årligt 300.000 kr. til boligsociale indsatser. Halvdelen af midlerne er forhåndsbevilget til boligsociale aktiviteter i Ringsted syd, mens den anden halvdel udgør en pulje, som boligselskaberne kan søge om penge fra til boligsociale indsatser og projekter.

Udvalget er den 13. juni 2022 blevet orienteret om, hvilke projekter der har fået tilsagn fra puljen i 2022. I det følgende orienteres om, hvordan det er gået med projekterne. Ansøgningsskemaer og evalueringsskemaer for de to projekter er vedlagt (**bilag 1-4**).

Der blev i 2022 givet tilsagn om støtte til to projekter:

- Et aktivt og trygt fritidsliv i Sct. Jørgensgården - Bo Trygt v. Boligselskabet Sjælland
- Elderlearn på tværs af Ringsted v. Boligselskabet Sjælland

Der var ikke andre ansøgninger til den boligsociale pulje i 2022. Begge projekter levede op til betingelserne for den boligsociale pulje, som er:

- At indsatsen er nystartet, dvs. at der ikke gives midler til drift
- At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet
- At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
- At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelse af indsatsen.

Derudover skal der i henhold til Byrådets beslutning fra januar 2017 lægges vægt på, at indsatsen er helhedsorienteret og retter sig mod en bredere gruppe af beboere i området. Der skal også lægges vægt på, at indsatsen skaber øget tryghed og trivsel i boligområdet og bidrager til at styrke fællesskabet blandt beboerne.

Opsamling på projektet *Et aktivt og trygt fritidsliv i Sct. Jørgensgården - Bo Trygt*

Boligselskabet Sjælland fik tilsagn om 85.000 kr. til dette projekt og endte med at bruge 55.000 kr. Formålet med

projektet var at styrke tryghed og trivsel i området via aktiviteter for både børn, unge, ældre og ensomme. Projektet er gennemført i samarbejde med bl.a. Ringsted Karateklub.

Af boligselskabets evaluering fremgår, at formålet med projektet er opnået. Der er etableret et aktivitetsudvalg med forskellige beboere fra Sct. Jørgensgården, afholdt en række fællesskabsskabende aktiviteter, og flere børn og familier er sat i kontakt med foreningslivet. De konkrete aktiviteter er afholdt i sommerperioden, da Sct. Jørgensgården ikke har et fælleslokale. Der har bl.a. været ugentlige satellit-træningsforløb med karateklubben og været åben træning (gratis) for børn og unge fra Sct. Jørgensgården i karateklubben efter sommerferien. Der har også været besøg af boligselskabets aktivitetscampingvogn og af Café Ingeborgs foodtruck til fællesspisning. 80 forskellige personer har deltaget i arrangementer, hvor beboere har mødt hinanden på tværs af skel, der har deltaget mellem 7-21 personer pr. gang til træning med Ringsted Karateklub og 6 personer har været engageret i afvikling af fællesskabende aktiviteter.

Boligselskabet vurderer, at projektet har været en succes. Boligselskabet understreger også, at et projekt på knap et år ikke er længe nok til at etablere noget bæredygtigt, og at de skal fastholde en indsats for bl.a. at understøtte aktivitetsudvalget og de unges deltagelse i karatetræning.

Opsamling på projektet *Elderlearn på tværs af Ringsted*

Boligselskabet Sjælland fik tilsagn om støtte på 73.000 kr. til dette projekt, og alle midlerne er anvendt. Formålet var at skabe fællesskaber på tværs af kulturer og generationer og forebygge ensomhed blandt ældre. Projektet er gennemført sammen med den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn, der skaber forbindelser mellem nytilkomne dansk-sprogstuderende, der gerne vil lære bedre dansk og dansk kultur, med seniorer, som gerne vil have besøg og få nye relationer. Projektets målgruppe var ikke kun ældre i Boligselskab Sjællands boligafdelinger, men alle ældre i almene boliger i Ringsted.

Af boligselskabets evaluering fremgår, at formålet med projektet desværre ikke er opnået. Målet var at matche mindst 30 personer, men det er ikke lykkedes at gennemføre nogle match i 2022. Boligselskabet og Elderlearn har gennemført en række aktiviteter for at rekruttere deltagere til projektet, men det har vist sig svært at finde ældre personer, der ønsker at deltage. Boligselskabet fremhæver flg. som de primære forklaringer:

- Der er gjort den erkendelse, at det kræver langvarige relationer og ordentligt socialt arbejde at inspirere de ældre beboere i boligafdelingerne til at være klar til at prøve noget nyt. Det har ikke været en god idé at købe en samarbejdspartner ind til at udføre arbejdet, fordi Elderlearn ikke har formålet at bygge en tryk bro ind til noget nyt. Det har været et for sårbart set-up med for få velkendte ansigter til, at de ældre beboere kunne se sig selv i det.

- Projektperioden har været for kort. Der blev først tildelt midler til projektstart i juni (ved en 2. uddelingsrunde i maj), og projektet har derfor reelt kun haft et halvt år, hvilket boligselskabet konstaterer er alt for kort til at ramme målgruppen.

Det er lykkedes at finde unge sprogstuderende til at deltage, og der er aktuelt 8 unge, der står klar til at deltage. Kontakten med de unge sker gennem sprogskolen Clavis.

Boligselskabet har aftalt med Elderlearn, at de skaber match i løbet af 2023, hvis der fx gennem afdelingsbestyrelserne eller kommunens ensomhedskonsulent etableres kontakt til ældre, der ønsker at deltage. Der kan derfor potentielt stadig nå at blive skabt op til 15 matches for projektbevillingen.

Den boligsociale pulje for 2023 er slået op den 18. januar 2023 med ansøgningsfrist den 2. februar 2023. Projekterne skal fra 2023 opfylde lidt andre betingelser, hvor der lægges større vægt på, at indsatsen skal være rettet mod en konkret udfordring i det lokale boligområde, jf. beslutning i Byrådet den 7. juni 2022.

Udvalget vil blive orienteret igen, når der er givet tilsagn fra puljen til projekter i 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. På grund af mindreforbruget på de ene projekt, bliver regnskabsresultatet 30.000 kr. lavere end forventet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at puljen til boligsociale indsatser i 2022 har understøttet formålet om at skabe større fællesskab og trivsel i boligområderne. Det er sket via projektet i Sct. Jørgensgården, mens projekt Elderlearn ikke har opnået det samme resultat. Efter administrationens vurdering er det forventeligt, at der en gang imellem må være projekter der fejler, når man prøver noget nyt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser for personer med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

20-02-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udsættes.

Ej til stede: Pia Thøgersen

Bilag

Ansøgning Trygt og aktivt fritidsliv Sct. Jørgensgården

Fritidsliv evalueringsskema_boligsocialindsatser_2022

Ansøgning Elderlearn

Evaluering Elderlearn 2022

Punkt 3: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

22-007159

Beslutning

Udvalget indstiller, at de nuværende sagsbehandlingsfrister fastholdes på social- sundheds- og ældreområdet, og at udvalget inddrager de faktiske sagsbehandlingstider, når der foreligger data for 2023.

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

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfristerne for 2023:

Borgerservice:

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

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

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

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

Børnecentret:

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

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

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

Fristerne på de øvrige områder bliver generelt overholdt.

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

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

Fristerne bliver generelt overholdt.

Myndighedsenheden:

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

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

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

Samlet oversigt over de foreslåede ændringer:

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

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

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

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

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

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

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

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

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

15-12-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

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

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

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

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2023.DOCX

Punkt 4: Orientering om pris og indkøbsmuligheder af vaskeservietter

22-018471

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 budget 2023 er der en hensigtserklæring om: "Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget forelægges i 1. kvartal af 2023 en sag om overgang til brug af vaskeservietter ved personlig pleje. Det skal i sagen belyses, hvordan borgerne får den billigst mulige pris ved indkøb af vaskeservietter."

I denne sag fremlægges oplysninger om overgang til vaskeservietter herunder pris for indkøb af vaskeservietter.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2023 var et af finansieringsforslagene, at erstatte skumvaskeklude, vand og sæbe med vaskeservietter, hos borgere der modtager hjælp til personlig hygiejne.

Forslaget indebærer, at borgerne selv skal købe vaskeservietter i stedet for skumvaskeklude. Vaskeservietterne er dyrere end skumvaskeklude og de forhandles hovedsagelig på internettet.

Priseksempler på en pakke med otte vaskeservietter fra forskellige internetbutikker:

- Med24 = 14 kr. pr. pakke
- Seniorsalg = 19 kr. pr. pakke
- Webapoteket = 24 kr. pr. pakke
- Abena = 26 kr. pr. pakke
- Apopro = 38 kr. pr. pakke

Ved køb på internettet skal der betales ca. 60 kr. for levering. Dog er levering gratis, hvis der købes for et større beløb varierende mellem 299 kr. og 500 kr.

Vaskeservietter kan også købes på Apoteket til 114 kr. for en pakke med 48 vaskeservietter.

Erfaringer fra andre kommuner

I løbet af januar/februar 2023 har administrationen været i kontakt med Odense, Frederiksberg, Frederikssund, Stevns og Næstved Kommuner, som alle har erstattet vand, sæbe og skumvaskeklude med vaskeservietter eller vaskehandsker.

Deres erfaring viser, at det er bedst at anvende vaskehandsker frem for vaskeservietter. Vaskehandskerne virker på samme måde, men de er nemmere at bruge, og de giver en mere skånsom vask for borgeren. Derudover er vaskehandsker nemmere at bruge for borgere med nedsat funktion i hænderne. Især Odense, Frederiksberg og Næstved Kommuner har gode erfaringer med vaskehandskernes rehabiliterende potentiale, hvor flere borgere ikke længere har brug for hjælp, fordi de kan vaske sig selv. For borgerne opleves det som en forøgelse af livskvalitet og selvstændighed, at kunne klare især nedre hygiejne uden hjælp. Dette understøttes af forskning, fx ReBUS-projektet.

Det er fælles for de kommuner, der har implementeret vaskehandsker, at det er kommunen der indkøber handskerne. Der er flere årsager til dette, blandt andet handskernes kvalitet herunder at de ikke må indeholde kemikalier, der kan give allergiske reaktioner eller påvirke sart hud og sår. En anden årsag er, at borgerne ikke altid får købt handskerne.

Opgørelser fra de adspurgte kommuner viser, at brug af vaskehandsker reducerer tidsforbruget i forbindelse med personlig pleje herunder sengebade. Samlet set viser opgørelserne, at det lavere forbrug af personaleressourcer betyder, at indkøb af vaskehandsker kan holdes inden for rammen i en implementeringsfase. Fuldt implementeres medfører omlægning til vaskehandsker en besparelse.

Vaskehandsker kan ikke erstatte bad, men erfaringen fra de adspurgte kommuner viser, at vaskehandskerne er meget velegnede til både etagevask og sengebade. Samtidig kan vaskehandsker være med til at øge hygiejnen og dermed mindske, fx urinvejsinfektioner (**bilag 1**)

Spørgeskemaer og evalueringer fra de adspurgte kommuner blandt medarbejdere og borgere har vist, at der er en række fordele ved vaskehandsker:

- Færre skader på huden
- Færre tilfælde af urinvejsinfektion især hos borgere med kateter
- Opretholder en god personlig hygiejne
- Kan opvarmes i mikrobølgeovn
- Blødere end skumklude
- Vask med vaskehandsker er hurtigere, så borgeren skal være uden tøj i kortere tid
- Mindre anstrengende for borgerne ved sengebade, fordi der er færre vendinger
- Færre belastende arbejdsituationer, fordi der er færre forflytninger og fordi vaskeservietterne ikke skal vrides
- Flere borgere kan selv

Evaluering og spørgeskemaundersøgelser viser endvidere, at borgerne er mere tilfredse eller lige så tilfredse med vaskehandsker som med skumklude, vand og sæbe. For medarbejderne gælder, at de entydigt tilkendegiver, at vaskehandsker er bedre end skumklude, vand og sæbe.

Blandt de adspurgte kommuner er der stor forskel på baggrunden for, at de har valgt at implementere vaskehandsker. Det kan være med udgangspunkt i: at understøtte borgerne i at være selvhjulpne, at opnå besparelser, at få bedre hygiejne og mere skånsom personlig pleje eller som led i en velfærdsteknologisk strategi. Fælles for de adspurgte kommuner er, at de fremhæver en grundig implementering med involvering af både medarbejdere, borgere og pårørende som en vigtig faktor for succes.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at implementering af vaskehandsker i hjemmeplejen og på plejecentrene i Ringsted kan give en række fordele både for borgere og medarbejdere i lighed med de fordele, der er opnået i andre kommuner.

Det er administrationens vurdering, at ordningens effekt og succes bliver bedre, hvis kommunen står for indkøb af vaskehandskerne og dermed kan sikre, at handskerne er tilgængelige og har en god kvalitet.

Det er administrationens vurdering, at det mindre forbrug af medarbejderressourcer betyder, at indkøb af vaskehandsker kan ske inden for rammen. Ydermere forventes det, at vil være yderligere besparelse på medarbejderressourcer, når vaskehandskerne er fuldt implementeret.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Inspirationskatalog-20-veje-til-at-bruge-mindre-antibiotika

Punkt 5: Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af Forebyggelsespuljen 2024-2025

23-001769

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I budget 2021 var der følgende hensigtserklæring: "Den eksisterende forebyggelsespulje skal anvendes mere målrettet i forhold til politisk udpegede områder. Der forelægges primo 2021 en sag med status på de igangværende indsatser, og forslag til hvordan forebyggelsespuljen skal anvendes fremover."

I denne sag fremlægges forslag til tids- og procesplan for udmøntning af forebyggelsespuljen 2024-2025.

Med delegationsplanen godkendt i Byrådet d. 5. december 2022 er beslutningskompetencen delegeret til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Forebyggelsespuljen blev vedtaget med budget 2016, hvor der blev afsat 500.000 kr. årligt. Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand gennem alle kommunens fagområder. Forebyggelsespuljen udmøntes til politisk udpegede fokusområder og konkrete projekter godkendt politisk.

Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af forebyggelsespuljen 2024-2025:

Møde i ÆSSU maj 2023: Temamøde om formål med forebyggelsespuljen og mulige indsatsområder/fokuspunkter. På mødet prioriterer udvalget mellem de mulige indsatsområder.

Møde i ÆSSU august 2023: Forslag til indsatsområder og fokuspunkter forelægges på baggrund af udvalgets prioritering i maj 2023. Forslag forelægges i kort form med kort beskrivelse af emne/indsats og eventuel målgruppe. Udvalget prioriterer hvilke forslag, der skal udarbejdes projektforslag for.

Møde i ÆSSU december 2023: Konkrete projektforslag forelægges ud fra udvalgets prioritering i august 2023.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at den beskrevne proces- og tidsplan kan understøtte mulighed for en høj grad af politisk involvering i udmøntning af forebyggelsespuljen for 2024-2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tids- og procesplanen godkendes.

Punkt 6: Fleksibelt tema ved tilsyn i 2022 og forslag til fleksibelt tema i 2023

22-006846

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Sendes i høring, og sagen genoptages, når der foreligger høringssvar.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag fremlægges en opsamling på det fleksible tema ved tilsyn i 2022 samt forslag til fleksibelt tema i de kommunale tilsyn på sundheds-, ældre- og socialområdet i 2023.

Byrådet har den 14. november 2022 delegeret til fagudvalget at beslutte det fleksible tema i tilsynet.

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal efter servicelovens § 148a sikre, at der føres tilsyn med en række tilbud på social-, sundheds- og ældreområdet. Ringsted Kommune fører derfor tilsyn med 10 kommunale og 3 private tilbud, der ligger i Ringsted Kommune, herunder fx plejecentre og tilbud om beskyttet beskæftigelse.

I kommunens tilsynskoncept er der et fleksibelt tema, der kan variere fra år til år. Idéen med det fleksible tema er, at det skal understøtte aktuelle fokusområder og så vidt muligt være relevant for alle tilbuddene. Det fleksible tema skal desuden supplere tilsynets faste temaer, som er:

- Opfølgning på tidligere tilsyn
- Faglige tilgange og metoder (herunder fokus på den rehabiliterende tilgang)
- Dokumentation
- Hverdagens praksis
- Kommunikation og adfærd
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Det fleksible tema i 2022 – Digitalisering:

Byrådet besluttede på møde d. 14. november 2022, at det fleksible tema skulle være digitalisering, ud fra overskriften "Hjælp til at begå sig i et digitaliseret samfund". Tilsynet skulle undersøge, hvordan tilbuddene arbejder med digitalisering, herunder hvordan de understøtter, at borgerne kan begå sig i et forsat mere digitaliseret samfund.

Tilsynet har undersøgt emnet ud fra fire spørgsmål:

1. Om tilbuddet har relevant viden og overvejelser om, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte kvalitet i tilbuddet
2. Om tilbuddet implementerer relevant velfærdsteknologi
3. Hvilke udfordringer borgerne har ift. at begå sig i et digitalt samfund, og på hvilke måder er det relevant at tilbuddet støtter borgeren heri? (fritekstfelt, scores ikke)
4. Hvordan tilbuddet støtter borgerne i at betjene digitale løsninger mv. i det omfang, det er relevant for tilbuddets opgaver og ydelser

Observationerne fra de enkelte tilsyn kan læses i de enkelte tilsynsrapporter og er samlet i vedhæftede bilag.

Vedr. punkt 1 og 2: Alle tilbud har relevante overvejelser om brug af velfærdsteknologi og anvender velfærdsteknologiske løsninger i forskellig grad. Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper med forskellige behov, og derudover er det tilsynets oplevelse, at de enkelte tilbud har prioriteret fokus på emnet forskelligt.

Vedr. punkt 3: På tværs af tilbuddene fortæller både medarbejdere og borgere, at borgerne har svært ved at følge med i den digitale udvikling. Tilbuddene fortæller, at det også kan give enkelte udfordringer i tilbuddene fx på plejecentrene, når borgerne skal betale for fx vinduespudser eller ikke selv kan tjekke digital post med sygehustider. Det giver ikke generelle udfordringer for tilbuddene i deres opgaveløsning.

Vedr. punkt 4: Enkelte tilbud understøtter borgernes brug af digitale løsninger fx ved at stille en computer til rådighed, og hjælpe med mere "simple" ting som fx at bestille tid til corona-vaccine, billetter og lign. Af hensyn til borgernes digitale sikkerhed, så hjælper tilbuddene ikke borgerne med udfordringer med fx MitID og lign. Her henvises borgerne til Borgerservice.

Forslag til fleksibelt tema i 2023:

Administrationen har følgende forslag til fleksibelt tema i 2023:

- **Bekæmpelse af ensomhed**
Dette tema vil belyse, hvordan tilbuddene arbejder med at spotte ensomhed hos borgerne og hvilke relevante indsatser, tilbuddene yder for at modvirke ensomhed. Temaet vil skulle belyses med respekt for, at ikke al ensomhed kan bekæmpes (fx ensomhedsfølelse som følge af mistet ægtefælle) og under hensyn til den opgave, som tilbuddet har til opgave at løse.
- **Aktiviteter i dagligdagen (kun relevant for plejecentrene)**
Dette tema vil belyse, hvordan / i hvilket omfang plejecentrene giver beboerne muligheder for at deltage aktivt i daglige gøremål og i fælles arrangementer. Spørgsmålet belyses allerede i tilsynet via spørgsmålet "Bliver borgerne inddraget i daglige gøremål eller tilbudt meningsfulde aktiviteter i tilbuddet", men spørgsmålet vil kunne blive foldet mere ud ved at blive et særskilt tema i tilsynet for plejecentrene.
Det vil ikke være et meningsfuldt tema for beskyttet beskæftigelse eller for samværs- og aktivitetstilbud, da de daglige aktiviteter her udgør selve den kerneydelse, som tilsynet i forvejen belyser. Temaet er heller ikke relevant ift. hjemmeplejen.
- **Tværgående samarbejde og koordinerede indsatser**
Dette tema handler om, hvordan tilbuddene arbejder med at sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og koordineret indsats fra kommunen som helhed. Det handler om at sikre, at kommunens forskellige indsatser til samme borger supplerer hinanden og at der er fokus på gode overgange og overlap - fx i borgerens daglige skift mellem dagtilbud og botilbud / plejecenter eller når borger flytter fra et tilbud til et andet. Temaet kan belyses via interview med borgere, ledelse og medarbejdere.

Inddragelse og høring

Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynet har givet et indblik i borgernes oplevelse af at begå sig i et mere digitaliseret samfund. Det er også vurderingen, at tilsynet ikke har belyst større og generelle udfordringer for tilbuddene i deres

opgaveløsning, men at tilbuddene generelt lykkedes med at få borgerne involveret i de digitale løsninger, som er relevante for det enkelte tilbud. Det er vurderingen, at de udfordringer, som borgerne oplever i forhold til at begå sig i et digitaliseret samfund, ikke kan løses i de enkelte kommuner, da det omhandler digitale løsninger på tværs fx MitID, betalingsmuligheder og brug af apps i samfundet.

Administrationen vurderer, at alle tre forslag til fleksibelt tema i tilsynet i 2023 kan bidrage til at få belyst aktuelle problemstillinger. Administrationen vurderer, at temaet om bekæmpelse af ensomhed har borgerrettede og tværgående relevans. Bekæmpelse af ensomhed er et obligatorisk emne i ældre- og værdighedspolitikken, som er relevant for flere af de kommunale tilsyn, og temaet kan derfor også understøtte opfølgning og fokus på målsætningerne deri.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen direkte konsekvenser for borgere med handicap, men tilsynets fund og konklusioner kan bidrage til at højne kvaliteten i kommunens tilbud på bl.a. handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orientering om fleksibelt tema 2022 tages til efterretning.
2. at bekæmpelse af ensomhed bliver det fleksible tema i tilsynet i 2023.

Bilag

Opsamling på fleksibelt tema 2022

Punkt 7: Orientering om tilsyn med Træning, Plejecenter Ortved og Knud Lavard Centret

22-006846

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 har den 21. marts 2022 besluttet, at orienteringer om tilsyn på fagudvalgets område skal forelægges løbende. I denne sag orienteres om tilsyn foretaget i 2022 med Træning, Plejecenter Ortved og Knud Lavard Centret.

Beskrivelse af sagen

De kommunale 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 ikke er omfattet af socialtilsynet. Tilsynet bliver ført af kommunen, idet det i budgetaftalen for 2020 blev besluttet at hjemtage tilsynsopgaven, der tidligere blev udført af firmaet BDO.

De kommunale tilsyn føres som uanmeldte tilsyn og med følgende dataindsamling: Interview med medarbejdere, ledelse og borgere; Observationer på stedet; Journalgennemgang (undtagen væresteder og lign., der ikke fører borgerjournaler).

Tilsynet føres med udgangspunkt i en række faste temaer: Aktuelle vilkår og status, faglige tilgange og metoder, dokumentation, kompetencer, kommunikation og adfærd, fysiske rammer og hverdagens praksis. Tilsynet omfatter også opfølgning på tilsyn siden sidst og et årligt fleksibelt tema. Byrådet har den 14. november 2022 besluttet, at det fleksible tema i år er digitalisering.

Tilsynet giver en samlet vurdering ud fra en vurderingsskala med fire trin:

- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Tilsynet kan give anbefalinger og/eller 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.

Kommunen fører tilsyn med i alt 12 tilbud i perioden oktober til december 2022. I denne sag orienteres om de sidste tre tilsyn. De tre tilsyn beskrives kort i nedenstående afsnit, inklusiv de anbefalinger der er givet. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Træning: Tilsynets overordnede vurdering er, at forholdene kan karakteriseres som meget tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at Træning generelt er et tilbud med en meget tilfredsstillende kvalitet og faglighed, hvor der også er fokus på digitalisering indenfor træningsområdet. Der blev givet to anbefalinger på baggrund af tilsynet. En anbefaling om fortsat fokus på at styrke samarbejdet mellem de fire teams i Træning, her især med fokus på, at rehabiliteringsteamet bliver en tættere del af team-samarbejdet i Træning. Den anden anbefaling handler om, at Træning har fokus på dokumentationspraksis, herunder at sikre, at træningens terapeuter har adgang til rette og opdateret dokumentation om borgerne. Tilsynet har bedt tilbuddet om, at udarbejde handleplaner, som sikrer, at der arbejdes målrettet med tilsynets anbefalinger. Handleplanerne er under udarbejdelse.

Plejecenter Ortved: Der blev konstateret væsentlige mangler på Plejecenter Ortved, hvor tilsynet vurderer, at der er en generel udfordring med det faglige niveau, og hvor ledelsen udtrykker bekymring for, at den basale pleje ikke leveres på et nødvendigt og acceptabelt niveau. Plejecenter Ortved har i 2022 modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og plejecenteret er derfor allerede opmærksomme på, at der er udfordringer med tilbuddets kvalitet. På dagen for tilsynet fortæller ledelsen, som består af en centerleder og to teamledere, at de alle er ansat i løbet af 2022, at de er ved at have organiseret sig. Tilsynet karakteriserer forholdene på Plejecenter Ortved som mindre tilfredsstillende, og har givet tilbuddet tre anbefalinger. Den første anbefaling handler om, at plejecenteret prioriterer indsatsen med at sikre, at borgerne modtager den nødvendige basale pleje. Den anden anbefaling er, at plejecenteret er opmærksom på brugen af det nye omsorgs- og journalsystem i forhold til, hvordan der arbejdes med indsatsmål, døgnrytmeplan og handlingsanvisninger. Den sidste anbefaling er om, at plejecenteret arbejder på at tilbyde borgerne den hjælp, som er beskrevet i kvalitetsstandard for plejebolig. Tilsynet har bedt tilbuddet om, at udarbejde handleplaner, som sikrer, at der arbejdes målrettet med tilsynets anbefalinger. Handleplanerne er under udarbejdelse.

Knud Lavard Centret: Tilsynets overordnede vurdering, er at forholdene kan karakteriseres som tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at Knud Lavard Centret er et velfungerende plejecenter, med et stærkt fokus på beboernes trivsel og selvbestemmelse. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet har mistet noget af sit fokus på rehabilitering, og selvom der ikke anvendes rehabiliteringsplaner, vurderer tilsynet, at plejecenteret fortsat godt kan arbejde systematisk med at opstille mål med borgerne og arbejde efter disse. Tilsynet har givet plejecenteret to anbefalinger, en om at forny sit fokus på det rehabiliterende arbejde, og en om at have fokus på anvendelsen af det nye journalsystem Nexus. Knud Lavard Centret har udarbejdet handleplaner, som sikrer, at der arbejdes med tilsynets anbefalinger.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynene er med til at sikre indsigt i forholdene i de enkelte tilbud, samt sikrer udvikling og refleksion i tilbuddene på social- og ældreområdet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport KLC 2022 endelig

Tilsynsrapport Træning (Endelig rapport)

Punkt 8: Temamøde om Fælleshjælpemiddeldepot

22-004621

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker et oplæg om, hvordan samarbejdet kan udvikles yderligere, så der kan opnås stordriftsfordele.

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 skal besøge det nye Fælles Hjælpemiddeldepot, som opfølgning på etableringen i 2022.

Beskrivelse af sagen

Udvalgsmødet den 20 marts 2023 bliver holdt hos Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, Greve Main 3, 2670 Greve.

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er et fælleskommunalt selskab, som Ringsted Byråd godkendte kommunens deltagelse i d. 7 februar 2022.

Etableringen skete som følge af, at den oprindelige leverandør Zealand Care trak sig fra markedet.

Depotet leverer hjælpemidler til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk funktionsevne. Hjælpemidlerne kan f.eks. være rollator eller kørestol, toiletforhøjer, badebænk eller personløftere og trykafastende madrasser.

Borgere modtager ofte flere hjælpemidler samtidigt, og det er ikke ualmindeligt at en borger kan have behov for 5 til 10 forskellige hjælpemidler på samme tid.

Hjælpemidler kan være en afgørende forudsætning for at borgere kan komme hjem fra hospitalet og/eller klare personlige og daglige aktiviteter i hjemmet.

Derudover kan hjælpemidler være en nødvendigt redskab i sikringen af omsorgspersonalets arbejdsmiljø ifm. levering af personlig pleje.

Borgerens behov for hjælpemidler afklares af Myndighedsenhedens Team Hjælpemiddel.

Ringsted Kommune ejer hjælpemidlerne, og Fælles Hjælpemiddeldepot står for det praktiske arbejde omkring hjælpemidlerne. Det drejer sig om hele processen for indkøb, klargøring og vedligehold samt transportopgaver.

I perioden marts til december ekspederede Fælles Hjælpemiddeldepot 3671 ordre, hvoraf 4,4 pct. var akutte. Der er kun data tilbage til marts 2022, fordi IT-understøttelsen af opgaverne om hjælpemidler skiftede til KMD Sundhedslogistik på det tidspunkt.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at temamødet vil give udvalget et godt indblik i Fælles Hjælpemiddeldepots aktiviteter og organisering.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov

23-001202

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

Kommunens Politik for voksne med særlige behov er fra 2014 (**bilag 1**). I denne sag fremlægges forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med en ny politik.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 8. oktober 2018, at der i den daværende byrådsperiode skulle udarbejdes en ny politik, og at processen skulle starte op ultimo 2019. Grundet restriktioner og tilbageholdenhed med større forsamlinger i forbindelse med Covid-19, besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. december 2020, at politikprocessen skulle udskydes til den nye byrådsperiode, mhp. at kunne gennemføre en proces for borger- og interessent-inddragelse med fysisk fremmøde.

Forslaget til tids- og procesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens politikkoncept fra april 2018 og delegationsplanen fra december 2022. I nedenstående tabel fremgår den foreslåede tidsplan for de forskellige trin i kommunens politik-proces:

Trin i kommunens politik-proces	Forslag til tidspunkter for arbejdet med ny Politik for voksne med særlige behov
1. Administrationen udarbejder forslag til politikproces	Marts 2023 (denne sag)
2. Ansvarligt fagudvalg godkender politikproces (og kommer med input til temaer i politikken)	Marts 2023 (denne sag)
3. Administrationen gennemfører politikproces med: a) Indhentning og bearbejdning af relevant viden fra faglitteratur, fagpersoner, lovgivning mv.	April-maj 2023

b) Inddragelse af interne og eksterne interessenter (politiske udvalg, medarbejdere, borgere, foreninger, virksomheder mv.) via fx workshops.	Juni-august 2023
c) Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (ÆSSU)	21. august 2023
4. Administrationen udarbejder udkast til politik (formulering)	September-oktober 2023
5. Administrationen indstiller udkast til politik (formulering) til godkendelse i ansvarligt fagudvalg (ÆSSU)	23. oktober eller 20. november 2023
6. ÆSSU sender udkast til politik (formulering) i høring	4 uger fra 22. november 2023
7. Administrationen indstiller efter høring politik til endelig vedtagelse i	
a) Ansvarligt fagudvalg – evt. andre fagudvalg	1. kvartal 2024
b) Økonomiudvalg	1. kvartal 2024
c) Byråd	1. kvartal 2024

Efter dette forslag til tidsplan – hvor alle trinene i kommunens politikproces følges – kan en ny Politik for voksne med særlige behov forventes at være godkendt i ultimo 1. kvartal 2024.

Afgrænsning af målgruppe:

Den 2. december 2019 vedtog Byrådet at fastholde den nuværende afgrænsning for politikken, som gælder for voksne på tværs af socialpsykiatri- og handicapområdet.

Borgerinddragelse og inddragelse af andre interessenter:

Det foreslås, at en ny politik for voksne med særlige behov udarbejdes med inddragelse af følgende interessenter (jf. punkt 3b i politikprocessen):

- Borgere inden for målgruppen – dvs. voksne med særlige behov, herunder voksne med psykisk sygdom
- Pårørende til borgere inden for målgruppen
- Relevante medarbejdere og ledere fra kommunens myndighedsfunktioner og tilbud på området, eksempelvis MED-repræsentanter
- Repræsentanter for Arbejdsmarkedscenter, som er en aktør i forløb for voksne med psykisk sygdom
- Medlemmer af Handicaprådet og repræsentanter fra forskellige relevante organisationer, fx LEV, Sind og Hjerneskadeforeningen
- Byrådet, herunder medlemmer af Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Inddragelse af interessenterne vil i henhold til ovenstående tidsplan ske i perioden juni-august 2023.

Borgere og interessenter vil få indflydelse på følgende spørgsmål i forhold til Politik for voksne med særlige behov:

- Hvilke temaer er væsentlige at få med i politikken?
- Hvilke pejlemærker skal politikken bygge på?
- Hvordan skal politikken komme til udtryk og kunne mærkes i virkeligheden?
- Hvilke målsætninger skal der opstilles i politikken?

Inddragsprocessen foreslås at ske via følgende aktiviteter:

- Fælles workshop, formentlig primo juni 2023, med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere. Datoen den 7. juni 2023 er foreløbigt reserveret til dette formål i Byrådets mødekalender.
- Lokale inddragsprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen for Politik for voksne med særlige behov. Formatet skal tilpasses målgruppen og kan fx være fokusgruppeinterview.

Den foreslåede proces tager udgangspunkt i, at inddragelsen tilrettelægges efter borgernes forskellige forudsætninger og ressourcer. Målgruppen for en politik for voksne med særlige behov er bredt sammensat og har forskellige forudsætninger for at kunne forholde sig til værdier, begreber og mål og for at kunne deltage i en fælles workshop. Derfor foreslås det at gennemføre borgerinddragelse lokalt i fx Værkstedet Regnbuen, hvor borgernes stemme kommer til udtryk i trygge og tilpassede rammer, mens andre borgergrupper – eksempelvis personer med fysiske handicaps – inddrages via den fælles workshop. Det er ikke endeligt afklaret, hvilke tilbud det på den baggrund er relevant at gennemføre lokale inddragsprocesser i; det skal afklares i samarbejde med den faglige og pædagogiske viden i kommunens tilbud.

Input til temaer i politikken

Det følger af kommunens politikkoncept, at det ansvarlige fagudvalg skal komme med input til temaer i politikken, samtidig med at udvalget godkender politikprocessen. Med dette forslag til tids- og procesplan lægges der dog i stedet op til, at relevante temaer bliver identificeret og drøftet som led i borger- og interessentinddragelsen, hvor fagudvalgets medlemmer er inviteret med.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede tids- og procesplan efterlever kommunens politikkoncept og fagudvalgets delegationsplan, og at den foreslåede proces vil give et godt grundlag for at få udarbejdet en relevant og aktuel politik for voksne med særlige behov.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til tids- og procesplan for en ny Politik for voksne med særlige behov godkendes.
2. at input til temaer i en ny politik gives i forbindelse med borger- og interessentinddragelsen.

Bilag

Politik for voksne med særlige behov (2014)

Punkt 10: Udbudsplan 2023

23-001001

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.601.944 kr. over en 4-årig periode samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

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

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

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

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

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

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

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

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

- Personlig pleje og praktisk hjælp

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

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

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 11: Udbud af hjemmepleje og sygepleje

23-002811

Beslutning

Anbefales godkendt efter afstemning, med den bemærkning, at sygeplejen indgår i udbuddet som option.

Der ønskes en supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget, som belyser de forskellige muligheder for at til- og fravælge en option fra kommunens side.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		6	1	0

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Derudover fremlægges forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

Beskrivelse af sagen

I 2021 blev der gennemført et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp, uden nogen bud på opgaven. Byrådet besluttede på mødet d. 13.9.2021 at der skal foretages et nyt udbud på opgaven i første halvår 2023.

Status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp:

I marts 2023 er der afholdt møde med mulige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp sammen med Lejre Kommune. På mødet blev opgaven og kravene til mulige leverandører drøftet, og leverandørerne havde mulighed for at komme med spørgsmål og indgå i en dialog med kommunerne.

Forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen foreslår at sygeplejen udbydes sammen med hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Sygeplejen gives efter Sundhedsloven. Sygeplejen er ikke et fritvalgsområde, og kommunen er ikke forpligtiget til at give borgerne mulighed for at vælge mellem flere leverandører.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge hjemmesygeplejen ved selv at ansætte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet personale, eller ved at arbejde sammen med andre kommuner om opgaven, eller ved at indgå en aftale med en privat leverandør om varetagelse af opgaven i hjemmesygeplejen.

Hvis sygeplejen udbydes, vil det betyde at borgere der visiteres til sygepleje får mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. De borgere som både er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje vil således få mulighed for at vælge den samme leverandør.

På mødet med leverandørerne i marts 2023, gav de deltagende leverandører udtryk for at de gerne ville byde ind på opgaven med sygepleje. Og det kan være en fordel, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp så der er mere tyngde i opgaven for de private leverandører.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udbud af sygeplejen, og at borgerne har mulighed for at få samlet ydelserne hos en leverandør, vil være positivt for borgerne. Det vurderes endvidere, at det er en fordel at ydelser leveres af den samme leverandør, da det optimerer opgaveløsningen og muligheden for koordinering på tværs af ydelser.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det godkendes, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

Punkt 12: Regnskab 2022

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

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

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.

Hovedkonklusioner på regnskabet

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

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

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

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

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

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

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

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

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

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

Økonomisk politik

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

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

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 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 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 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 mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendomscenter	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
I alt	2.947.925	2.386.788	2.442.910	66.923	2%	2.416.268	32.488	1%	2.404.264	18.487	1%

*a) forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

*b) forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

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

Afsluttede anlægsprojekter

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

Punkt 13: Overførsel til 2023

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skattefinansieret drift

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

Anlæg

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

Klimatilpasning

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

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

Bilag

Overførsler til 2023

Punkt 14: Deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023

23-002626

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 2023, som afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center den 11. - 12. maj 2023.

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:

Vi sætter i år fokus på, hvordan ”Vi tager ansvar for vores velfærd”. Desværre er de vilde problemer hverken blevet færre eller mindre vilde. Status quo kan ikke fortsætte, og det er helt nødvendigt at finde nye måder at være et velfærdssamfund på. Ellers ser vi ind i et sammenbrud på såvel sundheds- og ældreområdet som socialområdet. Situationen kalder både på, at vi foretager svære, men helt nødvendige prioriteringer, og finder nye og måske endda helt anderledes måder at arbejde på. Det kræver politiske visioner både nationalt og lokalt. Det kræver også, at vi rykker sammen i bussen – alle sammen. Politikerne på rådhuset og Christiansborg, SOSU-hjælperen, borgeren, den faglige organisation og brugerorganisationen.

Hvis vi skal lykkes med at transformere og fremtidssikre vores velfærd, skal vi alle sammen tage ansvar og være modige. Det er vi i den grad klar til i kommunerne, og vores arme er åbne for alle, der vil stemple ind i den ambition. Undervejs på Social- og Sundhedspolitisk Forum vil der i plenum være inspirerende oplæg og politiske debatter, som kan omsættes i alle kommuner. Konferencen rummer også en række temamøder med mere snævre problemstillinger, hvor der sættes fokus på mulige løsninger gennem kommunale praksiseksempler og faglige oplæg. Og endelig inviterer vi til lokalpolitisk forsamlingshus om visionerne for social-, ældre- og sundhedsområderne. Her vil der være mulighed for at drøfte og dele inspiration på tværs af kommuner.

Program for konferencen er vedhæftet som bilag. Yderligere oplysninger om konferencen kan findes her: <https://tilmeld.kl.dk/forum2023/conference>

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

Transport og ophold

Der er afgang torsdag den 11. maj tidligt om morgenen i kommunens bus eller privat bil.
Forventet hjemkomst er fredag den 12. maj sidst på eftermiddagen.

Budget

Budget - priserne er ex. moms

Transport – bro og benzin – 1 af kommunens busser	2.000
Ophold – Hotel - 9 personer	8.500
Deltagergebyr – 9 personer	17.550
Diverse	1.500
I alt 9 personer	29.550
Pr. person	3.285

Da vi pr. 10. marts hæfter for de reserverede hotelværelser har det været nødvendigt inden denne sag at følge op på, hvem der ønskede tilmelding. 2 personer fra udvalget samt centerchef og direktør ønsker at deltage i konferencen.

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 2023.

Punkt 15: Tina-Mia Eriksen ønsker en sag på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vedr. ændring af mødetidspunkt for udvalgets møder

23-003136

Beslutning

Møderne påbegyndes i resten af 2023 kl. 17.00.

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

Tina-Mia Eriksen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

Som nævnt på sidste møde i ÆSSU, anmoder jeg om at vores møder fremover flyttes fra kl.16 til kl.17. Dette skyldes at der er et tidsmæssig sammenfald med vi i Det Konservative Folkeparti har gruppemøde samme dag,

Ændringen af mødetidspunktet ønskes ændret fra april 2023, hvis udvalget godkender

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Punkt 16: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Punkt 17: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 18: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.