

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-09-2025

Mødedato	Mandag d. 15. september 2025 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Lasse Tobias Mølholt, Mette Ahm-Petersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Britta Nielsen (Stedfortræder for Lene Reffstrup), Lene Reffstrup (Afbud), Benjamin Pedersen, Thomas Vangsaa, Per Flor

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ankestyrelsens Danmarkskort for 2024.....	4
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2026.....	8
Budgetrapport efter 31. juli 2025.....	11
Godkendelse af ny sundhedspolitik.....	16
Orientering fra formand og direktør.....	19
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

(stedfortræder Britta Nielsen)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Punkt 2: Ankestyrelsens Danmarkskort for 2024

25-002241

Beslutning

Ad.1. Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at området fortsat følges igennem kvartalsrapporter.

Ad.2. Anbefales godkendt

(*stedfortræder Britta Nielsen*)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
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

Indledning

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal Ankestyrelsens Danmarkskort behandles på møde i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet ud fra følgende punkter:

- Aktiv politisk drøftelse på møde i kommunalbestyrelsen
- Behandle Danmarkskortets tre dele; Socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet
- Kommunens omgørelsesprocenter skal ses i forhold til andre kommuner
- Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet inden udgangen af 2025
- Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 10. juni 2025 offentliggjort Danmarkskortet for 2024 på sin hjemmeside sm.dk/danmarkskort. På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

Danmarkskortet 2024

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2024 inden for serviceloven og barnets lov. På Danmarkskortet kan det ses, hvor mange sager Ankestyrelsen har behandlet, og det fremgår om sagen er stadfæstet, eller om sagen er omgjort. Omgjorte sager er sager, hvor Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist kommunens afgørelse.

I statistikken indgår ikke klager som er blevet afvist.

Kortet er opdelt i 3 separate kort omhandlende henholdsvis:

- Socialområdet: Dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.
- Voksenhandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsageordning § 97 og merudgifter § 100.
- Børnehandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for barnets lov: merudgifter § 86, tabt arbejdsfortjeneste §§ 87 og 88, hjemmetræning, særlige dagtilbud og klubtilbud §§ 82-85, ledsagelse § 89, afløsning og aflastning § 90 og personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelse § 90.

Det er forholdsvis få sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at ganske få sager kan ændre billedet af omgørelsesprocenten. Samtidig udgør klagesagerne i Ankestyrelsen kun et meget lille udsnit af alle de afgørelser, som kommunen træffer på de 3 områder. Der kan derfor ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de sager, som Ankestyrelsen ikke behandler.

Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune

Der er ikke politiske mål for det samlede socialområde i forbindelse Ankestyrelsens Danmarkskort.

Børne- og Familieudvalget har opstillet to politiske mål for deres område, der omfatter børn og unge op til det fyldte 14. år. Der følges kvartalsvist op på disse og i 2024 var der ikke målopfyldelse. Målene for Børne- og Familieudvalget er, at Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser ligger over andelen for hele landet, og andelen af hjemviste og omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet. I forhold til begge disse mål lå målopfyldelsen på landsgennemsnittet

Det gøres opmærksom på, at Ankestyrelsens Danmarkskort ikke er direkte sammenlignelig med opfølgningen på Børne- og Familieudvalgets politiske mål:

- Dels dækker tallene i Danmarkskortet børn/unge op til 18 år, og i sager om ungestøtte op til 23 år, hvor sagerne i Ringsted Kommune fra barnets/den unges fyldte 15. år behandles i Ungeenheden, og derfor kompetencemæssigt hører til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- Dels omfatter Børne- og Familieudvalgets politiske mål både sager vedr. børnehandicapområdet tilsvarende Danmarkskortet, og i tillæg hertil omfatter målene også sager vedr. "Børn og unge i udsatte positioner", der i Danmarkskortet opgøres som en del af Socialområdet

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted Kommune skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. Måltallet er gældende ved minimum 10 afgørelser i Ankestyrelsen.

I 2024 var der 9 afgørelser.

Tal for år 2024

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2024 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	33	69,7 %	30,3 %
Voksen handicapområdet	9	55,6 %	44,4 %
Børnehandicapområdet	2	50 %	50 %

Socialområdet

For socialområdet er 36 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2024. 3 af sagerne er afvist i Ankestyrelsen. I beregningen af omgørelsesprocenten indgår der, derfor 33 sager.

69,7 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan er 55,1 % stadfæstet.

30,3 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er der omgjort 44,9 %.

Voksenhandicapområdet

Området dækker både Social- og Sundhedscentret og Ungeenheden.

Ankestyrelsen har behandlet 9 sager på voksenhandicapområdet i 2024.

55,6 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan har Ankestyrelsen stadfæstet 59,6 %.

44,4 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er omgørelsesprocenten 40,4 %.

Børnehandicapområdet

Området dækker både Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

Ankestyrelsen har behandlet 2 klagesager i 2024.

50 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan er det 51,1 %.

50 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er det 48,9 %.

Udvikling i omgørelsesprocent år 2022-2024

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2022 til 2024 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2022 til år 2024.

Ringsted Kommune	2022	2023	2024
Social området	38 %	43 %	30,3 %
Voksen handicapområdet	45 %	67 %	44,4 %
Børne-handicapområdet	25 %	42 %	50 %

Hele landet	2022	2023	2024
Social området	38 %	38 %	44,9 %
Voksen handicapområdet	39 %	37 %	40,4 %
Børne-handicapområdet	49 %	48 %	50 %

Socialområdet

Omgørelsesprocenten har svinget i perioden fra 2022 til 2024. Da der er forholdsvis få klagesager i Ankestyrelsen, kan enkelte sager påvirke procentsatsen. Det er tilfredsstillende, at der er en meget lav omgørelsesprocent i 2024. For hele landet er omgørelsesprocenten steget fra 2022 til 2024.

Voksenhandicapområdet

Omgørelsesprocenten har svinget meget i perioden fra 2022 til 2024. I 2023 havde vi en høj omgørelsesprocent på 67 %, hvor den i 2024 er faldet til 44,4 %. Det er fortsat over landsgennemsnittet. Der er tale om 9 sager i 2024, og det betyder, at ganske få sager kan give store ændringer i procentsatsen.

Børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten er steget over de seneste tre år. Omgørelsesprocenten ligger på landsgennemsnittet. Der er ganske få sager over de seneste 3 år, og i 2024 drejede det sig om to sager, hvor den ene blev stadfæstet, og den anden blev omgjort.

Generelt for alle tre områder, så er der tale om relativt få sager, hvilket kan bevirket store udsving i procentberegningen i forhold til om en sag bliver omgjort eller stadfæstet.

Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune ligger på et fornuftigt leje i forhold til landsgennemsnittet. Der vil derfor ikke være behov for at iværksætte en handleplan.

Konsekvenser for handicapområdet

Ankestyrelsens omgørelser af kommunens afgørelser efter serviceloven – og andelen heraf – har betydning for de borgere, som sagerne vedrører. En stor andel af disse borgere er borgere med handicap. Selve den politiske orientering om omgørelsesprocenten, som er emnet for nærværende sag, har dog ikke i sig selv konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der ikke iværksættes en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Bilag

Læsevejledning Danmarkskortet

Bilag Ankestatistik

Punkt 3: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2026

25-007613

Beslutning

Ad.1. Godkendt med bemærkning om, at sagsbehandlingsfristen på tilbud om vejledningsforløb til forældre med ny diagnosticeret børn fastsættes til maksimalt 4 uger.

Ad.2. Godkendt

(stedfortræder Britta Nielsen)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Indhold

Sagsgang:

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

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 sagsbehandlingsfrister for 2026:

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 sagsbehandlingsfristerne. Det understreges, at sagerne behandles så hurtigt som muligt. Særligt på beboerindskudslån sagsbehandles under hensyn til borgers svarfrist til boligselskaberne, der ofte er på få dage. Under hensyn til, at borgerne søger i så god tid som muligt, bør fristerne fortsat være henholdsvis 2 uger.

Sagsbehandlingstiden bliver i få sager om udvidet helbredstillæg til tandprotese lidt længere end 4 uger, når der mangler dokumentation fra borgerens behandler eller tandlæge, eller når det er nødvendigt at konsultere Ringsted Kommunes Tandpleje for vurdering af modtaget prisoverslag eller tandstatus. I sådanne situationer tager Borgerservice eller Tandplejen direkte kontakt til borgeren samt dennes behandler, telefonisk og/eller skriftligt.

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Hvis en frist ikke overholdes, får borgeren besked om forsinkelsen og oplyst, hvornår de kan få svar.

Ungeenheden

I Ungeenheden arbejder vi med forskellige faser i sagsbehandlingen, og der er nogle vejledende tidsfrister i barnets lov §§ 18 og 24, som vi tilstræber at overholde:

- Screening: inden for 4 uger
- Afdækning: inden for 4 måneder
- Undersøgelse: inden for 4 måneder

Det er dog vigtigt at understrege, at afdækning ikke har en fast tidsbegrænsning ifølge lovgivningen. Varigheden afhænger af den enkelte sag og vurderes konkret ud fra sagens indhold og kompleksitet. Fristerne er derfor ikke absolutte, men fungerer som pejlemærker for en rettidig og grundig indsats.

Vi tilstræber altid at arbejde effektivt og med respekt for den unges situation, samtidig med at vi sikrer, at alle relevante forhold bliver belyst.

Børnecentret:

Ankestyrelsen har som led i sit tilsyn gennemgået 30 kommuner til vurdering af, om de overholder retssikkerhedslovens regler om fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Ringsted Kommune har indtil videre ikke været omfattet af Ankestyrelsens gennemgange. Det vurderes imidlertid, at Ankestyrelsen - tilsvarende i flere andre kommuner - vil påpege behovet for, at Ringsted Kommune indfører frister på yderligere 3 områder, der vedrører barnets lov. Det foreslås derfor, at der indføres frister for områderne: 1) Økonomiske sanktioner, inkl. forældreplæg og børne- og ungeplæg, hvor der foreslås en frist på 8 uger. 2) Godkendelse af privat døgnpleje, hvor der foreslås en frist på 12 uger. 3) Henvisning til VISO-forløb, hvor der foreslås en frist på 8 uger. Fristforslagene lægger sig op ad de frister, som er fastlagt i andre kommuner.

I Ringsted Kommune er der fastlagt en frist på 2 uger for at tilbyde et vejledningstilbud til forældre til nydiagnosticerede børn – Familievejlederordningen. Vejledningstilbuddet er fastlagt i barnets lov § 81, stk. 5. I den tilhørende bekendtgørelse om familievejlederordningen § 2 er fristen fastsat til 3 måneder. Der er i Ringsted Kommune periodiske udfordringer med at overholde den nuværende lokalt fastlagte frist på 2 uger, særligt når flere forældre henvender sig samtidigt. Det foreslås derfor, at fristen fastsættes til den lovbestemte frist på 3 måneder, idet der naturligvis tilbydes hurtigere vejledningstilbud, når det er muligt. Ændringsforslaget ligger i tråd med, at Ankestyrelsen med ovennævnte vurderinger af kommunernes overholdelse af fristkrav, medvirker til at prioriteringerne i mindre grad bliver kommunale, og i højere grad kommer til at følge de lovgivningsfastsatte frister.

Der foreslås tillige en række sproglige præciseringer og forenklinger. Disse ændringer er uden betydning for sagsbehandlingsfristerne.

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

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

Der er ingen ændringer til sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.

Myndighedsenheden:

Der er ingen ændringer til sagsbehandlingstiderne.

På ældreområdet er der på baggrund af implementeringen af ældreloven lidt forlænget sagsbehandlingstid på ansøgning om hjælp til rengøring.

Myndighedsenheden har været ramt af sygdom og fravær og fratrædelser i 2025, og derfor er der udfordringer med at holde sagsbehandlingsfristerne på følgende områder:

Der er på sager om socialpædagogisk støtte en forlænget sagsbehandlingstid. Sagerne bliver gennemgået og prioriteret ud fra en faglig vurdering, således de sager, hvor der er størst behov bliver prioriteret først. Der kan være sager, hvor behandlingstiden er op til 12 uger.

På ansøgninger om hjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler er sagsbehandlingstiden på ca. halvdelen af sagerne forlænget.

I sager om støtte til køb af bil er sagsbehandlingstiden overskredet. Det er fokus på området, og der bliver foretaget prioritering af sagerne. Det er komplicerede sager, derfor kan problemstillingen ikke løses hurtigt. I de sager, hvor der kan foretages forenklet sagsbehandling – typisk ved genansøgninger – bliver disse principper benyttet.

I de sager, hvor sagen ikke er afgjort inden for sagsbehandlingsfristen, får borgeren et brev med en ny sagsbehandlingsfrist.

Myndighedsenheden er i gang med nyansættelse, samt håndtering af sygefraværet, og forventer at fristerne vil kunne overholdes i løbet af 2026.

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

Administrationen fremlægger ultimo 2026 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2027.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring i 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 nogle områder er udfordringer.

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2026

Punkt 4: Budgetrapport efter 31. juli 2025

25-008992

Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning

Ad. 2. anbefales godkendt

(*stedfortræder Britta Nielsen*)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2025. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2025 til 31. juli 2025, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget pr. 31.07.2025 inkl. overførsler fra 2024.

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

Budgetrapporten udgør følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2025
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten 31. juli 2025

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 160,8 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainske flygtninge. Det forventede driftsoverskud er 34,6 mio. kr. højere end budgetteret. Driftsoverskuddet fordeler sig med et forventet driftsunderskud på 2,1 mio. kr. på finansiering og et forventet driftsoverskud på 36,7 mio. kr. på skattefinansieret drift.

Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 31.07.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.728.447	-2.906.377	59%	-2.904.293	-2.084	0%
2 Skattefinansieret drift	1.578.055	2.793.484	56%	2.756.785	36.699	1%
3 Renter	-9.062	-13.285	68%	-13.283	-1	0%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-159.454	-126.177		-160.791	34.614	

Der er et forventet mindreforbrug på 36,7 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med midtvejsreguleringen blev Ringsted Kommunes samlede reduktion til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 22,6 mio. kr. Dertil fik Ringsted kommune tilført 5,6 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i denne budgetrapport i bilag 2.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.904,3 mio. kr. i 2025, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 2,1 mio. kr.

Det forventede regnskab er inklusiv reduktionen i indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto har fået en reduktion på 22,6 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil har Ringsted kommune fået tilført 5,6 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i det korrigerede budget i forbindelse med bilag 2 i denne budgetrapport.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. **bilag 1.** 16,3 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 19,6 mio. kr. På det almene skoleområde forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til servicerammen og på de almene daginstitutioner forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Omvendt er der merforbrug på 22,1 mio. kr. på ledelse og personale og merforbrug på By og bolig på 17,5 mio. kr. som vedrører centraliseringen af IT og energiudgifterne. På ældreliv forventes et merforbrug i forhold til servicerammen på 14,3 mio. kr. Endelig forventes der mindreforbrug på 5,5 mio. kr. samlet på de resterende poster.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2025.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 31.07.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	305.581	559.035	55%	552.325	6.710	1%
Specialiserede skoleområde	30.534	39.928	76%	49.650	-9.722	-24%
Specialiserede Dagtilbudsområde	888	2.564	35%	3.517	-953	-37%
Børn og unge (U/I)*	44.160	91.692	48%	82.641	9.051	10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	151.391	277.544	55%	276.789	755	0%
Unge - Social (U/I)	78.607	147.308	53%	139.728	7.580	5%

Det specialiserede område er udvalgt som tema, da der for dette område i en årrække frem til år 2024 tegnede sig en stigende udfordring. Ringsted Kommune har dog formået at vende kurven ved hjælp af stram styring og iværksatte tiltag. Der ses derfor ikke længere en vækst på det specialiserede område samlet, men der er et ønske om at følge området tæt.

På det specialiserede område er der samlet set et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i bilag 1, afsnit 3.1. Indenfor servicerammen er mindreforbruget på det specialiserede område 16,3 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. at refusionerne for særligt dyre enkeltsager ikke er en del af serviceudgifterne. Dertil de budgetkorrektioner, som ikke er en del af servicerammen.

Mindreforbruget på det specialiserede område kan forklares ud fra følgende;

Der er et forventet merforbrug på Vidtgående specialtilbud på 7,5 mio. kr., et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. på specialskolerne, et forventet mindreforbrug på Børn og unge på 9,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 0,7 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på unge og social på 7,6 mio. kr.

Merforbruget på det specialiserede skoleområde skyldes overført gæld fra tidligere år på specialskolerne. Dertil at flere er visiteret til vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på Børn og unge skyldes primært lavere udgifter til anbringelser end forventet, da antallet af anbringelser har været færre end forventet.

Handicap, social og psykiatri balancerer imellem budget og forbrug.

Mindreforbruget på unge og social skyldes primært færre udgifter til botilbud end forventet, da flere unge er fraflyttet deres botilbud.

Der udarbejdes handleplaner for alle områder der forventer et merforbrug.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 24,7 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet er blevet reduceret med 18,6 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, som vil blive indarbejdet i forbindelse med bilag 2 i denne budgetrapport.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Der er merforbrug på ældrepleje på 7,1 mio. kr., merforbrug på 5,4 mio. kr. på ledelse og personale, merforbrug på 1,8 mio. kr. på fritid og kulturområdet, og merforbrug på 2,4 mio. kr. på By og Bolig. Omvendt er der mindreforbrug på markedsføring på 1,5 mio. kr., investerings og effektiviseringspulje på 6,5 mio. kr., det almene dagtilbudsområde på 4,7 mio. kr. samt miljø og natur med 3,5 mio. kr., sundhed på 1,0 mio. kr. og det almene skoleområde på 3,4 mio. kr. der kompenserer for de områder med merforbrug.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2025. Der er pr. juli 2025 opgjort at 152 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.25 - 31.07.25	Estimat 01.08.25 - 31.12.25	Forventet udgifter til ukrainere 2025
Ringsted Kommune	5.124	4.434	9.559
Serviceudgifter	2.263	2.563	4.826
Overførselsudgifter	2.862	1.871	4.733

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

I forbindelse med midtvejsreguleringen har Ringsted Kommune modtaget 5,6 mio. kr. til dækning af serviceudgifterne for de ukrainske flygtninge. Midlerne fordeles ud på områderne i forbindelse med bilag 2 i denne budgetrapport.

Skattefinansierede anlæg

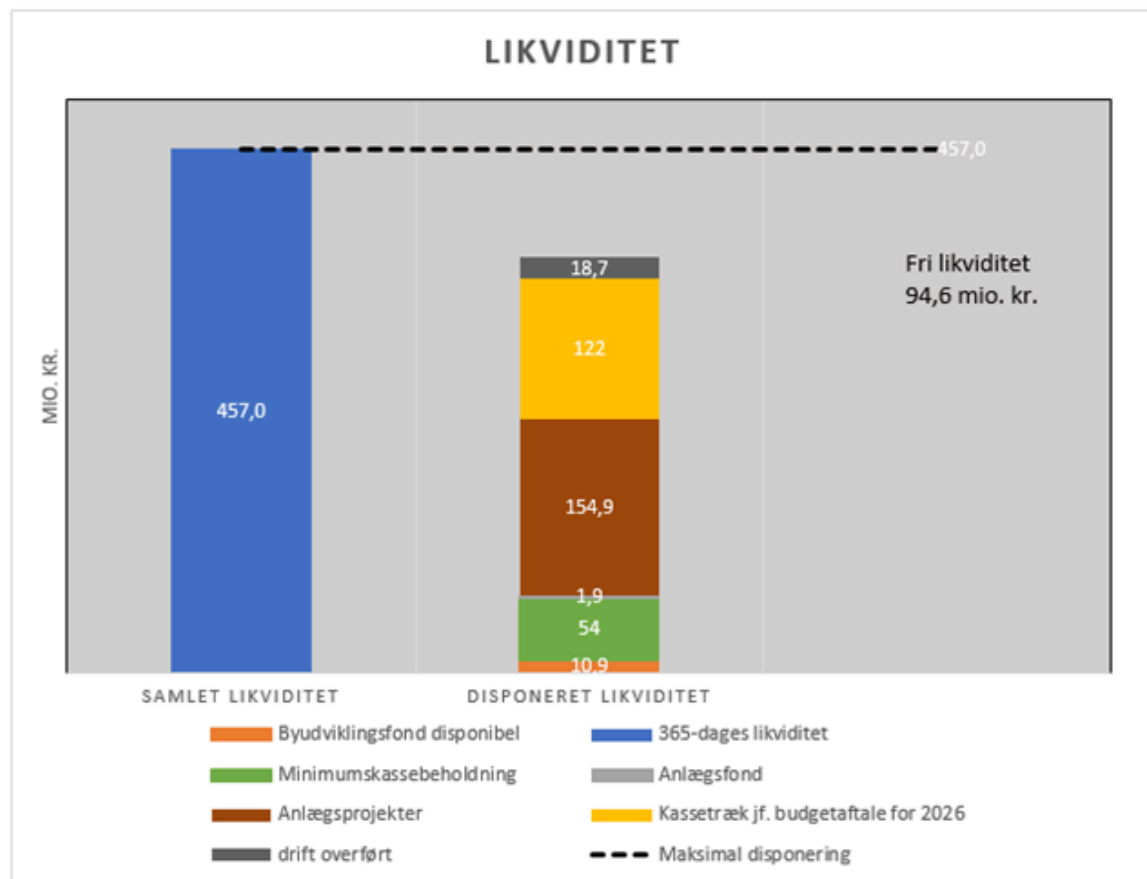
Der er med udgangen af juli måned 2025 brugt 45,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 39,7 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2025 i alt vil blive brugt 160,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 55,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2025 udgør 457,4 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2024) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 319,5 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 457,4 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2024 til 2025 på 154,9 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 18,7 mio. kr. Hertil kommer et kassetræk i perioden 2026-2029 på 122 mio. kr. jf. forslag til teknisk budget for 2026. Den planlagte tilbagebetaling af selvbudgetteringsgevinster på 45 mio. kr. samt den forventede gevinst ved salg af byggegrunde i Hulemarken finansierer trækket på kassebeholdningen. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 10,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på anlægsfonden. Samlet set er der således disponeret likviditet for 362,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 457,4 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 94,6 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 28,2 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen vil få den skattefinansierede drift tættere på balance med en forventet reduktion på 17,0 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer at udgifterne har stabiliseret sig, idet at der forventes et fald fra 2024 til forventningen i 2025. På nuværende tidspunkt er der samlet set budgetoverholdelse på det specialiserede område. Det specialiserede skoleområde er dog i vækst i forhold til tidligere år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Det forventede regnskab for økonomiudvalget er i budgetrapporten, jf. bilag 1, samlet set opgjort til 326.442 t. kr. Det skulle have været opgjort til 327.946 t.kr. Differencen skyldes, at der ved en fejl ikke er blevet indregnet korrekt størrelse for forventet regnskab for posten markedsføring, hvor der skulle have været indregnet et forventet regnskab på yderligere 1504 t. kr. Markedsføring forventes således at være i balance.

Bilag

Bilag 3 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 25

Bilag 4 Anlægsoversigt_31.07.2025

Bilag 1 Budgetrapport juli 2025

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2025 (Foreslåede budgetændringer)

Punkt 5: Godkendelse af ny sundhedspolitik

23-011377

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

(stedfortræder Britta Nielsen)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Den 19. maj 2025 godkendte Ældre-, Social- og sundhedsudvalget at udkast til ny sundhedspolitik (**bilag 1**) blev sendt i offentlig høring i juli og august.

I denne sag præsenteres høringssvarene og de forslag til ændringer som høringssvarene giver anledning til.

Beskrivelse af sagen

I arbejdet med en ny sundhedspolitik har der været holdt en række møder med medarbejdere på tværs af kommunens centre samt et møde med eksterne parter og Byrådet. Formålet med møderne har været at få input på tværs af alle de målgrupper og områder, som sundhedspolitikken skal dække.

Sundhedspolitikken har været sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og hos alle de parter, interne og eksterne, der har været inviteret til møder. Sundhedspolitikken er derudover sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside.

Der er kommet fem høringssvar fra følgende:

Handicaprådet (**bilag 2**), som tilkendegiver at politikken har mange fine intentioner, som de ser frem til at se, hvordan bliver udmøntet i handleplanen.

Ringsted Badminton (**bilag 3**), som udtrykker tilfredshed med:

- At børn og unge indtager en central plads i politikken
- At der er fokus på forebyggende aktiviteter.

Ringsted Badminton tilkendegiver, at de er klar til at arbejde for at fastholde unge i foreningslivet samt at de gerne indgår i et samarbejde med kommunen om motion og forebyggelse af ensomhed på tværs af aldersgrupper.

Kirkens Korshær (**bilag 4**), som værdsætter politikken mål om at skabe lighed i sundhed for borgere som er socialt udsatte og psykiske sårbare. Kirkens Korshær peger på, at civilsamfundets rolle i at understøtte lighed for udsatte grupper med fordel kunne indarbejdes i afsnittene "Borgere med kroniske lidelser og sygdomme" og Borgere med psykisk sårbarhed". Dette fordi civilsamfundsorganisationer ofte har både et bedre kendskab og en bedre kontakt til socialt udsatte borgere.

Ældrerådet (**bilag 5**), som har følgende kommentarer:

- At tallene i afsnit to og fem omsættes fra regionale/nationale tal til Ringsted Kommune tal. Ældrerådet fremhæver, at det blandt andet kan understøtte effektmåling af indsatser.
- At der i afsnit fire også kommer fokus på ældre der ikke får hjælp fra kommunen, men som kan have glæde og gavn af rehabilitering og træning. Ældrerådet opfordrer til, at der ansættes en medarbejder til opsporing af ældre med behov for rehabilitering og træning samt til opsporing af personer der er ensomme eller i risiko for at blive ensomme.
- At målsætningerne i afsnit syv bliver eksemplificeret, så det fremgår hvilke handlinger der er i forhold til de enkelte målsætninger.

Ældrerådet skriver videre: *"Ældrerådet ser frem til at modtage den handleplan som skal sikre implementeringen af politikken på tværs af kommunens centre, når den nye sundhedspolitik er vedtaget."*

Ældre Sagen (**bilag 6**), som peger på:

- At demens bør fylde mere i politikken, fordi det kræver en anden tilgang at arbejde med borgere med demenssygdom og deres pårørende end at arbejde med borgere med anden fysisk eller psykisk sygdom.
- At sunde digitale fællesskaber som vej til af afhjælpe ensomhed, som beskrevet i afsnittet "Borgere med psykisk sårbarhed", bør være den absolut sidste udvej til at hjælpe borgere ud af ensomhed - også borgere, der lider af social fobi.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at alle høringssvar bidrager med gode input til den nye sundhedspolitik.

Administrationen vurderer, at tal der beskriver forholdene i Ringsted Kommune skal indgå i handleplanen, så vidt muligt. I handleplanen skal der ligeledes være en beskrivelse af, hvordan der konkret arbejdes med de enkelte mål og måling af effekterne.

Administrationen vurderer endvidere, at sundhedspolitikken skal gennemskrives, så der kommer et generelt større fokus på inddragelse af civilsamfundet. Dette gælder både de lokale idrætsforeninger som Ringsted Badminton og hobbyforeninger med flere samt organisationer som Kirkens Korshær. Det vurderes, at civilsamfundet er særligt vigtigt i forhold til at fremme sundhed, afhjælpe ensomhed og understøtte udsatte mennesker.

Administrationen vurderer derudover, at samarbejdet med civilsamfundet skal have en høj prioritet i handleplanen, fx ved at der opsættes fælles konkrete mål for det fremadrettede samarbejde.

I forhold til opsporing af ældre der kan have gavn af rehabilitering, træning og som er ensomme, er der pt et arbejde i gang i regi af den nye ældrelovs § 4, som handler om den forebyggende indsats i Ringsted Kommune. Det er administrationens vurdering, at resultatet af dette arbejde kan tages med i handleplanen med konkrete mål.

Det er administrationens vurdering, at Ældre Sagen har ret i at demens på en række punkter adskiller sig fra andre fysiske og psykiske sygdomme. Det er samtidig administrationens vurdering, at demens skal være sidestillet med andre kroniske lidelser i sundhedspolitikken. Kommunen har en demensstrategi, hvor der er fokus på de særlige udfordringer der rammer personer, som har demens og deres pårørende samt på indsatser, der kan afhjælpe udfordringerne.

Det vurderes, at afsnittet om målgruppen "Borgere med psykisk sårbarhed" gennemskrives, så det bliver tydeligt, at der skal arbejdes på flere forskellige veje til at forhindre ensomhed, hvor sunde digitale fællesskaber kan være en af flere veje til at starte med at opbygge relationer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sundhedspolitikken godkendes.

Bilag

Bilag 1 Høringsudkast sundhedspolitik

Bilag 2 Høringssvar fra Handicaprådet til sundhedspolitikken

Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik RINGSTED BADMINTON

Bilag 4 Høringssvar vedr Ringsted Kommunes sundhedspolitik fra Kirkens Korshær

Bilag 5 Høringssvar ældrerådet

Bilag 6 høringssvar.sundhedspolitik.ÆS

Punkt 6: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

(stedfortræder Britta Nielsen)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)

Punkt 7: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

(stedfortræder Britta Nielsen)

Afbud: Lene Reffstrup (Stedfortræder: Britta Nielsen)