

REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 19-09-2022

Mødedato	Mandag d. 19. september 2022 kl. 17:00
Mødested	Plejecenter Ortved, Roskildevej 498
Mødedeltagere	Sine Reffstrup, Tina-Mia Eriksen, Mazlum Öz, Lotte Birkestrøm, Benny Christensen, Mona Musse, Pia Thøgersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde om Plejecenter Ortved.....	4
Afdækning af udviklingsmuligheder på Bengerd's Huse - afslutning af fase 1.....	6
Orientering om brug af midlertidige pladser.....	10
Orientering om status på venteliste til plejebolig.....	14
Mødekalendar 2023 for møder i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (Genoptaget).....	18
Deltagelse i KL's Ældrekonference 2022.....	21
Orientering fra formand og direktør.....	23
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	24
Underskriftsark.....	25
Velfærdsaftaler jf. Økonomiaftalen for 2023.....	26
Budgetrapport efter 2. kvartal 2022.....	28
Ankestyrelsens danmarkskort 2021.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Temamøde om Plejecenter Ortved

22-001259

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

På mødet i februar 2022 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget et justeret introduktionsprogram for 2022. Det følger af programmet, at der skal være et punkt om Plejecenter Ortved den 19. september 2022.

Beskrivelse af sagen

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2022 foregår på Plejecenter Ortved, Roskildevej 498. Udvalget får en rundvisning og bliver præsenteret for plejecenteret.

På Ortved er der 50 plejeboliger, som består af en opholdsafdeling, en soveafdeling, tekøkken og badeværelse med toilet og brus. Alle boliger har udgang til en lille terrasse.

Der er desuden syv centernære boliger, hvoraf to bruges til vente- og aflastningspladser. De centernære boliger har to størrelser. De små er indrettet som plejeboligerne. De store er indrettet med to rum med separat soveværelse og de er velegnede til ægtepar.

På Plejecenter Ortved er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, fx banko, spil, udflugter, bagning, motion og samvær, dans og sang. Derudover er der årstidsbestemte aktiviteter og arrangementer, fx påske- og julefrokost, julebagning, sommerfest og nytårsbal med flere. Plejecenter Ortved har en aftale med en børnehave, som kommer på besøg og laver fælles aktiviteter med beboerne. Der er endvidere en aftale om, at elever fra Søholmskolen og Benløse Skole kommer og læser højt for beboerne.

Plejecenter Ortved har en rickshaw med elmotor, som bliver brugt til cykelture i området. Der er et sanserum og sansehave med højbede. I foråret har Ortved fået puljemidler til en bålhytte som pt er ved at blive etableret. Café Ingeborg har gartneri med drivhuse med højbede, som beboerne kan bruge, og hvis de har lyst, kan de hjælpe med havearbejde.

På Plejecenter Ortved er der desuden et dagtilbud "Bonderosen", som er målrettet hjemmeboende ældre med fysiske udfordringer, der betyder, at de ikke kan komme ud uden hjælp.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at temamødet vil give udvalget en god introduktion til Plejecenter Ortved.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilt konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Punkt 3: Afdækning af udviklingsmuligheder på Bengerdts Huse - afslutning af fase 1

21-013881

Beslutning

Godkendt

Udvalget ønsker, at der sammen med den næste afrapportering indgår en sammenligning med driftsudgiften på sammenlignelige tilbud.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Den første fase - undersøgelsesfasen af den politiske bestilte opgave "Afdækning af udviklingsmuligheder på Bengerdts Huse" er nu gennemført. I denne sag bliver resultaterne fra undersøgelsen kort ridset op med fokus på ønsker og udviklingsbehov. I henhold til den godkendte tids- og procesplan skal resultater fra undersøgelsesfasen afrapporteres og retning for det videre arbejde forelægges til beslutning i fagudvalg.

Til mødet deltager fire medlemmer af styregruppen, som vil præsentere resultaterne.

Beskrivelse af sagen

Det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg (SAMU) vedtog i juni 2021, at der skulle udarbejdes en sag om udviklingsmulighederne i Bengerdts Huse. Beslutningen kom på baggrund af en opfordring fra Handicaprådet om at få afdækket udviklingsmulighederne i Bengerdts Huse, herunder tilbuddets aktiviteter for bl.a. den yngre beboergruppe. Baggrunden for Handicaprådets opfordring var bl.a., at der opleves et gab mellem beboernes og de pårørendes forventninger til aktiviteter og det, som botilbuddet har ressourcer til at tilbyde. I november 2021 vedtog SAMU en tids- og procesplan for projektet, som herefter blev iværksat. Udvalget har i marts 2022 fået en status for projektet.

I henhold til den godkendte tids- og procesplan skal resultater fra undersøgelsesfasen afrapporteres og retning for det videre arbejde forelægges til beslutning i fagudvalg.

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke forventninger og behov nuværende og kommende beboere og pårørende har til botilbuddet Bengerdts Huse, samt at udarbejde og efterfølgende implementere en udviklingsplan for Bengerdts Huse.

Projektet er inddelt i tre faser (**bilag 1**):

- Fase 1 - undersøgelsesfasen (fra november 2021 til august 2022)
- Fase 2 - udviklingsfasen (fra september 2022 til december 2022)
- Fase 3 - implementeringsfasen (forventet implementeringsstart januar 2023)

Kernen af 1. fase af projektet er at lave interviews og spørgeskemaundersøgelser med otte udpegede målgrupper:

1. Beboerne på Bengerdts Huse
2. Pårørende til beboere på Bengerdts Huse
3. Medarbejdere på Bengerdts Huse
4. Ledelsen på Bengerdts Huse
5. Medarbejdere i Myndighedsenheden – Team Social opgaver
6. Medarbejdere i Ungeenheden
7. Potentielt kommende beboere på botilbud
8. Potentielt kommende pårørende på botilbud

Der er i alt lavet 19 interviews fordelt på de ovenstående otte målgrupper. Desuden er der gennemført to spørgeskemaundersøgelser, én til pårørende på Bengerdts Huse og én til medarbejderne på Bengerdts Huse. Undersøgelsesresultaterne er afrapporteret i vedhæftede rapport (**bilag 2**).

Projektet er forankret i en styregruppe med interne og eksterne deltagere, herunder repræsentanter for pårørende. Styregruppen har holdt otte møder i perioden december 2021 – august 2022. Styregruppen har parallelt med undersøgelsen blandt de nævnte målgrupper beskæftiget sig med en række øvrige undersøgelsesperspektiver via litteratur og oplæg, herunder nuværende og fremtidige tendenser på botilbudsområdet. Der vil blive afrapporteret fra dette arbejde ved udgangen af projektets fase 2.

Ud af undersøgelsesresultaterne fra interview- og spørgeskemaundersøgelserne er der identificeret 11 tværgående temaer med flere tilhørende ønsker og udviklingsbehov på området.

Udviklingsområder og retning

Undersøgelsen giver grundlag for at arbejde videre med udviklingsmuligheder for Bengerdts Huse på følgende områder:

1. Fællesområderne indenfor

Undersøgelsen peger på et behov for at arbejde videre med indretningen af fællesområderne indenfor, dvs. stuer, køkkener og gangarealer. Der er bl.a. et udbredt ønske om at gøre fællesarealerne mindre institutionsprægede med fx flere møbler og farver, og medarbejderne peger på, at den nuværende indretning nogle steder er uhensigtsmæssig for kørestols- og rollatorbrugere samt at de fysiske rammer fungerer dårligt i forhold til at løse dokumentationsopgaver.

2. Fællesarealerne udenfor og muligheden for dyr

Undersøgelsen viser, at der er et bredt ønske om at få udendørsområderne indrettet anderledes med flere faciliteter som fx gynger, boldbane og sansehave. Undersøgelsen peger i forlængelse heraf på et behov for at arbejde videre med, hvordan de udendørs arealer kan bruges mere aktivt i dagligdagen. Desuden viser undersøgelsen ønske om bedre vedligehold af bl.a. det grønne, terrasser og hegn, og blandt de nuværende og potentielt kommende beboere er der et stort ønske om dyr.

3. Aktiviteter og aktivitetsniveau

Undersøgelsen viser et udbredt ønske om flere aktiviteter og ture for beboerne i Bengerdts Huse. Undersøgelsen viser dog også, at beboernes aktivitetsbehov er meget forskellige, og at en del af beboerne ikke har behov for flere aktiviteter i hverdagene. Undersøgelsen peger på, at det er relevant at undersøge mulighederne for flere hverdagsaktiviteter for dele af beboergruppen samt mulighederne for flere aktiviteter og ture i weekender og ferier mere generelt.

4. Beboersammensætning og relationer

Undersøgelsen viser, at beboersammensætningen internt i husene på Bengerdts Huse ikke giver alle beboere mulighed for ligeværdige relationer og nogle at spejle sig i, og undersøgelsen peger på behov for at undersøge, hvordan man kan imødekomme behovet for at styrke beboernes relationer og interessefællesskaber på tværs af husene. Desuden peger undersøgelsen på, at det er relevant at belyse, om botilbuddet har tilstrækkeligt fokus på at sikre, at beboere kan bevare relationer og venskaber fra skole og tidligere liv.

5. Personalets kompetencer

Undersøgelsen giver grundlag for at undersøge følgende forhold vedrørende udvikling af personalets kompetencer:

- hvordan organisationen i højere grad kan være strategisk på forkant med at matche medarbejdernes kompetencer til de fremtidige beboere
- hvordan den daglige sparring mellem medarbejderne kan styrkes og der skabes lettere adgang til at trække på kompetencer og faglighed i kommunen ved faglige spørgsmål om fx ernæring og psykiatriske problemstillinger.
- hvordan medarbejderne i højere grad kan bruge beboernes kompetencer i hverdagen og blive bedre rustet til at varetage deres rolle ved handleplansmøder

6. Samarbejde mellem botilbud og pårørende

Undersøgelsen viser, at meget samarbejde og kommunikation mellem botilbud og pårørende fungerer godt, men at der er forbedringspunkter ift. blandt andet at sikre en synlig ledelse og at flere pårørende oplever let adgang til kontakt med personalet og til sparring med medarbejderne om deres familiemedlem. Undersøgelsen peger også på behov for at styrke informationen til de pårørende for at sikre ensartet og systematisk information om botilbuddet, fx om ændringer i organisationen og personaleændringer.

7. Indflytning og forventningsafstemning

Undersøgelsen peger på en række udviklingsbehov ift. indflytning og forventningsafstemning:

- at få etableret en sammenhængende og koordineret information til de pårørende om Bengerdts Huse fra hhv. Myndighedsenheden, Ungeenheden og botilbuddet ledelse og medarbejdere, herunder en bedre generel information om, hvad der gælder og hvad man kan forvente af et botilbud på voksenområdet.
- at få etableret et introduktionsforløb for nye beboere og pårørende.
- at starte med dialog og forventningsafstemning med forældre til børn i målgruppen, nogle år før de skal flytte i botilbud.

8. Visitationsproces og det interne samarbejde

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der er behov for at arbejde videre med:

- hvordan der systematisk kan være mere løbende dialog mellem ledelsen, socialrådgiverne / visitationen om konkrete borgere, strategi og overordnede planer for voksenhandicapområdet.
- hvordan der kan indføres systematiske intro-besøg og introduktion for sagsbehandlere på Bengerdts Huse (og Regnbuen) for at øge kendskabet til hinanden
- En større grad af afklaring og fælles billede af, hvilke målgrupper Bengerdts Huse skal rumme fremadrettet

9. Sundhed – kost og motion samt genoptræning og vedligeholdende træning

Undersøgelsen viser, at der er behov for at have et fokus på kost og motion blandt beboerne på Bengerdts Huse for at sikre, at der hen over døgnet ikke bliver spist for mange usunde ting og at beboerne får bevæget sig. Det kan bl.a. handle om hvordan der gives pædagogisk støtte, hvordan der samarbejdes med de pårørende og mellem vagttag om mellemmåltider og snacks og om indsatser til at få bevægelse ind i hverdagen.

Endvidere peger resultaterne på et behov for at sætte genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter serviceloven i system for beboerne på Bengerdts Huse.

Undersøgelsen viser, at det er relevant at se på rammerne for kost og ernæring i Bengerdts Huse, herunder kostplanlægning, kostpolitik, personale med kompetencer inden for kost og ernæring og adgang til specialkost på samme vilkår som plejecentrene.

10. Økonomi

Undersøgelsen peger på at der er behov for at arbejde videre med at:

- se på takstniveauer og takststruktur, bl.a. med henblik på at taksterne så godt som muligt afspejler det reelle ressourceforbrug ift. den enkelte borger, inklusiv sundheds- og plejeydelser
- undersøge, om opkrævning af betaling for kosttilberedning kan afskaffes og normeringen ikke længere være knyttet til denne opgave (kosttilberedning)

Der kan således ud fra undersøgelsens resultater identificeres 10 udviklingsområder, som det er relevant at arbejde videre med i en udviklingsplan for Bengerdts Huse.

I den næste fase af projektet skal det belyses, hvordan det er muligt at imødekomme de identificerede ønsker og behov. Det skal herunder afdækkes, hvilke ændringer der er mulige at gennemføre inden for de nuværende rammer for Bengerd's Huse, og hvilke tiltag, der forudsætter ændringer i normering og økonomi. Der skal også tages højde for, i hvilket tempo og hvilken rækkefølge, det er realistisk og hensigtsmæssigt at gennemføre forandringerne.

Ud over ovenstående udviklingsområder fremkom der i undersøgelsen et tema om samarbejde mellem pårørende og sagsbehandlere. De pårørende oplever sagsbehandlingsforløbene som vanskelige, bl.a. fordi de er præget af mange sagsbehandlerskift. De pårørende har en række ønsker til forbedringer, bl.a. til at styrke samarbejdet ved valg af botilbud. Det ligger ikke inden for projektets rammer at varetage dette udviklingsområde, men undersøgelsesresultaterne er relevante for den videre udvikling i myndighedsfunktionerne på tværs af børne-, unge- og voksenområdet.

Inddragelse og høring

Til høring i Handicaprådet. Handicaprådet er referencegruppe til projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at undersøgelsen har fået afdækket, hvilke forventninger målgrupperne har til botilbuddet Bengerd's Huse og hvilke udviklingsbehov, det er relevant at arbejde videre med i fase 2.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen og projektet om udviklingsmuligheder for Bengerd's Huse har betydning for handicapområdet, idet de ændringer, der måtte blive gennemført som led i projektet, har konsekvenser for nuværende og kommende beboere i Bengerd's Huse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der i næste fase af projektet arbejdes videre med en udviklingsplan ud fra undersøgelsens resultater.

Bilag

Projektbeskrivelse (jan.2022)

Rapport - Afdækning af udviklingsmuligheder på Bengerd's Huse

Punkt 4: Orientering om brug af midlertidige pladser

18-1271A

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag præsenteres udvalget for en status på brug af midlertidige pladser i perioden september 2021 til juli 2022.

Beskrivelse af sagen

På Knud Lavard Center anvendes 13 plejeboliger til midlertidige pladser. På nogle af stuerne er der plads til to personer. Det betyder, at i perioder med spidsbelastning kan der være op til 17 personer på midlertidig plads, afhængig af hvor komplekse borgernes tilstand er, herunder om der skal være plads til mange hjælpemidler.

Fra 1. januar 2022 er de sidste fire boliger på den afdeling, der huser de midlertidige pladser taget i brug. De fire boliger har tidligere været brugt af sundhedsteamet. De fire nye boliger bruges hovedsagelig som ventepladser pladser, men kan anvendes fleksibelt afhængig af behov.

Midlertidige pladser bruges til to målgrupper:

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

Tabel 1 viser den gennemsnitlige belægningsprocent på de midlertidige pladser i perioden fra september 2021 til juli 2022. Øverste række viser belægningsprocenten beregnet med udgangspunkt i antal stuer. Nederste række viser belægningsprocenten beregnet med udgangspunkt i det antal personer, der er plads til.

Fra januar 2022 er der ikke registreret entydigt i forhold til de fire stuer, der er åbnet til ventepladser. Det betyder, at der er usikkerhed i forhold til belægningsprocenten i perioden januar 2022 til juli 2022. Der arbejdes på en mere entydig registreringspraksis, så det sikres, at tabellen bliver retvisende fremadrettet.

Tabel 1 Belægningsprocent

	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Marts 2022	April 2022	Maj 2022	Juni 2022	Juli 2022
Antal Stuer	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Belægnings- procent stuer	97%	94%	65%	50%	97%	102%	63%	77%	105%	106%	97%
Antal pladser	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Belægnings- procent pladser	74%	72%	50%	38%	74%	78%	48%	59%	81%	81%	74%

Status på aldersfordeling, årsag til- og varighed af ophold samt status efter ophold

Nedenstående status dækker perioden fra august 2021 til juli 2022. Status er vist særskilt for henholdsvis borgere, der er henvist af egen læge og borgere der visiteres til midlertidige plads efter endt behandling på sygehus.

Borgere der henvises af egne læge eller lægevagt

- I perioden er i alt 27 borgere henvist fra egen læge.
- Den gennemsnitlige varighed af de afsluttede ophold er 8,5 dage.
- Gennemsnitsalderen er 84,7 år, hvor den yngste er 44 år og den ældste er 100 år.

Tabel 2: Årsag til henvisning

Behandlingsbehov for komplekse til eget hjem	18 personer
Borgeren er terminal	3 personer
Pleje med fokus på væske og ernæring	6 personer

Efter opholdet er 16 borgere tilbage i eget hjem, fire er indlagt på sygehus, fire er kommet tilbage efter udskrivelse, to borgere er døde og en er flyttet i plejebolig.

I perioden er der ingen henviste fra egen læge eller vægtlæge, der er blevet afvist grundet manglende plads.

Borgere der kommer på midlertidig plads efter udskrivelse fra sygehus

- Det senest år er 97 personer visiteret til midlertidig plads efter færdigbehandling på sygehus. Heraf er 86 ophold afsluttet.
- Den gennemsnitlige varighed af de afsluttede ophold er 36,7 dage.
- Gennemsnitsalderen er 80,6 år, hvor den yngste er 44 år og den ældste er 103 år.

Tabel 3: Årsag til ophold på midlertidig plads efter indlæggelse

Behandlingsbehov for komplekse til eget hjem	84 personer
Borgeren venter på specialiseret genoptræning	1 personer
Dårlig almen tilstand herunder forvirring og fald	2 personer

Kognitive skader, forvirring og/eller demens	3 personer
Pleje med fokus på væske og ernæring	3 personer
Indlagt fra midlertidige plads henvist af egen læge	4 personer

Tabel 4 viser, hvad der er sket med de 86 borgere, der har afsluttet deres ophold på midlertidig plads.

Tabel 4: Status efter ophold

Eget hjem med støtte	43 personer
Genindlagt på hospital	14 personer
Plejebolig	15 personer
Specialiseret genoptræning	2 personer
Død	12 personer

Færdigbehandlingsdage på sygehuset

Færdigbehandlingsdage er et udtryk for de dage en borger tilbringer på sygehuset efter afsluttet behandling. Færdigbehandlingsdage opstår, når borgeren ikke kan plejes forsvarligt i eget hjem og der ikke er ledige midlertidige pladser eller hvis borgeren ikke kan være på midlertidig plads, fx grundet behov for isolation eller psykiatriske problemstillinger.

Tabel 5 viser antal færdigbehandlingsdage pr. måned fra september 2021 til juli 2022. Tabellen viser endvidere, hvor mange personer der har været på indlagt, selvom sygehuset vurderer, at deres behandling er afsluttet.

	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Marts 2022	April 2022	Maj 2022	Juni 2022	Juli 2022
Antal dage	99	48	74	17	35	5	0	0	15	20	13
Antal personer	10	7	8	4	4	2	0	0	4	2	3

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det nuværende antal midlertidige pladser er tilstrækkeligt til at dække behovet.

Der er ingen dage i perioden, hvor det har været nødvendigt at have to personer i samme plejebolig. Belægningsprocenten er over 100 i februar, maj og juni 2022. Det er administrationens vurdering, at det skyldes, at borgere på de fire nye ventepadser i nogle tilfælde er medtaget i registreringen.

I perioden har der været dage, hvor det ikke har været muligt, at bruge de midlertidige pladser fuldt ud grundet corona, fx november/december 2021 og marts 2022.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Orientering om status på venteliste til plejebolig

21-000530

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag præsenteres udvalget for en status over venteliste til plejeboliger pr. den 31. august 2022.

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune er der 202 plejeboliger fordelt på tre plejecentre. Derudover er der 17 plejeboliger på Knud Lavard Center (KLC), som bruges til midlertidige pladser og ventepladser og på Plejecenter Ortved er der fire vente- og aflastningspladser.

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

Den 31. august 2022 var der 26 borgere fra Ringsted på venteliste til en plejebolig, heraf ønsker en borger en plejebolig i en anden kommune. Nedenstående tabel viser status på ventelisten til plejeboliger på specifikke datoer i perioden fra den 21. januar 2021 til den 31. august 2022.

Søger bolig / Dato	21.01.21	21.04.21	28.07.21	21.02.22	23.05.22	31.08.22
Borgere fra Ringsted Kommune som søger plejebolig i Ringsted	12	7	8	20	16	25
Borgere fra andre kommuner som søger plejebolig i Ringsted	3	1	3	5	6	6
Antal borger i alt på venteliste til plejebolig i	15	8	11	25	22	31

Ringsted Kommune						
Borgere fra Ringsted Kommune som søger plejebolig i anden kommune	3	2	5	2	2	1
Antal borgere i alt på venteliste	18	10	16	27	24	32

Borgerne kan vælge, om de vil stå på generel eller specifik venteliste. På den generelle venteliste får borgeren tilbud om den første ledige plads på et af kommunens tre plejecentre. På den specifikke venteliste har borgeren ønske om plads på et bestemt plejecenter. Ifølge Serviceloven har borgere på den generelle venteliste krav på tilbud om plejebolig inden for to måneder. Der er ingen krav til maksimal ventetid for borgere på den specifikke venteliste.

Nedenstående tabel viser, hvordan de 32 borgere der er på venteliste pr. den 31. august 2022 fordeler sig i forhold til deres ønsker til plejecenter. Tabellen viser også, hvor længe de har ventet på en bolig.

På venteliste til	Antal borgere	Bemærkninger	Ventet pr. 23/5 2022
Generel venteliste	6	2 har ændret fra specifik til generel venteliste.	1 = 6 uger 1 = 5 uger 1 = 3 uger 1 = 1 uge 2 = 0 uger
Almindelig plejebolig KLC	3		1 = 32 uger 2 = 10 uger
Almindelig plejebolig Solbakken	8	4 bor allerede i plejebolig heraf 2 i andre kommuner.	1 = 38 uger 1 = 28 uger 1 = 24 uger 1 = 18 uger 1 = 10 uger 1 = 9 uger 1 = 6 uger 1 = 0 uger

Almindelig plejebolig Ortved	0	-	-
Almindelig plejebolig på to ud af kommunens tre plejecentre	9	-	1 = 32 uger 1 = 26 uger 1 = 18 uger 1 = 10 uger 2 = 6 uger 3 = 2 uger
Skærmet plejebolig Solbakken	2	18 uger er godkendelsestidspunkt i anden kommune.	1 = 18 uger 1 = 2 uger
Skærmet plejebolig KLC	0	-	-
Skærmet plejebolig Solbakken eller KLC	0	-	-
Ægteparbolig på Solbakken	3	-	1 = 49 uger 1 = 47 uger 1 = 39 uger
Almindelig plejebolig i anden kommune	1	Ringstedborgere der ønsker plejebolig i en anden kommune	1 = 3 uger

Den gennemsnitlige ventetid for borgere på den specifikke venteliste til en almindelig plejebolig i Ringsted Kommune er ca. 14,45 uger.

Belægningsprocent på kommunens tre plejecentre og på aflastnings- og ventepladser

Nedenstående tabel viser den månedlige belægningsprocent for plejeboliger på de tre plejecentre i perioden fra august 2021 til juli 2022. For Plejecenter Solbakken er belægningsprocenten vist for henholdsvis almindelige plejeboliger (Solbakken 16-24), skærmede boliger (Solbakken 12-14) og særligt skærmede boliger (Solbakken 8).

	Ortved	KLC	Solbakken 16 – 24	Solbakken 12 – 14	Solbakken hus 8
August 2021	82 %	99 %	88 %	100 %	98 %
September 2021	79 %	98 %	94 %	100 %	90 %
Oktober 2021	77 %	97 %	97 %	100 %	100 %

November 2021	74 %	98 %	95 %	100 %	100 %
December 2021	74 %	98 %	93 %	100 %	100 %
Januar 2022	79 %	96 %	93 %	93 %	100 %
Februar 2022	85 %	92 %	92 %	80 %	100 %
Marts 2022	92 %	95 %	95 %	93 %	85 %
April 2022	95 %	95 %	100 %	91 %	75 %
Maj 2022	95 %	96 %	100 %	96 %	75 %
Juni 2022	94 %	98 %	100 %	100 %	75 %
Juli 2022	96 %	96 %	100 %	100 %	93 %

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for tiltag i forhold til antallet af plejeboliger på kort sigt. Vurderingen er baseret på: 1) At borger på den generelle venteliste får tilbud om bolig inden for ventetidsgarantien og 2) At den gennemsnitlige ventetid for borgere på den specifikke venteliste er forholdsvis lav. Undtagelsen herfor er ventelisten til ægteparboliger, der især søges af borgere fra Ringsteds nabokommuner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Mødekalender 2023 for møder i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (Genoptaget)

21-009498

Beslutning

Godkendt.

Udvalgsmøderne afholdes kl. 16.00 og efterfølgende spisning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2023

Beskrivelse af sagen

Udkast til mødekalender 2023 er vedlagt som **bilag**.

Som udgangspunkt holder:

- Økonomiudvalget møde den 1. mandag i en måned
- Byrådet holder møde den 2. mandag i en måned
- I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
 - Børne- og Familieudvalget møde mandag
 - **Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget møde mandag**
 - Undervisnings- og Fritidsudvalget møde tirsdag
 - Klima- og Miljøudvalget møde onsdag
 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget møde torsdag
- Plan- og Boligudvalget møde 4. mandag i en måned
- Juli måned er undtaget

På grund af helligdage er der nogle forskydninger. Det giver følgende ændringer:

Økonomiudvalget

- Holder møde mandag den 30. januar pga. vinterferie i uge 7
- Holder møde tirsdag den 28. marts pga. Påsken
- Holder møde tirsdag den 30. maj pga. Pinse og sommerferie
- Der holdes møde onsdag den 21. juni og derfor ikke møde i august
- Holder møde tirsdag den 28. november pga. juleferie

Byrådet

- Rykket en uge frem til 6. februar pga. vinterferie i uge 7
- Rykket en uge frem til tirsdag den 6. juni pga. Grundlovsdag og sommerferie
- Holder møde tirsdag den 11. april pga. Påsken
- Der holdes møde onsdag den 21. juni og derfor ikke møde i august

Fagudvalgene

- Rykkes en uge frem i juni pga. sommerferie
- Rykkes en uge i oktober pga. Efterårsferie i uge 42
- Rykkes en uge frem i december pga. juleferie

Tidspunkt for møder

Møder i alle fagudvalg og Økonomiudvalget holdes traditionelt i Ringsted om aftenen, med start kl. 17 eller 18.

Administrationen oplever stigende vanskeligheder med at finde ledige hverdagsaftner mandag til torsdag, hvor der kan afholdes øvrige arrangementer, som involverer byrådets medlemmer. Det kan være budgetmøder, møder i f.eks. Børneforum eller Skoleforum, møder i de nedsatte 17, stk 4 -udvalg o.l. Det er særligt udfordrende for arrangementer skal afvikles inden for en afgrænset tidsperiode, som borgermøder om en lokalplan, der skal afholdes i høringsperioden. Samtidig presses mødekalenderen af KLs topmøder, som også optager flere hverdagsaftner i mange af årets måneder. I marts 2023 er der eksempelvis 7 ledige aftner (mandage til torsdag) og i maj er der 6 aftener. I hele april er der 1 ledig aften, hvis dagene før påske skal friholdes.

I en række andre kommuner afholdes møder i fagudvalg og Økonomiudvalget om morgenen eller tidligt på eftermiddagen, så andre møder eks. kan gennemføres fra kl. 18. Nogle kommunerne samler alle udvalgsmøder på 1-2 dage pr måned, hvor alle møder afvikles.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at de nuværende mødetidspunkter gør det vanskeligt at afvikle andre vigtige aktiviteter, hvor Byrådet typisk er i dialog med borgere og virksomheder i lokalsamfundet. Direktionen vurderer at en opretholdelse af den eksisterende mødestruktur, med tidsmæssig placering af flere møder i dagtimerne, vil tilgodese Byrådets ønske om også at prioritere mere udadvendte aktiviteter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalenderen for 2023 hvad angår deres møder
2. at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget beslutter mødetidspunkt for deres møder

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2022

Økonomiudvalget godkendte ikke den 05-09-2022, at der arbejdes videre med en mødeplan, hvor flest mulige udvalgsmøder samles på en dag. Derfor fremlægges administrationens oprindelige udkast til mødekalender for 2023 til godkendelse

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalenderen for 2023 hvad angår deres møder

Sagens forløb

13-06-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget anbefaler, at der arbejdes med en mødeplan, hvor udvalgmøderne afholdes i dagtimerne.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen og Henrik Kjær

Bilag

Udkast mødeplan 2023

Punkt 7: Deltagelse i KL's Ældrekonference 2022

22-013486

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 Ældrekonference 2022, som afholdes på ODEON i Odense den 20. september 2022, kl. 9.00 - 16.00.

Beskrivelse af sagen

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

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

KL oplyser følgende om temaet for konferencen:

I år er årets tema ”Fremtidens Ældrelev” og vi åbner her for diskussionen om: hvem er fremtidens ældre? Hvilke ønsker og behov har de? Hvad er god ældrepleje, og hvordan kan kommunerne indrette deres ældrepleje, så den svarer til fremtidens behov bedst muligt?

På konferencen kan du bl.a. høre forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd give deres bud på, hvordan kommunerne bør tilrettelægge deres ældrepleje. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen vil give sit bud på, hvem fremtidens ældre er, og partner i konsulenthuset Mobilize, Søren Barlebo Rasmussen, sætter perspektiv på, hvordan man som organisation kan omstille sig til forandring, og hvilket strategisk ledelsesarbejde, det kræver. Nicklas Brentborg fortæller i konferencens exitoplæg om, hvad der ifølge videnskaben er opskriften på det lange liv.

Se yderligere oplysninger om indholdet i vedhæftede program og på KL's hjemmeside:
<https://tilmeld.kl.dk/aeldrekonferencen2022/conference>.

Tidligere praksis har været, at udvalgets medlemmer, Direktør Kasper Sonne og Centerchef Alice Morsbøl deltager.

I år ønsker 7 personer at deltage - 5 politikere, centerchef og direktør. Pga. den korte tidsfrist er de 7 personer tilmeldt konferencen.

Der vil være fælles transport enten med tog eller en af kommunens busser.

Budget		
--------	--	--

Deltagerpris	7 x 2.095,00	14.665
Forplejning/diverse	7*100	700
Transport – kommunens bus	143	1.000
Transport - tog	448	3.140
I alt	2.338 i bus 2.643 i tog - pr. person	16.365 i bus 18.505 i tog - 7 deltagere

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Direktør Kasper Sonne og Centerchef Alice Morsbøl deltager ved KL's Ældrekonference 2022.

Bilag

aeldrekonference-program-2022

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 11: Velfærdsaftaler jf. Økonomiaftalen for 2023

22-010673

Beslutning

Anbefales godkendt.

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

I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2023 fremgår at alle kommuner har mulighed for at indgå en velfærdsaftale, og dermed blive frisat for lovgivning, på enten dagtilbuds-, folkeskole-, ældreområdet.

I denne sag skal der tages stilling til hvilket område Ringsted Kommune ønsker at indgå velfærdsaftale på.

Beskrivelse af sagen

KL vil på baggrund af kommunernes tilkendegivelser gå i dialog med Regeringen om fordelingen på de tre områder.

Svarfristen er den 30. september. Det er imidlertid aftalt med KL at Ringsted Kommune inden deadline fremsender en foreløbig administrativ tilkendegivelse med forbehold for den endelige politiske behandling i Byrådet d. 10. oktober.

For hvert område fastlægges såkaldte hegnspæle, der beskriver rammer i lovgivning mv. som kommunen ikke kan blive frisat fra. Hegnspælene defineres i separate aftaler for de enkelte områder. En aftale for ældreområdet er indgået (**bilag 2**), mens aftaler for skole- og dagtilbudsområdet endnu ikke er forhandlet på plads.

KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg. Formålet med programmet er at understøtte kommunernes arbejde med velfærdsforsøg i forbindelse med frisættelsen og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner.

Inddragelse og høring

For at det videre arbejde med velfærdsaftalen kan blive en succes sikres nødvendig inddragelse af alle relevante interessenter, herunder ledere, bestyrelser, råd mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen har vurderet mulighederne ved at indgå en velfærdsaftale på hhv. folkeskole-, ældre- og dagtilbudsområdet. Da der endnu ikke er indgået aftale om hegnspæle på folkeskole- og dagtilbudsområdet har det ikke været muligt at inddrage disse i vurderingen.

Skoleområdet

Ringsted Kommune har i en årrække arbejdet med faglig frisætning af skoleområdet indenfor den gældende lovgivning. Det indebærer blandt andet at skoleområdet alene er styret via 5 klare politiske mål og et systematisk dialogsystem, der understøtter skolernes mulighed for at indfri de politiske mål, med respekt for deres faglige metodefrihed og forpligtigelse til at opnå resultater. Dette begynder vi at kunne se resultaterne af.

Ofte har vi været begrænset af Folkeskolelovens forholdsvis præcise krav til skolernes måde at organisere undervisning på ligesom skolebestyrelsens virke er reguleret af lovgivningen. Med en velfærdsaftale på skoleområdet vil Byrådet, i tæt dialog med alle Folkeskolens aktører (medarbejdere, faglige organisationer, ledelser og bestyrelser), kunne tage de næste skridt til udvikling af folkeskolen, hvor faglige resultater og elevernes trivsel og udvikling i endnu højere grad vil blive det centrale omdrejningspunkt.

Ældreområdet

På ældreområdet vil vi benytte muligheden for en mere fleksibel visitationsmodel, hvor hjælp og pleje ved visitationen defineres mere overordnet og nærmere detaljer og konkrete afmålte ydelser defineres tættere på og sammen med borgeren.

Med afsæt i andre frikommuneforsøg kan der herudover være mulighed for at arbejde mere vidtrækkende med velfærdsteknologi i form af eksempelvis ansigtsgenkendelse og videoovervågnings/samtaleanlæg i borgerens hjem med henblik på at kunne yde støtte og hjælp og skabe tryghed for borgeren. Det vurderes dog at være en række etiske dilemmaer i dette, som nøje skal overvejes. En målrettet brug af teknologien kræve en række investeringer.

Samlet vurderer administrationen, at potentialet på ældreområdet er begrænset på baggrund af de definerede hegnspæle, og at der er en stor sandsynlighed for at eventuelle muligheder i en velfærdsaftale på området vil blive mindre aktuelle i forbindelse med den ny ældrelov.

Dagtilbudsområdet

Administrationen vurderer ikke potentialet ved en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet er beskedent , da området ikke oplever begrænsninger i gældende lovgivning, der har betydning for deres mulighed for at udvikle området.

På baggrund af ovenstående vurdering har administrationen fremsendt en foreløbig administrativ tilkendegivelse om at Ringsted Kommune ønsker at blive velfærdskommune på skoleområdet, som 1. prioritet, og ældre- og dagtilbudsområdet som hhv. 2. og 3. prioritet. Det anbefales, at Byrådet fastholder prioritering som indmeldt til KL.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune ansøger om at blive velfærdskommune på skoleområdet som 1. prioritet, og ældre- og dagtilbudsområdet som hhv. 2. og 3. prioritet.

Sagens forløb

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet

Bilag 2 - Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 12: Budgetrapport efter 2. kvartal 2022

22-010411

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 2. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. juni 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ønskede overførsler til 2023

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 95,7 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 68,8 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 12,4 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 26,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Ringsted Kommune skal tilbagebetale 17,8 mio. kr. til staten vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud. Dette er den primære årsag til at indtægtsskønnet er reduceret med 19,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede på området finansiering. Merforbruget på 8,7 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicerrammen på 19,6 mio. kr. og et mindreforbrug uden for servicerrammen på 35,9 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerrammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerrammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerrammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerrammen opjusteres overskrider den med 19,6 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerrammen er 45,0 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

Det samlede forbrug indenfor servicerrammen er faldet med 0,7 mio. kr. fra 1. kvartalsopfølgning til 2. kvartalsrapport i stedet for at falde med 16 mio. kr. Udgiftsreduktionerne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni er gennemført, men der har været en stigning på andre områder inden for servicerrammen på ca. 15 mio. kr. Denne stigning skyldes primært stigning i udgifterne på plejecentrene, samt institutionerne under skolecentret og børnecentret.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerrammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 22,9 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området.

Servicerrammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede servicerramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerrammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerrammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerrammen.

Såfremt overskridelsen af servicerrammen bliver 19,6 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerrammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 11,8 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Årsager til overskridelse af servicerrammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerrammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerrammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 31,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.06.22 i hele kr.	Estimat 01.07.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	9.506	2.895	12.400
Værnemidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.759	2.895	7.653
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

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

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tabel 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.06.22	Estimat 01.07.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	2.430	6.339	8.770
Serviceudgifter	721	1.120	1.841
Overførselsudgifter	1.709	5.219	6.928

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.487,0 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 19,9 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen er at Ringsted Kommune skal tilbagebetale 17,8 mio. kr. til staten vedrørende midtvejsregulering af bloktilskud.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af andet kvartal 2022 brugt 41,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 23,8 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 175,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

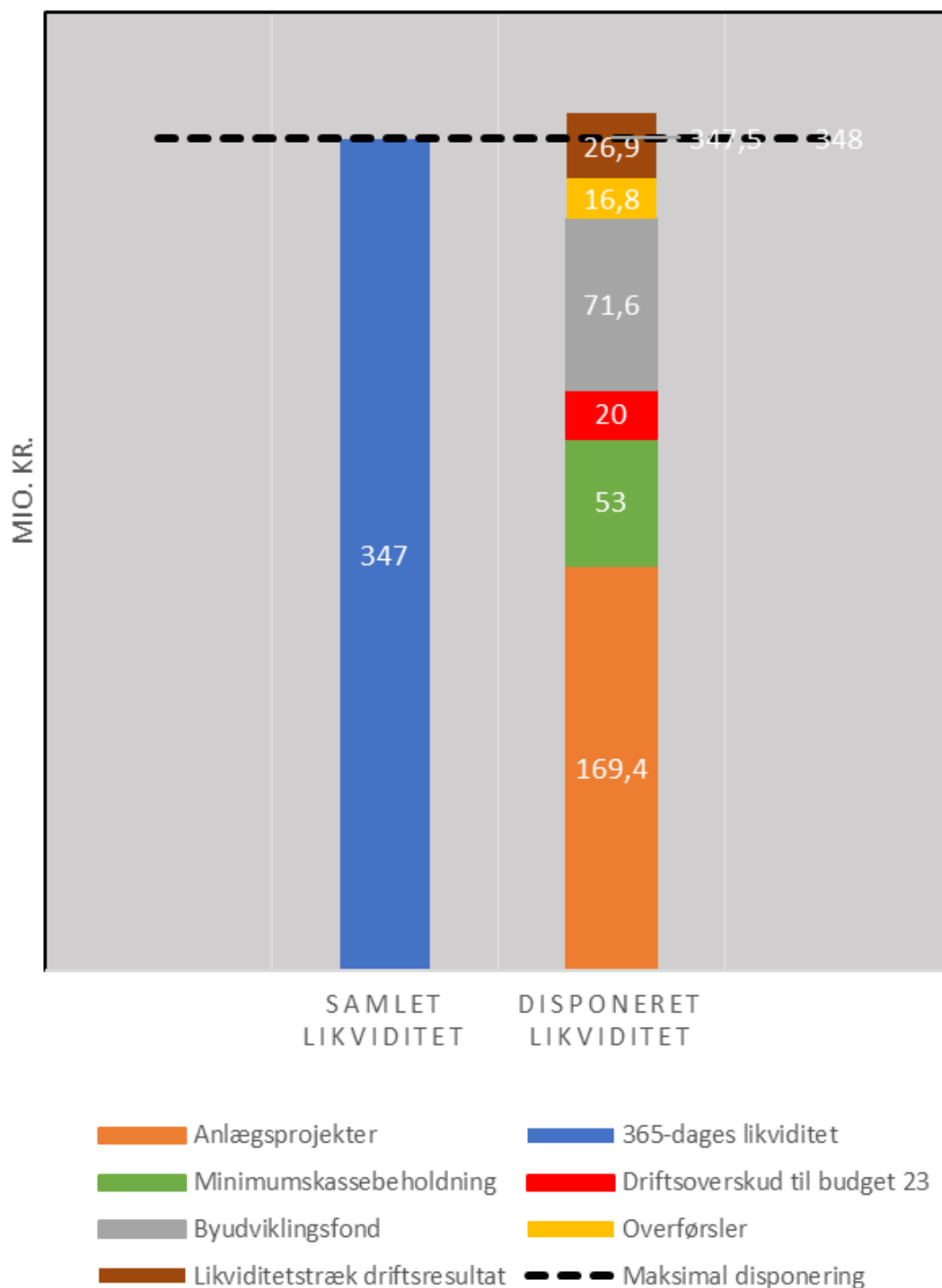
Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. juni 2022 udgør 347,0 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 313,2 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 347,0 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 26,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 357,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 347,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. og opskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på 5,1 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 10,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet

LIKVIDITET



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. juni lån for i alt 414,2 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 80,4 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,3 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. juni investeret 443,8 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -5,34 % i årets 6 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. juni udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,7 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. marts 2022 48,0 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 0,3 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

Direktionen iværksætter skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023. Økonomichefen deltager på ledermøder i de relevante centre.

Flyt af forbrug fra drift til anlæg er det tiltag det blev besluttet at anvende ultimo 2022 såfremt der ultimo 2022 stadig er en overskridelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juni 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 2. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer) (002)

Bilag 4 byudviklingfond 30 06 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 30.06.2022

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainske flygtninge 2022

Bilag 8 Ønskede overførsler til 2023

Punkt 13: Ankestyrelsens danmarkskort 2021

22-003594

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefales godkendt

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

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af det år, hvor Ankestyrelsens danmarkskort offentliggøres behandle sagen på møde. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt samtidig tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Dette fremgår af "Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område" (**Bilag 1**), der trådte i kraft 1. juli 2022. Det nye krav følger af lovens nye § 79 b stk. 2.

Ankestyrelsens Danmarkskort består af Ankestyrelsens afgørelsesstatistik vedrørende klager over kommunale afgørelser omhandlende henholdsvis socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Nærværende sag omhandler Ankestyrelsens afgørelser truffet i år 2021.

Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 23. juni 2022 offentliggjort Ankestyrelsens danmarkskort år 2021 på sin hjemmeside sm.dk/danmarkskort. Det er på hjemmesiden muligt at sammenligne landets kommuner og tal for hele landet.

Danmarkskortet 2021

Danmarkskortet viser, hvordan Ankestyrelsen vurderer de sager, hvor borgerne har valgt at klage over kommunernes afgørelser på socialområdet og som Ankestyrelsen har behandlet. Dette enten ved at stadfæste kommunens afgørelse (stadfæstede sager) eller ved at kommunens afgørelse ændres, ophæves samt hjemvises (omgjorte sager).

I statistikken indgår således ikke klager som er blevet henvist eller afvist.

Som følge af lange sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsens behandling af kommunale sager i år 2021 omfatte en betydelig andel kommunale afgørelser truffet i år 2020.

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:
 - Voksne - kontante tilskud § 95
 - Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 - Voksne - ledsageordning § 97
 - Voksne - merudgifter § 100
- Børnehandicapområdet.
Omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven:
 - Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 - Merudgiftydelse § 41
 - Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 - Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune

Voksenhandicapområdet: Der skal være minimum 10 behandlede klagesager fra Ringsted Kommune, før der kan tages stilling til målopfyldelsen. Ankestyrelsen har i år 2021 kun behandlet 8 klager på voksenhandicapområdet.

Børnehandicapområdet: Børne-og Familierådgivningen (BFR Ringsted): Det politiske mål, er opfyldt, således at:

- BFR Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser (68%), ligger over andelen for hele landet (60%).
- BFR Ringsteds andel af hjemviste og omgjorte afgørelser (tilsammen 32%) ligger på samme niveau som for hele landet (tilsammen 32%).

For en nærmere gennemgang, henvises til Børne-og Familieudvalgets behandling af sag nr. 4 på møde den 15. maj 2022.

Politiske mål i Ringsted Kommune

Socialområdet: Der er ikke politiske mål i forbindelse Ankestyrelsens danmarkskort

Voksenhandicapområdet: Ringsted er i blandt den 1/3 af landets kommuner med laveste omgørelsesprocent. Dog alene gældende, når omgørelsesprocenten er udregnet på baggrund af minimum 10 afgørelser fra Ankestyrelsen.

Børnehandicapområdet: Der er ikke politiske mål specifikt på børnehandicapområdet. Det politiske mål favner videre end børnehandicapområdet, således at de 4 ovenstående lovgivningsgrupper for børnehandicapområdet er udvidet til i alt 14, som også omfatter lovgivningsgrupper inden for børneadfærd.

Det tidligere Børne-og Undervisningsudvalg har i efteråret 2019 truffet beslutning om nedenstående politiske mål for alle Ankestyrelsens behandlede klagesager over afgørelser truffet af Børne- og Familierådgivningen:

- at andelen for Børne- og Familierådgivningens (BFR Ringsted) stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet
- at andelen for BFR Ringsteds hjemviste og omgjorte afgørelser tilsammen ligger under landsgennemsnittet.

Ungeenheden

Ankestyrelsen har i år 2021 behandlet 5 klagesager over Ungeenhedens afgørelser på børnehandicapområdet. Det drejer sig om:

- 2 omgjorte afgørelser om merudgiftsydelse. (Begge hjemvist)
- 3 omgjorte afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste. (To hjemvist og en ændret/ophævet)

Tal for år 2021

Nedenstående tabel viser statistik år 2021 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Socialområdet	73	58%	42%
Voksenhandicapområdet	8	75%	25%

Børnehandicapområdet i alt	30	60%	40%
Her af opdelt på afdeling:			
UngeEnheden	5	0%	100%
Børne-og Familieafdelingen	25	72%	28%

**Afrundet til hele tal.*

Socialområdet

For socialområdet er 73 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

58 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 10 procentpoint under landsplan (68%).

42 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 10 procentpoint over landsplan. (32 %)

Voksenhandicapområdet

For voksenhandicapområdet er 8 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 9 procentpoint over landsplan (66%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 9 procentpoint under landsplan (34 %).

Børnehandicapområdet i alt

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden, da nogle af klagerne over sager i Ungeenheden vedrører afgørelser truffet i Børne- og Familieafdelingen.

For børnehandicapområdet er 30 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2021.

60 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 4 procentpoint under landsplan (64%).

40 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 4 procentpoint over landsplan (36 %).

Udvikling i omgørelsesprocent år 2019-2021

Der er fra år 2019 til år 2021 sket et markant fald i omgørelsesprocenterne generelt for Ringsted Kommune. Faldet i omgørelsesprocenten er højere end tal for hele landet.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2019 til år 2021

Ringsted Kommune	År 2019	År 2020	År 2021
Socialområdet	57%	38%	42%
Voksenhandicapområdet	50%	29%	25%
Børnehandicapområdet i alt	74%	33%	40%
Hele landet	År 2019	År 2020	År 2021
Socialområdet	41%	36%	32%
Voksenhandicapområdet	46%	42%	34%
Børnehandicapområdet	51%	52%	36%

**Afrundet til hele tal*

Socialområdet

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (57%) til 2021 (42%) på 15 procentpoint mod et fald på 9 procentpoint for hele landet.

Voksenhandicapområdet

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (50%) til 2021 (25%) på 25 procentpoint mod et fald på 12 procentpoint for hele landet.

Børnehandicapområdet i alt

Ringsted Kommune har oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra år 2019 (74%) til 2021 (34%) på 30 procentpoint mod et fald på 15 procentpoint for hele landet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er sket et markant og generelt fald i omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune fra Ankestyrelsens afgørelser i år 2019 til år 2021. Der er dog 2 forbehold:

1) Som enkelt kommune har Ringsted Kommune væsentlig færre behandlede klagesager, end hvad som er tilfældet for landsplan. Tal for Ringsted er derfor mere følsomme for udsving og hvor kun ganske få behandlede klagesager kan have betydning for en sammenligning med tal for hele landet.

2) Der har i perioden været lange ventetider for behandling af sin klage over en kommunal afgørelse i Ankestyrelsen. Således kan en klage behandlet af Ankestyrelsen i år 2021 i flere tilfælde haft sin kommunale afgørelse i år 2020. Der er således ikke et sammenfald mellem kommunale afgørelser og Ankestyrelsens behandling i et bestemt år.

Administration vurderer, at Ankestyrelsens prøvede kommunale afgørelser i år 2021 kun er et udsnit af de mange afgørelser kommunen træffer på de 3 områder, som følge af, at borgeren klager over kommunens afgørelse. Der kan således ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de mange sager Ankestyrelsen ikke behandler.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af den konstaterede positive udvikling i omgørelsesprocenten fra 2019 til 2021 ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan for kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er allerede iværksat flere andre tiltag for at styrke sagsbehandlingen på tværs af de kommunale myndighedsområder.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Sagens forløb

19-09-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der er tilfredshed med udviklingen på børneområdet - og at der gerne ses yderligere forbedringer.

Bilag

Bilag 1 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område