

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 23-03-2023

Mødedato	Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Henrik Kjær, Claus Bedemann, Susanne Cornelius, Per Flor, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Mazlum Öz, Thomas Vangsaa

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udkast til Politik til fleksjob.....	4
Konsekvensændring af målgruppen for merudgiftsgodtgørelse.....	7
Udbudsplan 2023.....	9
Regnskab 2022.....	12
Overførsler til 2023.....	17
Fleksibelt tema ved tilsyn i 2022 og forslag til fleksibelt tema i 2023.....	20
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	23
Orientering fra formand og direktør.....	28
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Udkast til Politik til fleksjob

23-000854

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udkastet tilrettes sprogligt så det fremgår, at formuleringen handicappede ændres til borgere med handicap inden udsendelse i høring.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Byrådet har på møde den 14. marts 2022 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til en politik på fleksjobområdet.

I denne sag fremlægges udkast til Politik til Fleksjob til høringsbehandling.

Beskrivelse af sagen

I henhold til den godkendte procesplan á 21. juni 2022 er Handicaprådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, § 17 stk. 4 udvalget for rekruttering og fastholdelse samt centerchefer fra hhv. Skole- børne, social- og sundheds-, samt concerncentret inddraget via hhv. dialogmøder eller skriftlig høring og har bidraget med input og synspunkter til udarbejdelsen af nærværende udkast.

Formålet med at udarbejde en Politik til fleksjob er at fremme ansættelse af personer, som er visiteret til fleksjob eller har nedsat arbejdsevne.

Den ordinære indsats over for personer med nedsat arbejdsevne varetages inden for det ydelsesområde, som borgeren er omfattet af. Herunder sker der en løbende afklaring, kompetenceudvikling og formidling til praktik og ordinære eller støttede jobs inden for områder, som opfylder borgerens dokumenterede skånebehov, sideløbende med og tilpasset borgerens eventuelle behandlingsforløb i sundhedssystemet. Herunder er der på budget 2022 bevilget midler til en ekstra virksomhedskonsulent på det rummelige arbejdsmarked.

Herudover har Ringsted Kommune en kommunal fleksjobpulje, som iht. gældende ordning kan finansiere et 2-årigt tilskud på 50 pct. af lønnen til nyansatte fleksjobvisiterede i kommunale stillinger.

Temaer i arbejdet med fleksjobområdet:

Nedenstående temaer har været inddraget i dialogen omkring fleksjobpolitikken og foreslås omfattet af den kommende fleksjobpolitik:

- En intensiveret indsats med fokus på praktik, virksomhedskontakt og formidling af fleksjobvisiterede personer til kommunale og private virksomheder

- Etablering af kompetencebank hvor ledige fleksjobvisiterede personers nichekompetencer på enkeltområder synliggøres for potentielle arbejdsgivere
- Etablering af fleksjobstillinger/deltidsstillinger på nicheområder med afgrænsede (evt. tværgående) funktioner, der kan bidrage til at frigøre ressourcer på faguddannedes kerneområder, særligt på det administrative område
- Styrket fokus på fastholdelsesfleksjobs i kommunale stillinger
- Etablering af praktikpladser til ledige fleksjobvisiterede personer med henblik på ansættelse i fleksjob
- Justering af reglerne for den kommunale fleksjobpulje til en mere gradvis nedtrapning, f.eks. 50/35/20 ordning over 3 år
- Krav omkring det rummelige arbejdsmarked til samhandelsaftaler, som er omfattet af Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning omkring sociale klausuler, når kravet er proportionalt med kontraktstørrelsen og kontraktperioden, og kontrakten omfatter en kontraktsum over 1,6 mio. kr. og en kontraktperiode over 24 måneder.

To andre temaer er blevet fravalgt i processen, ud fra en vurdering af, at de vil være i modstrid med kommunens princip om at ansætte de bedst kvalificerede kandidater i vakante stillinger:

- Fortrinsret til ledige stillinger i kommunen for fleksjobvisiterede personer
- Minimumskrav til antal ansatte i fleksjob på kommunale arbejdspladser

For de valgte temaer er der i udkastet til Politik til Fleksjob foreslået målsætninger, som afspejler de foreslåede værdier, og som vil blive implementeret i driften af fleksjobområdet.

Sidst i politikken er der opstillet konkrete måltal for arbejdet. Udkast til Politik til Fleksjob er vedlagt som **bilag**.

Politik til Fleksjob er en tværgående politik, som skal udmøntes på tværs af kommunens centre.

Arbejdsmarkedscentret vil via driften af fleksjobområdet sikre den tværgående implementering og koordination af politikken i samarbejdet med kommunens øvrige centre.

Inddragelse og høring

Udkastet sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den ordinære virksomhedsrettede indsats vil få et styrket fokus på både offentlige og private arbejdsgivere, både i forhold til etablering af jobs på nicheområder, som praktikpladser til kompetenceafklaring og -udvikling og som fastholdelse af sygdomsramte ansatte, som er i risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet.

Herudover kan den foreslåede omlægning af den kommunale fleksjobpulje til en treårig nedtrappende tilskudsordning give en bedre udnyttelse af de midler, som allerede er afsat til fleksjobområdet på kommunale arbejdspladser.

Endelig vurderes det, at et øget fokus på det rummelige arbejdsmarked og et fokus på etablering af jobs med skånehensyn i kommunens kontrakter med private leverandører, f.eks. på service- og bygge- anlægsområdet, vil kunne bidrage til at skabe øgede muligheder for ledighedsydelsesmodtagere og jobskiftere på fleksjobområdet generelt i Ringsted Kommune, i det omfang, der indgås kontrakter i den foreslåede størrelsesorden.

Konsekvenser for handicapområdet

Målgruppen af borgere med handicaps er i vidt omfang omfattet af fleksjobområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at punktet sendes i høring
2. at sagen genoptages, når der foreligger høringssvar fra høringsparterne.

Bilag

~ 23-000854-4 Udkast til fleksjobpolitik 3052151_2_0.DOCX

Punkt 3: Konsekvensændring af målgruppen for merudgiftsgodtgørelse

23-002696

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

På baggrund af løbende lovændringer hvor flere målgrupper er indskrevet i lovgivningen, orienteres om konsekvensændring af retningslinjerne for merudgiftsgodtgørelse.

Beskrivelse af sagen:

Byrådet tog beslutning om merudgiftsgodtgørelse 12. november 2021. Kompetencen aktuelt delegeret til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Merudgiftsgodtgørelsen er et tilskud til en borgers udgifter, når denne er i et tilbud.

Reglerne om merudgiftsgodtgørelse fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176, hvor målgruppen efter jobcenterets vurdering kan få op til 1000kr om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Det er kommunen, der fastlægger kommunens serviceniveau om godtgørelse efter § 176. Det er således muligt at fastsætte et lavere beløb end 1000.kr.

Byrådet godkendte i 2012 en godtgørelse på 600kr. månedligt i forbindelse med udarbejdelse af tilbud ved transport udover 3 km dagligt mellem bopæl og tilbudssted. Denne er ikke siden reguleret.

Det blev ligeledes besluttet at der kontrolleres fremmødere registrering, og sikres dokumentation for borgers deltagelse i tilbuddet, da godtgørelse justeres på baggrund af fremmøde.

Godtgørelsen nedsættes ikke såfremt borger har lovligt fravær f.eks. sygdom.

I 2012 omfattede loven kun kontanthjælpsmodtagere, men loven er efterfølgende udvidet til at omfatte følgende målgrupper:

- Kontanthjælpsmodtagere
- Modtager af overgangsydelse, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
- Uddannelseshjælpsmodtagere
- Personer i jobafklaringsforløb
- Personer i ressourceforløb
- Ledige selvforsørgere
- Personer under 18 år, med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Kommunens retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse skal derfor konsekvensrettes, således at den dækker alle de i loven omfattede målgrupper.

Administrationen har i praksis håndteret godtgørelsen efter gældende lovgivning, så alle ledige har fået den godtgørelse som de har krav på.

Da der løbende indføres nye kategorier af ydelsesmodtagere, vil det være hensigtsmæssigt hvis administrationen fremadrettet kan tilpasse retningslinjerne, når lovgivning ændres.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes at, det vil styrke administrationen af ordningen at målgrupper og drift løbende kan justeres i henhold til gældende lovgivning uden at dette vil kræve fornyet politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at retningslinjerne opdateret til gældende lovgivning
2. at retningslinjerne fremover kan tilpasses administrativt, hvis det ikke har betydning for serviceniveauet.

Punkt 4: Udbudsplan 2023

23-001001

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

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

- Personlig pleje og praktisk hjælp

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

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

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 5: Regnskab 2022

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

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

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

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

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

Hovedkonklusioner på regnskabet

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

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

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

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

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

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

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

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

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

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

Økonomisk politik

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

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

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendomscenter	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
I alt	2.947.923	2.386.788	2.442.910	69.923	2%	2.416.268	32.488	1%	2.404.264	18.487	1%

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

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

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

Afsluttede anlægsprojekter

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 6: Overførsler til 2023

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skattefinansieret drift

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

Anlæg

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

Klimatilpasning

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

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det anbefales, at Ringsted Sportscenter får overført opsparede midler til indkøb af LED-bander.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler til 2023

Punkt 7: Fleksibelt tema ved tilsyn i 2022 og forslag til fleksibelt tema i 2023

22-006846

Beslutning

Ad. 1 Orientering taget til efterretning.

Ad. 2 Sagen sendes i høring og sagen genoptages, når der forligger høringssvar.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Det fleksible tema i 2022 – Digitalisering:

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

Tilsynet har undersøgt emnet ud fra fire spørgsmål:

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

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

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

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

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

Forslag til fleksibelt tema i 2023:

Administrationen har følgende forslag til fleksibelt tema i 2023:

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

Inddragelse og høring

Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

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

Bilag

Opsamling på fleksibelt tema 2022

Punkt 8: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

22-007159

Beslutning

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning om, at børnefaglige undersøgelser i udgangspunktet skal igangsættes inden for en frist på 2 uger, men kan undtagelsesvis forlænges op til 4 uger hvis særlige forhold nødvendiggør dette.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfrister for 2023:

Borgerservice:

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

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

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

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

Børnecentret:

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

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

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

Fristerne på de øvrige områder bliver generelt overholdt.

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

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

Fristerne bliver generelt overholdt.

Myndighedsenheden:

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

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

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

Samlet oversigt over de foreslåede ændringer:

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

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

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

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

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

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

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

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

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

15-12-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

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

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

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

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

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

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

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2023.DOCX

Punkt 9: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning

Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.