

# **REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 31-08-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2022 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale F1

**Mødedeltagere** Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Anders Damm-Frydenberg, Bettina Løgager (Afbud), Emil Ulrik Andersen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialog med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2023-30.....	5
Uanmeldt tilsyn 2022 af Plejecentre, Hjemmepleje, Genoptræning og De Midlertidige Pladser.....	6
Anmeldt tilsyn og tilsynspolitik.....	9
Ramme for kvalitetsrapport for ældre- og sundhedsområdet.....	11
Unge i fritidsjob.....	13
Plejeboligkapacitet.....	16
Orientering om samarbejde med boligselskab.....	19
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	20
Status på beskæftigelses- og socialområdet august 2022.....	24
Forventet regnskab pr. 30. juni 2022.....	26
Administrativt budgetgrundlag 2023-30.....	29
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: 225 timersreglen.....	32
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable vedr. partnerskab mellem kommune og f.....	34
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	36

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

**Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Ingen.

**Afbud** Bettina Løgager

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

-Generel information.

-Madservice.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Taget til efterretning, idet udvalget blev orienteret om status på ansættelses- og udgiftsstop, herunder at uddeling af frivillighedspris og arrangementet er aflyst på grund af udgiftsstop.

**Afbud** Bettina Løgager

## **Punkt 3: Dialog med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2023-30**

22/3

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at dialogen på udvalgets område i forbindelse med budgetlægningsprocessen sker via et dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet og Handicaprådet har derfor foretræde for udvalget med henblik på dialog om budgettet 2023-2030. Foretræde for udvalget afholdes den 31. maj 2023 kl. 8.00 – 9.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Taget til efterretning.

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 4: Uanmeldt tilsyn 2022 af Plejecentre, Hjemmepleje, Genoptræning og De Midlertidige Pladser

22/584

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Udvalget orienteres om uanmeldte tilsyn i 2022 i Den kommunale hjemmepleje, Genoptræningen og De Midlertidige Pladser, samt på Allerød kommunes 5 plejecentre: Engholm Plejecenter, Lyngehus Plejecenter, Skovvang Plejecenter, Mimosen Plejecenter og Demensplejecenter Skovvang.

Den private leverandør af hjemmepleje, Ajourcare, er ny leverandør i Allerød Kommune pr. 01.06.22 og har derfor ikke haft uanmeldt tilsyn i foråret. Udvalget bliver orienteret når, dette tilsyn er aflagt senere på året.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet er forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. retssikkerhedslovens §§ 15 og 16 samt servicelovens §§ 148a og 151. Tilsynet skal sikre, at byråd, brugere og pårørende får indsigt i kvaliteten af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp, samt rehabiliteringsforløb og genoptræning, og tilsynet skal yderligere sikre overensstemmelse mellem gældende lovgivning og den pleje og omsorgsmæssige praksis. Det vil sige tilsyn anvendes både et kontrol-redskab og som et redskab til organisationens videreudvikling af området.

De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden ultimo april til medio juni 2022.

Tilsynet er foretaget af eksternt firma. Derudover har borgere, beboere og samt enkelte pårørende bidraget gennem interview.

Tilsynskonceptet i Allerød Kommune sikrer overensstemmelse med Tilsynspolitikken og kommunens vision, samt afspejler ”De Nationale Kvalitetsindikatorer på ældreområdet”, der blev udarbejdet af regeringen og KL i 2019.

De Nationale Kvalitetsindikatorer er en gruppe indikatorer, der fordeler sig over tre temaer: Funktionsevne, Livskvalitet og tilfredshed, samt Sammenhæng og forudsigelighed. Indikatorerne har som formål at måle på sikkerhed, resultater for den enkelte borger, - fx forbedret livskvalitet og funktionsevne, samt undersøge den organisatoriske kvalitet og borger/pårørendes oplevelse af kvalitet i ældreplejen. Dermed afspejler tilsynet i højere grad borgers oplevelse af tilbuddet og kvaliteten.

Tilsynsførendes faglige vurdering er baseret på interview med personale og ledelse ligesom den faglige dokumentation er gennemgået. Alle tilsyn er udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.

Plejeenhed	Tilsynsresultat
Genoptræningen og Mimosen Plejecenter	Godkendt
Engholm Plejecenter, Lyngehus Plejecenter, Demensplejecenter Skovvang, Den kommunale hjemmepleje og De Midlertidige pladser	Godkendt med bemærkninger
Skovvang Plejecenter	Godkendt med mangler

Ingen plejecentre er vurderet delvis godkendt eller med kritisable forhold

## Sammenfattende

Tilsynene viser overordnet, at borgerne får den pleje, de er visiteret til, og den hjælp de har brug for i forhold til deres funktionsniveau, samt at borgerne er tilfredse med hjælpen, deres selvbestemmelse og samarbejdet med medarbejderne.

Det fremgår af tilsynet, at enkelte plejeenheder fortsat skal arbejde med at tilbyde borgerne den rette kost i forhold til deres ernæringstilstand, herunder i højere grad følge op på borgernes væggtab.

Plejeenhederne har generelt en fælles udfordring omkring sammenhæng og forudsigelighed vurderet på baggrund af det dokumenteret i journalen, som skal sikre den fælles og tværgående indsats i borgerforløb.

Det skal bemærkes, at for Skovvang Plejecenter, som er godkendt med mangler, anerkender tilsynet, at kommentarer fra tilsynet foretaget 2021 omhandlende manglende vejning og reaktioner ved væggtab er effektueret. På samme vis vil Skovvang Plejecenter arbejde fokuseret med de kommentarer som tilsynet har foranlediget.

De uanmeldte og individuelle tilsyn er samlet i en årsrapport med en sammenfattende analyse og en grafisk fremstilling af de vurderede temaer.

## Handleplaner

Samtlige virksomheder, der har modtaget særlige anbefalinger i tilsynsrapporterne fra det uanmeldte tilsyn, har udarbejdet handleplaner for at imødekomme tilsynsrapporternes anbefalinger.

Det er en gennemgående indsats i handleplanerne at fortsætte kompetenceudviklingen i det elektroniske omsorgssystem Cura for at sikre dokumentation og opfølgning på de faglige observationer og målinger, samt at medarbejderne oplæres i at varetage dokumentation inden for eget ansvarsområde. Oplæringen i CURA udfordres af udskiftning i medarbejdere på plejeenhederne.

En yderligere anbefaling er samarbejdet omkring dokumentation og opfølgning på bl.a. Genoptræningens anbefalinger. Som en del af strategien for fremtidens ældreområde under indsatsen rehabilitering, arbejdes der på at sikre en overordnet fælles og helhedsorienteret dokumentation og indsats, der fremover skal sikre et bredt og fælles udgangspunkt for såvel træning, som pleje.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Økonomi og finansiering

-

## Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Årsrapport Uanmeldte tilsyn 2022.pdf

Engholm Plejecenter

Demensplejecenter Skovvang

Skovvang Plejecenter

Lyngehus plejecenter

Mimosen Plejecenter

De Midlertidige pladser

Handleplan efter uanmeldt tilsyn marts 22 ( hjemmeplejen).pdf

Seniorrådets hørings svar pkt. 4 Uanmeldt tilsyn på plejecentre mv.

**Afbud** Bettina Løgager

## **Punkt 5: Anmeldte tilsyn og tilsynspolitik**

22/584

### **Sagen afgøres i:**

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

I forbindelse med fremlægges af overblik over ”Dokumentation i ældreplejen” på udvalgets møde den 01.03.2022, har Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget anmodet om en beslutningssag om, hvorvidt det anmeldte tilsyn på ældreområdet skal fortsætte.

### **Kompetence**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Kommunerne skal efter Servicelovens § 151 føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 (praktisk og personlig hjælp, rehabilitering og træning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139. Stk. 2.

Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere der modtager kommunale serviceydelser.

Loven omtaler ikke specifikt anmeldte tilsyn. Allerød Kommune har valgt at udføre anmeldte tilsyn siden 2009, som opfølgning på de uanmeldte kommunale tilsyn og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. På daværende tidspunkt var Allerød Plejecenter under en ledelse, hvor det nu er 5 selvstændige virksomheder.

#### Anmeldte dialogbaserede tilsyn

Såvel de anmeldte som de uanmeldte tilsyn skal ses som både et kontrol-redskab og som et redskab til organisationens videreudvikling af området.

De anmeldte tilsyn har til formål at lave opfølgning på de uanmeldte tilsyn og at skabe fælles læring på tværs af virksomhederne. Der udvælges et årligt tema på baggrund af tilsynsbemærkninger fra de uanmeldte tilsyn og med opmærksomhed på klager, politisk fokus og ny lovgivning. Tilsynet afrapporteres politisk.

Deltagerne i det anmeldte tilsyn er ledere og faglige repræsentanter fra virksomhederne, de private leverandører og Forvaltningen, der har arbejdsområde inden for det udvalgte tema.

De anmeldte tilsyn sikrer at områder, hvor der i de uanmeldte tilsyn har været bemærkninger, drøftes i et tværgående forum med de øvrige plejeenheder, hvor løsninger kvalificeres og der kan vedtages en fælles og tværgående indsats for at ændre praksis. Alle virksomheder udarbejder en handleplan ved bemærkninger efter et uanmeldte tilsyn, men det anmeldte tilsyn sikrer videndeling og et bredere perspektiv.

Virksomhedslederne udtrykker, at tilsynets form og indhold skaber værdi for borgerne, da løsning og indsats er kvalificeret via den tværgående dialog og læring, og at den fælles drøftelse og indsats kan betragtes som en effektiv metode til at skabe tværgående kvalitet frem for individuelle og lokale indsatser.

Tilsynene har ofte haft omhandlet patientsikkerhed og borgerinddragelse:

- Tilsynet i 2018 handlede om borgerinddragelse og om at styrke borgernes kendskab til hvad de har indflydelse på i hverdagen, ex. kost, aktivitet, samt hvordan en afdækning af borgers vaner og ønsker skal indgå i det konkrete tilbud til borger.
- Tilsynet i 2019 handlede om vigtigheden af hurtig oprettelse af døgnrytmeplaner hos nye borgere, med fokus på systematik og kontaktpersonens rolle ved ændringer hos borgeren.
- Tilsynene i 2020 i en COVID-tid blev gennemført som multiple-choice med skypeopfølgning, omkring det generelle kendskab til vejledning og instrukser i den daglige praksis. Tilsynet medførte fælles aftaler om én tilgang til vejledninger og instrukser, for at sikre at gamle vejledninger ikke var i omløb.
- Tilsynet i 2021 fokuserede på delegation og systematiske arbejdsgange til at afdække kompetencer ved ansættelse, skabe dagligt overblik i virksomheden og planlægge kompetenceøgning. Overblikket skal sikre at borgere altid får behandling af kvalificeret plejepersonale.

Ophører de anmeldte tilsyn, vil det fortsat være en ledelsesopgave at lave opfølgning på de uanmeldte tilsyn, sikre patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i egen virksomhed. Det skal bemærkes, at den tværgående læring mistes. Der vil ligeledes ikke blive fremlagt en politisk afrapportering.

Dog vil et ophør af opgaven frigive ca. 5 - 10 timers lederressourcer pr. virksomhed, som med fordel kan bruges på andre opgaver samt nærværende ledelse til gavn for medarbejdere og borgere.

Tilsynspolitikken fremlægges med revideret bilag, som følge af en evt. beslutning om nedlæggelse af anmeldt tilsyn.

## **Administrationens forslag**

Udvalget skal godkende enten

1) Anmeldte tilsyn fortsætter uændret med politisk afrapportering,

eller

2) Anmeldte tilsyn ophører og tilsynspolitikken revideres som fremlagt.

## **Økonomi og finansiering**

Hvis det anmeldte tilsyn ophører vil Forvaltningen fremlægge en effektivisering på 37 timer/året på administrationen svarende til 11.000 kr. årligt, som Forvaltningens lønbudget kan reduceres med.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og Handicapråd

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget besluttede, at anmeldte tilsyn ophører og tilsynspolitikken revideres som fremlagt.

## **Bilag**

Tilsynspolitik 2022 uden anmeldt tilsyn.pdf

Seniorrådets høringssvar pkt. 5. Anmeldt tilsyn og tilsynspolitik

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 6: Ramme for kvalitetsrapport for ældre- og sundhedsområdet

22/15065

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der skal besluttes en ramme for en kvalitetsrapport på ældreområdet.

## Kompetence

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning.

## Sagsbeskrivelse

Med budgetforliget 2022-2029 blev det besluttet, at der i 2022 skal forelægges en sag med forslag til ramme for en kvalitetsrapport på ældreområdet:

”... der udvikles en kvalitetsrapport på ældreområdet, som vi kender det fra skole- og dagtilbudsområdet. Der forelægges en sag for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i 2022 med forslag til ramme.”

I det videre arbejde er der arbejdet videre med en kvalitetsrapport for hele Ældre- og Sundhedsområdet. Der er ingen lovbestemte krav om kvalitetsrapporter på området. Herunder lovgivning, som understøtter definitionen på kvalitet og hvordan, der måles på kvalitet på ældre- og sundhedsområdet.

Til sammenligning kan det oplyses, at kvalitetsrapporter for Folkeskolen er lovbestemte jf. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Der er varslet lovændringer på vej i forhold til afrapportering for Folkeskolen, som vil træde i kraft i 2023, hvor kravet om kvalitetsrapporterne forventes at bortfalde.

Forslag til ramme for kvalitetsrapport

I Forvaltningens forslag til ramme for kvalitetsrapport foreslås, at det bliver en årsrapport for ældre- og sundhedsområdet, som opbygges over tre temaer:

- Politiske mål, udvikling og drift
- Forebyggelse og patientsikkerhed
- Rekruttering og fastholdelse

Et eksempel på en skabelon med temaerne og deres indhold fremgår af bilag 1.

Årsrapporten vil følge udviklingen på udvalgte områder. En udvikling, der tager afsæt i den politisk definerede retning i Allerød Kommunes vision 'Tæt på hinanden, tæt på naturen', 'Strategi for fremtidens ældreområde', Ældre- og Værdighedspolitikken samt Sundhedspolitikken.

Formålet med en årsrapport er at give en dybere og sammenhængende forståelse for områdets aktiviteter. Rapporten vil give et samlet overblik og opfølgning på ældreområdet, og tage udgangspunkt i data som allerede anvendes løbende til udvikling og opsamling, men som i stedet foreslås samlet i en rapport. Årsrapportens indhold medtager således data som tidligere er blevet politisk fremlagt, eksempelvis hygiejneindsatsen. Det vil dermed betyde færre enkelte orienteringssager, og i stedet skabe et fælles og samlet overblik.

Årsrapporten vil blive fremlagt for det politiske fagudvalg én gang årligt og første gang i sensommeren 2023, hvor rapportens form efterfølgende evalueres af udvalget.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag til ramme for kvalitetsrapport på ældre- og sundhedsområdet.

## **Økonomi og finansiering**

Udgifter til udarbejdelse af 'Årsrapport for ældre- og sundhedsområdet' afholdes inden for driftsbudgettet.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og Handicapråd

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget udsatte sagen til næste møde.

## **Bilag**

CaseNo\_22-15065\_Dok\_no\_86616-22\_v1\_v2\_Bilag 1.pdf

Seniorrådets høringssvar pkt.6 Ramme for en kvalitetsrapport på ældreområdet

**Afbud** Bettina Løgager

## Punkt 7: Unge i fritidsjob

22/16754

### Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Udvalget skal tage stilling til om pilotprojektet vedrørende ”Unge i fritidsjob på Allerød plejecentre” skal fortsætte. Såfremt udvalget ønsker at ordningen skal ophører, skal udvalget foretage indstilling herom til byrådet og bevillingen skal ændres.

### Kompetence

Udvalget har kompetence til at beslutte at ordningen skal fortsætte. Byrådet har kompetence til at beslutte at ordningen skal ophører.

### Sagsbeskrivelse

Udvalget blev på mødet den 10.8.2022 orienteret om evaluering af om pilotprojekt ”Unge i fritidsjob på Allerød plejecenter” og har på dette møde ønsket at Forvaltningen fremlægger en beslutningssag.

Ved budget 2021-28 blev der afsat 150.000 kr. årligt til at ansætte unge under 18 år på kommunens plejecentre. I første omgang som pilotprojekt. Projektet er igangsat under ”Strategi for fremtidens ældreområde” tema 3: Rekruttering og fastholdelse.

Pilotprojektet havde følgende mål:

1) Unge i fritidsjob vil kunne bidrage til at skabe hygge og gode aktiviteter for ældre beboere på Allerød Plejecenter. Herunder styrke fællesskabet på tværs af generationerne.

2) At give unge mellem 15-17 år en positiv oplevelse og indblik i, hvordan det er at arbejde på et plejehjem. Dette med henblik på at styrke de unges interesse for at uddanne sig inden for sundhedsområdet.

11 unge blev uddannet i oktober 2021, og 9 unge valgte efterfølgende at ansøge om fritidsjob på plejecenter. Ud af de 9 ansøgere blev 8 ansat, da én valgte at trække sin ansøgning tilbage.

4 unge blev ansat på Plejecenter Engholm, 3 på Plejecenter Skovvang og 1 på Plejecenter Lyngehus. Fritidsjobberne har selv bestemt deres ugentlige timeantal, som i gennemsnit er ca. 4-5 timer per uge. Primo juni er der blot 2 ansatte unge i fritidsjob.

### Evaluering

Der er gennemført en evaluering i maj, som baserer sig på interviews med 4 unge i fritidsjob, uformelle samtaler samt observation blandt 3 beboere på plejehjem, fokusgruppinterview med ledere på plejecentre samt fokusgruppinterview med repræsentanter for Allerød Ungdomsskole.

Overordnet set viser evalueringen følgende:

1. Grundet overenskomstmæssige forhold må de unge ikke være alene med de ældre og der er tydelige lovgivningsmæssige rammer for, hvilke aktiviteter de unge må være en del af på plejecentrene, hvilket er hæmmende for både omfanget af aktiviteter og samværs-muligheder.
2. Fritidsjobbernes deltagelse i aktiviteter eller samtaler frembringer smil og rosende ord frem hos beboerne. Det er ikke alle beboere på plejecentrene, som har lyst og overskud til at deltage i aktiviteter med de unge. Størstedelen af fritidsjobbernes arbejdstid går derfor med samtale med beboerne, hvilket dog jf. overenskomstmæssige rammer skal håndteres tæt på personalet.

3. De unge har svært ved at få deres interesser og skole til at hænge sammen med fritidsjobbet, og derfor ses løbende frafald.

De fire fritidsjobbere, som er interviewet, er generelt glade for deres fritidsjob. De fremhæver de spirende relationer til beboerne, som noget godt. Det er svært for de unge at blive fastholdt i jobbet, da de har øvrige interesser og opgaver, som de gerne vil være en del af.

Evalueringen viser, at de fleste stoppet i jobbet på grund af udfordringer med at få fritidsjob til at hænge sammen med skolen fx. eksamener i foråret. 1 af fritidsjobberne er i mellemtiden blevet 18 år og har mulighed for at overgå til anden form for ansættelse.

De 4 fritidsjobbere, der deltog i evalueringen, har ikke planer om, at fortsætte deres karriere på et plejecenter, men et par af de unge overvejer et fremtidigt arbejdsliv på social- og sundhedsområdet.

Ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentre videreføres i 2023, såfremt de afsatte midler til kursusaktiviteter, introduktion og aflønning af fritidsjobbere fortsætter fra budgetforlig 2021-2028.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til følgende:

1. At ordningen bibeholdes.

eller

2. At indstille til byrådet, at ordningen vedrørende "Unge i fritidsjob på plejecentre" ophører og at der gives en tillægsbevilling i 2022 på 222.405 kr. i mindredgift og i budget 2023-30 nulstilles budgettet og tilføres kommunekassen.

## Økonomi og finansiering

Ved budgetforliget 2021-28 blev der afsat 150.000 kr. årligt til at ansætte unge under 18 år på kommunens plejecentre.

2021

Afsatte midler 150.000 kr.

Anvendte midler 6.389 kr.

Midler overført til 2022 143.611 kr.

2022

Afsatte midler (incl. overførsel fra 2021) 296.701 kr.

Anvendte midler/forventet udgifter i resten af 2022 74.296 kr.

Forventet restmidler i 2022 til kommunekassen 222.405 kr.

2023

Afsatte midler i 2023 157.422 kr.

Såfremt det besluttes at ordningen ophører, gives en tillægsbevilling i 2022 på 222.405 kr. i mindredgift og i budget 2023-30 nulstilles budgettet. Det betyder en samlet mindredgift på ca. 1,4 mio. kr. over årene 2022-30.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og Handicapråd

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget oversendte sagen til budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

Seniorrådets høringssvar pkt. 7. Unge i fritidsjob

**Afbud** Bettina Løgager

## Punkt 8: Plejeboligkapacitet

22/16689

### Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Udvalget skal beslutte, hvordan plejeboligkapaciteten skal håndteres fra 2023.

### Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 10. august 2022 orienteret om, at kapacitetsbehov på ældre- og sundhedsområdet. Nærværende sag omhandler forslag til håndtering af kapacitetsudfordringerne fra januar 2023.

#### Baggrund

Befolkningsprognosen viser, at der i de kommende år bliver flere ældre borgere i Allerød Kommune. Af prognosen for 2021 fremgik et forventet behov i 2025 på 278 plejeboliger, hvor den nye prognose estimerer et faldende behov svarende til 266 plejeboliger i 2025. De fremskrevne behov for plejeboliger fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1:

Fremskrevet behov for plejeboliger på baggrund af udviklingen i antal ældre +80 år:

2022	2023	2025	2026	2030	2035	2040
200*	226	266	286	337	349	358

\*Nuværende antal boliger og pr. 01.01.22 med 11 borgere på venteliste

De næste 8 år – frem til 2030 - forventes en stigning i behovet for plejeboliger i 2030 til 337 boliger, det vil sige 137 plejeboliger.

I 2026 skal der jf. budgetvedtagelsen for 2022 etableres et friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Størrelsen på friplejehjemmet er uafklaret, dog har udgangspunktet været ca. 40 pladser. Der er endnu ikke taget stilling til helt eller delvis anvisningsret for Allerødborgere til den planlagte friplejebolig.

I budgettet fremgår det også, at der i 2027-29 afsættes 100 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre (plejecentre, genoptræning, hjemmepleje mv.). I foråret 2021 besluttede byrådet, at genoptræningen i forbindelse med ombygningen skal samles på Engholm Plejecenter.

I arbejdsprogrammet for byrådets perioden, som forventes godkendt i august 2022, lægges vægt på at udvikle og øge kapaciteten af kommunens forskellige botilbud.

#### Kapacitetsmulighed fra 2023

Ventelisten til plejeboliger i 2022 er lettere stigende, og pr. 1. august 2022 er den på 19 borgere, heraf 9 borgere fra andre kommuner. Plejeboliggarantien, der omhandler kommunens pligt til at tilbyde en plejebolig inden for to måneder fra borgeren er godkendt til plejebolig, forventes udfordret fra primo 2023.

Forvaltningen har derfor set på forskellige muligheder for at skabe yderligere kapacitet på plejeboligområdet fra primo 2023.

For nuværende anvendes Den Gule Gang til at huse flygtninge, og det vurderes, at 10 boliger vil være mulige at anvende som plejebolig på sigt. Dette afventer dog udviklingen i krigen i Ukraine.

Ligeledes vil der være øget kapacitet ved anvendelse af pladser, som pt. anvendes til borgere på De Midlertidige Pladser. Enkelte kommuner arbejder i øjeblikket på at udvikle løsninger tæt på hjemmene i stedet for et centralt tilbud målrettet borgere, som i en kortere periode har brug for ekstra pleje og genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Forvaltningen følger disse tiltag nøje. De midlertidige pladser udgør en kapacitet på op til 20 boliger.

Endelig er der mulighed for, at der i en midlertidig periode justeres på praksis for optagelse af udefrakommende borgere på venteliste til plejebolig. Byrådet kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at personer, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på en venteliste. Dog kan bl.a. borgere, der ønsker at flytte for at bevar tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytnings kommuner, ikke afvises (Serviceloven §192a og Lov om Almenboliger § 54a).

Justeringen er ifølge lovgivningen af midlertidig karakter, idet det af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. fremgår, at ”beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning om forlængelse med yderligere 6 måneder, under forudsætning af at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.”

Forvaltningen har været i dialog med Hørsholm Kommune, som af flere perioder fra januar 2021 - juni 2022 har besluttet midlertidig stop for udefrakommende borgers optagelse på venteliste til plejebolig. Det vurderes, at det har øget kapaciteten med 6-9 pladser.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at kapaciteten foreløbig styrkes ved, at der i en midlertidig periode fra 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023 benyttes lovgivningens mulighed for at afvise anmodning fra udenbys borgere om at blive optaget på Allerød Kommunes venteliste til en plejebolig.

Forvaltningen vil fremlægge en opdateret boligkapacitetsanalyse på Udvalgets møde i juni 2023. Såfremt en justering af praksis for optagelse af udefrakommende borgere på venteliste til plejebolig besluttet, vil effekten af dette indgå i status i juni 2023.

Kapaciteten i årene frem over

I 2026 er behovet for plejeboliger estimeret til ca. 86 ekstra pladser, hvor Fripnejehjemmet i 2026 forventes at kunne tilbyde omkring 40 pladser, dog er anvisningsretten ikke afklaret.

I Hørsholm Kommune planlægges et friplejehjem, som åbner i 2024/25, samt et friplejehjem, som åbner i 2025/26 med en samlet kapacitet på i alt 100- 150 pladser. Hørsholm Kommune forventer ift. deres plejeboliganalyse dermed at få flere plejeboliger i kommunen, end de har behov for. Hørsholm Kommune får ikke anvisningsret til boliger på friplejecentrene.

I Helsingør i Gribskov Kommune er et friplejehjem med 90 boliger under opførelse. Plejehjemmet forventes taget i brug primo 2024. Gribskov har derud over 3 friplejehjem. Gribskov har ikke anvisningsret til boliger på friplejehjemmene. Gribskov oplyser, at 70-90% af friplejehjemspladserne bebos af kommunens borgere.

Hillerød er fortsat i proces med at finde løsninger kan imødekomme kapacitetsudviklingen.

På nuværende tidspunkt har 6 borgere fra Allerød Kommune søgt plejebolig i en anden kommune

Forvaltningen vil i den kommende udvikling af friplejehjem i kommunen afdække om kapaciteten på det planlagte friplejehjem i Allerød kan øges til eksempelvis 60-70 pladser. Dette vil blive koblet på udviklingen af behovet for kapacitet, som fremlægges i juni 2023 samt omkringliggende kommuners kapacitetsudvidelser i øvrige.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, at udenbys borgere ikke kan optages på ventelisten i perioden 1.1.2023-31.5.2023 med mulighed for forlængelse i 6 måneder jævnfør servicelovens §192.

## **Økonomi og finansiering**

.

## **Dialog/høring**

Seniorrådet og Handicaprådet

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget besluttede, på baggrund af den nuværende situation, at udenbys borgere ikke kan optages på ventelisten i en midlertidige periode fra 1.1.2023-31.5.2023 med mulighed for forlængelse i 6 måneder jævnfør servicelovens §192.

### **Bilag**

Seniorrådets hørings svar pkt. 8 Plejeboligkapacitet

**Afbud** Bettina Løgager

## **Punkt 9: Orientering om samarbejde med boligselskab**

22/17150

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Der er rejst kritik af færdiggørelsen og bygningsdriften af Demensplejecenter Skovvang. Plejecenteret er en afdeling af Furesø Boligselskab og drives af KAB. Kritikken omfatter bl.a. manglende solafskærmning og drift af fælles udearealer.

Udvalget får på mødet en orientering om samarbejde med Furesø Boligselskab om udbedring af mangler på Skovvang Demensplejecenter.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget løbende orienteres om samarbejdet.

### **Bilag**

Seniorrådets hørings svar pkt 9. Orientering om sag med boligselskab

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 10: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

22/15769

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde.

Danmarkskortene medtager ikke alle klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2021 har truffet afgørelse.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres herom, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## Kompetence

## Sagsbeskrivelse

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort.

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelse, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort;

- 1) Et kort der handler om det generelle socialområde,
- 2) et kort der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og
- 3) et kort der handler specifikt om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 961 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2020. (Tallet for 2021 foreligger endnu ikke). Heraf har Ankestyrelsen i 2021 truffet afgørelse i 53 sager. Ankestyrelsen har ændret afgørelsen i 2 sager (4%), og 20 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (38%).

Ud af de 53 klagesager er der 31 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 42 pct. Til orientering ligger landsgennemsnittet på 31,8%.

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2021 lidt højere end i de omkringliggende kommuner. Antallet af behandlede sager er for alle kommuner markant lavere end i 2020, hvorfor en lille ændring i antallet af omgjorte sager medfører en stor procentvis ændring.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager

	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt
	2021	2020	2019	2018	2017
Allerød	42% (53)	39% (67)	38% (52)	27% (33)	47% (49)
Hillerød	34% (68)	39% (125)	44% (126)	34% (88)	43% (109)
Hørsholm	36% (28)	34% (32)	47% (36)	30% (27)	25% (32)
Furesø	25% (48)	33% (99)	43% (80)	38% (60)	49% (67)
Rudersdal	27% (55)	34% (71)	41% (81)	34% (86)	45% (74)

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

I danmarkskortet der specifikt omhandler klager på børnehandicapområdet medgår ikke alle klager. Eksempelvis medgår klage over forældrebetaling og samvær ikke i Ankestyrelsens opgørelse. Kortet omhandler således kun 12 ud af 19 behandlede klager i 2021. Af de 12 klager der medgår, er 7 sager omgjort (58%). I en sag er kommunens afgørelse ændret (8%), og de øvrige 6 sager er hjemvist til fornyet behandling (50%).

Det samme gør sig gældende på voksenområdet, hvor eksempelvis klager over socialpædagogisk støtte, og midlertidige botilbud ikke indgår. Kortet omhandler således kun 7 ud af 17 klager på området.

Af de 7 sager der medgår, har Ankestyrelsen omgjort 3 sager (43%). Alle 3 sager er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger forholdsvis højt på børnehandicapområdet og lige under gennemsnittet på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at antallet af behandlede klager er lavt.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder slet ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2021. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 74 klager, hvoraf 49 er stadfæstet, 5 er ændret, 20 er hjemvist og 9 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2021 var for Allerød Kommune på 33,8 pct. mod 26,1 pct. på landsplan.

Fig. 3. Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde

Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent	Omgørelsesprocent
					Allerød	Landet

Aktivloven	1	1	0	0	0	0	26,3
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	4	3	1	0	0	25	17,5
Lov om Social pension	1	1	0	0	0	0	9,8
Lov om sygedagpenge	15	13	2	0	1	13,3	18
Lov om social service	53	31	2	20	8	41,5	31,8
I alt	74	49	5	20	9	33,8	26,1

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i ovenstående tal – Lov om social service)

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Fig. 4 Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2021

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent Allerød
Børneområdet	19	9	2	8	6	52,6
Ældre- og Sundhed	18	17	0	1	0	5,5
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	19	16	3	0	1	15,8
Borgerservice – specialiseret område	17	6	0	11	2	64,7
Borgerservice – social pension	1	1	0	0	0	0
I alt	74	49	5	20	9	33,8

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2021 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 4.100 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2021, og der blev rejst 36 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært socialpædagogisk bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til revurdering og forlængelser på sygedagpengeområdet.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigerer sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

På mødet vil der blive givet eksempler på sager som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022**

Sagen genoptages på udvalgets møde den 30. august 2022.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022**

Sagen genoptages på udvalgets møde den 31. august 2022.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Danmarkskort - Socialområdet

Danmarkskort - Voksenhandicap

Danmarkskort - Børneområdet

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 11: Status på beskæftigelses- og socialområdet august 2022

19/3206

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Udvalget orienteres om status og opnåede resultater på beskæftigelsesområdet.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer for det kommende år.

Med afsæt i den gældende beskæftigelsesplan for 2022, afrapporteres 3 gange årligt ved en rapport, der gør status og frembringer resultater på beskæftigelsesområdet.

### Afreportering

Rapporten er opbygget således, at der for hvert aktivitetsområde for beskæftigelsesindsatsen beskrives udviklingen i antal fuldtidspersoner, udviklingen i antal fuldtidspersoner for en 5-årig periode samt oversigt over økonomi på området. Udviklingen på området sammenlignes med de omkringliggende kommuner. Der er ved sammenligningen ikke taget højde for kommunernes forskellige rammevilkår.

Rapporten viser, at Allerød Kommune generelt har gode resultater, og at kommunen i juni 2022 fortsat ligger blandt de kommuner, som har lavest ledighed. I Allerød er andelen af fuldtidsledige dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken (16 til 66 år) i juni 2022 på 1,1 pct. mod 2,0 pct. på landsplan og 2,3 pct. i Hovedstadsområdet. Laveste andel ledige er aktuelt på Ærø og i Hedensted med 0,8 pct. af arbejdsstyrken.

Antallet af forsikrede ledige steg fra februar 2020 til maj 2021 med 26 pct., men har siden været faldende, og ligger nu under ledighedsniveauet inden Corona.

I Allerød steg andelen af ledige med mere end 26 ugers ledighed fra 27 pct. i december 2019 til 45,7 pct. i november 2021. Allerød oplevede under Corona en større stigning i langtidsledigheden end de omkringliggende kommuner, men har i juni 2022 igen en langtidsledighed, der ligger markant under de omkringliggende kommuner.

Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft har været stigende siden sommeren 2021 og ligger fortsat på et højere niveau end før Corona. Der er for alle grupper af ledige massivt fokus på jobsøgning og henvisning til job.

Af resultater kan herudover nævnes:

- Andelen af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken ligger på 0,4 pct., hvilket er landets laveste andel og lavere end i de omkringliggende kommuner.
- Antallet af fuldtidspersoner som har modtaget sygedagpenge i 2022 er stadig voldsomt påvirket af Corona pandemien. I januar 2022 var 499 fuldtidspersoner på sygedagpenge mod 347 i januar 2021. Antallet af sygemeldte er dog faldende og udgør i maj 2022 278 fuldtidspersoner.
- Det igangværende projekt med en intensiverede indsats med personlig jobformidling for ledige fleksjobvisiterede har resulteret i, at antallet af ledige fleksjobbere er faldt fra 69 fuldtidspersoner i 2020 til 42 fuldtidspersoner i juni 2022.
- Andelen af flygtninge og familiesammenførte (fra øvrige lande end Ukraine) som er uden offentlig forsørgelse, er i juni 2022 på 67 pct.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og videresender orienteringen til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet

**Afbud** Bettina Løgager

## Punkt 12: Forventet regnskab pr. 30. juni 2022

22/13868

### Punkttype

Orientering

### Tema

Fagudvalgene orienteres om forventet regnskab pr. 30. juni 2022, som har været behandlet i Økonomiudvalg og byråd på møderne i august 2022

### Sagsbeskrivelse

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentligt ændrede budgetforudsætninger for 2022. I juni måned 2022 er der indgået økonomiaftale for 2023 mellem Regeringen og KL, og dermed kendes udfaldet af midtvejsreguleringen for 2022, som tidligere har været en af budgettets væsentligste risikofaktorer. Det kan nu konkluderes, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indebærer en markant forværring af kommunens økonomi. I tabellen nedenfor er det forventede regnskab ultimo juni 2022 sammenfattet.

Table 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2022	31.03	30.06
Overskud på drift	-50,0	-13,9	-38,9	-10,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.596,1	-1.596,1	-1.582,5
Driftsudgifter	1.546,5	1.581,5	1.555,0	1.569,9
Anlæg	6,4	38,5	26,7	27,6
Renter, afdrag mv.	14,3	16,3	40,4	35,8
Ændring likvide aktiver	-31,7	40,2	25,9	50,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 10,9 mio. kr., og er dermed 39,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er steget med 23,4 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende energipriser, udgiftspres på det specialiserede sociale område samt tidsforskudte driftsudgifter fra 2021. Modsat ses et fald i udgifterne på beskæftigelsesområdet trods stigende udgifter til integration af flygtninge fra Ukraine. Overskuddet på driften er væsentlig lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes midtvejsreguleringen.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.582,5 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, og 13,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I det forventede regnskab indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.569,9 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.581,5 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på ca. 15 mio. kr. overført til 2023 som følge af tidsforskydninger mellem årene.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 15,7 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Tabel 2. Driftsudgifter i mio. kr.

Korrigeret budget	1.581,5
Forventet regnskab	1.569,9
Afvigelse	-11,6
Servicerammerreserve	12,3
Overførsel til 2023	15,0
Forventet merforbrug i 2022	15,7

Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området samt stigende energiudgifter. Ved forventet regnskab pr. 31. marts udgjorde det forventede merforbrug 14,9 mio. kr. efter samme udregning.

Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2023. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 50,9 mio. kr.

Renter, afdrag mv. udgør 35,8 mio. kr., hvilket er et fald på 4,8 mio. kr.

Ændring i likvide aktiver udgør 50,9 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mere i forbrug af likviditet end i det forventede regnskab pr. 31. marts 2022. Heraf udgør de direkte og indirekte effekter af den Økonomiaftale der blev indgået mellem Regeringen og KL den 8. juni 2022 i alt 20 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af driftsudgifterne, og serviceudgifterne i dette forventede regnskab udgør 1.269,9 mio. kr. Dermed er det oprindelige budget overskredet med 23,4 mio. kr. Servicerammen for 2022 forventes opjusteret som følge af ændret pris- og lønskøn, ny lovgivning og andre reguleringer. Det er endnu for tidligt at vurdere, om kommunerne samlet set vil overholde servicerammen i 2022.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. juni 2022 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt, som fremgår af afsnit 2.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2022 på 15,1 mio. kr. i netto merudgifter. I 2023 søges om en merudgift på 1,4 mio. kr., og i 2024 søges om en mindreudgift på 2,7 mio. kr. jf. følgende tabel:

Hele kr.	2022	2023	2024
Skatter	5.132.808	0	-2.200.000
Tilskud og udligning	8.463.760	1.368.788	0
Driftsudgifter	0	0	-527.000
Renter	969.152	0	0
Anlæg	527.000	0	0
I alt	15.092.720	1.368.788	-2.727.000

Dertil kommer anlægsbevilling på 280.000 kr. til indretning af Græsmarken og SFO Lillerød Skole til flygtningeboliger, jf. ovenfor, som finansieres af tidligere afgiven driftsbevilling og dermed er anlægsudgiften udgiftsneutral for likviditeten.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Notat: Forventet regnskab pr. 30. juni 2022

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 13: Administrativt budgetgrundlag 2023-30

22/12613

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2023-30, hvor økonomiaftalen 2022 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2023-30, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Budgetprocessen for 2023-30 følger den budgetstrategi, som byrådet besluttede den 27. januar 2022. Administrativt budgetgrundlag udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2023-30, og er derfor væsentligt som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 11. oktober 2022. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

### Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Kommunens udgifter stiger hvert år, og vil også gøre det i budget 2023-30. Udgiftsstigningerne svarer i store træk til det der allerede er set i budgetopfølgningerne i løbet af året. Det nye er, at den statslige kompensation for udgiftsstigningerne samt effekterne af skatter, tilskud og udligning nu kendes, da det følger af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev indgået den 8. juni, og kommunen modtog de konkrete tal for Allerød Kommune i juli 2022. Det er på baggrund af disse nye tal, at dette administrative grundlag for budget 2023-30 nu kan beregnes.

Kommunens udgifter og indtægter skal samlet set være i balance. For at det også vil være tilfældet i budget 2023-30, skal udgiftsstigningerne enten dæmpes, eller kommunens indtægter skal øges. Der er med andre ord opstået et øget finansieringsbehov i budgettet, som byrådet vil skulle beslutte håndteringen af i efterårets budgetforhandlinger, frem mod 2. behandlingen af budgettet den 11. oktober 2022.

Da byrådet i sidste år besluttede budgettet var der en forventning om, at der ville være et beløb på 14 mio. kr., som skulle dækkes ved løbende effektiviseringer/besparelser. Økonomiaftalen og de ændrede budgetforudsætninger indebærer, at beløbet nu er vokset til 65 mio. kr., for at budgettet er i balance i 2023. Det der ligger bag tallene er, at kommunens skatteindtægter i 2023 på den ene side er 66 mio. kr. højere end forventet. Men da økonomiaftalen samtidig indebærer merudgifter på statstilskud og udligning, og langt fra kompenserer for udgiftsstigningerne på de specialiserede sociale områder, energipriser, demografi mv., er det at der opstår en ubalance i budget 2023-30.

Hertil kommer, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL også indebærer en uventet stor midtvejsregulering af budgettet allerede i 2022. Der er godt nok tale om en engangsudgift, men den betyder, at prognosen for kommunens likviditet falder mere end hidtil forventet, så udgangspunktet for budget 2023-30 bliver tilsvarende dårligere. Likviditeten udgør aktuelt 64 mio. kr. Det forventede regnskab 2022 viser nu, at likviditeten vil falde fra de nuværende 64 mio. kr. til 12 mio. kr. inden for et år, hvis der ikke foretages nogen ændringer. Byrådets målsætning er, at likviditeten minimum skal være på 50 mio. kr. For at fortsætte med at overholde dette, skal der minimum ske en styrkelse af likviditeten på 38 mio. kr., ud over det varige finansieringsbehov der er opstået i 2023 på 65 mio. kr.

Det er indarbejdet som en forudsætning i det administrative budgetgrundlag, at finansieringsbehovet dækkes, således at budgettet er i balance og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Finansieringsbehovet kan enten dækkes ved servicereduktioner, effektiviseringer, udskydelse af udgifter/investering eller ved at øge kommunens indtægter. Det er byrådet der beslutter hvordan budgettet skal lægges og hvordan finansieringsbehovet skal håndteres. I det administrative budgetgrundlag ligger serviceudgifterne 26 mio. kr. over den vejledende serviceramme. Af det varige finansieringsbehovet på 65 mio. kr. i 2023 skal der således som minimum gennemføres besparelser på serviceudgifterne på 26 mio. kr., for at budgettet ligger under den vejledende serviceramme. Alle budgettal og budgetændringer, der foreslås i dette administrative budgetgrundlag, skal besluttes af byrådet.

Den videre budgetproces

Det næste skridt i budgetprocessen er, at Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg, som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Den videre politiske proces er som følger:

Hvornår	Hvad
11/8	Det administrative budgetgrundlag 2023-30 (dagsorden til ØU).
30/8 - 6/9	Borgmesterens samlede budgetoplæg 2023-30 sendes i høring.
31/8	Der afholdes borgermøde om budget 2023-30
2/9	Budgetseminar for byrådet
September	1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9) og byrådet (20/9).
21/9	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30.
Oktober	Økonomiudvalget (4/10) og byrådet (11/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Administrativt budgetgrundlag 2023-30

Bilag til Administrativt budgetgrundlag 2023-30

**Afbud** Bettina Løgager

# Punkt 14: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: 225 timersreglen

22/15954

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 31. august 2022

Udvalget besluttede på mødet den 10. august 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Der er nu vedlagt notat fra Forvaltningen.

## Sagsbeskrivelse

”Vi er i Sundheds og beskæftigelsesudvalget på et af vores første udvalgsmøder blevet præsenteret for at der i Allerød, ligesom i mange andre kommuner, har været trukket uretmæssigt og ulovligt i nogle kontanthjælpsmodtageres ydelser.

I en fin præsentation blev vi i udvalget gjort bekendt med problematikken og forvaltningens professionelle og ordentlige håndtering af problemet. I den sammenhæng blev det bekræftet at der fra Allerød kommunes side, ikke var nogen bevidst handling eller strategi bag problemet.

Fordi jeg ikke har vidst hvorfra problemet er opstået, har jeg heller ikke været sikker på at problemet var endeligt løst.

Medarbejderne der har med de sager at gøre, ved jeg fra orienteringen om sagen, er opmærksomme på problematikken, men man kan jo overse en enkelt borger i IT-systemet, eller en ny medarbejder kan komme til, som måske ikke får den nødvendige information.

Jeg kunne i dag læse hos DR, at en stor del af sagerne formentlig skyldes en fejl i IT-systemet, som anvendes i kommunerne til at styre udbetalingerne/fordelingen af kontanthjælp.

Ifølge artiklen, og en gennemgang udført af Randers kommune, så sænkes ydelsen automatisk når en arbitrært sat frist for afslutning på dispensation til 225-timers reglen oprinder. I sager, hvor sagsbehandlerne har indberettet til IT systemet, at en borger har en så begrænset arbejdsevne, at de skal undtages fra 225-timers reglen, har sagsbehandleren skullet angive en dato for hvornår en borger, med begrænset arbejdsevne igen vil kunne arbejde. Systemet er sat op sådan, at når den dato nærmer sig, så skrider systemet automatisk til handling. Selvom det kan være helt urealistisk, at vedkommende nogensinde opnår normal arbejdsevne.

Der lader til at være et pres fra flere af landets kommuner for at få ændret den praksis i IT-systemerne. Jeg vil anbefale at Allerød følger trop og arbejder på at løse problemet i KL.

Jeg ved at Allerøds job-formidling, for at finde mulige fejl og rette op på fejlene, har undersøgt en udvalgt gruppe borgere, hvor risikoen for at der kan have været sket uretmæssig reduktion i kontanthjælpen har været vurderet størst.

I lyset af den nye viden om hvorfra problemet er opstået vil jeg gerne i første omgang sikre, at vi i Allerød finder alle dem, som uretmæssigt har været sat ned i ydelse pga fejlen i IT-systemet. Derfor vil jeg gerne vide hvor mange, som har været trukket i kontanthjælp, som følge af at tidsfristen har været nået, fra nu af og to år tilbage, og hvor mange af de sager, som forvaltningen har genbesøgt for at sikre at reduktionen ikke har været sket som følge af en fejl.

Dernæst vil jeg foreslå, at Sundheds og beskæftigelsesudvalget diskuterer en mitigerende af problemet som et dagsordenspunkt på et kommende udvalgsmøde. En løsning kunne være en praksis om at datoer sættes med en fast lang frist for borgere, hvor begrænset arbejdsevne ikke forventes ændret.”

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Sagen henlægges.

### **Bilag**

Forvaltningens notat vedr. administration af 225-timersreglen

**Afbud** Bettina Løgager

# **Punkt 15: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Theodore Gbouable vedr. partnerskab mellem kommune og fritidsorganisationer**

22/12147

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Theodore Gbouable har anmodet om at få nedenstående sga på byrådets dagsorden.

## **Sagsbeskrivelse**

”PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG FRITIDSORGANISATIONER

Nye partnerskaber og samarbejdsaftaler som brobygning mellem kommune og foreninger for at bedre livskvaliteten for vore borgere. Et godt foreningsliv er med til at styrke den kommunale velfærd.

Kommunens vision er at alle skal kunne udfolde det gode liv – hele livet. Derfor er det vigtigt at kommunen tilbyder de bedste rammer for, at det kan ske.

Et samarbejde mellem kommune og foreningsliv kan styrke livskvaliteten for både børn, unge og voksne, hvor den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes. Med styrket livskvalitet følger mindre belastninger på velfærdsydelser.

-Vi ønsker konkret belyst hvordan kommunen kan være med til at understøtte brobygningen mellem de obligatoriske sundhedstilbud med genoptræning, rehabilitering og sociale ydelser over til de almene fritidsforeninger i civilsamfundet hvad enten det er til idrætsforeninger, sygdomsbekæmpende, sociale eller andre interesseorganisationer. hvor den enkelte borger efter kommunens tilbud er tilendebragt - fortsat kan træne og vedligeholde sit genvundne funktionsniveau og videreudvikle et positivt netværk og få større livsindhold. Kunne vi arbejde for, at tilbuddene kan stilles til rådighed i en prøveperiode, hvor man ikke nødvendigvis behøver være betalende medlem?”

-Hvordan kan vi sikre at overgangen kvalificeres så godt som muligt.”

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 28-04-2022**

Sagen oversendes til behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Sundhed og Beskæftigelsesudvalget.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Sagen henlægges.

## **Bilag**

Notat fra Forvaltningen - vedr. partnerskaber mellem kommune og fritidsorganisationer

**Afbud** Bettina Løgager

## **Punkt 16: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/15350

### **Sagsbeskrivelse**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-08-2022**

Udvalget godkendt protokollen.

**Afbud** Bettina Løgager