

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed.....	5
Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer.....	7
Forslag til ny afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet.....	10
Vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg og enkeltydelser.....	12
Budget 2024-31: Budgetproces.....	15
Botilbud i Allerød Kommune.....	18
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Ingen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Generel information.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Taget til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 3: Innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed

23/259

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om, hvordan der jævnfør digitaliseringsstrategien arbejdes med innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed i forhold til udvikling af kerneopgaven.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttet i juni 2021, at igangsætte en analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling. På Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2022 blev analysen afleveret og de overordnede konklusioner var:

- at der fortsat kan indgå effektiviseringer som følge af digitaliseringer i de to årlige effektiviseringskataloger, men at arbejdet med digitalisering i organisationen sker med et overvejende kvalitativt afsæt
- at modenhedsanalysen har vist sig som et godt redskab til at fokusere den ledelsesmæssige håndtering af området
- at der med fordel kan arbejdes videre med at styrke medarbejderes og decentrale lederes muligheder og rammer for at digitalisere kerneopgaverne
- at der løbende sker en opdatering af de afdelingsvise digitaliseringsplaner.

På mødet gives en status på innovations- og digitaliseringstiltag i Ældre og Sundhed, som er implementeret inden for de sidste to år, og der orienteres om tiltag som forventes implementeret på forskellige områder af Ældre og Sundhed i løbet af 2023.

Tiltagene kan have flere formål, fx styrke livsglæde og øge kvaliteten i hverdagen for borgerne, men også som redskaber til at sikre fastholdelse af medarbejderne i deres job, og som en del af effektiviseringstiltag på området, hvor der forventes færre hænder til flere opgaver i årene fremover.

Flere af disse tiltag er fremkommet i forbindelse med analysen af kommunens digitale modenhed og udvikling, eksempelvis e-smiley. Denne digitalisering tager udgangspunkt i meningsdrevet digitalisering, hvor medarbejdernes behov, er styrende for valg af teknologi.

På mødet gives uddybende eksempler på innovative og velfærdsteknologiske tiltag samt arbejdet med implementering i praksis. Souschef for Ældre og Sundhed, Jutta Hahr, deltager på mødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Ældre og Sundhed.pdf

Seniorrådets høringssvar til pkt 3. SBU

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 4: Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer

23/575

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene orienteres om hvordan arbejdet med at skabe effektiviseringer på 0,9% gribes an i virksomhederne og inviteres til at fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det besluttet, at processen for effektiviseringer indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen og at der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med ”Innovationsscreeninger”.

Innovationsscreeninger

Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

På dette møde anmodes fagudvalgene om at drøfte hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Altså at bruttolisten med ideer med andre ord indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag.

Hvad er en innovation?

I arbejdet med innovationer i Allerød Kommune, tages der udgangspunkt i Center for Offentlig-Privat Innovations definition af offentlig innovation som er, når arbejdspladsen skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan således være nye eller væsentligt ændrede:

- produkter,
- serviceydelser,
- processer og organisationsformer eller
- måder at kommunikere med omverdenen på.

Se bilaget for yderligere inspiration til dialogen i fagudvalget.

Katalog med effektiviseringer – øget decentral proces

Processen frem mod et katalog med effektiviseringsforslag for Allerød Kommune er i fuld gang. På Forum for Ledelse den 30. november 2022 blev virksomhedsledere orienteret omkring opgaven, præmisserne og deres rolle samtidig med, at de indledte drøftelserne omkring konkrete effektiviseringsforslag.

På Forum for ledelse den 19. januar klædes virksomhedslederne på i forhold til at kunne drive en lokal inddragelsesproces omkring effektiviseringer og til at kunne udfylde den skabelon, som ligger til grund for effektiviseringskataloget.

I de lokale processer i Kommunen, skal det sikres at medarbejdere og MED udvalg inddrages, der skal søges inspiration udefra og der skal tænkes i tværmatrikulære effektiviseringsforslag. Sideløbende bistår chefer, direktion og stabene med faglig- og procesmæssig sparring.

Den 2. februar afholdes der arbejdsmiljømøde. Her vil der være fokus på arbejdsmiljøet i en tid med effektiviseringer, samt på at den ansvarlige leder får inddraget MED i den lokale proces for effektiviseringer.

Der vil i perioden frem til effektiviseringsforslagene skal afleveres i april, være obligatorisk sparring med direktionen for at sikre tilstrækkelig ensartethed og ambitionsniveau.

Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalgene:

- 1) drøfter hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.
- 2) tager orienteringen om processen for effektiviseringskataloget decentralt til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på byrådets aften den 23. marts 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag til statussag

Innovationscreeninger i Allerød - inspiration til innovation

Seniorrådets høringssvar til pkt. 4 SBU

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 5: Forslag til ny afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet

19/3206

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres 3 gange årligt om status og opnåede resultater på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen foreslår en ny opfølgingsmodel, hvor udvalget får en mere dybdegående afrapportering på udvalgte områder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår følgende:

Der ønskes en strategisk beskrivelse af de væsentligste indsatser (beskæftigelsesplanen), et politisk afrapporteringværktøj på de væsentligste parametre og forslag til, hvor der med fordel kan investeres for fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne sænke den yderligere. Planen forankres i udvalget og behandles af byrådet under overskriften Alle kan bidrage til fællesskabet. Afrapporteringsformen kan med fordel ske på samme måde, som afrapporteringen på implementeringen af strategien for modtagelse og integration af flygtninge.

Forvaltningen udarbejder 3 gange årligt en status på beskæftigelses- og socialområdet som forelægges Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

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.

Opfølgning på Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte er indarbejdet i opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen.

Det er Forvaltningens oplevelse, at afrapporteringen i sin nuværende form ikke giver udvalget et udbytte, der står mål med de ressourcer, der bruges på udarbejdelse af rapporter.

Forvaltningen foreslår, at beskæftigelses- og socialområdet i stedet belyses på følgende måde:

	Indhold	Hvornår
Antal borgere på forsørgelsesydelse	Oversigt over antallet af borgere på forsørgelse, herunder særligt fokus på antallet af ukrainske borgere.	Aktuel status forelægges udvalget på hvert møde eller efter aftale
Årets resultater	Opfølgning på Beskæftigelsesplanens resultatmål for det foregående år. Der gives samtidig status på det specialiserede socialområde.	April

På mødet gennemgås endvidere relevante temaer på baggrund af de opnåede resultater og aktuelle udfordringer inden for beskæftigelses- og socialområdet.

Temamøde om det kommende års indsats	Udvalget drøfter på baggrund af oplæg fra forvaltningen aktuelle fokusområder, der skal indgå i det kommende års Beskæftigelsesplan	September
Beskæftigelsesplan for det kommende år	Forvaltningen fremlægger udkast til Beskæftigelsesplan for det kommende år.	November

Det er Forvaltningens vurdering, at udvalget med denne model for opfølgning vil få såvel aktuel status og via temamøder et større indblik i udvalgte området, end tilfældet har været med den hidtidige afrapporteringsform.

Endvidere vil opfølgingsmodellen understøtte en forenklingsskemaorden, idet der alene anvendes ressourcer på at belyse udvalgte områder i stedet for en generel orientering på alle forsørgelsesområdet.

Forslag:

1: Opfølgingsmodellen ændres jf. ovenstående skema

2: Den nuværende opfølgingsmodel fastholdes

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

.

Dialog/høring

.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 6: Vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg og enkeltydelser

22/21999

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i 2018 fastsat vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg efter Lov om socialpension og tilskud til enkeltydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har i skrivelse af 25. november 2022 opfordret kommunerne til, at vurdere om de vejledende rådighedsbeløb bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det vejledende rådighedsbeløb udtrykker, hvilket disponibelt beløb kontanthjælpsmodtagere og pensionister som udgangspunkt skal have til rådighed til sig selv hver måned efter betaling af faste udgifter såsom skat, husleje, varme, el og vand, ved økonomiske ansøgninger. Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges et personligt tillæg eller en enkeltydelse, hvis borgeren har et rådighedsbeløb hver måned, som er mindre end det vejledende rådighedsbeløb.

Personlige tillæg og enkeltydelser ydes til udgifter, der er rimelige og nødvendige i forhold til den sociale lovgivning. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

Det er muligt for borgerne at ansøge kommunen om økonomisk hjælp til at betale udgifter til eksempelvis el- og varme, dagligvarer, medicin flytning mm., hvis borgeren står i en akut opstået og særligt vanskelig økonomisk situation

Hjælpen ydes ud fra at borgeren skal sikres et disponibelt beløb, der svarer til det vejledende rådighedsbeløb fastsat af kommunen. Det skal altid vurderes, om borgeren selv har haft eller har mulighed for at spare op til udgiften.

Hvis ansøgers rådighedsbeløb overstiger det vejledende rådighedsbeløb, fungerer det som en indikation på, at borgeren selv kan afholde den ansøgte udgift. Afgørelsen vil dog altid bero på en konkret individuel vurdering af udgiftens størrelse, borgerens opsparingsevne og om udgiften er af afgørende betydning for borgerens livsførelse. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er derfor alene vejledende.

De nuværende vejledende rådighedsbeløb er ikke fremskrevet siden 2018.

Forbrugerprisindekset er jf. Danmarksstatistik steget med 14,2 pct. i perioden december 2018 til november 2022.

I perioden januar 2022 til november 2022 er indekset steget med 7,9 pct.

Af nedenstående tabel fremgår de nuværende vejledende rådighedsbeløb og niveauet ved en justering af beløbet med henholdsvis 14 og 8 pct.

Målgruppe	Regulering med	Regulering med 8 pct.
Beløb 2018		
Kr.	14 pct.	Kr.

Kr.

Pensionister:

- Enlige	3.630	4.138	3.920
- Ægtepar/samlevende	6.820	7.775	7.366
	1.210	1.379	1.307
- Tillæg barn	dog maks. 3.630	dog maks. 4.138	dog maks. 3.920

Kontanthjælpsmodtagere mm.

- Ung u/25 år, hjemmeboende	990	1.129	1.069
- Ung u/25 år, udeboende	2.200	2.508	2.376
- Enlige	3.080	3.511	3.326
- Ægtepar/samlevende	5.720	6.521	6.178
- Tillæg barn	1.210	1.379	1.307
	dog maks. 3.630	dog maks. 4.138	dog maks. 3.920

Oversigt over vejledende rådighedsbeløb i de omkringliggende kommuner.

	Allerød	Fredensborg (Forventes forøget med ca. 10 pct.)	Furesø (Forventes forøget)	Hillerød (Forventes forøget)	Rudersdal (Ikke oplyst om de forventer at øge beløbet)
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser					
Enlige	3.630	4.010	3.900	5.236	5.121

Ægtepar/samboende	6.820	7.447	6.000	8.316	7.911
	1.210				
Tillæg barn	dog max. 3.630	Ikke oplyst	600	Ikke oplyst	Ikke oplyst
Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse					
Enlige	3.080	3.000	3.000	3.148	4538
Ægtepar/samlevende	5.720	5.000	5.000	5.790	7877
	1.210				
Tillæg barn	dog max. 3.630	Ikke oplyst	600	1.300 Dog max.	Ikke oplyst

I Allerød har 343 kontanthjælpsmodtagere i 2022 ansøgt om enkeltydelse, hvoraf 329 har fået tilsagn, således har 14 fået afslag. 10 pensionister har en igangværende bevilling om personligt tillæg. Her er antallet af ansøgninger ikke registreret, så det kan trækkes uden gennemgang af hver enkelt sag.

Ændringen vil medføre forøgede udgifter til enkeltydelser og personlige tillæg. Det er ikke muligt at opgøre merudgiften, da det afhænger af, hvor mange flere borgere der vil være berettiget til enkeltydelser og personlige tillæg efter det nye vejledende rådighedsbeløb. Det anslås dog at merudgiften kan være i størrelsesordenen kr. 50.000 til kr. 100.000.

Forslaget vil medføre, at en større målgruppe vil blive bevilget enkeltydelse og personlige tillæg.

Forslag:

1. De nuværende rådighedsbeløb fastholdes
2. Rådighedsbeløbene reguleres med 14 pct.
3. Rådighedsbeløbene reguleres med 8 pct.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1, 2 eller 3 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

En forhøjelse af rådighedsbeløbet kan indebære en merudgift for kommunen på anslået kr. 50.000 – kr. 100.000. Udgiften vil indgå i forventet regnskab.

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Forslag 2 indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til pkt. 6 SBU

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 7: Budget 2024-31: Budgetproces

22/20656

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31, som blev besluttet i byrådet den 15. december 2022.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er indarbejdet i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i januar 2023. Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

- 1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

- 2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Der gennemføres også en proces med ”Innovationsscreeninger”, jf. anden sag på denne dagsorden.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2023 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsehøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2024-31 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetprocessen, jf. vedlagte bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder med tilføjelse af Seniorrådet, Handicaprådet og Team Allerød. Dialogmødet bliver lagt i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 1. juni 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder.

Bilag

Budgetproces 2024-31

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 8: Botilbud i Allerød Kommune

23/653

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen er orienteret om et kommende salg af et privat botilbud beliggende i kommunen og har fået udarbejdet vedlagte vurdering af bygningen.

Sundhed, - og Beskæftigelsesudvalget og Børne og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommunes nuværende botilbudsstrategi er godkendt i august 2019 og gældende for perioden 2019-2025. Botilbudsstrategien bygger på analyse af det specialiserede børne- og voksenområde i kommunen og beskriver et forventet behov for botilbud hos Allerød borgere samt forslag til, hvordan det kan udmøntes bedst muligt i perioden. Hertil er der udarbejdet behovsanalyse.

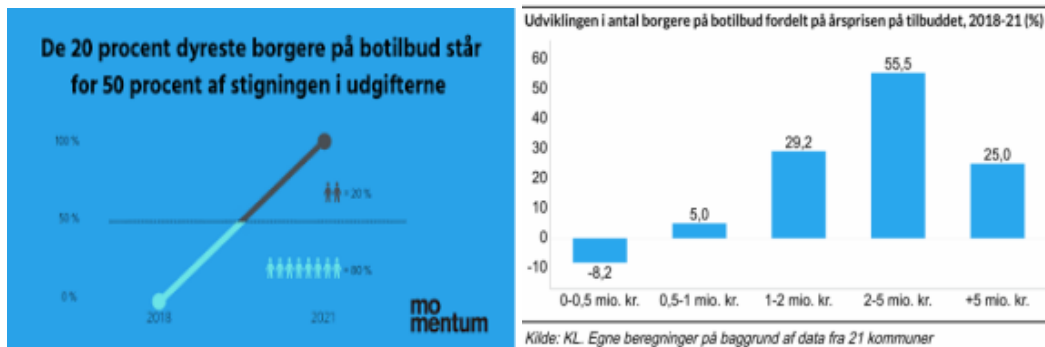
Udvikling af lokale botilbud er endvidere fokus i arbejdsprogrammet for Sundhed, og Beskæftigelsesudvalget i denne periode, og i juni 2022 besluttede byrådet en temaanalyse vedr. etablering af flere lokale tilbud på det specialiserede socialområde og afsatte midler til en nærmere analyse.

Denne sag bygger således videre på både botilbudsstrategien og behovsanalysen med en opdatering af nuværende behov på området.

Det specialiserede sociale område i de danske kommuner, herunder i Allerød, har gennem en årrække været kendetegnet af stigende udgifter og vanskeligheder ved at overholde budgetterne. Udgiftsstigningen tilskrives ofte demografiske faktorer som den stigende levealder og generelt øget behov i befolkningen for specialiseret indsats. Hertil ses fortsat et stigende antal unge i mistrivsel med behov for særlige indsatser. Socialområdet og målgruppens udfordringer er kendetegnet ved mangeartede og ofte komplekse problemstillinger. Alene fra 2020 til 2021 er udgifterne steget med 1,6 mia i Danmark.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at borgere på botilbud, som får de dyreste tilbud, bliver endnu dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20 procent for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ser man på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, så er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, da der er kommet 25 procent flere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner.

Der ses lignende udvikling i Allerød Kommune, hvor flere unge og voksne i målgruppen i 2023 er budgetteret til at medføre merudgiften på 2,5 mio. kr. brutto.



Behov for botilbud

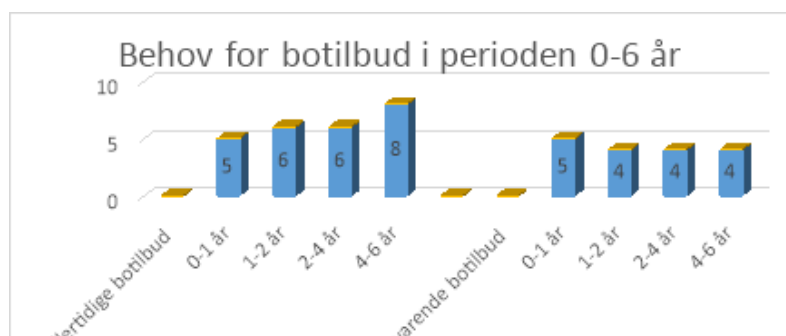
Botilbud er helt konkret tilbud efter serviceloven og kan som udgangspunkt tilbydes som midlertidige eller længerevarende tilbud. Der er frit valg i hele Danmark på de længerevarende botilbud, når borger først er omfattet af målgruppen. Botilbud bevilges udelukkende, hvis det ikke er muligt eller forsvarligt at klare dagligdagen uden omfattende pædagogisk eller sundhedsmæssigt hjælp i en botilbudskontekst. I alle andre situationer tilbydes flere andre former for hjælp, således at barnet, den unge og voksne kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i deres ressourcer og kompetencer.

For at imødekomme det forventede fremadrettede behov og dels for at realisere visionen om, at blive en mere inkluderende kommune, hvor indsatser sker så tæt på borgernes nærmiljø som muligt, fremgår det af visionen for botilbudsstrategien, at 85% af alle botilbud leveres inden for kommunegrænsen. Derudover viste analysen, at det vil være billigere for Allerød Kommune at etablere lokale løsninger fremfor at købe mere indgribende og dyrere løsninger uden for kommunegrænsen. Dette vil også i højere grad sikre en løbende og tæt opfølgning på tilbuddet samt sikre sammenhæng med øvrige indsatser.

Det fremgår endvidere af botilbudsstrategien, at der på daværende tidspunkt var ca. 35-40 Allerød borgere med et kendt behov for botilbud inden for de kommende 0-6 år. Nuværende gennemgang viser et behov på ca. 40-45 borgere over en periode på 6 år. Det vil sige en stigning i behovet.

Der er ikke tale om behov for 40-45 nye pladser, da der sker udskiftning i eksisterende tilbud, f.eks. kan flere med behov for døgntilbud flytte ind i eksisterende tilbud, når andre flytter ud i egen bolig eller botilbud uden døgn dækning. Behovet varierer ligeledes som følge af, at der dels kan komme nye borgere til, som har behov for botilbud, dels vil der være nogle af de kendte borgere, som ændrer behov for indsats, flytter til anden kommune mm.

Der er taget afsæt i tilgang på ca. 3-4 unge årligt fra børneområdet, som er ud fra en optimistisk vurdering – og de øvrige unge er typisk mellem 20-28 år, samt enkelte + 30 år på indflytningstidspunktet. På diagrammet nedenfor, kan det ses, hvordan forventningen til behov fordeler sig ift. støttebehov og tidshorisont.



Allerød Kommune har ultimo 2022 i alt 107 borgere fra 18 til og med 82 år i botilbud, fordelt med:

- 36 i botilbud i Allerød Kommune
- 71 i botilbud uden for Allerød Kommune.

Eksisterende tilbud i Allerød Kommune

Allerød Kommune har i alt 43 pladser, hvoraf der pt. bor 7 borgere fra andre kommuner i tilbud.

Der er følgende botilbud til + 18 årige (der er ingen tilbud til under 18 årige):

Solvænget og Skovbo

Botilbud med døgndækning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I alt 27 boliger, heraf 7 borgere er fra andre kommuner.

Frederiksborgvej + Prins Valdemars Alle

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 12 boliger, udelukkende Allerød borgere.

Lindebakken

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 4 boliger, udelukkende Allerød borgere.

For at imødekomme det fortsat stigende behov både nationalt og lokalt inden for botilbud til unge, og samtidig sikre tæt styring af udgiftsniveauet, vurderer Forvaltningen, at der vil være behov for følgende typer tilbud i prioriteret rækkefølge:

- Midlertidigt botilbud for unge med autisme, herunder et par pladser til unge under 18 år med døgndækning (rådighedsvagt)
- Længerevarende botilbud til borgere, som ikke har behov for døgndækning
- Kollegielignede tilbud med støtte, herunder fastholdelse i studie.

Sammenfatning

Den nuværende botilbudsstrategi efterstræber, at Allerød Kommune vil være i stand til at imødekomme et botilbudsbehov for ca. 85 % af borgerne, hvor der for resterende 15 % af borgerne fortsat vil være behov for at købe særlige specialiserede tilbud uden for Allerød Kommune. Allerød Kommune kan på nuværende tidspunkt tilbyde botilbud lokalt til ca. 40 %.

Hvis Allerød Kommune ikke tilvejebringer flere lokale botilbud, vil det betyde at størstedelen af ovenstående behov vil skulle tilkøbes hos kommunale, regionale eller private tilbud med lav indflydelse på styring af udgiften på området.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med blandt andet komplekse udfordringer med autisme, angst, ADHD, som forventes at have behov for et botilbud i en kortere eller længere periode, som overgang fra deres forældre. En efterspørgsel som udelukkende kan imødekommes ved tilkøb af ledige tilbud - ofte i privat regi.

Der ses allerede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde både nationalt og i Allerød i 2022, på trods af stort fokus på forebyggende tilbud. Der er ikke udsigt til at målgruppen på børneområdet mindskes i de kommende år - tværtimod.

Ved at have flere lokale botilbudspladser, og udvide kapaciteten med et midlertidigt botilbud med pladser til både børn og unge, vil det mindske den økonomiske usikkerhed og sikre bedre sammenhæng i indsatser til børn og unge og deres pårørende. Dette ses muligvis udmøntet ved nærmere undersøgelse af det nuværende private botilbud, som kommer til salg.

Forvaltningen anbefaler, at der parallelt med analysen af kapacitet i kommunen, påbegyndes indledende forhandlinger omkring køb af ejendom til brug for botilbud.

Forslag 1: Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Forslag 2: Der arbejdes ikke videre med erhvervelse af botilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i Byrådet.

Økonomi og finansiering

Økonomien vil blive oplyst efter eventuelle indledende forhandlinger

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Bilag

Bygningsgennemgang. Skovmosen 8, 3450 Allerød - Tilstandsvurdering.pdf

Botillbudsstrategi august 2019-2025.PDF

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 9: 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 01-02-2023

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg