

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 29-01-2025

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2025 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

Mødedeltagere Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen, Signe Schlør

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Friplejehjem - Status og proces.....	5
Implementering af ældreloven.....	7
Status på indsatser på Engholm Plejecenter.....	10
Høringsvar til udkast til Regional Psykiatriplan 2025 og frem.....	13
Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024.....	15
Budgetproces 2026-33.....	18
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information.

-Orientering om status på digitale tilsyn.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Taget til efterretning.

Punkt 3: Friplejehjem - Status og proces

23/3876

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der gives en orientering om den fremadrettede proces for udvikling af arealet syd for Sortemosevej, som blandt andet indeholder Friplejehjemmet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet indgik den 8. oktober en udviklingsaftale med forkøbsret med PensionDanmark om udvikling af projektet ”Teglværkskvarteret”, der bl.a. skal indeholde friplejehjem og senioregnede boliger.

Der blev afholdt et input- og procesmøde om projektet den 23. oktober 2024, forud for igangsættelse af udarbejdelsen af lokalplanen, der regulerer de udvendige fysiske rammer for hele området. På mødet fremgik flere bemærkninger vedrørende friplejehjemmet og de senioregnede boliger, hvoraf de lokalplanrelevante bemærkninger er vedlagt økonomiudvalgets beslutning om igangsættelse af lokalplanen den 12. november 2024.

Følgegruppen bestod af medlemmer fra Senior- og Handicaprådet, og de har deltaget aktivt i processen. Med ovenstående gennemført proces og beslutning nedlægges følgegruppen.

Friplejehjemmet

På byrådsmøde den 8. oktober 2024, er det besluttet, at målgruppen er både somatiske og demente borgere, hvorved taksten er en gennemsnitlige beregnede takst, som leverandøren afregnes med. Taksten skal genberegnes årligt. Endvidere er det på samme møde besluttet en indkøringsfase ved opstart. Det skal bemærkes, at Allerød Kommune har ikke anvisningsret til friplejehjemmet jf. byrådets beslutning den 27. april 2023, men der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Allerød Kommune og operatøren i 2026.

Etablering af friplejeboliger vil kræve godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen. Operatøren, som vil stå for den daglige drift af friplejehjemmet, skal certificeres af Sundhedsstyrelsen. Certificeringen dækker leveringen af de plejeydelser, som beboerne er visiteret til, herunder ansættelse og uddannelse af plejepersonale, sikring af plejekvaliteten og overholdelse af sundhedsstandarder, som er fastsat i serviceloven.

Tids- og procesplan

Det vil være et fortsat arbejde med lokalplanprocessen, udbud af projektet og et salg af arealet. Dette forventes afsluttet medio 2025. Når udbuddet er afsluttet vil forvaltningen igangsætte arbejdet om en samarbejdsaftale med operatøren af friplejehjemmet. Sundhed- og beskæftigelsesudvalget vil blive inddraget i forbindelse med arbejdet med samarbejdsaftalen.

Administrationens forslag

Orientering tages til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Seniorrådets høringsvar pkt.3 SBU Friplejehjem - Status og proces.docx

Punkt 4: Implementering af ældreloven

24/14543

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der pågår en lang række reformer og større lovændringer på de kommunale områder. På mødet orienterer Forvaltningen om hovedtrækkene i Ældreloven, og der skal beslutes en dato for en tema-eftermiddag for sundheds- og beskæftigelsesudvalget, hvor både ældreloven og relevante dele af Sundhedsaftalen uddybes yderligere.

Endelig skal det beslutes om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til implementering af ældreloven i 2025 kan godkendes.

Kompetence

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning om dato for tema-eftermiddagen.

Bevillingen til implementering af ældreloven i 2025 beslutes af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Ældreloven blev vedtaget den 19. december 2024. Lovens formål er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation og behov, og som understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

Loven skal særligt understøtte følgende:

- 1) Den ældres selvbestemmelse
- 2) Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- 3) Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Med ældreloven stilles der en række nye krav til, hvordan plejen til ældre, der har nået folkepensionsalderen, skal indrettes. Loven gælder desuden for borgere, der ikke har nået folkepensionsalderen, men efter en samlet vurdering af borgerens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse svarer til det behov, som ældre borgere, der har nået folkepensionsalderen, kan have.

Ældreloven betyder særligt ændringer på nedenstående områder:

- I hjemmeplejen indføres helhedspleje i form af pleje- og omsorgsforløb med forløbstakster i stedet for enkelttydelser. Forløbene vil omfatte hjemmepleje, rehabilitering, genoptræning og sygepleje (servicelovens §§ 83, 83a, 86 stk. 1 samt sundhedsloven §138).
- Der sker en udvidelse af det frie valg, hvor den private leverandør skal kunne levere helhedspleje bestående af ovenstående ydelser til borgerne.
- Der sker en ændring i borgernes klageadgang, hvor borgerne fremover kun kan klage til Ankestyrelsen over selve det forløb, som borgeren er visiteret til. Der er ingen formel klageadgang over, hvordan forløbet udmøntes i form af konkret pleje, rehabilitering og genoptræning i dagligdagen.
- Der indføres et nyt tværkommunalt ældretilsyn, som vil omfatte de kommunale og private plejeenheder og leverandører.
- Der stilles krav om et tættere samspil mellem kommunen og lokal- og civilsamfundet.

Med den endelige aftale er ikrafttrædelsestidspunktet rykket frem således, at ældreloven træder i kraft for alle borgere, der visiteres til pleje fra d. 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der modtager pleje efter de nuværende regler i serviceloven, være omfattet af ældreloven. Det vil sige, at de skal være visiteret til ældrelovens helhedspleje.

Implementering af aktiviteter i loven

Ældreloven kaster et større implementeringsarbejde af sig også i Allerød Kommune og udgør en ikke ubetydelig opgave ud over de allerede igangværende udviklingsaktiviteter og den løbende drift på området.

Udvalget vil 2025 blive præsenteret for en plan for implementering med en række hjørnestenssager. Herudover gennemføres en temaarrangement primo 2025, hvor udvalget har for mulighed for at komme mere i dybden med indholdet.

Forvaltningen foreslår følgende datoer 3. februar kl. 18 eller den 6. marts kl. 15.

Eksempler på kommende hjørnestenssager:

- Borgermålgruppe og snitflader mellem ældrelov, servicelov og sundhedslov.
- Kommunalt serviceniveau og robotteknologi til rengøring af gulve i form af støvsugning og gulvvask.
- Pleje- og omsorgsforløbstyper og antallet af forløb, der skal tilbydes efter §10 i ældreloven. Herunder længden af hvert forløb, det overordnede indhold, takster for hvert forløb og den overordnede organisering af plejen.
- Hvordan oplysningerne om rammerne for og indhold i de få og rummelige pleje- og omsorgsforløb gøres tilgængelige for borgerne.
- Fremtidig målgruppe for forebyggende hjemmebesøg.

Grundet kompleksiteten i reformen på området samt det korte tidsperspektiv for implementering, vil der være ekstraudgifter forbundet med implementeringsarbejdet i 2025. Skønnet for udgifterne til implementering af ældreloven er forbundet med en vis usikkerhed, da opgaver og rammer for udmøntningen på flere temaer i loven fortsat er uafklarede. Forvaltningen har foreløbigt skønnet merudgifterne til implementeringen i 2025 til 1,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

1. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget beslutter en temaeftermiddag i februar 2025.
2. Byrådet træffer beslutning om håndtering af merudgifter til implementering af Ældreloven i 2025. Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassenbeholdningen.

Økonomi og finansiering

Med økonomiaftalen for 2025 og det nuværende budget er der afsat midler til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Der er tilført driftsmidler på 0,5 mio. kr. i 2024, 1,4 mio. kr. i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 og frem.

Udgifter til implementering af ældreloven i 2025 er opgjort til ca. 3,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget. Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.

Forvaltningen vil løbende estimere afledte udgifter ved ældreloven, når opgaverne er afklaret og politiske rammer er besluttet. Både afledte driftsudgifter og tilskud fra staten indarbejdes i det administrative budget 2026-33.

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget besluttede at afholde temaarrangementer den 3. februar kl. 18- 20.30 og den 6. marts kl. 16-18.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til merudgifter i forbindelse med implementering af Ældreloven i 2025.

Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt.4 SBU Implementering af ældreloven.docx

Punkt 5: Status på indsatser på Engholm Plejecenter

24/13460

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orienteringssag.

Tema

Udvalget orienteres om arbejdet med indsatser for at nedbringe merforbruget på Engholm Plejecenter.

Sagsbeskrivelse

Engholm Plejecenter har 45 boliger fordelt på tre bo-grupper med hver 15 boliger med muligheden for, at der kan bo ægtepar i boligen. Plejecentret har de seneste 3 år haft overførte merforbrug, hvor der er arbejdet med forskellige handleplaner for håndtering. I 2024 der samlet oparbejdet et merforbrug på 1.347.000 kr. inklusiv det overførte merforbrug fra 2023.

Denne sag giver en status på indsatser, som er i gangsat, hvor der bl.a. er gennemført en intern afdækning, som peger på følgende parametre for det oparbejdede merforbrug:

- Personaleomsætningen
- Øget ressourcetræk til komplekse opgaver
- De fysiske rammer

De tre parametre gennemgås nedenfor.

1 Personaleomsætning

I længere periode har været en forholdsvis høj personaleomsætning på plejecentret. I 2024 havde plejecentret en personaleomsætning på 28 %, svarende til 14 medarbejdere, hvormed der løbende er anvendt midler til vikarer samt ressourcer til ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere. Omsætningen afspejler flere forhold fx pension, aftaler om ansættelsesophør samt medarbejdere som videreuddannes i andet regi.

Der er gennemført en spørgeundersøgelse om årsagen til opsigelser i hele kommunen i 2024. På ældreområdet blev der peget på bl.a. behov for forstærket modtagelse af nyansatte, kompetenceudvikling/faglige løft samt ledelse tættere på. Ligeledes er tilbagemeldingerne fra medarbejderne generelt, at opdaterede fysiske rammer på plejecentrene et vigtigt fastholdelsesparameter.

2. Øget ressourcetræk til komplekse opgaver

Plejecentret oplever en stigning i visiterede beboere, der har eller udvikler demens eller demenslignende symptomer. For at forebygge udadreagerende adfærd har der i 2024 været et behov for ekstra personale til særlig tilrettelagt pleje med henblik på sikring trivslen hos den enkelte beboer, et bo-miljøet for de øvrige beboere samt et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. U hensigtsmæssig adfærd komplicerer udførelsen af pleje og omsorg og øger behovet for skærmning, hvilket også fører til øget brug af personale.

3. De fysiske rammer

Af budget 2025-32 fremgår det, at de fysiske rammer på Engholm Plejecenter med plejehjem og de tilhørende sundhedsfaciliteter er for små og trænger på sigt til renovering. Der er derfor afsat 100 mio. kr. som et rammebeløb. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio.kr. i 2026 til at igangsætte undersøgelser om funktioner, behov, geografisk placering mv. Renoveringen af de fysiske rammer er således prioriteret politisk, hvor de forventes opdateret omkring 2032.

For nuværende betyder de fysiske rammer dog, at indretningen udfordrer driften og skaber øget ressourcetræk. De lange gange gør det svært for beboere med demens eller demenslignende symptomer at finde fællesstue eller egen bolig. Beboere med demens søger ofte ind i andres boliger, hvilket skaber konflikter og utryghed, samt øget behov for opsyn i form af personaleressourcer.

Mange af personalets arbejdsområder ligger langt fra boligerne, hvilket betyder tiden anvendes uhensigtsmæssig. Faciliteterne kan ikke flyttes tættere på. Ligeledes mangler et samlet fællesområde til aktiviteter, hvilket fører til dobbeltarbejde ved møder og arrangementer i de tre bo-grupper. Endvidere har plejecentret fortsat nøgleløse modsat nøglebrikker til boligerne, hvilket betyder at døren ikke låser automatisk, når borger går fra bolig og skaber ekstra opgaver. Derudover ses, at de forholdsmæssige små boliger til ægtepar skaber udfordringer for borgere med behov for ro, ligesom indretningen udfordrer på plejepersonalets arbejdsmiljø.

Igangsatte tiltag

Forvaltningen har iværksat flere indsatser i 2024 for at styrke fastholdelsen af medarbejderne samt for at understøtte arbejdet med de flere komplekse opgaver.

Der har bl.a. været gennemført kompetenceudvikling for medarbejderne, herunder brug af lærings- og simulationsrummet. Ligeledes er der søgt midler til forløb med Demensrejseholdet, som er imødekommet af Sundhedsstyrelsen. Forløbet gennemføres i 2025 med henblik på at forbedre tilgangen til og håndteringen af beboere med demens eller demenslignende symptomer.

Med afsæt i tilbagemeldingerne fra medarbejderne er der desuden gennemført følgende tiltag:

- Nyt modtagelses-program for nyansatte.
- Individuel tilpasset arbejdstidsplan og introduktionsprogram fremsendes inden opstart
- Implementering af mentorordning for nyansatte

- Evalueringssamtaler i starten af ansættelsen

Pr. 1. januar 2025 var én ledig stilling på Engholm Plejecenter.

Trods disse indsatser og øget ledelsesfokus på bl.a. at mindske brugen af vikarer og løfte personalets faglige kompetencer ses fortsat udfordringer med at holde den økonomiske ramme.

Det er særligt de fysiske rammer, som betyder et øget ressourcetræk, og det må forventes at dette også i en eller anden form påvirker rekrutteringsmulighederne.

Sammenfattende

På trods af ovenstående tiltag vurderer forvaltningen, at det er svært for Engholm Plejecenter at indhente det oparbejdede merforbrug over de kommende år. Det skønnes endvidere, at merforbruget vil være omkring 500.000 kr. i 2025. For at sikre et budget i balance fremadrettet, vil forvaltningen derfor se på muligheden for at arbejde med en grundtildeling til Engholm Plejecenter, hvor der tages højde for særligt de fysiske rammer og herunder ægtepar-boliger, som trækker flere ressourcer end de øvrige centre. Ligeledes varsles at der ifm. overførselssagen til april 2025 ansøges om, at budgettet nulstilles.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Tabel 1: Overblik over akkumuleret merforbrug 2024

Fordeling af merforbrug	Samlet 2024
Ekstra personaleressourcer til borgere med uforståelig og udfordrende adfærd.	359.000 kr.
Opretholdelse af sygeplejedækning, herunder kvalitets- og udviklingsopgaver, for at sikre patientsikkerheden samt opretholdelse af serviceniveau over døgnnet	484.000 kr

Opretholdelse af det vedtagne serviceniveau over døgnet i forbindelse med kort sygefravær blandt plejepersonalet (første sygedag i dagvagt er trukket fra, da den ikke dækkes)	272.000 kr.
Opretholdelse af det vedtagne serviceniveau under introduktion af 14 nyansatte medarbejdere	232.000 kr.
Samlet akkumuleret merforbrug iberegnet overført merforbrug i 2023 på 300.580 kr.	1.347.000 kr.

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt.5 SBU Status på indsatser på Engholm Plejecenter.docx

Punkt 6: Høringssvar til udkast til Regional Psykiatriplan 2025 og frem

25/962

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage beslutning om høringssvar til udkast til ”Regional Psykiatriplan 2025 og frem”, som Region Hovedstaden har sendt i høring. Frist for høringssvar er den 18. februar 2025. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har sendt et udkast til en ny regional psykiatriplan ”Regional Psykiatriplan 2025 og frem” i høring med frist for høringssvar den 18. februar 2025.

Udkastet til den nye regionale psykiatriplan er udarbejdet med den nationale aftale om en 10-års plan for psykiatrien som ramme. Region Hovedstaden vil med den nye regionale psykiatriplan sætte den overordnede politiske retning for udviklingen på to områder i psykiatrien, der ligeledes prioriteres højt i aftalen om 10-årsplanen. De to områder, der nævnes i udkastet, er ”Behandling af svær psykisk sygdom hos voksne” og ”Behandling af børn og unges psykiske sygdom”. De to områder har hver fire anbefalinger tilknyttet, og hver anbefaling har derunder et mål og et delmål.

Høringsudkast til ny regional psykiatriplan indeholder nedenstående fire anbefalinger inden for områderne svær psykisk sygdom samt børn og unge.

Anbefalinger - svær psykisk sygdom:

Anbefaling 1: "Mere kvalitet i behandlingen"

Anbefaling 2: "Udbygge og styrke den ambulante kapacitet "

Anbefaling 3: "Styrke kernefagligheden"

Anbefaling 4: "Understøtte forebyggende og opfølgende indsatser i kommunerne til voksne"

Anbefalinger - børn og unge:

Anbefaling 1: "Mere kvalitet i behandlingen"

Anbefaling 2: "Udbygge og styrke den ambulante kapacitet"

Anbefaling 3: "Nytænkning af patientforløb"

Anbefaling 4: "Øget samarbejde og styrkelse af den tværsektorielle indsats"

Overordnet finder Forvaltningerne, at der er tale om et godt udkast til en ny regional psykiatriplan med mange gode elementer.

I udkast til har Forvaltningen dog også peget på en række udfordringer.

Se vedlagt udkast til høringssvar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalgene godkender vedlagte udkast til høringssvar til den regionale psykiatriplan.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte forslaget.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget godkendte forslaget til høringssvar.

Bilag

Udkast Psykiatriplan 2025 og frem.pdf

Udkast til høringssvar

Høringssvar fra Handicaprådet til SBU 29. januar 2025

Punkt 7: Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024

24/13026

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i januar 2025 behandlet det forventede regnskab pr. 30. november 2024. Det forelægges nu til fagudvalgenes orientering.

Det forventede regnskab pr. 30. november 2024 viser et overskud ultimo året på 80,7 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes primært tidsforskydninger af anlægs- og driftsudgifter til 2025, ligesom låneoptagelse for regnskab 2024 tidsforskydes til primo 2025.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab opsummeres i den korte hovedoversigt nedenfor, hvor bundlinjen viser årets resultat for hhv. det korrigerede budget, forventet regnskab 30/11 samt afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr. 2024	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afv. ift. budget
Overskud på drift (1+2)	-112,3	-152,2	-39,9
1. Skat og udligning	-1.850,9	-1.851,1	-0,2
2. Driftsudgifter	1.738,6	1.698,9	-39,7
3. Anlæg	71,3	31,3	-40,0
4. Lån mv.	3,3	40,2	36,9
Resultat	-37,7	-80,7	-43,0

Note. Minus = forbedring af likviditet, plus= forværring.

I vedlagte bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

Skattefinansierede driftsudgifter

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Udvalgsrammer i mio. kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab 30.11	Afvigelse ift. korr. Budget
Skønnet mindredgift på tværs af	-	-20,0	-20,0

udvalg

Børne- og Skoleudvalget	553,3	546,9	-6,4
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	738,5	749,2	10,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	176,8	168,7	-8,1
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	26,8	25,7	-1,1
Økonomiudvalget	243,2	228,3	-14,9
I alt	1.738,6	1.698,9	-39,7

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 20 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. november 2024. Nedenfor redegøres udvalgsvis for de væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-4,7 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,3 mio. kr.) som følge af færre børn. Modsat ses merudgifter på skoleområdet (1,0 mio. kr.), eftersom der afvikles gæld efter handleplan samt udgifter til specialundervisning.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter på beskæftigelsesområdet (9,0 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg (7,9 mio. kr.) På det specialiserede voksenområde skønnes en mergift (2,9 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til botilbud.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger. Handleplan for biodiversitet er endnu ikke igangsat og indsatser i klimahandleplanen tidsforskydes til 2025 (-1,3 mio. kr.). Ligeledes tidsforskydes kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.) og kommunale ejendomme (-2,8 mio. kr.) til 2025.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært Mungo Park, idet for meget udbetalt tilskud fra staten ikke forventes tilbagebetalt i 2024.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområder skønnes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,6 mio. kr.), hvor der bl.a. forventes mindreudgifter til digitaliseringsprojekter. Hertil kommer mindreudgifter på området Politisk Organisation som følge af, at der ikke afholdes kommunal-, folketingsvalg og ældrerådvalg i 2024 (-4,0 mio. kr.). Under administration og myndighed skønnes mindreudgifter (-3,1 mio. kr.) som følge af vakancer og tidsforskydninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2024 DIAS

Bilag til forventet regnskab pr. 30. november 2024

Punkt 8: Budgetproces 2026-33

24/13482

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33, som forventes at blive besluttet i byrådet den 23. januar 2025.
- 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 2026-33

Budgetprocessen besluttet af byrådet og 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.

Der henvises til byrådets dagsorden: [Allerød Byråd 2022-2025 - Borgerportalen](#)

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 2025 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 bestyrelsesshøringer
- 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 2026-33 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.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker et fælles dialogmøde om budgettet med områdets interessenter, hvor for- og næstforperson fra bestyrelser inviteres sammen med relevante ledere, Handicaprådet og repræsentanter for DLF, FOA og BUPL. Udvalget får fremlagt en sag med forslag til proces på et kommende møde.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2026-33 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde i forbindelse med udvalgets møde den 13. august.

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 29-01-2025

Udvalget godkendte protokollen.