

# **REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 27-11-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 27. november 2024 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale F1

**Mødedeltagere** Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen, Signe Schløer (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelse.....	4
Status på omsorgs-, special- og socialtandpleje.....	5
Botilbudsstrategi.....	6
Forventet regnskab pr. 30. september 2024.....	8
Anlægsstatus pr. 30. september 2024.....	12
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024.....	14
Implementering af budget 2025-32.....	18
Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunen.....	19
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

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

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Et enigt udvalg optog dagsordenspunktet: ” Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling” på dagsordenen.

**Afbud** Signe Schløer

## **Punkt 2: Meddelelse**

### **Sagsbeskrivelse**

- Generel Information
- Politisk aftale om en sundhedsreform

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Taget til efterretning.

**Afbud** Signe Schløer

## **Punkt 3: Status på omsorgs-, special- og socialtandpleje**

24/13065

### **Sagen afgøres i:**

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Social- og Beskæftigelsesudvalget får en status på arbejdet med omsorgstandpleje samt special- og socialtandpleje.

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget orienteres på mødet om, hvorledes Den Kommunale Tandpleje organiserer og udfører de lovpligtige opgaver med henholdsvis special- og omsorgstandpleje samt social-tandpleje.

### **Administrationens forslag**

Den Kommunale Tandpleje har opgaver inden for børne- og ungeområdet. Derudover er der også en mindre andel af porteføljen i den kommunale tandpleje, som rummer special- og omsorgstandpleje samt socialtandpleje på voksenområdet. Disse henhører til sundheds- og beskæftigelsesudvalget.

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, der er tilmeldt folkeregistreret i kommunen, og som pga. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap meget vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Derudover består målgruppen af personer med udviklingshæmning eller sindslidelse fx i midlertidig eller varig botilbud.

Specialtandpleje tilbydes til personer med sindslidelse, udviklingshæmning mv., der ikke kan benytte gængse tilbud. Udover omfatter gruppen for specialtandpleje visse borgere med fx cerebral parese og hårdt ramte sklerose patienter.

Socialtandplejens ordning henvender til de mest socialt udsatte, som ikke kan benytte eksisterende tandplejeordninger fx mennesker som bor på gaden eller som bruger herberger eller varmestuer på grund af hjemløshed.

På mødet har overtandlægen foretræde for udvalget og vil give en kort status på arbejdet på disse områder.

Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

I 2024 er der budgetteret med 260.100 kr. til socialtandpleje

I 2024 er der budgetteret 649.500 kr. til special- og omsorgstandpleje

### **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Afbud** Signe Schløer

# Punkt 4: Botilbudsstrategi

17/9562

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Den nuværende botilbudsstrategi for 2019-25 blev vedtaget i 2019. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for udkast til en revideret botilbudsstrategi og anmodes om at indstille strategien godkendt i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Socialområdet er et kernevelfærdsområde, der i de senere år har været kendetegnet ved store udgiftsstigninger fra år til år. På landsplan er udgifterne til socialområdet steget med 4,5 mia. kr. fra 2018 til 2022, hvor 54 pct. af stigningen kan henføres til botilbudsområdet.

Et ekspertudvalg på socialområdet har afdækket, at der både sker en stigning i antal modtagere af sociale indsatser og i udgifterne til den enkelte modtager. Samtidig pointerer ekspertudvalget, at data ikke viser, om de stigende udgifter har ført til stigende kvalitet.

Byrådet har siden 2017 fået gennemført en række analyser af botilbudsområdet i Allerød Kommune for at afklare, hvordan kommunen kan sikre kvalitet for borgerne og samtidig øge mulighederne for at styre økonomi og kvalitet på området.

Analyserne viste, at hvis kommunen i højere grad kunne tilbyde borgerne lokale og egne tilbud, ville det være en billigere løsning, som samtidig ville øge mulighederne for en fleksibel støtte til borgerne, som hurtigere ville kunne tilpasses til den enkeltes behov.

Den nye botilbudsstrategi tager afsæt i, at botilbudsområdet i Allerød Kommune har været under udvikling de senere år. Det skyldes tre ting:

1. Ændrede behov hos borgerne, som skaber øget efterspørgsel på botilbud
2. Stigende, ukontrollerbare omkostninger
3. En tiltagende usikkerhed om prisniveau, kvalitet og understøttelse af borgernes udvikling på eksterne botilbud.

Formålet med botilbudsstrategien er at sikre, at Allerød Kommune kan imødekomme borgernes behov på området, at udgiften til botilbudsområdet i højere grad bliver styrbar med fokus på effektiv drift og øget kvaliteten i opgaveløsningen.

Når der samtidig tages udgangspunkt i byrådets vision om stærke fællesskaber samt styrket tilknytning til lokalområdet har botilbudsstrategien således to strategiske fokusområder:

1. Koordineret og fleksibel indsats
2. Øget kapacitet via udvidede støttemuligheder i eget hjem og flere lokale botilbudspladser

Fokusområderne understøttes af syv aktiviteter:

- A. Udvidelse af kapacitet på Skovmosen i 2025
- B. Sikring af kvalitet i indsatser for borgere i eksterne botilbud
- C. Etablering af et døgnstøtteindsats
- D. Etablering af fælles vikarkorps på tværs af botilbudsområdet
- E. Kompetenceudvikling på alle tilbud
- F. Analyse af tilbud til børn og unge

## G. Oversigt på tværs af det specialiserede børne- unge og voksenområde

For A, B og C gælder at disse er politisk besluttet i 2023-24 og prioriteres implementeret i 2025. Aktiviteterne står bl.a. på nyeste anbefalinger fra VIVE (2022), Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i botilbud samt Ekspertudvalget på socialområdets anbefalinger.

Botilbudsstrategien tydeliggør og konkretiser således, hvordan Allerød Kommune imødekommer efterspørgsel og behov samt understøtter sikker drift på området. Der er udpeget følgende pejlemærker for, at Allerød Kommune er godt på vej:

1. Borgerne oplever, at de kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i egne ønsker og drømme.
2. Kapaciteten i egne tilbud kan imødekomme behovet for 80 % af de borgere, som er i målgruppen for et botilbud.
3. Borgere, der ønsker at bo i egen bolig får støtte hertil og bibeholder tilknytningen til deres nærområde og de omkringliggende fællesskaber.

Botilbudsstrategi er målrettet borgere fra 18 år og opefter, og vil erstatte botilbudsstrategi 2019-2025 når den endeligt vedtages.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller udkast til Botilbudsstrategi godkendt i byrådet.

### **Dialog/høring**

Handicaprådet

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget indstiller Botilbudsstrategien godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Udkast til Botilbudsstrategi.pdf

Handicaprådet Høringssvar

**Afbud** Signe Schløer

# Punkt 5: Forventet regnskab pr. 30. september 2024

24/10665

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i november behandlet det forventede regnskab pr. 30. september 2024. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Overordnet set udviser det forventede regnskab en forbedring af resultatet ultimo året på 55 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 68 mio. kr. i forhold til forventede regnskab pr. 30. april 2024.

## Sagsbeskrivelse

Sammenfatning af afvigelserne i det forventede regnskab for 2024

Afvigelserne i dette forventede regnskab kan forklares på flere forskellige måder, alt efter om det gøres op i forhold til det korrigerede budget, sidste forventede regnskab eller det netop vedtagne budget 2025-32:g

- Afvigelserne i forhold til det korrigerede budget (bevillingen) fremgår af den korte hovedoversigt nedenfor, og er forklaret i vedlagte notat og bilag. Afvigelserne på de finansielle poster, herunder skatter og midtvejsregulering, søges bevillingsmæssigt ændret, mens afvigelser på drift- og anlægsbudgetter forventes overført til 2025 eller forklaret i årsregnskabet. Dog søges bevillingen til genhusning af Firkløveret allerede nu overført til 2025 grundet beløbets størrelse.
- Bevægelser siden seneste forventede regnskab pr. 30. april 2024 fremgår ligeledes af den korte hovedoversigt nedenfor, og er beskrevet overordnet i vedlagte notat og bilag. Forskellen på om det gøres op ift. det forventede regnskab eller det korrigerede budget ligger i, at det ikke er alle bevægelser i løbet af året, der sker bevillingsmæssige ændringer som følge af.
- Bevægelser siden vedtagelse af budget 2025-32 i oktober 2024 er beskrevet i dagsordenspunktet Aktuel Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. november 2024. Mange bevægelser indgår allerede i den likviditetsprognose, som lå til grund for budget 2025-32, herunder fx midtvejsreguleringen. Når der desuden korrigeres for tidsforskydninger, er der således tale om en forventet forbedring på ca. 19 mio. kr., som primært skyldes et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne på netto 12 mio. kr. og ændringer på det finansielle område på ca. 7 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. september 2024

Det forventede regnskab udviser en samlet forbedring af de likvide aktiver ultimo året på 85,7 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 67,9 mio. kr. bedre end det forventede regnskab pr. 30. april 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes primært, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024 er 24,7 mio. kr. bedre end forventet pr. 30. april 2024. Hertil kommer merindtægter vedrørende efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 for 9,2 mio. kr., som dog forventes udlignet i 2027. Endelig forventes mindredgifter på driften på 35,9 mio. kr. og på anlæg for 26,6 mio. kr., som dog i vid udstrækning forventes overført til 2025.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09
Overskud på drift	-70,7	-72,2	-84,7	-144,2
Skat og udligning	-1.798,9	-1.814,8	-1.814,7	-1.850,9

Driftsudgifter	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7
Anlæg	66,1	68,4	62,3	41,8
Renter, afdrag mv.	15,5	-26,9	4,6	16,7
Ændring likvide aktiver	10,9	-30,7	-17,8	-85,7

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtaget budget fra oktober 2024 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I ”Korrigeret budget” regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2023 til 2024.

I vedlagte notat og bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget samt overordnede om bevægelserne siden sidste forventede regnskab pr. 30. april 2024 på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

### Skattefinansierede driftsudgifterne

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09	Afvigelse ift. korr. budget
Tværgående ændring	-	-2,3	-23,7	-19,0	-16,7
Børne- og Skoleudvalget	549,5	553,6	555,5	546,3	-7,4
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	734,8	738,8	747,3	748,1	9,3
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	185,9	188,7	174,5	-11,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	25,5	26,7	26,6	25,7	-1,0
Økonomiudvalget	239,3	239,8	235,6	231,2	-8,6
I alt	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7	-35,9

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 19 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. september 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 7,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-5,4 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,4 mio. kr.) som følge af færre børn. Der ses en

forbedring på 9,2 mio. kr. siden seneste forventede regnskab, hvilket kan henføres til det specialiserede børn- og ungeområde samt skoleområdet.

#### Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg, hvor der forventes merudgifter på 7,8 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. til øvrige forsørgelsesydelse.

#### Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

På Miljø-, Erhverv- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som dog primært vedrører en tidsforskydning til 2025. Det gælder for udgifter til genhusning af Firkløveret (-7,9 mio. kr.), handleplaner for natur og biodiversitet og indsatser i klimahandleplanen (-2,0 mio. kr.) samt kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.).

Budgettet til Genhusning af Firkløveret er søgt overført til 2025 som led i byrådets behandling af sagen.

#### Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,0 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 8,6 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,4 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 (-2,1 mio. kr.).

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab pr. 30. september til efterretning.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30.09.2024 V2

Bilag til forventet regnskab pr. 30. sep. 2024 v2



## Punkt 6: Anlægsstatus pr. 30. september 2024

24/11649

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. september 2024.

Ændringer som led i vedtagelsen af budget 2025-32 er indarbejdet i vedlagte oversigt.

### Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. september 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

#### Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet. Af tabellen nedenfor fremgår, at der forventes overført 26,4 mio. kr. til 2025 vedr. skattefinansieret anlæg, som skyldes almindelige periodeforskydninger.

Mio. kr.	Budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventes overført til 2025
Skattefinansieret anlæg, udgifter	95,1	68,7	26,4
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-27,0	-27,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	2,6	1,3	1,3

De forventede overførsler vedrører primært Blovstrød Skole (5,0 mio. kr.), Firkløveret (2,8 mio. kr.), Nye cykelstier (5,4 mio. kr.) og oprensning ved Kulturtorvet (9,1 mio. kr.), som også er de største bevillinger i 2024.

Udbygning af Blovstrød Skole er igangsat, og følger tidsplanen. Skønnet for hvad, der overføres til 2025, er således udtryk for, hvordan regningerne fra entreprenøren falder.

Firkløveret er forsinket grundet udbudsprocessen – jf. orientering på Børne- og Skoleudvalget i oktober 2024. Der er igangsat lokalplan i september 2024.

Anlæggelse af cykelstier er tidsforskuet til 2025, hvor der forventes anlagt nye cykelstier i Blovstrød og ved Rådhusvej.

Oprrensning af areal ved Kulturtorvet forventes at ske i 2025, idet byggetilladelsen er givet i oktober 2024. De indikative prøver giver ikke anledning til nyt skøn for udgiften til oprensning af forureningen.

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Mungo Park, ny teatersal (ØU 1/10-2024)
- Klimatilpasning i Lyngø (ØU 1/10-2024)

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 30.09.2024.pdf

**Afbud** Signe Schløer

# Punkt 7: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024

22/21295

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

På byrådsmødet i december 2023 godkendte det samlede byråd et revideret arbejdsprogram.

Dette arbejdsprogram er i 4. kvartal 2024 blevet revideret og opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025-32, og i henhold til øvrige statusopdateringer på igangværende initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

I starten af indeværende byrådsperiode, blev der udarbejdet et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes områder. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og baserer sig på det senest opdaterede arbejdsprogram og med baggrund i det vedtagne budget samt øvrige status på enkelte initiativer sidst på året. Herefter fremlægges arbejdsprogrammet først for ØU og derefter for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne sidst på året, med endelig beslutning på et byrådsmøde.

### Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre at der er det nødvendige fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde fungerer byrådets samlede arbejdsprogram som et værktøj, der kort beskriver specifikke opgaver og indsatsområder samt deres status gennem byrådsperioden.

### Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager, der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Særligt ift. statusangivelserne i arbejdsprogrammet

I arbejdsprogrammet anvendes fire forskellige statusangivelser: Afventer, I gang og Årlig, Afsluttet. Disse statusangivelser kan dække over forskellig betydning afhængig af, hvilken opgave eller initiativ den forholder sig til. Fælles for alle initiativer/opgaver i arbejdsprogrammet er, at det er de initiativer, som har eller kræver størst politisk opmærksomhed.

Hermed menes følgende med de fire statusangivelser:

- Afventer: initiativer/opgaver, der endnu ikke er påbegyndt. Disse er planlagt, men kræver yderligere handling eller ressourcer, førend de påbegyndes.
- I gang: initiativer/opgaver, der aktuelt er under udførelse. Disse har aktuel opmærksomhed og er i proces med at blive gennemført/færdiggjort.
- Årlig: initiativer/opgaver, der er en del af en årlig rutine eller tilbagevendende opgave. Disse er planlagt til at blive gentaget med regelmæssige intervaller i byrådsperioden.
- Afsluttet: initiativer/opgaver, der er gennemført ift. den politiske opmærksomhed og nu enten er overgået til drift eller på anden vis implementeret.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer frem mod 4. kvartal 2024

Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra 4. kvartal 2023, er der sket nedenstående ændringer i status og initiativer.

Følgende initiativer er skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2025.

17 Opgaveudvalg om fremtidens boligbehov

28 Hjemmeplejen 2025-27

29 Ældrereform

30 Sundhedsreform

33 Varmeplan 2025

37 Strategisk jordopkøb

45 Separatkloakering

64 Forenings- og Kulturhus

70 Læringsmiljøpuljen

71 To-Voksenordning

72 Minimumsnormeringer og budgetopfølgning

73 Ny aftale på folkeskoleområdet: Folkeskolens kvalitetsprogram

80 Venteliste til tandregulering

16 initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

9 Planstrategi '23 - bæredygtighed, boligudvikling og erhverv

16 Opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger

22 Indsatsområde 2: Styring og faglighed

32 Varmeplan 2022

- 38 Grøn mobilitet - ladestanderstruktur
- 39 Udrulning af nye affaldsordninger
- 40 Vedtagelse af ny affaldsplan
- 43 Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse
- 47 Implementering af synergiprojektet
- 48 Fredning af landskabet Kedelsø-Langsø Ådal
- 67 Struktur for Kratbjergskolen, herunder budgettildelingsmodel
- 75 Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 81 Indsatser med baggrund i Marselisborganalysen
- 82 Løbende opfølgning på budget og antal sager
- 83 Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 84 Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

7 initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 3 Visionen - det videre arbejde
- 10 Kommuneplan' 25
- 12 Politisk styringsmodel - Fokusområder og brugerundersøgelser
- 35 Partnerskaber med virksomheder omkring solceller og elbiler
- 36 Ejendomsporteføljestrategi
- 44 Ny spildevandsplan
- 46 Handleplan for Natur- og biodiversitet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem december 2023 og december 2024.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Ovenstående justeringer i arbejdsprogrammets initiativer betyder, at nummeringen ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra december 2023, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ "Kulturtorvet" er præciseret med en ny titel "Færdiggørelse af torv og grøn forbindelse i Allerød Bymidte". Herudover er initiativerne "Disponering af pulje til læringsmiljø på skole- og dagtilbudsområdet" samt "Igangværende anlægsprojekter jf. investeringsoversigten" taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024**

Økonomiudvalget oversendte udkast til revision af arbejdsprogrammet til behandling i fagudvalgene.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, og ønsker at få sendt oversigten som regneark.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, idet der indlægges en status vedrørende tandregulering sidst i 2. kvartal 2025, hvor der er fokus på udviklingsdelen.

#### **Fraværende:**

Lars Bacher

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område og anmoder Økonomiudvalget om at være opmærksomme på punkt 64.

#### **Bilag**

Byrådets arbejdsprogram - okt 2024 word

Byrådets arbejdsprogram okt 2024 - oversigt

**Afbud** Signe Schløer

## **Punkt 8: Implementering af budget 2025-32**

24/11305

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2025-32. Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2025-32.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet vedhæftede investeringsoversigt. Første anlægsstatus for 2025 foreligger i maj 2025.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Lars Bacher

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Investeringsoversigt, budgetforlig 2025-32 (anlæg)

Implementering af budgetvedtagelsen 2025-32 (002)

**Afbud** Signe Schløer

# **Punkt 9: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling**

24/13362

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendt i byrådet. Afrapporteringen er behandlet på møde i KKR Hovedstaden den 22. november 2024, som anmoder om tilbagemelding om den kommunale godkendelse.

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtsurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsminde sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtsurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtsurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

## **Administrationens forslag**

KKR Hovedstaden anbefaler, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-11-2024**

Udvalget indstiller til byrådet, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

## **Bilag**

Bilag 3 Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen\_Kommunerne i hovedstadsregionen.docx

Bilag 2 Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding ve

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med



## **Punkt 10: 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 27-11-2024**

Udvalget godkendte protokollen.

**Afbud** Signe Schløer