

# REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2024 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
Afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet august 2024.....	5
Tilsyn på det specialicerede voksenområde 2024.....	8
Frivillighedsprisen 2024.....	12
Budget 2025-32: Administrativt budgetgrundlag.....	14
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

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

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Ingen

#### **Fraværende:**

Bettina Løgager

**Fraværende** Bettina Løgager

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

-Status på behandling af ældrelov og beslutning om et kommende temamøde for udvalget.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Bettina Løgager

**Fraværende** Bettina Løgager

# Punkt 3: Afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet august 2024

19/3206

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status og opnåede resultater på beskæftigelsesområdet og det specialiserede voksenområde.

## Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres tre gange årligt om status på beskæftigelses- og socialområdet, herunder særligt om resultaterne for fordrevne ukrainere.

Beskæftigelsesområdet

Rapporten er på beskæftigelsesområdet baseret på opgørelser udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og indeholder følgende oplysninger:

- Status på antallet af borger på forsørgelse
- Udvikling i ledigheden
- Opnåede resultatmål i forhold til det forventede antal offentligt forsørgede
- Status i forhold til skærpet tilsyn
- Andel borgere med mindst 4 samtaler fordelt på forsørgelsestype
- Udvikling i antal fordrevne ukrainere
- Antal og andel af fordrevne ukrainere i beskæftigelse

Rapporten viser, at Allerød Kommune i 2023 har haft 60 fuldtidspersoner færre på ydelse end forventet jf. kommunes rammevilkår.

Det skal samtidig bemærkes, at Allerød Kommune i perioden juni 2023 til maj 2024 har oplevet en stigning på 1,1 pct. i antallet af borgere på offentlig forsørgelse mod et fald på 0,6 på landsplan. Stigningen svarer til 24 helårspersoner.

Efter a-kasserne overtog ansvaret for kontaktførelsen de første tre måneder pr. 1. januar 2024 for de forsikrede ledige, kan det konstateres at de forsikrede ledige går ledige i længere tid.

I juni 2023 udgjorde antallet af forsikrede ledige 134 helårspersoner og i december 2023 139 helårspersoner svarende til en stigning på 3,7 pct. I maj 2024 udgjorde antallet af forsikrede ledige 162 helårspersoner svarende til en stigning fra december 2023 på 16,5 pct.

I Allerød er 8,8 pct. af borgeren på offentlig forsørgelse mod 16,4 pct. på landsplan.

Allerød Kommune har med en ledighedsprocent på, 1,3 pct. i juni 2024 fortsat landets lavest ledighed. I de omkringliggende kommuner ligger ledigheden på mellem 1,8 og 2,1 pct. På landsplan er ledighedsprocenten på 2,7 og i Hovedstadsområdet på 2,9.

Forenklet beskæftigelsesindsats

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats har kommunerne fået større frihed til at tilrettelægge hjælpen til ledige. Samtidig er der indført et styrket fokus på kommunernes resultater og indsats, samt en mulighed for at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

Minimum 80 pct. af borgeren skal have minimum 4 samtaler inden for de seneste 12 måneder. I maj 2024 lå Allerød på 79,2 pct.

Der er ingen krav i lovgivningen til, hvor mange samtaler borgerne skal have, når de har været ledige i mere end 6 måneder. Derimod skal samtalerne tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov.

I en gennemgang af sager ses, at det er borgere på uddannelseshjælp, i ressourceforløb og på overgangsydelse, som har fået færre samtaler. Når borgeren i perioder får færre samtaler, er der typisk tale om sygdom, psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling mm. som gør, at det ikke er relevant at afholde samtalerne. Fejl i registreringspraksis kan betyde, at disse borgere tæller med i opgørelsen af ikke afholdte samtale.

Der følges løbende op på afholdelse af samtaler og korrekt registreringspraktisk.

### Beskæftigelse ift. fordrevne ukrainere

Allerød Kommune har modtaget 197 fordrevne ukrainere, hvoraf 49 personer enten er rejst hjem eller er flyttet til andre kommuner. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 65 personer i juni 2024 været i beskæftigelse svarende til en andel på 66 pct. Andelen af beskæftigede ligger over landsgennemsnittet på 54 pct. og 52 pct. i hovedstadsområdet.

Det skal bemærkes at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering medtager alle der i den pågældende måned har været i beskæftigelse uanset om der er tale om del- eller fuldtidsbeskæftigelse. Tallene er derfor højere end Allerød Kommunes egen opgørelse, idet vi alene medtager borgere som ikke modtager offentlig forsørgelse. Jf. vores egen opgørelse er der aktuelt 53 ukrainere i arbejde svarende til 54 pct. af de herboende ukrainere mellem 18 og 66 år.

### Socialområdet

På socialområdet anvendes data fra Monitoreringsværktøj fra KKR Hovedstaden, hvor implementering af økonomisystemet udfordrer på opdaterede data på såvel børne- som voksenområdet.

Af rapporteringen indeholder således alene følgende oplysninger:

- Oversigt over udviklingen i psykiske diagnoser for voksen (KKR Hovedstaden)
- Andel borgerer over 18 år i specialiserede tilbud (KKR Hovedstaden)
- Udvikling i udgiften på det specialiserede voksenområde

Rapporten viser, at udgifterne til det specialiserede voksenområde i Allerød er steget fra 147 mio. kr. i 2019 til 166 mio. kr. i 2023. Årsagen er primært, at flere unge med psykiske lidelser har behov for en specialiseret indsats.

Udgiften pr. indbygger til indsatserne på voksenområdet ligger en anelse under niveauet for gennemsnitskommunerne. Særligt i forhold til botilbud har der været set stigende udgifter, men etablering af Skovmosen forventes at medvirke til at stabilisere udgifterne på sigt.

Sammenlignes udgiftsniveauet pr. indbygger fordelt på tilbudstyper viser rapporten, at udgifterne til bostøtte i Allerød Kommune ligger på niveau med gennemsnitskommunerne.

For de øvrige tilbudstyper har Allerød Kommune et lavere udgiftsniveau pr. indbygger end sammenligningskommunerne.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Afrapportering

## Punkt 4: Tilsyn på det specialicerede voksenområde 2024

12/683

### Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Udvalget orienteres om gennemførte årlige anmeldte eller uanmeldte tilsyn i 2024 af Socialtilsyn hovedstaden på kommunens botilbud og BDO Statsautoriseret Revision på kommunernes dagtilbud på voksenområdet.

### Sagsbeskrivelse

Der er i 2024 gennemført tilsyn på kommunens bo- og dagtilbud på voksenområdet.

Tilsynsrapporterne er generelt positive i forhold til indsatsen på alle tilbud, der også er godkendt uden påbud. Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner ud fra tilsynets anbefalinger omkring, hvad der kan forbedres og udvikles.

Tilsynsrapporterne fremgår af kommunens hjemmeside jf. krav om tilgængelighed.

Tilsyn udført af Socialtilsynet

Social Rehabilitering

- Skovbo, 12 boliger
- Solvænget, 15 boliger
- Frederiksborgvej, 6 boliger
- Prins Valdemars Allé, 2 boliger

Socialtilsynet har truffet beslutning om at de 4 værelser på Lindebakken - drevet af privat virksomhed Fremtiden Nord/syd – ikke længere er omfattet af Socialtilsynets tilsynsområde.

Det betyder at tilbuddet fremadrettet betragtes som 4 værelser, hvor der er tilknyttet støtte.

Tilsyn udført af BDO på beskyttet beskæftigelse

- Glad Service
- Glad mad

Tilsynsrapporterne indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

BDO tilsyn lægger sig op af Socialtilsynet i deres tilsyn.

Nedenfor følger en kort gennemgang af den samlede vurdering fra tilsynene, ligesom eventuelle opmærksomhedspunkter eller øget fokus fremadrettet også er beskrevet.

Tilsyn på botilbud af Socialtilsynet

Solvænget og Skovbo

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder. Det er samtidig vurderingen, at tilbuddet opstiller konkrete mål på baggrund af visiterende kommuners indsatsmål, og at tilbuddets indsats generelt fører til trivsel og positive resultater for borgerne.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet er i proces omkring at skabe en dokumentationsstruktur, der bidrager til, at deres indsats resulterer i en forventet og positiv effekt.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne generelt trives i botilbuddet. Den faglige indsats er præget af en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, og tager afsæt i borgernes egne ønsker og dét, der opleves meningsfuldt for den enkelte. Det vurderes videre, at tilbuddet generelt understøtter borgernes trivsel, har fokus på borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed.

Socialtilsynet vurderer, at borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet generelt respekteres, men at tilbuddet har været udfordret på at forebygge, håndtere og dokumentere magtanvendelser, vold og overgreb i tilbuddet, og er i en proces med at styrke fagligheden, med et øget fokus på den anerkendende tilgang.

Socialtilsynet konstaterer, at den ny tiltrådte ledelse, har arbejdet med at følge socialtilsynets anbefalinger om at fjerne arbejdsstationer i tilbuddets fællesmiljø i afd. Skovbo. Det er lykkedes pædagogisk at understøtte borgerne, så behovet for at have arbejdsstationer i fællesmiljøer ikke længere er til stede.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn.

#### Udviklingspunkter

- at tilbuddet med fordel kan udfærdige konkrete og individuelle mål for beskæftigelsesindsatsen, så indsatsen dermed tydeliggøres.
- at tilbuddet kan systematisere arbejdet med at evaluere den pædagogiske indsats, der fører til at mål nås eller ikke nås.

#### Opgangsbofælleskabet – Frederiksborgvej

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet med relevant faglig indsats stimulerer borgernes udvikling med henblik på at understøtte parathed og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse, og sikrer relevant samarbejde med eksterne aktører for at understøtte borgerne deltager i uddannelse og beskæftigelse i henhold til borgernes potentiale.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer, og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet arbejder målrettet med konkrete og individuelle mål, som understøtter borgernes selvstændighed og udvikling af kompetencer til at indgå i sociale relationer. Tilbuddet har opmærksomhed på, at understøtte borgerne i deres kontakt og samvær med familie og øvrige netværk ud fra borgernes behov.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydeligt beskrevet målgruppe, og arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, som understøtter borgernes behov for udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Socialtilsynet konkluderer, at den faglige indsats tager udgangspunkt i individuelle mål, og at der ses opsat konkrete klare mål, som også ses afspejlet i den daglige dokumentation. Borgerne er inddraget i såvel opstilling, som opfølgning af egne mål. Den faglige indsats evalueres regelmæssigt, ligesom der er regelmæssige samtaler med borgerne om de opsatte mål og den ydede indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med visiterende kommuner og at den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale bestilling.

Tilbuddet har generelt et velfungerende samarbejde med eksterne aktører.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn.

Der er ikke påpeget udviklingspunkter fra Socialtilsynet

## Glad Service

Det er tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet imødekommer behovet for beskyttet beskæftigelse af borgere i målgruppen med varige psykiske funktionsned sættelser, udviklingshæmning og kognitive udfordringer.

Tilsynet vurderer, at tilbuddet giver borgerne mulighed for at have et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med relevante beskæftigelsesmuligheder, og at tilbuddet arbejder relevant med udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

Det er tilsynet vurdering, at tilbuddet anvender relevante faglige metoder og tilgange, og at medarbejderne kan redegøre for, hvordan disse omsættes til praksis. Derudover vurderer tilsynet, at tilbuddet på relevant vis tilrettelægger løsning af opgaverne med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og færdigheder.

Tilsynet vurderer, at både leder og medarbejdere har relevante faglige kompetencer og viden om målgruppen og tilbuddets metoder.

Det er tilsynets indtryk, at borgerne er glade for tilbuddet, og at de alle besidder en høj grad af arbejdsidentitet.

## Anbefalinger fra tilsyn

- at leder sikrer tilstrækkelige kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne.

## Glad Mad

Det er tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet er et meget velfungerende beskæftigelsestilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning eller medfødt hjerneskade.

Tilbuddet producerer dagligt mad i kantinen på Allerød Rådhus, og borgerne tager del i produktionen af varme og kolde retter.

Tilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, der understøtter borgernes trivsel og udvikling. Tilsynet konstaterer ved observationer af samspillet mellem medarbejdere og borgere, at tilbuddet arbejder anerkendende, og at en høj grad af struktur og forudsigelighed danner ramme for tilbuddets praksis.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for at blive hørt, anerkendt og respekterede gennem kendskabet til den enkelte borger.

Borgerne har en høj arbejdsmoral, og de værdsætter deres tilknytning til tilbuddet som deres arbejdsplads. Det er tilsynets indtryk, at borgerne er glade for deres arbejdsopgaver og særligt for fællesskabet i tilbuddet.

Tilsynet vurderer endvidere, at både leder og medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til målgruppen og opgaverne i tilbuddet.

## Anbefalinger fra tilsyn

- at det sikres, at borgerne i tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for at være i målgruppen.
- at der er ledelsesmæssigt fokus på at prioritere relevant kompetenceudvikling for medarbejderne i relation til målgruppens behov.

Forvaltningen vurderer, at alle tilbuddene har fokus på kommunens vision og udviklingsretning og understøtter denne i den daglige indsats i samarbejde med borgerne.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

## **Økonomi og finansiering**

Udgiften til tilsyn indregnes i taksten for de enkelte tilbud, og afholdes inden for rammen af budgettet i Borgerservice

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Tilsynsrapport Glad Mad 2024

Tilsynsrapport Glad Service 2024

Tilsynsrapport på botilbud på Frederiksborgvej 2024

Tilsynsrapport Solvænget og Skovbo 2024

## Punkt 5: Frivillighedsprisen 2024

24/4689

### Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at træffe beslutning om kåring af årets modtager af frivillighedsprisen 2024.

### Kompetence

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

### Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har indstiftet en frivillighedspris med det formål:

- At markere og anerkende de sociale engagement, som de frivillige i Allerød Kommune bidrager på det sociale- og sundhedsmæssige område.
- At fremme det frivillige engagement.
- At synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde i lokalsamfundet til inspiration for andre.

Kriterierne for prisen er:

- Prisen gives til en frivillig organisation/forening eller enkeltperson bosat og lokal aktiv i Allerød Kommune.
- Prisen gives for en særlig indsats inden for socialt arbejde, der ikke er lønnet.
- Prisen gives for en indsats ydet til gavn for andre og som er borgerrettet.
- Prisen gives til en indsats, som ligger udover enkeltstående aktivitet(er).

Der er indstillet 7 personer til modtager af prisen. Følgende er indstillet og repræsenterer foreninger i Allerød Kommune. Alle indstillede understøtter i den grad visionen om "Tæt på hinanden og Tæt på naturen" om stærke fællesskaber og civilsamfundets vigtighed i det lokale.

1. Jørgen Dalhoff (Allerød Diabetesforening) Indstillet af Charlotte Wulff Johansen
2. Alice Silkjær (FOMA) Indstillet af Lizzi Abildskov
3. Ingelise Hansen og Erik Drejer posthumt (Klassekampen) Indstillet af Clara Rao
4. Kurt Gunborg (Efterlønsklubben Allerød) Indstillet af Dorte Enø Helmuth
5. Marianne Lund Hansen (Red Barnet Genbrugsbutik Allerød) Indstillet af Red Barnets bestyrelse)
6. Hanne Hauberg (Blovstrød Seniorklub x2) Indstillet af Grete Jessen og Charlotte Beuck
7. Elo Damkvist (FOMA chefbager) Indstillet af FOMA

Prisen er på 2.500 kr. Der er annonceret efter modtagere af prisen på kommunens hjemmeside og i den trykte version af lokalpressen samt via kommunens facebookside.

Udvalget anmodes om at udpege en modtager af Frivillighedsprisen 2024, med henblik på offentliggørelse og fejring på Frivillig Fredag den 27. september 2024. De frivillige foreninger som har ansøgt §18 midler i 2024 samt relevante råd og nævn er inviteret til Frivillig Fredag til reception. Endvidere er alle indstillede personer og dem der har indstillet kandidaterne inviteret til dagen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om modtager af Frivillighedsprisen.

## **Økonomi og finansiering**

Prisen på 2.500 indeholdes i afsat budget til Frivillig Fredag i 2024

## **Dialog/høring**

Ingen

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Udvalget valgte modtager af Frivillighedspris 2024, modtageren afsløres ved arrangement fredag den 27. september.

## **Bilag**

Oversigt over indstillede kandidater til frivillighedsprisen 2024

# Punkt 6: Budget 2025-32: Administrativt budgetgrundlag

24/4823

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2025-32, hvor økonomiaftalen 2025 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2025-32, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

## Sagsbeskrivelse

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2024, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Budgettet for 2025-32 ser samlet set ud på nogenlunde samme måde som hidtil. Udgangspunktet er relativt solidt, med enkelte opmærksomhedspunkter hen over perioden. En af forudsætningerne for dette er, at der findes de budgetterede effektiviseringer på 0,8% årligt i starten af perioden, faldende til årligt 0,2% i slutningen af perioden.

Likviditeten ligger over byrådets målsætning i hele perioden. Overskuddet på driften ligger på gennemsnitligt 98 mio. kr. om året, mens anlægsbudgettet i gennemsnit ligger på 83 mio. kr. Selvom renter og afdrag på kommunens langfristede gæld mere end halveres over perioden og slutter på 15 mio. kr. i 2032, er det ikke helt nok at balancere budgettet, hvilket kan aflæses på, at likviditeten er faldende hen over perioden.

Der foreslås en række op- og nedskrivninger af forskellige budgetposter med dette administrative budgetgrundlag. Herunder falder skatteindtægterne med 10,5 mio. kr. årligt i hele perioden og udgifterne til Sundheds- og Beskæftigelsesområdet stiger med 10 mio. kr. mere end forventet. I 2025 går ændringerne i store træk op med hinanden, hvilket blandt andet skyldes at byrådet på mødet april 2024 afsatte en reserve på 9,5 mio. kr. til at imødegå uforudsete merudgifter og at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samlet set var bedre end forventet. De fleste af ændringerne er dog varige og belaster dermed balancen i budgettet negativt på længere sigt.

De væsentligste opmærksomhedspunkter i budgettet handler således om balancere udgifter og indtægter på længere sigt og at de budgetterede effektiviseringer realiseres. Der er endvidere oversendt en række sager og temaer til budgetforhandlingerne, som afventer byrådets stillingtagen.

De oversendte sager og temaer er beskrevet i vedlagte notat og vedrører:

- A. Budgettering af udgifter som følge af den demografiske udvikling
- B. Budgettering af udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde
- C. Budgettering af udgifterne til specialundervisning på skoleområdet
- D. Budget til borgerrådgiverfunktion
- E. Budgettering af driftsudgifter til flygtninge fra Ukraine
- F. Håndtering af lovliggørelsessager
- G. Anlægsbudgettet – prisfremskrivning og opmærksomhedspunkter

H. Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

I. Servicereduktionskatalog

J. Større politiske spørgsmål og ønsker til budgettet (initiativsager)

K. Andre sager der politisk er oversendt til budgetforhandlingerne

L. Generel budgetreserve og råderum til at sænke skatten fra 2027

M. Anvendelse af kommunens lånemuligheder

Ud over notatet er der vedlagt bilag, hvor der detaljeret redegøres for de enkelte ændringer i budgetforudsætningerne.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-09-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-09-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Administrativt budgetgrundlag 2025-32

Bilag til administrativt budget.pdf

## **Punkt 7: 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 04-09-2024**

Udvalget godkendte protokollen.