

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Status på implementering af nyt kontanthjælpssystem.....	5
Status på effektiviseringsprojektet "Jobdating".....	9
Afrapportering på beskæftigelsesområdet.....	11
Evaluering af effektiviseringsprojektet "Forøgelse af antal timer i fleksjob".....	14
Fremtidens MAD til hver DAG.....	16
Initiativsag nr. 22 - Pensionist skovtur.....	19
Befolkningsprognose 2026-45.....	21
Borgerrådsgiverens årsrapport 2024.....	23
Handleplan - Borgerrådsgiverens årsberetning 2024.....	25
Anlægsstatus ultimo februar 2025.....	26
Kommunes årsregnskab for 2024.....	29
Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar.....	32
Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunen.....	35
Forslag til revision af kapacitetsdel af praksisplan for fysioterapi.....	37
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Generel information

- Beskæftigelsesreform
- Status på beredskab
- Status på jobmesse

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Taget til efterretning.

Punkt 3: Status på implementering af nyt kontanthjælpssystem

24/11268

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Aftalen om nyt kontanthjælpssystem trådte i kraft 1. januar 2025, og får virkning fra 1. juli 2025. Aftalen tager afsæt i Ydelseskommisionens anbefalinger.

Udvalget orienteres om indholdet i reformen og status på implementeringen i Allerød Kommune.

Jobcenterchef Jane Gottlieb Svendsen deltager under sagens behandling.

Sagsbeskrivelse

I oktober 2023 blev der indgået tre politiske aftaler om kontanthjælp. De tre aftaler er:

- Aftale om et nyt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem
- Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp
- Aftale om en ny arbejdspligt

Hensigten med aftalerne er at ændre kontanthjælpssystemet, så det bliver mere enkelt og understøtter, at flere kommer i arbejde. Aftalerne forventes samlet set at øge arbejdsudbuddet med 750 fuldtidspersoner, når de er fuldt indfaset.

De tre politiske aftaler trådte i kraft pr. 1. januar 2025 med virkning fra 1. juli 2025.

Sundheds- og beskæftigelsesudvalget er løbende blevet orienteret om dele af aftalerne. Denne sag er en opfølgning.

Nyt kontanthjælpssystem

Det nye kontanthjælpssystem betyder, at flere af de ydelser, vi kender i dag, bliver afskaffet, og der indføres en ny, enklere satsstruktur bestående af en ny mindstesats, en ny grundsats og en ny forhøjet sats.

- Mindstesatsen erstatter de nuværende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelser, som ydes til personer, der ikke opfylder et opholds- og beskæftigelseskrav.
- Grundsatsen er omtrent på niveau med SU. Kontanthjælpsmodtagere, der er under 30 år, og står uden en uddannelse, har dermed tilskyndelse til at gå i gang med at uddanne sig.
- Den forhøjede sats er målrettet borgere, som er fyldt 30 år. 25-29-årige vil også kunne modtage den forhøjede sats, hvis de opfylder beskæftigelseskravet om at have arbejdet minimum 2½ år inden for de seneste 10 år.

I 2025 er satserne pr. måned følgende:

Mindstesats: Kr. 6.789

Grundsats: Kr. 7.205

Forhøjet sats: Kr. 12.498

For hjemmeboende under 30 år er satsen kr. 2.925 svarende til sats for SU til hjemmeboende.

Samtidig vil der også blive indført en række tillæg, som man kan være berettiget til. Herunder f.eks. ungetillæg, enligt forsørgertillæg, børnetillæg og fritidstillæg.

Derudover bliver der, som noget nyt, indført medicintilskud til receptpligtig medicin som skal administreres af apotekerne.

Forenklingen af kontanthjælpssystemet betyder også, at en række tillæg som udbetales i dag bortfalder. Det gælder fx aktivitetstillæg, tillæg for psykiske diagnoser og danskbonus. Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgelsesbyrde jf. Servicelovens § 34 bortfalder også.

Skærpede optjeningsregler for kontanthjælp

Tidligere var det kun personer, som var kommet til landet efter 2008, der skulle opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste 10 år for at modtage højere ydelser i kontanthjælpssystemet. Personer, der var kommet til landet før 2008, kunne modtage en højere ydelse, selvom de ikke havde bidraget på arbejdsmarkedet.

Med kontanthjælpsreformen ensrettes reglerne i kontanthjælpssystemet, så alle borgere skal opfylde et krav om ophold i Danmark i ni af de seneste ti år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste ti år (beskæftigelseskravet), for at kunne modtage de højere ydelser.

De skærpede betingelser for at opnå ret til højere ydelse gælder fra 1. juli 2025 for personer der er:

- Førstegangsendrejst til landet fra 1968 og frem – uanset om de har modtaget kontanthjælp i en længere periode eller på ny ansøger om hjælp.
- Indrejst fra udlandet fra 1968 efter udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder – uanset om de har modtaget kontanthjælp i en længere periode eller på ny ansøger om hjælp.

En person skal opfylde både opholds- og beskæftigelseskravet for at modtage en høj kontanthjælpsats:

De skærpede optjeningsregler betyder, at borgere som hidtil har modtaget kontanthjælp på højeste sats, nu som følge af, at de ikke har haft arbejde i Danmark, vil blive indplaceret på mindstesatsen fra 1. juli 2025, hvis ikke de har haft 2½ års beskæftigelse, og kan få halveret deres ydelse.

Aktuel status i Allerød kommune

Kommunerne kan ikke selv trække oplysninger om borgernes indrejsedato, hvis det er sket før 2008. Kombit har derfor fremsendt lister over alle borgere der i november 2024 har modtaget en forsørgelse, der fra 1. juli 2025 bliver omfattet af det nye kontanthjælpssystem.

For Allerød Kommunes vedkommende drejer der sig om 214 borgere.

Nedenstående tabel viser følgende ændringer i ydelsen brutto:

Ændring i ydelse	Antal af borgere
Forbliver på nuværende sats eller får en mindre stigning i ydelsen	137
Nedgang i ydelsen på under 100 kr. pr. måned	17
Nedgang i ydelsen på mellem 100 - 500 kr. pr. måned	1
Nedgang i ydelsen på mellem 500 – 1.500 kr. pr. måned	4 (1 under 1.000 kr.)
Nedgang i ydelsen på mellem 1.500 kr.- 2000 kr. pr. måned	19
Nedgang i ydelsen på ca. 2.500 kr.- 2.800 kr. pr. måned	6
Nedgang i ydelsen på ca. 4.500 kr.- 4.800 kr. pr. måned	3
Nedgang i ydelsen på ca. 6000 kr. pr. måned	3
Nedgang i ydelsen på ca. 7.400 kr. pr. måned	1

Alle sager er gennemgået, og der er sendt breve til borgeren med varsling af kontanthjælpsreformens betydning for deres ydelse fra juli måned. Her er der vejledt om, hvilken sats og hvilke tillæg, de kan forvente at modtage fra d. 1. juli 2025, hvor det nye kontanthjælpssystem får virkning. Borgere der går ned i sats, få dermed en mulighed for at tilpasse deres økonomi inden d. 1. juli 2025, hvor loven får virkning

Vedlagt som bilag er en oversigt over reformens konsekvenser og Allerød Kommunes igangværende indsats for de 35 borgere, som går mere end 1.000 kr. ned i ydelse pr. måned.

På nuværende tidspunkt forventes 5 borgere ikke at kunne betale boligudgiften i deres nuværende bolig fra 1. august 2025.

Det skal bemærkes, at en stor del af de borgere, som bliver berørt af reformen, også modtager boligstøtte via Udbetaling Danmark. Beløbet er ikke medregnet i status ovenfor. Med kontanthjælpsreformen ophæves kontanthjælpsloftet som har begrænset, hvor meget der samlet set kunne modtages i kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte. Det betyder at ændringer i borgernes forsørgelsesydelse forventeligt vil medføre en forhøjelse af boligstøtten.

Udbetaling Danmark udsender d. 11. maj 2025 et brev til alle borgere om deres fremtidige boligstøtte. Herefter vil Allerød Kommune kunne få et endeligt overblik over, hvor mange borgere som ikke længere kan betale deres boligudgift som følge af kontanthjælpsreformen.

Borgerens sagsbehandlere er varslet om de forventede nedgange i ydelserne og drøfter løbende håndteringen af dette ved samtalerne. Generelt er der fokus på en jobrettet indsats, og særligt på lønede timer, som hurtigt kan give borgeren en øget indtægt. Ligeledes ydes der generel økonomisk vejledning og støtte til udarbejdelse af budgetter.

De borgere der vil opleve markante nedgang i ydelserne, har været indkaldt til særskilte samtaler, og har fået hjælp til opskrivning til billigere bolig og i nogle tilfælde opskrivning på akutlisten.

Alle mentorer og støttepersoner har fokus på at støtte borgerne i at få håndteret den nye økonomiske situation bedst muligt.

Arbejdspligt

Borgere, som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet, bliver omfattet af arbejdspligten. Det vil sige, at personer der ikke opfylder kravet om ophold i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet), og som ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet) bliver omfattet af arbejdspligten på op til 37 timer om ugen.

Pr. 1. januar 2025 omfattes borgere på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Her skal arbejdspligten være implementeret inden 1. juli 2025.

Fra 1. juli 2025 udvides målgruppen, der skal opfylde beskæftigelseskravet, til borgere indrejst i Danmark i 1968 eller senere. For denne gruppe skal arbejdspligten være implementeret inden 1. januar 2026.

Jf. lister fra Kombit havde Allerød Kommune i november 2024 32 borgere som bliver omfattet af arbejdspligten. Personer med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, vil for nuværende ikke blive omfattet af arbejdspligt.

Arbejdspligten omfatter både personer, der skal have en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og personer, der skal have en indsats efter integrationsloven.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser. Det vil primært være nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik og job med løntilskud. Derudover kan danskundervisning, forberedelsestid til danskundervisning, jobsøgning og transport mellem aktiviteter også tælle med i arbejdspligten.

Kommunen skal sammensætte indsatsen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred.

Aktuelt er Allerød Kommune i gang med at skabe et overblik over, hvor mange timer den enkelte borger kan arbejde/aktiveres, hvor mange timer de aktuelt er i aktivering, og hvor mange timer der skal suppleres med.

Ligeledes er vi i dialog med flere kommunale virksomheder for at drøfte, hvilke arbejdsopgaver de kan stille til rådighed til borgere, der bliver omfattet af arbejdspligten.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at aftalen om nyt kontanthjælpssystem er udgiftsneutralt efter skat, tilbageløb og adfærd.

Det skal dog bemærkes, at aftalen kræver en grundlæggende ændring af kommunernes ydelsessystem, og at Kombit har varslet en ekstraordinær betaling for kontanthjælpsreformen i 2024, 2025 og 2026 på i alt 180 mio. kr.

For Allerød Kommune svarer det til en øget udgift på ca. 0.85 mio. kr. Beløbet afholdes indenfor den nuværende ramme.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker en ny status efter sommerferien.

Bilag

Oversigt over konsekvenser af kontakthjælpsreform - anonymiseret

Punkt 4: Status på effektiviseringsprojektet "Jobdating"

25/4369

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Allerød Kommune har som et effektiviseringsprojekt afholdt 10 "Jobdating" arrangementer for virksomheder og ledige i 2024.

Projektet fortsætter i 2025.

Udvalget orienteres om status og effekter af projektet.

Sagsbeskrivelse

Efter Corona pandemien var der en stor efterspørgsel efter arbejdskraft og ledigheden faldt markant. På flere fagområder oplever vi, at der fortsat er et begrænset antal ledige eller reelt mangel på arbejdskraft.

Det betyder, at vi ofte er i en situation, hvor virksomhederne må ansætte den arbejdskraft de kan få. Det er erfaringen, at i disse situationer bliver mange ledige ansat på deres personlighed, motivation, lyst til at lære mm. mere end på deres faglige kompetencer. Det betyder, at CV og skriftlige ansøgninger ikke i samme omfang som tidligere er det bærende i rekrutteringsprocessen, og at det personlige møde får en større betydning.

Med afholdelse af "Jobdating" arrangementer ønsker Allerød Kommune at understøtte mødet mellem virksomheder og borgere som ellers ikke ville være kommet i betragtning.

Der har i 2024 været afholdt 10 Jobdatingarrangementer, hvor virksomheder der har ledige job, kan møde ledige til en uformel snak, og finde ud af om der er en gensidig interesse.

Temaerne på møderne har været følgende:

- Medarbejdere til det specialpædagogiske område
- Skab din egen stilling via virksomhedsrettet aktivering
- Medarbejdere til finanssektoren (bank)
- Medarbejdere til vikarbureauer
- Medarbejdere til politiet (politikadetter)
- Medarbejdere til fleksjob – sælger + butiksmedhjælper
- Medarbejdere til SOSU-området
- Hvordan kommer man som tidligere leder i betragtning til et "ikke-leder" job
- Voksenlærlinge til transportbranchen
- Inspiration til fleksjobbere – Fleksfabrikken holdt oplæg om ledige fleksjob

Status

I alt har 183 ledige deltaget i de 10 jobdatingarrangementer, hvoraf 9 personer har påbegyndt job eller uddannelse i umiddelbar tilknytning til arrangementer.

Derudover er tilbagemeldingerne fra flere deltagere, at de efter arrangementet har ladet sig inspirere til at søgt tilsvarende job hos andre virksomheder inden for de pågældende brancher. Disse tal kan i sagens natur ikke opgøres.

Borgere som har opnået lønnede timer, medgår heller ikke i opgørelsen, hvis de fortsat modtager hel eller delvis offentlig forsørgelse.

Ved projektstart var det forventet, at ”Jobdating” arrangementerne ville medføre, at 10 til 12 årsværk ekstra kom i beskæftigelse.

Resultatet for 2024 er at 9 helårspersoner er kommet i job eller uddannelse. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson var i 2024 pr. kr. 147.300 hvilket giver en samlet besparelse på forsørgelsesydelse på kr. 1.326.000.

Der er til varetagelse af projektet ansat 0,8 årsværk, svarende til en investering på kr. 401.000.

Den samlede effektiviseringsgevinst har i 2024 således været følgende.

År	Investering	Forventet effektiviseringsgevinst netto	Udmøntet effektiviseringsgevinst netto
2024	401.000	-1.050.000	-924.700
2025	450.000	-1.050.000	-1.300.000*

* Skønnet beløb

Projektet er nu i stabil drift.

I 2025 forventes 12 fuldtidspersoner at komme i job på baggrund af de planlagte arrangementer. Dette vurderes på baggrund af data fra de gennemførte arrangementer inklusiv erfaringer fra år 2024. Der er til dato gennemført to arrangementer med følgende resultater:

- Job som vagt

En borger er påbegyndt kursus og er garanteret job efterfølgende. Fem borgere har fremsendt CV og det forventes at yderligere to borgere får tilbudt ansættelse, hvis de gennemfører kurset. Kurset er på 6 uger.

- Job som politikadet

6 borgere har udtrykt interesse for at påbegynde uddannelsen. Det forventes at to borgere gennemfører uddannelsen. De er garanteret job efterfølgende.

De 12 fuldtidspersoner svarer til en effektiviseringsgevinst netto på 1,3 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der forventes en øget effektiviseringsgevinst på 0,25 mio. kr. i 2025. Beløbet medtages som øget gevinst i kommende effektiviseringsrunde.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Afrapportering på beskæftigelsesområdet

19/3206

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der gives tre gange årligt en status på beskæftigelses- og socialområdet, herunder særligt om resultaterne for fordrevne ukrainere.

På det specialiserede voksenområde anvendes data fra Monitoreringsværktøj fra KKR Hovedstaden. Data for 2024 er dog endnu ikke modtaget, og forventes at være tilgængelige ultimo juni 2025. Udvalget orienteres om det specialiserede voksenområde i august 2025.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor gives en status på beskæftigelsesområdet, herunder særligt om resultaterne for fordrevne ukrainere. På det specialiserede voksenområde anvendes data fra Monitoreringsværktøj fra KKR Hovedstaden. Data for 2024 er dog endnu ikke modtaget og forventes at være tilgængelige medio 2025. Udvalget orienteres om det specialiserede voksenområde snarest derefter.

Beskæftigelsesområdet

Rapporten på beskæftigelsesområdet er baseret på opgørelser udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den indeholder følgende oplysninger:

- Status på antallet af borgere på forsørgelse
- Udvikling i ledigheden
- Udvikling i langtidsledigheden
- Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension
- 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 2024 har haft 20 fuldtidspersoner færre på ydelse end forventet jf. kommunes rammevilkår.

Udvikling i ledigheden

I Allerød er 9,2 pct. af borgerne på offentlig forsørgelse med 16,5 pct på landsplan. Det skal bemærkes, at Allerød Kommune i perioden december 2023 til december 2024 har oplevet en stigning på 0,4 pct. i antallet af borgere på offentlig forsørgelse mod et fald på 2,6 pct. på landsplan og 2,4 pct. i hovedstadsområdet. Stigningen for Allerød Kommunes vedkommende svarer til 26 helårspersoner, og det skal ses i lyset af det lave niveau Allerød Kommune ligger på ift. øvrige kommuner.

Stigningen er primært set blandt forsikrede ledige. Efter a-kasserne overtog ansvaret for kontaktføløbet de første tre måneder pr. 1. januar 2024 for de forsikrede ledige, kan det konstateres, at de forsikrede ledige går ledige i længere tid.

Opgørelse af hvor mange forsikrede ledige der fortsat er ledige 3 måneder efter de har tilmeldt sig viser, at 45,4 pct af de borgere, der meldte sig ledige i 3. kvrt. 2023, fortsat var ledige. Tallet for 3. kvrt. 2024 er steget til 50,5 pct. For de omkringliggende kommuner ser tallene således ud:

Kommune 3. kvrt. 2023 3. kvrt. 2024

Allerød	45,4	50,5
Furesø	44,7	50,2
Hillerød	45,8	43,7
Hørsholm	44,9	49,1
Rudersdal	46,3	47,9

Kilde: Jobindsats.dk

Alle omkringliggende kommuner på nær Hillerød har oplevet, at flere forsikrede ledige end tidligere fortsat er ledige efter 3 måneder.

Allerød Kommune har med en ledighedsprocent på 1,5 pct. i december 2024 fortsat landets lavest ledighed. Dog deler vi 1. pladsen med Dragør og Ringkøbing-Skjern Kommune. I de omkringliggende kommuner ligger ledigheden på mellem 1,8 og 2,1 pct. På landsplan er ledighedsprocenten på 2,6 og i Hovedstadsområdet på 2,7.

Udvikling i langtidsledighed

Antallet af langtidsledige er steget i 86 ud af 98 kommuner i perioden januar 2023 til januar 2025. I Allerød Kommuner er der i januar 2025 39 personer med mere end 52 ugers ledighed mod 19 personer i januar 2023. Antallet af langtidsledige svarende til en andel på 15,4 pct. i januar 2025, hvilket er på niveau eller under de omkringliggende kommuner.

Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension

Allerød Kommune har siden 2022 oplevet en markant stigning i antallet af borgere på førtidspension. En tilsvarende stigning ses i de omkringliggende kommuner. Den indekserede udvikling på baggrund af tal fra 2012 viser, at Allerød Kommune i 2024 lå på indeks 93, mens de omkringliggende kommuner lå mellem 90. pct. og 110 pct.

Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på et kommende møde om dette.

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 ledige borgere skal have minimum 4 samtaler inden for de seneste 12 måneder. I 2024 levede Allerød Kommune op til dette krav, idet vi lå på 86,2 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 borgere på uddannelseshjælp og på overgangsydelse 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 pr. 1. april 2025 modtaget 222 fordrevne ukrainere, hvoraf 51 personer er rejst hjem, 11 er flyttet til andre kommuner og 2 er omvisiteret til anden kommune.

Aktuelt opholder der sig 158 ukrainere i Allerød Kommune.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 63 personer i februar 2025 været i beskæftigelse svarende til en andel på 52 pct. Andelen af beskæftigede ligger 2 procentpoint over landsgennemsnittet som er på 50 pct. og 3 procentpoint over hovedstadsområdet, som er på 49 pct.

Det skal bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering medtager alle som 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 54 ukrainere i arbejde svarende til 50 pct. af de herboende ukrainere mellem 18 og 66 år.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering April 2025

Punkt 6: Evaluering af effektiviseringsprojektet "Forøgelse af antal timer i fleksjob"

25/4342

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der gives en evaluering af projektet "Arbejdet med det ugentlige antal arbejdstimer for borgere ansat i fleksjob under 12 timer/ugen" for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Borgere, der er visiteret til fleksjob, har grundet helbredsmæssige udfordringer en varig og væsentlig funktionsnedsættelse, som betyder, at deres arbejdsevne er nedsat til under 20 timer om ugen.

I projektperioden ønskede Allerød Kommune at afprøve, om det var muligt at øge den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i fleksjobbet ved at gennemføre en målrettet og intensiv indsats i forhold til borgere, der arbejdede få timer om ugen.

I Allerød Kommune var 227 personer ved opstart af projektet i januar 2023 ansat i et fleksjob efter den nye ordning, hvor arbejdsgiver aflønner for antal effektive arbejdstimer timer. Allerød kommune udbetaler et supplerende fleksløntilskud op til 37 timer om ugen. 140 af disse personer var ansat mellem 6 og 12 timer ugentligt.

På baggrund af en gennemgang af borgeren blev det vurderet det realistisk at øge arbejdstiden med gennemsnitligt 4 timer ugentligt for ca. 35 borgere.

Der er også et økonomisk incitament for den enkelte borger for at øge arbejdstiden, idet timelønnen ofte er højere end det fleksløntilskud der udbetales af Allerød Kommune.

Opnåede resultater

Allerød Kommune har i perioden haft kontakt til 153 borgere, som har haft en gennemsnitlig arbejdstid på mellem 6 og 12 timer ugentlig.

En del borgere har afvist, at de kunne påtage sig yderligere arbejdstimer med henvisning til deres helbredsmæssige forhold, som ikke muliggør progression i arbejdstiden uanset hvordan denne tilrettelægges. Tværtimod har de et ønske om at gå ned i arbejdstid.

En række borgere viste dog interesse for at øge arbejdstiden, og der blev gennemført et samtaleforløb med den enkelte og dennes arbejdsgiver, hvor der var fokus på motivering, drøftelse af mulige arbejdsopgaver, skånehensyn og arbejdstilrettelæggelse.

I projektperioden er det lykkedes for 26 borgere at øge deres gennemsnitlige arbejdstid med mellem 2 og 12 timer om ugen. Den gennemsnitlige progression i timetallet viste sig at være 4,17 timer om ugen.

Erfaringen fra projektet viser, at der med fordel kan gennemføres en særlig fokuseret indsats på en målgruppe med ca. 5 års interval, med henblik på at afdække muligheden for progression i timetal.

Økonomi

Ved projektstart forventet, at 35 borgere ville kunne øge deres gennemsnitlige arbejdstid med 4 timer om ugen, hvilket ville resultere i en nettobesparelse på kr. 21.100 pr. borger ved udbetaling af fleksløntilskud.

Projektet viste, at 26 borgere øgede deres arbejdstid med gennemsnitlig 4,17 timer svarende til en gennemsnitlig nettobesparelse på 27.000. pr. borger om året.

Der har til varetagelse af den intensive indsats været ansat 0,8 ekstra årsværk i 2023 og 2024. Den samlede effektiviseringsgevinst har således været følgende.

År	Investering	Forventet effektiviseringsgevinst netto	Udmøntet effektiviseringsgevinst netto
2023	404.500	-150.000	-140.000
2024	420.000	-288.500	-282.000
2025	0	-738.500	-702.000*

* Forventet resultat

Projektet er ophørt ved udgangen af 2024, men den opnåede effektiviseringsgevinst forventes også at blive realiseret i årene 2025-30. Herefter forventes gevinsten at falde som følge af, at de pågældende borgere ændrer arbejdstid, skifter job, går på pension mm.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Den forventede effektiviseringsgevinst for 2025-30 er medtaget i effektiviseringsforslag fra foråret 2022.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Fremtidens MAD til hver DAG

25/4614

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det fælleskommunale §60-selskab MAD til hver DAG gennemfører nødvendige investeringer i de fysiske rammer, herunder arbejdsmiljøforbedringer og ejendomskøb. Udgiften finansieres af selskabet gennem låneoptagelse, hvilket indebærer krav om kommunal deponering og garanti. Ejerfordelingen foreslås samtidig justeret til 25 pct. for hver af de fire kommuner fra 1. januar 2026, idet Albertslund Kommune udtræder af selskabet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Bestyrelsen for det fælleskommunale §60-selskab MAD til hver DAG rettede i 2023 henvendelse til Hillerød Kommune, som ejer bygningerne, om en mulig udbygning. Hillerød Kommune besluttede i oktober 2023, at en eventuel udbygning skulle løftes i fællesskab af ejerkommunerne.

På denne baggrund drøftede borgmestrene i ejerkommunerne (Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød) i foråret 2024 problemstillingen og nedsatte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at afklare handlemulighederne for at kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i forhold til køkkenets driftsmuligheder, herunder tydeligere aftaler vedrørende udbud og efterspørgsel, og en tydeligere prognose for kostbehovet set i lyset af bl.a. ældrelov, friplejehjem og sundhedsstrukturkommission. Hillerød Kommune har været ansvarlig for processen omkring arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har i marts 2025 færdiggjort et oplæg (bilag 1) med et beslutningsgrundlag for ejerkommunerne, som lægger op til at træffe langsigtede og holdbare beslutninger om de fysiske rammer for det fælles selskab MAD til hver DAG.

Borgmestrene i ejerkommunerne har den 26. marts 2025 drøftet oplægget, og nærværende sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens oplæg og borgmestrenes drøftelser.

Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der både på det helt korte og på længere sigt er udfordringer med de fysiske rammer for MAD til hver DAG.

På kort sigt anbefales det, at der foretages en række investeringer i de fysiske rammer, som kan forbedre arbejdsmiljøforholdene, så lovgivningen overholdes og produktionen opretholdes. Investeringen anslås skønsmæssigt at koste 5-7 mio. kr.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der fremadrettet er et fælles ejerskab af de bygninger, som udgør MAD til hver DAG, og dermed rammerne for både de kort- og langsigtede investeringer. Derfor anbefales det, udover den kortsigtede investering, at MAD til hver DAG køber ejendommen Lokesvej 12 af Hillerød Kommune. Fællesskabet overtager ved købet det fulde ansvar for det løbende vedligehold af bygning og grund, samt ansvaret for renovering, ombygning og andre beslutninger om bygningen og udenomsarealerne. Den endelige pris for købet skal aftales, men de indhentede vurderinger for ejendommen ligger i niveauet 13-13,5 mio. kr.

Det anbefales samtidig, at MAD til hver DAG køber nabogrunden, Lokesvej 14, og får foretaget en sammatrikulering, hvilket vil øge den samlede udvidelsesmulighed, da den nuværende byggeprocent er tæt på de 40 pct., som er bestemt i lokalplanen for området. Det vil øge mulighederne for ud- og ombygning i den langsigtede plan. Den endelige pris skal aftales, men den aktuelle offentlige vurdering ligger på 0,345 mio. kr.

Den samlede udgift vedrørende anbefalingen om investeringer i arbejdsmiljø og køb af Lokesvej 12 og 14 forventes skønsomt at kunne afholdes indenfor en ramme på 21 mio. kr.

Da udgifterne til madproduktionen er takstfinansieret, anbefales det at vælge en finansieringsmodel for både kort- og langsigtede løsninger samt købet af bygning og grunde, hvor det er MAD til hver DAG – og ikke kommunerne – der optager et lån til at finansiere udgifterne. Med en sådan model vil udgifterne (i form af renter og afdrag) løbende blive indregnet i prisen på kostenhederne over lånets løbetid, og dermed blive fordelt mellem kommunerne efter andelen af kostenheder, som de enkelte kommuner aftager (og ikke ejerandel).

Det vil dog være efter ejerfordelingen, at ejerkommunerne skal deponere og garantere for det lån, som MAD til hver DAG optager. Deponeringen vil blive frigivet med ligelige dele over 25 år eller ekstraordinært frigivet, hvis de enkelte kommuner har ledig låneramme. Ejerkommunerne vil således være likviditetsmæssigt påvirket af investeringerne indtil deponeringerne er frigivet. Garantien vil løbende blive nedskrevet indtil lånet er afviklet.

Det er alene ejerkommunerne, der i fællesskab kan træffe beslutningerne om både kort- og langsigtede løsninger herunder køb af bygning og grunde, som kræver optagelse af lån, eftersom det er kommunerne, der via deponering, garantistillelse eller takstbetalinger bærer de økonomiske konsekvenser. Det fremgår af interessentskabsaftale for MAD til hver DAG.

Langsigtede løsninger

På lidt længere sigt vil det være nødvendigt at modernisere og effektivisere produktionsfaciliteterne for både at skabe den tilstrækkelige langsigtede kapacitet, muliggøre mere hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange, få etableret permanente løsninger til erstatning af de nuværende midlertidige løsninger og sikre, at arbejdsmiljøforholdene også på lang sigt er tilfredsstillende.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der i 2026 arbejdes videre med at undersøge behovet for øget produktionskapacitet, afdækning af interessen for indtrædelse i selskabet fra andre kommuner samt yderligere konkretisering af bygningstekniske og økonomiske løsninger herunder de langsigtede muligheder for effektiviseringer af produktionen ved forskellige løsninger. Dette arbejde bør starte op primo 2026, når de kortsigtede investeringer er gennemført, og det er muligt at danne sig et overblik over de ændringer, som dette har medført.

Ejerfordeling

Når Albertslund Kommune udtræder af selskabet pr. 31. december 2025, anbefaler arbejdsgruppen, at selskabet forsætter med en ligelig fordeling af ejerskabet. En ligelig fordeling er enkel at administrere og forstå, hvilket bidrager til stabilitet og forudsigelighed i selskabets løbende drift, og det betyder samtidig, at der ikke løbende skal ske tilpasninger i deponeringer og garantistillelse.

Hvis der sker ændringer i ejerkredsen og/eller beslutninger om større fælles investeringer, kan en ændring af ejerfordelingen genovervejes.

Økonomi

MAD til hver DAG afholder udgifterne inden for en ramme på 21 mio. kr. til køb af Lokesvej 12 og 14 og de kortsigtede investeringer i 2025. MAD til hver DAG skal finansiere investeringerne ved at etablere en byggekredit i KommuneKredit, som ultimo 2025 konverteres til et 25-årigt lån i KommuneKredit. Afdrag og renter indgår i taksterne til kommunerne fra 2026, og indebærer for Allerød Kommune en årlig merudgift på 0,1 mio. kr.

Kommunerne deponerer ultimo 2025 et beløb svarende til deres ejerandel af lånet. Deponering frigives med 1/25 over 25 år, eller kan frigives ekstraordinært, hvis kommunen har ledig låneramme.

Kommunerne stiller en garanti svarende til deres ejerandel af lånet ultimo 2025. Garantien vil blive nedskrevet i takt med at MAD til hver DAG afdrager på lånet.

Arbejdsgruppen vil søge ministeriet om dispensation til, at det alene er de fire fortsættende ejerkommuner, der skal deles om deponeringen og garantistillelsen ultimo 2025, så de hver bærer 25 pct. af deponeringer og garantien. Det vil betyde, at Albertslund hverken skal deponere eller stille garanti, og at der ikke skal laves efterfølgende reguleringer.

Hvis ministeriet ikke giver dispensation hertil, skal alle fem ejer kommuner deles om deponering og garantistillelse den 31. december 2025 med 20 pct. hver. Dagen efter - den 1. januar 2026 - skal de fire tilbageværende kommuner dog øge deres deponeringer og garantistillelser til 25 pct., mens Albertslund Kommune kan frigive deponeringen og nedskrive garantien fuldt ud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler følgende:

1. MAD til hver DAG foretager akutte investeringer i forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor en ramme på 7 mio. kr.
2. MAD til hver DAG køber ejendommene Lokesvej 12 og 14 af Hillerød Kommune indenfor en ramme på 14 mio. kr.
3. MAD til hver DAG gennemfører punkt 1 og 2 i 2025.
4. MAD til hver DAG optager lån på 21 mio. kr. til finansiering af punkt 1 og 2 i 2025.
5. Kommunerne deponerer svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund kommunes udtrædelse udgør dette en udgift på 5,25 mio. kr., som frigives med 0,21 mio. kr. årligt over 25 år fra 2026. Disse tillægsbevillinger finansieres af kassebeholdningen.
6. Kommunerne stiller en garanti svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund kommunes udtrædelse udgør denne 5,25 mio. kr., som nedskrives i takt med at lånet afdrages.
7. Allerød Kommunes merudgift på 0,1 mio. kr. årligt til køb af mad som følge af takststigninger fra 2026 finansieres af kassebeholdningen.
8. Borgmestrene i de fire kommuner nedsætter en arbejdsgruppe primo 2026 som skal afdække det langsigtede behov for investeringer i MAD til hver DAG.
9. Ejerfordeling mellem de fire ejerkommuner udgør 25 pct. fra 1. januar 2026, hvor Albertslund Kommune udtræder. Dermed fastholdes en ligelig fordeling.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger:

- Udgift til deponering på 5,25 mio. kr. ultimo 2025, finansieret af kassebeholdningen.
- Deponeringen frigives med 0,21 mio. kr. over 25 år fra ultimo 2026, og indtægten tilgår kassebeholdningen.
- Merudgift til takststigninger på 0,1 mio. kr. årligt fra 2026, finansieret af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Arbejdsgruppens oplæg har den 8. april 2025 været forelagt bestyrelsen for MAD til hver DAG, som har sendt et høringssvar (bilag 2). Der vil i den kommende proces blive taget hensyn til bemærkningerne i bestyrelsens høringssvar.

Seniorrådet høres i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1. Notat om udvikling af de fysiske rammer for fremtidens MAD til hver DAG ver. 26.03.2025.pdf

Bilag 2. Høringssvar fra bestyrelsen i MAD til hver DAG.pdf

Seniorrådets høringssvar SBU pkt. 7 Fremtidens Mad til Hver Dag.docx

Punkt 8: Initiativsag nr. 22 - Pensionist skovtur

25/4238

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Moderaterne har fremsendt følgende:

Baggrund:

Ved forrige budget blev pensionistskovturen nedlagt. Det var nødvendigt på det tidspunkt, men i år ønsker Moderaterne at få denne genindført.

Foreslået ændring:

Genindførelse af pensionistskovturen.

Hvilken værdi skal det skabe?

Ældre kan have svært ved at skabe nye berigende kontakter eller at deltage i fritidsaktiviteter. At komme på skovtur med andre ældre kan skabe et lyspunkt i en ellers lidt ensom tilværelse.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Sidste år var turen budgetteret til 111.000 kr. Hvad vil det koste at få denne genindført.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det kommunale tilskud til pensionist skovturen blev fjernet med budget 2023- 30 Besparelsen var 111.000.

Seniorrådet har med hjælp fra Forvaltningen stået for planlægning og afholdelse af pensionistskovturen, som var en udflugt med leje af busser. Pensionistskovturen forløb typisk over tre dage i løbet af juni måned. Der var opsamling både i Lyngby, Lillerød og Blovstrød. Turens destination blev planlagt af frivillige som i overvejende grad også var medlemmer af Seniorrådet og der har været cirka 300 – 500 deltagere fordelt over de tre dage. Eksempler på destinationer er andelslandsbyen i Holbæk (oplevelsescenter Nyvang), Gjorslev Gods, Lejre og også en lokal tur rundt i Allerød Kommune med afsluttende middag på Scandinavian conferencecenter i Gydevang.

Der har også typisk været en egen betaling til turen på ca. 200 kr.

Kommunens andel skal ses som et tilskud til gennemførelse af turen. Det foreslåede beløb er en prisregulering af det tidligere ydede tilskud til turen.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026	125.000
2027	125.000
2028	125.000
2029-33 årligt	125.000

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Seniorrådets høringssvar SBU pkt.8 Pensionistskovtur

Punkt 9: Befolkningsprognose 2026-45

24/14901

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om befolkningsprognosen for perioden 2026-45.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Befolkningsprognosen for perioden 2026-45 er udarbejdet af COWI. Resultatet anvendes blandt andet til fremskrivning af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, der fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges flere resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling af befolkningen herunder flyttemønstre, fertilitet, mortalitet og planstrategiens boligprogram. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og den forventede indflytning er vurderet på baggrund af den nuværende viden om projektudvikling og lokalplanarbejde. I årene efter 2037 er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet fra 2002 til 2024. Det er primært udviklingen frem til 2030 og 2035, der beskrives, men i bilag beskrives den overordnet udvikling også på lidt længere sigt.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2025 var der 26.127 personer i Allerød Kommune. Det er en stigning på 165 personer i forhold til 1. januar 2024 – og 23 personer mere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 830 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger lidt under sidste års 10 års forventning, men afspejler, at 115 boliger fra boligprogrammet blev realiseret i løbet af 2024 sammen med en vækst i befolkningstallet.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2025 var der 1.818 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, hvorefter det er faldet fra med ca. 111 børn fra 1.929 i 2022 til de nuværende 1.818 børn (januar 2025).

Med de nuværende forudsætninger, ses antallet af børn i aldersgruppen at ligge på omkring 1.800 børn i de kommende år, hvorefter det stiger en smule igen til 1.853 i 2030, for derefter at falde til 2025-niveauet igen.

Ses der på distrikterne, ventes antallet af børn i aldersgruppen samlet set at falde lidt i Blovstrød i løbet af den næste periode på 5 år, mens der ventes en vækst på 50-60 børn i Engholmdistriktet og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, formentlig i takt med boligudbygning i de to områder realiseres. I Lyngø forventes en vækst i løbet af 5 år – men nogenlunde status quo, når 2025 og 2030 sammenlignes.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 4.200 børn siden 2011. Den 1. januar 2025 var der 3.946 børn i aldersgruppen. Selvom antallet af børn generelt er faldet lidt, er det steget med ca. 200 børn i Blovstrød siden 2018.

På baggrund af årets fremskrivning ventes der en mindre stigning på ca. 125 børn frem mod 2030, og yderligere lidt frem mod 2035. Antallet af børn i aldersgruppen stiger fortsat i Blovstrød og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, mens det ventes at falde mest i Engholmskolens distrikt.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2025 var der 13.342 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er en stigning på 13 i forhold til året før. Frem mod 2029 forventer den nuværende prognose, at der sker en stigning på ca. 416 personer, hvorefter gruppen ventes at blive mindre igen.

Primo 2025 udgør denne befolkningsgruppe 51,1 %, i 2030 ventes det at være 50,8 %, der falder yderligere med ca. 1,5 %-point frem mod 2035.

Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2024 blev der 113 borgere færre i aldersgruppen mellem 70 år og 79 år, mens der blev 133 flere, i gruppen som er 80 år eller mere.

Frem mod 2035 vokser befolkningsgruppe som er 60 år eller mere, men det er særligt antallet som er 80 år eller mere som stiger - fra de nuværende 1.838 til 2.493, hvilket svarer til vækst på ca. 36 %.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på antagelser om, at udviklingen tager afsæt i den faktiske og historiske udvikling af f.eks. flyttemønstre, fødsler og dødsfald. Dertil et boligprogram, hvis realisering afhænger af samfundsøkonomi og projektudvikleres evne og lyst til at etablere nye boligområder. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed – ligesom prognosen ikke kan forudsige pludselige ændringer.

For et par år siden blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viste et betydeligt spænd i udfaldsrummet af mulige/realistiske scenarier.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat 2025

Seniorrådets høringsvar SBU pkt.9 Befolkningsprognose 2026-45.docx

Punkt 10: Borgerrådsgiverens årsrapport 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådsgiveren, skal borgerådsgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådsgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådsgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådsgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådsgiverens årsberetning 2024.

Borgerrådsgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådsgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådsgiver kommer i sin årsrapport med følgende kritik, anbefalinger og synspunkter

”Kritik:

-Jeg har udtalt kritik af, at forældrene til en dreng, som blev udsat for en magtanvendelse af en medarbejder på en skole i kommunen, ikke blev orienteret om episoden samme dag, samt at de, på trods af gentagne rykkere, først modtog en detaljeret redegørelse for episoden cirka tre uger senere

Anbefalinger:

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer og et indberetningsskema til brug for sager om magtanvendelse på børneområdet, og at begge disse gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, så forældre ved, hvilke orienteringer, de kan forvente at få

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen arbejder med at sikre, at medarbejderne kender til notatpligten, samt at man har fokus på at tage notater af møder i sager, hvor det kan være hensigtsmæssigt, fx hvis der indgås aftaler eller gives løfter til borgeren.

Udover anbefalingen og kritikken, er jeg fremkommet med nogle synspunkter, som jeg mener, forvaltningen bør være opmærksomme på. Disse synspunkter er ikke udtryk for, at jeg ser problemer, som kræver akut handling. Det er områder, hvor kommunen i det store hele løser opgaven godt, men hvor enkelte borgere kan opleve, at de ikke i tilstrækkelig grad får hjælp af kommunen. De skal således heller ikke opfattes som kritik, da størstedelen af sagerne løses korrekt.

Jeg mener dog, at det er min opgave at beskrive problemstillingerne, selvom de ikke er normen.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være særlig opmærksom på sager, hvor pårørende løser en velfærdsopgave, så kommunen ikke behøver gøre det, men hvor den pårørende på et tidspunkt udtrykker behov for, at kommunen enten hjælper eller overtager opgaven helt. I sådanne sager bør man overveje, om der skal træffes afgørelse for at gøre borgerens retsstilling klar.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være villig til at genoverveje sager, hvor Borgerrådsgiveren peger på fejl eller mangler i sagsbehandlingen, uanset at sagen endnu ikke er prøvet ved ankeinstansen.”

Forvaltningen har på baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning udarbejdet en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget efter dette punkt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 10-04-2025

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Borgerrådgers årsberetning 2024

Seniorrådets høringsvar SBU pkt.10 Borgerrådgerens årsberetning 2024

Punkt 11: Handleplan - Borgerrådsgiverens årsberetning 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

På baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådsgiveren har i beretningen kommet med 1 kritikpunkt og 2 anbefalinger. Derudover har han givet udtryk for nogle synspunkter.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan i forhold til årsrapporten.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Handleplan i forhold til Borgerrådsgiversårsberetning 2024

Punkt 12: Anlægsstatus ultimo februar 2025

25/2864

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 28. februar 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der inkl. overførte mindreforbrug fra 2024 er et samlet anlægsbudget i 2025 på 113,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overførsler fra 2024. Til sammenligning blev der sidste år afholdt udgifter for 45,3 mio. kr. og indtægter for 27,1 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Forbrug 2024	Overførsler fra 2024	Budget 2025 (inkl. overførsler)
Børne- og Skoleudvalget	32,5	21,3	66,1
Sundhed- og Beskæftigelse	0,0	0,0	0,2
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	9,2	9,6	16,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6	2,3	16,1
Økonomiudvalget - udgifter	12,7	12,9	29,6
Økonomiudvalget - indtægter	-27,0	-1,8	-15,8
I alt	29,1	44,3	113,1

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.) og Firkløveret (13,0 mio. kr.).

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 66,1 mio. kr. i 2025, hvilket er hovedparten af kommunens anlægsbudget i året.

Tidsplanen for Firkløveret forventes imidlertid forskudt til 2026 på baggrund af byrådets beslutning af 13. marts 2025. Forslag til omperiodisering fremlægges med det administrative budgetgrundlag. De øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Siden sidste status er medtaget et nyt budget til energirenovering af kommunale bygninger på 4,0 mio. kr. årligt i 2025-27. Budgettet blev afsat som led i budget 2025-32 og har tidligere været opført under drift. Puljen til nye cykelstier var budgettet over to år, hvor skitsering og projektering har været gennemført i 2024 og anlægsomkostningerne dermed falder i 2025. Fredningen i Bastrup afventer fortsat klagenævnets afgørelse, og det forventes nu at afgørelsen kommer i 2025.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog trak beslutningen om hvilken type kunstgræs, der skulle etableres ud, og banerne kunne ikke projekteres eller anlægges før beslutningen var truffet.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog forventes Salg af areal ved Sportsvej udskudt til 2027, jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Afsluttede anlægsprojekter

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Skovmosen 8 (Del 1) (ØU 14. januar 2025)
- Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (ØU 4. februar 2025)
- Renovering af vejbelysning (2023) (ØU 4. marts 2025)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 28. februar 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 28.02.2025

Punkt 13: Kommunes årsregnskab for 2024

24/13210

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Kommunens årsregnskab er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagsbeskrivelse

Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 125,5 mio. kr., som indgår i kommunens likviditet ultimo året. Regnskabsresultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med følgende forskydninger mellem regnskabsår:

- Overførsel af driftsbudget fra 2024 til 2025: 34,2 mio. kr.
- Overførsel af anlægsbudget fra 2024 til 2025: 44,3 mio. kr.
- Betalinger i 2025 af forbrug ultimo 2024: 33 mio. kr. (netto)
- Midlertidige indtægter fra grundskyld i 2024, som skal tilbagebetales i 2027: 36 mio. kr.

I modsatte retning trækker bl.a., at budgetlagte låneoptagelse for 20,5 mio. kr. først optages i 2025.

I tabel 1 nedenfor ses regnskabsresultatet opgjort på hovedposterne og sammenholdt med hhv. det oprindelige budget, det korrigerede budget og det seneste forventede regnskab pr. 30. november 2024.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab november	Regnskab 2024
1. Overskud på drift	-70,7	-112,3	-152,2	-149,3
Heraf skat og udligning	-1.798,9	-1.850,9	-1.851,1	-1.850,7
Heraf driftsudgifter	1.728,2	1.738,6	1.698,9	1.701,4
2. Anlæg	66,1	71,3	31,3	28,2
3. Renter, afdrag mv.	15,5	3,3	40,2	-4,5
Ændring likvide aktiver	10,9	-37,7	-80,7	-125,5

Note: Minus er lig forbedring.

Afvigelser ift. oprindeligt budget

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var der budgetteret med en forværring af kommunens likviditet på 10,9 mio. kr. Det endelige resultat er dermed 136,4 mio. kr. bedre. Forbedringen skyldes især følgende forhold:

- Merindtægter fra skat, tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. Ændringerne vedrører primært efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 samt en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet medio året.
- Mindreudgifter til drift på 26,8 mio. kr., hvoraf den tekniske serviceramereserve udgjorde 14,1 mio. kr.

- Mindreudgifter til anlæg på 37,9 mio. kr. Heraf mindreudgifter for 12,3 mio. kr. vedr. Blovstrød Skole og merindtægter fra salg af Kulturtovet på 27,0 mio. kr.
- Endeligt er der mindreudgifter vedrørende renter, afdrag mv. for 17,5 mio. kr., hvilket primært skyldes betalinger i 2025 vedrørende forbrug ultimo 2024.

Afvigelser ift. korrigeret budget

Regnskabsresultatet er 87,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Forskellene til det oprindelige budget vedrører primært, at det korrigerede budget er tilpasset til de ekstra indtægter fra grundskyld og midtvejsregulering. Dertil kommer, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2023 til 2024 for drift (17,7 mio. kr.) og anlæg (16,7 mio. kr.) samt øvrige tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor ses driftsafvigelse på fagudvalgene.

Tabel 2. Regnskab 2024 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Børne- og Skoleudvalget	553,3	543,8	-9,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	738,5	746,5	8,0
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	176,8	162,5	-14,3
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	26,8	24,8	-2,1
5 Økonomiudvalget	243,2	223,9	-19,2
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Merforbruget under Sundheds- og beskæftigelsesområdet skyldes primært et stigende antal borgere på senior- og førtidspension (det udgør isoleret set et merforbrug på 11 mio. kr. i 2024). Stigningen ser ud til at fortsætte og derfor vil Forvaltningen se nærmere på dette område og fremlægge en særskilt sag herom, da det udgør en forhøjet risikofaktor både i indeværende år og i budget 2026-33.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder handler mindreforbruget især om kommunale ejendomme og projekterne vedr. biodiversitet, kulturarvsstrategi og klimatiltag.

Under Økonomiudvalget vedrører mindreforbruget især administration, valg og digitalisering.

Afvigelse er nærmere forklaret i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Serviceudgifter	1.445,1	1.394,9	-50,3
2 Overførselsudgifter	223,8	231,7	7,8
3 Udgifter til medfinansiering	108,9	108,8	-0,1
4 Ældreboliger	-2,8	-2,5	0,3
5 Særligt dyre enkeltsager	-36,4	-31,4	5,0
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Det fremgår, at mindreforbruget særligt vedrører serviceudgifterne, mens der er et merforbrug på overførslerne, som især vedrører merudgifter til senior- og førtidspension.

Udviklingen i kommunens langfristede lån

I regnskabsresultatet indgår låneoptagelse som en indtægt, der forbedrer kommunens likviditet. Udviklingen i likviditeten skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens lån samlet set.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at kommunen langfristede lån ultimo 2024 udgjorde 403,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen modsvares af kommunens tilgodehavender vedr. borgernes indefrysninger af ejendomsskatter. Udlægget vedrørende indefrosne ejendomsskatter skal efter den nuværende tidsplan overtages af staten i 2026-27.

Hvis der samtidigt korrigeres for, at kommunen siden 2019-20 har optaget lån vedrørende lønmodtagernes feriemidler som følge af lovændringer, ligger kommunens øvrige gæld relativt konstant siden 2018.

Tabel 4. Langfristede lån ultimo året

(Mio. kr., åretpriiser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån vedr. indefrysninger af ejendomsskatter	120,2	129,1	146,7	152,9	173,8	194,1	200,7
Lån vedr. lønmodtagernes feriemidler		27,6	83,1	81,5	82,3	83,2	83,6
Øvrigt langfristede lån	120,3	121,0	123,7	111,4	134,4	119,4	119,1
Langfristede lån i alt	240,5	277,7	353,5	345,8	390,5	396,7	403,4

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2024 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

ÅRSREGNSKAB 2024

Punkt 14: Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar

24/15415

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i april behandlet det forventede regnskab pr. 28 februar 2025. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Forventet regnskab pr. 28. februar 2025

Det forventede regnskab viser umiddelbart en forværring af resultatet ultimo året på 39,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder dog ikke overførsler fra regnskab 2024, idet overførselssagerne på samlet set 59,8 mio. kr. besluttet parallelt af byrådet. Når der korrigeres for overførslerne fra 2024, udgør det forventede regnskabsresultat derimod et mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,9 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab 28.02.25 viser således umiddelbart et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Der indgår dog en lang række tekniske forskydninger i det forventede regnskab denne gang.

Korrigeret for disse tekniske forskydninger, viser det forventede regnskab for 2025 samlet set dog nærmere et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2025 på de 16,9 mio. kr. kan primært henføres til:

1. Forventet merudgift på 13,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet
2. Forventet merudgift på 9,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde
3. Modsat forventes bevægelserne på alle de mange andre områder i kommunen samlet set at udvise en netto forbedring, der delvist opvejer merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet og det specialiserede voksenområde i 2025.

Den forventede merudgift på arbejdsmarkedsområdet handler primært om førtidspension og seniorpension. På begge områder er antallet af tilkendelser steget, og antal førtidspensionister stiger fortsat i de første to måneder af 2025. Omfanget af stigningen var således ikke kendt ved budgetlægningen, og i regnskab 2024 udgjorde merforbruget 11 mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Den forventede merudgift på det specialiserede voksenområde skyldes primært merudgifter til botilbud og støtte, og skyldes hovedsageligt tilgang af flere særligt dyre borgere på området samt generelle prisstigninger på eksterne pladser. En mindre del af merudgiften skyldes en mindre tidsforskydning i indflytningen til Skovmosen. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Når alle ændringer og tekniske forskydninger ses samlet, ligger likviditeten ultimo budgetperioden 5,2 mio. kr. lavere end ved sidste forventede regnskab.

Heri er der dog ikke taget højde for eventuelle langtidseffekter af de bevægelser, der ses i 2025, da disse først kendes med det administrative budgetgrundlag i august 2025.

Det er også i det administrative budget at alle øvrige poster gennemgås, herunder om der er behov for at justere i prislefskrivningen af anlægsprogrammet og tilrette som følge af den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget inkl. overførte mindreforbrug fra 2024. Der er redegjort nærmere for alle afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab 28/2-25	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse inkl. overførsler
Overskud på drift	-56,6	-46,1	-55,2	-9,0	-43,2
<i>Heraf skat/udligning</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.880,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,6</i>
<i>Heraf driftsudgifter</i>	<i>1.822,8</i>	<i>1.833,3</i>	<i>1.824,9</i>	<i>-8,4</i>	<i>-42,6</i>
Anlæg	57,8	61,8	100,3	38,5	-5,8
Renter, afdrag mv.	50,4	31,9	42,3	10,4	29,1
Ændring likvide aktiver	51,5	47,6	87,4	39,9	-19,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2024. I "Korrigeret budget" indgår desuden efterfølgende tillægsbevillinger fra byrådet. I "Afvigelse inkl. overførsler" vises forskellen fra det forventede regnskab til korrigeret budget inkl. overførselssagen fra 2024.

Skat og udligning (merindtægt på 0,6 mio. kr.), herunder:

- Der er en mindreindtægt fra dødsboskat på 0,7 mio. kr. Indtægterne svinger typisk mellem årene, og er budgetlagt ud fra et gennemsnit de seneste tre år.
- Der er nu udmeldt en efterregulering af kommunens medfinansiering af regionens sundhedsydelser for 2024. Efterreguleringen medfører en merindtægt i 2025 på 1,7 mio. kr.
- Endeligt er der udmeldt en kollektiv sanktion for kommunernes overskridelse af servicerammen i budget 2025. Allerøds andel af sanktionen udgør 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter (mindreudgift på 42,6 mio. kr.), herunder:

- Tidsforskydning af genhusning af Firkløveret til 2026 indebærer en mindreudgift i 2025 på 10,5 mio. kr.
- Merudgifter på 13,7 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet, som primært skyldes et fortsat stigende antal borgere på førtidspension.
- Merudgifter på det specialiserede voksenområde på 9,5 mio. kr., primært som følge af flere dyre borgere i botilbud.
- Den tekniske serviceramereserve på 15 mio. kr. nulstilles (da den har modpost under finansforskydninger er nettoeffekten 0 kr.).

Anlæg (mindreudgifter på 5,8 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug vedr. Firkløveret (13,0 mio. kr.) og Kulturtorvet (17,5 mio. kr.) til 2026, som medfører mindreforbrug i 2025.
- I modsatte retning trækker forskydning til 2026 af salgsindtægter af areal ved Sportsvej (15,3 mio. kr.) samt nulstilling af en teknisk budgetkorrektur (15,0 mio. kr.).

Renter, afdrag mv. (merudgift på 29,1 mio. kr.), herunder:

- Der forudsættes mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,0 mio. kr. i 2025 vedrørende almennyttigt byggeri ved Engbuen. Udgifterne forudsættes foreløbigt udskudt til 2026-27.

- Der forventes merudgifter vedrørende indefrysninger af borgernes betaling for grundskyld på 3,6 mio. kr. og mindreudgifter til renter på 5,0 mio. kr.
- Forskydninger af betalinger mellem regnskabsårene skønnes netto at udgøre en udgift i 2025 på 30,0 mio. kr. Udgiften er forbundet med usikkerhed, og er skønnet på baggrund af forbruget primo 2025 vedr. 2024.

Ansøgte bevillingsændringer

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges om tillægsbevillinger på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028. Samlet set øges budgetterne dermed med 3,0 mio. kr. i perioden 2025 til 2028.

Ansøgningerne vedrører blandt andet nulstilling af tekniske reserver under drift og anlæg, ændringer til skatter, tilskud, renter mv. samt forskydninger mellem årene som følge af politiske prioriteringer. Ansøgninger er beskrevet i vedhæftede bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab 2025 pr. 28. februar til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Forventet regnskab 280225.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 28. februar 2025.docx

Punkt 15: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

25/3720

Punkttype

Beslutning.

Tema

Senest i maj 2024 har Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding bedt kommunerne om et koordineret og konkretiseret løsningsforslag til døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.

På baggrund af udmeldingen blev en afrapportering igangsat på tværs af alle 98 kommunerne. Formålet med afrapporteringen er at understrege overfor Social- og Boligstyrelsen, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingsstilbud ikke er en kommunal opgave, men i stedet bør findes i Familieambulatorierne.

I nærværende sag skal således besluttes, hvorvidt der er enighed om afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlings-indsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurde-ret, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde mål-grupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familie-ambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbe-handlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familie-ambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbe-handlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styre-gruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrel-sen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal sendes til styrelsen senest d. 31. maj 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkender afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelsbrug.

Bilag

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. døgnbehandlingssindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug.docx

Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Punkt 16: Forslag til revision af kapacitetsdel af praksisplan for fysioterapi

25/4475

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med den nye overenskomst for fysioterapeuterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal der udmøntes nye kapaciteter til vederlagsfri fysioterapi svarende til 40 mio.kr. nationalt. Hovedstadskommunernes andel udgør 12,3 mio.kr. Det nationale budget til området er samlet set ca. 1,1 mia. kr.

I følge den nye overenskomst skal region og kommuner revidere kapacitetsdelen af praksisplanen senest den 1. juli 2025. Planen skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen samt Regionsrådet i Hovedstaden, inden den træder i kraft. KKR Hovedstaden godkendte den reviderede praksisplan på møde den 11. april og anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret. Forslag til revideret praksisplan er vedhæftet sagen.

Revisionen af praksisplanen er gennemført i et administrativt samarbejde mellem repræsentanter fra kommuner i hovedstaden, Region Hovedstaden og praktiserende fysioterapeuter i hovedstaden.

Bemærkninger til revision af kapacitetsafsnit:

Udmøntning af kapaciteter som nynedsættelser

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om, at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som nynedsættelser. Kapaciteterne placeres i følgende kommuner/bydele: Amager, Vesterbro, Valby, Bispebjerg-Husum, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse områder er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne. Analysen viser en skæv fordeling af fysioterapikapaciteterne mellem kommunerne. Klynge Midt har en overkapacitet, mens klynge Syd og klynge Byen har en tilsvarende underkapacitet.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

Reservering af én kapacitet fra speciale 62 og én fra speciale 52 til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft

KKR Hovedstaden godkendte også, at der reserveres én kapacitet fra speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) og én kapacitet fra speciale 52 (almen fysioterapi) til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft. Forslaget har til hensigt at opretholde en bred geografisk dækning ved at holde hånden under praksis med et lavt fastsat omsætningsloft, som ellers er i risiko for at blive solgt til større klinikker.

I den nye overenskomst er indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Det er klinikkens omsætningsloft. Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet ifm. snarlig pension. For kommunerne er det ekstra relevant, at flere af de lavest limiterede praksis er mobile fysioterapeuter, der varetager hjemmebehandling af de patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinik. Det drejer sig om patienter med svært fysisk handicap, som følge af progredierende sygdom eller handicap, placeres i mobile klinikker.

De praksis, som har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, vil kunne ansøge om at få del i de reserverede kapaciteter i løbet af anden halvår 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Sundheds-og Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede Praksisplan for fysioterapi

Økonomi og finansiering

Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem fysioterapi i praksissektoren eller i de tilbud som kommunen eventuelt har. Den enkelte kommune finansierer egne borgeres forbrug af vederlagsfri fysioterapi. Når der udvides med nye kapaciteter, vil kommunernes udgifter hertil stige svarende til det aftalte i overenskomsten, da borgerne har øget mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne er ikke kompenseret for denne udgift. Etableringen af de nye kapaciteter vil ske i løbet af 2026, hvorfor der allerede herfra kan være mindre merudgifter. Men den fulde effekt vil først være fra 2027.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget godkendte den reviderede Praksisplan for fysioterapi.

Bilag

Forslag til revision af praksisplan for fysioterapi

Punkt 17: 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 30-04-2025

Udvalget underskrev beslutningsprotokollen.