

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelse.....	4
Beskæftigelsesplan 2023.....	5
Kvalitetsstandard på misbrugsområdet.....	8
Afsluttende status på projekt "Styrket formidlingsindsats for ledige fleksjobbere".....	10
Afsluttende status på projekt "Personlig jobformidling".....	12
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022.....	15
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	18
Opfølgning på budget 2023-30.....	21
Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022.....	22
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	25

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Ingen.

Punkt 2: Meddelelse

Sagsbeskrivelse

- Generel information

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2023

13/4229

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesplanen skal beskrive udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen, fastlægge mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, og udgør planlægningsgrundlaget for indsatsen. Planen understøtter Allerød Kommunes Vision 2031, hvor en styrkelse af borgernes deltagelse i stærke fællesskaber bl.a. via beskæftigelse, giver et godt, trygt og lærerigt liv.

Beskæftigelsesplanen for 2023 er en fortsættelse af planen for 2022, således der er en sammenhængende langsigtet indsats, der følger de planer, der udarbejdes for kommunens samlede virksomhed. Fra 2024 bortfalder kravet om udarbejdelse af en årlig beskæftigelsesplan, hvilket giver byrådet mulighed for fremover at udarbejde flerårige planer, som i højere grad inddrager de planer, der udarbejdes for kommunens samlede virksomhed.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker de overordnede retninger for den aktive beskæftigelsesindsats. Målene for 2023 har til hensigt at understøtte den positive udvikling, der er set på arbejdsmarkedet i 2022. Fremgangen skal bruges til at få flere i arbejde, og skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsudfordringer for virksomhederne. De beskæftigelsespolitiske mål for 2023 er en fortsættelse af målene for 2022 og er følgende:

- 1) Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- 2) Flere ledige skal opkvalificeres
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- 4) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- 5) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

I forslag til Beskæftigelsesplanen for 2023 er de beskæftigelsespolitiske mål, de opnåede resultater og de udviklingspotentialer som synliggøres i nøgletalsrapporter mm. lagt til grund. Fokus har været at fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

Forvaltningen foreslår, at der opstilles 5 resultatmål for 2023 som inkluderer ministerens mål.

Allerød Kommune har i januar 2021 vedtaget en ny Social- og beskæftigelsespolitik, som beskriver tilgang og prioriteringer i indsatsen, herunder hvordan indsatsen tilrettelægges så den skaber værdi, motivation og handlekraft for den enkelte borger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at der opstilles et selvstændigt resultatmål for en værdig

sagsbehandling i beskæftigelsesplanen, men at målet i stedet indtænkes i en samlet opfølgning på Social- og beskæftigelsespolitikken.

Forvaltningen anbefaler heller ikke, at der opstilles et særskilt mål for handicapområdet, da indsatsen allerede er indtænkt i de øvrige resultatmål.

Finansministeriets prognose for 2023 for udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden lagt til grund. Der forventes et fald i arbejdsstyrken fra ultimo 2021 til ultimo 2023 på 1,21 pct. Antallet af beskæftigede forventes at falde med 1,14 pct., mens bruttoledigheden forventes at falde med 5,56 pct.

Endvidere er lagt til grund at Allerød Kommune i forvejen har lav ledighedsprocent, hvorfor den største udfordring på lidt længere sigt er, at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Ved opstilling af forslag til resultatmål er niveauerne sat i forhold til opnåede resultater i 2019, da resultaterne for 2020 og 2021 og 2022 på alle områder er påvirket af Covid-19, og dermed ikke retningsgivende for de forventede resultater i 2023.

Forvaltningen foreslår følgende resultatmål for 2023:

Resultatmål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- Der afholdes årligt to rekrutteringsevents, hvor virksomheder med rekrutteringsbehov inviteres til at møde ledige. Formålet er at synliggøre jobåbninger og at italesætte mulighederne for brancheskift for ledige, som har kompetencer inden for områder, hvor der ikke er mangel på arbejdskraft.
- Der gennemføres 10 virksomhedsbesøg pr. måned, hvor fokus er på vidensopsamling i forhold til fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats.
- Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice inden for områder med mangel på arbejdskraft styrkes via deltagelse i samarbejdet omkring opkvalificering af ledige.

Resultatmål 2: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

- Antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge skal ved udgangen af 2023 være på maksimalt 160 fuldtidspersoner svarende til niveauet i september 2022.
- Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp skal ved udgangen af 2023 som minimum fastholdes på niveauet for september 2022 svarende 105 fuldtidspersoner.
- En plan skal for borgere med komplekse problemer, herunder selvoplevet handicap, synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal for borgere på en midlertidig forsørgelsesydelse også indeholde aktiviteter med ed henblik på at udvikle borgerens tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Resultatmål 3: Antallet af langtidsledige skal nedbringes

- Andelen af forsikrede ledige som har mere end 26 ugers ledighed skal ligge under 15 pct., svarende til andelen i august 2022.
- Alle ledige med mere end 39 ugers ledig deltager i et intensivt samtaleforløb med fokus på motivation, jobsøgning og brancheskift.

Resultatmål 4: Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal nedbringes

- Antallet af borgere på sygedagpenge skal nedbringes til 265 fuldtidspersoner i 2023. I 2019 var antallet af fuldtidspersoner 286. Resultatmålet svarer derfor til et fald på 7,5 pct. fra 2019 til 2023.

- Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb skal ved udgangen af 2023 højst være på 9,9 uge mod 10,5 uge i 2019.

Resultatmål 5: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

- Andelen af borgere, der har været omfattet af integrationsprogrammet inden for de seneste 5 år, som er selvforsørgende, skal ved udgangen af 2023 som minimum være på 50 pct.
- Andelen af borgere som opnår lønnede timer efter virksomhedsrettet aktivering skal øges til 30 pct. I 2019 var andelen 26 pct.

Der afrapporteres 3 gange årligt på resultatmålene til udvalget.

Udkast til Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2023 godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2023 godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Brev fra beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål

Punkt 4: Kvalitetsstandard på misbrugsområdet

08/10520

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Det fremgår af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, at den samlede kvalitetsstandard skal revideres og behandles politisk hvert andet år. På den baggrund anmodes om at den reviderede kvalitetsstandard på misbrugsområdet, jf. servicelovens §101 og sundhedslovens §§ 141 og 142, godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for misbrugsbehandling og har været lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en kvalitetstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling. Der foreligger ikke krav om en kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Forvaltningen vurderer det dog hensigtsmæssigt at samle hele misbrugsområdet i én kvalitetstandard. Dette giver således et samlet overblik over muligheder for ydelser, visitation, rettigheder og serviceniveau.

Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Allerød Kommune tilbyder borgerne, hvem der samarbejdes med, samt de rammer og kriterier der gælder for visitationen.

Den reviderede kvalitetsstandard adskiller sig ikke fra den tidligere i forhold til serviceniveau, men er opdateret ift. afsnittet ”Opfølgning og revision” ligeledes er Ikrafttrædelsesdato justeret til 1. januar 2023.

Ved revisionen af kvalitetsstandarden har repræsentanter for stofmisbrugere og pårørende været inddraget. Allerød Kommune har afholdt et pårørendemøde, hvor samarbejdspartnere og pårørende var inviteret til en dialog om indsatsen på misbrugsområdet. Mødet blev afholdt d. 19. maj 2022. Kommunens samarbejdspartnere og flere pårørende deltog ved mødet.

Erfaringer fra pårørendemødet

Der blev fra borgernes side generelt udtrykt tilfredshed med samarbejdet med Allerød Kommune og de private aktører.

På mødet blev der efterspurgt tilbud til pårørende. Der blev givet råd og vejledning om eksisterende frivilligtilbud til pårørende på misbrugsområdet. Herudover tilkendegav Behandlingsstedet Gydevang, at de var ved at planlægge et pårørende tilbud.

Efter mødet har både aktører og medarbejdere meldt tilbage, at det har været til stor nytte at blive bekendt med tilbud og ressourcer som er til rådighed i Allerød Kommune.

Mødet bidrog således til et bedre grundlag for et godt samarbejde mellem de mange involverede i misbrugsindsatsen i Allerød Kommune og til at skabe netværk for de pårørende.

En justeret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Efter en godkendelse vil den opdaterede kvalitetstandard være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den opdaterede kvalitetsstandard godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Dialog/høring

Handicapudvalget

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller kvalitetsstandard på misbrugsområdet godkendt.

Bilag

Misbrugsområdet - kvalitetsstandarder 2023.pdf

Punkt 5: Afsluttende status på projekt "Styrket formidlingsindsats for ledige fleksjobbere".

22/20470

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet har som led i effektiviseringsstrategien godkendt iværksættelse af en styrket formidlingsindsats for ledige, som er visiteret til fleksjob for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022.

Sagsbeskrivelse

Antallet af borgere visiteret til fleksjob er steget markant siden førtids- og fleksjobreformen i 2013, hvor målgruppen for fleksjob blev udvidet. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede har ligeledes været stigende, og ved udgangen af 2018 var der 80 borgere svarende til 76 fuldtidspersoner, som ikke var i arbejde.

Med en styrkelse af formidlingsindsatsen var det forventet, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022.

Fra 1 januar 2020 blev der ansat en ekstra medarbejder, som særligt skulle have fokus på de fleksjobvisiterede, som havde en arbejdsevne på få timer om ugen og/eller havde haft et længere ledighedsforløb bag sig før/eller efter visitering til fleksjob. Medarbejderen skulle i samarbejde med borgeren gennemføre et intensivt jobsøgningsforløb, og varetage rolle som fastholdelsesmentor efter ansættelsen, med henblik på at sikre en god opstart i jobbet.

Projektet har været udfordret af Corona-pandemien, hvor beskæftigelsesindsatsen i længere perioder i 2020 og 2021 har været suspenderet.

Der er siden opstart opnået følgende resultater:

	Antal personer på ledighedsydelse (omregnet til fuldtidspersoner)	Tilgang af borgere til ledighedsydelse i perioden (Antal borgere)	Forbrug til forsørgelsesydelse til ledige fleksjobbere (Mio. kr.)	Opnået besparelse på forsørgelsesydelse (Mio kr.)
2019	131 (69)		10,3	
2020	119 (69)	71	10,0	0,3
2021	100 (53)	54	7,8	2,5
2022*	78 (42)	34	5,9**	4,4

* Perioden januar til august 2022

**Forventet udgift ved FR 09

I perioden fra 1. januar 2020 til august 2022 har der været en tilgang på 159 personer, som er nyvisiteret til fleksjob, eller har mistet det fleksjob, de tidligere har været ansat i. I perioden er det alligevel lykkedes at nedbringe antallet af ledige fra 131 personer i 2019 til 78 personer i 2022. Det svarer til et fald på 27 fuldtidspersoner. Det vurderes, at faldet dækker over ca. 175 borgere som er kommet i job, og ca. 15 personer der er overgået til anden forsørgelsesydelse som ressourceforløbsydelse, førtidspension, seniorpension eller Tidlig pension.

Udgiften til forsørgelsesydelse for ledige fleksjobvisiteret forventes i 2022, at være ca. 4,4 mio. kr. lavere end i 2019.

Den konkrete besparelse som følge af projektet kan ikke opgøres, da flere medarbejdere har medvirket til at opnå resultaterne. Det vurderes dog, at projektet har resulteret i en effektiviseringsgevinst, som er væsentligt højere end forventet i 2021 og 2022.

Siden sommeren 2021 har der været stor efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket også har betydet jobåbninger til borgere, som har fysiske og/eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen. En af de væsentligste erfaringer fra projektet er, at en tæt opfølgningen efter ansættelsen er vigtig for fastholdelse af jobbet, særligt for de borgere som har en lille arbejdsevne.

Antallet af ledige fleksjobvisiterede er nedbragt til et niveau, hvor opgaven kan varetages som led i den almindelige drift. Arbejdsgangene er tilpasset, således at der fortsat sker en tæt opfølgning i fleksjobbet i de første 6 måneder af ansættelsen, og borgeren opfordres til at deltage i "Fleksjobgruppe", som er en netværksgruppe for borgere i fleksjob i regi af Social Rehabilitering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Afsluttende status på projekt "Personlig jobformidling"

19/2216

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Som led i effektiviseringsstrategien godkendte byrådet, at der blev iværksat en særlig indsats på beskæftigelsesområdet til varetagelse af opgave som personlige jobformidlere for udsatte ledige for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022. Udvalget orienteres om afsluttende status for projektet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund for projektet

Beskæftigelsesindikatorprojektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra juni 2017 viser, at nogle af de mest virkningsfulde faktorer i arbejdet med at støtte borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse er at:

- sagsbehandlere tror på borgerens potentiale
- antallet af sagsbehandlerskifte minimeres
- der kontinuerligt fokuseres på virksomhedsrettet aktivering

Samme erfaringer gjorde Allerød Kommune sig i frikommuneforsøget Én borger- én plan, hvor plankoordinatorens fokus på en helhedsorienteret indsats, og som borgerens indgang til kommunen, skabte positive resultater.

På denne baggrund iværksatte Allerød Kommune projektet "Personlige Jobformidlere", hvor medarbejderne fungerer som myndighedsbehandlere, virksomhedskonsulenter og mentorer/coaches således, at borgeren kun skal forholde sig til én sagsbehandler. Målet var, at borgeren via individuelle coachende samtaler fik større indsigt i eget potentiale og støttes i egen indsats for at komme i job eller uddannelse, og styrke netværket omkring den enkelte.

De to personlige jobformidlere har været tilknyttet virksomhedsteamet på Rådhuset, men i en periode også i Social Rehabiliterings lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød, for at signalere, at der var tale om en anden type "sagsbehandling" samt at sikre sparring fra Social Rehabilitering.

Fra 1. januar 2022 blev projektet nedskaleret svarende til 1 årsværk grundet generelt faldende ledighed i kommunen, og at antallet af henviste borgere til projektet var faldende. Funktionen blev fortsat fordelt på 2 medarbejdere, som også varetog opgaver som almindelig virksomhedskonsulent.

Indhold i projektet

Sagsbehandlere i Jobcentret har henvist borgere med behov for en særlig jobrettet indsats til de personlige jobformidlere. Sammen med borgeren har de personlige jobformidlere udarbejdet en individuel plan for, hvordan de kan opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. Indsatserne har bestået af individuelle motiverende samtaler, hvor der er fokuseret på livssituation, værdier, relationer, jobsøgning, fastholdelse i job/uddannelse mm. Særligt har der været gode erfaringer med walk & talk, som har vist sig at være effektive. Borgerne er mere afslappet, når de bevæger sig, og kontakten opleves ikke så intensiv, som ved et møde, hvor der er megen øjenkontakt.

Der er opnået gode erfaringer med aftaler om lønnede timer til borgere i virksomhedsrettet aktivering, i takt med at deres kompetencer i forhold til de konkrete opgaver blev bedre. Det har medvirket til at øge motivationen hos borgeren og lysten hos arbejdsgiverne, til at finde gode arbejdsopgaver til den enkelte.

Som led i indsatsen har der også været arbejdet med gruppeforløb, hvor borgerne har trænet deres evne til at indgå i forskellige sociale sammenhænge. Målet har været at understøtte borgerens deltagelse i fællesskaber, og give dem et større netværk både i og uden for arbejdslivet.

De personlige jobformidlere har varetaget opgaver som myndighedsagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor. Sagsantallet har grundet samling af de 3 funktioner i rollen som personlig jobformidler været nedsat til ca. 15 til 20 sager pr. medarbejder.

Resultater

Fra den 1. januar 2019 til den 19. oktober 2022 har 107 borgere været visiteret til projektet.

Borgerne i projektet har alle flere udfordringer, og var i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Flere af borgerne var potentielle førtidspensionister med udsigt til varig offentlig forsørgelse.

De gennemførte indsatser har resulteret i, at 65 borgere, svarende til 61 pct., har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet eller er påbegyndt en uddannelse. 3 borgere er undervejs bortgået ved døden og indgår derfor ikke i opfølgningen.

Resultaterne er følgende:

- 54 borgere er i arbejde
- 11 borgere er i uddannelse på SU
- 1 borger er ansat i seniorjob
- 4 borgere er fraflyttet kommunen
- 19 borgere er tilbagevisiteret til alm. Indsats
- 15 borgere deltager fortsat i projektet

Det betyder, at 54 borgere nu er i hel eller deltidsbeskæftigelse og 11 i uddannelse på ordinære vilkår – borgere som ellers fortsat ville være på offentlig forsørgelse. Det vurderes, at de ikke ville have opnået beskæftigelse uden personlig jobformidling. Borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet betyder, at Allerød Kommune har indhentet følgende besparelse:

	2019	2020	2021	2022 (pr. 1. november 2022)
Antal fuldtidspersoner i job/udd.	7,1	16,3	14,8	13,1
Opnået effektiviseringsgevinst (mio. kr.)	0,9	1,75	1,5	1,3
Lønudgifter (mio. kr.)	0,75	1,0	1,0	0,5
Samlet effektiviseringsgevinst (mio. kr.)	0,15	0,75	0,5	0,8

Ved opstart af projektet i 2019 var det forventet at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. netto årligt. Den forventede effektiviseringsgevinst blev ikke opnået i 2019 og 2020, og i forbindelse med forlængelse af projektet i 2021 blev den forventede effektiviseringsgevinst nedjusteret til 0,4 mio. kr. årligt, hvilket er mere end indfriet jf. ovenstående.

Årsagerne er følgende:

- Projektet blev påbegyndt i marts 2019 grundet interne rekrutteringer fra andre funktioner.
- Opgavens bredde og kompleksitet betød, at medarbejderne i starten af projektet brugte mere tid på myndighedsopgaven end forventet.

- Visitationen til projektet var i starten for bred, hvorfor en del borgere måtte tilbagevisiteres til den almindelige indsats.
- Grundet Corona-pandemien blev beskæftigelsesindsatsen suspenderet i perioder i 2020 og 2021, hvorfor den virksomhedsrettede aktivering ikke har kunne gennemføres.
- Fra sommeren 2021 er set en markant stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket også har skabt jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Implementering af projektets resultater i driften

Projektet viser, at det er muligt at få borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet i job via intensiv jobsøgningsstøtte. Dog kan det påpeges at organiseringen udfordres af, at borgergrundlaget med de nuværende konjunkturer ikke er stort nok til at fastholde ansættelse af særskilte medarbejdere, som alene varetager rollen som personlige jobformidlere.

Det vurderes, at det fortsat vil være relevant at tilbyde udvalgte borgere den særlige indsats, men at de pågældende medarbejdere sideløbende hermed varetager øvrige driftsopgaver. Det forventes, at 10 til 20 borgere årligt vil have behov for den særligt intensive jobsøgningsstøtte årligt. Indsatsen vurderes at kunne varetages med de nuværende medarbejderressourcer og inden for nuværende budget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes. I denne sag orienteres om status på likviditetseffekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. På mødet giver herudover eksempler på hvilke udgifter der er standset eller udskudt.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgsmødet i september 2022.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Likviditeten er i september måned steget med 1,7 mio. kr., hvor der var forventet et fald på 0,7 mio. kr. Altså en forbedring på ca. 2,4 mio.kr. (opdateres 4. november med nye tal). Med 3 måneder tilbage af regnskabsåret er det endnu meget usikkert, om effekten samlet set bliver så stor, som den skal ved årets udgang.

I likviditetsprognosen, jf. aktuel økonomi, er der forudsat en række forbedringer af kommunens likviditet som følge af byrådets beslutninger. Af tabel 1 fremgår forventede forbedringer i kommunens likviditet.

Tabel 1. Forventede forbedringer i kommunens likviditet 2022/23

1. Udgifts- og ansættelsesstop (byrådsbeslutning i august 2022)	10 mio. kr.
2. Udskydelse af anlæg (byrådsbeslutninger i august og oktober 2022)	11 mio. kr.
3. Effektiviseringskrav i 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2021)	4 mio. kr.
4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2022)	19 mio. kr.

Nedenfor fremgår en status på de enkelte forudsætninger.

Ad. 1. Udgifts- og ansættelsesstop

Udgifts- og ansættelsesstoppet blev i august 2022 skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr. Der er i oktober måned udarbejdet nyt forventet regnskab for 2022. Siden det forventede regnskab, som blev fremlagt i august 2022, ses et fald i kommunens serviceudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. Dermed forventes udgifts- og ansættelsesstoppet at have den ønskede effekt på kommunens likviditet, hvor den faktiske likviditet ultimo 2022 forventes at være forbedret med 11,2 mio. kr. som følge af standsede

driftsudgifter. Dette under forudsætning af, at mindreforbruget ikke overføres til 2023 og at det håndhæves uforandret i resten af regnskabsåret.

Ad 2. Udskydelse af anlæg

Byrådet besluttede i august 2022 at udskyde anlægsudgifter som en del af udgifts- og ansættelsesstoppet, og ved byrådets 2. behandling af budget 2023-30 i oktober 2022 vedtog byrådet, at anlæg for 11,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med budget 2023-30 er det vedtaget, hvordan disse anlæg tidsforskydes til den fremtidige anlægsperiode. Dermed er der opnået en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 11,0 mio. kr., hvilket blev indregnet i likviditetsprognosen med vedtagelsen af budgettet.

Ad 3. Effektiviseringskrav i 2022

Der blev i budget 2022-29 forudsat, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af effektiviseringsrunder i december 2021 og juni 2022 reduceret til 4 mio. kr. årligt fra 2022, jf. selvstændig sag herom. Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 er i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 aflyst. Med budget 2023-30 udmøntes en årlig gevinst på 7 mio. kr. fra 2023, hvoraf 4 mio. kr. fordeles ligeligt, og 3 mio. kr. udmøntes i Forvaltningen.

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår nye realiserede effektiviseringer på 7 mio. kr., hvilket der redegøres for i sagen til Økonomiudvalget og byrådet. Dette indebærer en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 3 mio. kr.

Ad 4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022

I budget 2023-30 indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr., eftersom flere servicereduktioner ikke har fuld effekt i 2023. Forbedringen på 19 mio. kr. forventes at kunne ske ved, at uforbrugte midler i 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Byrådet træffer ved regnskabsafslutningen endelig beslutning om hvilke standsede udgifter, der skal tilføres kassebeholdningen. Dette sker i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 i april 2023. Her vil det i meget begrænset omfang være muligt at ansøge om dispensationer i forhold overførsel af standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet dermed tilgå kassebeholdningen.

Det forventede regnskab pr. 30. september viser en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger. I Aktuel Økonomi er der redegjort for budgettets væsentligste risikofaktorer. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022–25.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i én samlet proces, der har strakt sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

Principper for arbejdsprogrammet

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

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret én gang årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og Økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses løbende efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det førstkommende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Punktet besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med input fra et temamøde.

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Punkt 9: Opfølgning på budget 2023-30

22/19810

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2023-30.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2022 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2023.

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status vedr budget 2023-30 081122.

Punkt 10: Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022

22/20773

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budget 2023-30. Heri indgår, at den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af disse 7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022 udgør i alt en besparelse på 7 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3 mio. kr. på Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på de enkelte fagudvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	2,0
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	1,2
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,1
Miljø- Erhverv og Byudvalget	0,7
Økonomiudvalget	3,0
I alt	7,0

Byrådet har i alt besluttet besparelser på 45 mio. kr. med budget 2023-30. De 7 mio. kr. handler alene om den del af besparelserne, der knytter sig til byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022.

Nedenfor orienteres kort om, hvordan besparelsen på de 7 mio. kr. er udmøntet.

Børne- og Skoleudvalget, 2 mio. kr.

Besparelsen på 2 mio. kr. er fordelt ligeligt på dagtilbud, klubber, folkeskoler, sundhedsplejen skolebiblioteket, PPR og Allerød Ungdomsskole. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Maglebjergskolen og Centerklasserne, som er specialskoler underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At alle virksomheder under skole og dagtilbudsområdet (klynger, skoler og klub) har reduceret i deres lønbudgetter og driftsbudgetter. Det har blandt anden den konsekvens, at der nedjusteres i antallet af to-voksentimer på skolerne og enkelte aktiviteter tilpasses.

- Kompetenceudvikling og tidlige indsatser på områderne nedjusteres.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er fordelt ligeligt på Social rehabilitering, Allerød Plejecenter, Allerød Hjemmepleje og Træning samt Ældre og Sundhed. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Allerød Bo og Støtte, som er et botilbud underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At reducere i virksomhedernes lønbudgetter forholdsmæssigt.
- At reducere budgettet til praktisk og personlig pleje samt hjælpemidler forholdsmæssigt. Her er en stor del af besparelsen fundet via billigere priser efter udbudsprocesser. Det drejer sig blandt andet om tøjvaskordning og IT-udstyr.
- At reducere forbrug på vareindkøb, herunder inventar, småanskaffelser, kontorhold samt kørselsgodtgørelse.

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, 0,1 mio. kr.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. er fordelt ligeligt på Allerød Kommunale Musikskole og Allerød Bibliotek. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Biblioteket håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser, som forelagt og drøftet på Kultur, Idræts og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2022.
- At Musikskolen håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser således, at deres undervisningstilbud begrænses, dvs. at færre elever kan tilbydes undervisning.

Miljø, Erhverv og Byudvalget, 0,7 mio. kr.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. er fordelt ligeligt på Park & Vej og Teknik & Drift. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Park og Vej har lagt reduktionen ind i den samlede driftsramme, hvor det forventes at der sker en nedgang i renholdelse og pleje af de grønne områder.
- At effektiviseringen under Teknik og Drift er fordelt forholdsmæssigt mellem driftsområderne omfattet af servicerammen, hvilket bl.a. forventes at medføre krav om reduktion i forhold til busbestilling 2024, samt en reduktion af budgettet til interval- og ekstrarengøring, reduktion af pulje til bygningsrenovering, samt reduktion budgettet af forbrugsafgifter, da disse områder udgør langt størstedelen af servicerammen.

Økonomiudvalget, 3 mio. kr.

Besparelsen udgør 3 mio. kr. og er blevet fordelt på Forvaltningens afdelinger på rådhuset.

Udmøntningen er sket ved:

- At Borgerservice og Personale & Digitalisering bærer en større andel af besparelsen, da de har arbejdet med at opnå nogle bestemte effektiviseringer gennem længere tid. Herunder nedlæggelse af stillinger i Jobcentret og optimering af kommunens IT-indkøb. I alt 1,6 mio. kr.

- At nedskrive budgettet i de øvrige afdelinger med de resterende 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,6%. Afdelingerne har fundet hver deres løsninger på håndteringen af dette, herunder at Plan og Byg har valgt at ansætte relativt nyuddannede i de kommende nye stillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Emil Ulrik Andersen kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Aflysningen af effektiviseringer er kun en aflysning af det politiske ansvar.

Pengene skal stadig findes, men i stedet for at tage politisk ansvar for at finde besparelserne, så lægges rammebesparelserne ud til institutionerne og kommunens virksomheder, som derfor ofte må reducere i lønbudgetterne. Det har jeg kritiseret før, for det bør ikke være medarbejdernes og ledernes opgave at finde besparelser for politikerne.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: 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 30-11-2022

Udvalget godkendt protokollen.