

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 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
Meddelelser.....	4
Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2024.....	5
Antal plejeboliger på friplejehjemmet.....	7
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 27 i hovedstadsregionen.....	10
Beskæftigelsesmål 2024-2025.....	12
Forventet regnskab pr. 30. september 2023.....	13
Anlægsregnskab for etablering af serviceareal Skovvang Demensplejecenter.....	16
Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget.....	17
Opfølgning på budget 2024-31.....	18
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....	19
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2024

23/9073

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet skal vedtages årligt af Byrådet.

Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarderne for 2024 godkendt i Økonomiudvalg og Byrådet.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 1. november, at udsætte sagen idet der skulle foretages præciseringer vedrørende kompressionsstrømper og praksis hjælp.

Præciseringen er skrevet ind nedenfor.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til §83 og §83a samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst én gang årligt godkendes af byrådet.

Herudover skal kvalitetsstandarderne godkendes, såfremt der er ændringer i serviceniveauet. Der er ikke ændringer i serviceniveauet i Kvalitetsstandarderne for 2024, begrundet i politisk vedtaget beslutning. Kvalitetsstandarderne er udelukkende gennemgået med henblik på præciseringer, ensarte sproglige formuleringer samt tilrette præciseringer i forhold til lovgivningen, principafgørelser fra Ankestyrelsen og tidligere politiske beslutninger.

I vedlagte bilag er der en oversigt over rettelserne. I nedenstående fremhæves de vigtigste:

Der er følgende præciseringer:

- Under kropsbårne hjælpemidler og genbevillinger er det præciseret, at udskiftning bevilges som udgangspunkt ved "dokumenteret behov" i stedet for f.eks. hvert x antal år. Dette er en præcisering jf. lovgivningen.
- Kvalitetsstandarderne "Rehabilitering personlig pleje" og "Rehabilitering praktisk hjælp", er lagt sammen i en kvalitetsstandard "Rehabilitering". Derudover er sproget ændret, så det er mere borgervenligt, enkelt og let forståeligt.
- Aktivitetstilbud for hjemmeboende. Som konsekvens af budgetforliget 2023-2030 med lukning af en dag i aktivitetscentret og reducere af pladser, er det ikke længere muligt at garantere opstart senest efter 5 dage efter bevilling. Dette er ændret til, opstart så snart der er ledig plads. Dette skulle have været redigeret sidste år, men blev det desværre ikke.
- Kvalitetsstandard for praktisk hjælp er, den afsatte tid til rengøringsopgaven fjernet, da dette ikke er lovpligtigt at oplyse, og det skaber fleksibilitet for udfører i deres opgaveløsning, når tiden ikke oplyses.
- Alle kvalitetsstandarder på servicelovsydelser var afsluttet med et afsnit omhandlende "Klagevejledning". Dette er erstattet med "Spørgsmål til din afgørelse". Målet er at invitere til dialog og at løsninger på borger udfordringer søges i samarbejde med borgerne. Klagevejledningen er fortsat bagerst i dokumentet og i alle de skriftlige afgørelser, borgeren modtager efter endt sagsbehandling.

- Kvalitetsstandarden kompressionsstrømper er ændret, så ordlyden følger principafgørelse 20-22 omhandlende, at støttestrømper ikke kan bevilges som behandlingsredskab, men udelukkende som et hjælpemiddel.

Ud over de af KL anbefalede kvalitetsstandarder på praktisk og personlig hjælp samt træning, indeholder dokumentet kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, hjælpemidler/forbrugsgoder, plejebolig, ældrebolig, IT-og kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. november 2023

Forvaltningen har foretaget følgende præciseringer:

- Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Afsnittet er justeret så det præciseres, at man også tilbydes et rehabiliteringsforløb og at konkrete minutter på rengøring ikke fremgår, hvilket betyder større med-indflydelse og fleksibilitet for borgerne i den samlede praktiske hjælp.
- Kvalitetsstandarden kompressionsstrømper er tilpasset, så ordlyden følger principafgørelse 20-22.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i Byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Sagen udsættes til næste møde, idet der foretages præciseringer vedrørende kompressionsstrømper og praksis hjælp.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet, idet der de steder, hvor der står, ”såfremt det vurderes relevant at inddrage velfærdsteknologiske løsninger forventes det, at du accepterer dette” ændres det til: Allerød Kommune anvender velfærdsteknologiske løsninger når det vurderes relevant.

Bilag

Kvalitetsstandard til godkendelse 2024.pdf

Oversigt over præciseringer kvalitetsstandard 2024.pdf

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 3. Kvalitetsstandarder 2024

Høringssvar fra Handicaprådet - kvalitetsstandarder

Punkt 4: Antal plejeboliger på friplejehjemmet

23/11971

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har besluttet at etablere friplejehjem i 2026. Byrådet anmodes i denne sag om at genbesøge beslutning om en minimumskapacitet på 86 pladser på friplejehjemmet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I 2026 skal der jf. budgetforliget 2022 etableres et friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Byrådet besluttede den 27. april 2023, at udbyder minimum skal bygge 86 boliger for at sikre kapacitet til de Allerød borgere, der ønsker at blive visiteret til friplejehjemmet.

Af Budgetforlig 2024-2031 fremgår: ”Der budgetteres ikke med midler til etablering af fremtidige kommunale plejehjemspladser, og det øgede behov skal derfor dækkes af en øget kapacitet på friplejehjem, hvor udbud og salgsproces skal finansieres af efterfølgende salgsindtægter.”

Dermed skal øget kapacitetsbehov fremover også dækkes af et friplejehjem. Endvidere viser afsøgning, at udbydere er interesserede i at bygge op til ca. 120 boliger.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at beslutningen om minimumskapacitet genbesøges, med det formål evt. at håndtere kapacitetsbehovet frem til 2030/2032.

Kapacitetsbehov

Nedenstående tabel viser prognose 2023 ift. forventet behov for plejeboliger.

Tabel 1: Prognose 2023

År	2024	2026	2028	2030	2032
Forventet behov for plejeboliger	239	275	306	323	329
Difference	-39	-75	-106	-123	-129

Som det fremgår af prognose 2023 vil der i 2028 være behov for 106 pladser, 123 pladser i 2030 stigende til 129 pladser i 2032.

Der vil i sagens natur altid være ukendte faktorer, som påvirker prognosen, fx epidemier, arbejdet med styrket forebyggelse, den teknologisk udvikling samt samfundets udviklingstendenser i øvrigt.

Byrådet besluttede den 27. april 2023, at Allerød Kommune ikke skal have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet, hvilket betyder, at Allerød kommune ikke skal dække tomgangslejen på friplejehjemmet. Et friplejehjem på fx 100-120

pladser, som står klar i løbet af år 2026, betyder en estimeret ekstra kapacitet på ca. 20-35 pladser ift. behovet i Allerød jf. prognosen i 2026/27.

Kapaciteten på et friplejehjem tæller ikke 1:1 i den kommunale kapacitet, da der ikke er besluttet kommunal anvisningsret, og et friplejehjem uden kommunal anvisningsret kan optage borgere fra andre kommuner. Erfaringer fra andre kommuner, som har friplejehjem uden anvisningsret, viser, at størstedelen af friplejehjemmets beboere kommer fra kommunen, som friplejehjemmet er placeret i. Et friplejehjem med 96 pladser, og fx ca. 10 procent er udenbys borgere, vil betyde ca. 86-87 pladser til kommunens egne borgere. Dette vil svare til kapacitetsbehovet ultimo 2026/ primo 2027.

Flere nordsjællandske kommuner tæt på Allerød Kommune er ved at bygge friplejehjem uden kommunal anvisningsret. Der er således svært at forudse andelen af udenbys borgere, som vil vælge et friplejehjem i Allerød.

Kapacitet og tomgang

Ved en friplejehjemskapacitet på flere pladser ift. det kommunale behov, skabes en risiko for, at der vil opstå kommunal tomgang de første år. Omvendt vil en kapacitet, som direkte svarer til det kommunale behov jf. prognosen 2026 også betyde en risiko for, at der ikke bygges en kapacitet, som kan afhjælpe det kommunale behov, idet der kan optages udenbys borger på en andel af pladserne i stedet.

Ved tomgang på de kommunale plejecentre skal kommunen fortsat betale husleje, hvis der er ledige stuer, og derudover vil driften skulle tilpasses. Ligeledes vil manglende kapacitet betyde, at plejeboliggarantien ikke kan overholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at borgere med pladser på de kommunale plejehjem i udgangspunktet ikke flytter over til friplejehjem, da en flytning ofte er en belastning for sårbare ældre. I en opstart af friplejehjem i 2026, vil det i udgangspunktet være visiterede borgere som kommer fra eget hjem, som søger plads på et friplejehjem.

En beslutning om kapaciteten på friplejehjemmet vil indgå i det kommende udbudsmateriale.

Forslag 1:

Antal plejeboliger fastholdes på minimum 86 pladser.

Forslag 2:

Antal plejeboliger fastsættes svarende til behovet i 2030, dvs. 120 pladser, og om muligt findes en løsning på, hvordan antallet af pladser indføres.

Forslag 3:

Antal plejeboliger fastsættes svarende til behovet i 2030, dvs. 120 pladser, og om muligt findes en løsning på, hvordan antallet af pladser indføres. Derudover reserveres et areal i tilknytning til det planlagte på 17.200 m² med mulighed for senere opførelse af et yderligere friplejehjem med ca. 84 pladser i 3 etager. Det reserverede areal forbliver kommunalt ejet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet beslutter hvilket antal plejeboliger i friplejehjemmet indbygges i det kommende udbudsmateriale.

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Punkt 5: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 27 i hovedstadsregionen.

23/10783

Punkttype

Beslutning

Tema

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftale 2024-27

Forslaget til sundhedsaftalen og det tilhørende følgebrev er vedlagt som bilag til sagen.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring

Seniorråd og handicapråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Seniorrådets høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2024-27

Punkt 6: Beskæftigelsesmål 2024-2025

13/4229

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på møde den 1. november 2023, på baggrund af oplæg fra forvaltningen, drøftet aktuelle fokusområder, der skal indgå i det kommende års beskæftigelsesmål.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

I Allerød er det målsætningen, at alle der kan, skal i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed kunne forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan forsørge sig selv og bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi.

En stor del af de borgere, der er på offentlig forsørgelse har begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. Vi står dog fortsat i en situation, hvor ledigheden er meget lav, og det er vigtigt, at vi udnytter den situation til at give nogle af de mere udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet.

De udsatte borgere er også temaet i ministerens beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2024, hvor hovedbudskabet er, at kommunerne bør tilrettelægge en indsats der fokuserer på at få alle med i arbejdsfællesskabet for dermed at sikre virksomhederne den arbejdskraft de har behov for.

På temamøde d. 1. november 2023 pegede udvalget på to primære fokusområder for den beskæftigelsesrettede indsats i perioden:

- Forebyggelse af sygefravær
- Unge i mistrivsel

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til beskæftigelsesmål med udgangspunkt i de to fokusområdet.

Forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 er vedlagt som bilag og præsenteres på mødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalget indstiller forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Beskæftigelsesmål 2024-2025

Punkt 7: Forventet regnskab pr. 30. september 2023

23/9836

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. september 2023, som blev godkendt af byrådet i november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 23,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. I aktuel økonomi ultimo oktober 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. november 2023 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november
Overskud på drift	-38,5	-40,1	-50,3	-84,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.661,4	-1.660,9	-1.676,3
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	1.591,8
Anlæg	15,0	9,6	17,2	23,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	8,7	27,4	37,3
Ændring likvide aktiver	-30,5	-21,9	-6,2	-23,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. september 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 17 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 15 mio. kr. primært som følge af en positiv midtvejsregulering i 2023.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 19 mio. kr. Heraf udgør de 15 mio. kr. det beløb der skønnes overført til 2024. Det resterende beløb består af et større antal bevægelser i både op- og nedadgående retninger. Fx ses en række bevægelser inden for de specialiserede sociale områder, lige nu særligt på botilbudsområdet for voksne. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er endvidere steget i dette forventede regnskab. I modsat retning ses faldende udgifter på beskæftigelsesområdet og til energi. Der redegøres nærmere for dette i vedlagte notat.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er øget med 6 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægterne fra Kulturtorvet først forventes i 2024. Til gengæld forventes nogle anlægsudgifter at overgå til 2024, hvilket nedbringer forbruget i 2023 tilsvarende.

- Finansforskydninger mv. indebærer en forværring på 10 mio. kr., der primært skyldes betaling af forcerede afskrivninger vedr. I/S Norfors, jf. byrådets beslutning den 31. oktober 2023.

Forventet regnskab pr. 30. september 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 84,5 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Modsat forventes nettomerudgifter til anlæg og øvrige finansforskydninger under renter, afdrag mv. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.676,3 mio. kr., hvilket er 18,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 15,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører modsatrettede bevægelser, hvor den primære forklaring er, at der i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2024 indgår en positiv midtvejsregulering i 2023 af generelle tilskud fra staten. Dette opjusterer kommunens indtægter med 23,8 mio. kr. Til gengæld forventes mindreindtægter på grundskyld for 9,2 mio. kr. som følge af, at KMD har aflyst korrektionskørsler i 2023 vedrørende tidligere opkrævet grundskyld.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,8 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 27,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dermed forventes servicerrammen overholdt. Det forventede regnskab viser altså et umiddelbart mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 15 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 1,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, som der redegøres for i vedlagte notat.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,9	523,7	11,8
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	705,1	701,8	-3,4
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	146,1	-4,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,2
Økonomiudvalget	227,1	228,3	195,0	-33,3
I alt	1.619,0	1.621,3	1.591,8	-29,5

Anlægsniveauet i 2023 er netto set højere end korrigeret budget. Det skyldes primært, at indtægt fra salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. tidsforskydes til 2024, hvilket isoleret set øger nettoforbruget i 2023. Modsat forventes bl.a. et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende investering i energi-rigtig vejbelysning, hvor udgifterne først forventes at falde fra 2024.

Renter, afdrag mv. udgør 37,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Ændringerne vedrører primært, at der forventes udgifter til forcerede afskrivninger på Usserødværket i 2023 på 12,5 mio. kr., som delvis modsvares af indtægter fra affaldsbetalinger i 2024 og 2025. Hertil kommer den tekniske modpost til serviceramereserven på 13,3 mio. kr., samt at der nu først forventes optaget lån på 6 mio. kr. til vejbelysning i 2024.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. september 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget har en klar forventning om at der skabes kvalitet inden for det afsatte budget på dagtilbudsområdet, herunder at minimumsnormeringer overholdes.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2023

Punkt 8: Anlægsregnskab for etablering af serviceareal Skovvang Demensplejecenter

23/10195

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for etablering af serviceareal og velfærdsteknologi på Skovvang Demensplejecenter godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Opførelse af Demensplejecenter Skovvang og aktivitetscenteret blev igangsat i 2016. Der blev afsat midler til opstart inkl. rådgiver i forbindelse med indledende programmering. I årene efter blev der afsat midler til etablering af serviceareal og aktivitetscenter, velfærdsteknologi og inventar til brug for kommunens personale og aktiviteter herunder teknisk udstyr og nødkald.

Budgettet har været afsat over flere budgetår, og anlægsmidlerne er frigivet i perioden 2016-21. Der er således frigivet: 1 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2018, 7,7 mio. kr. i 2019, 0,5 mio.kr. i 2020 og -1,4 mio. kr. i 2021. Jf. anlægsoversigten i budget 2016-19 er midlerne i 2017 til etablering af serviceareal og inventar mens midlerne i 2018 er afsat til inventar. De resterende beløb er til velfærdsteknologi og øremærket til døgnrytmelys, sensorgulve og forberedelse til bidettoiletter, der blev indarbejdet og indkøbt som optioner i forbindelse med udbuddet.

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 8.836 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 15.092.000 kr.

Anlægsudgift/indtægt 15.083.164 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreforbrug på 8.836 kr.

Dialog/høring

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Bilag

Anlægsskema

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget

23/10228

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for overdækning af svalegang på Solvænget godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I juni 2020 gav byrådet en bevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af overdækning af svalegangen på botilbuddet Solvænget. Bevillingen er lånefinansieret.

Baggrunden for bevillingen var, pårørendebestyrelsen havde rettet henvendelse til Allerød Kommune med et ønske om en glas-overdækning af arealet på 1. sal, på samme måde som i stueetagen. På baggrund af rådgivers vurdering blev det konkluderet, at ombygningen ville tilføre ejendommen kvalitet og give beboerne på 1. sal øget komfort samt lettere adgang til fællesområderne i husets kerne.

Bevillingen var forudsat at dække halvdelen af udgifterne, svarende til kommunens ejerandel. Den resterende andel finansieres af boligselskabet.

Anlægsregnskabet for kommunens andel udgør 1.646.643 kr., hvilket er en merudgift på 46.643 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.600.000 kr.

Anlægsudgift: 1.646.643 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 46.643 kr.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Bilag

777256 Etablering af overdækning af Svalegang på Solvænget

Punkt 10: Opfølgning på budget 2024-31

23/10604

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 2024-31.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2023 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2024.

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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

Punkt 11: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På byrådsmøde i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 blevet opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

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

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser, er der en kolonne der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

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

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

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

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

Administrationens forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Bilag

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov 23)

Punkt 12: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15350

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget godkendte protokollen.