

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 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
Justering i den administrative organisering af plejecentre Skovvang og Demensplejecenter Skovvar	5
Status på myndighedsområdet i Ældre og Sundhed.....	6
Afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet.....	7
Status på anbefalinger fra opgaveudvalget for de specialiserede områder fra juni 2021	10
Revideret flygtningestrategi 2023.....	13
Mødeplan 2024 for Sundheds og Beskæftigelsesudvalget.....	16
Frivillighedspris 2023.....	17
Budget 2024-31: Administrativt budgetgrundlag.....	18
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Justering i den administrative organisering af plejecentre Skovvang og Demensplejecenter Skovvang

23/6699

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der orienteres om justering i strukturen for plejecentrene Skovvang og Demensplejecenter Skovvang.

Sagsbeskrivelse

De fem plejecentre i kommunen er selvstændige virksomheder med virksomhedsledere på hvert af plejecentrene.

Demensplejecenter Skovvang er dog siden februar 2023 blevet ledet af lederen fra plejecenter Skovvang. De to centre ligger fysisk ved siden af hinanden og har tilmed fælles, fysiske gennemgange.

Erfaringerne fra de sidste syv måneder viser, at ledelsesopgaven og det faglige samarbejdet på tværs er blevet styrket til gavn for såvel medarbejdere som for borgerne. Det er i perioden endvidere blevet tydeligt, at samarbejdet omkring borgerne med fordel kan deles på tværs af de to plejecentre. Det drejer sig bl.a. om faglig udvikling af medarbejderne, styrket anvendelse af personaleressourcer samt fælles aktiviteter på tværs.

På den baggrund foretages en justering af organiseringen specifikt for plejecentrene Skovvang og Demensplejecenter Skovvang, hvor ledelse af de to centre vil fremover blive varetaget af en overordnet virksomhedsleder. Dette vil træde i kraft pr. 1. november 2023.

Justeringen vil fortsat understøtte retningen fra strategien for fremtidens ældreområde, hvor nærværende pleje og omsorg er et tydeligt omdrejningspunkt.

Driftsopgaven vil fortsat være uændret, idet Furesø Boligselskab - KAB har samkøring af drift på de to centre.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Stillingen som plejecenterleder på Demensplejecenter Skovvang nedlægges med sammenlægningen. Der vil dog samtidig være behov for styrkelse af koordinatorfunktionen tæt på borgerne. Den mindre udgift, der forventes at ligge heri, er ikke opgjort, men forventes at kunne indgå i kommende effektiviseringsproces.

Dialog/høring

Forslaget om ændret organisering har været drøftet i MED-udvalg i forbindelse med en kommende sammenlægning, som forholder sig positivt til en sammenlægning. Hovedudvalget er også orienteret.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til punkt. 3.: justering af den administrative organisering på plejecentre Skovvang og Demensplejecenter Skovvang

Punkt 4: Status på myndighedsområdet i Ældre og Sundhed

23/6436

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orintering

Tema

Udvalget orienteres om myndighedsområdet i Ældre og Sundhed område og funktion.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres på mødet om:

- BUM modellen (Bruger- Udfører – Modtager)
- Myndighedsrollen i traditionel kontekst
- Myndighedsrollen i selvstyrende teams

På mødet vil Ingrid Potts myndighedsleder deltage.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet

19/3206

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status og opnåede resultater på beskæftigelses- og socialområdet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på møde d. 23. februar 2023, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i september måned drøfter de aktuelle fokusområder, der skal indgå i det kommende års Beskæftigelsesplan, på baggrund af oplæg fra forvaltningen.

Grundet en landsdækkende fejl i kommunikationen mellem kommunerne økonomisystemer og Kommunernes Ydelsessystem (KY) har der i perioden maj til august 2023 ikke været indlæst data på beskæftigelsesområdet til Det Fælles Data Grundlag (DFDG). Fejlen er nu løst, og data er tilgængelige. Forvaltningen er ved at analysere data, og forberede oplæg til drøftelse af fokusområder i 2024 på mødet i november.

Udvalget orienteres på dette møde i stedet om status på beskæftigelses- og socialområdet, herunder særligt om resultaterne for fordrevne ukrainere.

Beskæftigelsesområdet

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

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

Rapporten viser, at Allerød Kommune i 2022 har haft 40 fuldtidspersoner færre på ydelse end forventet jf. kommunes rammevilkår. Det placerer Allerød Kommune på en 23. plads blandt landet kommuner.

Allerød Kommune har med en ledighedsprocent på, 1,3 pct. fortsat landets lavest ledighed. På landsplan er ledighedsprocenten på 2,8.

Det skal samtidig bemærkes, at Allerød Kommune i perioden juli 2022 til juli 2023 har oplevet et fald på 10 pct. i antallet af borgere på offentlig forsørgelse mod 0,5 pct. på landsplan. I Allerød er 8,7 pct. af borgeren på offentlig forsørgelse mod 16,4 pct. på landsplan.

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.

Allerød ligger i målingen en anelse under forventet niveau i forhold til andelen af borgere, der har fået minimum 4 samtaler inden for de seneste 12 måneder.

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

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

Der følges løbende op på afholdelse af samtaler og korrekt registreringspraktisk. Eksempelvis trækkes to gange månedligt lister på cpr. niveau til den enkelte sagsbehandler, hvor det tydeligt fremgår, hvilke borgere der bør prioriteres. Det forventes, at målet om, at 80 pct. af borgerne som minimum har fået 4 samtaler inden for 12 måneder indfries inden årsskiftet.

Allerød Kommune har modtaget 178 fordrevne ukrainere, hvoraf 40 personer enten er rejst hjem eller er flyttet til andre kommuner. 50 personer har i juli måned været i beskæftigelse svarende til en andel på 54 pct. Andelen af beskæftigede ligger en smule over landsgennemsnittet på 50 pct. og 47 pct. i hovedstadsområdet.

Socialområdet

På socialområdet er der anvendt data fra Monitoreringsværktøj 2023 fra KKR Hovedstaden. Heri sammenlignes data fra Allerød Kommune med Lyngby-Taarbæk, Dragør, Hørsholm, Furesø og Egedal.

Monitoreringsværktøjet viser følgende oplysninger:

- Udviklingen i udgifter for Allerød Kommune fra 2019 til 2022
- Udgifterne på det specialiserede socialområde pr. indbygger
- Udgifterne på det specialiserede voksenområde fordelt på indsatser
- Udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fordelt på indsatser
- Antal helårsmodtagere pr. 1.000 18-66 årige på det specialiserede område
- Enhedspriser på det specialiserede område

Monitoreringsværktøjet viser stigende udgifter til det specialiserede område. Fra 2019 til 2022 er udgiften samlet set steget fra 202 mio. kr. til 225 mio. kr. svarende til en stigning på 11,4 pct. Den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i kommunen er i perioden steget fra 17.532 kr. i 2019 til 19.913 kr. i 2022.

På voksenområdet ligger udgiften pr. indbygger fortsat under gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens udgiften på børne- og ungeområdet ligger godt 1.000 kr. over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Af tallene fremgår, at det på voksenområdet særligt er udgifterne til botilbud, dagtilbud og BPA-ordninger der er steget, mens udgifterne til misbrugstilbud og øvrige foranstaltninger er faldet.

På børne- og ungeområdet ses der øgede udgifter til såvel forebyggende foranstaltninger som på anbringelsesområdet. Særligt på anbringelsesområdet ligger udgifterne pr. borger 0-22 år højere i Allerød end i sammenligningskommunerne svarende til ca. 1.100 kr.

Området har et særligt fokus og der vil blive redegjort for handlemulighederne på Børne- og Skoleudvalget.

Byrådet har netop godkendt etableringen af et nyt botilbud i Allerød Kommune, som forventes at medføre effektiviseringer på området. Der henvises i øvrigt til den Botilbudsanalysen, som er udarbejdet forud for beslutning om etablering af nyt botilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering september 2023

Punkt 6: Status på anbefalinger fra opgaveudvalget for de specialiserede områder fra juni 2021

20/6328

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på arbejdet med anbefalingerne fra § 17. stk. 4 opgaveudvalget for de specialiserede områder, som blev politisk behandlet august 2021.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget blev nedsat af byrådet i 2020, med reference til det daværende Børne- og Skoleudvalg og til Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Formålet med opgaveudvalget var at undersøge muligheder for, hvordan et tværgående blik på de specialiserede sociale områder kunne give yderligere kvalitetsudvikling. Derudover skulle den udgiftsrelaterede udfordring adresseres. Med afsæt i et øget vidensgrundlag og erfaringsopsamling skulle udvalget udarbejde anbefalinger til tværgående principper for kommunens arbejde på de specialiserede områder.

En indbygget præmis for principperne var, at de skulle være af en styringsmæssig karakter, være politisk forankrede og kunne tages i anvendelse på tværs af forvaltningsområder.

Udvalgets opgave var både at løfte vidensniveauet i forhold til området, udarbejde anbefalinger til, hvordan byrådet kunne forholde sig til området, samt komme med anbefalinger til tværgående principper og større strategiske retninger, udvikling og handlinger.

Opgaveudvalgets 10 anbefalinger var som følger:

1. Tag udgangspunkt i de nuværende strategier
2. Skab sammenhæng på tværs og følg op
3. Fokuser på styrker, motivation og egen handlekraft
4. Arbejd med løsninger på tværs
5. Brug viden i udviklingen på området
6. Forsæt med at udvikle på den almene opfattelse af hvad en inkluderende kommune betyder
7. Den tidlige rådgivende indsats skal styrkes yderligere
8. Nedsæt et advisory board, der skal arbejde med udviklingen
9. Gå i dialog med Regionen og de praktiserende læger om stigningen i diagnoser
10. Byrådet skal tage ansvar for udviklingen

Status

Forvaltningen har udarbejdet en status på anbefalingerne for de specialiserede sociale områder med særligt fokus på børn, unge, unge voksne og familier. En samlet oversigt fremgår af bilag 1. Det er en status, som er udarbejdet på tværs af områderne for dagtilbud & skole og borgerservice (børn og familie), idet arbejdet hænger tæt sammen med både forebyggende, foregribende og indgribende tiltag og indsatser, ligesom disse gensidigt påvirker hinanden.

Som det fremgår af bilaget, er flere af anbefalingerne iværksat med bl.a. opstart af relevante projekter, indsatser og kompetenceløft af både medarbejdere og også forældregrupper, med det mål at understøtte den ønskede udviklingsretning. De tager afsæt i politikker og strategier på området, ligesom der er sikret løbende mål af effekterne på langt de fleste af disse.

De igangsatte projekter og tiltag kan således være positivt udviklende for flere af anbefalingerne på samme tid. Der vil ift. styring være indirekte og direkte kvalitative samt kvantitative data, som bringes relevant i spil ift. udviklingen af de forskellige anbefalinger.

Forvaltningens gennemgang af status på anbefalinger, peger på et styrket kulturarbejde og øget faglighed omkring arbejdet med børn, unge og familier på områderne. Dette gør sig særligt gældende ift. fx anbefaling nr. 3: ”fokuser på styrker, motivation og egen handlekraft” og nr. 5. ”Brug viden i udviklingen af området”.

Samtidig skal anbefalingerne være styrbare. En opfølgning på kulturarbejdet og den faglige udvikling vil i sagens natur være indlejret i den daglig drift, hvor der er blik for forandringsledelse og det fortsatte arbejde med organisationens værdier og handlinger. Det skal endvidere ses i sammenhæng med organisationens opgaver i øvrigt, eksempelvis effektiviseringsopgaver samt implementering af ny lovgivning som fx ”Barnets lov” på områderne. Styring - og dermed en status på kulturarbejdet samt øget faglighed - skal derfor ses i relation til dette.

Nedenfor nævnes eksempler på iværksatte tiltag i 2022 og 2023 ift. anbefalingerne:

- Etablering af et nyt ungeteam for at styrke overgangen/sammenhængen fra ung til voksen, og dermed styrke trivslen.
- Udbredelse af en sammenhængende indsats via projekt med Socialstyrelsen: ”En familie én indgang og plan” på tværs af dagtilbud, skole og Borgerservice – børn og familie.
- Projekt med Socialstyrelsen omkring hurtig og lettilgængelig adgang til hjælp kommunens småbørnsfamilier 0-6 årige i Det Åbne Hus
- Deltagelse tværkommunalt gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland om udvikling af praktisk skole og øget samarbejde med erhvervsuddannelserne
- Udvikling af mellemformer på folkeskolerne for at styrke deltagelsesmulighederne for alle børn (skoleåret 2023/24)
- Forældrenetværk for forældre til børn med autisme-diagnose, hvor erfaringer og viden deles på tværs af familier, hvilket bl.a. styrker forældrenes fastholdelse til arbejdsmarkedet.
- Styrket dialog med regionen og de privatpraktiserende læger omkring mistrivsel, diagnoser og den inkluderende kommune bl.a. via Sundhedsklyngerne og egne lokale fora.
- Projekt med Socialstyrelsen omkring øget deltagelse i fritidslivet for børn med særligt autisme-udfordringer.

Tiltag fra 2024:

- Afprøvning PREP-kurser for småbørnsforældre i kommunen for at forebygge skilsmisser og dermed mistrivsel blandt børnene – fra vinteren 2023
- Styrket samarbejde med øvrige Nordsjællandske kommuner og Børne- og ungepsykiatrien (BUC) med iværksættelse af STIME lokalt som forebyggende indsats til børn i mistrivsel, som implementeres fra 2024.

Anbefaling 6, 8 og 10

Der udestår fortsat et arbejde med anbefaling 6 (6.1+6.2); ”Udvikle på opfattelsen af en inkluderende kommune” herunder materiale, som kan gøres til genstand for yderligere dialog i dagtilbud, skole og foreningsliv. Der forefindes en pjece, som beskriver børne- og læringssynet, men det udestår at få udarbejdet yderligere med kommunikationen, som kan styrke de lokale dialoger og forståelsen af at være en inkluderende kommune. Derudover ses for 6.2, at ”facilitering af inddragelse af foreningslivet og civilsamfundet under ét” er i gang med foreløbigt et konkret projekt med foreningslivet.

For anbefaling 8 er der endnu ikke nedsat et advisory board, bestående af interne og eksterne eksperter samt frivillige, som jf. anbefalingen, skal arbejde med den videre udvikling.

For anbefaling 10 gælder det, at byrådet tager ansvar for udviklingen og løbende bliver opmærksomme på området, når der er sager som skal besluttes; eksempelvis handleplan for danmarkskortet samt håndtering af specialundervisning. Der

udestår en forstærket sammenhæng med bl.a. forslag til eventuel yderligere styring, herunder et årligt temamøde.

Det vurderes, at aktørerne i den kommende proces med revidering af børne- og ungepolitikken også drøfter muligheder og ideer, som kan styrke relevant og meningsfuld kommunikation samt styrke samarbejde med civilsamfundet om den inkluderende kommune. Efterfølgende fremlægges dette politisk. I den forbindelse udarbejdes også et forslag til styring samt arbejdet med den videre udvikling inklusiv forslag til temamøder for byrådet.

Som det fremgår, er der arbejdet med anbefalingerne og der er flere initiativer på vej. I løbet af foråret 2024 fremlægges yderligere status for de projekter, som er igangsat, hvor de foreløbige resultater indgår.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anbefalingsrapport 17.4 udvalg specialiserede områder.pdf

Afreportering på opgaveudvalgets anbefalinger

Punkt 7: Revideret flygtningestrategi 2023

23/7863

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog i 2016 Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og i 2022 et tillæg til strategien i forbindelse med vedtagelse af særloven for fordrevne ukrainere.

Samtidig med vedtagelsen af særloven besluttede byrådet, at den eksisterende strategi for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte og tillægget skulle opdateres og integreres i én ny og samlet strategi.

En opdateret og samlet strategi er nu udarbejdet med afsæt i gældende lovgivning samt efter inddragelse af relevante aktører.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om udkast til én samlet strategi skal indstilles godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Flygtningestrategien træder i kraft med byrådets godkendelse, og løber til udgangen af 2027.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Strategien skal understøtte en helhedsorienteret integrerende flygtningeindsats i Allerød Kommune og skabe et fundament for den indsats kommunen sammen med civilsamfundet yder i bestræbelserne på at byde vores nye medborgere velkommen.

Herudover skal strategien:

- Synliggøre indsatser og sammenhænge i kommunens indsatser
- Sætte mål og rammer for en helhedsorienteret, tværgående tilgang til integrationen, der giver den enkelte flygtning – såvel som familien - de bedst mulige vilkår for at blive en aktiv medborger i samfundet.
- Sikre koordinering og samarbejde om indsatsen på tværs i hele kommunen inklusiv civilsamfundet og dermed bidrage til at give de bedste muligheder for beskæftigelse samt social og kulturel integration i de lokale fællesskaber, i skole og uddannelsessystem og i kultur og foreningslivet.
- Synliggøre indsatser og sammenhænge i den kommunale indsats under den treårige integrationsperiode således, at alle involverede parter kan se sig selv i opgaven.

Strategiens indhold

Helt centralt for en vellykket integration er beskæftigelsesindsatsen og inklusion i lokalmiljøet. Derfor er det strategiens vision, at flygtninge i Allerød Kommune hurtigst muligt bliver selvforsørgende aktive medborgere, der trives i og med det lokale samfund.

Strategien indeholder de overordnede kerneindsatser og politiske mål, der prioriteres som led i modtagelsen og integrationen af flygtninge i kommunen.

Strategien er inddelt i delområder. Hvert delområde skal synliggøre forskellige aspekter af den samlede indsats, der skal understøtte en god integration. Delområderne i strategien er:

- Modtagelse – én indgang til kommunen,
- Boligplacering – midlertidige boliger
- Selvforsørgende - så hurtig som muligt
- Uddannelsesmuligheder hele livet
- Sundhed og trivsel
- At være en del af lokalsamfundet
- Kommunikation
- Udmøntning af strategien
- Opfølgning og evaluering

Udmøntning af strategien

Helt centralt for en vellykket integration er beskæftigelsesindsatsen og inklusion i lokalmiljøet. Derfor er det strategiens vision, at flygtninge i Allerød Kommune hurtigst muligt bliver selvforsørgende aktive medborgere, der trives i og med det lokale samfund.

Strategien sætter den værdimæssige ramme om modtagelse og integration, og er samtidig handlingsanvisende i et vist omfang. Strategien vil blive udmøntet i handleplaner inden for hvert af de beskrevne temaers område.

Strategien og handleplanerne vil løbende blive evalueret og tilrettet, såfremt der kommer relevante lovændringer.

Udkast til flygtningestrategi har været i høring i perioden 25. juli til 10. august 2023 og er efterfølgende forlænget til 18. august 2023 for at give mulighed for at flere perspektiver kan komme med.

Der er modtaget høringssvar fra Frivillige for Integration i Allerød, Allerød Idrætsunion og Frivillighed og Medborgerskab, Allerød.

Af Høringssvarene fremgår det, at foreningen Frivillighed og Medborgerskab, Allerød takker for høringen og glæder sig over, at frivillige er nævnt som en ikke uvæsentlig aktør i integrationsprocessen til det civile samfund.

Frivillige for Integration i Allerød roser strategien for de mange gode intentioner, og den gode ide med én borger, én plan og én indgang til kommune.

En sammenfatning og et overblik over kommentarerne fremgår af bilag 2.

På baggrund af de indkommende høringssvar har forvaltningen justeret følgende i strategien:

- I "Forord" er tilføjet Politik for Kultur-, Idræt-, og Fritid som politik der er med til at udmønte planen.
- Under temaet "At være en del af lokalsamfundet" er tilføjet at Allerød Kommune har oprettet en portal www.aktivalleroed.dk, hvor borgere, medarbejdere og frivillige kan få et overblik over de lokale foreninger og deres tilbud.
- Under temaet "Opfølgning og evaluering" er præciseret, at strategien er gældende til udgangen af 2027, og at der årligt sker en politisk afrapportering på målsætninger og indsatser – første gang ved udgangen af 2024.

Vedlagt denne sag er udkast til strategi (bilag 1) samt notat med indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil (bilag 2).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at strategien indstilles godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Strategien er udarbejdet efter gældende lovgivning, og et udkast er udarbejdet pba. viden og erfaringer i forbindelse med løbende dialoger med relevante aktører herunder foreninger og borgere.

Et udkastet er derefter sendt i høring hos følgende:

- Handicaprådet
- Red barnet- Allerød
- Røde Kors – Allerød
- Frivillige for Integration i Allerød
- Frivillighed og Medborgerskab, Allerød
- Allerød idrætsunion
- Allerød Handelsforening
- Lynge Erhvervsforening

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Flygtningestrategi 2023-2027 - udkast.pdf

Høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger.pdf

Punkt 8: Mødeplan 2024 for Sundheds og Beskæftigelsesudvalget

23/6689

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at beslutte tidspunkter for udvalgets ordinære møder i 2024.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Møderne i Sundheds- og Velfærdsudvalget foreslås afholdt på rådhuset kl 7.30 på følgende datoer:

- Onsdag den 10. januar
- Onsdag den 31. januar
- Onsdag den 28. februar
- Onsdag den 3. april
- Onsdag den 8. maj
- Onsdag den 29. maj
- Onsdag den 14. august
- Onsdag den 4. september
- Onsdag den 25. september
- Onsdag den 30. oktober
- Onsdag den 27. november

Forslag til mødekalender for byrådet og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.

Der er tradition for, at udvalgene holder 11 ordinære møder årligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår at udvalget godkender forslag til mødeplan 2024.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget godkendte udvalgets mødeplanen for 2024.

Bilag

forslag mødeplan.pdf

Punkt 9: Frivillighedspris 2023

23/4919

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundhed-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at træffe beslutning om kåring af årets frivillighedspris 2023.

Kompetence

Sundhed-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sundhed-, - Velfærd, - og Beskæftigelsesudvalget har indstiftet en frivillighedspris med det formål:

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

Kriterierne for prisen er:

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

Der er indstillet 8 personer til modtager af prisen. Prisen blev ikke udelt i 2022 på grund af udgift stop. Prisen er på 2.500 kr. Der er annonceret efter modtagere af prisen på kommunens hjemmeside og i den trykte version af lokalpressen. Derudover er der annonceret via kommunens facebookside efter kandidater.

Udvalget anmodes om at kåre en modtager af Frivillighedsprisen 2023, med henblik på offentliggørelse og fejring på Frivillig Fredag den 29. september 2023. De frivillige foreninger som har ansøgt §18 midler i 2023 er inviteret til Frivillig Fredag til reception.

Administrationens forslag

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

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget valgte modtager af Frivillighedspris 2023, modtageren afsløres ved arrangement fredag den 29. september.

Punkt 10: Budget 2024-31: Administrativt budgetgrundlag

23/4103

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2024-31, hvor økonomiaftalen 2024 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2024-31, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen for 2024-31 blev besluttet af byrådet i december 2022. Administrativt budgetgrundlag udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2023-30, og er derfor væsentligt som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 11. oktober 2022. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år, som grundlag for den videre politiske budgetproces. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2023, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Det vigtigste at bemærke med dette års administrative budgetgrundlag er, at skatter, tilskud og udligning er dårligere for Allerød Kommune end forventet. For det første opvejer pris- og lønfremskrivningen af kommunernes udgifter og indtægter ikke hinanden i årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL, hvilket ellers normalt er tilfældet. For det andet påføres kommunerne et likviditetstab, som følge af en ny afregningsmodel for ejendomsskatter.

Der er relativt få ændringer netto til det øvrige budget 2024-31.

Den økonomiske konsekvens af ændringerne kan lettest aflæses på likviditeten, hvor udgangspunktet den 1. januar 2027 er ca. 32 mio. kr. lavere end tidligere forventet. Over de tre år fra 2024-27, svarer dette altså til ca. 10 mio. kr. om året. Den varige likviditetseffekt stammer især fra pris- og lønfremskrivningen.

Byrådet besluttede med sidste års budget, at der skulle findes effektiviseringer på 15,8 mio. kr. i budget 2024. I det administrative budget er det fortsat indregnet, at der findes de besluttede 15,8 mio. kr.

Kommunens udgifter stiger hvert år, og vil også gøre det i budget 2024-31. Udgiftsstigningerne i det administrative budget svarer dog i store træk til det, der allerede er budgetlagt med.

Ny afregningsmodel for ejendomsskatter indebærer, at kommunerne fra 2024 modtager ejendomsskatterne fra staten kvartalsvis, hvor Allerød Kommune hidtil har afregnet borgerne halvårligt. Likviditetseffekten af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter udgør 25,5 mio. kr. og omlægningen sker med virkning for 2024. Forvaltningen har ansøgt ministeriet om adgang til at optage et 10-årigt lån, således at effekten indføres over en længere periode. Såfremt kommunen får tilsagn om dette, vil det være en forbedring af likviditeten på kort sigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag 2024-31

Bilag til administrativt budgetgrundlag 2024-31

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 27-09-2023

Udvalget godkendte protokollen.