

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 03-09-2025

Mødedato	Onsdag d. 03. september 2025 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen, Signe Schløer

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2026-33.....	5
Status på velfærdsteknologiske løsninger og robotstøvsugere.....	6
Status på sundhedsreformen og efterårets milepæle.....	9
Status på Beskæftigelsesreformen.....	11
Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde i perioden 2020-2025 og prognose for 2025	13
Kvalitetsstandard på misbrugsområdet.....	17
MAD til hver DAG - Tilfredshedsundersøgelse 2025.....	19
Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune.....	22
Frivillighedsprisen 2025.....	24
Sag fra Byrådsmedlem Bettina Løgager vedr.: Pulje til Robotstøvsuger/gulvvasker.....	26
Forventet regnskab 2025 pr. 30. april.....	28
Anlægsstatus pr. 30. april 2025.....	30
Underskriftark: Godkendelse af protokol.....	33

Punkt 1: Bemærkninger til Dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Sundheds- og beskæftigelsesudvalget orienteres om:

- Henvendelse fra borger
- Status på udbud og beklædning

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Dialogmøde med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2026-33

22/3

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at dialogen på udvalgets område i forbindelse med budgetlægningsprocessen sker via et dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet og Handicaprådet har derfor foretræde for udvalget med henblik på dialog om budgettet 2026-2033. Foretræde for udvalget afholdes den 03. september 2025 kl. 08.30 – 09.15 i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Taget til efterretning.

Punkt 4: Status på velfærdsteknologiske løsninger og robotstøvsugere

25/6497

Punkttype

Orientering.

Tema

Formanden og næstformanden i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har bedt om en status på arbejdet med velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed samt status på arbejdet med implementering af Robotstøvsugere og - gulvvaskere.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ældreformen og digitalisering hænger tæt sammen, da digitalisering spiller en central rolle i lovgivningen og dermed i implementering af reformen. Digitalisering skal understøtte ældreformen ved at frigøre ressourcer, styrke kvaliteten og øge nærværet i plejen.

I Allerød Kommune er innovation og velfærdsteknologiske løsninger et middel til at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet, hvor flere kliniske og komplekse opgaver skal løses i kommunerne. Ifølge Allerød Kommunes digitaliseringsstrategi er innovation og velfærdsteknologi ikke et mål i sig selv, men et redskab til fremtidssikring i forhold til udfordringer der følger med, når befolkningen bliver ældre, og når der opleves rekrutteringsudfordringer af medarbejdere.

Ældreloven og teknologi

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Der skal i den forbindelse ske re-visitationer ift. dels forenkling af fællessprog III samt implementering af ældrelovens forløbspakker fra den 1. juli og frem. Med ældreloven skal der arbejdes med helhedspleje. Det betyder, at rengøring skal indgå som en del af opgaverne, der løses af de tilknyttede selvstyrende teams i hjemmeplejen. Loven har fokus på borgernes medbestemmelse, men også rehabilitering og dermed øget selvstændighed, som giver borgerne mulighed for at klare sig selv og have egen frihed.

Inden loven trådte i kraft, var der et rengøringsteam i Allerød Kommune, som varetog den manuelle gulvask og støvsugning hos borgere, så hjemmeplejen i stedet kunne have fokus på kerneydelser tættere på borgerne. Kvadratmetergrænsen for manuel rengøring er 65 m², og kvalitetsstandardens tilsiger, at det foretages hver 3. uge.

Byrådet besluttede den 13. marts 2025, at manuel støvsugning og gulvvask fremover erstattes af robotstøvsugere og - gulvvasker, fremfor bevilling af manuel støvsugning for borgere i hjemmeplejeregion, og at robotstøvsugere og -gulvvaskere egenfinansieres af borgeren. Borgerne kan få hjælp til tømning eller hjælp til at lære teknikker i brugen mv.

Alle borgere skal i den forbindelse vurderes konkret og individuelt i forhold til, om de kan benytte denne teknologi, hvilket kombineres med de re-visitationer, der skal foretages ifm. ældrelovens forløbspakker.

Status

Der er pr. 20. august 518 borgere i hjemmeplejen, og ca. 420 af disse modtager en rengøringsydelse efter servicelovens § 83 stk. 2. Størstedelen af ydelserne varetages af hjemmeplejen som leverandør (330 borgere). Resten fordeler sig på privat leverandør, det psykiatriske team, den private hjælperordning efter servicelovens § 94 og særordningen med brug af fritvalgsbeviser til borgere på bostederne.

Borgere der modtager rengøringsydelse skal have funktionsnedsættelser der medfører, at de ikke selv kan udføre gulvask og støvsugning.

Det er alle 420 borgere, der modtager rengøringsydelser, der er målgruppen til at overgå til robotstøvsugere og - gulvvasker. Der foretages konkret og individuel vurdering af hver enkeltes borgers funktionsevne og behov for støtte. Det vil sige, at borgerne vurderes ift., hvad de kan eller ikke kan. Kriterier som alder og sygdomshistorik indgår også i

vurderingen, men er ikke i sig selv afgørende. Hjemmets indretning vurderes også. For at sikre mest ensartet serviceniveau og stærk fagfaglig viden på området, er det to visitatorer, der foretager revurderinger.

I opstartsperioden har der været fokus på borgere, som får mindst hjælp fra kommunen dvs. primært hjælp til praktiske opgaver og let personlig pleje. Endvidere er der også besøgt borgere, der har valgt den private leverandør Ajourcare, for at få disse borgere ind-visiteret i ældreloven - efter aftale med leverandøren.

Der er i perioden 1. juli til 19. august 2025 gennemført 53 besøg. 48 af disse borgere er efter individuel og konkret vurdering overgået til robotstøvsugere og -gulvvasker. Det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at fx personlig pleje, som de evt. også har været visiteret til, bortfalder.

4 borgere har klaget over afgørelsen. Klagerne vil blive genvurderet og fastholdes afgørelsen sendes sagen i Ankestyrelsen, der træffer afgørelse.

Det skal understreges, at Forvaltningen forventer, at en mindre andel af borgerne på sigt vil blive visiteret til robotstøvsugere og -gulvvasker, da processen i første omgang har taget udgangspunkt i borgere, som får mindst hjælp fra kommunen. I de kommende vurderinger, hvor borgerne står med mere komplekse udfordringer, forventes færre at overgå til robotstøvsugere og -gulvvaskere.

Kommunikation

I forlængelse af denne proces er der kommet øget fokus på kommunikation med borgerne. For at understøtte dialogen og sikre forståelse for ændringer, udleveres der ved alle besøg en pjece.

Pjecen indeholder information om kommunens serviceniveau for rengøring, vejledning i køb og daglig brug af robotstøvsuger samt boligindretning. Fremadrettet vil pjecen blive udbygget med henblik på at støtte borgerne i deres videre kommunikation med pårørende. Derudover medbringes en robotstøvsuger ved besøgene, så borgerne har mulighed for at afprøve den i eget hjem, hvis de ønsker det.

Tirsdag den 25. august var det muligt at høre nærmere om ældreområdets anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, hvor alle som havde lyst kunne komme forbi biblioteket og få oplæg, afprøve hjælpemidler, stille spørgsmål samt se bl.a. robotstøvsugere og -gulvvasker i funktion. Seniorrådet støttede op om arrangementet og omkring 45 borgere valgte at kikke forbi i løbet af de to timer arrangementet varede. Der var stor nysgerrighed og mange spørgsmål fra de fremmødte. Forvaltningen vil evaluere på eftermiddagen sammen med Seniorrådet ift. evt. opfølgende arrangementer og tiltag.

Generelt arbejde med velfærdsteknologi

I Allerød Kommune arbejdes der efter meningsdrevet digitalisering, hvor medarbejdernes og borgernes behov er styrende for afprøvninger og valg af teknologi.

Behovsafdækning er en central del den meningsdrevne digitalisering. Forslag om behov for løsninger i den daglige drift fremkommer dels ved interne workshops med medarbejdere fra Ældre og Sundhed i samarbejde med de øvrige Nordsjællandske kommuner, og dels som en del af samarbejdet med Nordic Health Lab, hvor Nordic Health Lab har en faciliterende rolle, med at bygge bro mellem private aktører og det offentlige sundhedsvæsen.

Nordic Health Lab bidrager dermed til, at innovative løsninger kan implementeres hurtigere og med større succesrate, ligesom der skabes forudsætning for skalering og udbredelse.

Velfærdsteknologisk konsulent fra Ældre og Sundhed deltager på udvalgsmødet og giver en status på innovations- og digitaliseringstiltag i Ældre og Sundhed.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Dialog/høring

Handicap- og Seniorråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

CaseNo_25-6497_Dok_no_51524-25_v1_Innovation og velfærdsteknologi 2025.pdf

Seniorrådets høringssvar SBU 030925 pkt. 4 Status på Velfærdsteknologi

Høringssvar fra Handicaprådet til punkt 4. d. 03. september, 2025

Punkt 5: Status på sundhedsreformen og efterårets milepæle

25/9354

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på implementeringen af sundhedsreformen. I efteråret 2025 forventes en række centrale milepæle, herunder lovgivning, partnerskaber, bodelingsaftaler og kommunernes fremtidige opgavevaretagelse, som har betydning for det videre arbejde lokalt og nationalt.

Sagsbeskrivelse

Implementeringen af sundhedsreformen fortsætter i flere spor. Efteråret 2025 byder på en række centrale initiativer, som får betydning for både den nationale rammesætning og den lokale forberedelse. Nedenfor gives en status på lovgivningsarbejdet, implementeringspartnerskabet samt øvrige centrale udviklingsspor.

Lokalt indledes der i flere kommuner og regioner dialog med henblik på at forberede de kommende bodelingsaftaler samt afklare mulighederne for fortsat kommunal opgavevaretagelse. Der skal arbejdes med de endelige aftaler og en smidig overgang til den nye sundhedsstruktur. De fire områder som skal overgå til regionen er:

- Akutsygeplejen (dele af § 138-139 i sundhedsloven)
- Midlertidige pladser
- Specialiseret rehabilitering, dele af genoptræning på avanceret niveau samt finansieringsansvaret for genoptræning på specialiseret niveau (dele af § 140 i sundhedsloven)
- Patientrettet forebyggelse (§ 119, stk. 3 i sundhedsloven)

Lov som afventer

Lovpakke 1, der blandt andet indeholder rammerne for den nye overordnede forvaltningsstruktur samt overgangen til den nye struktur, er vedtaget af Folketinget. Lovpakke 2 har i løbet af sommeren været i høring og forventes fremsat i Folketinget i løbet af efteråret. Pakken omfatter bl.a.

- Lovforslag om opgaveflyt med de konkrete bestemmelser for overdragelsen af opgaver fra kommuner til regioner, herunder de fire opgaver der ifølge reformen skal overføres.

Implementeringsaktiviteter

Til at følge reformen er der nedsat et implementeringspartnerskab med deltagelse af KL, Danske Regioner, fem kommuner, regionerne, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Partnerskabet understøtter implementeringen lokalt gennem en række konkrete initiativer:

I begyndelsen af efteråret udgives en skabelon for bodelingsaftaler og en beskrivelse af det lovgivningsmæssige grundlag for opgaveoverdragelsen.

Senere følger understøttende materiale vedrørende modeller og vilkår for kommunal opgavevaretagelse for overgangsperioden frem til 2028.

KL og Danske Regioner samarbejder om udarbejdelse af materiale og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter målrettet de nye sundhedsrådsmedlemmer, herunder en pjece om sundhedsråd.

Kommunal repræsentation

Senest den 1. november skal kommunerne beslutte repræsentation i Sundhedsrådene. Der forelægges en sag for Økonomiudvalget i september omkring revidering af styrelsesvedtægten,

Økonomi

KL har lavet et foreløbigt skøn over de kommunefordelte mer- og mindreudgifter fra 2027.

De foreløbige skøn viser, at Allerød står til at "vinde" 19,8 mio. kr. årligt på sundhedsreformen fra 2027, men der er en ramme om indfasning af de økonomiske konsekvenser, som medfører, at kommunen maksimalt må beholde 4,5 mio. kr. årligt frem til udligningsreformen står klar i 2030. Det er således en overgangsordning, som skal bygges ind i udligningsreformen.

Da der foregår parallelle forhandlingsspor og der afventer afklaring på lovpakke 2 skal det understreges, at det er et foreløbigt skøn. Det er forvaltningens vurdering at skønnet indeholder et usikkerhedsspænd frem til og med 2029, som vurderes til +/-4,5 mio. kr. Der er på den baggrund ikke indarbejdet en gevinst i det administrative budgetgrundlag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Handicap- og Seniorråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Seniorrådets høringssvar SBU 030925 pkt. 10 Status på sundhedsrefomen

Punkt 6: Status på Beskæftigelsesreformen

25/5774

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Der gives en kort status på beskæftigelsesreformen.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesreformen blev indgået i april 2025, og omfatter en lang række initiativer:

- Nedlæggelse af jobcentre og fri organisering i kommunerne
- Reduktion i målgrupper og regler
- Større faglig frihed til medarbejderne
- Ny styrings- og tilsynsmodel
- En større rolle til a-kasser og private aktører.

De mange og større ændringer der følger af beskæftigelsesreformen, er endnu ikke omsat i lovgivning.

Aftalen indfases i to spor:

1. Tidlige initiativer implementeres ved ændringslov med ikrafttrædelse hhv. 1. februar 2026, 1. juli 2026 samt 1. januar 2027 for de tiltag der er forligsbelagt med aftale om førtidspension og fleksjob.
2. Ny hovedlov om aktiv beskæftigelsesindsats og ændringslove med ikrafttrædelse 1. januar 2027 med alle resterende tiltag.

På mødet orienteres om de foreløbige lokale forberedelser og inddragelser af medarbejdere og virksomheder ift. klargøringen af organisationen.

Økonomi

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med implementeringen af reformen er besparelse på 3,2 mia. kr. til kommunerne, når reformen er fuldt indfaset i 2029. For Allerød betyder det, at beskæftigelsesreformen er fratrukket i kommunens bloktilskud med 12 mio. kr. fuldt indfaset i 2029.

Da der ikke er truffet politiske beslutninger om udmøntningen af reformen, er der i det administrative budget lagt en tilsvarende besparelse ind på udgiftssiden under Økonomiudvalget, således, at effekten af reformen er neutraliseret.

Der er ikke taget stilling til hvordan besparelsen skal håndteres. Den økonomiske besparelse på 12 mio. kr. der følger med beskæftigelsesreformen som følge af omlægning af indsats og ydelser, er fordelt til landets kommuner efter indbyggertal. Idet Allerød Kommune har landets laveste ledighed, og udgifter til ydelser og indsatser svarer til dette, er det usandsynligt, at beskæftigelsesreformen i praksis vil medføre gevinster på 12 mio. kr.

Hvis staten i stedet havde fordelt besparelsen efter, hvor meget kommunens nuværende udgifter udgør af landsgennemsnittet, ville tallet være 7,2 mio. kr., og ikke 12,4 mio. kr. for Allerød Kommune. Beskæftigelsesområdet har desuden været frikommune på mange af de initiativer, der nu ligger i beskæftigelsesreformen, gennemført en række effektiviseringer de senere år og har aktuelt tre investeringscases kørende. Om det er mere eller mindre end andre kommuner har gjort vides ikke, men det hører med til det samlede billede. Fratrækkes dette skønsmæssigt, kunne den faktiske gevinst lige såvel fastsættes til 3-4 mio. kr. fuldt indfaset. Under alle omstændigheder vil hovedparten af udgifterne på beskæftigelsesområdet fortsat været styret af, hvor mange ledige, sygedagpengemodtagere, førtidspensioner mv. der er i kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Forvaltningen foreslår, at byrådet frem mod 2. behandlingen af budgettet tager stilling til, hvordan beskæftigelsesreformen skal indgå i budgettet for 2026-33, og hvordan den videre politiske opfølgning på beskæftigelsesreformen skal tilrettelægges.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde i perioden 2020-2025 og prognose for 2025-2029

25/8681

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på de specialiserede sociale områder med fokus på botilbudsområdet og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det forventede regnskab for april og juni 2025 har vist en betydelig merudgift på det specialiserede voksenområde, særligt på botilbudsområdet for voksne.

I det forventede regnskab for april og juni 2025 blev det varslet, at der ville blive fremlagt en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget i august 2025, om merudgifterne inden for det specialiserede socialområde med særligt fokus på botilbud. Nærværende sag er en opfølgning på dette.

De specialiserede sociale områder

De specialiserede sociale områder består af et børne- og ungeområde og et voksenområde, og det dækker indsatser og tilbud til mennesker med komplekse udfordringer, som både kan være midlertidige eller varige. Det kan f.eks. være personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, alvorlige psykiske lidelser, hjerneskadede eller borgere i misbrug eller hjemløshed. Området indebærer således ofte komplekse udfordringer hos den enkelte borger og understøttes tværfagligt blandet andre med socialrådgivere, sundhedspersonale, psykiatri og andre faggrupper. Målet er at sikre den enkeltes trivsel og udvikling.

Den samlede økonomiske udviklings på de specialiserede sociale områder

I det forventede regnskab 2025 for det specialiserede voksenområde skønnes der en netto merudgift på 12,2 mio. kr. På det specialiserede børne- og ungeområde forventes modsat et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Samlet forventes således er merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet på de specialiserede sociale områder fortsætter ind i 2026. I 2026 frigives budgetreserven vedr. de specialiserede sociale områder, hvorved de 3,3 mio. kr. af stigningen således er finansieret. Netto udgør udgiftsstigningen på de specialiserede sociale områder således 9,6 mio. kr. varigt. Stigningen i udgifterne der indarbejdet i det administrative budgetgrundlag 1. behandlingen.

I det administrative budget er der afsat en budgetreserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år. Bruttoudgifterne på det samlede specialiserede sociale område er steget med 19 pct. fra 2020 til 2025. Stigningen er størst på voksenområdet, som samtidig udgør godt 2/3 af den samlede udgift.

Nedenfor ses det administrative budget 2026 for hhv. det specialiserede børne- og ungeområder samt det specialiserede voksenområde inkl. budgetreserven (2026-priser), hvoraf det fremgår at udgifterne i 2026 for det samlede specialiserede område forventes at være 9,6 mio. kr.

Beløb i mio. kr. (2026 priser)	Regnskab	Budget	FR 30-04	Adm. budget	Adm. Ændringer
	2024	2025	2025	2026	2026
Det specialiserede børne- og ungeområde	77,9	76	75,7	73,2	-2,5
Det specialiserede voksenområde	163,1	162,4	174,5	174,5	15,4
Budgetreserve					-3,3
I alt	241,0	238,4	250,2	247,7	9,6

Note: Udgifter til Administration og Myndighed, herunder primært løn, er budgetlagt under Økonomiudvalget, og indgår ikke i ovenstående opgørelse.

Den nationale udvikling

På landsplan er bruttoudgifterne til socialområdet steget med 7,7 mia. kr. i perioden 2018 til 2024, svarende til en stigning på 13,1 %. Udgifter til botilbud udgør knap 40 pct., og er i samme periode steget med 19,3 pct.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at priserne på de dyreste botilbud er steget mest. Nærmere bestemt står de dyreste, som udgør 20 procent af tilbuddene, for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ses på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, idet der er kommet 25 procent flere borgere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner årligt og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner årligt. Denne nationale udvikling på det specialiserede voksenområde er også genkendelig i Allerød Kommune.

Udviklingen på botilbudsområdet

Det specialiserede voksenområde har økonomisk ligget forholdsvis stabilt i en årrække i Allerød i perioden fra 2020-2024. I slutningen af 2024 er der dog en stor stigning i udgifterne til botilbud. Dette ses tydeligt i de månedlige betalinger til botilbuddene, som i perioden januar-august 2024 i gennemsnit ligger på 12,3 mio. kr., mens de stiger til 16,1 mio. kr. om måneden i september-december 2024. Af det vedlagte notat redegøres nærmere for udviklingen i både antal og udgifter.

Det fremgår af notatet, at det samlede antal helårspersoner i botilbud ligger jævnt med et mindre fald i 2023 og 2024 og med stigning igen i 2025 til 104,8 helårspersoner. Dette svarer ca. samme antal som i 2020, hvor der var 106,6 helårsborgere.

Det højere udgiftsniveau på området kan således ikke tilskrives en stigning i flere borgere på botilbud. En nærmere analyse af tallene viser, at der har været et fald i antal helårsborgere på de billigere botilbud med knap 20 helårsborgere fra 2020-25. I samme periode ses en stigning i antallet af borgere på dyre tilbud.

Af notatet fremgår også, at det samlede antal helårspersoner på botilbud med en årlig pris på over 1,5 mio. kr. er steget fra 8,3 borgere i 2020, til 17 borgere i 2025. I 2020 var der ingen borgere på botilbud, der kostede over 3 millioner årligt, hvor der i 2025 aktuelt er 5 helårspersoner, og 4 ud af de 5 helårspersoner er placeret i private botilbud.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes således en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Denne stigning ses særligt fra 2024 til 2025, og kan overordnet set forklares med følgende generelle tendenser:

- takststigninger på mange både kommunale, regionale og private tilbud og en håndfuld særlig dyre borgersager, hvor støttebehovet er meget omfattende.
- Borgere, der har boet på længerevarende botilbud i mange år, hvor Allerød Kommune ikke er handlekommune, men kun betalingskommune, ses visiteret til nye og dyrere tilbud som følge af større støttebehov.

- Der ses generelt en større kompleksitet i borgernes behov, særligt med udadreagerende adfærd, som oftere kræver 1-1 støtte eller 2-1 end tidligere set.

Tiltag

Allerød Kommune har gennem en årrække iværksat indsatser til bedre styring og håndtering af det voksenspecialiserede område, f.eks. ved særlige indsatser på kontakter og prisforhandlinger og senest ved køb af botilbuddet Skovmosen med 7 pladser og senere lånefinansiering af puljemidler til etablering af endnu et botilbud på samme matrikel med 6 pladser. Ved køb af Skovmosen var der en forventning om en driftsbesparelse på ca. 26.000 kr. pr. plads/måned, og samtidig en opmærksomhed på, at køb af flere botilbudspladser ikke kan ses isoleret som en businesscase med henblik på effektivisering. Investeringen bør også ses som et konstruktivt greb til at dæmpe en udgiftsstigning i de kommende år. Det skaber en bedre og mere sammenhængende understøttelse af borgernes udvikling og behov, samtidig med bedre styring af botilbuddets samlede økonomi og takster med indflydelse på kommunens samlede udgift på botilbudsområdet. Prisudviklingen i taksterne for Skovbo, Solvænget og Frederiksborgvej viser en stabil og kontrolleret stigning, der ligger i naturlig forlængelse af PL. Udgifterne til Allerød Kommunes egne botilbud er derfor ikke den primære drivkraft bag de samlede udgiftsstigninger på voksenområdet.

Senest vedtog Byrådet i november 2024 en ny botilbudsstrategi på unge- og voksenområdet, som tager afsæt i, at forudsætningerne på botilbudsområdet har ændret sig de seneste år. Strategien skal sikre, at Allerød Kommune kan imødekomme borgernes behov på området, at udgiften til botilbudsområdet i højere grad bliver styrbar med fokus på effektiv drift og øget kvalitet i opgaveløsningen. Botilbudsstrategien har følgende to strategiske fokusområder med syv underliggende aktiviteter, som fremgår af notatet:

1. Koordineret og fleksibel indsats
2. Øget kapacitet via udvidede støttemuligheder i eget hjem og flere lokale botilbudspladser.

Der er således iværksat flere nye aktiviteter bl.a. etablering af et døgnstøttekorps. Aktiviteterne står bl.a. på nyeste anbefalinger fra VIVE (2022), Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i botilbud samt Ekspertudvalget på socialområdet anbefalinger.

Opsamling

I juli 2025 er der udarbejdet en ny prognose for udgifterne til botilbud på voksenområdet i perioden 2025-29. Prognosen bygger på udviklingen siden 2020 samt de nyeste data for behov og enhedsomkostninger. Udgifterne i 2025 forventes at svare til det forventede regnskab pr. 30. april, hvilket tyder på, at de aktuelle tendenser stemmer overens med prognosen. Samtidig viser det, at udgiftsniveauet er højt, og kræver tæt opfølgning.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes ikke stigning i antal borgere til botilbud, men en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Forvaltningen forventer at det høje udgiftsniveau fortsætter ind i 2026, da der er tale om en mindre gruppe af borgere med længerevarende behov for støtte i botilbud, hvor Allerød Kommune i meget lille grad har indflydelse på udgifternes størrelse. I det administrative budgetgrundlag fremlagt for Økonomiudvalget i august 2025, er de samlede merudgifter til de specialiserede sociale områder, herunder botilbud, derfor indarbejdet for forslaget til 1. behandlingen. Netto udgør merudgifterne 9,6 mio. kr. i 2026.

I det administrative budget er der afsat en reserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

I det administrative budget 2026-33 er udgifterne til det specialiserede sociale område forudsat at svare til udgiftsniveauet i det forventede regnskab for 2025. Det medfører en varig merudgift, idet udgifterne dermed ligger 9,6 mio. kr. over den afsatte reserve på 3,3 mio. kr. Fra 2027 og frem er der som tidligere forudsat indlagt reserve på 3,3 mio. kr.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat vedr. det specialiserede område.docx

Høringssvar fra Handicaprådet til punkt 7 Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde i perioden 2020-2025 og prognose fra 2025-2029

Punkt 8: Kvalitetsstandard på misbrugsområdet

25/8708

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 har dog vurderet, at det er hensigtsmæssigt at samle hele misbrugsområdet i én kvalitetstandard, der giver et samlet overblik over ydelser, visitation, rettigheder og serviceniveau.

Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Formålet med kvalitetsstandarden er desuden 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. følgende elementer:

- Barnets Lov § 33 er skrevet ind i kvalitetsstandarden (s. 2, 4 og 7)
- Kontaktinformationerne i afsnittet ”Problemer med alkohol eller stoffer” pga. organisatoriske ændringer i Allerød Kommune på børne- og familieområdet
- Beskrivelsen af revision af kvalitetsstandarden i afsnittet ”Opfølgning og revision”
- Kontaktinformation i forhold til den medicinske del af behandling er ændret fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til Styrelsen for Patientklager
- Ikrafttrædelsesdatoen er justeret til September 2025.

En justeret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Efter en godkendelse vil den opdaterede kvalitetstandard være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Kvalitetstandarden vil blive opdateret igen i 2027.

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Handicapråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-09-2025

Udvalget indstiller kvalitetsstandarden godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller kvalitetsstandarden godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Kvalitetsstandard for misbrugsområdet 2025

Seniorrådets høringssvar SBU 030925 pkt. 8 Mad til Hverdag tilfredshedsundersøgelse

Punkt 9: MAD til hver DAG - Tilfredshedsundersøgelse 2025

25/8020

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen fra MAD til hver DAG 2025.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes madservice til visiterede hjemmeboende borgere og beboerne på kommunens plejecentre leveres af §60 selskabet MAD til hver DAG. Som en del af kontraktgrundlaget gennemfører selskabet hvert andet år en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne i de fem involverede kommuner Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Dog er Albertslund taget ud af undersøgelsen, da svarprocenten var meget lav grundet det fakta, at kommunen træder ud af selskabet ved udgangen af 2025.

Formål og metode

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er af afdække brugeres tilfredshed med maden samt at sammenligne resultaterne med de foregående års resultater for at følge udviklingen i tilfredshed. Resultaterne af undersøgelsen indgår i det kontinuerlige arbejde med at udvikle kvalitet og service hos MAD til hver DAG.

I Allerød er spørgeskemaet uddelt til:

- 170 hjemmeboende borgere tilmeldt MAD til hver DAG pr. 1. marts 2025.

Svarprocent: 49 %

- 179 beboere på kommunes plejehjem.

Svarprocent: 88 %

Spørgeskemaet består af i alt 13 spørgsmål, hvoraf det sidste er et åbent kommentarfelt. Hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaet har til formål at undersøge tilfredsheden med madens smag og kvalitet. Svarmulighederne er opdelt i 6 kategorier: Meget tilfreds – Tilfreds – Hverken eller – Utilfreds – Meget utilfreds – Ved ikke.

Da en relativ stor andel af beboerne på plejecentrene ikke er i stand til at besvare et spørgeskema pga. demens eller generel alderdomssvækkelse, er det overvejende sandsynligt, at pårørende/plejepersonale har hjulpet med at udfylde spørgeskemaet og på den måde kan have påvirket resultaterne.

Forskelle i bestilling og tilberedning af mad til hjemmeboende og plejecenterbeboere

Et forhold der kan have indflydelse på undersøgelsens resultater, er, at der er stor forskel på, hvordan maden bestilles og stilletilberedes for hjemmeboende borgere sammenlignet med beboerne på kommunens plejecentre.

De hjemmeboende bestiller maden som enkeltportioner og kan hver uge vælge mellem 14 hovedretter og 11 bi-retter. Maden leveres kold og skal opvarmes i mikroovn og anrettes på en tallerken ved spisetid. Borgeren står selv for opvarmning og servering – eventuelt med hjælp fra hjemmeplejen.

På plejecentrene er det personalet, der har ansvaret for at bestille, tilberede, anrette og servere maden for beboerne. Her bestilles maden som komponenter, der sammensættes til en menu af den bestillingsansvarlige. Maden kan enten leveres færdigtilberedt og klar til opvarmning eller som "rå bulk", der kræver tilberedning fra bunden.

Resultat af tilfredshedsundersøgelsen for Allerød Kommune

Tilfredshedsundersøgelsen blandt plejecenterbeboere og hjemmeboende borgere viser, at MAD til hver DAG leverer måltider, som overordnet set vurderes positivt af begge målgrupper. De fleste parametre ligger over gennemsnittet på skalaen (3,5 på en 1-6 skala), hvilket betyder, at flertallet af borgerne vurderer måltiderne som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Samtidig giver undersøgelsen indsigter i områder, hvor borgerne ønsker forbedringer.

- Plejecenterbeboerne scorer generelt højt på smag, udseende og hovedretter med mellem 85-91% tilfredse eller meget tilfredse. Der er dog potentiale for at styrke oplevelsen yderligere, især hvad angår kødets mørhed og variation i retterne. Kommentarer viser, at beboerne ønsker flere traditionelle danske retter, lune frokostretter, mere grøn og lidt mere smag.
- Hjemmeboende borgere scorer ligeledes højt på smag, udseende og hovedretter med mellem 72-86% tilfredse eller meget tilfredse. Modsat plejehjemsbeboerne udviser hjemmeboende borgere stor tilfredshed med kødets mørhed. Samtidig viser undersøgelsen, at der er plads til at styrke variationen og madens smag.

Samlet set indikerer undersøgelsen, at MAD til hver DAG leverer måltider af tilfredsstillende kvalitet til begge målgrupper. Der er områder, hvor der kan iværksættes tiltag for at imødekomme borgernes ønsker. Disse fremgår nedenfor.

Forskel på tilfredsheden mellem kommunerne

Tilfredsheden med hovedretterne på plejecentrene i de fire kommuner varierer fra 72 % til 87 %. Samlet set har beboerne på plejecentrene i Allerød Kommune den højeste tilfredshedsscore. Variationen kan skyldes, at plejepersonalet er gode til at lytte til beboernes ønsker og bestille den mad, som de foretrækker. Det kan også hænge sammen med, at personalet formår at anrette maden indbydende og dermed bidrage til en positiv måltidsoplevelse.

Tilfredsheden med hovedretterne blandt de hjemmeboende borgere i de fire kommuner svinger fra 71% til 88%. De hjemmeboende i Allerød har den næsthøjeste tilfredsscore på 86%. De fleste borgere vælger selv, hvilken retter de ønsker, mens andre bestiller deres mad via automatisk udvælgelse. Det er positivt, at madudbuddet lever op til langt de fleste borgers forventninger.

MAD til hver DAGs anbefalinger til indsatser

På baggrund af resultaterne fra den seneste brugerundersøgelse anbefaler MAD til hver DAG, at der iværksættes følgende indsatser med henblik på at styrke kvaliteten og servicen i madtilbuddene, i overensstemmelse med brugernes behov og ønsker:

1. Erfaringsudveksling med kommuner med høj svarprocent
Identificere og analysere best practice fra kommuner, der har opnået høj deltagelse i brugerundersøgelser, med henblik på at styrke datagrundlaget og brugerinddragelsen.
2. Kvalitativ undersøgelse af tilfredsheden med madpakker
Gennemføre interviews borgere, der bestiller madpakker, for at få indsigt i deres oplevelser og præferencer.

3. Kortlægning af udfordringer ved begrænset variation
Undersøge årsagerne til oplevelsen af ensformighed i madtilbuddene og identificere muligheder for øget variation i menuplanlægningen.
4. Yderligere undersøgelse af oplevelsen af mørt kød på centrene
Analysere tilbagemeldinger om kødets konsistens og vurdere behovet for justeringer i tilberedningsmetoder.
5. Styrket dialog med centrene om ønsker til maden
Indgå i dialog med personale på centrene for at sikre, at maden afspejler lokale behov og præferencer.
6. Ernæringsindsats målrettet hjemmeboende borgere
Gennemføre en kampagne, som informerer om vigtigheden af at få tilstrækkelig ernæring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2025.pdf

2025 HJ.BOENDE - ALLERØD kommune - Analyserapport.pdf

2025 PLEJECENTER - ALLERØD kommune - Analyserapport.pdf

Punkt 10: Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune

25/7329

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune vedrørende elever og studerende på velfærdsområderne. Uddannelsesstrategien er opdateret i sommeren 2025.

Børne og Skoleudvalget behandlede uddannelsesstrategien på mødet den 12. august, og på den baggrund er der foretaget en mindre justering på Børne- og Skoleudvalgets område. Det er den reviderede strategi, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Sagsbeskrivelse

KKR Hovedstaden blev i juni 2021 enige om en fælles ambition om, at alle hovedstadskommuner har uddannelsesstrategier. Den lokale uddannelsesstrategi er således en opdatering af strategien fra 2021.

Uddannelsesstrategien, der er vedlagt som bilag til sagen, beskriver, hvordan Allerød Kommune arbejder strategisk med uddannelse af elever og studerende, samt hvordan Allerød Kommune har prioriteret indsatsen i forhold til at styrke arbejdet med uddannelse og rekruttering til velfærdsområderne med fokus på elever, studerende og nyuddannede nyansatte på Ældre og Sundheds-, samt Skole og Dagtilbudsområdet.

Strategien står således ikke alene. Men skal ses som en del af arbejdet med rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne. Strategien sætter en overordnet plan og retning for arbejdet med både fastholdelse og rekruttering af elever og studerende, og særligt understøtter den anbefalingerne fra Opgaveudvalget for Fastholdelse og Rekruttering under temaet: "Når Allerød ansætter".

Strategien vil blive afsættet for det videre arbejde med elever og praktikanter på velfærdsområderne, hvor der med der med Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni 2025 blev besluttet anvendelse af midlerne til fastholdelse og rekruttering med bl.a. øget indsats til samarbejde omkring studerende, samarbejde med professionsskoler og gymnasiet samt forstærket modtagelse af nyansatte i kommunen.

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Hovedudvalget er orienteret om arbejdet med strategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Sagen genoptages på et kommende møde, med en justering i forhold til udvalgets bemærkninger.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Uddannelsesstrategi for velfærdsområderne - revideret august

Seniorrådets høringssvar SBU 030925 pkt. 11 Uddannelsestrategi

Punkt 11: Frivillighedsprisen 2025

25/6684

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at træffe beslutning om kåring af årets modtager af frivillighedsprisen 2025.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

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

Kriterierne for prisen er:

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

Der er indstillet 7 personer til modtager af prisen. Følgende er indstillet og repræsenterer foreninger i Allerød Kommune. Bemærk, at der to personer som repræsenterer henholdsvis sporten og en haveforening. De er dog taget med. Alle indstillede understøtter i en betragtelig grad visionen om ”Tæt på hinanden og Tæt på naturen” om stærke fællesskaber og civilsamfundets vigtighed i det lokale. De indstillede er:

1. Ove Ulrik Knudsen - De frivillige på Demenscenter Skovvang
2. John Ib Hansen - Senior IT
3. Keld Kildebogård - FOMA
4. Alice Silkjær – FOMA Fredagscafé
5. Dorte Rehaug – Enghave Haveforening
6. Gert Skov – Allerød Fodbold Klub (AFK)
7. Else Carlstedt – Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling Allerød

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

Udvalget anmodes om at udpege en modtager af Frivillighedsprisen 2025, med henblik på offentliggørelse og fejring på Frivillig Fredag den 26. september 2025 i tidsrummet kl. 16.00-18.00. De frivillige foreninger som har ansøgt §18 midler i 2025 samt relevante råd og nævn er inviteret til Frivillig Fredag til reception. Desuden er alle indstillede personer og dem der har indstillet kandidaterne inviteret til dagen. I samarbejde med foreningen Frivillighed og Medborgskab i Allerød (FOMA) vil der på dagen være et foredrag om civilsamfundets betydning ved Jonas Nørgaard Mortensen, hvorefter prisen overrækkes og efterfølges af en reception i Borgerportalen på Rådhuset.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Prisen på 2.500 kr. samt reception og andel af foredrag indeholdes i afsat budget 2025 til Frivillig Fredag på ca. 11.500 kr.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget valgte modtager af Frivillighedspris. Modtager af frivillighedsprisen offentliggøres ved arrangement på Rådhuset i forbindelse med "Frivillig fredag" d. 26. september.

Bilag

Notat med oversigt over kandidater til frivillighedsprisen 2025

Punkt 12: Sag fra Byrådsmedlem Bettina Løgager vedr.: Pulje til Robotstøvsuger/gulvvasker

25/5091

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Bettina Løgager har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”

Pulje til robotstøvsuger/gulvvasker

Som led i kommunens vedtagne effektiviseringsstrategi og ønsket om at frigive flere personaleressourcer til personlig pleje og nærvær, er det besluttet, at støvsugning og gulvvask hos ældre borgere fremover, hvor det giver mening, udføres ved hjælp af robotstøvsugere/robotgulvvaskere.

Moderaterne støtter denne udvikling, fordi den frigiver værdifuld tid til omsorgsopgaver. Samtidig lytter vi til de bekymringer, der er rejst om de ældre borgeres økonomiske muligheder for at anskaffe sig en robot samt deres evne til at anvende teknologien.

Forslag:

Moderaterne foreslår at etablere en ansøgningspulje på 200.000 kr., som ældre borgere kan søge om støtte fra til helt eller delvis finansiering af en robotstøvsuger/gulvvasker.

Principper for puljen:

- Målgruppe: Ældre borgere, der er visiteret til rengøringshjælp og som ikke selv har økonomisk mulighed for anskaffelse.
- Ansøgningsproces: Enkel og ubureaukratisk, baseret på selvangivelse af behov og eventuelt en økonomisk vurdering.
- Støttebeløb: Der kan ydes støtte til dækning af op til 100% af udgiften, afhængigt af ansøgerens økonomiske situation.
- Teknisk støtte: Samtidig undersøges muligheden for at etablere frivillig hjælp (f.eks. via civilsamfundet) til opsætning og vejledning i brugen af robotterne.

Formål:

- Sikre lige adgang til den nye rengøringsstandard uanset økonomisk formåen.
- Fastholde fokus på effektiv ressourceudnyttelse i ældreplejen.
- Styrke borgernes oplevelse af værdighed og selvbestemmelse i hjemmet.

Moderaterne tror på, at teknologisk udvikling skal gå hånd i hånd med social ansvarlighed. Med denne pulje sikrer vi, at ingen ældre lades i stikken, og at alle får mulighed for at være en del af fremtidens velfærdsløsninger. ”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 15-05-2025

Sagen oversendes til behandling i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat vedr. robotstøvsugeregulvvaskere

Seniorrådets høringssvar SBU 030925 pkt. 12 Robotstøvsugere status

Punkt 13: Forventet regnskab 2025 pr. 30. april

24/15416

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i juni godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Kompetence

Byrådet har truffet beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter.

De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst.

De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

(Mio. kr.)	Korr. budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april	Afvigelse ift. korr. budget
Overskud på drift	-39,7	-55,2	-48,2	-8,4
Heraf skat og udligning	-1.880,0	-1.880,1	-1.881,0	-0,9
Heraf driftsudgifter	1.840,3	1.824,9	1.832,8	-7,5
Anlæg	107,9	100,3	102,5	-5,4
Renter, afdrag mv.	24,3	42,3	46,8	22,5
Ændring likvide aktiver	92,5	87,4	101,1	8,7

Note: I "Afvigelse" vises forskellen fra det forventede regnskab april til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).

Skat og udligning (mindreudgift på 0,9 mio. kr.):

- Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.

Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:

- Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korrigeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.
- På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)
- På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)

Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden.
- Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil.
- Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene.

Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:

- Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).
- Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Forventet regnskab 300425.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2025.docx

Punkt 14: Anlægsstatus pr. 30. april 2025

25/5081

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30/4-25	Forventet regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	53,2	8,0	55,7
Sundhed- og Beskæftigelse	0,2	-	0,04
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	20,8	0,6	18,6
Kultur- og Idrætsudvalget	19,9	0,3	19,0
Økonomiudvalget - udgifter	29,6	0,5	10,8
Økonomiudvalget - indtægter	-15,8	-	-1,9
I alt	107,9	9,4	102,2

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året.

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

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt.

Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

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

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej.

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo april 2025.pdf

Punkt 15: Underskriftark: Godkendelse af protokol

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 03-09-2025

Udvalget underskrev beslutningsprotokollen.