

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 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
Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.....	5
Vikarudgifter og iværksatte tiltag på ældre- og sundhedsområdet.....	9
Befolkningsprognose 2025-44.....	12
Allerød Kommunes regnskab for 2023.....	14
Anlægsstatus pr. 31. marts 2024.....	17
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	19
Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	23
Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning.....	25
Initiativsag nr. 22: Genindførsel af pensionistskovtur.....	26
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	28

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Der gives en kort orientering om ældrereformens initiativer. Udmøntningen af aftalen afventer.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Taget til efterretning.

Punkt 3: Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen

24/4109

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget har anmodet om at få en sag på dagsordenen med en opfølgning på etablering af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen efter VIVEs slutrapport.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På udvalgsmødet den 3. april fremlagde VIVE slutrapporten efter en projektperiode med udviklingen af selvstyrende team i et af i alt tre teams i hjemmeplejen. Der fremlægges i denne sag en beskrivelse af muligheden for at udbrede selvstyrende teams med den fulde model både ift. nuværende erfaringer med bl.a. tid til øget daglig koordinering, idet der ikke var afsat midler til videreudvikling og fuld implementering af projektet i hele hjemmeplejen.

Projektet om selvstyrende teams via Socialstyrelsen, betød at Allerød fik tildelt projektmidler til bl.a. kompetenceudvikling, vikardækning, indkøb til tekniske understøttelse, ressourcer til ekstra tid til øget daglig koordinering i teamet mv.

Som det fremgik af slutevalueringen viste resultaterne fra projektet følgende:

Den borgeroplevede kvalitet: Der ses signifikante forbedringer i den borgerrettede kvalitet, herunder en øget kontinuitet og stabilitet.

Medarbejdertrivsel: Teamets sygefravær faldt fra ca. 9 pct. i 2022 til ca. 4 pct. i 2023 (opgjort fra januar-oktober 2023). Teamet fremstår med stigende trivsel og en øget forståelse og fælles ansvarsfølelse i forhold til at hjælpe hinanden og sikre retvisende og effektive kørelistes.

Tværfagligt samarbejde: I relation til projektet er der udviklet et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem Team 1 og visitationen. Den udviklede model for nærvistation forbindes med nemmere dialog og bedre forudsætninger for at sikre en hjælp, der løbende tilpasses borgerens aktuelle behov og ønsker.

Øvrige opmærksomheder: Anvendelsen af vikarer er i Team 1 faldet fra 44 % af lønudgifterne i 2022 til 40 % af lønudgifterne i 2023. En del af vikarudgifterne er relateret til udviklingstid og aktiviteter vedrørende kompetenceudvikling i processen. Rapporten peger på, at investering i kompetenceudvikling er vigtig i relation til udvikling af teamorganisering på ældreområdet.

For at opnå vedvarende resultater fra projektperioden og implementere selvstyrende teams i hele hjemmeplejen kræver det kulturændring, kontinuerlig kompetenceudvikling, ledelsescoaching og tålmodighed. I projektperioden blev der over to år tildelt 6.784.558 kr. til udvikling og afprøvning af ét selvstyrende team i Allerød.

Skønnede forudsætninger for udbrede selvstyrende teams

Forvaltningen vurderer, med afsæt i VIVEs opmærksomheder og erfaringer fra projektperioden, at implementering af den fulde model af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen, vil kræve at en række forudsætninger er opfyldt. Herunder kompetenceudvikling af medarbejdere, koordinatore og ledere, dækning af vikarudgifter under kompetenceforløbene og til uddannelse af nye medarbejdere, samt øget mødeaktivitet til den daglige koordinering og datagennemgang. Disse forudsætninger er skønsmæssigt indarbejdet i nedenstående økonomiske overslag. Der er også medtaget et mindre fald i vikarudgifterne grundet fald i sygefraværet i projektperioden. Til beregningen skal også siges, at

det i sagen natur altid vil være usikkert om samme resultater og effekter vil gøre sig gældende ved implementering i de øvrige teams.

Nedenstående er et skøn med et spænd, da flere faktorer vil indvirke på udgifterne forbundet med implementeringen af den fulde model bl.a. effekten på vikarudgifterne og udgifterne forbundet med kompetenceløft og teknologisk understøttelse undervejs.

Tabel 1: Skønnede omkostninger forbundet med udvikling og implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Team 1, 2, 3 og aften	2024 i mio. kr.	2025 i mio. kr.	2026 i mio. kr.	2027 i mio. kr.
Skønnede omkostninger ved indførelse af selvstyrende team i 3 dagteams samt 1 aftenteam i hjemmeplejen	0.7- 0.9 mio. kr.	0.9 – 1.3 mio. kr.	0,9 – 1,3 mio. kr.	0,9 – 1,2 mio. kr.

I 2024 anvendes midlerne over en kortere periode, men samtidig forventes større omkostninger forbundet med opstarten. Hjemmeplejen vil endvidere vokse i årene frem, da prognosen viser en stigning i antallet af ældre de kommende år. I forhold til implementeringen af selvstyrende teams forventes derfor, at der fortsat vil være nogenlunde samme omkostningsniveau selvom kompetenceforløbene vil være gennemført for størstedelen af de nuværende medarbejder, når projektet er to år henne i forløbet.

Den største og fortsatte udgift vil være tid til koordinering for den enkelte medarbejder, når projektet er implementeret.

Ældrereform

Den 18. april indgik regeringen og Danmarks Demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i midlertidig en aftale om ”En reform af ældreområdet”, hvortil der skal udarbejdes en ny ældrelov, der skal træde i kraft 1. juli 2025.

Et af aftalepunkterne er udbredelse af faste teams i alle kommuner, hvilket kan sidestilles med selvstyrende teams. Af aftaleteksten fremgår, at faste teams kan bidrage til at nedbryde faglige siloer og understøtte, at opgaverne løses fleksibelt. Aftalepartierne bemærker desuden, at en øget udbredelse af faste team kan bidrage til at nedsætte sygefraværet, potentielt forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øge arbejdsglæden og fagligheden blandt medarbejderne til gavn for borgerne. Dette er genkendeligt i forhold de resultater, der blev opnået i projektperioden i team 1 i Hjemmeplejen.

Midler til faste teams og kvalitetsløft fra 2024

Aftalepartierne har afsat et ekstra engangsbeløb i 2024 på 376,1 mio. kr. til udbredelse af faste teams i kommunerne. Jf. aftalen vil alle kommuner, der ønsker det, inden for rammen kunne tildeles midler til udbredelse af faste teams. Derudover er der afsat 125 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen i 2024.

Tilskuddet til faste teams tildeles som tilsagn med henblik på, at kommunerne har forbrugsmulighed i en flerårig periode. Kommunerne skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat og til det givne formål om udbredelse af faste teams eller lignende faglige fællesskaber i ældreplejen.

Omregnet til en kommunal fordelingsnøgle skønnes det, at Allerøds andel i 2024 samlet vil være ca. 2 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams.

Selve udmøntningen af aftalen afventes dog fortsat, og derfor er det pt. uvist hvordan midlerne tildeles og initiativerne skal omsættes i praksis.

Fra 2025

Aftalen indeholder et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt, med 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og fuld indfaset fra 2027. Disse midler udmøntes via det kommunale bloktilskud. Midlerne skal dække 21 initiativer,

herunder faste teams.

Opfølgning på anvendelsen af midlerne

Regeringen vil årligt følge op på anvendelsen af midlerne samt udbredelsen af faste teams eller lignende faglige fællesskaber centreret omkring den enkelte borger. Ældreformen skal del-evalueres efter tre år, hvor der vil blive lagt vægt på at evaluere indsatsen vedrørende udbredelsen af faste team i landets kommuner. Lovbemærkningerne til den nye kommende ældrelov vil afspejle, at en måde, hvorpå kommunerne skal sikre kontinuitet i hjælpen, er, at kommunerne organiserer sig i faste teams. Aftalepartierne vil som led i implementeringsstøtten stille kvalificeret hjælp og vejledning til rådighed for kommunerne og private leverandører. Konkret vil der blive etableret et implementeringssamarbejde mellem KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor fokus vil være at følge implementeringen, udbredelsen og anvendelsen af faste teams.

På ovenstående baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender, at der søges tilsagn om at få del i de afsatte midler til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2, 3 og aftenteamet. Såfremt udvalget godkender, at der søges om tilsagn vil forvaltningen løbende give en status. Ligeledes bliver såvel medarbejdertilfredsheden, borgertilfredsheden samt sygefraværet i hjemmeplejen fulgt tæt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til byrådet, at

1. Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
2. Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
 - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
 - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældreformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
3. Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

Økonomi og finansiering

Det forventes at staten finansierer udgiften til udbredelse af faste teams. I tabellen nedenfor fremgår den samlede økonomi for alle kommuner. Hvis midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen, vil Allerød Kommunes andel udgøre ca. 2 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 4 mio. kr. årligt fra 2027. Når de endelige indtægter fra staten kendes, vil Forvaltningen fremlægge en sag med forslag til eventuelle yderligere disponeringer af den statslige finansiering.

18. april 2024



Økonomi

Initiativernes samlede økonomi fremgår af tabel 1.

Tabel 1					
Initiativer og udgifter i aftale om en ny ældrereform.					
Mio. kr., 2024-pl	2024	2025	2026	2027	Varigt
Kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams	501,1	650,0	700,0	1.000,0	1.000,0
- heraf kvalitetsløft af ældreplejen	125,0	650,0	700,0	1.000,0	1.000,0
- heraf udbredelse af faste teams	376,1	-	-	-	-

Kilde: Ældreforms aftaletekst april 2024

Såfremt der, mod forventning, ikke modtages fuld kompensation for udgifterne fra staten, reguleres indtægtsbevillingen i efterfølgende forventede regnskab.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget indstiller til byrådet, at

- 1) Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
- 2) Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
 - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
 - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældrereformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- 3) Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet til SBU 8. maj 2024

Seniorrådets høringssvar pkt. 3

Punkt 4: Vikarudgifter og iværksatte tiltag på ældre- og sundhedsområdet

24/4144

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status på vikaranvendelse samt tiltag for nedbringelse af vikarforbrug på kommunens fire plejecentre samt i Hjemmepleje- og Træning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På baggrund af den fremlagte sag om arbejdet med selvstyrende teams den 3. april, hvor der ses et fald i sygefraværet hos medarbejderne og et fald i vikarudgifterne, fremlægges en status på arbejdet med at nedbringe vikarforbruget på ældreområdet.

Opgaveudvalget omhandlende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere kom i 2023 med 9 anbefalinger for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som bl.a. peger på behovet for arbejdet med styrket bl.a. fagligheden og modtagelse af ansatte for at fastholde nuværende medarbejdere. Stabilitet med faste medarbejdere omkring borgerne skaber kvalitet, kontinuitet, øget patientsikkerhed samt større tilfredshed for både borgere og medarbejdere. Det er derfor væsentligt at rekruttere og fastholde egne medarbejdere samt nedbringe forbruget af især eksterne vikarer, der ofte er en dyrere løsning, og ikke nødvendigvis er en optimal løsning for borgerne.

Årsager til anvendelse af vikarer

På ældre- og sundhedsområdet anvendes dog fortsat vikarer, og dette sker af forskellige årsager, hvor de overordnede områder fremgår nedenfor:

Ved vakante stillinger

Nationalt ses store udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere i ældreplejen i kommunerne. Denne udfordring ses også i Allerød, hvor den demografiske udvikling med en stigning i antallet af ældre de kommende år og dermed et stadigt stigende behov for medarbejdere på ældreområdet. En opgørelse af vakante stillinger i alle månederne i 2023 på området, viser, at vakante stillinger svarer til 4 % af ansættelserne på plejecentrene og 5% i hjemmepleje- og Træning. De vakante stillinger håndteres med vikaransættelser for at sikre kerneopgaven og dermed også den besluttede kvalitet til borgerne. Op til vikarplanlægningerne foregår i sagens natur løbende tilpasning og optimering af skemalægningen, hvor det ses muligt, for at lave kortest mulig vagtdækning af vikarer.

Ved kompetenceudviklingsforløb af det faste personale

I 2023 har der været forskellige kompetenceforløb for at styrke opgaveløsningen og understøtte den faglige udvikling. Bl.a. forløb med demensrejsehold for nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin, løft af kompetencer til kurser i fagsystemet CURA, læringsforløb for at nedbringe voldsomme episoder i ældreplejen samt kompetenceudvikling i forhold til indførelse af selvstyrende team i hjemmeplejen.

Ved sygefravær

I 2023 lå plejecentrenes fravær på 6,9% og Hjemmepleje- og Træning på 7,3%, hvorved fraværet faldende fra 2022, hvor det på 8,7% på plejecentrene og 8,6% i Hjemmepleje- og Træning.

Udgifter til eksterne vikarer

De samlede udgifter til eksterne vikarer i 2022 var på ca. 26,6 mio. kr. for Plejecentre samt Hjemmepleje – og træning, mens udgifterne i 2023 var på 22 mio. kr., hvilket er et fald på 4,4 mio. kr. Det er forsat et niveau, som ligger højere end sammenligningskommuner jf. VIVEs slutrapport, og derfor kræver det fortsat fokus og indsatser at få det bragt ned.

Tabel 1: Oversigt over eksterne vikarudgifter 2022 og 2023, mio. kr.

	Eksterne vikarudgifter, mio.kr. 2022	Eksterne vikarudgifter, mio.kr. 2023
Plejecentre	10,6	5
Hjemmepleje og Træning	16	17
Samlet	26,6 mio. kr	22 mio. kr

Ved en overordnet gennemgang af, hvilke fagområder, der bruges flest vikarer ses primært at det er vagter for Social- og Sundhedshjælpere samt Social- og Sundhedsassistenter, specielt som aftenvagt i Hjemmepleje- og Træning.

I 2023 var udgifterne til interne vikarer på ca. 11 mio. kr., hvoraf interne vikarer på Plejecentre var 10 mio. kr. og Hjemmepleje og Trænings udgifter var 1 mio. kr.

En nærmere afdækning af vikarudgifterne vil kræve en større analyse.

Nedbringelse af vikarforbruget

Som nævnt ovenfor iværksættes vikarer ved sygefravær, kompetenceudvikling og ved vakante stillinger. Der arbejdes med forskellige tiltag for at styrke fastholdelse af medarbejderne, som også forventes at nedbringe vikarbruget, som bl.a. kan modvirke antallet af vakante stillinger, og styrke fremmøde hos medarbejderne.

Som følge af et højt sygefravær i 2022, besluttede Hovedudvalget i 2023 en intensiveret indsats og fokus på forebyggelse af sygefraværet. Set i lyset af sygefraværets indflydelse på arbejdsmiljøet og i særdeleshed på kerneopgaven, besluttede Hovedudvalget i januar 2024 at fastholde dette med følgende fokus:

1. Fortsat tæt og månedlig opfølgning på sygefraværet i hele organisationen.
2. Hovedudvalget fortsætter en tæt opfølgning på ordinære møder indtil sygefraværet er faldet til 5%.
3. Fortsat fokus på virksomheder med sygefravær højere end 7% med tilbud om analyse, sparring og rådgivning mm.
4. Fortsat fokus på formidling af kursustilbud og redskaber til at understøtte arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær.

I det fortsatte arbejde med at nedbringe vikarforbruget på de tre områder gives en status, hvor der er taget afsæt i opgaveudvalgets overordnede temaer med 9 underliggende anbefalinger til øget fastholdelse og styrket rekruttering.

”Styrket faglighed”

Der vil fortsat være behov for kompetenceudvikling på områderne ift. behovet for faglige løft med afsæt i kerneopgave og nyeste forskning på områderne. Et eksempel på dette er samarbejdet med demensrejseholdet. Med etablering af Lærings- og simulationsrummet i foråret 2024 kan der dog tilbydes kompetenceudvikling af medarbejdere tættere på driften og hverdagen i ældreplejen, som bl.a. kan styrke patientsikkerheden og øge de faglige kompetencer. Det er for tidligt at vurdere om det styrker fastholdelsen af medarbejderne samt hvilken effekt det har på vikarforbruget.

”Fleksibilitet og indflydelse”

På flere områder arbejdes med nye veje at gå ift. at sikre fleksibilitet og medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse fx pusleplaner og selvstyrende teams. Arbejdet med selvstyrende teams viser i projektfasen styrket fremmøde.

Med trepartsaftalen gives alle allerede deltidsansatte på de pågældende områder, et tilbud om at komme på fuldtid. Medarbejderne bl.a. indenfor Sundheds- og Ældreområdet fik den 21. marts en mail fra direktionen. Heri opfordres alle, som ikke er på fuldtid, til at melde ind, hvis de er interesseret i fuldtid eller flere timer. Fristen for svar er 1. maj 2024, og derefter iværksættes tværgående samarbejde om at skabe tilbud som bl.a. kan gå på tværs af matrikler. Effekten af dette tilbud i forhold til vikarudgifterne afventer.

For at mindske anvendelsen af eksterne vikarer er der endvidere iværksat intern tværgående vikarplanlægning, som er systematiseret ved bl.a. indførelse af teknologien Omsorgsbemandingsapp.

”Når Allerød ansætter”

Der er udarbejdet fælles modtagelse af medarbejdere med fast introforløb og etablering af en mentorordning for nyansatte medarbejdere for at styrke fastholdelsen af nyansatte og mindske personaleomsætningen.

Derudover er der iværksat styrkelse af praktikforløb med koordinatore medhenblik på ansættelse efter endt uddannelsesforløb, for at få vakante stillinger besat.

Sammenfattende

Arbejdet med at nedbringe udgifterne til vikarer er en kontinuerlig opgave, som fortsat udfordres af manglen på uddannet personale på området. Der er iværksat flere tiltag for at styrke fremmøde, fastholdelse og rekruttering af medarbejderne, ligesom kompetenceudvikling også bringes tættere på praksis, når det er muligt. Der er løbende opfølgninger på sygefravær samt vikarudgifterne, som følges tæt.

Administrationens forslag

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt.4

Punkt 5: Befolkningsprognose 2025-44

24/282

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2024-44.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2025-44

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2025-44. Der anvendes COWI's prognoseværktøj Demogafix, og data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges mere detaljerede resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre og i boligprogrammet, som er indlagt i planstrategien. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og er indlejret i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet i perioden 2002-23.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2024 var der 25.962 personer i Allerød Kommune. Det fald på 101 personer i forhold til 1. januar 2023, hvor der på baggrund af sidste års prognose var ventet stigning på 59 personer.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.000 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger dermed under sidste års forventning på ca. 1.600 i løbet af en 10 års periode. Det skyldes både, at befolkningstallet i 2024 er faldet og ligger under det forventede, at årets meget lave flytteaktivitet og fertilitet påvirker fremskrivningen, der dermed giver en mindre vækst end i sidste års prognose.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2024 var der 1.823 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, men faldt med 20 børn i løbet af 2022 og med 86 i løbet af 2023. Igen i år er en nedgang i antallet af fødsler en stor medvirkende faktor til at der er blevet færre børn i aldersgruppen.

Med de nuværende forudsætninger ses antallet af børn i aldersgruppen, at udvikle sig svagt stigende til 1.900 børn frem mod 2033.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2022 steg antallet af børn i aldersgruppen til 3.966 (primært pga. modtagelse af ukrainske flygtninge) og i 2023 er det faldet lidt igen til 3.947 børn.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige med ca. 200 børn i løbet af den kommende 10 års periode. Det er også en nedskrivning i forhold til sidste år, men lige som sidst forventes væksten primært i Blovstrød (135 børn) og i Lillerød/Skovvang (63). I Engholm/Ravnsholt forventes et mindre fald på ca. 35 børn i aldersgruppen i løbet af de næste 10 år.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2024 var der 13.329 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er et fald på 85 i forhold til året før.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige med ca. 500 personer i frem mod 2029, hvorefter det ventes at falde lidt igen.

I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,5 % til 49,7 % i 2033, og yderligere i den forlængede prognoseperiode.

Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2023 blev der 61 færre borgere i aldersgruppen mellem 70 og 79 år, mens antallet af personer over 80 steg fra 1.583 personer til 1.705 personer, hvilket svarer til 141 ekstra i den aldersgruppe.

I løbet af den kommende periode på 10 år ventes ca. 1.100 personer mere i den befolkningsgruppe, som er over 60 år. Den største stigning, der udgør 760 personer ventes i gruppen som er 80 år eller mere.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser om udviklingen af forskellige parametre, der tager afsæt i viden om den faktiske udvikling.

I 2022 blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, som afdækkede, at det særligt var boligprogram, fertilitetsniveauet og de mellemkommunale flytninger, der har betydning for fremskrivningen af befolkningstallet. Analysen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødt den 17. august 2022.

Der blev udarbejdet en række mulige minimums- og maksimumsscenarier på de vigtigste parametre, hvorved det kunne konstateres, at der var et betragteligt spænd i udfaldsrummet, og at den akkumulerede effekt kan være betragtelig.

Fremskrivningen af befolkningstallet er forbundet med usikkerhed, som bygger på antagelser om den fremtidige boligudbygning, børn der fødes, flyttemønstre mm. I dette års prognose ses en meget lav flytteaktivitet og en faldende fertilitet i både 2022 og 2023 påvirker fremskrivningen, og betyder at væksten bliver mindre end i sidste års prognose.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat

Punkt 6: Allerød Kommunes regnskab for 2023

24/2406

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

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

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

Sagsbeskrivelse

I tabel 1 nedenfor ses den løbende udvikling i forventningerne til årets resultat opgjort på hovedposterne. Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 100,3 mio. kr. før overførsel af mindreforbrug til 2024 og øvrige forbrugsforskydninger fra 2023 til 2024.

Når regnskab 2023 inkl. overførsler og tidsforskydninger til 2024 ses i sammenhæng, er resultatet samlet set en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventet. En stor del af overskuddet i regnskab 2023, indgår således allerede kommunens likviditetsprognose, eller har ikke nogen betydning her for.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2023

Kort hovedoversigt Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab for 2023
Overskud på drift	-38,5	-51,9	-50,3	-84,5	-87,1	-96,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6	-1.680,5
Driftsudgifter	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9
Anlæg	15	36,4	17,2	23,5	22,7	19,7
Renter, afdrag mv.	-7	21,3	27,4	37,3	27,7	-23,5
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7	-100,3

Note: Minus er lig forbedring. Overskud på driften er opgjort eksklusiv renter.

Det fremgår, at overskuddet på driften i regnskab 2023 udgør 96,5 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra skat, tilskud og udligning 1.680,5 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne udgør 1.583,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. i forhold til det korigerede budget. Der er dog især fem ting der skal medtages i vurderingen, når driftsudgifterne sammenlignes med det korigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Der er mindreudgifter til kommunale ejendomme på ca. 11 mio. kr. som primært skyldes, at energipriserne har været lavere i 2023 end forventet.
- Der er ved udgangen af året ca. 100 færre borgere i kommunen end forventet. Faldet ses særligt blandt vuggestuebørnene, hvorfor der har været mindreudgifter til daginstitutioner på 4,8 mio. kr.

- Der var et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig beskæftigelsessituation.

Af mindreforbruget søges 17,7 mio. kr. overført til 2024, bl.a. som følge af periodeforskydninger.

På anlæg ses mindreudgifter for 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger til 2024.

På renter, afdrag mv. viser regnskabet indtægter på 23,5 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Heraf vedrører mindreforbrug på de brugerfinansierede områder 6,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et refusionstilgodehavende fra staten på 28,6 mio. kr. fra 2022, som ikke var budgetlagt. Hertil kommer, at budgettet til indskud i Landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. ikke har været anvendt i 2023 og derfor overføres til 2024.

Årsregnskabet for 2023 viser således et samlet overskud på 100,3 mio. kr., hvilket er 104,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I tabellen nedenfor er driftsudgifterne opgjort på fagudvalg.

Tabel 2. Regnskab 2023 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Forbrug	Resultat	Forbrugs pct.
1 Børne- og Skoleudvalget	511,6	519,7	8,1	101,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	704,3	691,6	-12,7	98,2
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	150,9	135,6	-15,3	89,9
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	25,5	24,3	-1,3	95,0
5 Økonomiudvalget	232,1	212,8	-19,4	91,7
I alt	1.624,4	1.583,9	-40,5	97,5

Det fremgår, at der på Børne- og Skoleudvalgets områder har været et merforbrug på 8,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på skoleområdet (12,6 mio. kr.) og på det specialiserede børneområde (4,8 mio. kr.). Modsat har der været et mindreforbrug på bl.a. dagtilbudsområdet (-4,8 mio. kr.), som kan henføres til færre vuggestuebørn.

På Sundheds- og Beskæftigelsesområdet har der været et mindreforbrug (12,7 mio. kr.), som primært vedrører mindreudgifter til beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig udvikling i ledigheden. Typisk modregnes dette i midtvejsreguleringen i næste års økonomiaftale. Dertil kommer mindreudgift til det specialiserede sociale område.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder har der været mindreudgifter for 15,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Kommunale Ejendomme (11,4 mio. kr.), hvor bl.a. faldende energipriser har medført mindreforbrug. Hertil kommer mindreudgifter på vejområdet på 3,6 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger til 2024.

På Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets områder ses mindreudgifter for 1,3 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger for Mungo Park samt folkeoplysningsområdet.

På Økonomiudvalgets områder ses et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som dog primært vedrører en budgetlagt serviceramereserve på 13,3 mio. kr., som ikke var forudsat anvendt. Hertil kommer bl.a. mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den politiske organisation, da der ikke har været afholdt valg i 2023.

Afvigelserne er forklaret yderligere i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

Udgiftsrammer i mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab 2023	Afvigelse
Serviceudgifter	1.328,3	1.334,8	1.319,8	1.308,2	1.307,0	1.297,3	-37,5
Overførselsudgifter	219,9	218,9	219,9	214,2	215,1	214,5	-4,4
Udgifter til medfinansiering	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	0
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7	-1,8	1,2
Refusioner, særligt dyre	-31,5	-31,5	-31,5	-33,2	-33,2	-31,4	0,1
I alt	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9	-40,5

Det fremgår, at størstedelen af mindreforbruget ligger på servicerammen, som også udgør hovedparten af driftsudgifterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2023 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

ÅRSREGNSKAB ENDELIG

Punkt 7: Anlægsstatus pr. 31. marts 2024

24/3091

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Fagudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 29. februar 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 29. februar 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Regnskab 2023	Forventes overført til 2024	Korr. budget 2024 inkl. overførsler
Skattefinansieret anlæg, udgifter	24,1	19,4	86,9
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-4,4	-2,8	-29,8
Brugerfinansieret anlæg	2,8	0,7	1,9

Ansøgning om overførsel af anlægsbevillinger til 2024 behandles på særskilt sag. Overførslerne vedrører primært bevilling til Lillerød Børnehus på 4,9 mio. kr., bevilling til vejbelysning på 6,0 mio. kr., bevilling til byudvikling i de tre bysamfund på 2,1 mio. kr. samt restbudget til botilbud ved Skovmosen 8 på 1,9 mio. kr.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at anlægsbudgettet i 2024 er markant større end i 2023. De store bevillinger i 2024 vedrører primært Blovstrød Skole (21,9 mio. kr.), Lillerød Børnehus (21,8 mio. kr.), oprens ifm. Kulturtorvet (10,4 mio. kr.) og Vejbelysning (6,0 mio. kr.).

Indtægterne vedrører primært salgsindtægter for Kulturtorvet på 27,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Dialog/høring

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Anlægstatus til ØU 16. april 2024.pdf

Punkt 8: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

24/4050

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Økonomiudvalg og byrådet har herunder truffet beslutning om:

- At etablere en ny reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025
- At afsætte budget til statens modregning af frigivne midler vedrørende HMN-naturgas
- At den tekniske servicerammereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med modpost under øvrige finansforskydninger
- At midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Når der korrigeres for tidsforskydninger mellem regnskabsår mv., indebærer det forventede regnskab ultimo februar 2024 en forværring af likviditeten på 10,5 mio. kr.

Regnskab 2023, Forventet regnskab og de to overførselssager kan dog med fordel ses i sammenhæng. Regnskabet inkl. overførsler til 2024 medfører en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventningen. Fratrækkes de 10,5 mio. kr. fra Forventet regnskab, er der således 9,5 mio. kr. tilbage.

Forvaltningen foreslår at disse 9,5 mio. kr. afsættes som reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025.

Hvis byrådet godkender regnskab 2023 inkl. overførsler og godkender af Forventet regnskab inkl. den nye reserve til Økonomiaftalen for 2025, vil sagerne likviditetsmæssigt gå i nul.

Bevægelserne i det forventede regnskab

Det forventede regnskab ultimo februar 2024 viser isoleret set en forværring af kommunens likvide beholdning ultimo 2024 på 10,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Det svarer stort set til det oprindelige budget for 2024, men udgør en forværring i forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr. Forværringen skyldes både tidsforskydninger mellem regnskabsår og forventede merudgifter på kommunens drift i 2024.

Overskuddet på driften forventes i 2024 at udgøre 62,5 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab april (forbrug)	Afvigelse
Overskud på drift	-70,7	-50,2	-62,5	-12,3
Skat og udligning	-1.798,9	-1.798,9	-1797,5	1,4

Driftsudgifter	1.728,2	1.748,7	1735,0	-13,7
Anlæg	66,1	57,1	53,7	-3,4
Renter, afdrag mv.	15,5	-11,4	19,4	30,8
Ændring likvide aktiver	10,9	-4,5	10,6	15,2

Note: Oprindeligt budget svarer til vedtaget budget fra oktober 2023 og indeholder budgetreserveren, men ikke overførsler. I Korrigeret budget regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden samt forventede overførsler fra 2023 til 2024.

Korrigeret budget er opgjort inklusiv forventede overførsler på drift og anlæg fra 2023.

Anlægsniveauet i korrigeret budget 2024 er lavere end oprindeligt budgetteret som følge af, at der overføres et indtægtsbudget på 27 mio. kr. vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet. I modsatte retning trækker, at der overføres mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2023 vedrørende igangværende anlægsprojekter.

Merudgiften på 30,8 mio. kr. under Renter, afdrag mv. vedrører følgende finansforskydninger: 1) Det foreløbige skøn for afregninger vedrørende 2023 som er tidsforskudt til 2024 udgør 26 mio. kr. 2) Modposten til servicerammereserven udgør en merudgift på 14,1 mio. kr. Når de endelige beløb for forskydninger mellem 2023 og 2024 er kendt, vil budgettet under finansforskydninger blive søgt tilrettet.

Driftsudgifterne i Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.735,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2023. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 14,1 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
2. Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb fra 2024 til 2025 på ca. 10,1 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 10,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, herunder stigende udgifter til beskæftigelsesområdet (8 mio. kr.), specialundervisning på skoleområdet (3,3 mio. kr.) samt ældreområdet (1,2 mio. kr.). Modsat ses en mindreudgift på det specialiserede sociale område (1,6 mio. kr.), hvor udgiftsstigningen er mindre end tidligere forventet.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget ink. overf.	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	549,5	548,2	551,2	3,0
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	734,8	737,9	745,4	7,5
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	188,7	188,7	0,0
Kultur, Idræts- og	25,5	26,6	26,6	0,0

Fritidsudvalget

Økonomiudvalget	239,3	248,8	224,6	-24,2
I alt	1.728,2	1.748,7	1.735,0	-13,7

Mindreforbruget under Økonomiudvalget udgøres af den generelle reserve på 14,1 mio. kr. samt forventede uspecificerede overførsler til 2025 på 10,1 mio. kr. Da de øvrige bevægelser i Forventet regnskab således har karakter af tidsforskydninger og tekniske poster der likviditetsmæssigt udligner hinanden, er det merudgifterne på 10,5 mio. kr. der udgør den samlede påvirkning af likviditeten.

I vedlagte notat gives desuden en status på minimumsnormeringer i kommunale dagtilbud pr. 29. februar 2024.

Det bemærkes, at Forventet regnskab 2024 fortsat er baseret på, at lånerammen for 2024 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 26.403.000 kr. i 2024.

Det søges samlet om tillægsbevillinger for 10,9 mio. kr., som beskrives nedenfor.

Etablering af en reserve til risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 indebærer, som beskrevet oven for, en varig forværring af kommunens likviditet på 10,5 mio. kr. som følge af stigende driftsudgifter i 2024. Sammen med regnskabet og overførselssagerne, er der dog tale om en forbedring af likviditeten på 9,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet godkender, at der indarbejdes en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025. Det skal understreges at der er tale om et skøn og at det præcise beløb på netop 9,5 mio. kr. er fastsat efter hvad der er opstået af likviditetsforbedringer i de aktuelle sager på dagsordenen.

Baggrunden for at Forvaltningen vurderer, at risikoen ved økonomiaftalen for 2025 er vokset er primært to forhold: For det første må den stagnerende stigning i folketallet forventes at føre til lavere indtægter fra statstilskud i 2025 end det hidtil har været forventningen. For det andet ses stigende udgifter til bla. senior- og førtidspensioner under beskæftigelsesområdet, hvilket i udgangspunktet også må forventes at gøre sig gældende i 2025. Disse to risikofaktorer udgør i sig selv et forøget spænd på ca. 14 mio. kr.

Usikkerheden omkring økonomiaftalen har fremgået som risikofaktor lige siden byrådet vedtog budgettet sidste år. Med budget 2024-31 blev der afsat en reserve på indtægtssiden vedr. økonomiaftalen på 20 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025. Forvaltningens forslag er, at reserven i 2025 øges fra 10 til 19,5 mio. kr., så reserven i 2025 svarer til niveauet for 2024.

Følges Forvaltningens indstilling om at oprette en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale, vil sagerne likviditetsmæssigt samlet set gå i nul.

Øvrige tillægsbevillinger

Herudover ansøges om tekniske tillægsbevillinger vedrørende:

- Budget til statens modregning vedrørende frigivede midler fra HMN-naturgas
- En teknisk nulstilling af serviceramme-reserven som sker ved en omplacering mellem driftsudgifter og øvrige finansforskydninger.
- Flytning af midler til pædagogisk commissioning fra anlæg til drift.

Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

Tillægsbevillinger FVR 29/2-24 (hele kr.)	2024	2025	2026
Risikoafdækning til ØA25 inkl. eventuel finansiering Farremose-konsulenthjælp	9.500.000		
Modregning vedrørende HMN-naturgas	1.368.788		
Udligning af servicerammereserve - drift	-14.100.000		
Udligning af servicerammereserve – finansiel	14.100.000		
Pædagogisk commissioning - anlæg	-300.000	-600.000	-300.000
Pædagogisk commissioning - drift	300.000	600.000	300.000
I alt	10.868.788	0	0

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 29.02.2024

Punkt 9: Borgerrådgiverens årsrapport 2023

24/3685

Punktttype

Orientering

Tema

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

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2023.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberegningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerådgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2023 er således den første årsrapport der dækker et helt kalender år. Borgerrådgiveren har i 2023 været på orlov i fjerde kvartal. I perioden har der været aftale med Borgerrådgiver fra Ballerup Kommune, som har fungeret som afløser.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for årets gang og har beskrevet udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og kritik i en sag og året i tal.

Således anbefaler borgerådgiveren, at Kommunen bør etablere et samarbejde med regionerne - eller i hvert fald med Region Hovedstaden - om behandlingen af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, som en af de to myndigheder modtager, men som pågældende myndighed vurderer, ikke falder inden for deres ansvarsområde.

Borgerrådgiveren omtaler endvidere i årsrapporten sag om vertikal jordvarme, hvor han har foretaget en egen-driftsundersøgelse af en sag. Resultatet af undersøgelsen blev, at han udtalt konkret kritik af, at det sagsbehandlingsskridt, som endte med at blive afgørende for sagens - for borgeren - negative udfald, først blev iværksat i foråret 2023, selvom den oprindelige ansøgning indløb omkring 2 år tidligere. Der var her tale om en høring af lokale parter, herunder vandværker med boringer i området, som kunne være iværksat langt tidligere.

Egen-drift undersøgelsen indeholdte også følgende anbefaling: Forvaltningen arbejder aktivt med at skelne mellem den vejledende kommunikation, der i en sag om miljøtilladelse ofte har karakter af en forhandling, og den egentlige afgørelse, som kommunen træffer som myndighed. Formålet hermed er at sikre, at borgeren får den beskyttelse og de rettigheder, der følger med, når der træffes en afgørelse i en sag.

Forvaltningen vil på baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning udarbejde en handleplan som vil blive forelagt fagudvalgene sammen med årsberetningen. Handleplanen vil herefter blive forlagt Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Seniorrådets høringssvar pkt. 9

Punkt 10: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning

24/3685

Punkttype

Orientering.

Tema

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med to anbefalinger og en kritikpunkt.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan for de 2 anbefalinger og kritikpunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forvaltningens handleplan

Punkt 11: Initiativsag nr. 22: Genindførsel af pensionistskovtur

24/4445

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2025-32 var den 4. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Moderaterne har fremsendt følgende:

Baggrund:

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

Foreslået ændring:

Genindførsel af pensionistskovturen

Hvilken værdi skal det skabe?

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

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

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

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

-

Det er Forvaltningens vurdering af spørgsmålet umiddelbart kan besvares.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

[Det kommunale tilskud til pensionist skovturen blev fjernet med budget 2023- 30

Besparselsen var 111.000

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

Kommune med afsluttende middag på Scandinavian conferencecenter i Gydevang. Der har også typisk været en egen betaling til turen på ca. 200 kr.

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

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 + 120.000 kr.

2026 + 120.000 kr.

2027 + 120.000 kr.

2028-32 årligt + 120.000 kr.

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025–32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-32, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025–32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

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 08-05-2024

Udvalget godkendte protokollen.