

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 31-01-2024

Mødedato Onsdag d. 31. januar 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
Projektmidler til at få unge med psykiske lidelser i job eller uddannelse.....	5
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024.....	7
Orientering om aflastningspladser.....	10
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: Kompressionsstrømper.....	12
Budgetproces 2025-32.....	14
Forventet regnskab pr. 30. november 2023.....	17
Anlægsstatus ultimo november 2023.....	20
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokollen.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information

- invitation til politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde på børne og voksenområdet i KKR regi. Dialogmødet afholdes den 30. april 2024 kl. 16.00 18.30. Vedlagt

-Allerød Kommune er af Nordic Health Lap tildelt prisen som ”innovator test partner of the year”.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation til politisk dialogmøde (2024).pdf

Punkt 3: Projektmidler til at få unge med psykiske lidelser i job eller uddannelse

24/641

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der orienteres om at Allerød Kommune - i samarbejde med Furesø Kommune - har fået puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at få flere unge psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at der på landsplan er mere en 40.000 unge i alderen 15 til 24 år som hverken er i job eller uddannelse. Af disse har ca. 40 pct. et eller flere handicap.

I Allerød Kommunes ses samme udfordringer, hvor særligt antallet af unge i mistrivsel er stigende. Mistrivsel er ikke det samme som psykisk sygdom, men der er jf. Psykiatrifonden en tæt sammenhæng, for uden hjælp og behandling kan mistrivsel føre til psykisk sygdom – også alvorlig sygdom.

STAR har givet tilsagn om bevilling af kr. 4,1 mio. kr. til projektet, heraf kr. 1,8 mio. kr. til Allerød Kommune samt 0,4 mio. kr. til fælles kompetenceudvikling mellem Allerød og Furesø Kommune. Projektet løber i perioden december 2023 til december 2026.

Projektet forventes at give erfaringer i håndteringen af beskæftigelsesindsatserne med individuel planlagt og håndholdt tilgang til denne gruppe af borgere med psykiske udfordringer, som vokser over de kommende år, når de skal videre fra skole til beskæftigelse.

Dette er i tråd med den af byrådet besluttede beskæftigelsesrettede indsats 2024-25 med bl.a. et fokusområde på unge i mistrivsel.

Indhold

IPS-metoden står for Individuel Planlagt job med Støtte, og er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt.

Projektet omfatter unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse, og som viser tegn på psykisk mistrivsel, og/eller har en psykisk diagnose. Det forventes, at ca. 30 til 35 borgere løbende skal have en IPS-indsats.

Med IPS-indsatsen får borgerne en IPS-konsulent fra jobcenteret, der skal understøtte fokus på støttet udslusning til ordinært arbejde, eventuelt i få timer, og uddannelse fra starten. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien, og pågår parallelt med borgerens behandlingsforløb.

Indsatsen bygger på grundtanken om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser. Borgerens IPS-konsulent følger borgeren fra første kontakt, til borgeren er kommet i arbejde eller i uddannelse, og ikke længere har brug for støtte.

Samarbejde mellem Allerød og Furesø Kommune i projekt handler om fælles uddannelse af medarbejderne, gensidig faglig inspiration i udvikling og implementering af indsatsen samt deling af viden og erfaringer.

BDO vil understøtte projektet med udvikling af materiale til motivationsarbejde med de unge, fastlæggelse af samarbejdspraksisser og arbejdsgange mellem regionen og alternative behandlingsaktører samt træning i opsøgende arbejde over for virksomheder.

Projektmidlerne anvendes til frikøb af medarbejdere og ansættelse af et ekstra årsværk samt blandt andet til indkøb af VR-briller til brug i motivationsindsatsen.

Udvalget vil to gange årligt blive orienteret om indsatsen og resultaterne i projektet.

Kopi af projektansøgning er vedlagt til orientering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ansøgning_IPS for unge

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024

22/15526

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder alene for ansøgningssager.

I forbindelse med ikrafttræden af barnets lov 1. januar 2024 er der kommet enkelte nye bestemmelser vedr. ansøgningssager, som der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for. Derudover foreslås enkelte justeringer i forhold til serviceloven.

Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i de oversigter, som byrådet godkendte på mødet den 27. april 2023.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille revideret oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jf. retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Fristerne gør det gennemsnitligt for borgerne, hvilket serviceniveau en kommune har i forbindelse med sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede, er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne om dette samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

Barnets lov

Med barnets lov samles reglerne for særlig støtte til børn ét sted. Bestemmelserne i serviceloven vedr. børneområdet er flyttet til barnets lov, og der er tilkommet nye paragraffer.

Af bilaget fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister på ansøgningssager. Sagsbehandlingsfristerne på de bestemmelser der er flyttet fra serviceloven til barnets lov, er uændret og alene opdateret med nye paragrafhenvvisninger.

De nye bestemmelser i barnets lov, hvor Allerød Kommune ikke tidligere har haft fastsat sagsbehandlingsfrister, er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Børne- og Skoleudvalgets område.

Justeringerne angår følgende otte paragraffer:

- Screening af barnets behov for støtte og hjælp (§18)
- Afdækning af barnets behov for støtte og hjælp (§19)
- Kommende forældre, screening af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§ 24)
- Kommende forældre, afdækning af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§25)
- Rådgivning – som anonymt og åbent tilbud – kun ved afslag (§§ 28 og 29)
- Rådgivning og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne – kun ved afslag (§§31, 81 og 81, stk. 4)

- Barnets ret til at anmode om anbringelse (§48)
- Barnets ret til at anmode om permanent anbringelse (§68).

Forvaltningen har ved forslag til tidsfrister for de nye bestemmelser lagt til grund, at loven forudsætter, at screening og afdækning af barnets/kommende forældres behov for støtte og hjælp er hurtigere og mindre omfangsrig end en børnefaglig undersøgelse, og dermed bør kunne gennemføres hurtigere. Forvaltningen foreslår, at der fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 2 uger til screening og 8 uger til afdækning.

I forhold til barnets ret til at anmode om anbringelse/permanent anbringelse vil en afgørelse kræve, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse. Forvaltningen foreslår, at sagsbehandlingsfristen fastsættes til 4 måneder, svarende til den lovgivningsmæssig frist på gennemførsel af en børnefaglig undersøgelse.

Servicebogen og Seniorjob

Allerød Kommune har modtaget en henvendelse fra #enmillionstemmer, hvor der opfordres til at udvide oversigten med sagsbehandlingsfrister for følgende områder:

Service loven:

- Rådgivning – som anonymt og åbent tilbud – kun ved afslag (§§10 og 12)
- Hjælp, omsorg og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom jf. §117a (ny bestemmelse fra 1. juni 2023)
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. §118 (specificeres at bestemmelsen også gælder børn)

Øvrige ændringer er alene udspecificering af bestemmelser i eksisterende paragraffer.

Seniorjob

- Dispensation for tidsfrister jf. §5

Allerød Kommune har på baggrund af henvendelsen gennemgået de vedtagne sagsbehandlingsfrister, og har valgt at medtage ovennævnte paragraffer på oversigten.

Tilføjelserne er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at hhv. Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og handicapråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område - januar 2024

Sagsbehandlingsfrister på Børne- og Skoleudvalgets område - januar 2024

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 4 vedr. sagsbehandlingsfrister.pdf

Punkt 5: Orientering om aflastningspladser

23/13252

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget har anmodet om en orientering om aflastning inden for ældreområdet, herunder deres formål og funktion.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om gældende lovgivningen vedrørende aflastning af pårørende, samt formålet med aflastning, kriterier for aflastningsophold samt alternative løsningsmuligheder.

I Serviceloven § 84, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne., og i stk. 2 er det præciseret, at kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

I lovgivningen er det således valgfrit, for kommunen at stille døgnafkastning til rådighed. Der er udelukkende krav om, at der skal være mulighed for afløsning for pårørende.

Afløsning

Afløsning foregår i borgernes hjem på hverdagen i dagtimerne. Der kan jf. kvalitetsstandarderne bevilges op til 2 timers sammenhængende afløsning hver eller hver anden uge. Målgruppen er borgere, der ikke kan lades alene i hjemmet, der ikke kan benytte nødkald eller komme i aktivitetscenter og som ikke har behov for døgnafkastning uden for hjemmet. Målgruppen for afløsning i hjemmet er den samme som for aflastningsophold.

Aflastning

Aflastning foregår som døgnophold på De Midlertidige Pladser. Kriterier for aflastningsophold er, at borgeren eller dennes pårørende har behov for døgnafkastning, derudover skal borgeren ikke kunne lades alene i hjemmet uden opsyn.

Formålet med at tilbyde aflastningsophold på midlertidig plads er, at den primære omsorgsperson kan få en pause fra opgaverne, som kan følge med at være primær omsorgsperson, således at denne kan undgå fysisk eller psykisk udmattelse, samt passe på egen sundhed og mulighed for håndtere andre forpligtigelser. Der kan også være behov for aflastning af pårørende, så denne kan deltage i aktiviteter af længere varighed, familieære begivenheder eller holde ferie, som de ellers ikke kunne på grund af plejansvaret. Herved skabes der mulighed for, at den primære omsorgspersons trivsel og samlede livskvalitet kan opretholdes.

I gennemsnit har aflastningsopholdene i 2023 varet i 10 dage. Flere ophold har været af kortere varighed og andre af længere varighed. Hyppighed og varighed vurderes individuelt ved hver ansøgning i forhold til den pårørendes behov.

Oftest bruges døgnafkastning som en overgangsfase, hvor borger og pårørende motiveres til at søge en permanent plejehjemsplads.

Erfaringerne viser, at aflastning på døgnplads er et tilbud, som opfylder formålet om, at borger kan blive i eget hjem længst muligt og derudover er der gode erfaringer med at borgerne og pårørende langsomt vende sig til borgerens indflytning på plejecenter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Sagen genoptages.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 5 vedr. aflastningspladser

Punkt 6: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: Kompressionsstrømper

23/12795

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådes dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 31. januar 2024.

Udvalget besluttede den 10. januar, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

”Emil Ulrik Andersen, Enhedslisten, foreslår at vælge en løsning, som sikrer at borgere i Allerød får de kompressionsstrømper som de har brug for.

Siden ankestyrelsens forvirrende kendelser om hvorvidt det er regionerne eller kommunerne, der har ansvaret for at bevilge støttestrømper, har de borgere som bruger, eller som har brug for kompressionsstrømper i hele landet, og dermed også Allerød, mistet netop de kompressionsstrømper, som de har brug for. Og det er vigtigt her at pointere, at en læge har visiteret kompressionsstrømperne til borgeren. Borgere, som har brug for kompressionsstrømper, kommer i klemme mellem regioner og kommuner, mellem regionen og Allerød.

Problemet bunder i, hvorvidt kompressionsstrømper visiteres som hjælpemiddel eller behandlingsmiddel. Visiteres de som hjælpemiddel, bevilger kommunen dem, visiteres de som behandlingsmiddel, ender borgeren som kastebold mellem kommune og region.

Kompressionsstrømper er for mange fuldstændigt uundværlige. Det kan skyldes eftervirkninger eller følgevirkninger ved fx cancerbehandling, ødemer og meget andet. Uden kompressionsstrømper, -handsker, eller -ærmer kan ben eller andre legemsdele svulme voldsomt op med væske, forårsagende voldsomme smerter, kraftig reduktion i funktionsniveau og i nogle tilfælde forværre helbredet.

Efter min mening er der to mulige løsninger:

- a. Allerød vurderer ved tvivl om hvorvidt det er regionen eller kommunen, der skal hjælpe borgerne, med udgangspunkt i afgrænsningscirkulæret, at borgere, som falder mellem kommune og region skal hjælpes af kommunen, som er tætteste myndighed, og dermed bevilges kompressionsstrømper.
- b. Allerød byråd indstiller at medarbejderne i kommunen i udgangspunkt vurderer visiterede kompressionsstrømper som hjælpemiddel, for at frigøre ressourcer blandt medarbejderne, som ellers har skullet bruge ressourcer på dialog med læger om lægefaglige vurderinger.

Som konsekvens af ændret praksis trækkes besparelsen i budget 2024 på 500.000 kr. til færre visiterede kompressionsstrømper tilbage. Ændringen finansieres ved at reducere i opsparing til fremtidige skattesænkninger.

Til a. skal det noteres, at der med udgangspunkt i netop ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 (link nedenfor), ofte vurderes at kommunen ikke skal betale. Men da der har været en sag, hvor netop afgrænsningscirkulærets tydelighed om at den nærmeste myndighed skal hjælpe, når borgere falder mellem to stole resulterede i kompressionsstrømper til en borger der ellers var afvist (<https://politiken.dk/danmark/sundhed/art9372881/Kommunen-brugte-de-samme-tre-ord-igen-og-igen-da-de-afviste-at-hj%C3%A6lpe-Annette-men-s%C3%A5-greb-s%C3%B8steren-ind>). Så mener jeg at vi som byråd godt kan vælge at se det som et udtryk for at der er tvivl om hvorvidt ankestyrelsens principmeddelelse skal håndhæves og at vi for borgernes skyld derfor vælger at fortolke som i a.

Er der andre partier eller byrådsmedlemmer, som kan finde på en bedre løsning, så støtter jeg den.

Det vigtige i denne sag, er at vi hjælper de af vores borgere, som er kommet i klemme.

Efter vi ændrer praksis, kan vi give de borgere som har fået afslag, mulighed for at få deres sag genoptaget, ligesom det har været gjort i Aarhus (<https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/borgere-taget-som-gidsler-nu-aendrer-kommune-praksis>).

Baggrund:

Relevante links til artikler om emnet:

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9726>

<https://politiken.dk/danmark/sundhed/art9393474/Fra-den-ene-dage-til-den-anden-forsvandt-hj%C3%A6lpen-til-patienter-med-s%C3%A6rlig-kronisk-sygdom>

”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 14-12-2023

Sagen oversendes til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-01-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Sagen henlægges, idet udvalget ønsker at rette henvendelse til relevant minister, med henblik på at håndtering af problemstillingen fremskyndes.

Bilag

Notat vedrørende kompressionsstrømper.docx

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 6. kompressionsstrømper.pdf

Punkt 7: Budgetproces 2025-32

23/10786

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32, som blev besluttet i byrådet den 14. december 2023.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Følgende hovedelementer i dette års budgetproces skal fremhæves:

Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet - frist den 1. april 2024

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2025-32. Fristen er sat til den 1. april 2024, og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

Katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

Der er budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Løbende sager med økonomiske handlemuligheder

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold. Efterhånden som initiativerne bliver klar til politisk behandling, fremlægges de som sager for fagudvalget og Økonomiudvalget. Denne måde at arbejde på er anderledes end sidste år. Formålet er at få nogle tidligere politiske pejlinger på handlemulighederne og at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Denne proces erstatter sidste års forsøg med innovationsscreening.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2024 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede, at dialogen sker via den generelle proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen, herunder borgermøde i august.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde til august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmødet den 6. juni 2024.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede om et oplæg på næste møde, som beskriver en proces, som involverer bestyrelserne, på udvalgets område, i budgetprocessen.

Bilag

Budgetproces 2025-32 - Endelig

Punkt 8: Forventet regnskab pr. 30. november 2023

23/12523

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 36,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 14,8 mio. kr. Der er hovedsagligt tale om tidsforskydninger mellem regnskabsåret, og i aktuel økonomi ultimo december 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. januar 2024 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar
Overskud på drift	-38,5	-53,3	-50,3	-84,5	-87,1
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6
Driftsudgifter	1.619,0	1.623,1	1.610,6	1.591,8	1.591,5
Anlæg	15,0	36,4	17,2	23,5	22,7
Renter, afdrag mv.	-7,0	21,3	27,4	37,3	27,7
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7

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

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. november 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i november 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 13 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 2,3 mio. kr.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 0,3 mio. kr. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er steget med 1,5 mio. kr. Derudover ses mindre forskydninger, primært forskydninger mellem årene.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er reduceret med 0,8 mio. kr.
- Finansforskydninger mv. indebærer en mindreudgift i 2023 på 9,6 mio. kr., primært som følge af tidsforskydning af kommunens indskud i landsbygefonden.

Forventet regnskab pr. 30. november 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 87,1 mio. kr., hvilket er 47,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.678,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Ændringerne skyldes dels merindtægter på forskerskat og dels mindreudgifter til betaling til kommuner med høj udvikling i ledighed.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,5 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 17 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 2,6 mio. kr., når der ses på tallene samlet og helt overordnet.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, viser det forventede regnskab fortsat relativt stor både mindre- og merforbrug. Der er ikke tale om pludselige nye tal, men om en fortsat udvikling på områder, der gennem længere tid har været i bevægelse.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,6	527,0	15,4
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,4	701,7	-2,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,9	143,1	-7,8
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,1
Økonomiudvalget	227,1	232,0	194,4	-37,6
I alt	1.619,0	1.624,4	1.591,5	-32,9

Det er på Børne- og Skoleudvalgets område, at der netto er et større merforbrug. På skoleområdet ses en merudgift på 15,3 mio. kr. primært grundet stigende udgifter til specialundervisning, samt 7,5 mio. kr. i merudgifter på det specialiserede sociale område for børn og unge. Samtidig ses dog også mindreudgifter på 7,4 mio. kr. til dagtilbud på Børne- og Skoleudvalgets område, men netto forventes i 2023 et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr.

På Miljø, Erhverv og Byudvalget er der tale om netto mindreudgifter på 7,8 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til energi på 5 mio. kr. og vejbelysning på 3,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område handler mindreforbruget på 37,6 mio. kr. om nogle administrative poster samt den tidligere nævnte generelle reserve.

Der redegøres nærmere for disse mer- og mindreforbrug i vedlagte notat og bilag. I notatet Forventet Regnskab pr. 30.11.2023 redegøres i del I for det forventede regnskab i overblik og i del II for skattefinansierede driftsudgifter. I bilag 1-6 redegøres mere detaljeret for det forventede regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2023

Bilag 1-6 til Forventet regnskab pr. 30. november 2023

Punkt 9: Anlægsstatus ultimo november 2023

23/12521

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. november 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. november 2023 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 30/11	Forventet regnskab pr. 30/11
Skattefinansieret anlæg	15,0	36,4	22,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	3,4	2,0

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært overførselssagen fra budget 2022 samt tillægsbevillinger til køb af Botilbud Skovmosen 8 (10,5 mio. kr.) og Energirenovering af vejbelysning (6,0 mio. kr.).

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til den anlægsstatus, der blev fremlagt til Økonomiudvalgets møde i november 2023. Nedenfor redegøres der for betydelige ændringer ved de enkelte projekter pr. udvalg.

Børne- og Skoleudvalget

Projekterne under BSU er i forskellige faser – jf. ejendomsstrategien. De forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Projekterne under SBU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

De fleste anlægsprojekter under MEBU forløber planmæssigt i forhold til tid og økonomi. Siden sidste anlægsstatus er der indarbejdet følgende ændringer:

- Nr. 14, Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. efter indtægter fra statstilskud. Merudgifterne skyldes, at anlægsudgifterne har været højere end forudsat, herunder for renovering af kloakrør under Lynge Skole.
- Nr. 22, Natursti og trappe ifm. salg af Parkvej 2 til dobbelthuse: Anlægget forventes først afsluttet i 2024.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Projekterne under KIFU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Økonomiudvalget

Projekterne under ØU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Anlægsstatus til ØU ult. nov. 2023

Punkt 10: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokollen

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 31-01-2024

Udvalget godkendte protokollen.