

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato	Onsdag d. 14. august 2024 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Bettina Løgager (Afbud), Emil Ulrik Andersen, Signe Schlør

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelse.....	4
Dialog med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2025-32.....	5
Mødeplan 2025 for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.....	6
Årlig behandling af omgørelsesprocenter i klagesager.....	7
Fysiske forhold på Engholm.....	11
Initiativsag nr. 3: Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til velfærdsområderne.....	14
Initiativsag nr. 31: Øge timetal for medarbejdere i dagtilbud og ældreområdet.....	18
Anlægsstatus pr. 30. april 2024.....	22
Forventet regnskab pr. 30. april 2024.....	24
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	29

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Ingen

Afbud Bettina Løgager

Punkt 2: Meddelelse

Sagsbeskrivelse

-Generel information

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Løgager

Punkt 3: Dialog med Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med budget 2025-32

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 2025-2032. Foretræde for udvalget afholdes den 14. august 2024 kl. 9.00 – 10.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Løgager

Punkt 4: Mødeplan 2025 for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

24/6859

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at beslutte tidspunkter for udvalgets ordinære møder i 2025.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Møderne i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget foreslået afholdt på rådhuset kl 7.30 på følgende datoer:

- Onsdag den 8. januar
- Onsdag den 29. januar
- Onsdag den 26. februar
- Onsdag den 26. marts
- Onsdag den 30. april
- Onsdag den 4. juni
- Onsdag den 13. august
- Onsdag den 3. september
- Onsdag den 24. september
- Onsdag den 29. oktober
- Onsdag den 3. december

Mødekalendar for byråd og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender mødeplanen for 2025.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget godkendte mødeplanen for 2025.

Bilag

Udkast mødeplan 2025.pdf

Afbud Bettina Løgager

Punkt 5: Årlig behandling af omgørelsesprocenter i klagesager

22/15769

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at indstille det videre arbejde med handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune foretager flere tusinde afgørelser hvert år på social- og beskæftigelsesområdet og en mindre andel af disse afgørelser, vælger borgere at klage over. Klagerne sendes videre til Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at danmarkskortet ikke medtager alle typer af klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2023 har truffet afgørelse.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort på følgende områder:

- 1) det generelle socialområde,
- 2) specifikt om voksenhandicapområdet
- 3) specifik om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 2.362 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2022. Til sammenligning var tallet i 2021 på 1.024 ydelser. Det stigende antal ydelser i 2022 er primært begrundet i sygedagpengesager som følge af Covid-19. Tallet for 2023 foreligger endnu ikke.

Ankestyrelsen har i 2023 truffet afgørelse i 45 sager, som er påklaget. Ud af de 45 klagesager er der 25 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Ift. de resterende 20 sager som er blevet påklaget i 2023, har ankestyrelsen ændret afgørelsen i 4 sager (9 %), og 16 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (36 %).

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune er fortsat højere end i de omkringliggende kommuner. Det skal dog bemærkes, at omgørelsesprocenten var 55% i Allerød i 2022, hvor 47 sager blev afgjort i Ankestyrelsen. Der ses således, at antallet af sager som bliver påklaget er på samme niveau som i 2022, og der ses et fald i andelen af omgørelser ift. året før fra 55% til 44%

I 2023 var omgørelsesprocenten på landsplan 38,5 %.

Det skal bemærkes, at der er flere af de omgjorte sager i Allerød, som Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling, som ligger flere år tilbage i tiden. Dette sker på trods af, at det fremgår af sagen, at der for længst er truffet en ny afgørelse på baggrund af nye oplysninger og ændrede forhold i sagen. En hjemvisning forholder sig ikke til den aktuelle situation og gældende afgørelse.

Tabel 1: Antallet af afgjorte sager i Ankestyrelsen 2019-23

Socialområdet generelt	2023	2022	2021	2020	2019
Allerød	44% (45)	55% (47)	42% (53)	39% (67)	38% (52)
Hillerød	37% (86)	44% (79)	34% (68)	39% (125)	44% (126)
Hørsholm	35% (26)	41% (27)	36% (28)	34% (32)	47% (36)
Furesø	33% (52)	32% (63)	25% (48)	33% (99)	43% (80)
Rudersdal	43% (46)	33% (42)	27% (55)	34% (71)	41% (81)

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

I danmarkskortet, der specifikt handler om klager på børnehandicapområdet, er der for Allerød truffet afgørelse i 14 sager, hvoraf 2 er omgjorte og 5 hjemviste. Det svarer til en omgørelsesprocent på 50. I klagestatistikken medgår ikke alle paragraffer. Eksempelvis medgår klager over samvær ikke i tallene.

På det specialiserede voksenområde har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 1 sag. Sagen er omgjort, og der er på området en således en omgørelsesprocent på 100. Det er ikke muligt at udlede konklusioner og statistik på baggrund af en enkelt sag.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager som tidligere nævnt ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder ikke.

Allerød Kommune har i 2023 haft 5 klager over afgørelser vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats, hvoraf 3 er stadfæstet og 2 er afvist. Omgørelsesprocenten er derfor 0.

Endvidere er klagesager under sygedagpengeloven heller ikke medtaget i danmarkskortet. Ankestyrelsen har behandlet 7 sager, hvor 4 sager er stadfæstet, 1 sag er ændret/ophævet, 1 sag er hjemvist og 1 sag er afvist. Det giver en omgørelsesprocent på 28,6 %.

Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2023. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 68 klager, hvoraf 35 er stadfæstet, 5 er ændret, 16 er hjemvist til fornyet behandling og 4 sager er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2023 var for Allerød Kommune var dermed 36,8 % mod 38,5 % på landsplan.

Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde 2023

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjem vist	Afvist	% omgjort Allerød	% omgjort Landet
Aktivloven	2	0	0	1	(1)	50,0	22,6
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	5	3	0	0	(2)	0	27,0
Lov om dagtilbud – (økonomisk friplads)	3	2			(1)	0	29,8
Lov om sygedagpenge	7	4	1	1	(1)	28,6	23,5
Lov om social service/Barnets Lov	49	25	4	16	(4)	40,8	38,5
Lov om repatriering	2	2	0	0	0	0	0
I alt	68	35	5	20	(8)	36,8	38,5

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

Klagesager fra danmarkskort indgår i ovenstående tal (Lov om social service).

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2023

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	% omgjort Allerød
Børneområdet	25	16	3	5	(1)	32,0
Ældre- og Sundhed	14	7	0	6	(1)	42,8
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	20	9	1	5	(5)	30,0
Borgerservice – specialiseret område	9	3	0	5	(1)	55,6
I alt	68	35	4	21	(8)	36,8

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2023 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.300 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2023, og der blev rejst 29 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne især socialpædagogisk bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengeområdet.

Styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling af danmarkskortet

Klager over afgørelser rummer vigtige læringer for den fremadrettede praksis, og indgår som en vigtig del af fortsat udvikling i arbejdet dvs. at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning. Der arbejdes derfor med systematisk opsamling på afgørelser i kommunens sagsbehandling, og som følge deraf igangsættes relevante indsatser.

Derudover bliver borgerrådgiveren løbende inddraget med henblik på fælles læring.

Handleplanen med de nuværende iværksatte indsatser for arbejdet med kvalitetsudvikling i sagsbehandling, er vedhæftet som bilag 1. Den tager afsæt i afgørelser fra Ankestyrelsen for 2023 samt i de løbende opfølgninger på kvaliteten af afgørelser i indeværende år.

Status på handleplan for 2022 er vedlagt som bilag 2.

Alle sager er gennemgået af de ansvarlige sammen med den enkelte sagsbehandler. Der er endvidere opsamlet generel læring af de enkelte klager samt beskrevet, hvilke ændringer den enkelte afgørelse har givet anledning til. Det kan f.eks. være ændring af arbejdsgange, praksis, procedurer samt kompetenceudvikling.

På udvalgsrådet vil der blive givet eksempler på sager, som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene indstiller godkendt til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med den vedlagte handleplan for kvalitetsudvikling på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser på det social område 2023.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget godkendte forslaget, og indstiller samtidig godkendt at handleplanen fra 2025 konkretiseres yderligere i forhold til de faktiske indsatser.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslaget godkendt, og indstiller samtidig godkendt at handleplanen fra 2025 konkretiseres yderligere i forhold til de faktiske indsatser.

Bilag

Danmarks kort _ Handleplan for kvalitetsudvikling 2023.docx

Opfølgning - Handleplan for kvalitetsudvikling 2022.docx

Afbud Bettina Løgager

Punkt 6: Fysiske forhold på Engholm

23/12321

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der orienteres om status på matrikel ”Engholm” med særlig fokus på håndteringen af kapaciteten på hjemmeplejen på den korte bane. Problemstillingen indgår endvidere som tema i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges på Økonomiudvalgets møde i august 2024.

Sagsbeskrivelse

Historik

I budget 2024-31 er der afsat 100 mio. kr. i 2028-32 til bedre bygninger og forhold til genoptræning, midlertidige pladser, hjemmepleje og Engholm. Der er derudover afsat 1 mio. kr. til det forberedende arbejde i 2026-27. Den nærmere periodisering afhænger af en konkret planlægning og fastlægges senere.

På mødet med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2024 blev der givet en status på kapaciteten i hjemmeplejen. Den 29. maj fik udvalget en status og prognose for Ældre- og Plejeboliger 2024. I den forbindelse blev kapacitetsbehov for hjemmeplejen opdateret og det fremgik, at der var pres på kapacitet for hjemmeplejens personale, og der vil være behov for at skabe yderligere kapacitet på kort sigt. Denne sag giver således overblik over funktionerne, som løftes på matrikel Engholm, således at det kan indgå i kommende drøftelser omkring arbejdet med bedre bygninger. I denne sag er fokus primært behov og kapacitet til hjemmeplejen på den korte bane.

I bilaget til sagen beskrives hvilke funktioner, der i dag er placeret på matrikel Engholm, der består af plejecenter Engholm, hjemmeplejen, trænings- og aktivitetscenter og De Midlertidige Pladser (DMP på blå og grøn gang). Dertil kommer, at gul gang aktuelt huser ukrainske flygtninge.

Hjemmeplejens stigende kapacitetsbehov

Hjemmeplejen er en mindre fysisk enhed, som pt. rummer tre dag-teams samt aften- og natteams med forskellige fagpersonaler tilknyttet, herunder også sygeplejeteams. Medio 2024 er der ca. 65 ansatte samt ledelse på matriklen om dagen.

I det seneste år ses et større pres på kapaciteten på matriklen, og dette pres fortsætter de kommende år. Der er flere årsager til presset på kapacitet:

- Antallet af medarbejdere udvides over årene i hjemmeplejen grundet den demografiske udvikling med flere ældre.
- Som en del af ældrereformen besluttede byrådet maj 2024, at hjemmeplejen fremadrettet arbejder i selvstyrende teams, hvilket betyder, at de i højere grad skal kunne samles i deres teams om morgenen og koordinere opgaver.
- Ældrereformen indebærer endvidere, at visitationen skal foregå tæt på hjemmeplejen fra 2025. Visitationsteamet har derfor fremmøde i hjemmeplejen dvs. på matriklen.

Stigningen i antallet af medarbejdere skønnes at være fra 65 ultimo 2024 til ca. 90 medarbejdere frem mod 2030. Stigningen i antallet medarbejdere betyder derfor også en øgning af antallet af selvstyrende teams. På lang sigt i 2030 skønnes der en øgning af teams til op mod 8 teams. Primo 2025 er der behov for at udvide med ét team dvs. til i alt 4 selvstyrende teams.

Håndteringen af det stigende kapacitetsbehov

Det stigende kapacitetsbehov kan i 2024 håndteres ved optimering af brugen af de nuværende lokaler på Engholm, hvor hjemmeplejens lokaler til øvrige fagpersonaler bringes i anvendelse.

I Arbejdspladsvurderingerne ses, at medarbejderne oplever pres på lokalerne, og der er også fremlagt ønsker om forbedring af toiletforholdene. I foråret 2024 er toiletterne på matriklen håndteret, så de fungerer efter hensigten. I takt med at der kommer flere ansatte til, vil kapaciteten af toiletter dog ikke være tilstrækkelig.

Fra 2025 vil der både være et stigende behov for flere toiletfaciliteter, mødelokaler og omklædning.

I arbejdet med at se på fleksible muligheder for kapacitetsudvidelse er det undersøgt, om opgaverne kan forskydes tidsmæssigt. Hjemmeplejen med de selvstyrende teams mødes om morgenen til koordinering af borgeropgaver og planlægning af ruter i forhold til dagens ændringer med afsæt i borgernes behov. Til frokost mødes de igen og holder efterfølgende "triage-møder" over teknologiske styringsredskaber, hvorefter de tager videre ud på opgaver igen osv. Sidst på eftermiddagen kommer de tilbage til teamlokalet, og dette tidspunkt varierer efter deres fremmødetider.

Såfremt de nuværende mødelokaler deles mellem dags-teams, vil det således få konsekvenser for, hvornår borgerne kan få den fornødne pleje og omsorg fra hjemmeplejens teams, idet det vil betyde, at møderne skal gennemføres forskudt. Det vil dog skabe forsinkelser eller forskydelser på mellem 0,5-1,5 timer bl.a. med konsekvenser for borgernes morgenmad, vask, frokost, medicin osv.

Med beslutningen om implementering af selvstyrende teams i hele hjemmeplejen vil det endvidere være hensigtsmæssigt at fastholde en samlet hjemmepleje fysisk på samme matrikel, for at sikre faglig udvikling, synergi og samarbejdet mellem teams. Derfor foreslås det at der iværksættes en midlertidig udvidelse på matriklen frem til afklaring af arbejdet med bedre bygninger og forhold på Engholm.

Midlertidig løsning og fremrykning af bevilling

Forvaltningen foreslår, at kapacitetsbehovet for hjemmeplejen bliver håndteret i 2025-27 ved at opsætte en midlertidig pavillon med to mødelokaler hver til cirka 12 personer, et lokale med 24 skabe/garderober samt 2 yderligere toiletter og 1 brusebad.

Dertil vil komme udgifter til IT mv. til de nye medarbejdere og indretning af mødelokale. Disse udgifter finansieres af eksisterende driftsbevillinger. Der vil ikke blive ændret på parkeringsforhold mv.

Det skønnes at de samlede udgifter til etablering, leje i 3 år og nedtagning samt drift af en sådan pavillon i 3 år vil blive behov for at fremrykke en del af den afsatte bevilling til Engholm.

Udgiften skønnes samlet at udgøre ca. 3,5 mio. kr., med en fordeling over årene på som bevillingsmæssigt vil skulle fordeles med 0,3 mio. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025, 0,5 mio. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027.

Løsningen forudsætter, at der findes en egentlig placering på arealet i samarbejde med Engholm. Det forventes at pavillonen kan opsættes ved udgangen af første kvartal 2025.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Forvaltningen indhenter et egentligt tilbud på arbejdet, således at der på kommende sag kan blive truffet bevillingsmæssig beslutning herom.

Dialog/høring

Handicapråd og Seniorråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1- Engholm.

Seniorrådets høringssvar pkt. 6 Fysiske forhold Engholm

Afbud Bettina Løgager

Punkt 7: Initiativsag nr. 3: Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til velfærdsområderne

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.

Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen i august 2024

Udvalgene besluttede på møde i maj 2024, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst og at Forvaltningen skulle sondere mulighederne i 4 nabokommuner.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning for hver deres område.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

Baggrund:

Byrådet har sat rekruttering på dagsordenen, da vi er særligt udfordret særligt ift. SOSU'ere og pædagogisk personale. Det er en national udfordring, hvorfor det giver begrænset mening, hvis ikke der tiltrækkes flere medarbejdere til områderne samlet set i Danmark. Københavns Kommune vil nu forsøge sig med at selv uddanne/rekruttere medarbejdere i andre lande. Flere andre kommuner har gjort lignende tiltag. Allerød Kommune bør undersøge muligheden for at deltage i en lignende indsats - evt. i et tværkommunalt projekt.

Foreslået ændring:

Det skal afdækkes, hvilke muligheder Allerød Kommune har for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til udvalgte områder. Dette kan fx. ske i en tværkommunal organisering.

Hvilken værdi skal det skabe?

Bedre og mere stabil kvalitet på velfærdsområder med rekrutteringsudfordringer.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvilke muligheder har Allerød Kommune for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til udvalgte områder? Hvad kan vi gøre for at fremme disse muligheder?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Det vil styrke vores fællesskaber

Det er Forvaltningens vurdering af spørgsmålet umiddelbart kan besvares.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Helt overordnet kan skelnes mellem to grupper af udenlandsk arbejdskraft. Dels rekruttering fra områder geografisk tæt på, dvs. for Nordsjællands vedkommende Sverige. Her kan medarbejderne blive boende, men transporttiden vil være relativ lang og indbefatte omkostninger i form af bro – eller færgebillet. Dels rekruttering fra mere fjertliggende lande, hvor medarbejderne og i nogle tilfælde deres familier skal flytte til Danmark.

På ældre- og sundhedsområdet er det særligt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i form af faglærte social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, som giver rekrutteringsudfordringer. Fremskrivninger viser for disse faggrupper, at der et stigende behov frem mod 2030. Rekruttering af sygeplejersker er ligeledes en udfordring, men her er fremskrivningen mere usikker ift. det fremtidige behov jf. VIVE - Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

På dagtilbudsområdet er det uddannede pædagoger, der er og fortsat vil være mangel på. De seneste optag på uddannelsesområdet viser fortsat et større fald i interessen for pædagoguddannelsen.

Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft

Analyse af litteraturen viser en række individuelle og strukturelle faktorer, der har betydning for tiltrækningen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft herunder økonomi, regulering, personlig udvikling, samfund og kultur samt karriere og netværk (Ramboll – Litteraturstudie vedr. Danmarks muligheder for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft).

Der er stor forskel i lovkrav til bl.a. opholdstilladelse, arbejdstilladelse og evt. autorisation samt kulturelle forskelle om den udenlandske arbejdstager kommer fra 1. lande i Norden 2. EU/EØS-lande eller 3. lande uden for EU/EØS.

Forhold, der spiller ind på muligheden for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

Rekrutteringsmulighederne ift. udenlandsk arbejdskraft påvirkes bl.a. af om de pågældende lever op til kravene for stillingerne. Her skal der i forhold til udenlandsk arbejdskraft være særlig opmærksomhed på følgende:

- Ansættelser, som kræver dansk autorisation, eksempelvis som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
- Ansættelser som kræver en særlig uddannelse, dvs. kompetencevurdering af udenlandsk uddannelse.

Muligheder for at Allerød Kommune kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Allerød Kommune er i mulig pendlerafstand fra Skåne området, hvor der generelt er høj arbejdsløshed. Her kan forsøges rekruttering gennem private og offentlige svenske jobportaler. Der er ligeledes muligheder for at være opsøgende til jobmesser, uddannelsesmesser og lignende. Det er dog ikke uddannet arbejdskraft. Da Sverige selv har mangel på uddannet arbejdskraft på fagområderne, vurderes sandsynligheden for at lykkes den vej for begrænset.

I forhold til rekruttering af medarbejdere længere væk, er der på det kommunale område primært erfaring fra Lolland Kommune, som i 2021 besluttede at investere et millionbeløb i rekruttering af ansatte til ældre- og sundhedsområdet. Projektet er lykkedes på den måde, at der er ansat ca. 30 medarbejdere og et nyt hold er ankommet til Lolland i marts 2024. Der har dog også været omkostninger forbundet med det, herunder opmærksomhed på sprogbarrierer, i relation til engelsk som det 3. sprog, der kan kommunikeres på.

Endvidere er det alene faglærte/ uddannede medarbejdere, der søges efter til holdet i 2024. Autorisation og kompetencevurdering er dog fortsat et problem, da de udenlandske uddannelser ofte ikke anerkendes i fuldt omfang i Danmark, og der derfor kan være vigtige opgaver som for eksempel medicinuddeling, medarbejderne ikke må udføre.

I januar 2024 blev der indgået en politisk aftale, der skal lette muligheden for at få autorisation i Danmark for sundhedspersonale på både det regionale og det kommunale område. Projektet skal evalueres i 2027. Aftalen må forventes at have en positiv effekt på nogle af de ovenstående forhold.

Derudover kan der afdækkes muligheder for at indgå i forskningsprojekt med flere kommuner eller alternativt alene.

Sammenfattende

Sammenfattende har Allerød Kommune mulighed for at gå ind i arbejdet for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på følgende måder:

- Afsøge samarbejdsmuligheder omkring et fælles projekt med andre kommuner.
- At bede eksperter i international tiltrækning fx sammen med Copenhagen Capacity komme med et tilbud på en pakkeløsning.

Uagtet hvilken løsning der vælges vil der være behov for ressourcer til projektledelsen. Dette estimeres til 600.000 kr./årligt i en 4 årig periode.

Supplerende oplysninger i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen i august 2024.

Udvalgene ønskede, at Forvaltningen sonderede 4 omegnskommuner ift. deres arbejde med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og om der var interesse for et evt. samarbejde.

Forvaltningen har kontaktet Hørsholm, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Rudersdal, Halsnæs og Egedal Kommuner. Forvaltningen har fået svar fra 4 kommuner:

- Egedal Kommune: er så småt i gang med at afdække, hvad det kræver at igangsætte rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Kunne godt være interesseret i et samarbejde på sigt.
- Helsingør Kommune: er i gang med at afsøge i deres direktion, om de vil igangsætte et samarbejde. De vil gerne vide mere om vores overvejelser, målgruppe mv.
- Halsnæs Kommune: har selv igangsat mange ting ift. rekruttering og tilknytning. De har brug for noget mere konkret inden de kan vurdere om de vil lave en sag til deres direktion og Hoved-MED.
- Gribskov Kommune kan pt. ikke prioritere at indgå i et tværkommunalt samarbejde omkring udenlandsk arbejdskraft.

På baggrund af ovenstående, ses der på nuværende tidspunkt ikke en konkret mulighed for at indgå samarbejde med nabokommuner om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, dog vil der løbende være dialog og videndeling

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 600.000 kr.

2026 600.000 kr.

2027 600.000 kr.

2028-32 årligt 600.000 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 Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-05-2024

Udvalget godkendte forslag 2, idet udvalget ønsker, at Forvaltningen sonderer mulighederne i 4 nabokommuner.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-05-2024

Udvalget godkendte forslag 2, idet udvalget ønsker, at Forvaltningen sonderer mulighederne i 4 nabokommuner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget godkendte forslag 1.

Afbud Bettina Løgager

Punkt 8: Initiativsag nr. 31: Øge timetal for medarbejdere i dagtilbud og ældreområdet

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

Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning for hver deres område.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund:

Allerød Kommune har store udfordringer ift. fastholdelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere. Særligt i ældreplejen samt dagtilbud. Derfor er der behov for, at der indtænkes incitament til at medarbejdere går op i tid, fastholdes og tiltrækkes.

Foreslået ændring:

Tilbyde nuværende og kommende medarbejdere i dagtilbud og ældreplejen et øget timetal - udover normal arbejdstid –der målrettes kompetenceudvikling, som er relevant for kerneopgaven, fx faglig sparring, netværk, efteruddannelse og faglig fordybelse. Jf. 17.4 udvalg vedr. fastholdelse og rekruttering i Allerød Kommune anbefaling 2.

Hvilken værdi skal det skabe?

Øget medarbejdertid til borgerne, kompetenceudvikling, øget medarbejdertilfredshed minimering af medarbejderomsætning

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvordan vil man kunne facilitere denne ordning, hvor mange ville det være relevant for og endeligt hvad ville det koste. Det forventes, at omkostningerne i et vist omfang kan dækkes af vakante stillinger samt vikardækning.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Ønske om tilfredse medarbejdere, høj faglighed og borgerservice.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Arbejdet med kompetenceudvikling indgår som en af anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Fastholdelse og Rekruttering”, der blev godkendt den 31. august 2023, hvor byrådet besluttede, at anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Af anbefaling nr. 2 fremgår følgende anbefaling målrettet medarbejderne på ældreområdet og dagtilbudsområdet: ”Tilbyde alle nuværende og kommende medarbejdere et øget timetal - udover normal arbejdstid, der målrettes kompetenceudvikling, som er relevant for kerneopgaven fx faglig sparring, netværk, efteruddannelse og faglig fordybelse”

Målgruppe og facilitering

Opgaveudvalgets afdækning viste, at der er store fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer for følgende faggrupper: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Forvaltningen vil derfor anbefale, at evt. øgede timer til kompetenceudvikling primært målrettes disse grupper.

Tid til kompetenceudvikling, som tager afsæt i at der allokeres tid ud over medarbejdernes normale arbejdstid, vil umiddelbart kunne udfordres, af at de fleste medarbejdere i udgangspunktet ikke ønsker at gå op i tid. I foråret fik alle 725 medarbejdere inden for de benævnte faggrupper i Allerød tilbud om at gå op i tid. Ved fristen udløb inden ferien havde 36 medarbejdere ønsket mere tid. Organisationen har dog ikke store erfaringer med at tilbyde medarbejdere at komme op i tid, hvor tiden er målrettet kompetenceudvikling er ud for normal arbejdstid.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at en evt. ordning faciliteres som en afprøvning med et tilbud om øget tid til kompetenceudvikling, som tager afsæt at kompetenceforløbet, der understøtter kerneopgaven og at tiden målrettes udvikling af den daglige praksis, hvor det opleves meningsfuldt. Tiden til kompetenceudvikling ligger for nuværende ofte i arbejdstiden, da det er praksisnære kompetenceforløb tæt på kerneopgaven, som også varetages af eksterne. Det kan eksempelvis være kompetenceløft ifm. demensrejsesholdet for nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin, CURA kursus (dokumentationsundervisning) på ældre- og sundhedsområdet og diplommodul til sproglige vejledere på dagtilbudsområdet.

Det vurderes umiddelbart, at tiden til kompetenceudvikling ud over den daglige drift, som bliver målrettet faglig sparring og mulighed for at være en del af faglige netværk i særlig grad vil styrke kompetencerne, den faglige stolthed og dermed løfte organisationen.

Hvad vil det koste?

Tid til kompetenceudvikling, som gives ud over den daglige drift, beregnet som samlede ekstra timer på årsbasis. Timerne kan naturligvis placeres samlet eller opdelt på særlige tidspunkter i løbet af året.

Det vurderes, at hvis der fx afsættes 500.000 kr. årligt til dagtilbudsområdet, så vil der kunne gennemføres et tilkøb på ca. 6,5 timer pr. medarbejder pr. år til kompetenceløft på dagtilbudsområdet. Pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er medtaget i beregningen.

Ønskes de afsatte midler alene prioriteret til pædagoger, som opgaveudvalget havde særlig fokus på, vil det være ca. 13 timer per medarbejder om året.

Hvis der afsættes 500.000 kr. årligt på ældreområdet, vil der kunne afsættes tid til kompetenceudvikling ud over den normale arbejdstid svarende til ca. 5,5 timer pr. medarbejder pr. år for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ikke uddannede sygehjælpere, samt sygeplejersker ved at afsætte 500.000 kr./året til kompetenceudvikling.

Ønskes de afsatte midler alene tildelt social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, som opgaveudvalget havde særligt fokus på, vil det være ca. 9 time per medarbejder om året.

For fuldtidsmedarbejdere vil der være mer-/ overarbejde, som ikke er estimeret, dog kan den nye trepartsaftale give nye handlemuligheder for at gå op i tid. Ligeledes medtager ovenstående skøn ikke, at antallet af medarbejdere på områderne forventes at stige i takt med den demografiske udvikling, idet prognoserne viser stigning i antallet af børn og ældre de kommende år.

Beregningerne er alene tiden til kompetenceudvikling. Udgifter til fx køb af kursus og øvrige faglige kompetenceforløb indgår ikke.

Kan omkostningerne i et vist omfang dækkes af vakante stillinger samt vikardækning?

På dagtilbudsområdet indgår vakante stillinger i minimumsnormeringerne, hvor timerne i stillingerne indgår i dagligdagen tæt på børnene. Hvis udgifterne til vakante stillinger omlægges til tid til kompetenceforløb uden for den daglige drift, vil det i sagens natur mindske tiden med børnene og muligheden for at kunne dække pædagogiske opgaver i daginstitutionerne. På ældreområdet er der politisk besluttede serviceniveauer for fx hjemmepleje og på plejecentre. Såfremt udgifterne fra vakante stillinger anvendes til kompetenceforløb uden for den daglige drift, vil det således påvirke serviceniveauet negativt.

Omkring omkostningerne til vikardækning er det vigtigt at holde sig for øje, at vikardækning anvendes ved tre årsager: sygefravær, vakante stillinger og kompetenceforløb. Igen betyder det, at tiden med vikarydelser i tilfælde af sygefravær og vakante stillinger indgår i den daglige drift, og dermed ikke kan tages ud uden omkostninger for borgerne.

Hvorvidt omkostningerne til vikarer på sigt vil falde, som en afledt effekt af yderligere kompetenceudvikling som foreslået er svært at svare på. Der er ikke konkret dokumentation for at øget kompetenceudvikling i sig selv reducerer sygefraværet eller mindsker personaleomsætningen.

I forbindelse med opgaveudvalgets arbejde med fastholdelse og rekruttering tydeliggjorde bl.a. de faglige organisationer dog, at medarbejderne ønsker faglige løft og øget kompetenceudvikling.

Dermed kan der være en formodning om, at et øget fokus på fagligheden via kompetencetid uden for almindelig arbejdstid vil styrke stoltheden omkring den fagfaglige opgave blandt medarbejderne i kommunen, som muligvis kan ses positivt i et mindsket sygefravær og dermed vikarudgifterne på sigt.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at en afprøvning over tre år med øget tid målrettet kompetenceudvikling som placeres ud over den daglige drift, vil skabe nye erfaringer, som kan indgå i det samlede strategiske arbejde med øget fastholdelse og rekruttering af medarbejderne.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 1.000

2026 1.000

2027 1.000

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 1.000

2026 1.000

2027 1.000

2028-32 årligt

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 Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget godkendte forslag 1.

Afbud Bettina Løgager

Punkt 9: Anlægsstatus pr. 30. april 2024

24/5934

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. april 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Siden sidste anlægsstatus har byrådet godkendt overførsel af mindreforbrug fra 2023, hvilket har forhøjet budgetterne i 2024, jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Overført mindre-forbrug fra 2023	Øvrige tillægsbevillinger i 2024	Nyt korrigeret budget 2024
Skattefinansieret anlæg, udgiftsbevillinger	66,1	19,4	11,7	97,2
Skattefinansieret anlæg, indtægtsbevillinger	0,0	-2,8	-27,0	-29,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	0,7	0,0	2,6
I alt (netto)	68,0	17,3	-15,3	70,1

Note: Der er en mindre afvigelse til summerne i billaget, da billaget ikke medtager budget for anlægsprojekter der er afsluttet i 2024.

De øvrige tillægsbevillinger i tabellen ovenfor vedrører primært tillægsbevillinger til øget botilbudskapacitet (10,65 mio. kr.) og indtægtsbudget vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet (-27,0 mio. kr.).

Der er siden sidste status afsluttet følgende anlægsprojekter, som derfor ikke længere fremgår af oversigten:

- Anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere
- Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park
- Anlægsregnskab for renovering af vejbelysning (2020-bevilling)

Overordnet set forløber alle anlægsprojekter som forventet.

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 sidste anlægsstatus.

Den største ændring siden sidste status er, at byrådet den 25. april 2024 har afsat budget til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. i 2024. Budgettet er forankret i økonomiudvalget. Heraf forudsættes 10,5 mio. kr. lånefinansieret.

Herudover er der mindre ændringer i oversigten vedrørende puljebevillinger, hvor der ikke længere er medtaget fase og forventet år for ibrugtagning. Det skyldes, at budgetterne forudsættes løbende at finansiere nye projekter. Det gælder bl.a. puljen til cykelstier og til byudvikling i de tre bysamfund.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægstatus ult. april 2024

Afbud Bettina Løgager

Punkt 10: Forventet regnskab pr. 30. april 2024

24/4816

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i juni behandlet det forventede regnskab pr. 30. april 2024, herunder ansøgninger om tillægsbevillinger. I bilagene redegøres særskilt for forventningen til driftsudgifterne under de enkelte udvalg. Sagen forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Det forventede regnskab ultimo april 2024 udviser et resultat på 17,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 25,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 27,3 mio. kr. bedre end det forventede regnskab fra februar 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes dog tidsforskydninger af forbrug til efterfølgende år, hvor der særligt er tale om forskydninger af ejendomsskatteindtægter. Den langsigtede likviditetseffekt er derfor minimal.

Regeringen og KL har fredag den 31. maj 2024 indgået en økonomiaftale for 2025, som har betydning for kommunens indtægter. De kommunefordelte konsekvenser af aftalen var ikke kendte i juni ved byrådets behandling af sagen, og er derfor ikke medtaget i denne udgave af forventet regnskab.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april
Overskud på drift	-70,7	-52,1	-64,0	-84,8
Skat og udligning	-1.798,9	-1.789,5	-1.799,0	-1.814,7
Driftsudgifter	1.728,2	1.737,4	1.735,0	1.730,0
Anlæg	66,1	67,4	53,7	62,3
Renter, afdrag mv.	15,5	-7,8	20,9	4,6
Ændring likvide aktiver	10,9	7,5	10,6	-17,8

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

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.730,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Dog skal der tages højde for følgende, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- På tværs af alle udvalg skønnes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på aktuelle lave forbrugsprocenter på driften i de første fire måneder af 2024, sammenholdt med historiske forbrugsmønstre.
- Nye overenskomster og trepartsaftale indebærer en merudgift til løn på 8,4 mio. kr. Modsat er prisudviklingen for energi og tjenesteydelser lavere end forventet. Netto indebærer ændrede skøn for pris- og lønudviklingen en nettomerudgift på 3,7 mio. kr.
- Af budgettet skønnes overførselsbeløbet til 2025 at være ca. 20 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 12,6 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. april 2024 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2024 ses en forbedring på 28,5 mio. kr. i 2024, hvor der hovedsagligt er tale om tidsforskydninger mellem årene.

Tabel 2. Større bevægelser siden sidste forventede regnskab

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Skatter og udligning	-15,7			11,6	-4,1
Driftsudgifter	-5,1	2,6			-2,5
Anlægsudgifter	8,6	6,0			14,6
Renter, afdrag mv.	-16,3	7,1			-9,2
I alt	-28,5	15,7	0,0	11,6	-1,2

Ændringerne siden sidste forventede regnskab vedrører primært:

- Grundskyldsindtægter vedr. 2021-23, der efterreguleres i 2027. I henhold til lovgivningen skal grundskylden for 2021-23 genberegnes for ejerboliger i takt med, at de endelige ejendomsvurderinger for 2020 udrulles fra SKAT. Genberegningen medfører et foreløbigt provenu for Allerød Kommune. Det indgår imidlertid også i loven, at mer- og mindreudgifter for kommunerne skal neutraliseres af staten, når de endelige konsekvenser er opgjort. På den baggrund budgetlægges en tilsvarende udgift i 2027.
- De forventede driftsudgifter er nedjusteret som følge af overførsler mellem årene og lavt forbrug de første fire måneder af 2024.
- Anlægsbevilling til øget botilbudskapacitet ved Skovmosen på 10,65 mio. kr. samt forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025, der primært vedrører puljen til cykelstier.
- Der er i 2024 budgetlagt med udgifter til indskud i Landsbyggefonden for 7,1 mio. kr. vedrørende Langkæret i Lyngby, som ikke længere forventes opført.

Bevægelser i forhold til det korrigerede budget

Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget efter opbygningen i den korte hovedoversigt, jf. tabel 1 ovenfor.

1. Skat og udligning (merindtægt på 25.2 mio. kr.)

Merindtægterne vedrører primært:

- Efterreguleringer af grundskyldsbetalinger for 2021-23 har medført merindtægter på 11,6 mio. kr. De forventes imidlertid efterreguleret i 2027 som følge af neutraliseringsordningen.
- I budgettet indgår 9,5 mio. kr. til risikoafdækning af den kommende økonomiaftale. Risikoafdækningen skal ligge i 2025 og ikke som nu i 2024.
- Der forventes kompensation for nye pris- og lønskøn i midtvejsreguleringen for 3,7 mio. kr., som modsvarer netto merudgifterne på driften.

2. Driftsudgifter (mindreudgift på 7,4 mio. kr.)

Samlet ses mindreudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne skyldes primært:

- På tværs af alle udvalg skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på lavt forbrug af driftsudgifter de første 4 måneder af 2024. Mindreforbruget modsvares for nuværende af øget forventning om overførsler til 2025.
- Nye pris- og lønskøn medfører merudgifter på 3,7 mio. kr., som forudsættes finansieret af staten. I det forventede regnskab indgår udgiften som en pulje under Økonomiudvalget, og der søges bevillingsmæssig dækning til at udgiften kan fordeles på områderne.
- På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter på 10,2 mio. kr. primært til førtidspensioner og seniorpensioner.
- På skoleområdet forventes fortsat en merudgift i 2024, aktuelt skønnet til 7,6 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. er underskud fra tidligere år, som afvikles efter en handleplan, mens merudgifter til specialundervisning skønnes at udgøre 2,7 mio. kr. Derudover ses merudgifter på 1,5 mio. kr. til elever i privatskoler.

3. Anlæg (mindreforbrug på 5,1 mio. kr.)

- Der forventes mindreudgifter ift. budgettet på 5,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på puljen til cykelstier.
- Der er indarbejdet bevilling til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. Heraf lånefinansieres 10,5 mio. kr.

4. Renter, afdrag mv. (merudgift på 12,4 mio. kr.)

Merudgifterne vedrører modsatrettede bevægelser:

- Mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 7,1 mio. kr. vedr. Langkæret.
- De forventede renteudgifter er nedjusteret med 3,7 mio. kr., bl.a. vedrørende afkast og renteindtægter.
- Der er forudsat anvendt 26 mio. kr. vedrørende periodeforskydninger fra 2023 under øvrige finansforskydninger, som vedrører forcerede afskrivninger hos Norfors, moms og statsrefusioner.

I vedlagte notat og bilag gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2024 yderligere med udgangspunkt i den lange hovedoversigt.

Forslag til bevillingsændringer

Det forventede regnskab indeholder forslag til en række bevillingsændringer. De foreslåede bevillingsændringer er nærmere beskrevet i bilag 3 og fremgår i oversigtsform nedenfor under Økonomi og finansiering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger, jf. følgende tabel:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Skat				
Efterregulering af grundskyld vedr. 2021-23	-11,6		11,6	
Tilskud og udligning				
Midtvejsregulering vedr. lønstigninger	-3,7			
Risikoafdækning af ØA25 flyttes	-9,5	9,5		
Kollektive sanktioner, justering	-0,4			
Drift				
Lønstigninger vedr. justeret PL	3,7			
Bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg vedr. Skovmosen 8	-0,9			
Anlæg				
Bygningsvedligeholdelse flyttes fra drift vedr. Skovmosen 8	0,9			
Renter				
Højere afkast	-3,7			
Øvrige finansforskydninger				
Indfrielse af byggekreditter	28,2			
Indfrielse af tilgodehavender vedr. indefrosne ejendomsskatter	-4,2			
Låneoptag				
Lånindfrielse – Indfrielse af indefrosne ejendomsskattelån	4,2			
Lånoptagelse – Konvertering af byggekreditter inkl. renter	-32,3			
I alt	-29,2	9,5	0	11,6

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2024

Forventet regnskab pr. 30.04.2024 - DIAS

Afbud Bettina Løgager

Punkt 11: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15350

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Bettina Løgager