

REFERAT byrådet d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (Afbud), Tue Tortzen, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Øzgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Budget 2025-2028, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance.....	5
Statsgaranti eller selvbudgettering 2025.....	11
Budgetopfølgning 2-2024.....	14
Dispensationsansøgning om valg af selvbudgettering for 2024.....	20
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2025 - høring.....	22
Revisionsberetning 2023.....	24
Regnskab 2023, endeligt.....	27
Behandling af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet nattilladelse til Underground ApS.....	29
Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2023.....	31
Salg af Rønnekrogen 16 - matr. nr. 1pz Trollesminde - bevilling.....	33
Salg af areal matr. nr. 1by Holmene - bevilling.....	34
Partshøring om forbud i henhold til Planlovens §14 for et område omkring Amtmandsvej 9.....	35
Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole.....	39
Handicapsagsbarometret om ledsagelse - orientering om praksisundersøgelse.....	43
Lukket: Føllegård - Føllegårdsvej 4 - salg.....	45
Lukket: Støtteforeningen Klokkekilde ansøgning om fritagelse for grundskyld.....	46
Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangst.....	47
Digital godkendelse af referat.....	48

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

24/976

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 2: Spørgetid

24/975

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 3: Budget 2025-2028, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. behandler direktionens budgetoplæg for 2025-2028 og oversender det til byrådets 1.behandling
2. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en udgiftsneutral bufferpulje på servicerammen som beskrevet i direktionens budgetoplæg, såfremt der er uudnyttet råderum inden for servicerammen
3. indstiller til byrådet, at direktionens budgetoplæg i tal tilrettes i overensstemmelse med de beslutninger som byrådet træffer om budgetpølgning 2-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 28-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

1. Byrådet behandlede direktionens budgetoplæg for 2025-2028 og oversender det til byrådets 2.behandling
2. Byrådet godkendte, at der indarbejdes en udgiftsneutral bufferpulje på servicerammen som beskrevet i direktionens budgetoplæg, såfremt der er uudnyttet råderum inden for servicerammen
3. Byrådet godkendte, at direktionens budgetoplæg i tal tilrettes i overensstemmelse med de beslutninger som byrådet træffer om budgetpølgning 2-2024.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens oplæg til budget i balance for 2025-2028 med henblik på at oversende oplægget til byrådet til forhandlinger. Direktionens oplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet, jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 20. december 2023.

Direktionens oplæg til et budget i balance for 2025-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2025 fra budget 2024, med efterfølgende indarbejdet effekt af alle kendte politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser, herunder budgetpølgning 1 og 2-2024, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2024. Eventuelle enkeltsager med bevillingsmæssig effekt som byrådet godkender den 28. august og som ikke indgår i ovenstående tekniske grundlag vil påvirke direktionens budgetoplæg.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2025 og KL's udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene. Økonomiudvalg og byråd behandler på nærværende dagsorden tillige en sag om valg af statsgaranti eller selvbudgettering, med direktionens indstilling om, at valget af statsgaranti eller selvbudgettering indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra junimøderne fremgår af bilaget "Fagudvalgenes indstilling til 1. behandlingen" som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt til videre behandling i budgetprocessen på møderne i juni måned, har været sendt i høring i perioden fra den 21. juni til 14. august.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet nye eller reviderede forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker, primært nye anlægsønsker knyttet op til kapacitetstilpasning, som Børn, Familier og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede på deres møder i august. Disse budgetdokumenter er sendt i høring i perioden fra den 15. august til den 2. september. Høringssvar fra den ekstraordinære høringsproces bliver sendt til byrådet efter fristens udløb og bliver ligeledes vedlagt som bilag til budgettets 2. behandling den 2. oktober. Herudover har der været godkendt nye eller reviderede budgetskemaer i Omsorg og Livskraftsudvalget og i Børn, Familie og Ungeudvalget i august som ikke er sendt i høring. Alle nye og reviderede forslag er samlet op i bilag 9 - supplerende budgetmateriale til budget 2025-2028.

Direktionens budgetoplæg består af to dokumenter "Direktionens budgetoplæg 2025-2028" og det bagvedliggende regneark med budgetsimuleringsmodellen "SIM direktionens budgetoplæg i tal". Begge er vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2025-2028

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt forholder sig til rammerne sat udefra, som er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste lovgivning. Det andet afsæt forholder sig til rammerne sat indefra og er blandt andet byrådets vedtagne "Politik for Økonomistyring". Det tredje afsæt inddrager ledelsesperspektivet på organisationens tilstand.

Direktionen vurderer, at kommunens økonomiske udgangspunkt pt. er solidt i forhold til de

overordnede parametre, der handler om kassebeholdningens størrelse og den løbende driftsbalance, dvs. at vi ikke bruger flere penge, end vi får ind.

Om finansieringsforslagernes kvalitative indhold bemærker direktionen, at med et katalog på 2 pct. er der forslag, der, hvis de vedtages, vil svække organisationens bestræbelser på at realisere flere af byrådets allerede truffne beslutninger om servicemål, udviklingsmål, strategier og fortsatte udvikling. Dette er søgt beskrevet i de enkelte forslag.

Mere konkret betyder det, at den reelle soliditet og det reelle råderum er mere udfordret, når direktionen anvender det tredje, og lige så afgørende afsæt, som er den ledelsesmæssige vurdering af organisationens mulighed for at yde den nødvendige og besluttede indsats, udvikle sig til fremtiden og i øvrigt passe på sine materielle værdier. I forlængelse af dette udgør regeringens fokus på reformer på en række fagområder en kilde til usikkerhed om rammerne for den fremtidige opgaveløsning. Dette gælder bl.a. arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet.

Direktionen vil igen i år fremhæve behovene på de sociale områder og specialundervisningen som de helt store budgetmæssige udfordringer, der skal findes løsninger på i denne budgetlægning. En eksplosiv udvikling i udgifterne på disse områder har fået direktionen til at fremskynde arbejdet med at udarbejde forslag til varige ændringer så stigningerne kan reduceres.

I organisationen udfordres vi af, at spændet mellem behov, forventninger og muligheder fortsætter med at vokse. Spændet vokser på størstedelen af fagområderne, i forholdet mellem brugere og de kommunale tilbud og institutioner og omverdenens og i byrådets egne forventninger til den samlede organisations tempo og muligheder for at levere den besluttede høje kvalitet.

Sammenfattende vurderer direktionen, ud fra de tre afsæt, at den kommunale virksomheds muligheder er udfordrede, når det gælder om at fastholde serviceniveauerne og de strategiske målsætninger for alle fire år. Vi kan ikke på samme måde fuldt ud 1) fastholde de vedtagne serviceniveauer og strategiske målsætninger, 2) overholde styringsindikatorerne, og 3) foretage en budgettering, der imødekommer det, vi vurderer som det realistiske udgiftsbehov. En afvejet sænkning af ambitionerne er efter vores opfattelse nødvendig, men kan ikke stå alene. Det må nødvendigvis følges op med nye strategiske investeringer, som nævnt ikke mindst på børneområdet og specialundervisnings-området.

Budgetoplæg for 2025-2028 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,60 pct. Økonomiudvalget besluttede den 21. august ikke at søge om tilskud til nedsættelse af indkomstskatterne.

Vedrørende indtægter fra grundskyld tager vi udgangspunkt i ministeriets skøn for grundværdien af de nye vurderinger i 2025 fremskrevet med KL's forventning til udviklingen frem til 2028. I Hillerød Kommune er grundskyldspromillen (og dermed loftet herfor) af Folketinget fastsat til 6,6 promille 2024-2028, således at provenuet er uændret ift. situationen ved det nuværende system. For produktionsjord er promillen 5,85.

Direktionen bemærker, at usikkerheden på ejendomsskatteområdet er større end vanligt, bl.a. grundet de nye vurderinger, hvor hurtigt de bliver gennemført, forskellen mellem foreløbig og endelig vurdering samt sammenhængen til udligningssystemet.

Dækningsafgiftspromillen blev fastsat ved lov i 2022 og videreføres uændret med 5,7 promille.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 404,9 mio. kr. i 2025. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredgift på serviceudgifter på 100 mio. kr. i forhold til KL's vejledende serviceramme for 2025, som er på 2.972,8 mio. kr. Dette resultat kommer, fordi direktionen har valgt som et teknisk forvaltningsmæssigt udgangspunkt at budgettere med gennemførelsen af alle finansieringsforslag i omstillingskataloget, hvilket ikke er uden udfordringer jævnt overfor.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2024 til 2025. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 163 mio. kr. i 2025. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsramme på 19,2 mio. kr. svarer til ca. 170 mio. kr. Det giver et forhandlingsråderum på 7 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser en kasseopbygning på 241,5 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2025 på i alt 17,5 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger. Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 36,4 mio. kr. i 2025. Øvrige finansforskydninger udgør -11,8 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om lånemulighed fra relevante puljer. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2024.

Likviditet:

Likviditetsprognosen der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg viser, at ultimo-likviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2028 forventes likviditeten at udgøre 367,5 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 636,7 mio. kr. ultimo 2025. Gælden nedbringes med 18,9 mio. kr. i 2025 og 57 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 560,8 mio. kr. ultimo 2028. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes dermed i direktionens budgetoplæg.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal samt tilhørende bilag (bilag 1-12), består budgetmaterialet af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, lov- og cirkulæreprgram samt baggrundsoplysninger. Bilag 13-18.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for de borgerrettede takster for 2025. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Forvaltningen undersøger p.t. takstmodellen for Hillerød fritidsordning (HFO), som vil kunne ændre de takster, som er inde i det foreløbige takstblad. Herudover kan der ske justering i taksterne afledt af enkeltsager i efteråret. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 19.

Endelig vedlægges som bilagsnummer 20-28 samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløbet af høringsfristen den 14. august 2024.

Der pågår p.t. en supplerende høring i perioden 15. august til 2. september for de forslag, som blev behandlet på Børn, Familie og Ungeudvalgets, Idræt og Sundhedsudvalgets samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møder i august måned. Disse høringssvar vil blive fremsendt til byrådet og blive vedlagt byrådets 2. behandling af budget 2025 den 2. oktober.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af budgetoplægget.

Bilag

Direktionens budgetoplæg tekstdel.pdf

SIM Direktionens budgetoplæg i tal 2025-2028

Bilag 1 - De 10 bud på et godt budget.pdf

Bilag 2 - Vurdering af anlægsplanen ift. muligheden for at omprioritere.pdf

Bilag 3 - Liste over forslag fremhævet af direktionen 2025-2028.pdf

Bilag 4 - Uddybning af forudsætninger i indtægtssiden 2025-2028.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiregulering 2025-2028.pdf

Bilag 6 - Notat om overførselsudgifter i budget 2025 - 2028.pdf

Bilag 7 - ECO nøgletal fra regnskab 2023 og budget 2024.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2025-2028.pdf

Bilag 9 - Frederiksborgcentrets vurdering af budget 2025-2028.pdf

Bilag 10 - Bilag om demografipåvirkning alt andet lige af de borgernære serviceområder.pdf

Finansieringsforslag budgetforslag 2025-2028

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2025-2028

Anlægsønsker Budgetforslag 2025-2028

Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2025-2028

LCP 23-24 Meropgaveark med kodning

Budgetdokument 2025-2028 Baggrundsoplysninger aug 2024.docx

Samlet takstbilag 2025 borger - bilag til 1. behandlingen

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. afdelingen Kultur, Idræt og Fritid samt områdets Fælles MED-udvalg

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Børne- og Familieområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Dagtilbudsområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed 2024.docx

Høringssvar fra høringsberettigede fra By og Miljø

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Skoleområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Social og Arbejdsmarked

Høringssvar til budgetforslag 2025-2028 - HR-mail

Høringssvar fra Sammen om Hillerød til budget 2025.pdf

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 4: Statsgaranti eller selvbudgettering 2025

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at valget af skattegrundlag i 2025 (statsgaranti eller selvbudgettering) indgår som del af budgetforhandlingerne for 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 28-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten – på forhånd - garanteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering).

Direktionen indstiller, at byrådet træffer valget mellem disse to muligheder i forbindelse med budgettet for 2025.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni 2024. Det beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Hvis byrådet vælger statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2025 ligge fast. Direktionen anvender statsgarantien som grundlag for deres budgetoplæg for 2025.

Vælger byrådet i stedet at anvende selvbudgettering vil det i budgetforhandlingerne forventede tab som følge af mindre tilskud og udligning indgå i 12-delsafregningen for 2025. Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og indtægterne beregnet på det faktiske indbyggertal, udskrivningsgrundlag samt ejendomsværdier bliver efterreguleret i 2028. Efterreguleringen kan være positiv såvel som negativ.

Budgetoverslagsårene (2026-2028) er ikke omfattet af valget. De budgetlægges af kommunen selv ud fra fx tilskudsmodel, egne skøn mv., da der ikke udmeldes statsgaranti for overslagsårene.

Beregningen for indtægtssiden er foretaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regneark til brug for selvbudgettering. Beregningerne viser p.t. et samlet forventet tab på 7,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2025. Provenuet er baseret

på en ændring i befolkningstallet, svarende til forventet antal indbyggere pr. 1.1.2025 i seneste befolkningsprognose jf. byrådets seneste beslutning herom.

Usikkerheder og risici

Som nævnt ovenfor baserer provenuet sig alene på et ændret befolkningstal. Indenrigs- og Sundhedsministeriets befolkningsfremskrivning sker med udgangspunkt i Danmarks Statistiks modeller.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund angivet befolkningstallet i statsgarantien for Hillerød Kommune i 2025 til 55.035. Primo august 2024 vurderer forvaltningen at indbyggertallet i Hillerød Kommune den 1. januar 2025 bliver 54.892 indbyggere. Der mangler således 143 borgere, før det antal indbyggere, statsgarantien er beregnet på, er nået. Direktionen vurderer, at forskellen i faktisk befolkningstal på dette tidspunkt i forhold til statsgarantiens forventede befolkningstal 1.1.2025 understøtter at valg af statsgaranti vil være en fordel for Hillerød Kommune for 2025.

I forhold til udviklingen i byggerierne forventer forvaltningen at det med baggrund i udviklernes tilbagemeldinger, er ca. 33 % af det forventede antal nybyggerier der bliver bygget færdige til indflytning i 2024. Forvaltningen bemærker, at det er det faktiske indbyggertal per. 1. januar 2025, der ligger til grund for beregningen af tilskud og udligning ved valg af selvbudgettering.

Befolkningstallet er ikke den eneste usikkerhedskilde, der er ved selvbudgettering. Væksten i dansk økonomi som helhed samt udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har også betydning. I den nuværende situation, hvor verden på samme tid er præget af geopolitisk uro, men også høj beskæftigelse og lav ledighed, er der alt andet lige en risiko for fejlskøn af den økonomiske vækst.

Derudover udestår der forsat usikkerhed om de nye ejendomsvurderinger. Forvaltningen forventer ikke at de er endeligt på plads i nær fremtid. Det er således ikke muligt at lave egne skøn, hvorfor ministeriets foreløbige skøn finder anvendelse. Den nævnte usikkerhed for kommunen relaterer sig således til størrelsen (dvs. vurderingen) af de kommunale ejendomsskatter ved det nye ejendomsvurderingssystem.

Finansministeriet forventer at udsende en ny Økonomisk Redegørelse ultimo august. Primo september opdaterer KL tilskuds- og udligningsmodellen med de opdaterede skøn for b.l.a. udskrivningsgrundlaget. Såfremt den opdaterede model giver anledning til ændringer, vil forvaltningen orientere om dette. Dette kan ændre vurderingen af de økonomiske konsekvenser af selvbudgettering.

Forvaltningen vil frem mod budgetforhandlingerne udarbejde et uddybende notat på baggrund af Økonomiministeriets udsendelse af økonomisk redegørelse i august og på baggrund af de seneste oplysninger om skattegrundlaget og med følsomhedsanalyser ift. overvejelser om valg af selvbudgettering for 2025.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2025. Beslutter byrådet at selvbudgettere, kan de endelige økonomiske konsekvenser ikke p.t. opgøres. Den endelige økonomi for 2025 afhænger af den faktiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2026.

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 5: Budgetopfølgning 2-2024

24/5867

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 30,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2024, -1,0 mio. kr. i 2025, -0,3 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028.
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,009 mio. kr. i 2024.
3. meddele tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2024.
4. godkende udgiftsneutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -21,0 mio. kr. i 2024, -42,7 mio. kr. i 2025, 45,7 mio. kr. i 2026 og 18,0 mio. kr. i 2027.
5. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på -48,1 mio. kr. i anlægsudgift i budgetperioden 2024-2028 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på -16,2 mio. kr. i anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på -12,7 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, -4,4 mio. kr. i 2026, -4,3 mio. kr. i 2027 og -4,3 mio. kr. i 2028
8. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen idet bevillingen til lejeudgift og deponering for lokaler til sygeplejeklinik i Brohuset udgår, da forvaltningen undersøger muligheden for en alternativ placering i anden kommunal bygning.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2024 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2024 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2024, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2024.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2024, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028
<i>Drift</i>	3.740,6	3.765,1	3.791,7					
Serviceudgifter	2.807,7	2.831,4	2.861,9	30,0	-1,0	-0,3	0,1	0,1

Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.740,6	3.765,1	3.791,7	26,1	-1,0	-0,3	0,1	0,1
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				-20,2	-59,5	-51,7	24,6	41,8
Overført mellem år				-21,0	-42,7	45,7	18,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	100,5	270,6	227,8	-41,2	-101,8	-5,6	42,6	41,8
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-0,1	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Finansforskydning				16,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-29,1	5,5	-0,4	-0,3	-0,3
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.919,1	-3.912,9	-3.925,7	-12,7	1,5	-4,4	-4,3	-4,3
NETTORESULAT I ALT	-78,1	122,7	93,8	-27,8	-101,3	-10,4	38,4	37,6

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.832,9 mio. kr. rammen er korrigeret svarende til KL's vejledende serviceudgiftsramme inklusiv midtvejsreguleringen vedrørende kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 2-2024 opgjort til 2.861,4 mio. kr., hvilket er 28,5 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-1.653	5.839
Arkitektur, Byplan og Trafik	90	90
Natur, Miljø og Klima	495	495
Omsorg og Livskraft	216	-615
Børn, Familie og Unge	27.135	24.338
Idræt og Sundhed	-48	-48
Kultur og Fritidsudvalg	-107	-107
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	26.128	29.992

* Driftsudgifter indeholder både driftsudgifter inden for servicerammen, overførselsudgifter, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v. Serviceudgifter er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2024 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2024 er en merudgift på 26,1 mio. kr. og for udgifter der falder inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 30,0 mio. kr.

Der er under aktivitetsområde 11 Administration omplaceret 0,1 mio. kr. i årene 2025-2027 fra digitaliseringspuljen til Byforum blandt andet til aktivering af borgere og byen gennem afholdelse af en byfest omkring cykelløbet Copenhagen Sprint 2025-2027. Til delvis finansiering af de involverede afdelingers tidsforbrug omplaceres 0,1 mio. kr. fra direktionspuljen 2024-2027, og udvalgpuljen 0,09 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025. Forvaltningen bemærker at der vil komme yderligere udgifter til bl.a. entreprenører og afspæringsmateriale mm. til den praktiske afvikling af arrangementet. Sagen bliver behandlet af Idræt og Sundhedsudvalget i august.

I budgetopfølgning indgår deponering og lejeudgift relateret til etablering af sygeplejeklinik i Hillerød Øst, i bygningen Brohuset med ibrugtagning 1. december 2024. Den årlige leje er opgjort til 72 t. kr. og deponering for leje af lokalet er opgjort til 654 t. kr. Beløbet frigives med 1/25 over de næste 25 år eller ved ophør af lejemålet.

Anlæg generelt

Direktionen indstiller at udskyde rådighedsbeløb på anlægsplanen på 20,2 mio. kr. i 2024 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024.

Herudover indstiller direktionen en netto tillægsbevilling på i alt -48,1 mio. kr., primært som følge af forskydning af tidsplaner og heraf følgende udskydelse af anlægsprojekternes rådighedsbeløb, som placeres *efter 2028*. Den detaljerede fordeling mellem årene 2024-2028 fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 2-2024”:

- Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – kapacitet -12,4 mio. kr.
- Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse -33,9 mio. kr.
- Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse -2,4 mio. kr.
- Digitaliseringspuljen, - løft jf. lov og cirkulæreprogram – 1,2 mio. kr.
- Salg af Dyremosegård, mindreudgift vedr. arkæologiske undersøgelser, -0,6 mio. kr.

Endelig søger direktionen om tillægsbevilling og *anlægsbevilling* på i alt -16,2 mio. kr. som følge af bortfald af anlægsprojekt om etablering af kapacitet til dagtilbud på Kirsebærølle jf. præsentation om kapacitet for Dagtilbud Børn på budgetseminaret den 24. juni 2024.

Anlæg – risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2024 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag nr. 2 ”Budgetopfølgning 1-2024”. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 74 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi bliver overholdt.
- 37 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 35 er udfordret på tidsplan
 - 2 er udfordret på økonomi. Disse projekter er:
 - Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer
 - 10. classeskolen, miljøsanering
- 2 projekter har høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Grønnevang Skole, ny bygning. I forhold til anlægsøkonomien for Grønnevang Skole, afd. Jespervej vil der afledt af sag om genhusning som følge af skimmel og PCB fra juni 2024 blive udarbejdet en ny og anderledes tidsplan, som påvirker anlægsprojektets økonomiske fordeling. Da forslag til anlægsønske til budget 2025 er baseret på eksisterende anlægsplan er der ikke foretaget korrektion som konsekvens af genhusningsøkonomien.
 - Hjælpe-middeldepot, kapacitetsudvidelse. Byrådet besluttede 26. juni 2024 pkt. 17 at stoppe projektet og omprioritere de bevilgede midler i førstkommande budgetopfølgning. Der er flyttet rådighedsbeløb i anlægsrammen fra 2024 til 2026 og 2027 på hhv. 1,9 mio. kr. og 2,031 mio. kr., eller samlet 3,931 mio. kr.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 2-2024”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster bidrager med en samlet kasseeffekt på 24,3 mio.kr. og vedrører primært midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2025 på 15,1 mio. kr. samt justering af garantiprovision i overslagsårene på samlet 13,5 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024.

Direktionens vurdering af effekt på servicerammen som konsekvens af budgetopfølgning 2-2024

Direktionen forventer, at servicerammen kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Den aktuelle forbrugsprocent ift. foreløbig korrigeret serviceramme er på 60,4 pct. i 2024, hvor den i 2023 var på 60,7 pct. i forhold til den korrigerede serviceramme inklusiv ramme til udgifter vedr. flytningen fra Ukraine. Forskellen på -0,32 pct. point svarer til nedjustering af den forventede overskridelse af servicerammen fra 28,5 mio. kr. til 19,3 mio. kr. over rammen. Direktionen har hidtil vurderet- baseret på erfaringstal - at servicerammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Direktionen gør opmærksom på, at budgetopfølgning 2-2024 indeholder økonomisk ramme til dækning af udfordringerne i 2024 på specialundervisningsområdet. Der er udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag for budgetperioden 2025-2028.

Som usikkerhed kan direktionen pege på forsinkelse af anlægsprojektet vedr. kapacitet på Sophienborgskolen, hvor der vil komme krav om at deponere for de opsatte pavilloner på skolen. Korrigeret for frigivelse med 1/25 del årligt er summen til deponering opgjort til 5,5 mio. kr. Forvaltningen forventer at forlægge økonomiudvalget sag om forsinkelsen til efteråret.

Herudover har forvaltningen i budgetopfølgning 1-2024 varslet en sag til økonomiudvalget om øgede el- og varmeudgifter, som først vil kunne opgøres til budgetopfølgning 3 i efteråret 2024.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte forbrug i alt på 26,1 mio. kr. og et skønnet aktuelt samlet merforbrug på godt 28,5 (19,3) mio. kr. ift. korrigeret serviceramme vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage opbremsning i 2024. Vurderingen er baseret på aktuel forbrugsprocent, som ligger lavere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Direktionen vil resten af året følge udviklingen i forbrugsprocenten nøje og tage initiativ til dæmpende foranstaltninger, såfremt det vurderes nødvendigt. Næste status vil ske i budgetopfølgning 3-2024.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er samlet forbedring af kassebeholdningen i 2024 på 27,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2024 og for overslagsårene 2025-2028 er likviditetsforbedring af kassebeholdningen på i alt 63,5 mio. kr. primært relateret til anlægsområdet.

I bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 2-2024 registeret salgsindtægter for 5,9 mio. kr. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024. I budget 2024 er det aftalt, at reservere salgsindtægter til i første omgang at dække ekstra udgifter til anlægsprojekter fordi staten ikke tilførte den fulde prisfremskrivning i 2022.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første 8 måneder er kommet 340 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 145 flere end prognosens forventninger for hele 2024, som byrådet godkendte i marts 2024. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort primo august 2024 er således 54.762 borgere. Forvaltningen forventede ca. 16 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 43, som er det faktiske tal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser en likviditetsforbedring på 27,8 mio. kr. i 2024 og på 63,5 mio. kr. for hele budgetperioden.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2024

BUDGETOPFØLGNING 2 - 2024

Udviklingen i specialundervisningsaktiviteten ifm BOF2-2024.docx

Dokumentation om beregning af trepartsmidler for 2024 - Revideret august

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 6: Dispensationsansøgning om valg af selvbudgettering for 2024

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at Hillerød Kommune indgår i dispensationsansøgningen om valg af selvbudgettering for 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 4. oktober 2023 at vælge statsgaranti for 2024. Baggrunden for valget var, at indbyggertallet p. 1.1.2024 i statsgarantien ville ligge højere end Hillerød Kommunes eget skøn for udviklingen i befolkningen samt usikkerhed om fremskrivningen af skattegrundlaget, som indgik i økonomiske redegørelse fra august 2023. Protokollen fra mødet er vedlagt som bilag.

Økonomisk redegørelse fra maj 2024 viste en endnu større fremskrivning af skattegrundlaget 2024 i forhold til det grundlag som forudsætningerne for valg af statsgarantien var baseret på. Forudsætningen for statsgarantien i marts 2023 var et skattegrundlag på 1.230,1 mia. kr. på landsplan. Skattegrundlaget er i maj 2024 vurderet til 1.280,9 mia. kr. Forskellen svarer til en stigning på 50,8 mia. kr.

Hjørring Kommune har, - på vegne af de 16 kommuner, der valgte statsgaranti i 2024, - taget initiativ til at undersøge, om kommunerne er interesse i at søge ministeriet om dispensation om at ændre valg af statsgaranti til valg af selvbudgettering for 2024.

Byrådet fik en skriftlig orientering om dette initiativ den 22.juni 2024 og yderligere en uddybning af emnet på budgetseminaret den 24. juni 2024.

De foreløbige beregninger viser, at Hillerød Kommune vil tabe mellem 97,4 og 107,2 mio. kr. som følge af at bloktilskuddet i 2027 bliver reduceret svarende til de selvbudgetterende kommuners gevinst som følge af stigningen i skattegrundlaget i 2024.

Et omvalg fra statsgaranti til selvbudgettering vil mindske tabet idet en evt. skattegevinst vil bidrage til at dække den forholdsmæssige bloktilskudsnedsettelse på landsplan. Det konkrete beløb kan ikke opgøres endnu da det afhænger af både det endelige skattegrundlag for hele landet og for Hillerød Kommune.

De øvrige 15 kommuner vil behandle en tilsvarende sag i august måned. Der er vedlagt en række fælles dokumenter til sagens behandling. Som en del af materialet er vedlagt orienteringsbrev som er sendt til KL. Brevet er vedlagt som bilag 5.

Sagen har vedhæftet følgende bilag:

- Bilag 1 er en fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering
- Bilag 2 viser de 16 kommuners likviditetstab i 2027
- Bilag 3 er en dataanalyse fra Dataproces – skitserer effekten hvis de 16 kommuner får mulighed for at vælge om
- Bilag 4 er en oversigt over FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering
- Bilag 5 Orienteringsbrev til KL

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024.pdf

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027.pdf

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces.pdf

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024.pdf

Bilag 5 Orienteringsbrev til KL.pdf

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 7: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2025 - høring

24/10330

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2025 svarer til det aftalte niveau på 126 kr. pr. indbygger i økonomiaftalen for 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 13. august 2024 budgetforslag for 2025-2028 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2025.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2025, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 27. august 2024, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2025 er baseret på, og som svarer til at bidraget fra 2024 er fremskrevet med pris- og lønudviklingen.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 55.035 indbyggere pr. 1. januar 2025, svarende til et samlet bidrag på 6,934 mio. kr. i 2025. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og vil være indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2025-2028. Udgiften er en finanspost, som ikke påvirker driftsudgifterne.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2025 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2024. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2024 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetforslag 2025.pdf

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 8: Revisionsberetning 2023

24/8198

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender revisionsberetning nr. 33 med tilknyttede svar og ligeledes godkender kommunens kommentarer vedrørende de sociale områder, og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskabet 2023. Revisor har påtegnet kommunens regnskab uden forbehold. Beretningen er igen i år uden bemærkninger. Revisor kommer dog med enkelt anbefalinger, som forvaltningen har kommenteret.

Forvaltningsrevision omhandlede budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Revisor anbefaler, at der etableres en procedure til sikring af, at kommunens retningslinjer for underskriftskompetence overholdes i forbindelse med kontraktindgåelse.

Forvaltningen svarer, at den har en procedure til sikring af at retningslinjerne overholdes, og at der derfor er tale om et enkeltstående tilfælde, hvor denne ikke er overholdt. I Principper for økonomistyring er det beskrevet, hvem der må underskrive, og dernæst er der en tjekliste, som skal anvendes, når der indgås kontrakter og disse skal underskrives.

Sociale systemer - forretningsgange

Revisor anbefaler, at kommunen optimerer sit ledelsestilsyn på områderne for forsikrede ledige.

Forvaltningen anfører, at de har taget revisionens anbefaling til efterretning og vil ved kommende ledelsestilsyn sikre en større spredning i varigheden på de udtagne sager, ligesom de vil foretage forskellige former for opfølgning på de fejl, der findes ved ledelsestilsynet. Desuden har en afdeling i gangsat gennemgang hver 14. dag.

Revisor anbefaler endvidere, at der implementeres en forretningsgang og intern kontrol, der fremadrettet sikrer en løbende gennemgang af opgaverne i systemet "Kommunal Ydelse".

Forvaltningen svarer, at der arbejdes systematisk på at få nedbragt antallet af ubehandlede opgaver samtidig med at nye opgaver løses. Der udarbejdes arbejdsgange, som sikrer at opgaver løses løbende og systematisk.

Temarevision 2023 – Kommunernes fokus på progression for borgere i fleksjob med meget begrænset arbejdsevne

Revisor anbefaler følgende at:

- Det dokumenteres, at borger er visiteret ind i fleksjobordningen med en aktuel meget begrænset arbejdsevne efter § 116, stk. 2, samt at indstillingen indeholder en begrundelse for, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne samt hvor meget og inden for hvilken tidshorizont.
- Det dokumenteres i sagen, hvornår kommunen har forholdt sig konkret til muligheden for at anvende de handicapkompenserende ordninger.
- Det i borgerens sag dokumenteres, hvornår kommunen har tænkt sig at forholde sig konkret til muligheden for progression ved den løbende opfølgning.
- Kommunen laver en dokumenteret aftale med borgers arbejdsplads omkring udviklingen af borgerens arbejdsevne.
- Kommunen, i sager hvor borgeren er gået ned i tid, og/eller ikke længere er ansat ud fra indstillingen til fleksjob, dokumenterer, om de har vurderet, om der skal indledes en sag om førtidspension og/eller om borgeren fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Forvaltningen svarer, at der fra år 2020 har været arbejdet med optimering og kvalitetssikring på alle sager, der skal på rehabiliteringsmøder, herunder også for fleksjobsager. Forvaltningen har derfor allerede optimeret sagsbehandlingen efter samme kvalitetsstandarder som temarevisionen beror på. Flere sager, der er udtaget i temarevision er fra før 2020. Effekten af kommunens arbejde med optimering og kvalitetssikring kan derfor ikke ses i temarevisionens resultat. I forlængelse af temarevisionen har forvaltningen opdateret sine arbejdsgange.

De sociale områder

Af indstillingen fremgår at direktionen ud over at indstille revisionsberetningen til byrådets godkendelse også indstiller kommunens kommentarer til revisionsberetningen for de sociale områder.

For de sociale områder skal revisor rapportere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s revisionsmodel, der er specielt udarbejdet til formålet. De vigtigste anbefalinger er gengivet i beretningen, mens anbefalinger af mindre betydning kun er nævnt i revisionsmodellen. Forvaltningens kommentarer til de enkelte punkter er oplistet i bilag 1.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2023 Hillerød Kommune - 14.06.2024

Årsberetning 2023 Hillerød Kommune - 14.06.2024

Bilag 1 Stars revisionsmodel kommenteret

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 9: Regnskab 2023, endeligt

24/2156

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2022, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab for 2023 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 24. april 2024.

Kommunens eksterne revisor, BDO har gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 4 til 7 i vedhæftede regnskab.

Ud over enkelte redaktionelle ændringer er den væsentligste ændring, at værdien af anlæg til videresalg er korrigeret, som følge af at en ejendom fejlagtigt blev oprettet med for høj en værdi, da den blev registreret til videresalg. Ændringerne er oplistet i vedhæftede bilag.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Regnskab 2023, endeligt

Korrektioner i forhold foreløbigt regnskab

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 10: Behandling af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet nattilladelse til Underground ApS

24/3070

Indstilling

Direktionen indstiller til ØU, at sagen drøftes og videresendes til Byrådet med indstilling om fastholdelse af afslag.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Underground ApS's direktør Kim Hoe har i forbindelse med en ansøgning om alkoholbevilling til Underground ApS samtidig ansøgt om udvidet åbningstid i tidsrummer 02-05 natten til fredag, natten til lørdag, natten til søndag, samt natten før en helligdag.

Bevillingsnævnet har på et ekstraordinært møde den 25. juni 2024 med baggrund i kommunens Restaurationsplan, der er vedtaget af Byrådet den 28. maj 2014, truffet afgørelse om udvidet nattilladelse natten til lørdag, natten til søndag samt natten før en helligdag og afslag til udvidet nattilladelse natten til fredag.

Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 4 kan bevillingsnævns afslag indbringes for byrådet til endelig afgørelse.

Ifølge kommunens Restaurationsplan er den almindelige lukketid i Hillerød Kommune kl. 02.00. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åben udover den almindelige lukketid, det vil sige til kl. 03, 04 eller 05.

Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages en konkret vurdering af følgende:

1. begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (konceptbeskrivelse)
2. miljø- og samfundsmæssige, herunder byplansmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj og lignende.

Det er bevillingsnævnets nuværende praksis, at nattilladelser alene bevilges natten til lørdag, natten til søndag samt natten før en helligdag.

Direktøren for Underground ApS har i forbindelse med sin klage oplyst at Underground ApS er en studenterbar/natklub, hvorfor det er vigtigt at stedet kan holde åbent natten til fredag indtil kl. 05.00, så stedet kan tiltrække de kvindelige studerende fra Pharmakon, de værnepligtige fra den kongelige livgarde, samt regionens øvrige studerende for at sikre deres kunde grundlag.

Bevillingsnævnet har i deres vurdering af nattilladelsen (et medlem var uenig og ønskede at nattilladelsen også skulle gælde natten til torsdag. Medlemmet ønskede, at der kom mere liv byen), navnlig lagt vægt på, at en udvidelse fra den nuværende praksis, hvor der gives nattilladelse i tidsrummer 02-05 natten til lørdag, natten til søndag, samt natten før en helligdag, ville få følgende konsekvenser:

- Udvidelse af nattilladelsen vil skabe mere støj i byen til gene for beboerne i området, og at der allerede med de nuværende åbningstider har været flere klager fra beboerne over støj og lignende.
- Ønsker fra evt. øvrige beværetninger i Hillerød by om udvidet nattilladelse natten til fredag vil ud fra lighedsprincippet, være vanskeligt at afslå.
- Udvidelsen vil ifølge politiets oplysninger på mødet den 25.06.24 give et større træk på Politiets ressourcer, der derved vil fragå Politiets øvrige opgaver.
- Udvidelse af nattilladelsen vil ikke harmonere med kommunen arbejde med at begrænse unges brug af alkohol.

Direktionen indstiller at fastholde bevillingsnævnets afgørelse.

Retsgrundlag

Restaurationsloven § 10 til og med § 28.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 1 - Klage over Bevillingsnævnets afgørelse.pdf

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 11: Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2023

24/6426

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende årsrapport 2023 fra FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ser frem til fondens handleplan for centret med tiltag til genoprettelse og udvikling af fondens drift.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen med den præcisering, at Frederiksborg Centret pr. 31. december 2023 har en egenkapital på i alt 62.710.308 kr. Egenkapitalen består bl.a. af en reserve for opskrivning af værdien af ejendomme på 85 mio. kr. samt et overført resultat på -22,7 mio. kr.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2023 godkendt og underskrevet af fondens bestyrelse d. 28. juni 2024.

Årsrapporten viser et underskud på -11.670.958 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den kommunale betaling og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2023 udgør 32.787.000 kr. og er fordelt således:

Drift og vedligehold *	12.249.000 kr.
Leje af lokaler	9.326.000 kr.
Leje af Royalstage	4.112.000 kr.
Ekstraordinært tilskud jf. økonomiudvalget i maj måned 23.	6.200.000 kr.
Sum af ovenstående tilskud	31.887.000 kr.
Merudgifter vedrørende Energi	900.000 kr.
I alt**	32.787.000 kr.

*I beløbet indgår betaling til drift af Hillerød Firmasport på 72.000 kr.

** I beløbet indgår 547.000 kr. for dækningsafgift, som efterfølgende er tilbageført ved teknisk korrektion, da Hillerød Byråd i juni 2022 besluttede at ophøre med at opkræve dækningsafgift af egne ejendomme med virkning for regnskab 2022. Beløbet var dog allerede opkrævet for 2023.

FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentligt betaling fra Hillerød Kommune på 31.887.000 kr. Hertil kommer betaling på 900.000 kr. vedrørende energi, som FrederiksborgCentret i deres årsrapport har indregnet under ”Ejendommenes drift m.m.” under ”Nettoomsætning” s. 15 i Årsrapporten (vedlagt som bilag).

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2023 en egenkapital på i alt 62.710.308 kr. Beløbet består bl.a. af opskrivning af værdien af ejendomme på 85.084.513, samt en række gældsposter i Frederiksborgcentret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport_2023_Fonden_for_Frederiksborgcentret_godkendt_280624

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 12: Salg af Rønnekrogen 16 - matr. nr. 1pz Trollesminde - bevilling

22/3320

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af Rønnekrogen 16

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 2.800.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 2.800.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. maj 2024 at sælge Rønnekrogen 16 for 2.800.000 kr. til Rønnekrogen 4 ApS, som driver virksomheden Autoskadestuen A/S.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen deponeret. Overtagelsesdagen er den 1. januar 2025, da forpagtning af arealet udløber på det tidspunkt.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på kr. 2.800.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 2.800.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 2.800.000 kr.

Bilag

Kort - matr. nr. 1 pz Trollesminde

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 13: Salg af areal matr. nr. 1by Holmene - bevilling

23/15806

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af areal til cykelsti langs Overdrevsvejen.

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 21.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 21.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. februar 2024 at sælge 1.122 m² af matr. nr. 1by Holmene til Vejdirektoratet til cykelsti langs Overdrevsvejen for 20.952 kr.

Aftalen er underskrevet og købesummen er indbetalt.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 21.000kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 21.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 20.952 kr.

Bilag

Kort-areal til cykelsti markeret med gult

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 14: Partshøring om forbud i henhold til Planlovens §14 for et område omkring Amtmandsvej 9

21/17674

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage at:

1. frafalde nedlæggelse af et § 14 forbud for tre parcelhuse ved Salpetermosestien med baggrund i bygherres høringssvar fra partshøringen,
2. og udarbejde et nyt lokalplanforslag 480 for tre parcelhuse ved Amtmandsvej 9 med udgangspunkt i bygherres høringssvar fra partshøringen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Udvalget stemte om følgende forslag:

”Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med et forslag med kun én overkørsel til Amtmandsvej.”

5 stemte for: A, F, V, Æ og Ø

2 stemte imod: C

Forslaget blev vedtaget.

C stemte imod forslaget, da de mener, at løsningen i trafiknotatet er en løsning.

Udvalget bemærker, at der ikke er taget stilling til de øvrige ejendomme. De behandles i Kommuneplan 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1 og sender den videre til byrådet.

Økonomiudvalget tiltræder Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning om indstillingens punkt 2, så der bliver arbejdet videre med et forslag med kun én overkørsel til Amtmandsvej. Dette forslag forelægges direktionen for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og for økonomiudvalget til behandling.

Christoffer Lorenzen (C) stemte imod.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning vedrørende indstillingens punkt 1.

Borgmesteren satte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning vedrørende indstillingens punkt 2 til afstemning:

22 stemte for: A, B, F, M, V, Æ, Ø, UP

5 stemte imod: C

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog i november 2021 en anmodning om udvikling af et område omkring Amtmandsvej 9 til åben-lav boliger. Økonomiudvalget igangsatte lokalplanprocessen den 12. december 2023, og forvaltningen udarbejdede herefter et forslag til kommuneplantillæg 9 samt lokalplanforslag 480 for en del af matr. 1bm, Trollesminde, Hillerød Jorder. Se bilag for områdets afgrænsning.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede den 2. oktober 2023 en udvalgssag, der havde til formål at sende planforslagene i offentlig høring. Udvalget besluttede at anbefale økonomiudvalget ikke at godkende indstillingen med begrundelse i trafiksikkerhed, da udvalget efter udarbejdelsen af lokalplanforslag 480 var blevet opmærksom på, at en udbygning med boliger kan betyde store trafikale problemer på Salpetermosestien pga. en øget bilkørsel på stien til de nye boliger. Desuden vil disse problemer blive forstærket, hvis yderligere naboejendomme får samme mulighed for at udstykke boliger, som det er muligt med den gældende kommuneplanramme.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget anbefalede på den baggrund til økonomiudvalget at overveje, i forbindelse med Kommuneplan 2025, om kommuneplanens rammeområde SB.B.17, som lokalplanområdet er en del af, fortsat skal give mulighed for udstykning til åben-lav boliger på de matrikler, der ligger øst for Salpetermosestien, og er en del af rammeområdet.

Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2023 at sende sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på nærmere belysning. Byrådet besluttede herefter den 20. december 2023 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14.

Forvaltningen igangsatte på baggrund af byrådets beslutning proceduren for et § 14-forbud ved en partshøring med anmodning om bemærkninger til den påtænkte afgørelse om nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14. Ejer af lokalplanområdet og ejere af nabomatriklerne - 1bu, 1bm, 1bs og 1bl alle Trollesminde, Hillerød Jorder blev således partshørt omkring denne hensigt. Se vedhæftede bilag "arealer der overføres til landzone" for hvilke matrikler, det drejer sig om.

Under høringen kom der ikke bemærkninger fra øvrige parter end ejere af ejendommen, hvor der er udarbejdet lokalplanforslag. Han anmodede i høringsperioden om et møde med udvalgsformanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og forvaltningen for at diskutere alternative muligheder for stadig at kunne udvikle et projekt for boliger som ansøgt. Høringsfristen blev derfor forlænget, så mødet kunne blive arrangeret og ejer kunne nå at komme med sine bemærkninger til det påtænkte § 14 forbud. Efter mødet indsendte bygherre sine bemærkninger i form af en ny skitse for hvordan trafikken i området kan afvikles trafiksikkert. Skitsen blev efter kommentering fra forvaltningens side yderligere kvalificeret af bygherres rådgivere, og der er efterfølgende udarbejdet et trafiknotat for den nye disponering af grunden, der redegør for, hvordan trafikken kan afvikles sikkert ved en ny disponering og en ny trafikløsning. Se bilaget "trafiknotat" for den nye trafikale løsning og skitsen for den nye disponering af arealet.

Der stilles krav om en 4 meter bred ensrettet parallelvej til Amtmandsvej langs de tre kommende ejendomme, der er adskilt fra Amtmandsvej med et ikke overkørbart beplantningsbælte. Parallelvejen ensrettes for at sikre, at der kun sker udkørsel på cykelstien ét sted.

For at sikre plads til renovationsvogn, udlægges parallelvejen i en bredde af 4,0 m. Både ved ind- og udkørsel har renovationsvognen et større arealbehov. Det foreslås at dette areal etableres som et overkørbart areal i afvigende belægning fra selve vejen, for at sikre den lave hastighed ved tilslutningen af parallelvejen. Løsningen sikrer, at der ikke sker manøvrering ud på Amtmandsvej, men den interne vej kan godt indgå som manøvreareal for beboerparkeringen. Byggefelterne vil således blive en smule mindre, men der vil stadig være god plads til at opføre attraktive boliger i byzonen af lokalplanområdet.

Trafikken ved den nye løsning kan afvikles på en sikker måde, og der kan udarbejdes et lokalplanforslag med baggrund i den nye situationsplan. Således vil trafiksikkerhed ikke længere være en tilstrækkelig planmæssig begrundelse for at nedlægge et § 14 forbud. Forvaltningen anbefaler derfor at udarbejde et lokalplanforslag på baggrund af det nye dispositionsforslag. Det kan forventes, afhængig af hvornår alt materiale til lokalplanen bliver leveret fra bygherre, at det nye lokalplanforslag kan blive behandlet på de politiske møder i oktober, og herefter sendt i høring sideløbende med forslag til kommuneplan 2025. Hvis indstillingen godkendes vil der ikke længere blive udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, da alle matriklers fremtidige status afklares i forbindelse med Kommuneplan 2025. Her foreslår forvaltningen, at dele af matriklerne 1bu, 1bm, 1bs og 1bl alle overføres fra kommuneplanramme SB.B.17 (boligområde i byzone), til SB.F.1 (rekreativt område i landzone). Dette vil betyde, at muligheden for yderligere udstykning bortfalder, hvis dette vedtages med Kommuneplan 2025. Forvaltningen vil partshøre alle de berørte ejere ved udsendelsen af Kommuneplan 2025 i offentlig høring. Hvis et lokalplanforslag for boliger på matr. 1bm vedtages, så vil den del af lokalplanområdet, der før lå i byzone tilbageføres til fremtidig byzone i rammeområde SB.B.17 ved vedtagelsen af kommuneplan 2025. De øvrige 3 matrikler vil blive overført til landzone ved vedtagelsen af kommuneplan 2025.

I denne sag er det kun matr. 1bm, som omfattes af lokalplanforslag.

Ved overførsel af de øvrige dele af matriklerne til landzone med kommuneplan 2025, vil yderligere udstykning på østsiden af Salpetermosestien forhindres.

Retsgrundlag

- Planlovens § 14, der lyder, at Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.
- Planlovens § 13 om lokalplanlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Arealer der overføres til landzone

trafiknotat

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 15: Beslutning om frit skolevalg til Frederiksborg Byskole

24/8020

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. orientere sig i de indkomne hørings svar
2. godkende, at Frederiksborg Byskole af hensyn til kapaciteten fortsat som udgangspunkt udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin, men i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistriivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, kan optage elever fra andre distrikter efter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 14-08-2024

Børn, Familier og Ungeudvalget finder, at frit skolevalg er et grundlæggende princip i vores skolesystem. Dette princip giver forældre og elever mulighed for at vælge en skole uden for deres eget skoledistrikt, hvis der er plads.

Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at bemyndige forvaltningen til at ændre styrelsesvedtægten for Hillerød skolevæsen, så lederen for Byskolen kan optage elever fra andre distrikter, så længe det samlede elevtal i gennemsnit på årgangene ikke overstiger elevtallene i henhold til styrelsesvedtægten.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Børne, Familie og Ungeudvalget om at give bemyndigelse til forvaltningen om at ændre styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen. Såfremt denne bemyndigelse ikke kan gives, fremlægger forvaltningen en sag for byrådet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole ønsker, at skolen igen skal kunne optage elever fra andre skoledistrikter og formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet forholder sig til skolens ønske.

Sagens baggrund

Med de nuværende regler for frit skolevalg og den planlagte ombygning af Frederiksborg Byskole forventer forvaltningen, at kapaciteten på Frederiksborg Byskole bliver udnyttet, selv om klasserne ikke er helt fyldt op allerede fra børnehaveklassen. Forvaltningen forudsiger, at der kommer flere elever til i løbet af klassernes skoletid, som der skal være plads til, og derfor er det ikke muligt at fylde klasserne op med elever fra andre distrikter, selv om der umiddelbart er plads.

Jævnfør folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvilket omtales frit skolevalg. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg, og den 27. november 2019 besluttede byrådet, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen. Byrådet besluttede den 22. februar 2023 at udvide begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole, så det gælder alle klassetrin.

Begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole blev vedtaget for at håndtere en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole, som fremgik af elevtalsprognose 2019. Med elevtalsprognose 2019 og de dengang gældende regler var forventningen, at Frederiksborg Byskole ville mangle tre klasselokaler fra august 2024 og at kapacitetsudfordringen ville stige, så der i prognosens sidste skoleår (2029/30) ville mangle 12 klasselokaler. Med beslutningen om at begrænse det frie skolevalg (og at samle hele Favrholt i Hanebjerg Skoles distrikt, som også var en del af beslutningen) var det muligt at skabe balance mellem kapacitet og det forventede behov i Frederiksborg Byskoles distrikt i hele prognoseperioden.

Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole har henvendt sig til Børn, Familie og Ungeudvalget med ønsket om igen at kunne optage elever fra andre skoledistrikter og dermed ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Skolebestyrelsens ønske om frit skolevalg

I henvendelsen til Børn, Familie og Ungeudvalget giver skolebestyrelsen udtryk for, at begrænsningen af det frie skolevalg har store konsekvenser for skolens mulighed for at drive en skole med tilsvarende kompetencer og effektive undervisningsmuligheder for skolens børn. Når skolen ikke kan optage nye børn, kan skolen ikke ressourceudnytte optimalt ift. antal elever pr. klasse set ift. udgifter til løn.

Skolebestyrelsen mener, at beslutningen om begrænsning af det frie skolevalg bør omgøres, og nævner blandt andet følgende begrundelser:

- Et frit skolevalg bør være et grundlæggende princip for alle folkeskoler i Hillerød Kommune, da folkeskolerne har forskellig profil, og forældrene derfor bør kunne vælge frit, hvilken skole der passer bedst til deres barn
- Frederiksborg Byskoles placering gør den til et naturligt andet valg, hvilket ikke kan lade sig gøre med de nuværende regler angående frit skolevalg
- Det er frustrerende for forældre at være begrænset i valgfriheden både ved skolestart, men også hvis det viser sig, at den oprindeligt valgte folkeskole ikke passer til ens barn
- Når elever går ud af en klasse uden at klassen hurtigt kan få nye elever ind, så ændres dynamikken i klassen og det øger risikoen for klassesammenlægning, hvilket kan føre til opbrud af de fællesskaber, som er bygget op igennem mange år.
- Når der er begrænsninger i det frie skolevalg medfører det, at forældre, der ikke kan få adgang til den folkeskole, de ønsker, i stedet søger et privatskoletilbud. Begrænsningen af det frie skolevalg kan derfor være en medvirkende årsag til væksten i privatskoler i Hillerød Kommune.

Skolebestyrelsens fulde henvendelse er vedlagt som bilag 1.

MED-udvalget på Frederiksborg Byskole tilslutter sig fuldt forslaget fra skolebestyrelsen om at genindføre frit skolevalg til Frederiksborg Byskole. MED-udvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 2.

Effekt af at ophæve begrænsningen af frit skolevalg

Som beskrevet ovenfor blev den oprindelige beslutning om at begrænse frit skolevalg til Frederiksborg Byskole vedtaget for at afhjælpe en forventet kapacitetsudfordring, der fremgik af elevtalsprognose 2019. For at vurdere effekten af at Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, har forvaltningen lavet en særlig udgave af elevtalsprognose 2024, hvor der igen er frit skolevalg til Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26. Effekten for Frederiksborg Byskole i denne særlige udgave af elevtalsprognose 2024 fremgår af bilag 3, som også viser den oprindelige elevtalsprognose 2024 for Frederiksborg Byskole.

Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024, hvor Frederiksborg Byskole kan optage elever fra andre distrikter, viser en forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole fra skoleåret 2025/26 på ét klasselokale. Kapacitetsudfordringen vokser ca. med et klasselokale om året, og i det sidste skoleår i prognosen er forventningen, at der vil mangle 12 klasselokaler.

Elevtalsprognose 2024, som blev behandlet af byrådet den 29. maj 2024, forventer, at der maksimalt vil være behov for 36 klasselokaler, hvilket svarer til det antal klasselokaler, som Frederiksborg Byskole vil have efter den planlagte ombygning. Det vil derfor medføre væsentlige kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg.

Høringssvar

Spørgsmålet om at ophæve begrænsningen af det frie skolevalg til Frederiksborg Byskole har potentielt betydning for de øvrige folkeskoleers elevgrundlag, og spørgsmålet har derfor været i høring hos folkeskolernes skolebestyrelser og MED-udvalg. For at sikre at en evt. ophævelse af begrænsningen af det frie skolevalg kan få virkning for den kommende skoleindskrivning, bliver nærværende sagsfremstilling politisk behandlet i august. Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole henvendte sig til Børn, Familie og Ungeudvalget i slutningen af maj måned og derfor har det beklageligvis kun været muligt med en kort høringsperiode. Den særlige udgave af elevtalsprognose 2024 beskrevet ovenfor blev udarbejdet medio juni, og har derfor ikke været en del af høringsmaterialet.

Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen og skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen udtrykker opbakning til princippet om det frie skolevalg og støtter derfor Frederiksborg Byskoles ønske om at kunne optage elever fra andre skoledistrikter.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole giver udtryk for, at frit skolevalg til Frederiksborg Byskole har nogle potentielle alvorlige medbetydninger for Grønnevang Skole, der modarbejder Grønnevang Skoles muligheder for at være førstevalg for distriktets forældre. I høringsbrevet påpeger skolebestyrelsen og MED-udvalget, at Grønnevang Skole står over for en større ombygning, og at det med den vil være attraktivt for forældre at vælge andre skoler, og særligt Frederiksborg Byskole da det er naboskolen. Samtidig påpeger de, at der vil være stor sandsynlighed for at man skal bygge flere klasselokaler på Frederiksborg Byskole på både kort og langt sigt, hvis klasserne på Frederiksborg Byskole fyldes op med elever fra Grønnevang Skoles distrikt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at begrænsningen af det frie skolevalg ikke bør ophæves, fordi skolen ikke har fysisk kapacitet til det. Forvaltningen anerkender udfordringerne i begrænsningen af det frie skolevalg for Frederiksborg Byskole og forældre, men vurderer ikke, at det er en holdbar løsning at tillade optag af elever fra andre distrikter, fordi det ville føre til kapacitetsudfordringer. Dette hænger sammen med, at forvaltningen generelt arbejder på løsninger, der formindsker kendte kapacitetsudfordringer.

Forvaltningen vurderer yderligere, at Frederiksborg Byskole i helt særlige tilfælde, når elever har et særligt behov grundet mistrivsel, og når der er plads inden for den nuværende kapacitet, skal kunne optage elever fra andre distrikter. Dette er forudsat en forudgående dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole

Udtalelse fra MED-udvalget på Frederiksborg Byskole

Særlig udgave af elevtalsprognose 2024

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 16: Handicapsagsbarometeret om ledsagelse - orientering om praksisundersøgelse

24/8047

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer om ledsagelse til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har vurderet fire udvalgte afgørelser fra Hillerød Kommune og 385 sager på landsplan i sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har vurderet, at tre af kommunens afgørelser ville blive stadfæstet (godkendt), og at én ville blive hjemvist (genbehandling) til yderligere oplysning, hvis sagen var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Jfr. retssikkerhedslovens § 79, stk. 1. skal handicapsagsbarometeret behandles af byrådet. Selve praksisundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Overordnede resultater på landsplan

Ankestyrelsen gennemgår i handicapsagsbarometeret kommunernes overholdelse af regler og praksis. I 2023 gennemgik styrelsen sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har gennemgået sager om ledsagelse fra alle landets kommuner. Sagerne blev tilfældigt udvalgt, da kommunerne skulle indsende deres nyeste afgørelser.

Styrelsen har på landsplan fundet ”fejl med afgørende betydning for afgørelsens rigtighed” i 47 % af de i alt 385 sager. I 42 % af alle gennemgåede sager manglede der sagsoplysning med væsentlig betydning for afgørelsen. Det drejer sig i høj grad om, at der er udfordringer med snitfladen mellem ledsagelse og henholdsvis socialpædagogisk støtte efter §85 og praktisk hjælp efter §83.

Resultater i Hillerød Kommune

Én ud af fire af kommunens afgørelser ville være blevet hjemvist, hvis borgerne havde anket. I den konkrete sag blev borgeren bevilget ledsagelse, som der var ansøgt om. Ankestyrelsen vurderer, at der i afgørelsen med bevilling mangler at blive beskrevet snitfladerne til socialpædagogisk støtte (SEL § 85) og sammenhængen mellem den ydelse og ledsagelsen.

Afgørelsen er over to år gammel, og forvaltningen har siden da udarbejdet en ny afgørelsesskabelon. Her skal det fremgå om borgerne også modtager andre ydelser, om der er tilbudt at blive udarbejdet en handleplan m.v. Det er vurderingen, at det ville have forebygget at den pågældende sag var blevet hjemvist.

Forvaltninger vurderer ikke, at den ene afgørelse indikerer, at der er generelle udfordringer med sagsbehandlingen på området.

Baggrund

Formålet med ledsageordningen er at tilbyde borgere ledsagelse uden for hjemmet for at opnå større handlefrihed og mulighed for deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Handicapsagsbarometeret er en del af et samlet initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. I den tidsperiode gennemgår Ankestyrelsen upåklagede sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte sagsområder for at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

Det handler om:

- I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens § 97.
- I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100.
- I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87.

Retsgrundlag

Servicelovens § 97.

Retssikkerhedslovens § 79, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Handicapsagsbarometeret 2023 - udgivelse fra Ankestyrelsen

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 17: Lukket: Føllegård - Føllegårdsvej 4 - salg

23/9945

Venstre foreslog at acceptere tilbud 4:

8 stemte for: B, V, Dragan Popovic (UP)

19 stemte imod: A, C, F, M, Æ, Ø, Jamil Cheheibar (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter satte borgmesteren økonomiudvalgets indstilling til afstemning:

19 stemte for: A, C, F, M, Æ, Ø, Jamil Cheheibar (UP)

7 undlod at stemme: B, V, Dragan Popovic (UP)

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 18: Lukket: Støtteforeningen Klokketilde ansøgning om fritagelse for grundskyld

24/10084

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 19: Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg

24/8861

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

Punkt 20: Digital godkendelse af referat

24/34

Beslutning i byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Anders Theisen (C)

Afbud Nikolaj Frank Natarak Frederiksen