

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Annette Rieva, Özgen Yücel, Thomas Brücker (Afbud), Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Peter Ingemann Bentsen

Indholdsfortegnelse

Generationernes kvarter - ny parcel og samarbejdspartner.....	3
Omstilling af beskæftigelsesindsatsen.....	6
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	10
Beskæftigelsesplan 2022/2023 - evaluering af målene for 2022 og opfølgning i 2023.....	12
Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet.....	15
Ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland - Frederikssund.....	18
Budget 2024-2027 - rammeudmelding.....	20
Budget 2024-2027, økonomiudvalget.....	22
Budget 2024-2027 - vurdering af anlægsplanen.....	24
Nøgletal til økonomiudvalget.....	26
Budgetarbejdet på det administrative område.....	28
Regnskab 2022, foreløbigt.....	31
Afskrivninger 2022.....	34
Drøftelse af digitaliseringsprojekter.....	37
Vedtagelse af digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026 - supplerende sagsfremstilli	39
Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023.....	43
Selvforsikring af arbejdsskader - 2023.....	46
Stadionkvarteret - arkitektkonkurrence.....	51
FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold - supplerende	53
Strategi for vedligehold af kommunale ejendomme.....	58
Ejendomsoversigt 2023 til godkendelse.....	62
Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling.....	65
Anskaffelse af firewalls - anlægsregnskab.....	66
Indkøb af decentrale PC'er - anlægsregnskab.....	67
Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B - anlægsregnskab.....	68
Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1 - anlægsregnskab.....	70
Frederiksborg Byskole, parkering 2021 - anlægsregnskab.....	72
Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale - anlægsregnskab.....	74
Skolen ved skoven, vandskade, 2022 - anlægsregnskab.....	75
Køb og salg 2022 - anlægsregnskab.....	77
Husning af flygtninge 2016 - anlægsregnskab.....	79
Mindre anlægssager 2022 - anlægsregnskab.....	80
Separatblokering af kommunale ejendomme - anlægsregnskab.....	82
Det Skønne Liv søger om godkendelse som privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring.....	84
Midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre - efter høring.....	87
Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2022.....	90
Lokalplan 481, 482 og 483 - to solcelleparker og et PtX-anlæg - involvering.....	92
Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - forslag.....	96
Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - status.....	99

Godkendelse af disposition for juridisk notat i forbindelse med Hillerød Stadion.....	102
Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030 - efter høring.....	105
Studiebazar for sundhed og trivsel 2023 for studerende i Hillerød Kommune.....	108
Fællesskab og samarbejde i Favrholt Stadionkvarter - udkast til notat i høring.....	111
Model for klimavurdering ift. budgetønsker.....	114
Metode for at udvælge indsatsområder og udarbejdelse af oversvømmelseskort.....	117
Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - efter høring.....	119
Udvidelse af Birgitte Gøye Børnehus.....	124
Midlertidige løsninger for kapacitetsudfordringer i tandplejen.....	127
Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse - supplerende sagsfrem	131
Digital godkendelse af referat.....	135

Punkt 1: Generationernes kvarter - ny parcel og samarbejdspartner

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet:

1. tager orientering til efterretning om ændring af arbejdstitel til Generationernes Kvartershus
2. beslutter at Generationernes Kvartershus flyttes fra parcel 3.1 til parcel 3.2
3. tager orienteringen til efterretning om at OK-fonden ikke længere har mulighed for at være bygherre i Generationernes Kvartershus.

Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling

Denne sag henviser til dagsordenspunkt til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget "Status på Lokalplan for Generationernes Kvarter" Sagsnr.: 22/12995.

Forvaltningen har gennem det seneste år arbejdet med oplæg til lokalplan for området med plejehjem, dagtilbud og fælleszone samt seniorbofællesskab. Igennem forløbet er det politisk besluttet via budgetaftale for budget 2022-25 at udvide antallet af plejeboliger fra 72 til 112 boliger.

"Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer.

Allerede nu er der planlagt et seniorboligfællesskab i området, og vi vil bede forvaltningen arbejde videre med planerne om et seniorboligfællesskab lige ved Generationernes Kvarter. For at imødekomme det stigende behov for plejeboliger vil vi udvide antallet af boliger fra de planlagte 72 til 112 boliger."

Arbejdstitel

Efter at hele området for lokalplanen er navngivet Generationernes Kvarter har det givet anledning til forvirring, om det er området eller projekt, der refereres til. Projektet har derfor fået arbejdstitlen "Generationernes Kvartershus" med henblik på en senere navngivning, eventuelt i forbindelse med arkitektkonkurrence.

Parcel

Generationernes Kvartershus var som udgangspunkt placeret på parcel 3.1, se bilag. Under udarbejdelsen af lokalplanen har Ejendomme i samarbejde med Byudvikling dog konkluderet at Generationernes Kvartershus, grundet en række restriktioner, ikke kan realiseres på parcel 3.1. Restriktioner som søbeskyttelse, fortidsmindebeskyttelse, indsigtsskiler til Frederiksborg Slot m.v. Projektet vil dermed optage en del af parcel 3.2. Forvaltningen har derfor undersøgt parcel 3.2 og indstiller at flytte Generationernes Kvartershus til parcel 3.2. Den nye placering af Generationernes Kvartershus medfører en mindre ændring af stiforløbet mellem parcel 3.1 og 3.2, hvilket øger størrelsen på parcel 3.2, jf. bilag. Den udvidede Parcel 3.2 kan rumme alle de nødvendige funktioner og udearealer og parcel 3.1 frigives til andet formål.

Ny samarbejdspartner

OK-Fonden har ikke længere mulighed for at være bygherre for plejehjemsdelen af Generationernes Kvartershus, grundet 2 nylige konkurser, og vurderer, at risikoen for både Hillerød Kommune og dem selv som fond er for stor. Det betyder, at forvaltningen pt. undersøger hvilke almene boligorganisationer, der kan have interesse i at træde ind i samarbejdet omkring opførelsen af Generationernes Kvartershus. Forvaltningens forventning er, at et skifte af boligorganisation ikke vil have betydning for ibrugtagningstidspunktet.

Forvaltningen undersøger muligheder for den kommende drift af plejehjemmet, hvor Ok-Fonden fortsat ønsker at være driftspartner. Forvaltningen vil vende tilbage med en ny sag om muligheder for fremtidig drift af plejehjemmet og evt. seniorboligerne når vi kender bygherre og dennes evt. konditioner omkring samarbejdet.

Visionen for Generationernes Kvartershus

Efter OK fonden ikke længere kan deltage som bygherre i projektet, kan det blive vanskeligere at realisere visionerne bag Generationernes Kvartershus. Det vil derfor skulle overvejes om hvad der skal til for fortsat at kunne gennemfører visionen, herunder opretholde muligheden for fond-støtte, eller om projektet skal gennemføres i et mindre ambitiøst fællesskab. Dette forhold vil forvaltningen vende tilbage med i en senere proces.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Fraværende: Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-04-2023

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget lægger vægt på, at de hidtidige visioner kan fastholdes i projektet.

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 19-04-2023

Byggeudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 - Byggeri på parcel 3.2

28-03-2023 Brev til Hillørd kommune om etablering af plejehjem i Generationernes Kvarter

Afbud Thomas Brücker

Punkt 2: Omstilling af beskæftigelsesindsatsen

23/2232

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret orienterer i denne sag om status på den fremtidige beskæftigelsesindsats i Hillerød Kommune.

Jobcentret skal som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen reducere aktiveringsbudgettet med 3,15 mio. kr. i 2023 og det administrative budget med 3,45 mio. kr. fra den 1. januar 2024.

Lovgivningen, i forhold til omstilling af aktiveringsindsatsen, forventes at træde i kraft den 22. marts 2023, og omfatter øget brug af virksomhedsrettede tilbud og uddannelse i form af løntilskud, virksomhedspraktik og ordinær uddannelse. Samtidig kan Jobcentret ikke længere benytte tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering som ret- og pligtaktivering. Herudover øges mulighederne for digitale samtaler mellem den ledige og medarbejderen i Jobcentret.

Lovændringen pr. den 1. januar 2024 vil, ifølge regeringen, betyde mindre administration i jobcentrene via færre registreringskrav. Herudover forventes der senere i år at blive fremsat yderligere et lovforslag, som vil flytte en del af indsatsen for dagpengemodtagerne fra jobcentrene til a-kasserne.

Besparelserne på aktiveringsbudgettet i 2023 – Konto 5

Økonomiudvalget har på møde i december 2022 besluttet en model for reduktionen på aktiveringsbudgettet. Budgettet reduceres ved at reducere brugen af anden aktør til vejledning og opkvalificering. Samlet set reduceres aktiveringsbudgettet for brug af anden aktør med 8,5 mio. kr. Heraf dækker 3,15 mio. kr. besparelser, mens resten af besparelsen konverteres til flere uddannelsesforløb, digitale aktiveringsforløb og ansættelse af virksomhedskonsulenter i Jobcentret på konto 5. Disse skal udmønte lovgivningens bestemmelser om øget brug af virksomhedsrettede tilbud og støtte borgerne i at komme i job på enten fuld tid eller i lønnede timer.

Besparelserne på det administrative budget fra 2024 – Konto 6

Jobcentret skal, som følge af Delaftale 2, reducere lønbudgettet med i alt 3,45 mio. kr. fra den 1. januar 2024. Som følge af regeringens ønskede omstilling af beskæftigelsesindsatsen er det Jobcentrets vurdering, at der, ud over den fastsatte besparelse, skal etableres råderum til at tilføre to centrale funktioner i Jobcentret. Dette betyder, at der samlet skal findes besparelser på 4,7 mio. kr. på Jobcentrets løn- og driftsbudget, og at der i marts måned 2023 vil blive iværksat en påtænkt reduktion af personale svarende til omkring 10 stillinger. Den proces er igangsat i samarbejde med det lokale MED-udvalg, og hovedparten af stillingerne, der reduceres, er vakante stillinger.

Overholdelse af lovgivningens krav om virksomhedsrettede indsats

Lovgivningen om virksomhedsrettede tilbud træder som nævnt i kraft den 22. marts 2023. I lovgivningen stilles der krav om, at 70 % af borgerne skal modtage et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller uddannelse inden for et år af deres ledighedsforløb. Alternativt skal borgerne være ansat i 100 lønnede timer inden for et år, for at kunne blive fritaget for kravet om et virksomhedsrettet tilbud.

Jobcentret vil gøre økonomiudvalget opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at leve fuldt op til målet fra den 22. marts 2023 af to årsager:

- Grundet omstillingen, herunder ophør af brug af vejledning og opkvalificering og hjemtagelse af indsatser fra anden aktør, vil der være en periode, hvor indsatsen med virksomhedsrettede indsatser skal øges betragteligt for at leve op til målet om, at 70 % af borgerne skal modtage virksomhedsrettede tilbud.
- Med målet om, at 70 % af borgerne skal have modtaget et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse, er det Jobcentrets vurdering, at der er risiko for, at der etableres praktikker alene for at nå målet og ikke med udgangspunkt i borgerens ønsker og mål.

Jobcentret ønsker at tage udgangspunkt i, hvad der gavner borgerens vej til uddannelse eller job, og vil prioritere ansættelse på fuldtid, deltid eller lønnede timer, så længe arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft. Arbejdes der alene med lønnede timer opfylder Jobcentret ikke kravet om et virksomhedsrettet tilbud, men opnår borgerne 100 lønnede timer inden for 12 måneder bortfalder aktiveringskravet, og arbejdet med at øge antallet af lønnede timer kan fortsætte. Jobcentret har de seneste år arbejdet målrettet med brug af ordinære timer igennem Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS).

Jobcentret har den 8. marts 2023 modtaget opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der viser status på Hillerød Kommunes målopfyldelse i forhold til målet om 70 % og 100 lønnede timer. Denne opgørelse viser, at Hillerød Kommune i november 2022 havde en målopfyldelse på alle målgrupper på 63,8 %. Ingen kommuner i Østdanmark opfylder pt. målet.

Konsekvensen for Hillerød Kommune ved ikke at opfylde lovgivningens krav er, at kommunen omfattes af det såkaldte ”skærpet tilsyn”. Det betyder, at kommunen i første omgang bliver bedt om at rette op på indsatsen, typisk inden for en periode på 6 måneder. Såfremt kommunen fortsat ikke overholder lovgivningens krav, vil kommunen blive bedt om at udfærdige en redegørelse og handleplan. Såfremt kommunen fortsat ikke overholder lovgivningens krav, kan borgmesteren blive inviteret til møde med beskæftigelsesministeren.

Jobcentret vil orientere økonomiudvalget om status på antallet af virksomhedsrettede tilbud og lønnede timer i styringsinformationen, der præsenteres for økonomiudvalget.

Frisættelse

Jobcentret afventer en uddybning af regeringens ønsker til en fremtidig beskæftigelsesindsats jævnfør regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget fremgår det, at beskæftigelsesindsatsen skal frisættes, og at der i den forbindelse kan realiseres en besparelse på i alt 3 mia. kr. på landsplan inden 2030.

Jobcentret har fortsat kontakt med de øvrige kommuner, der også blev udpeget som velfærdskommune i august 2022, og KL om mulighederne for velfærdskommunerne og status herfor. Herudover har Hillerød Kommune skrevet til beskæftigelsesministeren og opfordret til, at forsøget med velfærdskommuner fortsætter. Det er pt. uvist, om Hillerød Kommune kan fortsætte sin status som velfærdskommune.

Arbejdsmarkedschefen deltager under punktet og supplerer med et mundtligt oplæg om status på Jobcentrets indsatser og udviklingsaktiviteter.

Retsgrundlag

Første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Jobcentret har siden 2022 reduceret både aktiveringsbudgettet og lønbudgettet som følge af Delaftale 1 og 2, der skal realisere finansieringen af den såkaldte Arne-pension eller tidlig pension.

Budgetmæssige konsekvenser af Delaftale 1 og 2:

Aktiveringsbudget: Akt. 31 – konto 5 i mio. kr.

	Budget oprindeligt	Forventet besparelse	Budget efter besparelse
2022	34,857	2,738	32,119
2023	31,487	3,150	28,337
2024	28,337		28,337

Løn- og driftsbudget: Akt. 11 – Konto 6 i mio. kr.

	Budget oprindeligt	Forventet besparelse	Budget efter besparelse
2022	46,255		46,255
2023	46,135		46,135
2024	45,898	3,450	42,448

Samlet besparelse på aktivitetsområde 31 og 11 er i alt 9,338 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Oplæg om omstilling af indsatsen

Afbud Thomas Brücker

Punkt 3: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på udviklingen på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i 2022 været præget af stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Denne udvikling har, sammen med Hillerød Kommunes aktive beskæftigelsesindsats, påvirket udviklingen i antallet af ledige borgere i Hillerød Kommune. Antallet af såvel jobparate som udsatte ledige er faldet i årets første 12 måneder. Faldet i antallet af udsatte ledige er forstærket af, at et stigende antal borgere i denne målgruppe opnår lønnede timer, blandt andet igennem IPS metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte). Antallet af sygemeldte borgere er steget væsentligt mindre i 2. halvår 2022 end den sædvanlige sæsonmæssige stigning i 2. halvår.

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.
2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, som primært består af ledige, der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Endelig består gruppen af sygemeldte borgere langt overvejende af sygedagpengemodtagere, medens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusbål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker perioden 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022 placeret, som nr. 11, hvilket er samme placering som i den forgående opgørelse for hele 2021. Hillerød Kommune opfylder de to fokusbål vedrørende antal samtaler og antal aktiveringstilbud til ledige.

Fra januar 2021 til september 2022 er beskæftigelsen steget med 1.934 personer eller 11,7 pct. blandt Hillerød Kommunes borgere. I samme periode er beskæftigelsen på virksomheder i Hillerød Kommune steget med 2.511 personer eller 11 pct.

En vigtig kerneopgave for Jobcentret er at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft. Denne service måles på 3 forskellige områder:

1. *Indhentede jobordrer* dækker over de job, som Jobcentrets virksomhedskonsulenter indhenter fra lokale virksomheder. Jobcenter Hillerød har i december 2022 indhentet et lavere antal jobordrer end 1. kvartal 2022. Det er med baggrund i

beskæftigelsesudviklingen forventeligt, at antallet ligger lavere i december 2022, men det kan ikke alene forklare det store fald. Antallet af indhentede jobordrer er dog de første 2 måneder af 2023 højere end december 2022.

2. *Formidlingsgrad* er udtryk for hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til. Tal for formidlingsgraden er en måned forsinket i forhold til tal for jobordrer. Resultatet er sammenlignet med et gennemsnit af formidlingsgraden i 1. kvartal 2022. Formidlingsgraden for december 2022 ligger over målet i beskæftigelsesplanen, og er et udtryk for, at der er formidlet ledige kandidater til alle indhentede jobordrer. Formidlingsgraden for Hillerød Kommune i december 2022 ligger desuden over formidlingsgraden for hele landet og på det højeste niveau i 2022.

3. *Besættelsesgraden* er udtryk for, hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat med en ledig borger, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder. Tal for besættelsesgrad er af samme årsag forsinket med tre måneder i forhold til tal for jobordrer. Her er målet ligeledes sammenlignet med et gennemsnit af besættelsesgraden i 1. kvartal 2022. Besættelsesgraden for oktober 2022 ligger over målet i beskæftigelsesplanen samt over besættelsesgraden for hele landet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Styringsinformation - marts 2023

Afbud Thomas Brücker

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2022/2023 - evaluering af målene for 2022 og opfølgning i 2023

22/15606

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

- Tager evalueringen af målene i 2022 til efterretning.

- Godkender at økonomiudvalgets opfølgning fra 2023 sker via styringsinformationen, der forelægges udvalget en gang i kvartalet, samt at økonomiudvalget, vedrørende målet om at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, forelægges resultatet af Jobcentrets arbejde med feedbackmodellen i 4. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder i den første del en evaluering af målene i Beskæftigelsesplan 2022, og dernæst forslag til resultatopfølgning af beskæftigelsesindsatsen i 2023:

Evaluering af målene i Beskæftigelsesplan 2022

1. mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Forvaltningen har udviklet et feedbackredskab til borgerens møde med sagsbehandleren i efteråret 2021. Formålet med feedbackmodellen er at skabe et læringsrum mellem sagsbehandler og borger, hvor sagsbehandleren kan blive klogere på egen ageren men også bringe det tilbage i organisationen og dermed påvirke den fælles ageren.

Resultat: Jobcentret har implementeret feedbackmodellen i en af sektionerne i Jobcentret, i Fastholdelsesteamet. Der er generelt svaret meget positivt fra borgerne på de fem spørgsmål i feedbackmodellen. Erfaringen fra Fastholdelsesteamet er, at anvendelse af feedbackmodellen kræver stor understøtning ledelsesmæssigt og af ambassadører for feedbackmodellen blandt personalet.

2. mål: Flere ledige skal opkvalificeres

Antallet af opkvalificeringsforløb skal i 2022 stige med 10 % svarende til i alt 220 påbegyndte opkvalificeringsforløb.

Resultat: Målet blev opfyldt med 307 påbegyndte opkvalificeringsforløb.

3. Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Målet var i 2022 baseret på målene for indsatsen i projektet "Bevægelse til arbejde". 28 ud af i alt forventet 70 kvinder, skal være i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse ved udgangen af 2022.

Resultat: Målet blev opfyldt med 42 ud af 71 kvinder i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse ved udgangen af 2022.

4. mål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse - 2 delmål:

Delmål 1: Antallet af bevilgede hjælpemidler og personlig assistance skal stige fra 58 bevillinger i 2021 til 64 bevillinger i 2022 svarende til en stigning på 10 %.

Resultat: Målet blev opfyldt med en stigning i antallet af bevilgede hjælpemidler og personlig assistance til 68 bevillinger i 2022.

Delmål 2: Antallet af ”fuldtidspersoner” i fleksjob skal stige fra 604 ”fuldtidspersoner” i 2021 til 634 ”fuldtidspersoner” i 2022 svarende til en stigning på 5 %.

Resultat: Målet blev ikke opfyldt med gennemsnitligt 623 ”fuldtidspersoner” i fleksjob i 2022.

5. mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Delmål 1: 38 jobordrer som Jobcentret skal indhente hos virksomhederne.

Resultat: Målet blev ikke opfyldt i december 2022 med 7 oprettede jobordrer.

Delmål 2: 95,7 % formidlede kandidater (formidlingsgrad).

Resultat: Målet blev opfyldt i december 2022 med en formidlingsgrad på 100 %.

Delmål 3: 34 % besatte jobordrer (besættelsesgrad).

Resultat: Målet blev opfyldt i december 2022 med en besættelsesgrad på 39 %.

6. mål: Udsatte ledige skal have en indsats

Hillerød kommune (som arbejdsgiver) beskæftigede pr. juni 2022 i alt 94 medarbejdere, der var ansat på fleksjobordninger, og 1 var ansat på ”isbryder”-ordning. 61 af disse var borgere i Hillerød Kommune, og 34 var borgere i andre kommuner.

Resultat: Hillerød kommune (som arbejdsgiver) beskæftiger pr. december 2022 i alt 98 medarbejdere, der er ansat på fleksjobordninger, og 1 er ansat på ”isbryder”-ordning. 69 af disse er borgere i Hillerød Kommune, og 30 er borgere i andre kommuner.

Forslag til resultatopfølgning af beskæftigelsesindsatsen i 2023

Beskæftigelsesområdet befinder sig aktuelt i en stor omstillingsproces dels som følge af ny lovgivning, der træder i kraft i marts 2022 og deraf følgende besparelser, og dels som følge af regeringens varslede forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Hidtil har målene i Beskæftigelsesplanen været en kombination af resultatmål og procesmål.

Jobcentret foreslår, at økonomiudvalget i 2023 følger op på målene i Beskæftigelsesplan 2023 via den kvartalsvise styringsinformation med undtagelse af målet om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Jobcentret vil i 2023 udvide feedbackmodellen til to sektioner i afdelingen: I teamet der arbejder med sygedagpengemodtagere, og i teamet der arbejder med udsatte borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget vil blive forelagt resultaterne af feedbackmodellen i 4. kvartal 2023.

Grundet omstillingsprocessen på beskæftigelsesområdet foreslår Jobcentret, at økonomiudvalget for 2024 drøfter dels mål og dels målopfølgning i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2024.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udviklingen i ledigheden har betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet og følges derfor løbende.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 5: Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet

23/3084

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af beskæftigelsesministerens ressorttilsyn følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) op på, om borgerne får den lovpligtige indsats, de har krav på de første seks måneder af deres ledighedsperiode.

Jobcenter Hillerød har modtaget brev fra STAR den 22. februar 2023, hvor det fremgår, at Jobcentret ikke er lykkedes med at genoprette manglende overholdelse af lovpligtige krav om, at sygedagpengemodtagere skal modtage mindst 4 samtaler inden for de første 6 måneder af deres sygdomsforløb.

Henvendelsen er en opfølgning på brev fra STAR til Jobcentret den 29. august 2022, som viste, at der i perioden fra marts til maj 2022 var mere end 20 % af sygedagpengemodtagere, som ikke havde modtaget 4 samtaler inden for de første 6 måneder af deres sygdomsforløb. På baggrund heraf fik Jobcentret 6 måneder, regnet fra den 29. august 2022, til at genoprette indsatsen. Dette er imidlertid ikke lykkedes, hvorfor STAR henvender sig på ny den 22. februar 2023 med krav om en redegørelse for den manglende genopretning samt en genopretningsplan.

Redegørelse for manglende genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet

Jobcentrets ledelse vurderer, at udviklingen i afholdelse af 4 samtaler, inden for de første 6 måneder af borgers sygedagpengeforløb, går i den rigtige retning. Således viser prognosen for marts 2023, at det er realistisk, at målet opnås i denne måned.

Det er Jobcentrets vurdering, at der er tre årsager til den manglende genopretning:

1. Manglende personaledækning

Jobcenter Hillerød sygedagpengeteam oplevede i perioden fra februar til april 2022 udfordringer med stor afgang af medarbejdere og efterfølgende store rekrutteringsudfordringer, der betød, at der i store dele af 2022 ikke har været fuld bemanning i teamet. Der har været ansat op til 6 vikarer i perioden marts-september 2022, og der er foretaget i alt 9 nyansættelser i månederne fra juni til december 2022. Mere end halvdelen af de nye medarbejdere er nyuddannede socialrådgivere, der har brug for oplæringstid, før de kan arbejde med fuld sagsstamme og med fuld produktivitet.

Manglen på medarbejdere, samtidig med en fortsat tilgang af nye sager og dermed ophobning af sager på sagsstammerne, medførte vanskeligheder ved at opfylde samtlige mål på området. Således også målet om antal samtaler.

2. Mere end 8 ugers sygdomsforløb

Når en borger sygemelder sig fra sin arbejdsplads, skal arbejdsgiver anmode Jobcentret om sygedagpengerefusion senest efter 8 ugers sygdomsforløb. Jobcentret oplever jævnligt, at der modtages nye sygemeldte, som ved modtagelsen har mere end 8 ugers sygdomsforløb, hvilket kan vanskeliggøre opfyldelse af målet om 4 samtaler indenfor 6 måneder.

Jobcentret får først kendskab til den sygemeldte, og kan dermed først tage ansvar, når den sygemeldtes arbejdsgiver har anmodet om refusion, og den sygemeldte har indsendt oplysningsskema. Dette sker i visse tilfælde langt henne i sygeperioden, og kræver i over halvdelen af tilfældene ekstraordinær manuel håndtering ved modtagelsen, hvilket vanskeliggør muligheden for at nå det korrekte antal samtaler. Når sygemeldingen er modtaget i Jobcentret, bliver borger tildelt en sagsbehandler senest dagen efter modtagelsen, og der er på forhånd reserveret plads i sagsbehandlerens kalender til nye sygemeldte, således at den sygemeldte kan indkaldes til en samtale snarest muligt. Jobcentret rådgiver løbende arbejdsgivere om, at de skal huske at indsende ansøgning om sygedagpengerefusion.

3. Lovpligtige samtaler og fokusmål

I statens skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats måles på fastsatte resultat- og fokusmål jævnfør den kvartalsvise styringsinformation, og heri indgår også måling af resultatet af indsatsen på sygedagpengeområdet. Her fremgår det af den seneste opgørelse, som dækker perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022, at antallet af syge borgere ligger under det forventede, og at forskellen er blevet større i forhold til den tidligere opgørelse, der dækker året 2021. I forhold til fokusmålet vedrørende antal samtaler kan det konstateres, at Jobcentret i hele 2022 har opfyldt kravene. I fokusmålet indgår ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet.

Ud over det skærpede tilsyn måles på en række proceskrav herunder, som angivet oven for, antal samtaler indenfor 6 måneder, og her lever Jobcentret ikke op til kravene. Den 4. samtale afholdes dog ofte ganske få dage efter opnåelsen af 6 måneders ydelsesanciennitet. Det har således kunnet konstateres, at andelen af borgere, der ikke har modtaget 4 samtaler indenfor 7 måneders ydelsesanciennitet har været gennemsnitligt 19,8 % i 2022 mod et gennemsnit på 32,5 % indenfor 6 måneder.

Der er altså som udgangspunkt ikke tale om, at medarbejderne ikke taler med borgerne. Der er alene tale om, at den 4. samtale typisk afholdes med få dages forsinkelse – bl.a. af de årsager, der er nævnt i punkt 1 og 2.

Såfremt medarbejderne trods ledelsesmæssig opbakning ikke har levet op til lovgivningens krav, er der taget personalemæssigt hånd om dette.

Genopretningsplan

Målgruppe

Genopretningsplanen omhandler sygedagpengemodtagere med op til seks måneders ydelsesanciennitet.

Beskrivelse af konkrete initiativer

- Siden maj 2022 har der månedligt været trukket lister over de borgere, der var i risiko for at mangle samtaler. Listerne har været delt med medarbejderne for at bidrage til deres overblik.
- Siden oktober 2022 har fagkoordinator gennemgået listen med den enkelte medarbejder, og fået redegørelser for sagerens status samt lavet aftaler med medarbejderne om indkaldelse af borgere og tilbagemelding til fagkoordinator, når dette er sket.

- Sektionsleder har løbende italesat alvoren af emnet ved teammøder og individuelle samtaler med medarbejderne, og der er overfor to medarbejdere taget personaleretlige skridt.

- De medarbejdere, der udviser særlige vanskeligheder ved at overholde lovgivningens mål, er pr. ultimo februar 2023 indkaldt til ugentlige samtaler med fagkoordinator, hvor der følges op på målopfyldelsen. Sektionsleder deltager hver anden uge.

- I takt med, at der er opnået næsten fuld bemanning i sektionen, er det aftalt, at medarbejderne i videst muligt omfang afholder hinandens samtaler i tilfælde af sygdom, fremfor at samtalerne bliver aflyst. Dette har ikke været en mulighed i perioden med mangelfuld bemanning, hvilket har influeret negativt på målopfyldelsen.

Mål og milepæle for genopretningsprocessen

Jobcentret vil ligesom STAR følge udviklingen tæt – både via interne målinger og via opgørelserne på jobindsats.dk.

Plan for politisk og ledelsesmæssig opfølgning på planen

Økonomiudvalget forelægges status på udviklingen på deres møde i juni 2023.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Manglende genopretning_Hillerød

Afbud Thomas Brücker

Punkt 6: Ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland - Frederikssund

23/4150

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender og indstiller til byrådet at godkende indgåelse af en ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Frederikssund på adressen Ny Østergade 5, 1. sal.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenter Nordsjælland varetager undervisningen i dansk for udlændinge i hele Nordsjælland. Undervisningen foregår på tre lokationer i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk.

Hillerød Kommune har indgået en samarbejdsaftale med seks samarbejdskommuner. Samarbejdsaftalen sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i Sprogcenter Nordsjælland. I samarbejdsaftalen indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Sprogcenter Nordsjællands nuværende lejemål på adressen Løgismose 2 i Frederikssund er blevet opsagt af udlejer med seneste fraflytning den 30. november 2023. Udlejer ønsker, at Løgismose 2 skal rives ned, og der bliver derfor ingen fraflytningsudgifter for Sprogcenter Nordsjælland. Forvaltningen er i dialog med udlejer af Løgismose 2 i Frederikssund om mulighed for frigørelse af lejemålet pr. 1. september 2023.

Forvaltningen har sammen med sprogcentret fundet nye egnede lokaler på adressen Ny Østergade 5, 1. sal i Frederikssund. Det nye lejemål er på 750 m² og ligger centralt i Frederikssund.

Oversigt over årlige udgifter i det nuværende uopsagte lejemål Løgismose 2 og det nye lejemål Ny Østergade 5:

	Lejepris pr. m ² kr.	Årlig husleje ex. moms kr.	Fællesud- gifter à conto kr.	Vand à conto kr.	Varme à conto kr.	Årlige udgifter i alt kr.
Løgismose 2, Frederikssund 2022	900	850.628	Inkl.	Inkl.	108.000	958.628
Ny Østergade 5, Frederikssund 2023	900	675.000	79.373	15.000	75.000	844.373

Sprogcentret har mulighed for at få dispositionsret fra den 1. juni 2023 og ibrugtagningsdato fra den 1. august 2023. Der afsættes dermed to måneder til indretning og klargøring af lokalerne. Det er udlejer, der sørger for ombygning, mens sprogcentret afholder ombygningsudgifterne. Udgifterne til ombygning skønnes at udgøre ca. 800.000 kr., og forventes at kunne afholdes inden for Sprogcentrets eksisterende budget og vil derfor ikke påvirke de udmeldte takster for 2023.

Forvaltningen forhandler i øjeblikket om en så kort uopsigelsesperiode som muligt med udlejer og den efterfølgende opsigelsesperiode. Grundet usikkerhed om den fremtidige tilgang af kursister ønsker sprogcentret som udgangspunkt ikke uopsigelsesperiode for det nye lejemål.

Det fremgår af lånevejledningen, at der ikke skal deponeres for ny lejeaftale, når denne erstatter et opsagt lejemål inden for samme regnskabsår.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr. 2018 af 11/12/2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Sprogcentret eller Jobcenter Hillerøds udgifter til danskuddannelse. Sprogcenter Nordsjælland afsætter midler til ombygning, indretning og flytteomkostninger fra dels driftsbudgettet fra 2023 og dels fra Sprogcenterets opsparede midler til fraflytning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 7: Budget 2024-2027 - rammeudmelding

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer for 2024-2027 på aktivitetsområderne som anført i bilag 1.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udmelder i marts måned driftsrammen for budget 2024-2027 fordelt på aktivitetsområderne jf. tidsplan for budgetarbejdet i 2023. Driftsrammen giver fagudvalgene et opdateret billede af udvalgets budgetgrundlag, som danner baggrund for udarbejdelsen af budgetønsker og finansieringsforslag til budget 2024-2027.

Økonomiudvalget fastsatte i februar et krav til omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 41 mio. kr. årligt. Rammeudmeldingen ændrer ikke på dette beløb.

Driftsrammen fremgår af bilag 1. Driftsrammen er opdelt efter fagudvalg og herunder på aktivitetsområder og er fastsat med udgangspunkt i grundlaget for omprioriteringssagen og beregnet til 2024-pris- og lønniveau efter KL's seneste skøn for pris- og lønudvikling fra marts 2023.

De udmeldte driftsbudgetter i denne rammeudmelding er grundlag for fagudvalgenes budgetdrøftelser i april, maj og juni måned.

Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for budget 2024-2027. Det gælder både kommunens indtægtsside og udgiftssiden, og dermed Hillerød Kommunes finansielle balance i 2024 og frem. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2024 eller hvorledes den beregnes for 2024. Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024 i juni måned 2023.

Ud over de kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2024 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Udmøntning af reformprogram i regeringsgrundlaget fra december 2022 – jf. indledende sag om opgavetilpasning drøftes på økonomiudvalgsmødet i april
- Nyt pris- og lønskøn for drift og anlæg i juni 2023
- Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elev- og pasningsprognosen med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2023, som behandles på nærværende møde
- Demografiregulering af budgetrammen til tandplejen
- Ruslands invasion af Ukraine med den afledte flygtningestrøm
- Resultat af budgetopfølgning 1-2023 som foreligger i maj måned og budgetopfølgning 2-2023, som foreligger i august måned
- Virkning af kommuneaftalen for 2024 for Hillerød Kommune, herunder lov- og cirkulæreprogrammet samt forventet skatteudskrivningsgrundlag

- Opfølgning på provenu fra selvbudgettering for året 2022
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsen og kommende effekt af strukturkommissionens oplæg til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, herunder opgavefordeling mellem sygehus og det nære sundhedsvæsen
- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale
- Eventuelle indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt af budgetprocessen for 2024-2027 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2024.

Når aftale om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL forligger i juni 2023, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2024-2027 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminaret i august 2023.

Direktionens forslag til budget 2024-2027 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2023

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driftsrammen for budget 2024-2027 fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder er vedlagt som bilag.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 - driftsrammer budget 2024-2027 rammeudmelding

Afbud Thomas Brücker

Punkt 8: Budget 2024-2027, økonomiudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er drøfte udvalgets forslag til budget 2024-2027. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige forhold der kan have indflydelse på budget 2024-2027. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet.

På aprilmødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2022 inden for udvalgets område, regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- forslag til finansieringsforslag, til investeringsforslag med positivt afkast, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
- færre anlægsønsker fra fagudvalgene
- undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
- forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi.

I forhold anlægsønsker og forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi bliver der udarbejdet særskilte sager til udvalgenes dagsorden.

Økonomiudvalget bemærkede, at Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. oktober besluttede at bede om en sag til udvalget og økonomiudvalget, som anviser forskellige muligheder for, hvordan klimakonsekvenser kan synliggøres i budgetforslag.

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter efter junimødet med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Afbud Thomas Brücker

Punkt 9: Budget 2024-2027 - vurdering af anlægsplanen

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget foretager vurdering af eksisterende anlægsprojekter i anlægsplanen 2027 med henblik på at identificere mulige justeringer i beløb og/eller den tidsmæssige placering af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene blev på møderne i marts introduceret til den kommende budgetproces for budget 2024-2027.

Fagudvalgene har som del af omprioriteringssagen godkendt af økonomiudvalget i februar fået til opgave at undersøge, om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes.

Som bilag vedhæftes den aktuelle anlægsplan med markering af forvaltningens vurdering ift. mulighed for justering.

Ud over denne vurdering er der fra økonomiudvalget et fokus på at fagudvalget minimerer antallet af anlægsønsker til den kommende budgetproces.

Fagudvalgets opgave er at protokollere dets vurdering, herunder om nogle af de eksisterende anlægsprojekter kan udskydes, udgå af anlægsplanen eller om der er behov for en nærmere afklaring af anlægsprojekter, inden denne vurdering kan foretages.

Økonomiudvalget vil efterfølgende på mødet i maj få præsenteret fagudvalgenes samlede vurderinger af den eksisterende anlægsplan.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Anlæg 2024-2027

powerpoint med anlæg til alle udvalg - april 2023

Afbud Thomas Brücker

Punkt 10: Nøgletal til økonomiudvalget

23/2402

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget drøfter nøgletallene som led i forberedelse af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Direktionen har i januar drøftet proces for forberedelse af budget 2024 og har i den forbindelse besluttet at udvalgene præsenteres for budgetrelevante nøgletal. Nøgletallenes formål er at understøtte udvalgenes drøftelse af emner og områder til kommende omprioriteringsforslag til budget 2024.

I vedlagte bilag vises nøgletal fra analyserapport fra KL's Nøgletalssamarbejdet for det kommunale ejendomsområde fra december 2022. Det bemærkes, at ikke alle kommuner har data på nuværende tidspunkt og noget tyder på, at ikke alle kommuner har indmeldt nøgletal på en ensartet måde. Det betyder, at tal og sammenligninger skal læses med store forbehold.

Der er vist nøgletal for driftsudgifter pr. kvadratmeter vedr. forskellige anvendelsesområder samt nøgletal for skole- og dagtilbudsområdet med angivelse af Hillerød Kommunes placering.

Der er ikke nøgletal for beskæftigelsesområdet fordi disse to aktivitetsområder primært omfatter overførselsudgifter og relativ lille ramme vedrørende serviceudgifter, som er fokus ift. udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2024. Økonomiudvalget præsenteres for styringsinformation for beskæftigelsesområder 4 gange årligt og for første gang i 2023 på nærværende økonomiudvalgsmøde.

Endelig vil nøgletal relateret til aktivitetsområde 11, administration, blive behandlet i en selvstændig sag på nærværende økonomiudvalgsmøde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget drøftede nøgletallene som led i forberedelse af budget 2024-2027.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Nøgletal ØU marts

Afbud Thomas Brücker

Punkt 11: Budgetarbejdet på det administrative område

23/2221

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte hvorledes der arbejdes med omstillingsforslag på det administrative område i budgetprocessen for 2024-2027.

Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fra december 2022 "Ansvar for Danmark" er der formuleret et reformprogram som bl.a. omfatter beskæftigelse og frisættelse af den offentlige sektor. Udgifterne til beskæftigelsesområdet reduceres med 3 mia. frem mod 2030 svarende til ca. 27. mio. kr. i Hillerød Kommune fuldt indfaset.

Denne besparelse ligger ud over udgiftsreduktionen på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. som led i finansieringen af den fremskudte pensionsordning omtalt som "Arne-pensionen". Hillerød Kommunes andel af 1,1 mia. kr. er på 9,338 mio. kr. årligt fra 2024 jf. opsummering i sag 5 på nærværende dagsorden "Omstilling af beskæftigelsesindsatsen". Beskæftigelsesministeriet har senest udmeldt at 2. del af finansieringen af den fremskudte pensionsordning på ca. 700 mio. kr. fastholdes og udmøntes fra 2024.

Regeringen forventer tilsvarende at frisættelsen af den offentlige sektor, som dækker både kommuner og regioner, frigiver 3 mia. kr. frem mod 2023 ved at reducere de administrative opgaver, heraf med 1 mia. kr. allerede fra 2024, som skal bruges til finansiering af bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Fordelingen mellem kommuner og regioner er ikke udmeldt konkret endnu, men skønnes at kunne være ca. 70 pct. til kommunerne og 30 pct. til regionerne på baggrund af de to enheders relative størrelser. Med dette udgangspunkt svarer det til en besparelse i Hillerød Kommune på ca. 6-7 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 18-21 mio. kr. i 2030.

Parallelt hermed har økonomiudvalget i februar måned fastsat eget mål om omprioriteringsbeløb på 41 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne i den tekniske ramme for budget 2024. Inden for økonomiudvalgets område svarer det til en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. og heraf 6,5 mio. kr. vedrørende budgetområdet "forvaltningen" på aktivitetsområde 11.

Omprioriteringskataloget på 1,5 pct. på det administrative område i 2024 svarer til Hillerød Kommunes andel af finansieringen af 1 mia. kr. som led i regeringsgrundlaget vedrørende frisættelse af den offentlige sektor.

Størrelsen af dette tal, ressourcetsituationen i forvaltningen og regeringens udmeldte mål om fortsatte administrative besparelser frem mod 2030 gør at økonomiudvalget tidligt i 2023 bør drøfte ikke blot retningen for forberedelsen af budget 2024, men også ønskerne til administrative ledelse og økonomistyring af forvaltningen gennem indeværende år

Udarbejdelse af forslag som kan imødekomme forudsigelige krav til kommunale besparelser bør således af hensyn til forvaltningens størst mulige og mest stabile ydeevne ikke afvente eventuelle udmøntninger af regeringsgrundlaget.

Direktionen vil derfor gerne drøfte en retning i arbejdet med økonomiudvalget hvordan de ser ud fra blandt andet følgende muligheder:

- Bortfald af opgaver
- Ændrede kvalitetsniveauer og hastigheder i udvalgte dele af forvaltningens opgaveløsning

- RPA-projekter og øvrige digitaliseringsprojekter

Efterfølgende vil direktionen arbejde videre med budgetforslag for det administrative område og vende tilbage med konkrete omprioriteringsforslag på aktivitetsområde 11 til økonomiudvalget.

Der findes på området en række nøgletal. Nedenfor fremgår tal fra benchmarkingenheden på regnskab 2021.

Tabellen viser de administrative udgifter til administration og ledelse målt per indbygger fordelt på 4 administrationstyper efter VIVEs såkaldte kombinationsmetode, som kombinerer udgiftstal med personaletal. Herudover vises udgiftsfordelingen vægtning i pct. for de fire typer.

Udgifter i kr. pr. indbygger i 2021 i Hillerød set i forhold til landsplan

2021	Hillerød	Andel	Landsplan	Andel
Administrative støttefunktioner og chefer	4.200	44%	4.642	48%
Myndighedspersonale	2.195	23%	2.143	22%
Decentrale ledere	2.196	23%	1.996	21%
Øvrige administrationsudgifter udover løn	923	10%	835	9%

Tabellen viser, at udgifterne til administrative støttefunktioner og chefer er lavere end på landsplan mens udgifterne til de øvrige tre administrationstyper er højere i Hillerød Kommune end på landsplan.

Det vil kræve nærmere analyse at komme tættere på årsagerne hertil idet den kombinerede metode anvender data fra to tilgange at analysere udgifterne på

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget drøftede hvorledes der arbejdes med omstillingsforslag på det administrative område i budgetprocessen for 2024-2027.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

ECO941 2018-2021 Administrationsudgifter

Afbud Thomas Brücker

Punkt 12: Regnskab 2022, foreløbigt

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende regnskabet for 2022, så det kan overgives til revision.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2022 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor. Det endelige regnskab inklusiv revisors bemærkninger forventes behandlet i august.

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet overordnet. I bilaget er regnskabet yderligere kommenteret.

Resultat af den ordinære drift og serviceramme

For kommunens ordinære drift (uden anlægsudgifter og jordforsyning) er der i 2022 opgjort et overskud på 163,7 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 144,9 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på driften inklusiv statsrefusion. Dette dækker eksempelvis over vakancer på forskellige af kommunens områder.

I forhold til den af staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2022 har kommunen forbrugt cirka 4,2 mio. kr. mindre.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og udgifterne til jordforsyning fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Resultatet udviser her et underskud på 55,4 mio. kr. Sammenholdt med et forventet underskud på 98,0 mio. kr. i korrigeret budget, giver det et mindreforbrug på 42,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på 42,6 mio. kr. vedrører 30,9 mio. kr. mindreudgifter til anlæg. Der er overvejende tale om tidsforskydninger. I overførselssagen, som byrådet godkendte på deres møde i februar, blev disse derfor godkendt overført til regnskabsår 2023.

Anlægsniveauet

Der er netto afholdt anlægsudgifter for 206,9 mio. kr. i 2022.

Udelades anlægsindtægterne (blandt andet ejendomssalg og anlægstilskud) er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 248,8 mio. kr. Sammenlignes dette tal med de tidligere år, er bruttoanlægsniveauet højere end 2020 men på højde med niveauet i 2021. At det ikke er lavere end i 2021, som var højere end normalt som følge af coronapandemien skyldes, at en del af de planlagte anlægsopgaver i 2021 ikke kunne nå at blive gennemført. Derfor blev der overført 22,5 mio. kr. til anlægsopgaver fra 2021 til 2022. For 2022 har byrådet godkendt overførsel af 29,6 mio. kr. til afholdelse i 2023.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunernes regnskab, selv om det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet sammen med afdrag på klimalån, og her var resultatet et overskud på 1,3 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet er mellemregningsforholdet med forbrugerne ændret fra 1,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. i forbrugernes favør, idet resultatet på affaldsområdet var et overskud på 0,4 mio. kr. Det betyder, at Hillerød Affald skylder forbrugerne 2,0 mio. kr. Området er brugerfinansieret efter ”Hvile i sig selv princippet”. Det betyder, at mellemregningsforholdet mellem forsyningsselskabet og borgerne skal balancere over en årrække. Mellemregningsforholdet reguleres derfor løbende via takstopkrævningerne.

Låneoptagelse

I 2022 har kommunen betalt 77,5 mio. kr. i afdrag på lån, hvorefter den langfristede gæld udgør 692,2 mio. kr. Der er ikke optaget nye lån i 2022, idet de låneberettigede anlægsprojekter blev registreret så sent på året, at låneoptagelsen ikke kunne gennemføres i 2022. I stedet er låneoptagelsen på 14,4 mio. kr. foretaget ved udgangen af marts 2023. Midlerne hertil blev godkendt overført i overførselssagen, som byrådet godkendte i februar 2023.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at kommunen årligt netto skal afdrage på lånene. Dette er hermed overholdt.

Kassebeholdning

Ved udgangen af 2022 var den faktiske kassebeholdning positiv med 208,8 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere fra dag til dag alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2022 var den faktiske kassebeholdning positiv med 303,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige beregnede kassebeholdning (løbende år 365 dage) var på 432,7 mio. kr. per ultimo 2022. Til sammenligning var den 382,1 mio. kr. per ultimo 2021.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Regnskab 2022, foreløbigt

Afbud Thomas Brücker

Punkt 13: Afskrivninger 2022

23/3499

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 2.314 t.kr. for regnskabsåret 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forvaltninger søger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

Afskrivninger foretages i såvel debitorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 2.314.555,26 kr. for regnskabsåret 2022.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fem års afskrivninger har været:

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

2019 4.048.294 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 3.586.453 kr.

2020 1.716.560 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.047.655 kr.

2021 2.756.576 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 2.192.368 kr.

Debitorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 2.254.121 kr. i regnskabsåret 2022 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.604.804 kr., mens det resterende beløb er statslige midler.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

Afskrivninger i debitorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	53	761.588
Bortfald efter aktivloven	64	676.327

Gældssanering	1	38.030
Konkurs	20	77.226
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	5	20.455
Forældet/eftergivet i kommunen	36	247.235
Anden afskrivning	23	210.433
Administrative fejl	15	222.827
Afkøb af Gældsstyrelsen	0	0,00
I alt	217	2.254.121

For yderligere specifikation se bilag 1.

Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 60.434,26 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Boliglån	2	40.958,41
Bo i offentligt skifte	3	-101.392,67
I alt	5	60.434,26

For alle 3 boer har der været overskud hvilket betyder, at de 101.392,67 kroner er lagt i kassen.

De enkelte afskrivninger er specificeret i bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 2 Øvrige afskrivninger over 15.000 kroner

Bilag 1 - Specifikation af afskrivninger over 15.000 kr.

Afbud Thomas Brücker

Punkt 14: Drøftelse af digitaliseringsprojekter

23/717

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter status og muligheder for digitaliseringsprojekter.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har som en del af beslutningen om budgetprocessen for 2024-2027 besluttet, at projekter vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi kan medgå til at skabe omstilling, og at finansiering af initialinvesteringer kan ske via digitaliseringspuljen i en samlet afvejning af denne. Baggrunden er arbejdet med strategien for digitalisering og velfærdsteknologi.

Med henblik på at understøtte dette arbejde og arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi generelt er der udarbejdet denne sag, som har følgende indhold ift. fagudvalget, hvor forvaltningen vil præsentere, og fagudvalget får mulighed for at drøfte:

- En oversigt over igangværende digitaliserings- og velfærdsteknologi projekter på fagudvalgets område.
- En oversigt over relevante ideer, som endnu ikke er igangsat eller vurderet, inden for fagudvalgets område.
- Præsentation af KL's teknologiradar, som viser hvilke digitaliserings- og velfærdsteknologier, som dels er vurderet modne til alle kommuner i Danmark, og hvor kommunerne har disse i brug. Der præsenteres både en teknologiradar for alle kommuner samlet, og en alene for Hillerød Kommune. Forvaltningen vil fra 2024 sikre at der laves en teknologiradar for Hillerød Kommune for hvert fagområde.

Chefen for Digitalisering og IKT-Drift og eventuelt relevante medarbejdere, deltager under behandling af dette punkt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen og status til efterretning.

Bilaget "Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget drøftede status og muligheder for digitaliseringsprojekter.

Bilaget "Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-04-2023

Udvalget drøftede status og muligheder for digitaliseringsprojekter.

Bilaget "Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilaget "Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilaget "Idekatalog version 11.4.2023" (dokumentnr: 42178/23) blev sendt forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Hillerød Kommune teknologiradar v.1 HK + samlet

Idekatalog - fagudvalg

Idekatalog version 11.4.2023

Afbud Thomas Brücker

Punkt 15: Vedtagelse af digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026 - supplerende sagsfremstilling

23/717

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023–2026.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 08-02-2023

På baggrund af drøftelserne i mødet i økonomiudvalget 08-02-2023, hvor økonomiudvalget kom med forskellige ønsker til præciseringer til strategien, er strategien opdateret.

Forvaltningen har indarbejdet ønskerne på følgende måde:

Det er generelt gjort mere tydeligt, hvad der vil blive arbejdet anderledes med, efter vedtagelsen af strategien. Dette bl.a. ved udarbejdelsen af en ½ årlig Hillerød Kommune specifik teknologiradar (KL-model), hvor topledelsen, fagudvalgene og politikerne kan følge teknologiudviklingen i de kommende år. Det vil også være et værktøj til rapportering om fremdrift, forvaltningen vil 2 gange årligt i juni og december fremlægge sager til ØU og byråd om status og fremdrift på projekterne i spor 1 og spor 2. Fokus på afrapporteringen vil være på de væsentlige projekter og problemstillinger. Det er herudover yderligere tydeliggjort i strategien, at Hillerød Kommune skal arbejde med teknologilandskabet, og blive inspireret af hvad der virker i andre kommuner eller organisationer. Derfor deltager vi i flere fora bl.a. Nordsjællands digitaliseringssamarbejde og KL's partnerskab om robot automatiseringer (RPA), samt events med inspiration til nye veje, som nu fremgår i strategien.

Et andet fokusområde der er indføjet, er trivsel for medarbejderne og øget kvalitet for borgere, foreninger og virksomheder i Hillerød Kommune, hvilket er blevet indarbejdet i titlen i vision 2, hvor velfærdsteknologi kan være med til at fremme trivsel på arbejdspladsen, og dermed også bl.a. arbejdsmiljøet. Derudover er det indføjet, at det er vigtigt at få inddraget foreningerne i kommunen i arbejdet, og de er derfor skrevet ind i selve strategien.

Ønsket om en fælles forståelse for og definition af, hvad digitalisering og velfærdsteknologi er i Hillerød Kommune, har ligeledes fået eget afsnit.

Medarbejdere og ledelse skal arbejde med gevinster allerede i idé-fasen, og det er derfor blevet formuleret som et ud af ni konkrete initiativer, der er med i forberedelsen af projektidéer i fagområderne. Modning og prioritering af projektidéer sker i samarbejde med fagpersoner i afdelingerne og Digitalisering og IKT-Drift.

Der er til mødet i økonomiudvalget den 19. april 2023 tilføjet et bilag, ny digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023–2026.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at økonomiudvalget kan indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategien for 2023-2026.

Byrådet har i budget 2023-26 vedtaget, at forvaltningen skal udarbejde en digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi. Byrådet holdt et inspirationsmøde med forvaltningen herom den 23. november 2022 for at inspirere hinanden og tale om målsætninger og muligheder. Med strategien sættes ambitionerne højt, og der vil være fokus på projekter, som skaber værdi eller tid for både borgere og medarbejdere, afhjælper rekrutteringsvanskeligheder eller gavner økonomi. Arbejdet har både et kort og et langt sigte og vil blive en del af den måde, vi arbejder på i Hillerød Kommune.

Med afsæt i de offentlige digitaliseringsstrategier og KL digitaliseringspolitik, arbejder vi i strategien med fire centrale problemstillinger, der er blevet omsat til fire visioner. De fire visioner med hver tre tilhørende pejlemærker, alle fire visioner og 12 pejlemærker har fokus på gevinstskabelse og kvalitetsudvikling for medarbejdere, afdelinger, institutioner, borgere og virksomheder.

De fire visioner er:

1. I Hillerød Kommune anvendes digitalisering til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.
2. Hillerød kommune anvender velfærdsteknologi overalt, hvor det er relevant, sparer tid og opnår bedre kvalitet i velfærd.
3. Alle borgere og virksomheder i Hillerød oplever, at kommunens digital service er sammenhængende, tryk og sikker.
4. I Hillerød Kommune har vi medarbejdere, der i udstrakt grad anvender det digitale, og som er rigtig glade for det.

Til hver vision er knyttet en række pejlemærker, som tjener som sigtepunkter for visionen.

Forvaltningen vil, som en del af arbejdet med strategien, melde Hillerød Kommune ind i teknologipartnerskabet med KL, som har et forløb på 1,5 år, hvor eksperter hjælper med at implementere digitale løsninger, der har frigivet tid og skabt bedre velfærd for borgere og medarbejdere i andre kommuner, der har taget løsningerne i brug. Der er fokus på løsninger, som har vist sig at levere gevinster indenfor velfærdsteknologi og automatisering af manuelle, administrative arbejdsgange. Omkostning er 50.000 kr. for medlemskabet, hvilket forvaltningen vurderer er en fornuftig investering. Omkostningen kan afholdes indenfor driftsbudgettet på området.

Forvaltningen vil herudover fortsat være opmærksomme på, hvornår midlerne i forbindelse med 10 års planen for arbejdet med digitalisering, som blev afsat i økonomiaftalen for 2023, bliver udmøntet med henblik på at søge dem. Der er en pulje på 100 mio kr.

Forvaltningen vil arbejde med implementering og udførelse af strategien i to spor:

Spor 1 – Det som virker i andre kommuner og det som umiddelbart kan implementeres:

Forvaltningen vil sikre, at der søges inspiration for mulige digitale løsninger, som virker i andre kommuner, i de samarbejdsfora som allerede eksisterer, og som Hillerød Kommune er en aktiv del af ex., Nordklyngen (velfærdsteknologi) og Nordsjællands Digitaliserings Samarbejde (digitaliseringssamarbejde ml. syv kommuner i Nordsjælland) samt partnerskab med KL og dette vil ske i dialog mellem fagafdelingerne og digitalisering.

I sagen om fastsættelse af omprioriteringskatalog til budget 2024-2027 indgår at fagudvalgene i budgetprocessen opfordres til arbejde med initiativer inden for digitalisering og velfærdsteknologi som middel til at lave omstillinger (dvs. nå den besluttede omstillingsprocent), og at digitaliseringspuljen kan søges hertil.

Spør 2 – Nye der ideer der kræver yderligere bearbejdning og udvikling inden implementering

De nye ideer, der indkommer fra medarbejdere, afdelinger, institutioner eller borgere, kan ofte kræve en videre bearbejdning. Denne bearbejdning skal fastlægge hvilke gevinster, der opnås med at implementere idéen, her måles på: bedre trivsel og arbejdsmiljø; bedre kvalitet; eller mere effektivt, billigere eller hurtigere.

Forvaltningen vil understøtte afdelingerne i forhold til gevinster og efterlevelse.

Godkendelse af idéer i dette spor vil ske ved at idéer indstilles til Digitalt koordineringsforum og til direktionen. Digitalt koordineringsforum har her mulighed for at efterspørge mere viden om den ønskede it-løsning eller indmeldte gevinster i forhold til; Trivsel-Effektiviseringer-Kvalitet. Idéerne skal udvælges i Digitalt koordineringsforum og herefter planlægges og projektledes, indtil de forventede gevinster er høstet.

I arbejdet med at implementere de digitale løsninger, vil der være fokus på at styrke de digitale kompetencer hos medarbejdere og borgere, så gevinsterne kan realiseres.

Status og fremdrift på de enkelte projekter, samt de forventede gevinster og gevinster, der realiseres, samles i en ½ årlig afrapportering til økonomiudvalget/byrådet. Gevinsterne rapporteres i videst muligt omfang med vurdering af trivsel, konkrete tal på effektiviseringer og medarbejdere, virksomheder eller borgeres opfattelse af kvalitet.

Budgettet for digitaliseringspuljen er i 2024 ca. 3 mio kr. og i de efterfølgende år ca. 4 mio kr årligt. Forvaltningen vil løbende vurdere digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens størrelse i forhold til de igangværende projekter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget drøftede strategien. Forvaltningen noterede sig de forskellige ønsker til strategien og vender tilbage med en revideret sag til godkendelse i økonomiudvalget i foråret 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med præcisering af, at de 4 visionære hovedområder i strategien er:

1. Hillerød kommune anvender velfærdsteknologi overalt, hvor det er relevant, sparer tid og opnår bedre kvalitet i velfærd til borgerne og trivsel for medarbejderne.
2. I Hillerød Kommune anvendes digitalisering til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.
3. Alle borgere, foreninger og virksomheder i Hillerød Kommune oplever, at kommunens digitale service er, sammenhængende, tryk og sikker og bidrager til smidig kontakt med kommunen.
4. I Hillerød Kommune har vi medarbejdere, der i udstrakt grad anvender det digitale, og som er rigtig glade for det.

Inden byrådets behandling udsendes strategioplæg, hvor ændringer til strategien siden økonomiudvalgets møde i februar 2023 er fremhævet

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Økonomiudvalget fik inden mødet sent bilaget ”Nyt bilag pr. 18 april 2023 - Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026”. Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026

Ny Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026

Nyt bilag pr. 18. april 2023 - Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026

Afbud Thomas Brücker

Punkt 16: Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023

22/14560

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende ligestillingsredegørelsen 2023.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet skal godkende Hillerød Kommunes ligestillingsredegørelse 2023. Ligestillingsredegørelsen 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Tal nævnt i redegørelsen er dog for juli 2022 (personaleområdet) og 2021 (sundhedsydelse).

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

LIGESTILLINGSREDEGØRELSEN 2023

Ligestillingsredegørelsen afdækker ligestillingsforhold på følgende områder:

1. Personaleområdet

2. Kommunens kerneydelser generelt

3. Kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt. (Særligt tema i denne ligestillingsredegørelse.)

Ligestillingsredegørelse kan ses i sin heldhed i bilag 1

Ad 1. Personaleområdet

Ligestilling på personaleområdet, handler både om at fremme ligelig kønsfordeling blandt ledere og det øvrige personale, og om at kommuner har fokus på ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid, vilkår mv. inden for sammenlignelige stillinger og funktioner.

Hillerød Kommune har ikke i indeværende ligestillingsperiode, haft særlige målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet.

Kønsfordelingen på lederniveau viser at Hillerød kommune i juli 2022 alt i alt, havde flere kvinder i ledelse end mænd, og markant flere kvinder i ledelse på niveau 2 (afdelingschefer: Kvinder 72,2%, Mænd 15,2%) end gennemsnittet af kommuner på tværs (Kvinder 51,5%, Mænd 48,5%).

For personalet som helhed følger Hillerød Kommune (kvinder 78,8%, Mænd 21,2%) nogenlunde gennemsnittet på tværs af alle kommuner for personalet som helhed (kvinder 76,5%, Mænd 23,5%).

Fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid (kvinder 47,1 %, mænd 23,8%) i ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet på tværs af alle kommuner (Kvinder 44,1%, Mænd 20,5%).

Forvaltningen har i forbindelse med ligestillingsredegørelse 2023, undersøgt ligelønsforhold blandt kommunens ansatte på de store overenskomstområder (bilag 2). Undersøgelsen viser, at der er tendens til en skævhed blandt de overenskomster (HK, AC mv), hvor løndannelsen baserer sig på individuelt forhandlede lønde. Således at mænd i gennemsnit aflønnes lidt højere end kvinder, uanset anciennitet eller arbejdstid på disse overenskomster.

Der ses ikke samme tendens på overenskomster, hvor de individuelle lønde er mere fast reguleret/aftalt.

Forvaltningen vil drøfte denne tendens til skævhed (og hvad der kan gøres ved det) med de faglige organisationer, i forbindelse med den kommende lønpolitiske drøftelse i 3. kvartal 2023.

Ad 2. Kommunens kerneydelsen generelt

Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov. Alle fagafdelinger er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til kerneydelserne.

I Hillerød Kommune har Jobcentret en decideret målsætning for ligestilling af kvinder og mænd, der konkret arbejdes med i projektet *Bevægelse i arbejde*. Herudover har By og Miljø, Biblioteket og Skoleafdelingen iværksat initiativer til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. For eksempel har By og Miljø i forbindelse med arkitekturpolitikken fokuseret på at skabe tilgængelighed for alle, og på Biblioteket er der etableret en læsegruppe for ældre mænd.

Flere eksempler på konkrete handlinger i kerneydelserne kan ses i bilaget.

Ad 3. Kerneydelser inden for sundhedsydelse og sundhed generelt

Spørgsmålene om kerneydelser inden for sundhedsydelse og sundhed generelt omhandler også borgernes kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge, borgernes kønssammensætning ved besøg hos psykolog, kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning, samt middellevealder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører. Relevante fagafdelinger er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til kerneydelser inden for sundhedsydelse og sundhed generelt.

I Hillerød Kommune har Familier og Sundhed og Ældre og Sundhed etableret initiativer på området. For eksempel arbejder Familier og Sundhed med fokus på fars/partners deltagelse i sundhedsplejens tilbud på lige fod med mor og på Fars Legestue. Ældre og Sundhed arbejder med Mandetræf, Mandehold og Kom Med-indsatsen.

Initiativerne er beskrevet i bilag 1.

Afsluttende bemærkninger

Ligestilling mellem mænd og kvinder skriver sig ind i en større samfundsmæssig tendens, hvor diversitet, ligestilling og inklusion bliver et stadigt vigtigere element, i forhold til at udvikle moderne og attraktive arbejdspladser. Hillerød Kommune vil derfor i forbindelse med det strategiske arbejde med rekruttering og fastholdelse, inddrage diversitet, ligestilling og inklusion som elementer der skal understøtte den samlede indsats.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget noterer sig, at direktionen i det strategiske arbejde med tiltrækning af personale udover diversitet, ligestilling og inklusion også arbejder med ligeløn til understøttelse af den samlede indsats.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag_Ligestillingsredegørelse 2023_15032023

Data_Ligelønsforhold i Hillerød Kommune

Afbud Thomas Brücker

Punkt 17: Selvforsikring af arbejdsskader - 2023

22/10758

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende sag vedrørende selvforsikring af arbejdsskader til orientering.

Sagsfremstilling

I november 2022 anmod forvaltningen økonomiudvalget og byrådet om en tillægsbevilling for dækning af merudgifter til dækning af ekstraordinært høje udgifter på arbejdsskadeområdet i 2022.

I forbindelse med bevilling af budget til dækning af merudgifter efterspurgte økonomiudvalget en sag der ”skal orientere om fakta i forhold til arbejdsskadernes type, omfang og fordeling på arbejdsområderne, og redegøre for organisationens arbejde med forebyggelse af arbejdsskader. Sagen skal endvidere belyse præmisserne for det aktuelle valg af selvforsikring og alternativer hertil i form af businesscases”.

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen løbende arbejder med den størst mulige opmærksomhed på præcise og tidlige estimater af de forventede årsforbrug, og at forvaltningen anvender denne opmærksomhed i budgetforberedelses- og budgetopfølgingsarbejdet. Forvaltningen vil vende tilbage til økonomiudvalget herom i forbindelse med opstarten af budgetproces 2024-2027.

Forvaltningen søger i nærværende sag at give økonomiudvalget indsigt i det samlede arbejdsskadeområde. Forvaltningen har ikke til denne sag udarbejdet egentlige businesscases, da sådanne ville indebære tilbudsindhentning, og dermed være omkostningsfuld, i stedet gives der et skøn over omkostninger til alternativer til være selvforsikret.

Hillerød Kommunes selvforsikring på arbejdsskadeområdet

Alle arbejdsgivere har jf. arbejdsskadesikringsloven sikringspligt over for de personer, som arbejdsgiver antager i sin tjeneste. Private arbejdsgivere skal tegne forsikring hos et forsikringsselskab, mens kommuner kan vælge at være selvforsikrede.

Hillerød Kommune har valgt at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Det betyder, at kommunen fungerer som forsikringsselskab, og bærer den fulde økonomiske risiko for de arbejdsskader der anerkendes. ”Forsikringspræmien” udgøres af det budget (2023: 7.483.000 kr.) der hvert år afsættes til formålet.

Når en kommune er selvforsikret, afholder kommunen samtlige udgifter til erstatninger, mén- godtgørelser, administration af arbejdsskader, ankesager (herunder advokatbistand) og lægeundersøgelser.

Herudover foretager Hillerød Kommune regnskabsmæssig hensættelse til afdækning af de kendte arbejdsskadeoplygelser (ca. 34 mio. kr. i 2022-regnskab).

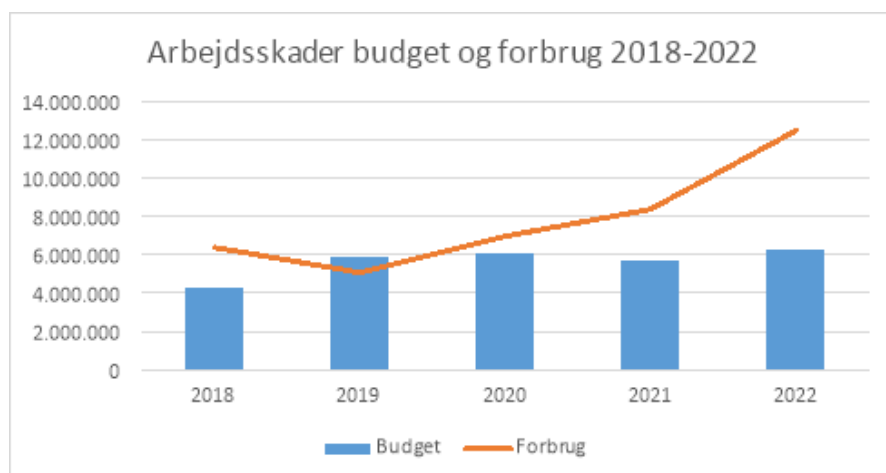
Udvikling i budget og forbrug 2018-2022

Generelt er udgifter til arbejdsskadeområdet ganske svære at forudsige og dermed budgetlægge præcist. Forvaltningen ved aldrig med sikkerhed, hvornår en erstatning skal udbetales eller hvor stor en erstatning en skadelidt medarbejder bliver tilkendt.

Af nedenstående figur fremgår det, at de oprindelige budgetter til selvforsikring af arbejdsskader generelt ikke har balanceret, og at vi gennem årene oplevet et merforbrug (i 2022 et betydeligt merforbrug).

Udviklingen drives af særligt dyre enkeltsager, hvor en skadelidt vælger at kapitalisere en erstatning (får udbetalt et samlet beløb, modsat en månedlig ydelse) og et generelt forhøjet godtgørelses- og omkostningsniveau. Forvaltningen har således de fleste af årene måtte bede om tillægsbevillinger til dækning af de særligt dyre enkeltsager.

I budgetlægningen har der ikke været taget højde for risikoen for, at særligt dyre enkeltsager kunne forekomme. Den risiko har Hillerød Kommune håndteret via budgetopfølgninger. Heri ligger valg mellem at forsikre sig med relativt høje budgetter, med den risiko at budgetterne for højt, eller at budgetterne for lavt, med risiko for at skulle bede om tillægsbevilling på et senere tidspunkt.



Udviklingen i budget og forbrug de seneste tre år.

2021: Budget: 5.692.000 kr. Tillægsbevillinger: 2.803.000 kr.

2022: Budget: 6.285.000 kr. Tillægsbevillinger: 6.971.000 kr.

2023: Budget: 7.483.000 kr.

Arbejdsulykker og arbejdsskader.

Hillerød Kommune opgør på linje med alle andre kommuner en gang årligt, via den årlige arbejdsmiljøreddegørelse, forekomsten af arbejdsulykker og arbejdsskader.

Opgørelse af ulykker, skadetype og fordeling på arbejdsområder kan ses i bilag 1.

Kort fortalt viser opgørelsen følgende:

Hillerød Kommune havde i 2022 420 alvorlige arbejdsulykker (der skal anmeldes til arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES)). 257 af de alvorlige arbejdsulykker relaterede sig til covid-19 (covid-19 kan være en ulykke efter loven), mens 163 ulykker relaterede sig til øvrige ulykkestyper. Blandt de øvrige ulykkestyper var faldulykker og ramt/klemt af genstande de hyppigste ulykker. De hyppigste skadeformer var forstuvninger og forstrækninger i bevægeapparat.

På tværs af alle ulykker og skadeområder var det medarbejdere med kort anciennitet, der kom hyppigst til skade.

Erstatningsmæssigt er det skader på bevægeapparat (typisk skader i ryg, nakke, skuldre mv.) der udløser de største erstatninger, idet varig skade i f.eks. ryg kan medføre betydeligt tab af arbejdsevne.

Organisationens arbejde med at forebygge arbejdsulykker.

Forebyggelse af arbejdsulykker er en helt central del af det lovpligtige og løbende arbejdsmiljøarbejde i Hillrød Kommune, og er fastlagt dels gennem arbejdsmiljølovgivningen, og dels i Hillerød Kommunes arbejdsmiljøpolitik.

Det grundlæggende arbejde med forebyggelse af ulykker er således en fast del af den permanente arbejdsmiljøorganisations opgave. Arbejdet bygger på alment kendte forebyggelsesprincipper: kortlægning af arbejdsmiljøet, undersøgelse af ulykker, risikovurdering, iværksættelse af korrigerende handlinger og uddannelse.

Alle ulykker skal registreres, og der skal udføres ulykkesundersøgelser ved alle alvorlige ulykker. Ansvar for forebyggelse af ulykker ligger i udgangspunktet hos den lokale ledelse, og arbejdet foregår i den lokale arbejdsmiljøorganisation i et samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Herudover iværksætter hoved- og fællesudvalg hvert år centralt initierede projekter/indsatser med sigte på forebyggelse og håndtering af bestemte arbejdsmiljøproblematikker og ulykkestyper. F.eks. har fællesudvalg for skole i 2022 arbejdet med vold, trusler og krænkende handlinger og der iværksættes i 2023/2024 en målrettet indsats for nedbringelse af ulykker for nyansatte i hele organisationen.

Alternativer til at være selvforsikret

Alternativet til at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet er at være forsikret via et forsikringsselskab. Er man forsikret via et forsikringsselskab, skal der betales forsikringspræmie.

Skal det kunne betale sig for kommunen at afdække risiko via et forsikringsselskab, skal præmien være lavere end det forventede forbrug.

Forvaltningen har ikke udarbejdet en egentlig businesscase, der præcist kan vurdere fordele og ulemper ved at være forsikret i et forsikringsselskab, da en sådan businesscase ville forudsætte tilbudsindhentning, der ville være

omkostningsfuld at gennemføre.

I stedet har forvaltningen i forbindelse udarbejdelse af den årlige aktuarrapport bedt forsikringsmæglerfirmaet (WTW) om et skøn over udgifter til forsikringspræmie. Deres skøn er, at en kommune af Hillerød Kommunes størrelse vil kunne forsikres for 12-14 mio. kr. årligt.

Ud over den årlige præmie (de 12-14 mio. kr.), skal et forsikringsselskab have overført vores hensættelser (som er den beregnede finansielle værdi af kommende forpligtelser til godtgørelser og erstatninger på arbejdsskader) på 34 mio. kr. Det skal de have (men kun en gang), fordi et forsikringsselskab kommer til at overtage vores finansielle risiko for kommende erstatninger til på arbejdsskader, hvis vi tegner forsikring hos et sådant. Vi vil i det tilfælde, ikke skulle foretage disse hensættelser i vores regnskab.

Da indeværende års budget til selvforsikring af arbejdsskader udgør 7.483.000 kr. vil en årlig omkostning ved at blive forsikret i et selskab være en dyrere løsning for kommunen. Endvidere vil ekstraordinært høje erstatninger, der falder inden for et enkelt år, (som vi har set i 2022), kunne udløse tillægsudgifter til forsikringspræmien hos et forsikringsselskab.

Set i forhold til sidste års faktiske forbrug på arbejdsskader (som vi betegner som et historisk ekstremt år) på 12.476.000 kr. er der imidlertid ikke den store afstand mellem at være selvforsikret, og den skønsmæssige udgift til at tegne forsikring hos et selskab.

Det videre arbejde

Forvaltningen vil til budgetproces 2024-2027 (med baggrund i årets udvikling) komme med indstilling til justering af budget til selvforsikring på arbejdsskader.

Retsgrundlag

Arbejdsskadesikringsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for nuværende. Forvaltningen vil på baggrund af budgetopfølgning 2, vende tilbage med et opdateret skøn over budgetbehov fredadrettet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 Opgørelse af arbejdsulykker mv 2022

Punkt 18: Stadionkvarteret - arkitektkonkurrence

21/1395

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orientering om resultat af arkitektkonkurrence i Stadionkvarteret til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet bliver orienteret om resultat af arkitektkonkurrence i Stadionkvarteret, herunder om valg af vinderforslag.

Byrådet har i december 2019 besluttet at indgå en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholm ApS om udvikling af en del af Favrholm, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Udviklingsselskabet skal i henhold til udviklingsaftalen afholde en arkitektkonkurrence for blandt andet stadion, som en del af udviklingsselskabets vederlag for forkøbsretten til udviklingsområdet. Arkitektkonkurrencen bygger videre på masterplanens principper, og har til formål at få forskellige bud på, hvordan principperne for Stadionkvarteret kan indfries arkitektonisk og funktionelt inden for området for konkurrencen. Konkurrencen er udført som et parallelopdrag, det vil sige at tre teams har løst den samme opgave parallelt – så der er givet tre forskellige svar på den samme opgave. Programmet for parallelopdraget er godkendt af økonomiudvalget i august 2022. De tre tværfaglige rådgiverteams, der er udvalgt på baggrund af et offentligt udbud er henholdsvis Elkjær + Ebbeskov arkitekter, Masu Planning, PLH arkitekter og OJ rådgivende ingeniører; Holscher Nordberg, Kragh & Berglund, RUBOW arkitekter og Urban Creators; samt Werk arkitekter, Via Trafik og Werner Sobek.

En bedømmelseskomité bestående af 13 medlemmer er udpeget i konkurrenceprogrammet, heraf tre fagdommere, fem byrådsmedlemmer og fem repræsentanter udpeget af udviklingsselskabet. Et medlem, Jesper Lolk-Nielsen, Hillerød Fodbold Elite, har valgt at træde ud af bedømmelseskomiteen inden bedømmelsesmøderne. Et medlem, Klaus Markussen, er blevet forhindret i at deltage i det andet og sidste bedømmelsesmøde og har derfor ikke deltaget i afstemningen.

Bedømmelseskomitéen, forvaltningen og udvikler med rådgivere har haft mulighed for at kommentere de enkelte forslag undervejs. De endelige forslag er afleveret 13. marts. Alle tre forslag var konditionsmæssige.

Bedømmelseskomitéen har valgt team Elkjær + Ebbeskovs forslag som vinderforslag med følgende begrundelse: ”Dette forslag ses samlet set som et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der rummer et overbevisende bud på en samlet funktionalitet og samspil i området for opgavens fire delelementer, herunder demonstrerer forståelse for, at området for parallelopdraget skal tilrettelægges med hensyntagen til og sammenhæng med det øvrige Favrholm Stadionkvarter.”

De tre forslag og bedømmelsesrapporten er vedlagt som bilag.

Der holdes fernisering den 13. april 2023, hvor de tre forslag udstilles og fagdommerne fortæller om bedømmelseskomitéens valg af vinder og bemærkninger til forslagene. De tre forslag vil blive udstillet i Favrholm Pionercamp og foyeren på rådhuset.

Det vindende team skal nu, sammen med udviklers rådgiverteam, sikre at vinderforslaget indarbejdes i det dispositionsforslag for Stadionkvarteret, der er under udarbejdelse. Dispositionsforslaget vil blive forelagt til politisk behandling og herefter sendt i høring, inden det vedtages endeligt af byrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget fik inden mødet sent bilaget ”Bedømmelsesrapport.” på mail. Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Forslag Elkjær + Ebbeskov

Forslag Holscher Nordberg

Forslag Werk

Bedømmelsesrapport

Afbud Thomas Brücker

Punkt 19: FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold - supplerende sagsfremstilling

22/10056

Indstilling til økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om at indstille til byrådet at:

1. den kommunale støtte øges med 6,2 mio. kr. årligt fra 2023 og de efterfølgende 4 år, i alt 31 mio. kr.
2. tilskuddet på 6,2 mio. kr. i 2023 gives som en tillægsbevilling med udbetaling i maj måned, mellemfinansieret af kassen
3. de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetopfølgning 1-2023

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 29-03-2023

De på baggrund af økonomiudvalgets og byrådets beslutning tilrettede vedtægter med ikrafttræden den 1. maj 2023 vedlægges som bilag til orientering.

FrederiksborgCentret har udarbejdet en ny forretningsorden for bestyrelsen med ikrafttræden den 1. maj 2023, som ligeledes vedlægges som bilag til orientering.

FrederiksborgCentrets powerpointoplæg fra økonomiudvalgets møde i marts 2023 vedlægges også som bilag.

Derudover vedlægges et nyt udarbejdet notat som bilag. Notatet berører kort den situation – med de usikkerheder, der er forbundet hermed – der vil opstå, hvis grundlaget for de kommercielle aktiviteter falder bort, hvilket vil være tilfældet ved en eventuel kommunal overtagelse af fondens opløsning.

Notatet beskriver, hvordan kommunen i den situation vil skulle afholde ekstraordinære udgifter, der overordnet set matcher den nettoindtjening, som netop den kommercielle aktivitet giver FrederiksborgCentret.

Denne nettoindtjening på årligt 7,7 mio. kr. bruges til at svare en betydelig del af de finansielle forpligtelser over for långiverne, en forpligtelse som kommunen sandsynligvis ville skulle overtage. Tallets størrelse baserer sig på en situation, hvor Hillerød Kommune i forvejen har ydet et ekstraordinært tilskud på 6,2 mio. kr. årligt i 2023-2027.

Økonomi til mødet i økonomiudvalget den 19-04-2023

Driften af FrederiksborgCentret vil kunne fortsætte med en øget kommunal støtte på 6,2 mio. kr. årligt fra 2023 og de efterfølgende 4 år, i alt 31 mio. kr.

Der er behov for, at det ekstraordinære tilskud udbetales med 3 mio. kr. i maj 2023 og 3,2 mio. kr. udbetales sammen med det ordinære tilskud for juni 2023.

I givet fald skal tilskuddet for 2023 søges som en tillægsbevilling, mellemfinansieret af kassen og indarbejdes i budgetopfølgning 1-2023.

De ekstra tilskud for 2024-2027 udbetales i december måned året før i for-supplementsperioden, hvilket er i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomiudvalget godkender FrederiksborgCentrets vedtægter og sender disse videre til byrådets godkendelse.
2. at økonomiudvalget på baggrund af en drøftelse af FrederiksborgCentrets situation genoptager sagen på udvalgets møde i april for at indstille en beslutning om kommunens fremtidige engagement i den økonomisk konsolidering til byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FrederiksborgCentret er inviteret til at deltage i økonomiudvalgets møde.

FrederiksborgCentret gjorde i brev fra den 29. juni 2022 opmærksom på nogle akutte økonomiske udfordringer og søgte om et øget årligt tilskud på 2 mio. kr. fra 2023 og frem til 2027 samt en kommunegaranti på 17 mio. kr. til optagelse af nyt lån.

Baggrund for tilskudsansøgningen var primært ændrede forudsætninger for etablering af Royal Stage dels som følge af eftervirkninger fra nedlukningen på grund af Covid-19-pandemi.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

”Efter Frederiksborgcentrets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg.

Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år.”

På økonomiudvalgets møde den 12. december 2022 redegjorde FrederiksborgCentrets bestyrelse for de økonomiske udfordringer, der havde udviklet sig siden budgettets vedtagelse og økonomiudvalget besluttede, at der i 1. kvartal 2023 skulle fremlægges en sag til udvalget om bestyrelsens planer for økonomisk konsolidering, herunder den kommunale rolle. Ligeledes drøftede udvalget forslaget til nye vedtægter for Frederiksborgcentret, herunder hvem der repræsenterer byrådet, bestyrelsens kønsdiversitet, selvsupplering, antallet af brugerrepræsentanter og transparens om honorering.

FrederiksborgCentrets bestyrelse har efterfølgende færdiggjort arbejdet med nye vedtægter og sender disse til politisk godkendelse (se bilag – nyt indhold med grøn skrift).

FrederiksborgCentrets bestyrelse vil på mødet redegøre for det endelige indhold af de nye vedtægter.

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen om en sag om energioptimering af den kommunale del af FrederiksborgCentrets bygninger. Denne sag er under udarbejdelse.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), der

1) beskriver kommunens rolle i mulige økonomiske konstruktioner.

Forvaltningen konkluderer på baggrund af dette notat, at Hillerød Kommune og fonden har en fælles interesse i at finde frem til en fremtidig samarbejds- og driftsaftale inden for rammerne af de eksisterende ejerforhold og kommunens muligheder for at yde driftstilskud, som sikrer balance i fondens økonomi såvel som indfrielse af kommunens behov for idrætsfaciliteter.

2) beskriver de økonomiske udfordringer og de overordnede løsningsveje hen imod en konsolidering, herunder forslag til kommunens engagement i en økonomisk konsolidering.

De beskrevne økonomiske udfordringer og estimeringen af den nødvendige økonomiske tilførsel baserer sig på FrederiksborgCentrets vurderinger og analyser (powerpoint vedlagt som bilag). Forvaltningen har til den del bidraget med at klargøre materialet til en politisk behandling, stillet opklarende spørgsmål og i øvrigt udfordret behovenes størrelse med henblik på, at de bliver så realistiske, men dog så små som muligt.

Det fremgår, at en konsolidering af økonomien vil fordre et forhøjet kommunalt driftstilskud på netto 6,2 mio. kr. i 5 år, samt at der fremover skal ske udbetaling af det kommunale tilskud i juni og december for at understøtte likviditeten. Kommunen må godt forhøje det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret.

Set i lyset af den seneste økonomiske udvikling er handlerummet således begrænset til at forblive i de eksisterende ejerforhold og inden for disse rammer vil en økonomisk konsolidering i form af øgede kreditmuligheder på kort sigt og forbedret driftsøkonomi gennem øget kommunalt driftstilskud i de kommende år være nødvendig.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der af hensyn til likviditeten i Frederiksborgcentret skal træffes en beslutning senest i april måned.

FrederiksborgCentret arbejder med en ny forretningsorden for bestyrelsen, og forvaltningen vil i den endelige drifts- og samarbejdsaftale uddybe og beskrive det fremtidige tilsyn med hhv. økonomien, bygningerne og anvendelsen af faciliteterne.

Det er aftalt med FrederiksborgCentret, at Idræt og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget hvert kvartal får tilsendt et økonomisk overblik efter det er godkendt i bestyrelsen.

Der vil som led her i hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Direktionen foreslår, at sagen genoptages på økonomiudvalgets møde i april med henblik på beslutning om kommunens fremtidige engagement i en økonomisk konsolidering, hvorefter sagen videresendes til byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen kan på aprilmødet få bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, og indstiller til byrådet at beslutte, at FrederiksborgCentrets vedtægter tilføjes en bestemmelse om, at byrådet skal godkende den kommende formand efter bestyrelsens indstilling.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2, og vender således tilbage med en indstilling til byrådet om økonomien ved et kommende møde.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 29-03-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko. Hvert år i august redegør fonden desuden overfor byrådet for den aktuelle udvikling, herunder om rentebyrden og energiudgifterne. Denne redegørelse indgår som grundlag for byrådets forhandling om efterfølgende års budget.

Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge et udkast til kommissorium for et eksternt advokatnotat om konsekvenserne for den kommunale økonomi ved eventuel opløsning af nuværende konstruktion.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Notat om økonomiske udfordringer i FrederiksborgCentret

RoyalStage budgetmateriale

Slide over økonomien i FBC

Vedtægter FBC 2012 NY 21.02.23

RoyalStage_oplæg til ØU i marts

Ny forretningsorden 1. maj 2023 - FrederiksborgCentret

Vedtægter FBC 2012 NY 30.03.23

Frederiksborgcenteret og eventuelle økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune

Afbud Thomas Brücker

Punkt 20: Strategi for vedligehold af kommunale ejendomme

22/17000

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at sagen drøftes med henblik på forvaltningens videre arbejde med en ejendomsstrategi.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde 24. august 2022 fremlagde forvaltningen som en del af sagen ”intro til Ejendomme” oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme. Forvaltningen peger på, at tilstanden og den eksisterende model for vedligehold ikke kan fastholde eller løfte det aktuelle tilstandsniveau, hvorved tilstanden og værdien af porteføljen forringes.

På økonomiudvalgsmøde den 24. august 2022 fremlagde forvaltningen som en del af sagen ”intro til Ejendomme” oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme. Forvaltningen peger på, at tilstanden og den eksisterende model for vedligehold ikke kan fastholde eller løfte det aktuelle tilstandsniveau, hvorved tilstanden og værdien af porteføljen forringes.

Formålet med denne dagsorden er at oplyse om handlemuligheder og potentiale for at forbedre ejendomsporteføljens tilstand, og at bede forvaltningen om at udvikle en ejendomsstrategi med afsæt i de handlemuligheder, som ejendomsstrategien skal indeholde. Forvaltningen vil præsentere og uddybe yderligere på mødet.

Grundlag i forhold til tilstand og budget

Som oplyst på augustmødet i 2022 er ejendomsporteføljens tilstand på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4. svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget og en samlet ejendomsportefølje på 298.300 m² (januar 2023).

De afsatte midler til drift, vedligehold og genopretning er for 2022 og fordelt mellem drifts- og anlægsmidler.

Driftsmidler:

Drift og vedligeholdelse = 146 mio. kr. svarende til 489 kr./m²:

Drift og vedligehold er opdelt i nødvendige driftsomkostninger som forsikring, skatter, forsyning, rengøring mv. samt omkostninger til løbende vedligehold:

Nødvendige driftsomkostninger = 117,5 mio. kr.

Omkostninger til løbende vedligehold = 28,5 mio. kr.

Anlægsmidler = 31 mio. kr. svarende til 104 kr./m²:

Renovering = 16 mio. kr.

Genoprettende vedligehold = 5 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger = 10 mio. kr.

Drifts- og anlægsmidlerne giver en samlet økonomisk ramme på 593 kr./m² til drift, vedligehold og genopretning. Når forvaltningen bygger nye arealer, anvender forvaltningen et nøgletal på 750 kr./m², som skal dække drift, vedligehold og løbende udskiftninger af bygningsdele. Nøgletallet afspejler det budget, som bør være til stede for at opretholde ejendomsporteføljens tilstand. Sammenlignet med det anvendte nøgletal mangler kommunen hvert år ca. 47 mio. kr.

Manglende vedligehold og genopretning af porteføljen betyder, at tilstanden falder.

Handlemuligheder

For at bringe porteføljen til et niveau hvor det er muligt at fastholde en bæredygtig portefølje, er der følgende muligheder:

1. Øge det årlige budget
2. Kvalitetsdifferentieret vedligehold og genopretning
3. Samle og nedlægge aktiviteter og afhænde ejendomme – færre m²/borger
4. Totaløkonomisk og bæredygtig tilgang til nye byggerier – mindre skræddersyet/mere fleksibilitet

Øge det årlige budget

For at fastholde porteføljens tilstand kan det årlige budget øges. Derudover er der en pukkel af akkumuleret manglede vedligehold og genopretning i de ældre bygninger. Nogle midler til manglende vedligehold og genopretning kan opnås i forbindelse med anlægssager, hvor midler til ”nødvendigt vedligehold” bevilges i sammenhæng med en anlægsbevilling.

Kvalitetsdifferentieret vedligehold og genopretning

Det kan være en mulighed at prioritere midlerne på den måde, at ejendommene ikke sigter mod samme kvalitetsniveau. Dernæst kan kvalitetsniveauet sænkes på nogle bygningsdele. En gruppe bygningsdele som eksempelvis tag og kloak medfører dyre følgeskader ved misvedligeholdelse, imens en anden bygningsdelsgruppe som overflader, udskiftning af fast inventar som køkkener, faste skabe til opbevaring og sanitet bedre kan nedprioriteres. Ulempen er dog, at det primært er de bygningsdele, som brugerne lægger mest mærke til, som kan tåle et kontrolleret forfald.

Samle og nedlægge aktiviteter og afhænde ejendomme – færre m²/borger

I dag er der ikke mange uudnyttede arealer, så afvikling af ejendomme må ske ved at flytte aktiviteter sammen, ved at overdrage bygninger til brugerne eller alternativt gennem nedlæggelse af aktiviteter.

Kommunen ejer bygninger, som ikke anvendes ret meget over døgnet/ugen/året, og hvor der kan være plads til mere. Det kan medføre utilfredshed, hvis brugere ikke længere tilbydes samme råderet over ”deres” faciliteter. Omvendt kan kommunen, som det er sket før, overdrage brugsretten til ejendomme til fritidsbrugere, som dermed overtager arbejdet med den almindelige drift. Bygningsovertagelse vil, alt efter hvor mange brugere og aktiviteter der kan være i lokalerne, i større eller mindre grad leve op til ønskerne om ’kloge kvadratmeter’, altså mest mulig brug af de ejendomsressourcer, der er til rådighed.

Eventuel indtægt og sparet drift ved salg af ejendomme kan bidrage til at løfte tilstanden af ejendomsporteføljen.

Totaløkonomisk og bæredygtig tilgang til ombygninger og nye byggerier – mindre skræddersyet/mere fleksibilitet

Hver gang bygninger ombygges og tilpasses andre aktiviteter, bruges anlægsmidler på at flytte vægge, tilpasse installationer m.m. Alt sammen tiltag som ikke nødvendigvis er genoprettende for den bygning, der ombygges i. Ud over at anvende midler til at tilpasse til en konkret aktivitet sætter en ombygning et øget CO2 aftryk i den samme bygning. Det sker både i form af selve byggearbejdet, i form af den mængde energi, som anvendes til at fremstille de enkelte byggematerialer, og gennem det byggeaffald, som skabes. Det kaldes den indlejrede CO2. Ved at reducere behovet for ombygning reduceres både budgetbehovet og øgningen af den indlejrede CO2.

At bygninger er fleksible i deres indretning, og nemt kan tilpasses forskellige anvendelse over tid, kan opnås ved at

1. aktiviteter i højere grad tilpasses eksisterende indretning, hvilket overvejende skal indfries via brugernes accept af bygningernes givne rammer
2. nye byggerier eller ombygninger opføres til flere mulige anvendelser og bliver ikke "skræddersyet" til én særlig funktion. Dette vægtes positivt ved DGNB certificering.

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en bæredygtigheds certificering målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN's definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed

Forvaltningen skønner ikke, at nogle af de oplyste handlemuligheder alene kan bringe balance mellem budget og ønske til vedligeholdelsestilstand. Forvaltningen ønsker derfor at udarbejde ejendomsstrategi, som kan arbejde videre med de handlinger, som økonomiudvalget ønsker.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ingen

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Sagen blev udsat til økonomiudvalgets møde i marts 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget beder forvaltningen om, at arbejde videre med de nævnte mål i ejendomsstrategien.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 21: Ejendomsoversigt 2023 til godkendelse

23/2392

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. oversigt over ejendomsporteføljen 2023 tages til efterretning
2. Føllegård, Føllegårdsvej flyttes fra listen gul liste til grøn liste
3. Hus på Rønnevangsallè 3 flyttes til fra rød liste til gul liste
4. Kurreholmsvej 6, 3330 Gørløse sættes på gul liste

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes ejendomsportefølge 2023.

Med denne sag fremlægges ejendomskatalog for 2023 indeholdende opdateret oversigt:

- Ejendomme, der er til salg – grøn liste – Bilag 1
- Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – gul liste – Bilag 2
- Ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – rød liste – Bilag 3

Følgende er en liste over ændringer i porteføljen 2022/2023:

Nybyggeri:

- Roskildevej 16 - Herluf Trolle Børnehus
- Bakkefløjen – Byskolen

Følgende lejemål er opsagt/udløbet:

- Løgimose 2, Frederikssund pr. 30. november 2023 (Sprogcentret Nordsjælland sag nr. 6)
- Industrivej 25, Skævinge pr. 31. januar 2023 tidsbegrænset husning af Skævinge Fitness IF.

Følgende lejemål er indgået/forlænget:

- Marskellet 13 – husning af borgere fra Ukraine
- Sydskrænten 8 - husning af borgere fra Ukraine
- Sophienborg alle 9 – husning af borgere fra Ukraine
- Frejasvej 21A – husning af borgere fra Ukraine

Solgte arealer/ejendomme:

- Langbuen: Solgt til boliger pr. 1. juli 2022
- Albuen: Solgt til boliger pr. 1. september 2022
- Emblasvang 5: Solgt til erhverv pr. 1. juli 2022
- Dyremosegård – delområde A, C og D: Solgt til boliger i 2022. Overtagelse den 1. i måneden efter vedtagelse af endelig lokalplan i 2023

- bygninger på Markedspladsen, Slangstrupgade 5

Forvaltningen anbefaler følgende ejendomme ændrer status og flyttes til gul liste:

- Kurreholmsvej 6 – indtil det er klarlagt om boligen kan anvendes til husning af borgere fra Ukraine
- Føllegård, Føllegårdsvej 4, efter indvielsen af Skævinges Kultur, - Idræts, og Foreningshus er aktiviteterne i Føllegård flyttet til SKIF
- Hus på Rønnevangsallé 3 – foreningen Fælleskabet Tirsdagsskoven arbejder på at købe huset på Rønnevangsalle til brug for foreningens aktiviteter

Ændrede funktioner:

- Byvej 14B – husning af borgere fra Ukraine
- Pedelbolig på Jespervej 148 – husning af borgere fra Ukraine
- Møllestræde 18 – Axelhus – husning af borgere fra Ukraine
- Lindevej 3 – husning af borgere fra Ukraine
- 2 lokaler på Ålholmhjemmet – legeteket
- Milnersvej 43, st. – hjemmeplejens hus
- Ungerådgivningen på Clausensvej 3 er flyttet til Det Hvide Hus på 1. sal
- Thurahsvej 4 - Selskov Børnehus
- Clausensvej 3 – Børnestien Clausensvej
- Smedievej 1 – Kongens Vænge Børnehus
- Møllestræde 8 – Husning af borgere fra Ukraine
- Tidligere tandklinik på Hillerød Vest skolen afd. Ålholm – anvendes af Røde Kors til brug for uddeling af tøj/indbo til borgere fra Ukraine

Opfølgning på udviklingsmål for 2021-2024 plads til fremtiden – kloge kvadratmeter

Målet er, at Hillerød Kommune over en 4 årig periode skal reducere det kommunale bygningsareal pr. borger faldende mod landsgennemsnittet.

Arealopgørelsen for 2022 viser et samlet bygningsareal på 298.300 m² og et befolkningstal pr. 1. januar 2023 på 54.160. Det giver et kommunalt bygningsareal/borger på 5,51 m², og viser et fald på 0,13 m²/borger det seneste år.

Hillerød Kommune deltager aktivt i Kommunernes Landsforenings nøgletalsnetværk og opgør de kommunale bygningsarealer i henhold til de fælles retningslinjer i samarbejdet. I tallene herunder indgår transformerstationer og tekniske bassiner ikke og det svarer til de fælles retningslinjer.

Forvaltningen arbejder fremadrettet gennem nøgletalsnetværket på, om der kan genereres et nyere sammenligningstal for landsgennemsnit af areal/borger. De seneste sammenligningsgrundlag er opgjort af virksomheden FM3 i 2019 til 5,32 m²/borger, men forventes i lighed med Hillerød Kommunes nøgletal at være faldende.

Kommunalt bygningsareal/borger i Hillerød

År	Kommunalt bygningsareal	Antal borgere	Borgere/m ²
2017	308.250 m ²	50.109	6,15

2018	305.721 m ²	50.650	6,04
2019	300.649 m ²	50.998	5,90
2020	299.287 m ²	51.543	5,81
2021	299.604 m ²	53.089	5,64
2022	298.300 m ²	54.160	5,51

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er en del af porteføljestrategien

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

[Vis_Bilag 2 - Gul oversigt](#)

[Vis_Bilag 3 - Rød oversigt](#)

[Vis_Bilag 1 - Grøn oversigt](#)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 22: Favrholt - fortsat planlægning - anlægsbevilling

16/21523

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.193.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2023 på XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af udviklingen af Favrholt bydel. Byrådet skal derfor tage stilling til meddelelse af anlægsbevilling på 1.193.000 kr. på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Byrådet godkendte i 2022 den opdaterede helhedsplan for Favrholt og masterplanen for stadionkvarteret i Favrholt. I forbindelse med realisering af disse planer er der løbende behov for juridisk og teknisk rådgivning, forundersøgelser, materialer og udgifter i relation til:

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde, herunder arkæologiske undersøgelser
- Borgerinvolvering
- Aftaler med eksterne aktører om udbygning / byggemodning
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognose/markedsvurdering og udbud

Anlægsbevillingens formål er at frigive midler til dette arbejde.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2

Økonomi

Rådighedsbeløbet for 2023 på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt er 1.704.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 511.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 23: Anskaffelse af firewalls - anlægsregnskab

23/3320

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065210 anskaffelse af firewalls.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000065210 anskaffelse af firewalls, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og færdiggjort.

Den 30.11.2022 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.2 mio. kr. til anskaffelse af firewalls af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065210.

Arbejdet har haft til formål at udskifte de eksisterende firewalls med nye og tidssvarende firewalls, som kan være med til at opretholde et fortsat højt it-sikkerhedsniveau.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.204.436 kr. og dermed et mere forbrug på 4.436 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 4.436 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

bilag - Anskaffelse af firewalls

Afbud Thomas Brücker

Punkt 24: Indkøb af decentrale PCer - anlægsregnskab

23/3318

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065217 indkøb af decentrale PCer.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000065217 indkøb af decentrale PCer, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 28.4.2021 meddelte byrådet anlægsbevilling på 1.562.000 kr. og den 30.11.2022 meddelte byrådet anlægsbevilling på 740.000 kr. i alt 2.302.000 kr. til indkøb af PCer af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065217.

Arbejdet har haft til formål at anskaffe og udskifte lej dig glad pc'ere på skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder. Pc'erne udskiftes, når de er mere end 4 år gamle.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.299.565,30 kr. og dermed et mindre forbrug på 2.434,70 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 2.434,70 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

bilag - Indkøb af decentrale PCer

Afbud Thomas Brücker

Punkt 25: Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B - anlægsregnskab

23/3509

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000048503, Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra budget 2018-2021 til og med budgetopfølgning 2-2021 i august 2021 samlet meddelt anlægsbevillinger på 40.935.000 kr. til Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13, af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 40.935.000 kr. på anlægskonto XA-0000048503.

Arbejdet har haft til formål at samle kommunens decentrale eksisterende tandklinikker i en central, ny og tidssvarende tandklinik og har bestået af at opføre en ny bygning i tre etager med et samlet areal på 1.418 m², der indeholder 20 tandklinikrum. Arbejderne har også indeholdt fjernelse af inventar og udstyr i de gamle klinikker og fjernelse af pavillonbyggeri for tandreguleringen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 41.111.074,55

kr. og dermed et merforbrug på 176.074,55 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 176.074,55 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

XA-0000048503 Tandplejeklinik, Carlsbergvej 13 - anlægsregnskab

Punkt 26: Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1 - anlægsregnskab

23/3839

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har samlet meddelt anlægsbevillinger på 63.910.000 kr. til Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030138.

Anlægsbevillingen vedr. Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1, har haft til formål at sikre opførelsen af bygningen "Bakkefløjen" på Frederiksborg Byskole. Bakkefløjen er en nybygget del af skolen, som rummer indskolingen (0-3. klasse), og som er indrettet med henblik på at understøtte moderne inkluderende læringsmiljøer. Bakkefløjen rummer samtidig skolens HFO1-tilbud til indskolingen. Som en del af byggeriet er der samtidig anlagt nye udearealer i forbindelse med Bakkefløjen.

Bevillingen var første led i en større helhedsplan for Frederiksborg Byskole. Forvaltningen og skoleledelsen forelægger til budget 2024-2027 anlægsønske vedrørende de kommende etaper af helhedsplanen for skolen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 64.258.454,22 kr. og dermed et merforbrug på 348.454,22 kr. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 348.454,22 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1

Afbud Thomas Brücker

Punkt 27: Frederiksborg Byskole, parkering 2021 - anlægsregnskab

23/3836

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030146 Frederiksborg Byskole, parkering.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Frederiksborg Byskole, parkering, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet meddelte den 15. november 2017 en anlægsbevilling på 2.500.000 kr., der blev PL-reguleret med -4000 kr. med budget 2019-2022, og efterfølgende den 29. maj 2019 en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. af det afsatte rådighedbeløb på anlægskonto XA-0000030146. Der er samlet meddelt anlægsbevilling på 4.296.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at tilvejebringe den nødvendige parkeringskapacitet ved Frederiksborg Byskole og den nye tandplejeklinik for at sikre, at trafikafviklingen kan foregå på en betryggende måde for elever, medarbejdere og øvrige brugere af skolen. Arbejdet har bestået af at etablere 62 nye parkeringspladser, heraf 2 handicapegnede pladser og en "kys og kørbane", Arbejderne omfatter etablering af parkeringspladser med tilhørende vendearealer, overkørsel fra vej, afvanding (LAR) og fedtudskillere.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.302.522,66 kr. og dermed et merforbrug på 6.522,66 kr. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 6.522,66 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

XA-0000030146 Frederiksborg Byskole, parkering

Punkt 28: Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale - anlægsregnskab

20/16120

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projektnummer XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 25.11.2022 punkt nr. 12 meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030160. Ved budgetopfølgninger i 2021 er anlægsbevillingen hhv. pris- og lønreguleret med 50.000 kr. samt nedskrevet med forventet mindre forbrug på 1.200.000 kr. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 1.850.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at etablere et nyt fysik-kemi lokale på Grønnevang Skole, afdeling Østervang samt muliggøre IT-undervisning i tidligere fysik-kemilokale på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej. Arbejdet har bestået af ombygninger til de besluttede formål inden for eksisterende rammer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 1.466.762,31 kr. og dermed et mindre forbrug på 383.237,69 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 383.237,69 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale

Afbud Thomas Brücker

Punkt 29: Skolen ved skoven, vandskade, 2022 - anlægsregnskab

23/2771

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030800 Skolen ved skoven, vandskade.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende udbedring af vandskaden, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 30. marts 2022 punkt 17 meddelte byrådet tillægsbevilling til budgettet på 2.200.000 kr. til ”Udbedring af vandskade Skolen ved Skoven” samt meddelte en anlægsbevilling på 2.200.000 af rådighedsbeløbet på anlægskonto XA-0000030800.

Arbejdet har haft til formål at udbedre vandskader efter, at et ventilationsanlæg i et uisolere loftsrums frostsprængte i juleferien 2021. Arbejdet har bestået i at fjerne beskadigede bygningsdele og inventar, samt at udføre udtørring og afrensning for skimmelsvamp i konstruktionen. Beskadigede bygningsdele er herefter genopbygget. Forvaltningen har efterfølgende opgraderet ventilationsanlæg, der er placeret i uisolerede tagrum, i det muliges omfang for at undgå fremtidige frostsprængninger.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.145.947,38 kr. og dermed et mindre forbrug på 54.052,62 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 54.052,62 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

XA-0000030800 Skolen ved Skoven, vandskade

Punkt 30: Køb og salg 2022 - anlægsregnskab

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2022, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 10.000 kr. i udgifter og 3.644.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 10.000 kr. til køb og afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 3.645.000 kr.

Der har således været merindtægter på 1.000 kr. Merindtægterne er tilført kassebeholdningen pr. 31.12.2022.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købsaftale
XA-0000000332	Salg af Emblasvang 5, 1vg,	10.000	10.000	18.05.2022
	Trollesminde	-3.644.000	-3.645.000	
I alt	Udgifter	10.000	10.000	
	Indtægter	-3.644.000	-3.645.000	

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merindtægter på 1.000 kr. er tilført Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Punkt 31: Husning af flygtninge 2016 - anlægsregnskab

23/3899

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001102 Husning af flygtninge 2016.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende husning af flygtninge 2016 jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 27.01.2016 meddelte byrådet anlægsbevilling på 6.569.000 kr. til husning af flygtninge fra Syrien af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001102. I budgetopfølgning 2 i 2017 er anlægsbevillingen nedskrevet med 2.310.000. Anlægsbudgettet er fra 2018 til 2022 pris- og lønreguleret med i alt 84.000 kr. Den samlede anlægsbevilling er derefter 4.343.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at øge kapaciteten af flygtningeboliger i forhold til det aktuelle behov og har bestået af etablering af midlertidige boliger på Thurahsvej 4, Østervang 87 og Brødeskovvej 54 samt undersøge muligheden for midlertidige boliger på Ny Harløsevej 40.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.904.458,03 kr. og dermed et mindre forbrug på 438.541,97 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 438.541,97 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Husnings af flygtninge 2016 - anlægsregnskab

Afbud Thomas Brücker

Punkt 32: Mindre anlægssager 2022 - anlægsregnskab

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2022.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001043 Databaseret energiledelse

XA-0000001052 tiltag jf. forsikringspolitik

XA-0000001105 Lindevej 3, ombygning til flygtningeboliger

XA-00000020100 Kortlægning af vejstøj

XA-00000030145 Folkeskoler, digitale undervisningsredskaber

XA-00000065005 Ladestandere 2022

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-00000031600 Legeteket, flytning

XA-00000051426 Daginstitutioner, pulje til opgradering

XA-00000052103 flytning af Huset på Clausensvej

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000007104 Nyt liv i Pøleå

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-00000022349 Milnersvej, busstoppested mm

	Bevillingsprogram	Bevilling i kr.	Forbrug i kr.	Difference i kr.
XA-0000001043	Databaseret energiledelse	900.000	933.563	-33.563
XA-0000001052	Tiltag jf. forsikringspolitik	1.084.000	1.134.657	-50.657
XA-0000001105	Lindevej 3, ombygning til flygtningeboliger	1.170.000	1.174.302	-4.302
XA-0000007104	Nyt liv i Pøleå	200.000	185.800	14.200
XA-00000020100	Kortlægning af vejstøj	250.000	245.000	5.000
XA-00000022349	Milnersvej, busstoppested mm	1.200.000	1.146.074	53.926
XA-00000030145	Folkeskoler, digitale undervisningsredskaber	1.000.000	992.582	7.418
XA-00000031600	Legetek, flytning	120.000	120.210	-210
XA-00000051426	Daginstitutioner, pulje til opgradering	400.000	429.025	-29.025
XA-00000052103	Flytning af Huset på Clausensvej	1.072.000	1.080.872	-8.872
XA-00000065005	Ladestandere 2022	305.000	312.578	-7.578
				-53.663

Det samlede merforbrug på 53.663 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede merforbrug på 53.663 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 33: Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsregnskab

23/3680

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Separatkloakering af kommunale ejendomme jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra den 26. november 2014 til og med 31. august 2022 samlet meddelt anlægsbevillinger på samlet 9.625.000 kr. til separatkloakering af kommunale ejendomme af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001032.

Arbejdet har haft til formål at udføre separatkloakering på kommunale i overensstemmelse med spildevandsplanen og har bestået af blandt andet at udføre separatkloakering på følgende ejendomme:

- Selskov Børnehus, Thurahsvej 4
- Børnehuset Kildedalen, Roskildevej 155
- Uvelse Skole, Uvelse Byvej 3
- Toilettet ved Posen, Slotsgade
- Indskoling på Kornmarkskolen, Nygade 12
- Materielgården, Rønnevangs alle 5

Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder, og behovet for rensning af spildevand reduceres, fordi kun egentligt spildevand skal renses på renseanlæg.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.639.568,40

kr. og dermed et merforbrug på 14.568,40 kr. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 14.568,40 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme

Afbud Thomas Brücker

Punkt 34: Det Skønne Liv søger om godkendelse som privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring

22/13430

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende Det Skønne Liv som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje
2. forvaltningen får delegeret kompetencen til løbende at godkende leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, og at dette tilrettes i delegationsplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen for frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje med maksimalt fire private leverandører. Ajourcare har været privat leverandør siden december 2022. Den private leverandør Det Skønne Liv har søgt om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Hillerød Kommune, og forvaltningen vurderer, at de lever op til godkendelseskriterierne. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede i marts 2023 at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd. Godkendelsen af Det Skønne Liv som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Hillerød Kommune bliver her fremlagt til politisk beslutning med høringssvar fra Hillerød Seniorråd.

Ud over høringssvaret fra Hillerød Seniorråd er der ingen indholdsmæssige ændringer i denne sagsfremstilling i forhold til den sag, som Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt i marts måned 2023.

Det Skønne Liv

Ansøgning fra Det Skønne Liv vedlægges som bilag.

Det Skønne Liv lever op til godkendelseskriterierne, som er:

- ansøger skal inden for de seneste tre år som minimum have erfaring med personlig pleje og praktisk hjælp hos 50 visiterede borgere årligt
- samlet årlig omsætning i de seneste tre regnskabsår, der minimum udgør 2 mio. kr. pr. år
- positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår.

Ved underskrivelse af kontrakten forpligter leverandøren sig til følgende krav, som er fastsat af byrådet:

- leverandøren kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- leverandøren ansætter personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsens karakter
- for plejeindsatser kræves, at leverandøren ansætter personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal min. 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
- leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
- leverandørens personale har kendskab til omgangen med svage brugere i eget hjem, herunder kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
- leverandøren dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Forvaltningen har haft en dialog med Det Skønne Liv om indholdet i kravene.

Det Skønne Liv er i dag privat leverandør i Gribskov Kommune.

Godkendelsesmodellen

Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen har pligt til at godkende og indgå kontrakt med leverandører, der søger om godkendelse, og som opfylder de godkendelseskriterier og kvalitetskrav, som kommunen har fastlagt. Nye leverandører kan løbende søge om godkendelse, dog har Hillerød Kommune besluttet et maksimum på fire private leverandører. Med godkendelsesmodellen afregnes leverandørerne ud fra de timepriser, som kommunen har beregnet.

Forvaltningen foreslår, at kompetencen til løbende at godkende leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje – op til maksimalt fire leverandører – delegeres til forvaltningen. Delegationsplanen vil i så fald blive tilrettet.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringssvar blandt andet, at ”Seniorrådet er glad for at det kan lade sig gøre at tiltrække en privat aktør til hjemmehjælp”. Seniorrådet skriver desuden, at rådet er uenige i forslaget om at delegere yderligere godkendelser til forvaltningen, da rådet skal høres i alle spørgsmål vedrørende ældre borgere. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Forvaltningen fastholder indstillingen om at delegere kompetencen til løbende godkendelse af private leverandører til forvaltningen. Godkendelsen sker på baggrund af fastlagte kriterier, som har været til høring i Hillerød Seniorråd, og leverandører, der lever op til kriterierne, kan ikke afvises. Forvaltningen går i dialog med Hillerød Seniorråd om høringssager.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (serviceloven) §§ 83 og 91 vedrørende henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje samt frit valg af leverandør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget ønsker, at Seniorrådet bliver orienteret om en evt. ny leverandør på lige fod med udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Økonomi og referenceliste - ansøgning om godkendelse fra Det Skønne Liv

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Afbud Thomas Brücker

Punkt 35: Midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre - efter høring

23/823

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til udmøntning af midlerne til bekæmpelse af ensomhed i 2023.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 2019 modtaget midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. I Hillerød Kommune har midlerne været afsat i budgettet i perioden 2019-22. Ud fra en overbevisning om, at der var tale om en pulje, der løb ud i 2022, har forvaltningen ikke været opmærksom på disse midler i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede et forslag til anvendelse af midlerne i 2023 på møde den 7. marts 2023 og sendte sagen i høring i Hillerød Seniorråd. Nu skal der træffes politisk beslutning i sagen. Forvaltningen udarbejder til budget 2024-2027 forslag om at afsætte ensomhedsmidlerne permanent i budgettet med forslag til, hvordan midlerne kan anvendes.

Ved drøftelsen den 7. marts 2023 ønskede Omsorg og Livskraftsudvalget, at flere af midlerne bliver øremærket de mest udsatte hjemmeboende ældre. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til fordeling af midlerne i 2023, der er indarbejdet i denne sagsfremstilling. Ifølge det nye forslag afsættes 250.000 kr. (i stedet for 300.000 kr.) til en Kom med!-pulje og 150.000 kr. (i stedet for 100.000 kr.) til ensomhedsbekæmpende tiltag målrettet hjemmeboende borgere. Orientering om brug af ensomhedsmidlerne fremlagt i sagen den 7. marts 2023 fremgår ikke længere af sagen.

Konsekvenser af ensomhed

Ufrivillig ensomhed kan have store konsekvenser for det enkelte menneskes fysiske og mentale sundhed og livskvalitet. Ifølge den seneste sundhedsprofil fra 2021 oplever over 10 % af de +75-årige, at de er uønsket alene. Ensomhed er en kompleks udfordring, der kræver en vedvarende indsats, og som kræver, at kommune og civilsamfund går sammen om gode løsninger.

Forslag om udmøntning af tilskud i 2023

Hillerød Kommune modtager i 2023 924.000 kr. i tilskud fra staten til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Under forudsætning af, at midlerne afsættes i budgettet ved budgettopfølgning 1-2023, foreslår forvaltningen, i tråd med foregående år, denne fordeling af midlerne:

Fællesskabende aktiviteter på plejehjem	462.000 kr.
Kom med!-pulje 2023	250.000 kr.
Videreudvikling og forankring af fællesskabsformidlere	50.000 kr.
Hjemmeboende ældre	150.000 kr.
Understøttelse af aktiviteter i Kom med!	12.000 kr.
I alt	924.000 kr.

Fællesskabende aktiviteter på plejehjemmene: Forvaltningen foreslår at fastholde den hidtidige fordeling af midlerne, så halvdelen i 2023 – dvs. 462.000 kr. – indgår i plejehjemmenes budgetter med henblik på fællesskabende aktiviteter. Midlerne anvendes fx til at arrangere musikalske indslag, fremme frivilligbaserede tiltag, der skaber relationer og livsglæde, og til aktiviteter som ”Cykling uden alder”.

Kom med!-pulje 2023: På baggrund af de seneste to års gode erfaringer med at udbyde en pulje i Kom med!, foreslår forvaltningen, at 250.000 kr. i 2023 afsættes til en tilsvarende pulje, som kan søges af lokale foreninger og grupper. Formålet med puljen er at styrke lokale initiativer i at engagere ældre, der gerne vil være del af et fællesskab samt at ruste foreninger og aktiviteter, så de kan blive endnu bedre til at tage imod nye deltagere og kvalificere arbejdet med at bekæmpe ensomhed. I fordelingen af puljemidlerne bliver der lagt vægt på det gode værtsskab, den gode velkomst for nye deltagere og på at engagere de ældre, der er i risiko for at blive isolerede eller allerede er det. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere år, at ansøgninger behandles i et uddelingsudvalg med repræsentanter fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød.

Fællesskabsformidlere: Fællesskabsformidlere er frivillige, der støtter seniorer til at overvinde eventuelle barrierer og evt. engagere sig i fællesskaber. Fællesskabsformidlerne fungerer dermed som brobyggere bl.a. fra kommunens tilbud til lokale foreninger, og som sparringspartner for seniorer i risiko for isolation eller ensomhed. Arbejdet med at starte og opbygge initiativet har tidligere været understøttet økonomisk med ensomhedsmidler. Fællesskabsformidlere er godt i gang med at blive afprøvet og udviklet i samarbejde med Træningssektionen i Hillerød Kommune. Træningssektionen har siden efteråret 2022 formidlet omkring 10 borgere, hvoraf flere er startet i aktiviteter, bl.a. i Grønnegadecentret, i Frivilligcenter Hillerød og i læsefællesskab. Til at koordinere, videreudvikle, udbrede og forankre tilbuddet foreslår forvaltningen at anvende 50.000 kr. i 2023.

Hjemmeboende ældre: Til målrettet at fremme tilbud til de hjemmeboende ældre, der har stort behov for støtte til at afhjælpe isolation eller ensomhed, foreslår forvaltningen at anvende 150.000 kr. i 2023, som den nye sektion ”Sundhedsfremme og Uddannelse”, der bl.a. omfatter forebyggelseskonsulent, pårørendekonsulent og faldkoordinator, får til opgave at udmønte inden for formålet.

Understøttelse af aktiviteter i Kom med!: For at imødekomme eventuelt uforudsete behov og muligheder, foreslår forvaltningen at afsætte 12.000 kr., som kan understøtte nye eller igangværende aktiviteter.

Efter høring

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd. Seniorrådet anbefaler at afsætte midlerne permanent i budgettet fra 2024 og vil gerne følge med i og bidrage i processen omkring udmøntning midlerne i en eventuel Kom med!-pulje og også på kommunens plejehjem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ansøgning om bevilling af 924.000 kr. i ensomhedsmidler i 2023 indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Anvendelse af midler i 2022

Aktiviteter på plejehjem 425.000 kr.

Kom med!-pulje 2022	315.000 kr.
Bekæmpelse af ensomhed i Hjemmeplejen	100.000 kr.
Oplægsholder til temadag	9.000 kr.
I alt	849.000 kr.

Forslag til fordeling af midler i 2023

Aktiviteter på plejehjem	462.000 kr.
Kom med!-pulje 2023	250.000 kr.
Videreudvikling af fællesskabsformidlere	50.000 kr.
Hjemmeboende ældre	150.000 kr.
Understøttelse af aktiviteter i Kom med!	12.000 kr.
I alt	924.000 kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Høringssvar Hillerød Seniorråd 23-823.pdf

Afbud Thomas Brücker

Punkt 36: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2022

20/2782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede socialområde i 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet modtager her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Årsberetningerne er vedlagt sagen som bilag.

Magtanvendelse omhandler i denne sammenhæng brugen af magt over for personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det gælder mennesker, der ikke er i stand til at tage ansvarligt vare på sig selv og heller ikke er i stand til at give samtykke til foranstaltninger, der kan forhindre, at de gør skade på sig selv eller udvikler alvorlig sygdom. Nedsat funktionsevne kan fx skyldes psykisk udviklingshæmning, demens, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Magtanvendelse

Personalet har pligt til at undgå omsorgssvigt af borgere i kommunens varetægt, og der kan derfor være situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at foretage en magtanvendelse. Der er tale om magtanvendelse, når personalet foretager en handling, som borgeren ikke frivilligt medvirker til eller kan give samtykke til. Hvis personalet vurderer handlingen nødvendig, skal bestemmelserne om magtanvendelse i serviceloven overholdes.

Formålet med bestemmelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige for at sikre borgerens retssikkerhed. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand, og forud for magtanvendelsen skal borgerens frivillige medvirken være afprøvet. Anvendelsen af magt skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået og være så kortvarig og skånsom som mulig over for borgeren.

Efter en magtanvendelse er det vigtigt, at tilbuddene sikrer, at de involverede parter støttes, at registrering og indberetning til kommunen og tilsynet overholdes, og at der på stedet tages læring af episoden for at forebygge fremtidige magtanvendelser.

Status 2022

På Ældre og Sundheds område har forvaltningen modtaget 25 indberetninger om magtanvendelse. I 2021 var tallet 11. En større andel af magtanvendelserne vedrører to borgere, hvor der har været udfordringer med at få lov at hjælpe med personlig hygiejne.

På det specialiserede socialområde har forvaltningen modtaget 26 indberetninger om magtanvendelse, hvoraf de tre er indberettet fra et af Hillerød Kommunes sociale tilbud. De øvrige indberetninger vedrører hillerødborgere, der bor på regionale, private eller kommunale tilbud i andre kommuner. I 2021 var tallet 20.

Plejhjem og sociale tilbud i Hillerød Kommune har et kontinuerligt fokus på at sikre viden om forebyggelse af magtanvendelse og lovgivning på området blandt andet gennem systematisk opfølgning på konkrete sager, og forvaltningen yder løbende rådgivning såvel forebyggende som med udgangspunkt i konkrete situationer.

Retsgrundlag

Lov om social service kapitel 24.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service (nr. 1239 af 22. november 2019).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Årsberetning for magtanvendelse 2022 Ældre og Sundhed (003)

Årsberetning for magtanvendelse 2022 Borger- og Socialservice

Afbud Thomas Brücker

Punkt 37: Lokalplan 481, 482 og 483 - to solcelleparker og et PtX-anlæg - involvering

21/6209

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om, hvorvidt der ved udarbejdelse af forslag til lokalplan 481, 482 og 483 skal foretages involvering af borgere og andre interessenter som beskrevet i denne sagsfremstilling
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at der ved udarbejdelse af forslag til lokalplan 481, 482 og 483 foretages involvering af borgere og andre interessenter som beskrevet i denne sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023 at igangsætte lokalplanlægningen for et power-to-x-anlæg på Solrødgård samt to solcelleparker nord for henholdsvis Nørre-Herlev og Gørløse. Økonomiudvalget skal beslutte hvad der skal være af borgerinddragelse, når der udarbejdes forslag til lokalplaner.

I forbindelse med lokalplanprocesser gennemfører Hillerød Kommune normalt et borgermøde om startredegørelsen og en 8 ugers høring med borgermøde om lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at der i denne proces er behov for endnu mere borgerinddragelse end normalt, og kommer derfor i denne sag med et forslag til en udvidet borgerinddragelsesproces.

Forvaltningen anbefaler, at borgerinddragelsesprocessen kommer til at bestå af følgende fire tiltag:

1: Borgermøde med workshop

Der afholdes et borgermøde om startredegørelsen på Hillerød Rådhus torsdag den 27. april 2023. Forvaltningen foreslår, at borgermødet gøres åbent for alle interesserede og at der i øvrigt gøres en indsats for at invitere bredt, så flest mulige interesser repræsenteres. Forvaltningen anbefaler, at der sendes invitationer til borgermødet direkte til alle borgere i lokalområderne omkring de to solcelleparker. Derudover foreslår forvaltningen, at der også sendes invitationer direkte til andre lokale aktører med interesse for projektet og grøn omstilling. Forvaltningen peger her på Hillerød Lokalbeskyttelse, Brødeskov Lokalforsamling, Gørløse Lokalforsamling, Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, den grønne ungdomsbewægelse Hillerød, bedsteforældrenes klimaaktion Hillerød, Grøn Fløj og Grønt råd på Frederiksborg Gymnasium samt Hillerød Kommunes grønne råd og klimaråd, som bl.a. består af medlemmer fra nogle af de førnævnte aktører.

Borgermødet skal have til formål både at informere om projektet, og at give deltagerne mulighed for at ytre deres mening og komme med ønsker og kommentarer mv. Forvaltningen foreslår, at det afholdes som en kombination af et traditionelt borgermøde og en workshop. Med et 'traditionelt borgermøde' menes, at der vil være et oplæg i plenum, hvor bygherre fremlægger sit projekt, og deltagere kan stille spørgsmål og komme med deres mening. Det traditionelle borgermøde varer normalvis op til to timer. Forvaltningen anbefaler, at det udvides til fire timer, så der er tid til en workshop-del. Denne forventes faciliteret af Zoffmannholm Landskabsarkitekter, som bygherre stiller til rådighed til opgaven. Zoffmannholm Landskabsarkitekter har stor erfaring med borgerinddragelse, og har udviklet et borgerinddragelsesspil til formålet ved navn FællesSkaber. Det er et processpil, der handler om at skabe fælles idéer, opnå fælles ejerskab, skabe dialog og gensidig forståelse for andre aktørers interesser.

FællesSkaber afvikles ved, at deltagerne på workshoppen inddrages i nogle mindre grupper, hvori man samles omkring en spilleplade. Her går man så i gennem nogle forskellige faser, fra den brede idéskabelse, hvor deltagerne hver især bringer deres ønsker og bekymringer mv. til bordet, over nogle faser hvor ønsker og bekymringer konkretiseres og drøftes. Til

sidst udvælger de enkelte grupper de væsentligste idéer og bekymringer, som fremlægges i nogle større grupper. Efter workshopen udarbejdes der et idékatalog, som indeholder en oversigt over alle de ønsker og bekymringer, som deltagerne har fremlagt undervejs.

2: Sammen om Hillerød

Der lanceres en side på den digitale borgerinddragelsesplatform Sammen om Hillerød. Sammen om Hillerød skal være den primære indgang for borgere og andre interesserede, hvor information og materiale om projektet samles. Her vil det være muligt at forstå hvor langt i processen planlægningen er, læse materiale og via en nyhedsside holde sig opdateret når der er noget nyt om sagen, fx nyt materiale, eller hvis processen eller tidsplanen ændrer sig.

På Sammen om Hillerød vil det inden for en afgrænset periode også være muligt at komme med høringssvar og ønsker til projektet. Der vil på Sammen om Hillerød være flere 'undersider' med forskellige temaer, som man kan komme med høringssvar til. Det vil bl.a. være hvis man har ønsker til solcelleparkernes udformning og afgrænsning, miljøforhold der skal undersøges nærmere eller hvordan midlerne i grøn pulje skal anvendes.

3: Panel

Der nedsættes et panel for projektet, som Hillerød Kommune kan adspørge undervejs i processen. Panelet vil ikke få beslutningskompetence men vil være en bredt repræsenteret gruppe bestående af aktører med forskellige interesser, der via sin deltagelse kan ytre hvorvidt projektet lever op til den pågældende aktørs ønsker. Derved bidrager panelet til at kvalitetssikre kommunens og bygherres arbejde, og til at sikre at projektet og i sidste ende byrådet kan afveje og eventuelt imødekomme de mange modsatrettede interesser.

Af hensyn til panelets funktion vurderer forvaltningen, at antallet af medlemmer skal begrænses til max. 12 plus nødvendige deltagere fra forvaltningen, for at kunne have en dialog omkring et bord. Forvaltningen foreslår, at panelet samlet set organiseres med følgende 12 medlemmer:

- Én repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening.
- Én repræsentant fra Hillerød Forsyning.
- Én repræsentant fra Nordsjællands Landboforening.
- Én repræsentant fra Brødeskov Lokalråd.
- Én repræsentant fra Gørløse Lokalråd.
- To grundejere (én fra hvert af de to områder).
- Én repræsentant fra Hillerød Lokalbeskyttelse.
- Én repræsentant fra naboerne til solcellepark ved Nørre-Herlev.
- Én repræsentant fra European Energy.
- To (yderligere) medlemmer af kommunens klimaråd.

Hillerød Kommunes Klimaråd er et rådgivende organ bestående af lokale repræsentanter fra diverse interessegrupper og lignende med engagement og kompetencer inden for klima og grøn omstilling. Klimarådet er således bredt sammensat, og repræsenterer derfor i forvejen både Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Forsyning og Nordsjællands Landboforening. Forvaltningen anbefaler derfor, at klimarådet peger på yderligere to medlemmer, som klimarådet selv finder relevante, men som ikke repræsenterer én af de tre aktører, der allerede er repræsenteret.

4: Besøg ved en solcellepark

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at planlægge en fælles bustur til en solcellepark for de som er interesserede. Der skal være åben deltagelse for alle, herunder både borgere, politikere og interessegrupper. Udflugten vil have til formål at se en solcellepark med egne øjne, og i fællesskab drøfte dens udformning og de konkrete potentialer og udfordringer det indebærer.

Forvaltningen bemærker, at der i dag ikke findes større solcelleparker i hovedstadsområdet eller Nordsjælland, men at man skal til Sydsjælland for at se solcelleparker. Forvaltningen foreslår derfor, at turen kun afholdes, hvis der viser sig at være tilstrækkelig opbakning til dette.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udgifter til bustur kr. ca. 5.000 pr. bus afholdes på driftskonto til lokalplanlægning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

Udvalget udtaler ift. indstillingens punkt 1, at det bakker op om den foreslåede borgerinddragelsesproces.

Udvalget anbefaler, at der inviteres en uvildig oplægsholder til borgermødet om startredegørelsen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og tilslutter sig Natur, Miljø og Klimaudvalgets anbefaling, at der inviteres en uvildig oplægsholder til borgermødet om startredegørelsen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Dan Riise (V) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningsloven § 3 stk. 1.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Fraværende: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstillinger om, at der foretages involvering af borgere og andre interessenter som beskrevet i denne sagsfremstilling.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal inviteres en naborepræsentant fra Gørløse-området med i panelet, og noterer sig, at det ikke er panelets opgave at give en samlet vurdering, men at perspektivere sagen ud fra deltagernes forskellige udgangspunkter.

Morten Bille (D) var inhabil, jf. §3 stk. 1, og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Punkt 38: Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - forslag

22/13374

Indstilling

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

1. forslag til kommuneplantillæg 6 og fremlægge det i 8 uger,
2. forslag til Lokalplan 469 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. at der ikke udarbejdes en miljørapport af planforslagene
4. at Hillerød Kommune optager en del af vejen Engparken som offentlig vej, hvad angår den del af vejen, der giver vejforbindelse til den nye station.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 469 for Nr. Herlev Station, samt forslag til Kommuneplantillæg 6 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etableringen af en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen i Nr. Herlev. Bygherre "Lokaltog A/S" ønsker at opføre en ny station, som skal afløse den eksisterende Brødeskov Station. Der er to årsager til flytningen.

- Den første er, at Lokaltog forventer et øget antal passagerer på stationen på dennes nye placering.
- Den anden er, at stationens nuværende placering er uhensigtsmæssig af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de der benytter stationen fra Nr. Herlev by må krydse den trafikerede Lyngevej ved det forskudte kryds: Lyngevej, Bygaden, Stationsvej. Krydset er ikke reguleret og har heller ikke en fodgængerovergang.

Ud over en ny perron langs jernbanen anlægges der en stationsforplads til stationen med vejadgang ud til vejen Engparken. Stationsforpladsen indeholder afsætnings- og vendeplads samt overdækket cykelparkering. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre yderligere anlæg i området, men store dele af området bliver planlagt som blomstereng, som skal fremme biodiversiteten.

Forud for lokalplanlægningen blev det ønskede projekt behandlet og vurderet i startredegerelsen af forvaltningen. Den 29. september 2022 blev der holdt borgermøde med udgangspunkt i startredegerelsen. På mødet blev flere punkter kommenteret. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer er blevet håndteret i planlægningsfasen.

- Vejen ned til stationsforpladsen er i dag en privat vej, og man må forvente, at der vil komme et øget behov for vedligehold af vejen. På baggrund af dette er Hillerød Kommune i kontakt med boligforeningen DAB, som ejer vejen, om overtagelse af drift og vedligehold af den private vej Engparken, hvad angår den del af vejen, der giver vejforbindelse til den nye station.
- Der er udtrykt bekymring for, at Bygaden vil blive belastet med hurtigkørende trafik, når stationen flyttes ind i byen. Dette ligger uden for lokalplanens afgrænsningsområde. Problemstillingen vil blive en del af den kommende analyse af trafikken i Nr. Herlev, som er et arbejde, der er planlagt til at blive begyndt i foråret 2024.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet er beliggende ved gadekæret i den nordlige del af Nr. Herlev by – vest for Lyngvej og nord for Engparken. Området omfatter dele af matriklerne 66 og 71a, Herlev By, Nr. Herlev, som begge ejes af bygherre ”Lokaltog A/S”. Området er i dag et jernbaneareal samt et mindre grønt område. Hele projektområdet er i dag ubebygget, og det eneste anlæg er jernbanen, som ligger hævet på en banevold. Foran denne skærer en anden vold gennem landskabet, som stammer fra en nedlagt jernbane.

Aflysning af dele af lokalplan 387

Størstedelen af projektområdet er ikke lokalplanlagt. Det er kun en lille del i den østlige ende af området, der er en del af den eksisterende lokalplan 387. Derfor aflyses lokalplan 387 i dette område.

Kommuneplantillæg 6

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde NH.FL.T.3 - Nr. Herlev, Brødeskov Station. Området er udlagt til ’teknisk anlæg – trafik anlæg’.

Der er desuden i kommuneplanens retningslinjer et ønske om, at Brødeskov Station rykkes til en mere central placering i Nr. Herlev. En flytning af Brødeskov Station ind til Nr. Herlev er ikke til hinder for, at der på sigt kan etableres en station på lokalbanen i stadionkvarteret mellem Favrholt Station og Nr. Herlev Station.

På trods af at lokalplanområdet er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Dette er gjort for at ændre zonestatus for rammeområdet fra landzone til fremtidig byzone, så lokalplanens område overføres fra landzone til byzone ved lokalplanens vedtagelse i lighed med resten af Nr. Herlev by. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter inden for fysisk planlægning. By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, og en screening har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljøvurdering af lokalplan 469.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan 469 og Kommuneplantillæg 6 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og kan ses som bilag 1 til lokalplanen.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til

lokalplan, samt et kommuneplantillæg og høringsperioden fastsættes til 8 uger, og der holdes borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses i den digitale udgave ved at kopiere nedenstående adresser ind i en webbrowser.

Lokalplan 469:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/371/8703>

Kommuneplantillæg 6:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/11468>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Lokalplanforsalg 469

forslag til kommuneplantillæg 6

Afbud Thomas Brücker

Punkt 39: Lokalplan 478 for Generationernes Kvarter - status

22/12995

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget tager orientering til efterretning om status på arbejdet med lokalplanen for Generationernes Kvarter.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med dagsordenspunkt til Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Byggeudvalget, økonomiudvalget og byrådet om ”Generationernes kvarter - ny parcel og samarbejdspartner”, hvor direktionen indstiller at flytte Hillerød Kommunes projekt for plejehjem, dagtilbud og fælleszone samt seniorbofællesskab, fra parcel 3.1, til parcel 3.2.

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2022 at igangsætte lokalplan for Generationernes Kvarter på baggrund af tre lokalplananmodninger fra Plushusene/NREP, REKA Group og Hillerød Kommune.

Lokalplansarbejdet er blevet forsinket efter NREP, bygherren bag Plushusene, trak sig fra udviklingen af området. Forvaltningen er i dialog med ejerne af matriklerne 1as og 1k og en mulig ny udvikler. Det er endnu usikkert om den nye udvikler kan nå at blive en del af denne lokalplan.

Den anden private bygherre for området, REKA, har endnu ikke afleveret materiale til udarbejdelse af lokalplanforslaget, og har ikke længere en optionsaftale på matrikel 1n (del af parcel 4.3), hvilket betyder at REKA ikke længere kan arbejde med denne del af området. Hvis matrikel 1m (parcel 4.4 og 4.5) realiseres før 1n, vil overfladevand ikke kunne ledes på tværs af matrikel 1n, som det er vist i Helhedsplanen.

Hillerød Kommune har meddelt REKA, at Helhedsplan 2022 fastholdes som grundlaget for lokalplanlægning i området, for at skabe et attraktivt boligområde med grønne kiler der kan håndtere skybrudsvand og giver plads til naturen. REKA arbejder på den baggrund videre med projektet.

På baggrund af ovenstående uafklarede punkter, er det endnu usikkert om REKA bliver en del af lokalplanen.

Forvaltningen arbejder på at udmønte helhedsplan 2022 i en samlet lokalplan for området, hvor dele i første omgang kun rammeplanlægges. Lokalplanen vil fortsat blive byggeretsgivende for Generationernes Kvarterhus.

Forvaltningen vil de kommende to måneder afklare hvilke bygherrer i området der kan blive klar til en byggeretsgivende lokalplan.

Status for forbedring af trafikafviklingen

På møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 8. december 2022 besluttede udvalget at fastholde vejadgang til matrikel 1m via Salpetermosevej, som anvist i Favrholt Helhedsplan 2022 med tilføjelse om, at forvaltningen skal arbejde videre med forbedring af trafikafviklingen via Salpetermosevej herunder mulige afværgeforanstaltninger. Udvalget besluttede endvidere, at der i byggeperioden skal være en midlertidig byggepladsvej.

Forvaltningen vurderer, at REKA's foreliggende projekt, med tiltag til at sikre trafikafviklingen, kan blive udbygget med etablering af 2 minus 1 vej på den øst-vestgående del af Salpetermosevej, kombineret med at den skilte hastighed reduceres til 30 km/t på hele Salpetermosevej. Tiltaget vil forbedre trafikafviklingen for cykler og biler, samt øge sikkerheden og trygheden særligt for cyklister. Forvaltningen har meddelt sin vurdering til udvikler, og afventer et opdateret myndighedsprojekt.

Status for byggepladsvej til matrikel 1m

Bygherre på matrikel 1m, REKA, har oplyst forvaltningen, at de vil undersøge muligheden for en byggepladsvej syd fra hospitalet, og vil på den baggrund indlede en dialog med Region Hovedstaden.

Infrastruktur

Kommunens udgift til infrastruktur til Generationernes Kvarter er afhængig af om udvikling af de private arealer sker samtidig med Generationernes Kvartershus, og aftale om finansiering af infrastruktur. Anlægsbudgettet, Favrholm, Byggemodning til boliger, er på 14.417.000 kr. Under forudsætning af at kommunen kan indgå aftale med de private udviklere om finansiering af infrastruktur i Generationernes Kvarter, er det forvaltningens vurdering, at udgifterne kan afholdes inden for budgettet.

Aktuelt foreligger der ikke et projekt for matrikel 1as og 1k (parcel 4.1, 4.2 og 4.3) og ikke en aftale om finansiering af infrastruktur. Bliver Generationernes Kvarterhus opført på parcel 3.2, vil der være behov for anlæg af infrastruktur. Uden en aftale om infrastruktur med private udviklere, foreslår forvaltningen, at der kun bliver anlagt nødvendig infrastruktur bestående af vejkryds på Roskildevej, stamvej frem til Generationernes Kvarterhus og ringsti, der forbinder Salpetermosestien med Favrholm Allé. Både veje og stier bliver ført over private arealer og forudsætter aftale med grundejere eller ekspropriation. Forvaltningen vurderer på baggrund af et økonomioverslag fra foråret 2022 fremskrevet til 2023, at udgiften til nødvendig infrastruktur vil være ca. 19,5 mio. kr, hvilket giver en merudgift på ca. 5 mio. kr.

Forvaltningen er i dialog med en mulig udvikler af matrikel 1as og 1k, (parcel 4.1, 4.2 og 4.3) som har vist interesse i at indgå en infrastrukturaftale med Hillerød Kommune. Forvaltningen forventer, at de økonomiske forhold vil blive afklaret i løbet af 2023, herunder om der er behov for et anlægsønske i 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Kort over storparceller

Afbud Thomas Brücker

Punkt 40: Godkendelse af disposition for juridisk notat i forbindelse med Hillerød Stadion

23/3181

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget godkender disposition for juridisk notat om Hillerød Stadion fra Horten Advokatpartnerselskab og sender sagen til orientering i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har 28. september 2022 vedtaget budget 2023-26, herunder at bevilge 500.000 kr. til at udarbejde en udviklingsplan for Hillerød Stadion. Udviklingsplanen skal omfatte en beskrivelse og placering af de forskellige faciliteter, som brugerne har peget på, inkl. kravene til 1. divisionskampe, samt en beskrivelse af mulige ejerforhold mellem kommune og et professionelt selskab med dertilhørende økonomiske fordelinger.

Horten Advokatpartnerselskab er valgt som rådgiver i forbindelse med afklaring af de juridiske forhold omkring ejerfordeling mellem kommune og et professionelt selskab. Advokatens arbejde skal munde ud i et advokatnotat, der bl.a. skal redegøre for mulige modeller for ejer/lejerforhold mellem kommune og professionelt selskab samt konsekvenser heraf. Advokatnotatets relativt mange scenarier skal ses i lyset af, at den tekniske del af udviklingsplanen omkring beskrivelse og placering af faciliteter er under udarbejdelse, og der er derfor forhold omkring placering af faciliteter, aktiviteter, ejer-, lejer- og deleforhold der endnu ikke er afklaret.

Advokatnotatet skal beskrive følgende mulige modeller:

- Model 1 – Hillerød Kommune ejer og finansierer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus. Model 1 indebærer, at Hillerød Kommune hhv. udlåner og udlejer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus til breddeidrætten og Hillerød Fodbold Elite (HFE).
- Model 2 – Hillerød Kommune ejer og finansierer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus, men HFE finansierer som lejer indretningen af den østlige tribune og/eller omlægningen og opdateringen af det eksisterende klubhus. Model 2 indebærer, at Hillerød Kommune hhv. udlåner og udlejer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus til breddeidrætten og HFE.
- Model 3 – Hillerød Kommune ejer og finansierer kunstgræsbanen, og HFE ejer og finansierer den østlige tribune og/eller det eksisterende klubhus. Model 3 indebærer, at Hillerød Kommune hhv. udlåner og udlejer kunstgræsbanen til breddeidrætten og HFE, mens HFE udlejer den østlige tribune og/eller det eksisterende klubhus til Hillerød Kommune til brug for breddeidrætten.
- Model 4 – HFE ejer og finansierer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus. Model 4 indebærer, at HFE udlejer det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus til Hillerød Kommune til brug for breddeidrætten.

Advokatnotatet skal beskrive forholdene i tilfælde af, at HFE ikke i fremtiden spiller i 1. division eller at HFE ikke kan betale markedeslejen, således at det nye fodboldstadion ikke anvendes til fodbold på højt niveau.

Advokatnotatet skal beskrive de retlige rammer under punkterne nedenfor med hovedvægt på punkt 1, 5 og 6:

1. Hillerød Kommunes mulighed for at opføre det nye fodboldstadion og omlægge og opdatere det eksisterende klubhus: [Indenrigsministeriet har i 2021 udarbejdet en redegørelse for kommuners engagement i professionel fodbold. I dette afsnit vil vi beskrive, om Hillerød Kommune i henhold til kommunalfuldmagtreglerne kan opføre det nye fodboldstadion og omlægge og opdatere det eksisterende klubhus].

2. Udstykning eller opdeling i ejerlejligheder (ikke ment som fysiske boliger, men som en formel mulighed for at kunne sælge til selskabet HFE): [I dette afsnit vil vi beskrive, om den østlige tribune og det eksisterende klubhus kan udstykkes i særskilte matrikler eller opdeles i ejerlejligheder, hvilket er forudsætning for model 3].
3. Hillerød Kommunes salg og leje af fast ejendom ("sale and lease back"): [I dette afsnit vil vi beskrive de udbudsretlige regler for Hillerød Kommunes salg ved model 3 og 4, og at Indenrigsministeriet skal godkende et salg og efterfølgende leje].
4. Erhvervslejeloven: [I dette afsnit vil vi vurdere, om HFE's leje af det nye stadion og det eksisterende klubhus er omfattet af erhvervslejeloven].
5. Breddeidrættens brugsret til det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus: [I dette afsnit vil vi beskrive reglerne for, at Hillerød Kommune kan stille det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus til rådighed for breddeidrættens – herunder efter folkeoplysningsloven].
6. HFE's brugsret til det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus: [I dette afsnit vil vi beskrive de elementer, som kan indgå ved fastsættelsen af markedslejen for HFE's brugsret til det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus].

Advokatnotatet skal endvidere beskrive de generelle forhold, som Hillerød Kommune skal være opmærksomme på og overveje ved valg af model for opførelsen af det nye fodboldstadion og omlægningen og opdateringen af det eksisterende klubhus. Overvejelser om følgende forhold skal beskrives i notatet:

1. Opførelsen af det nye fodboldstadion og omlægningen af det eksisterende klubhus
2. Indretningen af den østlige tribune og omlægningen og opdateringen af det eksisterende klubhus
3. Drift og vedligeholdelse af det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus
4. Forsyning af det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus
5. Infrastruktur og parkering
6. Støj og lys
7. Reklameindtægter fra det nye fodboldstadion
8. HFE's økonomi

For hvert forhold skal overvejelserne beskrives, hvis HFE er henholdsvis lejer og ejer af det nye fodboldstadion og det eksisterende klubhus.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget drøftede sagen og godkendte forslaget til disposition for juridisk notat med en enkelt tilføjelse: Udvalget ønsker, at der i forlængelse af model 4 undersøges muligheder for, at Hillerød Fodbold Elite anlægger og finansierer enkeltdele af det nye stadion uden at være ejere af dette, og i stedet kompenseres af Hillerød Kommune for (dele af/alle) deres udgifter til disse dele af anlægget henover en årrække (fx i form af tilskud til vedligehold/drift af banen udover til breddeidrættens brug). Udvalget sender sagen til orientering i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 41: Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030 - efter høring

22/8158

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og Trivsel 2030”.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede den 7. marts 2023 at sende ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” i høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. På baggrund af høringssvar fra de tre råd indstiller direktionen til, at Idræt og Sundhedsudvalget træffer beslutning om sagen.

Økonomiudvalget besluttede i oktober 2022 at bede Idræt og Sundhedsudvalget om at forlænge den tidligere handleplan for sundhed og forebyggelse (2019-2022) i en kort og konkret udgave. På den baggrund besluttede Idræt og Sundhedsudvalget den 6. december 2022, at Hillerød Kommune skal lancere et kortfattet ambitionspapir for bæredygtig sundhed og trivsel i forlængelse af den tidligere handleplan. Ambitionerne skal ses som et godt afsæt for initiativer og samarbejde både internt og eksternt.

Idræt og Sundhedsudvalget har besluttet en sigtelinje frem til 2030 for løbende at kunne justere indsatserne i forhold til målet om bæredygtige løsninger.

”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” indeholder fire ambitioner, som afspejler de fire temaer besluttet af Idræt og Sundhedsudvalget i december 2022. Ambitionerne er:

1. Bedre mental sundhed for børn og unge

Flere børn og unge skal trives. God trivsel skaber de bedste forudsætninger for at klare de udfordringer, som livet byder. Ambitionspapiret bygger videre på de eksisterende indsatser for bedre trivsel, og samtidig afsøges nye veje, i samarbejde med børn og unge, civilsamfund, uddannelsesinstitutioner mm.

2. Et sundt hverdagsliv for familier

Flere familier skal have mulighed for at leve en sund hverdag med god trivsel samt gode måltids- og bevægelsesvaner. Ambitionspapiret lægger op til fokus på den tidlige indsats og på at udvikle de fysiske rammer, der omgiver os i hverdagen, hvor kommunen kan spille en særlig rolle. Gode vaner har stor betydning for børn og voksnes mulighed for at fastholde sundhed og trivsel i hverdagen, og for muligheden for at træffe sunde valg om bevægelse og kost.

3. Nikotin- og røgfri ungdom, færre voksne rygere og balanceret alkoholindtag for unge og voksne

Unge skal have mulighed for at indgå i gode og sunde fællesskaber uden nikotinafhængighed, røg og et sundhedsskadeligt alkoholindtag. Ambitionspapiret lægger op til et endnu tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne om fokus på sunde fællesskaber. Der lægges op til at fortsætte arbejdet med at sikre, at endnu flere voksne lever et røgfrit liv og med et balanceret alkoholindtag.

4. Måltrettet forebyggelse til mennesker i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme

Færre skal leve med begrænsninger i hverdagen og nedsat livskvalitet som følge af kroniske sygdomme. Ambitionspapiret lægger op til, at flere får gavn af Hillerød Kommunes forebyggelsestilbud, og at flere guides til et fællesskab, hvis de ønsker det.

Invitation til fortsat samarbejde

”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er en invitation til borgere og samarbejdspartnere om at løse sundhedsudfordringerne sammen over en årrække – også de udfordringer, der er mere komplekse og kræver vedholdenhed og brede partnerskaber med fælles mål.

Fra ambitioner til handlinger

Forvaltningen vil frem mod 2030 være i dialog med relevante samarbejdspartnere og de involverede målgrupper om at gå fra ambitioner til handlinger. Forvaltningen foreslår, at relevante fagudvalg får oplæg til aktiviteter, der kan afprøves for at indfri ambitionerne frem mod 2030. Der kan være tale om at afprøve handlinger i mindre skala med henblik på udbredelse, eller der kan være tale om at indgå nye partnerskaber. Det kan også handle om at udvide eller styrke et eksisterende sundhedstilbud.

Forvaltningen foreslår, at ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er integreret i øvrige politikker og handleplaner i Hillerød Kommune.

Fra 2024 fortæller forvaltningen én gang om året byrådet, hvordan det går med de aktiviteter, der er i gang på området i forhold til at indfri de fire ambitioner. Idræt og Sundhedsudvalget har i december 2022 besluttet, at særligt børn og unge skal være i fokus for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen i 2023.

Forslag til ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Hillerød Seniorråd ser positivt på bestræbelser for at øge sundhed og trivsel som belyst i ambitionspapiret. Rådet peger på den opgave, det er at hjælpe og støtte borgere over 60 år med kroniske sygdomme – og sikre, at disse borgere har en ”livlinje” i forhold til at lære at leve med en sygdom, gerne i Sundhedscentret. Seniorrådet undres over, at borgere over 60 år ikke er omtalt i papiret i forbindelse med mistrivsel og ensomhed – og rådet foreslår, at denne gruppe også nævnes. På baggrund af sidstnævnte bemærkning foreslår forvaltningen, at det i ambition fire skrives frem, at ambitionen gælder for voksne og seniorer, både med fokus på mistrivsel, ensomhed og kroniske sygdomme.

Forvaltningen vil invitere Hillerød Seniorråd til en dialog om de øvrige pointer i høringssvaret.

Hillerød Handicapråd takker for muligheden for at komme med høringssvar til denne sag. Rådet er enige om, at det er et fint oplæg og har ingen bemærkninger til sagen.

Hillerød Udsatteråd er positive over for at formulere kommunens ambitioner for borgernes sundhed og trivsel. Rådet interesserer sig for, hvordan ambitionerne omfatter de ca. 10 % voksne, der har væsentlige sociale og helbredsmæssige udfordringer, og de henviser til to høringssvar fra 2019, om godkendelse af Bevæg dig for livet visionsaftale (Idræt og Sundhedsudvalget den 2. april 2019) og godkendelse af ny idræts- og bevægelsespolitik (Idræt og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019). Rådet anser stadig begge høringssvar som relevante. I disse høringssvar har rådet redegjort for, hvad der kendetegner sundhed og trivsel for rådets målgruppe og har givet forslag til, hvordan målgruppen kan deltage i fællesskaber. Udsatterådet understreger vigtigheden af håndholdte indsatser for at opnå sundhed og trivsel for socialt udsatte borgere, og i høringssvaret beskriver rådet nogle af de barrierer, denne gruppe af borgere kan have, og som kan være eksempler på målgruppens manglende deltagelse og inklusion. Rådet adresserer uligheden i sundhed, og at socialt udsatte i gennemsnit lever 19 år kortere end baggrundsbefolkningen, så både forebyggelse og tidlig indsats er centrale. Rådet påpeger også, at der derudover også skal være vilje til at løfte tungere opgaver for at rehabilitere de borgere, der allerede lever i alvorlig udsathed. Rådet opfordrer til løbende at søge viden på området, og giver nogle eksempler på, hvor denne viden kan hentes. Ifølge høringssvaret kan arbejdet frem mod 2030 mod en recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien skabe afsæt for indsatser, hvor der tænkes i social bæredygtighed og innovative løsninger for en bedre folkesundhed.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget takker for høringssvarene og godkendte indstillingen. Udvalget beder på baggrund af høringssvarene forvaltningen om at nævne voksne og seniorer med fokus på såvel mistrivsel, ensomhed og kroniske sygdomme. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030

Høringssvar Hillerød Seniorråd 22-8158.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030.docx

Udsatterådets høringssvar til ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030.pdf

Afbud Thomas Brücker

Punkt 42: Studiebazar for sundhed og trivsel 2023 for studerende i Hillerød Kommune

22/8158

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget godkender at:

1. der holdes en studiebazar med fokus på sundhed og trivsel i efteråret 2023 for studerende i Hillerød Kommune
2. studiebazaren finansieres med op til 38.000 kr. fra puljen til sundhedsfremme og trivsel
3. sagen sendes til orientering i økonomiudvalget, som har ansvaret for Hillerød som uddannelsesby.

Direktionen indstiller endvidere, at Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig i sagen i forhold til kulturaktørernes deltagelse i studiebazaren.

Sagsfremstilling

Hvert år kommer nye studerende til Hillerød Kommune og flere nye uddannelser åbner i byen. Hillerød Kommune er med sin centrale placering og mangfoldige udbud af uddannelser en uddannelsesby for hele Nordsjælland. Hillerød Kommune har pt. ca. 9.400 studerende på tværs af gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Der er vækst i antallet af uddannelsespladser i byen, og forventningen er, at antallet af studerende vil vokse til ca. 12.000 i 2030 evt. flere.

Desværre oplever studievejledere og undervisere, at flere unge har det sværere end tidligere. De seneste tal fra Hillerød Kommunes sundhedsprofil bekræfter oplevelsen og viser, at mere end hver tredje ung og voksen mellem 16 og 34 år i dag føler sig stresset. Derudover føler hver femte i samme aldersgruppe sig ensom. Begge tal har været stigende siden 2010. Det er alarmerende, når man samtidig ved, at dårlig trivsel og ensomhed kan have store konsekvenser for den enkeltes muligheder i livet.

Både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan spille en endnu større rolle ift. samarbejdet om at fremme unges sundhed og trivsel. Ekspertes inden for sundhedsfremme peger på, at meningsfulde fællesskaber fremmer både sundhed og trivsel for alle aldersgrupper, hvad enten det handler om bevægelse, kunst, musik, frivillighed eller noget femte. Hillerød Kommune og uddannelserne kan bidrage til, at flere studerende får kendskab til meningsfulde fællesskaber under studiet. Der er allerede i dag i Hillerød Kommune tilbud om fællesskaber, som flere studerende kan få gavn af.

Forvaltningen har talt med nøglepersoner fra uddannelserne i Hillerød Kommune, som er interesseret i at indgå et samarbejde om en kommende studiebazar i efteråret 2023. Målet er, at flere unge får kendskab til de mange gode tilbud i Hillerød Kommune, og at sundhed og trivsel hos unge fremmes derigennem.

Forslag til studiebazar

Til studiebazaren inviteres unge, der læser i Hillerød Kommune. Forvaltningen lægger op til, at organisationer og samarbejdspartnere, der har relevante tilbud til de unge, deltager i studiebazaren. Det kan være idræts- kultur- og frivillige sociale foreninger, kulturaksen, relevante kommunale aktører mv. De relevante tilbud kan være inden for kunst, bæredygtighed, idræt, musik og kompetenceudvikling. Der vil være mulighed for direkte og uformel dialog mellem studerende og organisationerne. Herudover er det planen, at dagen skal indeholde et fængende og humoristisk oplæg, og at der i forbindelse med studiebazaren vil blive arrangeret fællesspisning.

Uddannelserne inklusive de studerende vil blive inviteret til at deltage i udformning af programmet.

Forvaltningen forventer, at arrangementet vil kunne omfatte omkring 2-300 unge.

Erfaringer at trække på

Forvaltningen er i dialog med Kolding Kommune, som har holdt en lignende dag. Kommunen havde opfordret de deltagende organisationer til at lave et studierettet tilbud til de unge. Det betød, at der fx var tilbud om specifikke studiehold og studierabatter ved idrætsforeningstilbud. Arrangementet blev holdt kl. 16–20, og der var fælles mad og et underholdende indslag. Der deltog omkring 200 studerende.

En videreudvikling af Hillerød Kommune som uddannelsesby

I dag varetager Hillerød Kommune formandskabet for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN). Dertil faciliterer forvaltningen et uddannelsesnetværk i Hillerød Kommune for fremme af sundhed og trivsel, hvor ledere og studevejledere mødes 2–3 gange årligt til inspiration og sparring om sundhed og trivsel for unge. Herudover foregår flere aktiviteter i samarbejde med uddannelserne, som skal fremme sundhed og trivsel blandt andet i regi af Bevæg dig for livet, ligesom der er god dialog med Hillerød Bibliotekerne med flere. En kommende studiebazsar vil være en ny og eventuelt tilbagevendende aktivitet, der kan guide de studerende til tilbud, der kan fremme sundhed og trivsel.

Erfaringer fra arbejdet med en kommende studiebazsar kan bidrage med perspektiver til Økonomiudvalgets videre arbejde med Hillerød som uddannelsesby.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Idræt og Sundhedsudvalget har i januar 2023 prioriteret i alt 181.250 kr. til aktiviteter i relation til ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel. En af ambitionerne er bedre trivsel for unge. Forvaltningen foreslår, at midler til afholdelse af studiebazsar tages herfra.

Oplæg til budget for studiebazsar 2023

Budgetpost	I kr.
Forplejning inkl. fællesspisning	10.000
Inspirationsoplæg	10.000
Eventuelt lokaleleje	10–15.000
Tryk af materialer (fx reklame til uddannelserne, skilte til stande mm)	3.000
I alt	Op til 38.000

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til orientering i økonomiudvalget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærker, at det er en rigtig god ide at afholde sådan en bazar.

Udvalget opfordrer dog forvaltningen til, at titlen på arrangementet ændres på baggrund af udvalgets drøftelser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget tog Kultur og Fritidsudvalgets indstilling til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 43: Fællesskab og samarbejde i Favrholt Stadionkvarter - udkast til notat i høring

21/17619

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget drøfter og videregiver evt. kommentarer til notatet 'Et levende kvarter vi deles om' til økonomiudvalget.
2. Økonomiudvalget godkender, at udkastet til notatet sendes i høring.

Sagsfremstilling

Visionen samt Masterplanen for Favrholt stadionkvarter beskriver blandt andet:

- at Favrholt Stadionkvarter skal være et kvarter i Hillerød, hvor alle føler sig hjemme og skal kunne leve et aktivt og sundt hverdagsliv
- at vi skal skabe grundlaget for det gode liv med bedst mulige rum og rammer for fællesskab, hvor mennesker kan blomstre
- at samarbejdet mellem brugere, naboer og eksperter skal sikre liv og læring fra dag ét
- at vi skal skabe kloge m² på tværs af aktører, hvor alle får mere til rådighed ved at dele
- at blandingen af funktioner og brugere skal skabe rammen om det gode liv hele dagen, ugen og året.
- at stadion med tilhørende sportsfaciliteter skal være kvarterets dagligstue - et fællesrum, et nabolag og et kulturelt mødested.

Med udgangspunkt i både vision og masterplan har en arbejdsgruppe på tværs af fagafdelinger samarbejdet med udviklingsselskabet Propreco A/S og Gehl Arkitekter om udarbejdelsen af notatet 'Et levende kvarter vi deles om'. Et notat om fællesskab og samarbejde i stadionkvarteret. Samtlige fagudvalg samt økonomiudvalget behandlede i august 2022 en sag om integration og fællesskaber i stadionkvarteret, herunder orientering om processen for udvikling af nærværende notat.

Formålet med notatet har været at igangsætte en dialog og idéudviklingsproces om, hvordan der skabes en høj grad af deling af funktioner og ressourcer i stadionkvarteret. Ligeledes har det været formålet at udvikle et notat, der kan indgå i den videre proces med udviklingen af kvarteret. Notatet er udarbejdet til inspiration og som en invitation til at nytænke og eksperimentere med løsninger, der kan være med til at sikre, at visionen bliver konkretiseret.

Ud over de nævnte parter, der har været med til at udarbejde notatet, har en række aktører været inviteret til interviews og dialog i forbindelse med udvikling af notatet. Dette har været repræsentanter for idrætsforeninger og -institutioner, kulturinstitutioner, kirke, forsamlingshuse, erhvervsforening, lokalråd, ungdomsuddannelsesinstitutioner samt udsatte-, handicap- og seniorrådene. Det er disse aktører, der høres i den kommende høringsproces som opfølgning på aktørernes bidrag og deltagelse i processen.

Notatet bygger på og indeholder hovedpointer fra dialogen mellem de parter, der har været involveret. Derudover indeholder notatet brugerfortællinger fra fremtidens kvarter, præsentation af diverse inspirationsbyggerier, en række eksempler på mulig integration af funktioner og brugere, overvejelser omkring organiseringen i det fremtidige kvarter samt et dialogværktøj.

Notatet henvender sig til alle de aktører, der skal arbejde med udviklingen af kvarteret nu og i fremtiden. Det er hensigten, at vi som kommune selv kan benytte os af ideer, eksempler og pointer fra notatet. Eksempelvis når vi skal udvikle kommunale tilbud og byggerier i kvarteret. Ligesom det kan anvendes i dialogen mellem kommunale og private aktører om udviklingen, samt at private aktører kan lade sig inspirere af og anvende notatet.

I første omfang forventes det, at notatet vedlægges som bilag ved det kommende udbud af stadionkvarteret. Tilbudsgiverne skal redegøre for og vil blive evalueret på i hvilken grad de løsninger, de byder ind med, understøtter intentionerne i notatet. Eksempler herpå kan være at tilbudsgivere, på et overordnet niveau, skal redegøre for fx omfang, placering og karakter af rum og faciliteter, der enten har offentlig adgang eller kan deles af flere brugere, herunder beboere, foreninger og selvorganiserede grupper, brugstider (varighed og tidsrum) samt økonomi for brug af de nævnte rum og faciliteter.

Notatet lægger op til, at kommunen inviterer kommende parter til at byde ind på tankesættet omkring deling, fællesskaber og partnerskaber i det kommende kvarter. Men notatet lægger også op til, at kommunen spiller en rolle i forhold til eksempelvis at nytænke egne byggerier, dele funktioner og indgå i en organisering i kvarteret. I den forbindelse opfordres fagudvalgene til at drøfte den kommunale rolle i relation til at understøtte tankerne i notatet, samt niveauet for den kommunale involvering i eks. organiseringen i stadionkvarteret.

Tidsplan for høring af notatet:

April: Fagudvalg drøfter og evt. kommenterer udkast til notatet + økonomiudvalget sender udkastet i høring.

April/maj: Høringsperiode.

Juni: Endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

Udvalget drøftede notatet 'Et levende kvarter vi deles om' jf. indstillingens punkt 1. Udvalget glæder sig over, at temaet om bæredygtighed fylder meget i oplægget. Udvalget vil opfordre til, at relevante forsyningsleverandører medtages blandt de kommende aktører (s. 5 i oplægget).

Udvalget opfordrer endvidere til, at borgerne i området også får mulighed for at engagere sig i biodiversitetsprojekter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget drøftede notatet og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Udvalget drøftede notatet og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Mie Lausten (A)

Fraværende: Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen, og udvalget ønskede at understrege, at da fællesskaber ikke altid opstår af sig selv, så vil facilitering og koordinering af aktiviteter mv. også være nødvendig fra kommunal side for at realisere tankerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget bemærker, at der skal være fokus på universel design i arbejdet med stadionkvarteret, og at det af boligstrategien fremgår, at byrådet også lægger vægt på, at der etableres billige/mindre boliger.

Udvalget gør endvidere opmærksom på, at der kan være behov for, at kommunen skal understøtte fællesskaberne i kvarteret, og at dette kan være forbundet med ekstra omkostninger.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

Udvalget drøftede notatet 'Et levende kvarter vi deles om' jf. indstillingens punkt 1. Udvalget udtrykker tilfredshed med notatet. Udvalget bemærkede, at der er vigtigt at der er fokus på byrum og grønne områder.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte at udvalgenes indstillinger indgår i det videre arbejde.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Udkast_Notat_Et levende kvarter vi deles om_230327

Afbud Thomas Brücker

Punkt 44: Model for klimavurdering ift. budgetønsker

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at anbefale byrådet:

1. at drøfte klimavurdering ift. budgetønsker
2. at eventuelle kommende udgifter indarbejdes i budget 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen forelægges med henblik på at belyse muligheder for at få klimavurdering til at indgå som en del af budgetønsker.

- Natur, Miljø og Klimaudvalget har ønsket, at forvaltningen kommer med et forslag til en model for klimavurdering ift. budgetønsker (FF, AU og AØ) til budgetprocessen, herunder hvad det kræver at gennemføre klimavurderingerne.
- Økonomiudvalget har bemærket Natur, Miljø og Klimaudvalgets ønske.

Andre kommuner ønsker også at arbejde med klimabetragtninger i budget og beslutningsprocesser. Erfaringer viser, at en evidensbaseret opgørelse af klimaeffekter kan forudsætte ret omfattende beregninger og dermed er betinget af afsættelse af ressourcer. Det skal også nævnes, at klimarefleksion ikke er lige relevant i alle sager, da der er forskel på karakteren.

Middelfart Kommune er en af de kommuner i Danmark, som siden 2019 har arbejdet med at forankre klima i de politiske beslutninger. Hensigten er, at flere politiske og administrative aktører inden for de forskellige fagområder tager bevidst stilling til klimapåvirkning. En systemisk tilgang som betyder, at der sker en kvalitativ vurdering og at der hvor muligt også vil kunne ske en kvantitativ vurdering.

Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om Aarhus-modellen. Og har bedt forvaltningen fremlægge en sag, når der foreligger en egentlig evaluering fra Aarhus Kommune.

Forskellige niveauer for klimavurdering af budgetønsker

Der kan arbejdes med klimavurdering på forskellige niveauer og måder:

- De respektive forvaltninger kan i budgetønsket beskrive de klimamæssige overvejelser, som er gjort ifm. budgetforslaget; har man taget klimavenlige valg for f.eks. indkøb og byggeri og er der klimaeffekter knyttet til den foreslåede aktivitet. Det kan give beskrivelser af varierende kvalitet. Og vil resultere i, at der gøres et minimum af overvejelser og erfaringer med at beskrive klimaeffekt af de foreslåede tiltag. Det kan desuden bidrage til øgede refleksioner vedr. klima. Det vil også oparbejde kompetencer til at vurdere klima som en parameter i de samlede beslutningsoplæg.
- Der udarbejdes vurdering af samtlige budgetforslag, f.eks. en trafiklysmode med hvor klimaeffekten rangeres som rød, gul eller grøn. For at få en vurdering på ens grundlag, kan man bede en ekstern rådgiver stå for alle vurderingerne. Det vil forudsætte afsættelse af ressourcer. Pris. pr budgetforslag vil afhænge af ønsket kvalitetsniveau samt kompleksiteten i forslagene (jf. også næste punkt).
- Der udføres en decideret CO₂-beregning, som nok vil forudsætte ekspertbistand.
- På varekøb kan nogle vareleverandører (f.eks. Hørkram) oplyse CO₂-belastning for produktion/transport.

- På anlægsprojekter må man definere, hvordan man vil foretage beregning, og hvilke effekter, der skal tages med i hhv. anlægs- og driftsfasen.
- På udgifter til planlægning og rådgiverydelser, må man definere, hvordan man vil opgøre klimabelastningen for en rådgiver, der arbejder og måske deltager i møder eller forestår undersøgelser og analyser.

Budgetprocessen i Hillerød Kommune

I forbindelse med budgetprocessen har Hillerød Kommune flere budgetforslag i spil, sidste år var der 70 anlægsønsker og mere 60 forslag til aktivitetsudvidelser og 82 finansieringsforslag; antallet kan variere fra år til år.

Finansieringsforslag (FF) vil typisk handle om reduceret aktivitetsniveau og vil derfor ofte være forbundet med mindre udledning af CO₂. Der kan dog være tilfælde, hvor finansieringsforslag går på reduktion i f.eks. vedligehold mv., som kan resultere i fortsat eller øget udledning af CO₂.

Aktivitetsudvidelser (AU) kan have meget forskellig karakter, som kan være svære at vurdere over samme læst. Af eksempler på Natur, Miljø og Klimaudvalgets område fra sidste års budgetproces kan f.eks. nævnes:

- Nedsættelse af klimaråd.
- Rådets arbejde vil i sig selv udlede CO₂ ifm. møder, transport, forplejning. Genstanden for rådets arbejde vil forhåbentlig understøtte klimaarbejdet med reduktion af CO₂. Men spørgsmålet er, om det skal tilskrives rådet eller de enkelte klimahandlinger.
- Rådgiverassistance til varmforsyningsprojekter.
- Selve rådgivningen vil være forbundet med CO₂-udledning. Men genstanden for rådgivningen skulle gerne bidrage til en reduktion af CO₂.
- Støjmålinger på virksomheder.
- Udførelse af målinger vil give udledning af CO₂ til kørsel og beregninger. Der kan ikke forventes en CO₂-reduktion som følge af arbejdet.
- Her til tilsvarende forslag på andre udvalg kan nævnes er Emissionsfri busdrift og elektriske ramper på busser på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget som vil bidrage til reduktion eller Varig drift af Hjælpemiddel- og Værnemiddeldepotet som er vanskeligere at vurdere.

Anlægsønsker (AØ) forelægges mhp at belyse og pris og imødekomme af brugernes behov. De fleste anlægsprojekter har klimahensyn indarbejdet i udviklings- og anlægsfasen, uden at det generelt er målbart. Natur, Miljø og Klimaudvalget anbefaler, at man i de kommende anlægsønsker over 20 mio. kr. indarbejder finansiering af DGNB guld, så det synligt fremgår i anlægsønsket.

Måske der kan afgrænses til særlige fokuspunkter fx en redegørelse for de klimahensyn, der er taget ifm. procesdesign; nybyg/renovering, materialer, byggeproces og efterfølgende driftsmæssige hensyn.

Opsamling

- Hvis klimavurderingen skal bruges til at skabe overvejelser hos de respektive projektere/fagudvalg, kan det være nok med en beskrivelse af de klimamæssige overvejelser.
- Hvis klimavurderingen skal give en ensartet vurdering på tværs af fagudvalg og budgetønsker, kan man bede en konsulent vurdere samtlige budgetforslag ud fra nærmere fastsatte kriterier.
- Hvis klimavurdering af budgetønsker skal være et styringsværktøj, bør det være evidensbaseret – dvs. en decideret CO₂-beregning.

Målsætningen må være, at overvejelser om klima indarbejdes så tidligt som muligt i arbejdet med konkrete opgaver og projekter, når valg, der kan influere på udledning af CO₂, tages. Derfor er det væsentligt, at den metode, vi vælger, kan hjælpe forvaltningen med at opbygge erfaring med vurdering af klima og bæredygtighed.

Der kan udformes en særlig Hillerød-model for klimavurdering af budgetønsker med henblik på budget 2025-28, hvis der afsættes budget til det i 2024 til rådgivere og personaleressourcer.

Klimavurdering i forbindelse med budgetønsker kan tilføjes som handling til den kommende klimaplan; handleplan 2023-27.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

Udvalget anbefaler, inden der træffes endelig beslutning, at afsøge erfaringer hos fx Concito, Gate 21, Region Hovedstaden og andre kommuner ift. klimavurderinger.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling med den tilføjelse at sagen stoppes i økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 45: Metode for at udvælge indsatsområder og udarbejdelse af oversvømmelseskort

22/738

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. vedtage metoden for udvælgelse og prioritering af de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb fra kloakken til vandmiljøet,
2. beslutte at pålægge Hillerød Spildevand at udarbejde en forventet rækkefølgeplan for alle de fælleskloakerede områder, jf. metoden i punkt. 1,
3. beslutte at pålægge Hillerød Spildevand at udarbejde og anvende en kortlægning af oversvømmelse ved ekstremregn, der skal anvendes til metoden i pkt. 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet beslutter, at forvaltningen og Hillerød Spildevand kan arbejde videre med den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Men hensyn til beslutningen om frivillig kontra obligatorisk separatkloakering har denne sag ingen indflydelse, da den udelukkende drejer sig om udvælgelsen af de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb til vandmiljøet og ikke hvilken løsning der skal benyttes til formålet.

Det vil sige, at uafhængig af om der arbejdes med obligatorisk eller frivillig separatkloakering, så vil den kommende spildevandsplan indeholde en indsats for at nedbringe overløb. Der skal altså gennemføres tiltag der sikrer, at mængden og hyppigheden af at opblandet spildevand og regnvand udledes til vandmiljøet reduceres. Det vil omfatte flere områder i Hillerød Kommune.

Natur, Miljø og Klimaudvalget behandlede den 6. december 2022 sagen ”Beslutning om principper ved separatkloakering og metode for udvælgelse af områder”. Her blev metoden for udvælgelse af områder hvor der skal ske en indsats, godkendt af udvalget. For at afslutte den politiske behandling af nævnte metode, fremlægges den særskilt i denne sag.

Om metoden for udvælgelse af områder hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb

Den kommende spildevandsplan skal indeholde en forventet rækkefølgeplan for de områder, hvor der forventeligt skal ske en indsats overfor overløb. Her bliver det synligt i hvilke af de fælleskloakerede områder, der skal ske en indsats (for at nedbringe overløb til vandmiljøet). Udvælgelsen af områderne og rækkefølgen af områderne sker på baggrund af metoden beskrevet nedenfor og som også kan ses i bilag 1.

En rækkefølgeplan kan desuden give borgerne en indsigt i, hvornår der forventeligt skal ske en indsats i deres område. Herudover bliver det også synligt i hvilke områder, hvor der ikke forventes en indsats. Gennemførelse af projekterne forventes af strække sig over mindst 35 år ved obligatorisk separatkloakering og 90 år ved frivillig separatkloakering. Den store forskel skyldes, at flere områder vil blive berørt ved frivillig separatkloakering.

Forvaltningen og Hillerød Spildevand har udarbejdet en metode til at udvælge og prioritere de områder hvor en indsats er nødvendig for at nedbringe overløb (se bilag 1 – Metode til prioritering af indsatsområder princip for gennemførelse af indsatser). Metoden bygger i prioriteret rækkefølge på:

1. trin: Overløb til vandmiljøet,
2. trin: Spildevand på terræn (serviceniveau for hverdagsregn),

3. trin: Skader og gener ved ekstremregn (serviceniveau for ekstremregn) samt

4. trin: Drift for spildevandsselskabet.

Udvælgelse på baggrund af metoden vil sikre en objektiv rækkefølgeplan baseret på kendte udfordringer i afløbssystemet. Når et område er udvalgt, beslutter Hillerød Spildevand hvilken virkemiddel/virkemidler/løsning der skal anvendes, for at nedbringe overløb og håndtere de øvrige udføringer med regn- og spildevand der er i området. Den beslutning bliver behandlet af byrådet, når der behandles tillæg til spildevandsplanen. Det kan således ikke allerede nu vurderes, om en løsning for at nedbringe overløb, bygger på nedsivning eller udledning. Når løsningerne vurderes og fastlægges tages der stilling til behovet for rensning af regnvandet samt hvilken påvirkninger der kan være på miljøet af eksempelvis miljøfremmede stoffer samt næringsstoffer.

Om oversvømmelseskortet

Til at udarbejde rækkefølgeplanen skal der anvendes et oversvømmelseskort. Et oversvømmelseskort viser, hvor der ved ekstremregn vil stå vand på terræn/oversvømmelse. Under udarbejdelse af kortet skal den del af regnmængden, der ledes via afløbssystemet eller nedsives, modregnes. Det nuværende blue-spot kort, der er i Kommuneplanen, har ikke modregnet den vandmængde og er derfor væsentlig overdimensioneret i forhold til, hvor der er udfordringer med vand på terræn/oversvømmelser under ekstremregn. Forvaltningen ønsker derfor, at byrådet pålægger Hillerød Spildevand at udarbejde et oversvømmelseskort, der skal anvendes i ovenstående metode til at udvælge de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb (3. trin).

Retsgrundlag

Spildevandsplanen samt evt. påbud om separatkloakering udarbejdes med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 Metode til prioritering af indsatsområder og princip for gennemførelse af indsatser

Afbud Thomas Brücker

Punkt 46: Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - efter høring

22/9266

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. beslutter om budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning skal samles decentralt skole for skole og indstiller udvalgets beslutning til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse
2. godkender de øvrige elementer i oplægget til en justeret beslutningsmodel, dog med en gradvis indfasning af tildelingsmodellen
3. godkender at forvaltningen til budgetprocessen for budget 2024-27 udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag om oprettelse af to stillinger i Skoleafdelingen til central understøttelse af den decentrale visitationsproces og
4. bemyndiger forvaltningen til at ændre vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen i overensstemmelse med den godkendte beslutningsmodel.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk behandling efter oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning har været i høring.

Forslaget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning, der blev sendt i høring, bestod af central understøttelse af den decentrale visitationsproces via oprettelse af to stillinger i Skoleafdelingen, en samling af budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning decentralt skole for skole, at beslutningsmodellen primært er decentral, så skolelederne træffer afgørelse om visitation, dog med central visitation til specialundervisning til anbragte børn og unge og til Skolen ved Skoven og lignende tilbud, at der etableres et visitationsudvalg bestående af skolelederne og ledere fra forvaltningen, som beslutter og finansierer visitationer over et takstloft på 340.000 kr., en forsimpning af den budgetmæssige håndtering af visiterede elevers flytning og en opdateret tildelingsmodel, der er baseret på distrikternes score for specialundervisningspres frem for distrikternes sociale profil.

Efter høringen fastholder forvaltningen størstedelen af oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning. I høringssvarene er der dog så mange argumenter imod at samle budgetterne, at forvaltningen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter om budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning skal samles decentralt skole for skole eller ej. Samtidig er der ændret i forhold til det oprindelige oplæg hvad angår tildelingsmodellen, og forvaltningen efter høringen anbefaler, at den nye tildelingsmodel gradvist indfases over fire år, fordi nogle skoler ellers fra det ene år til det andet vil blive tildelt et markant ændret budget uden at have tidsmæssig mulighed for at ændre praksis.

Sagens baggrund

Den nuværende beslutningsmodel for specialundervisning blev vedtaget af byrådet den 29. august 2012, og i budgetteksten for budget 2023-26, vedtaget af byrådet den 28. september 2022, indgår følgende punkt:

”37. Økonomien er under stort pres, og vi ønsker at se på muligheder for at ændre styringen af specialundervisningsområdet, så Børn, Familie og Ungeudvalget hen over vinteren og foråret kan arbejde videre med spørgsmålet om en budget- og visitationsmodel for specialundervisning.”

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 11. januar 2023 et oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning, og besluttede at sende oplægget i høring. Oplægget har nu været i høring hos skolebestyrelserne, MED-udvalg, de faglige organisationer samt øvrige interessenter.

Oplæg til en justeret beslutningsmodel, der blev sendt i høring

Et overblik over det oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning, som blev sendt i høring, fremgår af bilag 1.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 8 høringsparter. Der er kommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen, henholdsvis skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen på Sophienborgskolen, skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole og Skolelederforeningen i Hillerød. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på høringssvarene, der er vedlagt som bilag 2, og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 3-10.

Alle høringssvarene er enten direkte imod eller udtrykker bekymring for oplæggets forslag om ét samlet decentralt budget for hver skole. Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen er modstander af at åbne for sammenlægning af de to budgetter og ønsker at bevare den hidtidige adskillelse, fordi skolen ved ét decentralt budget kan stå i et dilemma imellem valg af visitering af elever til specialtilbud kontra negativ påvirkning af skolens almene budget, hvis budgettet til specialundervisning overskrides. Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole påpeger risikoen for, at det almene budget kommer til at skulle dække et årelangt underfinansieret specialundervisningsbudget, og skolebestyrelsen på Sophienborgskolen finder ikke fordelene ved en sammenlægning af budgetterne realistiske. Flere af høringsparterne påpeger, at der allerede er sparet så meget på almenbudgettet, at der ikke vil være luft til at dække et merforbrug på specialundervisningsbudgettet og er bekymrede for, hvordan det vil påvirke en allerede stigende privatskoleandel.

Angående oplægget til oprettelse af to stillinger til ledelsesunderstøttelse påpeger Skolelederforeningen, at energi og tid til ledelse af almenskolen mindskes og opleves at komme i anden række grundet det nødvendige arbejde med elever i mistrivsel. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole påpeger at ledelsestiden på alle skoler er udhulet betydeligt ved at ansvaret for den udlagte specialundervisning er placeret decentralt og mener ikke, at to fuldtidskonsulenter i Skoleafdelingen kan opveje den ledelsestid, der bruges på skolerne. Derfor foreslår disse høringsparter i stedet at opnormere ledelsestiden på skolerne.

Angående oplægget til fortsat at have en primært decentral model, hvor skolelederne træffer afgørelse om de fleste visitationer, og der er central visitation til de dyreste/vanskeligste forløb, bakker MED-udvalget på Hillerødsholmskolen op om denne organisering, da en central beslutningsmodel vil betyde at beslutningstagerne kommer for langt væk fra eleverne. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole støtter også oplægget til den primært decentrale beslutningsmodel, da det er skolerne, der er tættest på børnene og deres familier, og dermed bedst til at vurdere, hvornår der er behov for at indstille til sagsbehandling. Skolelederforeningen påpeger at den udlagte visitation kan udfordre retfærdigheden om, hvem der opnår pladser, og at en central visitation måske kan give bedre tid på skolerne til at drive almen skole.

Angående oplægget til et sænket takstloft og etablering af et visitationsudvalg, som behandler sager over takstloftet, mener skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole at forslaget til organisering, takstloft og et nyt visitationsudvalg med øgede muligheder for videndeling giver god mening, og skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole ser positivt på forslaget i sin helhed. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole stiller spørgsmål ved, hvilken betydning en ændring af takstloftet vil få, når der samtidig er tale om at budgettet flyttes, og foreslår, at der ses på incitamentsstrukturen mellem skolerne og familieafdelingen, så børnene og deres familier får det mindst indgribende tilbud, der kan tilgodese deres behov, og hvor det samlet for kommunen er det billigst egnede tilbud.

Angående oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning og hvilken tildelingsmodel, der skal anvendes, er det kun skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole, der i deres høringssvar forholder sig specifikt til det. De

tilslutter sig forslaget om en ny procedure angående flytning, da det vil være en forenkling i forhold til den nuværende model, som er vanskelig at administrere efter. De udtrykker samtidig bekymring for effekten af at anvende Epinions nye model som grundlag for tildeling, da det vil medføre en væsentlig reduktion i skolens specialundervisningsbudget i forhold til den nuværende tildelingsmodel. De foreslår, at en løsning, hvis den nye tildelingsmodel vedtages, kunne være en ekstra bevilling til Grønnevang Skole, der kompenserer for de midler, de ellers vil miste.

Som et led i høringen har Børn, Familie og Ungeudvalget den 18. januar 2023 holdt dialogmøde om beslutningsmodellen for specialundervisning. Opsamling fra dialogmødet, hvor flere af pointerne fra høringssvarene også blev fremsat, er vedlagt som bilag 11.

Forvaltningens oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring

Baggrunden for oplægget til at samle budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning decentralt skole for skole var at muliggøre fleksibel anvendelse af skolens budget så det i højere grad ville være muligt at arbejde med forebyggelse og mellemformer inden for almenundervisningen og for at give skolelederen et større handlerum. Dette vurderer forvaltningen fortsat er vigtigt, men det fremgår tydeligt af høringssvarene, som alle udtrykker modstand mod forslaget om ét samlet decentralt budget på hver skole, at høringssparterne foretrækker at fortsætte med de nuværende adskilte budgetter på hver skole.

Formålet med forslaget om oprettelse af to stillinger forankret i Skoleafdelingen er, at de kan løfte nogle af de administrative og juridiske opgaver, så skolelederne bliver aflastet, og dermed i højere grad kan fokusere på den faglige del af visitationsprocessen. Flere af høringssvarene påpeger, at arbejdet med elever i mistrivsel er en stor ledelsesmæssig opgave, som tager meget tid. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole foreslår at ledelsestiden opnormeres på skolerne, i stedet for at der oprettes to stillinger centralt. Forvaltningen vurderer, at to faglige konsulents fulde opmærksomhed og ekspertise ift. sagsgange, afgørelser, opfølgning på elever i specialundervisning og arbejde med elever med behov for specialundervisning på tværs af skoledistrikter vil betyde både en kvalificering af opgaveløsningen og en reel aflastning af skoleledere. Forvaltningen anbefaler, at Børn, Familie og Ungeudvalget til budgetprocessen for budget 2024-27 behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til ledelsesunderstøttelse.

Med hensyn til oplægget til fortsat at have en primært decentral model, så var baggrunden, at med en decentral model har skolelederne mulighed for at udnytte deres kendskab til børnegrupperne, og hvad der lokalt kan lade sig gøre. Dette understøttes af flere af høringssvarene, som bakker op om en fortsat primært decentral model, og det er derfor stadig forvaltningens anbefaling. En af høringssparterne fremsætter, at en central visitationsmodel måske kunne give bedre tid på skolerne til at drive almen skole. Forvaltningen vurderer, som det også kommer til udtryk i høringssvarene, at der med en central visitation også vil være en stor arbejdsbyrde for medarbejderne på skolen, som skal sikre korrekt information om sagerne til det centrale visitationsudvalg, og det er derfor uklart, hvor meget tid central visitation vil frigive på skolerne.

I forhold til oplægget til et sænket takstloft og etablering af et visitationsudvalg, som behandler sager over takstloftet, så bakkedes dette op af de høringssvar, som forholder sig til organiseringen. Forvaltningen anbefaler derfor fortsat denne organisering. En høringsspart er undrende over for betydningen af en ændring af takstloftet, når budgettet til visitationer over takstloftet samtidig flyttes. Formålet med at sænke takstloftet og oprette et nyt visitationsudvalg er at skabe mulighed for øget videndeling på tværs af skolerne, og det vil muliggøre bedre koordinering af pladser til visitationer over takstloftet.

Ingen af høringssvarene udtrykker modstand mod oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning, og forvaltningen anbefaler derfor fortsat oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning som fremsat inden høring. Der er kun en høringsspart, der udtrykker bekymring for effekten af at anvende den nye model fra Epinion som tildelingsgrundlag, hvilket er begrundet i en væsentlig reduktion i skolens specialundervisningsbudget. Det er stadig forvaltningens anbefaling, at den nye tildelingsmodel vedtages. Forvaltningen er enige i, at den nye tildelingsmodel vil medføre en væsentlig ændret budgetfordeling end den nuværende tildelingsmodel, og foreslår derfor en gradvis indfasning af den nye tildelingsmodel over en 4-årig periode. Med den gradvise indfasning vil den nye tildelingsmodel gælde 25 % og den

nuværende gælde 75 % i det første år, i det andet år vil de gælde 50 % hver, i det tredje år vil den nye gælde 75 % og den nuværende gælde 25 % og fra og med det fjerde år vil den nye tildelingsmodel gælde 100 %.

En samlet oversigt over forvaltningens oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring fremgår af bilag 12.

Ikrafttrædelse

Såfremt den justerede beslutningsmodel for specialundervisning vedtages, træder den i kraft fra januar 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Udvalget besluttede ift. indstillingens punkt 1, på baggrund af de indsendte høringssvar, generelt at fastholde den eksisterende adskillelse af budgetter til almen- og specialundervisning.

Udvalget beder forvaltningen om, at gå i dialog med Hillerød Vest Skolen om et pilotprojekt i budgetårene 2024 og 2025, hvor skolen kan arbejde med sammenlagte budgetter, som skolen i høringssvaret er generelt positiv overfor. Formålet med pilotprojektet er at få erfaringer i Hillerød Kommune og at understøtte skolens muligheder for at arbejde med velfungerende mellemformer og nye undervisningsformer, der understøtter alle elever. Forvaltningen skal give Børn, Familie og Ungeudvalget en orientering om udfaldet af dialogen med Hillerød Vest Skolen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Ift. indstillingens punkt 3 besluttede udvalget, at bede forvaltningen undersøge muligheder for at finansiere en central understøttelse af den decentrale visitationsproces og projektets gennemførelse inden for den eksisterende ramme.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 4.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag 1 - Overblik over oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning der blev sendt i høring

Bilag 2 - Opsamling på høringssvar om oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Bilag 3 - Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 5 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Bilag 6 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole

Bilag 7 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

Bilag 8 - Høringssvar fra Skolelederforeningen i Hillerød

Bilag 9 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sophienborgskolen

Bilag 10 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Bilag 11 - Opsamling fra dialogmødet den 18. januar 2023

Bilag 12 - Oversigt over oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring

Afbud Thomas Brücker

Punkt 47: Udvidelse af Birgitte Gøye Børnehus

23/561

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. økonomiudvalget tager til efterretning, at udvidelsen af Birgitte Gøye Børnehus ændres fra 140 enheder til 80 enheder for at sikre overholdelse af budgettet.
2. Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2021 at meddele anlægsbevilling på 35.926.000 kroner til udvidelse af Birgitte Gøye Børnehus i form af en pavillonløsning til yderligere 140 enheder.

Birgitte Gøye Børnehus modtager børn fra den vestlige del af Hillerød Kommune, hvor der lige nu mangler dagtilbudspladser. Herudover modtager huset også børn fra den centrale del af Hillerød by. Birgitte Gøye Børnehus vil i fremtiden også modtage børn, som flytter ind i området Generationernes Kvarter, indtil et nyt dagtilbud står klar i dette område.

Forvaltningen har i samarbejde med tilknyttede bygherrerådgiver og udbudsjurister afholdt licitation i

forbindelse med pavillonudvidelse af Birgitte Gøye Børnehus, Roskildevej 18. Udbuddet omhandlede

udvidelse af Birgitte Gøye Børnehus på ca. 1400 m² i to etager med plads til 140 enheder. Der var indbudt 5 pavillonleverandører til udbuddet. Som følge af licitationsresultatet vil den samlede udgift til at etablere pavillonerne blive mellem ca. 45 og 65 millioner kroner, hvilket er 20-45 % dyrere end den oprindelige anlægsbevilling.

Forvaltningen har indledningsvist afklaret med ekstern juridisk rådgiver, at det ikke på nogen måde er muligt at forhandle videre ud fra de nuværende bud, når justeringen af projektet går fra 140 til 80 enheder. En ændring i denne størrelse kræver juridisk et genudbud af opgaven.

Alternativt vil den oprindelige udvidelse på ca. 1400 m² med plads til 140 enheder, kunne etableres gennem en meget betydelig tillægsbevilling på minimum 10 millioner kroner. Denne finansiering har direktionen fravalgt at foreslå.

Forvaltningen har derfor afsøgt alternative løsningsmuligheder inden for den eksisterende budgetramme. Direktionen foreslår på baggrund af denne afsøgning, at Birgitte Gøye Børnehus i stedet udvides med en pavillon i 1 etage på ca. 810 m² med plads til 80 enheder (i stedet for 140), hvilket kan gøres inden for en forventet samlet etableringsomkostning på ca. 31 millioner kroner. Forvaltningen undersøger i forbindelse med genudbuddet, om der inden for budgetrammen på 35 millioner, kan skabes en løsning med plads til yderligere enheder.

Hvis det ikke er muligt at skabe plads til yderligere enheder inden for eksisterende budgetramme, vil etableringen af 80 enheder inden for budgetrammen forventeligt medføre et mindreforbrug i forhold til den samlede budgetramme. Dette mindreforbrug vil blive tilført kommunekassen som en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen i forbindelse med budgetopfølgning.

Forvaltningen vil samtidig afsøge andre muligheder for at etablere flere dagtilbudspladser, som kan supplere denne løsning, da løsningen ikke etablerer det oprindeligt beregnede antal dagtilbudspladser. Forvaltningen vil i den forbindelse tage afsæt i det behov, der viser sig, når den nye dagtilbudsprognose foreligger i april måned 2023.

Baseret på det første blik ind i de helt nye prognosetal vil forvaltningen undersøge om der kan etableres yderligere pladser inden for den eksisterende budgetramme – det vil sige inden for de ca. 5 millioner kroner i overskud, der vil være ved at etablere plads til de 80 enheder. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at færdiggøre beregninger heraf endnu, da behovet fra de nye prognosetal ikke er kvalificeret og først er blevet kendt meget tæt på deadline.

Såfremt der etableres plads til 80 enheder, er det vurderingen, at der kan opnås besparelser i forhold til det oprindeligt afsatte budget. Direktionen oplyser på baggrund heraf, at besparelsen ikke er så stor i forhold til det bevilligede budget. Besparelsens størrelse bærer præg af de markante prisstigninger i markedet og en udvidet tidsplan, samt følgevirkningerne heraf. Den udvidede tidsplan er et resultat af, at ændringen af projektet er så markant i forhold til det oprindelige, at det vil kræve etablering af et genudbud for projektet og dermed afholdelse af en ny licitation.

Samlet set betyder det, at

Oprindelig bevilling og tidsplan

- Byrådet har meddelt rådighedsbevilling på 35.926.000 kroner
- Forventet åbning af dagtilbud i oprindelig plan: 1. januar 2024.

Ny plan inden for eksisterende budgetramme

- Estimeret udgift for hele projektet: 30.676.250 kroner
- Forventet åbning af dagtilbud i ny plan: 1. september 2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det økonomiske omfang af ændringen først er endeligt kendt efter afholdt licitation.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet vedtog den 15. december 2021 at meddele anlægsbevilling på 35.926.000 kroner til udvidelse af Birgitte Gøye Børnehus i form af en pavillonløsning til yderligere 140 enheder. Ved at etablere en pavillonløsning til 80 enheder opnås en mindredgift på 5.275.000 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 48: Midlertidige løsninger for kapacitetsudfordringer i tandplejen

22/16703

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at:

1. der etableres midlertidig kapacitet for tandplejen i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole, og at der udarbejdes anlægsønske til den midlertidige kapacitetsudvidelse til budget 2024-2027

eller alternativt

2. der ikke etableres midlertidig kapacitet, men henvises til privat tandlæge frem til en mulig udbygning af tandklinikken står færdig, og at der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag hertil,
3. forvaltningen kan arbejde videre med spørgsmålet om ændrede åbningstider.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede sagen om ”Tandplejen - kapacitetsudfordringer” den 1. februar 2023, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes anlægsønske til budget 2024-2027 til udbygning af Tandplejen, samt at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge muligheder for midlertidige løsninger.

En forventet stigning på ca. 3900 patienter om 4 år og 5300 patienter om 10 år i Tandplejen - svarende til en patientfremgang på knapt 40% - udfordrer kapaciteten i det nybyggede tandplejehus. Stigningen skyldes primært, at der med finanslovsaftale for 2022 er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, ligesom der er generel befolkningstilvækst i Hillerød Kommune.

Tandplejen ventes at være udfordret på kapaciteten allerede om et år, og der skal derfor findes en midlertidig løsning inden en permanent løsning er en realitet.

Genetablering af gammel klinik på Frederiksborg Byskole:

Det er muligt, at imødekomme behovet for midlertidig kapacitet ved at genetablere to klinikstole i de ledige lokaler på Frederiksborg Byskole. Da lokalerne indtil 2021 fungerede som tandklinik, er mange af de nødvendige installationer til stede (rørføring, udtag mm.), og de klinikstole, instrumenter mv., der skal indkøbes, kan flyttes og anvendes i den permanente kapacitet, hvis der træffes beslutning herom, og når denne er udbygget. Ved behov ville der med relativt lave engangsudgifter kunne installeres en tredje klinik i den midlertidige bygning.

Den nødvendige renovering af bygningen vil kræve et nyt ventilationsanlæg samt renovering og udskiftning af det øvrige teknik, indvendig overfladebehandling i udvalgte rum, reparation af gulve, opgradering af låsesystem samt indkøb af brandmateriel.

Bygningen ligger ved siden af det nyetablerede tandplejehus, og kan på den måde fungere som et anneks til tandplejehuset, indtil der er etableret permanent kapacitet. Dermed bevares de mange fordele, der er opnået ved sammenlægning af de decentrale klinikker til det nybyggede tandplejehus (færre driftsudgifter, effektivt samarbejde og erfaringsdeling, sammenhængende patientforløb, fleksibilitet i arbejdsopgaver, god mulighed for rekruttering af personale mv.).

Det samlede finansieringsbehov ved etablering af midlertidig kapacitet er 3,265 mio. kr. for istandsættelse, herunder budget til løst og fast inventar samt specialudstyr på 1,7 mio. kr. Størstedelen af inventar og specialudstyr kan

genanvendes i en udbygget permanent kapacitet, og fratrækkes i beregningerne af det anlægsønske, der kan fremlægges for etablering af den permanente kapacitet.

Henvisning til privat tandpleje:

Patienterne har frit valg, og det er kommunen som skal betale for de 18-21 åriges tandpleje, også hvis den finder sted hos private. Den midlertidige kapacitetsudfordring kan løses ved at henvise til behandling i privat regi for de, som ikke kan behandles i kommunens egen kapacitet. I aftale om kommunernes økonomi 2023-2026 tilføres der DUT-midler til den nye målgruppe, som er den økonomiske ramme, kommunen skal løse opgaven indenfor. Det er denne ramme, der er angivet under "Forbrug kommunal" i Tabel 1. Denne kompensation forventes ikke at dække udgiften.

Hvis en borger vælger et privat tilbud, skal kommunen dække hele udgiften (borgere under 16 har 35% egenbetaling). Langt de fleste (>95% af de 16-17-årige) vælger at blive i den kommunale tandpleje.

Tandplejen skal løse opgaven med 1207 kr. per patient i gennemsnit. Det bedste sammenligningsgrundlag med private tilbud er de 16-17-årige, der har valgt privat behandling de seneste 5 år i Hillerød Kommune. Her er den gennemsnitlige udgift 1666 kr. Der har været tale om 30-50 patienter pr år.

År	Antal patienter	Forbrug kommunal (1207 kr. pr. patient)	Forbrug privat (1666 kr. pr. patient)	Merpris for privat
2024	2160	2.604.960 kr.	3.598.560 kr.	993.600 kr.
2025	2783	3.356.298 kr.	4.636.478 kr.	1.280.180 kr.
2026	2742	3.306.852 kr.	4.568.172 kr.	1.261.320 kr.
2027	2667	3.216.402 kr.	4.443.222 kr.	1.226.820 kr.
I alt	10352	12.484.512 kr.	17.246.432 kr.	4.761.920 kr.

Tabel 1. Priser for de prognosticerede ekstra patienter i gruppen 18-21-år inden for den kommunale ramme (DUT-midler) og privat (estimeret) og det forventede merforbrug pba. heraf.

Der er en vis usikkerhedsmargin, da der er tale om prognosetal, men de forventede merudgifter for denne løsning kan være op mod 4,8 mio. kr. for fire år.

Hvis kommunen i overgangsperioden må henvise alle de unge patienter til privat regi, kan der ske det, at disse unge ikke returnerer til den kommunale tandpleje, når dette er muligt.

Hvis man forudsætter, at 95% af de patienter, der i overgangsperioden visiteres til privat regi, bliver i privat regi, vil der blive tale om en ekstra udgift fra 2028-2031 på ca. 1,6 mio. kr. i alt baseret på nuværende prognosetal. Beregningen er i 2023-tal.

Når man lægger tallene for den forventede merpris for 2024-2027 sammen med de patienter, der i de efterfølgende år forventes at forblive i privat regi, bliver den samlede merudgift for alle årene 2024-2030 ca. 6,4 mio. kr. med et udfaldsrum afhængig af, hvor sikker prognosen ender med at blive.

Udvidelse af åbningstiden i eksisterende kapacitet:

Tandplejen har åbent dagligt 8-15 og en dag om ugen 8-17. Den mest realistiske udvidelse af åbningstiden i forhold til borgernes behov, overenskomstmæssige bestemmelser og planlægning af arbejdstiden vil være at udvide åbningstiden til alle dage fra 8-17 eller 8-18. Den frigjorte kapacitet kan opgøres på denne måde:

15.00-17.00: 104 timer pr. uge (13 stole x 4 dage) – svarende til 2,8 behandler.

15.00-18.00: 169 timer pr uge (13 stole x 4 dage og 1 time) – svarende til 4,8 behandler.

Umiddelbart kan en åbningstidsudvidelse dække det midlertidige behov. Det kan dog ikke forventes, at alle stole kan bemandes i hele den udvidede åbningstid, da åbningstiderne ikke som i dag vil flugte med medarbejdernes arbejdstider.

Løsningen kan medføre betydelige fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, ligesom den nuværende overenskomst forudsætter, at arbejdstiden kun kan fraviges ved en lokal aftale. Det er ikke sikkert, at en anden åbningstid kan forhandles igennem for hele medarbejdergruppen.

Tandlæger og klinikassistenter i den kommunale tandpleje er i udgangspunktet lavere lønnet end tilsvarende stillinger i det private. En af grundene til, at det trods dette lykkes at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere er, at der er mere attraktive arbejdsvilkår i den kommunale tandpleje (fx længere ferie), som hjælper medarbejderne med at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.

Forvaltningen har spurgt medarbejderne om der er ønske om at arbejde på andre tidspunkter, længere og kortere dage mv. Vurderingen er, at maksimalt 20% af medarbejderne vil være interesseret i at indgå en ny aftale om andre arbejdstider. Det vil i praksis være 5 tandlæger og 5 klinikassistenter, der skal være villige til at ændre deres arbejdstid via en lokal aftale. Det vil være et skridt, men ikke nok til at frigøre hele den kapacitet, der er nødvendig for at løse de midlertidige kapacitetsudfordringer, og det er forventningen at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere vil blive udfordret ved en udvidelse af åbningstiden. Forvaltningen skønner derfor, at det er usandsynligt, at den midlertidige kapacitet kan opnås på denne måde.

Retsgrundlag

§ 40 i lov om kommunernes styrelse, jf. kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-04-2023

Børn, Familie og Ungeudvalget satte direktionens indstillings punkt 1 til afstemning:

4 stemte for: F og A

3 stemte imod: B, V og C

Forslaget blev vedtaget.

B, V, og C ønskede, at punkt 2 med følgende formulering blev sat til afstemning:

At der ikke etableres midlertidig kapacitet, men henvises til privat tandlæge, og at der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag hertil.

3 stemte for: B, V og C

4 stemte imod: F og A

Forslaget blev ikke vedtaget.

B, V og C begærede sagen i byrådet.

Det samlede udvalg godkendte indstillingens punkt 3.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 3

Økonomiudvalget besluttede, at der til budget 2024-2027 udarbejdes to forslag, dels et anlægsønske om at etablere midlertidig kapacitet i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole og dels et aktivitetsudvidelsesforslag, hvor alle 18-21 årlige henvises til privat tandlæge, og sagen sendes derfor ikke videre til byrådet

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker

Punkt 49: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse - supplerende sagsfremstilling

21/10699

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at

1. der udpeges et eksternt medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. det eksterne bestyrelsesmedlem udpeges på baggrund af de kompetencer, som bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet at supplere sig med
3. bede bestyrelsen i Hillerød Forsyning om at foreslå en eller flere mulige kandidater
4. anmode Hillerød Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningen kan finde sted
5. anmode Hillerød Forsyning om at arbejde videre med afdækning af mulighederne for inddragelse af forbrugerrepræsentanter i sin ledelse af de selskaber, hvor det ikke er et krav ifølge lovgivningen.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen ” Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse” blev på økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2023 udsat grundet manglende godkendelse af protokollen fra mødet i Hillerød Forsynings bestyrelse den 28. februar 2023. Bilaget ”Bilag – Protokol m.m. Udvidelse af bestyrelserne i HFORS 28.2.2023” er nu vedhæftet sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at

1. der udpeges et eksternt medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. det eksterne bestyrelsesmedlem udpeges på baggrund af de kompetencer, som bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet at supplere sig med
3. bede bestyrelsen i Hillerød Forsyning om at foreslå en eller flere mulige kandidater
4. anmode Hillerød Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningen kan finde sted
5. anmode Hillerød Forsyning om at arbejde videre med afdækning af mulighederne for inddragelse af forbrugerrepræsentanter i sin ledelse af de selskaber, hvor det ikke er et krav ifølge lovgivningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets tidligere beslutninger om sammensætningen af bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

Byrådet besluttede den 25. august 2021, at der skulle udpeges to eksterne bestyrelsesmedlemmer (heraf skulle et medlem udpeges i efteråret 2021, og et medlem udpeges af det nye byråd) samt at et ekstra byrådsmedlem skulle udpeges af det nye byråd. Desuden besluttede byrådet, at der skulle ske en vurdering af hvilke kompetencer, bestyrelsen skulle suppleres med.

Status

Det ekstra byrådsmedlem er udpeget pr. 1. januar 2022 i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd, så der i dag er syv medlemmer udpeget af generalforsamlingen/byrådet.

Der er også udpeget et ekstra medarbejdervalgt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning Service A/S, der nu har 4 medarbejdervalgte medlemmer.

Hillerød Forsynings bestyrelse har i maj 2022 meddelt Hillerød Kommune hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer, at et eksternt bestyrelsesmedlem bør besidde. Hillerød Forsyning peger på følgende kompetencer, som kan supplere den nuværende bestyrelse:

- teknisk indsigt i den grønne omstilling
- erfaring med risikostyring, økonomi og bestyrelsesarbejde
- desuden bør der skeles til kønsbalancen i bestyrelsen.

Der udestår derfor udpegningen af eksternt repræsentation. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har imidlertid behandlet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 28. februar 2023, hvor det blev besluttet at indstille til byrådet, at der kun udpeges et eksternt bestyrelsesmedlem (bilag 1).

Indstillingen fra Hillerød Forsynings bestyrelse baserer sig på, at byrådets beslutning af 16. december 2020 vil medføre visse udfordringer i relation til bestyrelsens sammensætning og størrelse.

Essensen af disse udfordringer er, at hvis bestyrelsen udvides med to eksterne medlemmer vil bestyrelsen vokse til 15 medlemmer, og med mulig forbrugerrepræsentanter i flere selskaber, så vil det bl.a. kunne resultere i, at bestyrelsen skal udvides til hele 27 personer.

Dette skyldes de grundlæggende forudsætninger om, at byrådet skal have flertal i alle bestyrelser, og at medarbejderne har ret til et antal bestyrelsesposter svarende til halvdelen af de øvrige medlemmers antal.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at

- så mange ekstra medlemmer i Hillerød Forsynings bestyrelse vil være upraktisk i forhold til afvikling af møderne
- det vil være i strid med intentionen i Kommunestyrelseslovens §17, stk. 1, hvor det er bestemt, at byrådet ikke må nedsætte udvalg, hvis medlemstal overstiger halvdelen af byrådets medlemstal

der vil være situationer i nogle sager vedrørende Hillerød Forsyning, hvor byrådet ikke vil være beslutningsdygtigt, hvis 14 medlemmer erklæres inhabile, fordi de er medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

Selskabslovens §§ 140 og 141 samt bekendtgørelse nr. 772 af 12. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Borgmesteren satte følgende temaer til afstemning:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage:

1. indstillingen fra Hillerød Forsynings bestyrelse om, at der udpeges ét eksternt medlem til Hillerød Forsynings bestyrelser
2. at bede Hillerød Forsynings bestyrelse om forslag til ændring af vedtægterne, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

8 stemte for: A, F, V, Æ, Ø

2 stemte imod: B, C

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev vedtaget.

Dermed faldt følgende forslag:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at der udpeges ét eksternt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning Service A/S, og at der udpeges to eksterne medlemmer til de øvrige bestyrelser i Hillerød Forsyning.

2 stemte for: B, C

8 stemte imod: A, F, V, Æ, Ø

1 undlod at stemme: D

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Bilag

Bilag - Protokol m.m. Udvidelse af bestyrelserne i HFORS 28.2.2023

Punkt 50: Digital godkendelse af referat

23/376

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Afbud Thomas Brücker