

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

C4 Videntcenter årsrapport 2022.....	3
Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter Familier og Sundhed - supplerende sa	5
Budgetopfølgning 1-2023.....	9
Tilslutning til fælleskommunalt ledelsesinformationssystem.....	15
Budget 2024-2027, økonomiudvalget.....	17
Opfølgning på udbudsplanen for 2022.....	19
Orientering - Marie Mørk Skole anmodning om køb af Lindevej 3-5.....	21
Barselsudligningsordningen.....	23
Uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune - status.....	26
Forberedelse af ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S.....	29
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - status 2022-2023.....	32
Visit Nordsjælland årsberetning 2022 og strategi 2030.....	34
Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration.....	36
Mødeplan 2024 for økonomiudvalget og byrådet.....	39
Generationernes Kvartershus, udbudskriterier og salg af grund.....	41
Forlængelse af Farum S-banen til Hillerød - kommunal interessevaretagelse.....	43
Frederiksborg Brand og Redning - kompetenceoverdragelse efter byggeloven.....	45
Strategi for fysisk planlægning - Udkast.....	47
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	55
Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning - supplerende sagsfremstilling....	58
Evalueringsaf investeringscases fra budget 2023 og tidligere år.....	62
Fastsættelse af kommunale måltal for 2024 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	66
Videre proces med pædagogisk visionsprogram for nye skoler.....	69
Høring af Sundhedsaftale 2024-2027.....	72
Elevtalsprognose 2023 og kapacitet på skolerne.....	75
Dagtilbudsprognose 2023.....	79
Krav til private leverandører af madservice.....	81
Strategi for Socialpsykiatrien - godkendelse efter høring.....	85
Beslutning om ekspropriation af arealer til cykelstien på Slotsgade/Frederiksværksgade.....	88
Hillerødmotorvejens forlængelse - afgivelse af areal Peder Oxes Allé/Egespurs Allé.....	90
Status for uddannelsesnetværk for fremme af sundhed og trivsel.....	92
Lukket: Vejareal ved Harløsevej 132-134 - evt. salg.....	94
Digital godkendelse af referat.....	95

Punkt 1: C4 Videncenter årsrapport 2022

21/12265

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender orienteringen fra C4 Videncenter vedrørende årsberetning og årsregnskab.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en tilbagemelding på C4s aktiviteter og resultater. Orienteringen tager udgangspunkt i årsberetningen (bilag 1) og årsregnskab fra C4 Videncenter (bilag 2) jf. samarbejdsaftalens punkt 3 (bilag 3).

Samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune blev godkendt af byrådet 15. december 2021. Denne årsrapportering vedrører hovedsageligt aktiviteter i 2022. I 4. kvartal 2023 behandler økonomiudvalget udkast til ny samarbejdsaftale for 2024-2025. Samarbejdsaftalen er toårig og indeholder politisk prioriterede udviklingsområder:

Partnerskab for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og ansvarlighed

I 2022 har samarbejdet mellem Hillerød Kommune og erhvervslivet ved repræsentanter fra C4 resulteret i gensidig kvalificering af beslutningsoplæg og fremtidige initiativer på områder som trængsel/fremkommelighed, rammeudbud af vedligeholdelsesopgaver, Uddannelsesbyen Hillerød og konkrete initiativer om styrket skole-/virksomhedssamarbejde.

Partnerskab for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej

Hillerød Kommune og C4 har i første halvår af 2022 drøftet udvikling og fremtidssikring af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej. I august 2022 vedtog økonomiudvalget kommissorium for det videre arbejde med ”Fremtidsperspektivet for Industrivænget/Vølundsvej”. Arbejdet er for alvor sat i gang i 2023.

Hillerød Kommune som Nordsjællands knudepunkt for erhvervslivet

C4 har arbejdet målrettet på at udbygge kendskabet til Erhvervshus Hovedstaden. Nyheder fra Erhvervshuset formidles videre i C4 nyhedsbreve med tilbud om deltagelse i Erhvervshus Hovedstadens mange tilbud til de forskellige målgrupper af virksomheder (bilag 4). C4 har i 2022 holdt 20 erhvervsarrangementer med tilsammen godt 700 deltagere, en del af disse i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden. C4 har i 2022 gennemført to JobMatch-forløb, hvor der blev holdt fire virksomhedsmøder, hvor deltagerne fik feedback på deres præsentationer fra repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

Direktør for C4 Videncenter Erik Helmer og formand for C4 Foreningen Thomas Vang Christensen deltager under punktet med et kort uddybende oplæg.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte orienteringen fra C4 vedrørende årsberetningen og årsregnskabet.

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde, som C4 udfører.

Økonomiudvalget ser frem til, at årsberetningen forholder sig til alle dele af samarbejdsaftalen med henblik på bedre at kunne formulere fremtidige samarbejdsaftaler.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

C4 Foreningens årsberetning 2022

Årsrapport 2022 - underskrevet

Samarbejdsaftale 2022 og 2023 underskrevet af parter

Erhvervshus Hovedstaden årsberetning 2022

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 2: Enkelt-sag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter Familier og Sundhed - supplerende sagsfremstilling

23/5249

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 24-05-2023

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

1. drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed
2. godkende, at merforbruget på 8,0 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 1 2023 og at konsekvenserne for de efterfølgende år indarbejdes i et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-2027.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Der søges i sagen om 8 mio. kr. jf. indstillingen, og heraf påvirker 5,5 mio. kr. servicerammen, hvoraf 2,2 mio. kr. dækkes af pris og lønregulering for aktivitetsområdet. Sagen vil indgå i budgetopfølgning 1-2023 og er indeholdt i vurderingen af nyt forventet forbrug indenfor servicerammen på 2.639,5 mio. kr. i 2023 i budgetopfølgningen.

Indstilling

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

1. drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed
2. godkende, at merforbruget på 8,0 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 1 2023 og at konsekvenserne for de efterfølgende år indarbejdes i et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder.

Samlet skønner forvaltningen, at der vil være et merforbrug for borgerudgifterne i Familier og Sundhed på 8,0 mio. kr. i 2023. Stigningen er primært inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på 5,5 mio. kr. og indkomsterstøttede overførsler på 3,5 mio. kr., primært tabt arbejdsfortjeneste. Der er større indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkelt-sager på ca. 1 mio. kr., som går den modsatte vej. Endelig er pris- og lønreguleringen opjusteret i forhold til budgetlægningen. Det er indregnet i de forventede merudgifter, så der er ikke behov for at få tilført de ca. 2,3 mio. kr., som skulle tilføres området i forbindelse med budgetopfølgning 1 2023. De 5,5 mio. kr. er serviceudgifter, mens de resterende 2,5 mio. kr. er overførsler.

Beløbene fremgår af Tabel 1 nedenfor og er yderligere uddybet nedenfor.

Tabel 1 Forventede merudgifter i 2023 Familier og Sundhed, i mio. kr.

PPR's område	5,5	Serviceudgifter
Tillægstakster Harløse Skole og Skolen ved Skoven	2,5	
Flere børn Skolen ved Skoven	4,15	
Kørsel til specialundervisningstilbud	0,7	
Udgifter til anbragte børns skolegang	-1,5	

Øvrigt	-0,35	
Overførsler	3,5	Ikke serviceudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste	2,8	
Hjemmetræning	0,4	
Merudgifter	0,3	
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,0	Ikke serviceudgifter
I alt	8,0	

Borgerudgifter på PPRs område viser forventede merudgifter på ca. 5,5 mio. kr. i 2023. Det dækker over merudgifter vedr. tillægstakster primært på Harløse Skole og Skolen ved Skoven. Det drejer sig om 8 børn, hvor udgiften forventes at være 3,7 mio. kr. i 2023, hvilket er ca. 2,5 mio. kr. mere end i 2022.

Derudover er der en stigning i antallet af børn i Skolen ved Skoven og lignende tilbud. Der er en nettotilgang på 7 børn med opstart 1. august 2023, svarende til en udgift på ca. 1,75 mio. kr. samt en helårseffekt af de 8 børn, som begyndte i sommeren 2022 på ca. 2,4 mio. kr. Samlet ca. 4,2 mio. kr. Nettotilgangen af børn i både 2022 og 2023 vil have flerårseffekt på kommunens økonomi og af den årsag er der igangsat en analyse af den efterfølgende skolegang for børn i §32 tilbud ol., da børnene i tilbud som Skolen ved skoven og lignende ofte kommer fra §32 tilbud. Resultatet af analysen og de økonomiske konsekvenser vil indgå i budget 2024-2027, således at budgettet i højere grad indeholder det forventede niveau af tilgang og afgang i tilbuddene i hele budgetperioden.

Endvidere er der merudgifter til kørsel på ca. 0,7 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den indregnede besparelse på 1,1 mio. kr. i budget 2023. Der pågår et analysearbejde af baggrunden for den manglende besparelse.

Modsat forventes et fald i udgifterne til anbragte børns skolegang på ca. 1,5 mio. kr. En forklaring på de lavere udgifter kan være, at afdelingen arbejder med alternativer til anbringelse, hvorved skoletilbuddet ikke betales af dette budget, men af skoleområdet. Beløbet er dog behæftet med en vis usikkerhed.

Overførsler primært tabt arbejdsfortjeneste viser en stigning på ca. 3,5 mio. kr. De knap 3 mio. kr. kommer fra tabt arbejdsfortjeneste og var en tendens vi så allerede i efteråret 2022. Det skyldes både en stigning i antallet af timer, der gives tabt arbejdsfortjeneste for samt niveauet for lønudgiften til familien. Antallet af modtagere er ret stabilt, men dog lidt stigende.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager opjusteres med 1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det er baseret på regnskabsresultatet for 2022 og svarer til samme niveau.

Borgerudgifter vedr. anbringelser og forebyggelse er på nuværende tidspunkt meget usikkert, da der er nogle meget omfattende anbringelsessager. Derudover ses der ligesom i andre kommuner en udfordring i takststigninger på mange private tilbud, som ligger ud over den pris- og lønfremskrivning der er lagt ind i budgettet. Den modsatte vej går de foreløbige effekter af indsatserne i den økonomiske handleplan fra 2020. Hvis vi ikke havde den økonomiske handleplan ville vi være længere fra budgetoverholdelse. Der er indregnet besparelser i budgettet i 2023 på 1 mio. kr. i 2023. Det beløb stiger til 4 mio. kr. i 2024. Dette kan potentielt bidrage til at sikre den samlede budgetoverholdelse i 2023, men det vil give en udfordring i forhold til 2024.

Handleplanens mål er:

- At Hillerød Kommunes tilbudsvifte til udsatte børn og unge understøtter robuste fællesskaber i almenmiljøerne gennem fleksible tilbud målrettet børnenes behov så tæt på deres hverdagsliv som muligt
- At alle børn og unge modtager den rette indsats til den rette tid ud fra en faglig vurdering af deres behov
- At en større andel af børn og unge i udsatte positioner trives og udvikler sig i deres hverdagsliv gennem en relevant understøttelse både i deres nære relationer, i skolen og i fritiden.
- At udgifterne på aktivitetsområde 44 (borgerrettede udgifter til udsatte børn, unge og familier) over en årrække bringes i balance.

Målene i handleplanen udmøntes i 7 konkrete spor, der skal indhente besparelsen på 1 mio. kr. i 2023 stigende til 4 mio. kr. i 2024 og frem.

1. Ungestrategi/alternativer til anbringelser
2. Ventilpladser/fleksibel anbringelse/aflastning
3. Forbedret visitationsproces til interne foranstaltninger
4. Ny finansieringsmodel og organisering af interne foranstaltninger
5. Systematisk kontraktstyring
6. Bedre handleplaner for børn og unge i foranstaltninger
7. Behandlingsindsatser for spæd- og småbørnsfamilier

Det er bl.a. særligt tilrettelagte indsatser (STI) som er et alternativ til anbringelse og lavere udgifter til bl.a. anbringelser, forebyggelse, specialskoletilbud og skoledagbehandling som følge af kontraktforhandling, der er med til at reducere udgifterne. På kørselsområdet arbejder forvaltningen på at reducere mængden af solokørsler til specialundervisningstilbud ved at skole og forældre i fællesskab skal få børnene til at blive del af en fælles kørselsordning eller bliver selvtransporterende med offentlig transport eller forældre kørsel. Derudover bevilges der kun kørsler mellem skole og hjem.

Endelig er de økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning Børnene først fortsat ukendt. Den nye lovgivning træder i kraft 1. oktober 2023.

Frem mod budgetopfølgning 2 2023 arbejder afdelingen mod at få et mere sikkert overblik over eventuelle merudgifter i 2023 ligesom skønnet vil blive indarbejdet i et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-2027.

Priser og lønninger er samlet set steget mere end forventet ved budgetlægningen. Beregningen af merudgifterne er baseret på de faktiske takster og det på nuværende tidspunkt skønnede aktivitetsniveau i 2023. Derfor er den højere pris- og lønudvikling indeholdt i beregningen af merudgifterne, og dermed ikke nødvendigt at tilføre budgettet for at opretholde det forventede aktivitetsniveau i 2023. Det drejer sig om samlet ca. 2,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Samlet skønnes et merforbrug for borgerudgifterne på 8,0 mio. kr. i 2023:

- Tillægstakster på Skolen ved Skoven og Harløse Skole, samt merindskrivninger på Skolen ved Skoven 5,5 mio. kr.
- Overførsler, primært tabt arbejdsfortjeneste 3,5 mio. kr.

- Indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på ca. -1 mio. kr.
- Opskrivningen af budgettet vedr. pris- og lønregulering på ca. 2,3 mio. kr. tilføres ikke ved budgetopfølgning 1 2023
- Merudgifter vedr. anbringelser og forebyggelse analyseres nærmere frem mod Budgetopfølgning 2 2023
- Der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-2027. Udgifterne vil være større end i 2023.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med ønske om at konsekvenser ift. kommunens servicerammen udspecificeres.

Udvalget beder om løbende at blive orienteret om status på budgetoverholdelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 3: Budgetopfølgning 1-2023

23/6230

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 19,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2023, 7,4 mio. kr. i 2024, 8,1 mio. kr. i 2025, 8,1 mio. kr. i 2026 og 9,8 mio. kr. i 2027
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,08 mio. kr. i 2023
3. meddele tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2023
4. meddele tillægsbevilling vedr. særligt dyre enkeltsager på -1,0 mio. kr. i 2023
5. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg på 0,3 mio. kr. i 2023, -6,5 mio. kr. i 2024, 3,9 mio. kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. i 2026
6. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på 4,8 mio. kr. i 2023 og med -2,2 mio. kr. i 2026 som udgiftsbevilling i begge år, som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. vedr. effekt af pris- og lønskøn samt til etablering af ladestander
8. godkende anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedr. hjemmeplejens hus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
9. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes første budgetopfølgning i 2023 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2023, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2023.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2023, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027
<i>Drift</i>	3.475,0	3.480,5	3.504,6					
Serviceudgifter	2.622,8	2.619,8	2.639,5	19,7	7,4	8,1	8,1	9,8
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.475,0	3.480,5	3.504,6	23,8	7,4	8,1	8,1	9,8
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				4,8			-2,2	
Overført mellem år				0,3	-6,5	3,9	2,3	0,0

ANLÆG I ALT netto:	101,1	281,5	288,6	5,1	-6,5	3,9	0,1	0,0
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				1,3	0,0	0,0	-1,2	0,0
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				-18,3	15,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.131,9	-16,9	15,0	0,0	-1,2	0,0
NETTORESULTAT I ALT				12,0	15,9	12,0	7,1	9,8

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.635,8 mio. kr. tillagt KL's skøn for pris- og lønregulering inden for servicerammen på 12,9 mio. kr.

Forventet forbrug til formål defineret inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 1-2023 opgjort til 2.639,5 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser inden for drift og anlæg, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden, indgår *ikke* i denne sagsfremstilling jf. specifikation i tabel 3 nedenfor.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	4.468	3.163
Arkitektur, Byplan og Trafik	9.560	9.560
Natur, Miljø og Klima	250	250

Omsorg og Livskraft	-5.593	-5.837
Børn, Familie og Unge	8.364	5.864
Idræt og Sundhed	6.455	6.455
Kultur og Fritidsudvalg	265	265
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	23.769	19.720

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v.

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2023 tilgår kassen.

Den bevillingsmæssige effekt af pris og lønreguleringen, udmeldt marts 2023, er i vid udstrækning anvendt til at dække de merudgifter inden for driftsrammen, der er meldt ind for de enkelte aktivitetsområder.

Den samlede driftsafvigelse i 2023 er en merudgift på 23,7 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 19,7 mio. kr.

Anlæg generelt

Direktionen foreslår at overføre anlægsramme mellem årene med +0,3 mio. kr. i 2023 og med -0,3 mio. kr. i overslagsårene. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Herudover søger direktionen tillægsbevilling vedr.:

- Pris og lønregulering af anlægsbudgettet på samlet 4,7 mio. kr. i 2023 svarende til KL's udmelding i marts – der søges også om frigivelse af beløbet som anlægsbevilling
- Ladestander til puljebiler på 0,1 mio.kr. i 2023 - der søges også om frigivelse af beløbet som anlægsbevilling
- Nulstilling af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. vedr. ombygning af fase 2 vedr. Sprogcentret i 2026 i forbindelse med udflytning fra lokalerne på Milnersvej, når Hjemmeplejen overtager hele huset. Disse udgifter dækkes i stedet for af Sprogcentrets takstfinansierede drift i 2026.

Der søges anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til Hjemmeplejens Hus, fase 2. En del af beløbet indgik i overførselssagen fra februar, hvor der ikke samtidig blev søgt om frigivelse af beløbet som anlægsbevilling. Ansøgning om anlægsbevilling til Hjemmeplejens Hus, fase 2 har således ikke kasseeffekt.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2023 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag 2. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de

stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 87 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 12 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 8 er udfordret på tidsplan
 - 4 er udfordret på økonomi. Disse projekter er Favrholt stationsforplads (29 mio. kr. i anlægsbeløb i 2023), Vibekevej (+/- 1,3 mio. kr. i anlægsbeløb i 2023) og salg af P-hus (2 mio. kr. i forventet salgsindtægt i 2023)
- 1 projekt har en høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om "Favrholt stier", hvor der forventes merudgifter på grund af uventede komplicerede forhold for anlæg af stationsstien gennem mosen.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 "Budgetopfølgning 1-2023".

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Lånerammen i 2023 opskrives med 3,3 mio. kr. vedr. overførte energirenoveringsprojekter fra 2022 til 2023 samt med 15 mio. kr. som følge af fremrykning af anlægsramme til energibesparende foranstaltninger fra 2024 til 2023. I 2022 blev der afholdt låneberettigede udgifter til energirenovering for 14,1 mio. kr. I 2023 er det korrigerede budget på 22,9 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2022:

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

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 1-2023 er opgjort til 2.639,5 mio. kr., hvilket ligger 3,7 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Dette er inklusiv enkeltsag om merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhedsområdet med bevillingsmæssig effekt, som økonomiudvalget behandler før budgetopfølgningssagen på nærværende dagsorden.

Herudover venter flere områder tiden frem mod budgetopfølgning 2-2023 med den endelige vurdering af afvigelse til budgettet, det er bl.a. inden for det voksne og handicapområdet, specialundervisning, udgifter relateret til de ukrainske flygtninge samt arbejdsskader, barselsudligningsordninger og dagpengerefusioner. Sidstnævnte er merindtægter.

Sammenlignet med indmeldt merforbrug i budgetopfølgning 1-2022, som var 37,5 mio. kr. over servicerrammen, er det aktuelle indmeldte merforbrug i 2023 på 3,7 mio. kr. væsentligt mindre end i tidligere år. Direktionen har hidtil vurderet-baseret på erfaringstal - at servicerrammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Dernæst er forbrugsprocenten for årets 4 måneder sammenlignet med forbrugsprocenten i 2022. Den aktuelle forbrugsprocent ift. korrigeret servicerramme er på 33,47 pct. i 2023, hvor den i 2022 var på 32,8 pct. i forhold til den

endelige sanktionerede ramme. Forskellen på 0,67 pct. point svarer til et aktuelt merforbrug på 17,6 mio. kr. med 1/3 af årets forbrug registreret på nuværende tidspunkt. En del af merudgifterne til de områder, der afventer endelig indmelding til budgetopfølgning 2-2023 vil alt andet lige allerede nu have sat sig i forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt. De to forbrugsprocenter er dog ikke helt sammenlignelige, fordi den endelige ramme for 2023 ikke kendes endnu. I forbindelse med midtvejsreguleringen af 2023 korrigeres servicerrammen i indeværende år for juli-pris og lønskøn, effekt af lov- og cirkulæreprogrammet, kompensation vedr. ukrainerrelaterede udgifter o.l. KL's vurdering af sanktionsrammen fordelt på kommunerne forventes udmeldt til august.

Det indgår endelig i direktionens vurdering, at der i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL fremgår, at yderligere udgifter til ukrainske flygtninge vil blive vurderet sidst på året. Endelig er der fortsat usikkerhed om kompensation ift. Covid-19 for 2022. Der blev i 2022 afholdt udgifter for 6,4 mio. kr. mens kompensationen fra staten var på 5,7 mio. kr. Hillerød Kommune har således afholdt udgifter for 0,6 mio. kr. uden statslig kompensation. Begge disse elementer kan påvirke den endelige servicerramme i 2023, som opgøres i kommuneaftalen for 2024. KL har som forberedelse bedt kommunerne om at opgøre udgifter relateret til ukrainske flygtninge for 1. kvartal af 2023. Eventuel økonomisk kompensation i 2023 er endnu ikke udmeldt.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte merforbrug på 3,7 mio. kr. og et skønnet aktuelt merforbrug på godt 17,6 mio. kr., med den aktuelle forbrugsprocent sat i forhold til den korrigerede servicerramme, ovenstående usikkerhed om rammerne for serviceudgifterne i 2023, samt de kendte merudgiftsområder som afventer budgetopfølgning 2-2023, vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en egentlig opbremsning i 2023 for at nå målet om at overholde serviceudgiftsrammen.

I lyset af usikkerheden vil direktionen dog have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2023 og vil fortsat følge dette månedligt.

Direktionen indstiller derfor til økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sagsfremstilling til byrådets godkendelse.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet træk på kassebeholdningen i 2023 på 12,0 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2023 og overslagsårene 2024-2027 er en samlet forbrug på i alt 56,7 mio. kr. I dette beløb indgår byrådets godkendelse af at øge det økonomiske bidrag til Frederiksborgcentret med 31 mio. kr. i alt for perioden 2023-2027 på mødet i maj samt forhøjelsen af basisbidrag til Frederiksborg Brand og Redning på 7,6 mio. kr. for 2023 og overslagsårene som byrådet godkendte i februar.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er ved udgangen af marts 2023 ikke opgjort nogle nettosalgsindtægter. Der er allerede disponeret for 2 mio. kr. til belægning i Slotsgade således at status er en nettoudgift på 2 mio. kr. Der er således aktuelt ikke finansieringsmulighed til nye anlægsprojekter dækket af salgsindtægter. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i bilag 1, tabel 5.

Status over befolkningsudviklingen:

I forhold til udviklingen i antallet af borgere er status, at der i årets første 5 måneder er kommet 18 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 0,9 pct. af prognosens forventninger. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 4.5.2023 er således 54.177 borgere. Den gennemsnitlige tilflytning er forventeligt ca. 40 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 5 som er det faktiske tal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet merforbrug i 2023 på 12,0 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet merforbrug på 44,7 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 1-2023 er på 56,7 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2023

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2023

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 4: Tilslutning til fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

23/2565

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Hillerød Kommune tilslutter sig kommunernes fælles dataløsning FLIS.

Sagsfremstilling

FLIS er kommunernes fælles ledelsesinformationssystem, der giver hver enkelt kommune adgang til styringsrelevante data for kommunen, på tværs af serviceområder og på tværs af alle kommuner. Kort fortalt er FLIS kommunernes fælles datavarehus, som samler data fra kommunens egne systemer. Alle 98 kommuner leverer data til FLIS på alle store serviceområder. Data opdateres månedligt. Ud over centrale nøgletal til overblik og styring, så indeholder FLIS fleksible og dynamiske datasæt til sammenligning med andre kommuner, og giver således kommunerne mulighed for selv at sammensætte nøgletal.

Kommunerne skal nu indgå nye tilslutningsaftaler til FLIS, da de nuværende udløber med udgangen af året. KL har derfor den 27. marts 2023 fremsendt materiale vedr. FLIS tilslutningsaftale 2024 med opfordring til, at alle kommuner tilslutter sig FLIS, da FLIS vil være en strategisk investering for kommunerne, som både kan styrke de enkelte kommuner samt kommunerne som samlet sektor. Det er af stor betydning for FLIS's værdi som fælles datafundament, at alle kommuner tilslutter sig, dels for at sikre den kommunale sektors politiske ejerskab til datadagsordenen, dels for at understøtte en billigere FLIS-løsning for kommunerne.

FLIS har det seneste 1½ år gennemgået en omfattende teknisk udvikling, der har løst udfordringerne med datakvalitet og sikret adgangen til data på nye enklere måder. I dag bruger 94 kommuner den nye version af FLIS. Brugen af FLIS i Hillerød Kommune har hidtil især været koncentreret om nøgletalsrapporterne til det administrative og politiske niveau for de 8 fagområder samt til hentning af data fra yderligere 8 fælleskommunale løsninger i KOMBIT, som er KL's fælleskommunale it-projektorganisation. Med de nye og mere fleksible adgangsmuligheder og den væsentligt styrkede datakvalitet vurderer forvaltningen, at FLIS vil blive anvendt i større omfang.

Såfremt der ikke kommer en kommunal tilslutning til FLIS mister vi adgangen til 10 års data på de 8 standardiserede dataområder og vi skal opbygge alternative løsninger til datastandardisering, datakuber og adgangen til de fælleskommunale løsninger som f.eks. Ydelsesrefusion, DREAM og DFDG data på beskæftigelsesområdet og Fælles Sprog III på sundheds- og ældreområdet.

Omkostningerne til FLIS afholdes inden for de eksisterende budgetter. Den årlige licensudgift er pt. 537.257 kr. Med den ny tilslutningsaftale sænkes prisen pr. indbygger med ca. 20 pct., idet prisen pr. indbygger reduceres fra 9,92 kr. til 7,96 kr., hvilket med den nuværende befolkning vil give en besparelse på 106.152 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Tilslutningsaftalens reducerede licensudgift vil sammen med andre elementer indgå i finansieringsforslaget til økonomiudvalget til budget 2024-2027.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Borgmesterbrev vedr. tilslutning til FLIS.pdf

Pjece om FLIS.pdf

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 5: Budget 2024-2027, økonomiudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende at forslagene indgår i det samlede omprioriteringskatalog.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget bliver orienteret om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 19. april 2023 jf. bilag 1 samt baggrundsplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 2

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.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Forvaltningen vil på mødet i fagudvalget lægge op til en drøftelse af fagudvalgets perspektiv ift. forvaltningens betjening af fagudvalgets fagområde, og muligheder for opgavebortfald og ændrede kvalitetsniveauer.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget drøftede omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget. Der skal til behandlingen i juni 2023 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag vedrørende elev yderligere på det tekniske område.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Finansieringsforslag 2024-2027 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2024-2027 ØU maj

Anlægsønsker 2024-2027 ØU maj

Bilag 1 - driftsrammer budget 2024-2027 rammeudmelding

Bilag 2 Budgetdokument 2024-2027 Baggrundsoplysninger maj 2023

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 6: Opfølgning på udbudsplanen for 2022

23/3405

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2023 i forbindelse med opgørelse af udbudsplanen for 2022, at forvaltningen skulle udarbejde en sag med følgende indhold:

- Oplysning om hvilke udbud, der har været i 2022 ift. antallet af lokale bydere samt hvor mange lokale virksomheder, der er tildelt kontrakter.

Af bilag 1 fremgår hvilke udbud, Hillerød Kommune har gennemført i 2022, herunder hvilke leverandører der har vundet på varer og tjenesteydelser generelt. Alle udbud over tærskelværdien skal offentliggøres i TED (Tenders Electronic Daily). I praksis offentliggør Hillerød Kommune alle udbud over tærskelværdien enten via Mercell, som sender offentliggørelse til TED, eller via Dalux. Der ligger link til Mercell på Hillerød Kommunes hjemmeside.

For så vidt angår ejendomsområdet, kan forvaltningen oplyse, at Ejendomme i 2022 har tildelt en del opgaver til lokale leverandører, jf. vedlagte bilag 2. De lokale leverandører har vundet opgaven i konkurrence med ikke-lokale leverandører, og har vundet opgaverne efter en helhedsvurdering.

På ejendomsområdet generelt udbyder Hillerød Kommune de fleste opgaver i fagentreprise, hvilket sikrer, at for eksempel mindre kloakmestre eller andre tilsvarende små entreprenørfirmaer, herunder de lokale, kan byde på opgaverne. Opgaverne har en størrelse, der muliggør udbud i fagentreprise. En del opgaver er desuden af et økonomisk omfang, hvor opgaven kan tildeles direkte.

Derudover udføres opgaver inden for el, vvs, tømrer, murer og maler på de eksisterende rammeaftaler. Rammeaftalerne gælder for opgaver, der udføres inden for forvaltningens almindelige vedligeholdelses-budget til ejendommene på de fem nævnte fagområder.

Derudover udføres en række driftsopgaver på andre fagområder (glarmester, kloak, tekniske fag mm.). Her har forvaltningens medarbejdere fokus på at benytte de lokale leverandører, hvor det er muligt og prismæssigt hensigtsmæssigt.

I de større sager, hvor leverandører uden for kommunen vinder sagerne, oplever vi en stor interesse fra de fleste eksterne entreprenører i at benytte lokale leverandører som underleverandører til deres opgave. Denne brug af lokale leverandører gennem en ikke-lokal entreprenør, fremgår ikke af tallene ovenfor.

Opgaver vedr. drift og vedligehold udføres inden for de udbudte rammeaftaler – hvor en del opgaver udbydes i miniudbud blandt de tre rammeafaleholdere inden for det relevante fag. I de større sager (over 3 mio. kr.) indbydes ofte i indbudt licitation, mens opgaver over 40,1 mio. kr. udbydes i EU-udbud. EU-udbuddene udbydes enten som offentlige udbud eller som begrænset udbud med prækvalifikation. Det afhænger i meget høj grad af selve anlægssagen og afgøres ofte i samråd

med juridisk ekspertise på området, så forvaltningen sikrer, at opgaven løses så det er bedst for både økonomi, kvalitet og tid.

Forvaltningen udbyder i mange entrepriseformer – totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise alt efter sagen. Særligt i fagentrepriserne kan det variere, om det er muligt at indbyde lokale leverandører alt efter om der er lokale leverandører til den specifikke faglighed.

På Hillerød Kommunes hjemmeside er det muligt at følge med i hvilke udbud der er planlagt til at gennemføres i indværende år.

Retsgrundlag

I hht. Udbudsloven er Hillerød Kommune forpligtet til at annoncere alle indkøb af varer og tjenesteydelser som overstiger tærskelværdien på 1,6 mio. kr. over hele kontraktperioden, så alle leverandører kan byde på opgaven. På bygge- og anlægsområdet er tærskelværdien for EU-udbud på 40,1 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 Opgørelse af Udbudsplan 2022_lokale bydende

Bilag 2 Oversigt over Ejendommens udbud i 2022.xlsx

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 7: Orientering - Marie Mørk Skole anmodning om køb af Lindevej 3-5

23/4796

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage forvaltningens vurdering af anmodning fra Marie Mørk Skole om køb af Lindevej 3-5 til efterretning.

Sagsfremstilling

Marie Mørk Skole har den 22. september 2022 sendt anmodning om køb af Lindevej 3 og 5 (matrikel 382 og 381) til forvaltningen (bilag Henvendelse fra Marie Mørk skole – Lindevej 3-5). Marie Mørk Skole ønsker at renovere og ombygge Lindevej 3 og starte en børnehave i bygningen.

Herudover ønsker Marie Mørk Skole at ”nedrive Lindevej 5 og opføre idrætshal, hvor Lindevej 5 er i dag og gennem matrikel 381/382 og videre ind på vores egen matrikel 379”.

Bygningerne indeholder i dag klubben Lindehuset (HFO2) og lejligheder på 1. og 2. sal, som pt benyttes som flygtningeboliger.

Marie Mørk Skole foreslår, at lejlighederne flyttes til en anden lokation, og at fritidsklubben fusioneres med Street Lab.

Hillerød Kommunes vurdering

Forvaltningen har vurderet, at et salg ikke er i kommunens interesse på baggrund af nedenstående.

Forvaltningen har vurderet, at anmodningen med ønsket om renovering og ombygning kan være inden for lokalplan 366, da ejendommen er omfattet af samme lokalplan 366 som Marie Mørks Skole. Bygningen Lindevej 3-5 er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig på samme måde, som de gamle bygninger på Marie Mørks Skole.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at lejlighederne på 1. og 2. sal skal være husvilde/ flygtninge boliger. Det er en mulighed at etablere lejligheder andre steder evt. ved køb af boliger.

Forvaltningen konstaterer, at en fusion af HFO2 og StreetLab ikke er en reel mulighed. Funktionen i StreetLab og byggeriet understøtter ikke en HFO. En fritidsordning er en del af en folkeskole og der er en tæt sammenhæng imellem undervisning og fritidsordning med hensyn til personale, overgange, den pædagogiske tilgang og arbejdet med børn i vanskeligheder. StreetLab er et godt supplement til en HFO, men kan ikke overtage HFO'ens opgaver.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er plads på Frederiksborg Byskole til HFO2. En placering af HFO2 på Frederiksborg Byskoles matrikel vil anvende yderligere udeareal til bygninger; bygningerne til HFO2 har i dag et bruttoareal på ca. 1.144 m². På Frederiksborg Byskole er de lokalplanudlagte arealer til byggefelter enten udbygget eller udbygges ved afslutning af Helhedsplan for Frederiksborg Byskole. At placere HFO2 på Frederiksborg Byskoles matrikel ville kræve, at HFO2 placeres i eksisterende eller kommende bygninger og det vil ændre helhedsplanen; eksempelvis som stueetage eller

1. sal i en idrætshal. En placering af HFO2 på Frederiksborg Byskole vil kræve udvidelse af anlægsrammen, da det ikke kan holdes inden for nuværende budgetter.

Ydermere er der ikke planer om at udbygge dagsinstitutionskapaciteten i distriktet omkring Frederiksborg Byskole ift. den seneste prognose.

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at fastholde HFO2 i sin nuværende placering på Lindevej 3-5. HFO2 er et attraktivt klubtilbud i forhold til dens geografiske placering med sammenhæng til Hillerød by, funktionen og de pædagogiske muligheder samt udnyttelsen af i forhold til aktiviteter. Bygningerne er fornuftige i forhold til drift og vedligehold, ligesom der er blevet investeret i bygningen gennem de seneste år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget takker for henvendelsen fra Marie Mørks Skole og beder forvaltningen arbejde videre med mulige løsningsforslag.

Økonomiudvalget ønsker at få afdækket muligheder for andre lokaler til HFO2 i det centrale Hillerød med nem adgang fra Frederiksborg Byskole, herunder omkostningerne ved at oprette og drive HFO2 på et andet sted. Økonomiudvalget beder derfor forvaltningen og Børn, Familie og Ungeudvalget arbejde med løsningsforslag til flytning og fremtidig placering af HFO2.

Samtidig beder økonomiudvalget om løsningsforslag til flytning af husvilde-/flygtningeboliger, herunder beder vi forvaltningen estimere omkostningerne ved at erhverve lejligheder til samme formål, som lejlighederne på Lindevej har.

Sagen vil senere blive forelagt økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Henvendelse fra Marie Mørk skole - Lindevej 3 og 5

Kort_Lindevej 3-5 - HFO2

Kort_Område ved Lindevej

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 8: Barselsudligningsordningen

23/3691

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende sag til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen indstillede i november måned 2022 til økonomiudvalget og byrådet at godkende en udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. til dækning af merudgifter vedrørende barselsudligningsordningen i 2022.

Med baggrund i sagens behandling fremsatte økonomiudvalget følgende ønsker:

”Økonomiudvalget ønsker i forlængelse af godkendelse af tillægsbevillingen, 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”.

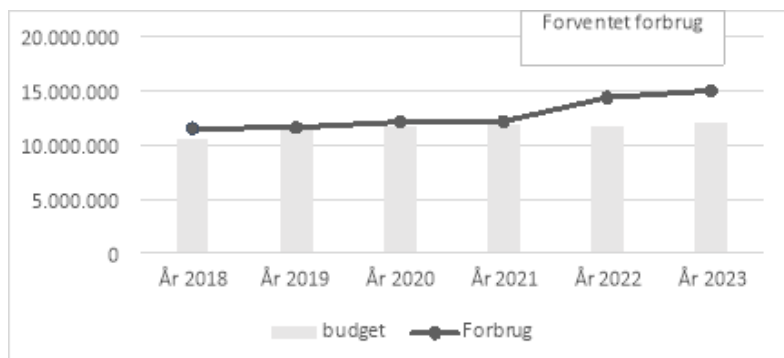
Forvaltningen har med baggrund i økonomiudvalgets ønsker, ændret arbejdsgangene tilknyttet barselsudligningspuljen og arbejder nu med en prognose, hvor forventede barselssager ved anvendelse af terminsdato frem for faktisk fødselsdato registreres, samt gør brug af estimeret bud på refusionsbeløb i stedet for faktisk modtaget refusionsbeløb. Den nye måde at registrere barselsdata på giver minimum 3 mdr. tidligere kendskab til hver enkelt barselssag. Dermed kan forvaltningen langt bedre estimere de samlede udgifter til barselsudligningspuljen inden for et budgetår, og dermed anvende disse estimater i relation til budgetopfølgning 2.

Denne sag indeholder således en orientering om forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. tilknyttet barselsudlignings-puljen i 2023.

Historisk udvikling i barselsudligningspuljen – årlige budgettal/forbrug - fra 2018 til 2023

Udviklingen i barselsudligningspuljen viser et generelt merforbrug på puljen hen over årene. Merforbruget skyldes ikke et stigende børnetal eller flere ansatte på barsel, antallet af ansatte på barsel er stabilt igennem årene. Merudgiften skyldes derimod flere højtlojnnede medarbejdere på barsel, der afholder flere timer, samt flere fuldtidsansatte frem for deltidsansatte på barsel.

Forvaltningen skønner at denne udvikling er varig, og at budgettet derfor bør tilpasses denne udvikling. Forvaltningen vender i forbindelse med budgetopfølgning 2, tilbage med indstilling vedr. budgetbehovet for den kommende budgetperiode.



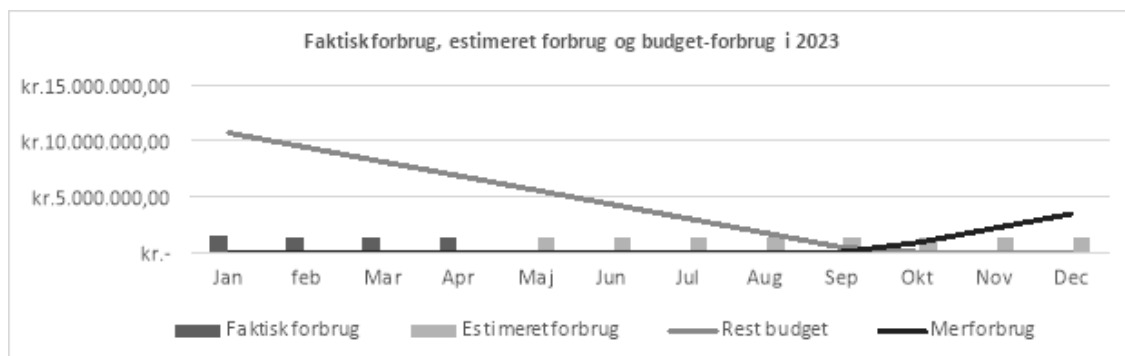
Graf: Budget i forhold til forbrug fra 2018 til 2022, samt forventning til 2023

Forventet merforbrug i 2023

Med baggrund i forvaltningens ændrede arbejdsgange, samt anvendelsen af prognoseværktøj, estimerer forvaltningen med baggrund i en foreløbig prognose foretaget ultimo april 2023, et estimeret merforbrug på barselsudligningspuljen ca. på 3,3 mio.

Budget for 2023 er 12.096.000 kr. forventet årsforbrug vil være ca. 15.390.053 kr.

Prognosen for 2023 viser således at budgettet for 2023, vil være brugt i september 2023.



Årligt gennemsnitlige antal af ansatte på barsel i alt 202. 146 sendte sager forbruger 72,28 % / 11.123.930 mio. af budgettet for 2023. ($11.123.930/72,28 \times 100 = 15.390.053$). Estimeret forbrug pr. mdr. for maj til december er 1.282.504 kr.

Forvaltningen vil med baggrund i prognose der foretages i juni, i forbindelse med budgetopfølgning 2 vende tilbage med anmodning om tillægsbevilling, samt særskilt sag vedrørende justering af budget for den kommende budgetperiode.

Retsgrundlag

Barselsudligning i kommuner og regioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 9: Uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune - status

21/9627

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager status på arbejdet med uddannelse, tiltrækning og fastholdelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi med handleplaner fra områderne blev udarbejdet i 2022 som led i en tværkommunal indsats i KKR Hovedstaden (bilag 1). Uddannelsesstrategien bidrager til et fælles ledelsesfokus på planlægning og gennemførelse af gode uddannelsesforløb. Det er ambitionen, at Hillerød Kommune blandt andet gennem høj kvalitet i uddannelsesindsatsen kan uddanne og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og på sigt få besat stillinger til gavn for opgaveløsningen og i sidste ende borgerne.

Det videre strategiske arbejde med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft kræver et tilsvarende styrket helhedsblik på den attraktive arbejdsplads, fra både administrativt og politisk niveau. På dialogmødet mellem Hovedudvalget og økonomiudvalget den 27. april 2023 blev temaer som fokus på kvalitet i opgaveløsningen, råderum til faglig udvikling, faglig og tillidsbaseret ledelse, plads til forskellighed og fleksibilitet i arbejdstid, løn- og arbejdsvilkår nævnt som faktorer, der er med til at afgøre, om en hverdag på én af Hillerød Kommunes mange forskellige arbejdspladser opleves som attraktiv.

Endelig så skal vi lytte til de gode erfaringer med at besætte stillinger både fra vores egne arbejdspladser i Hillerød Kommune og fra andre kommuner. Vi har et godt udgangspunkt, men ser også på tværs af velfærdsområderne et faldende antal ansøgere pr. stilling. De nuværende ansatte er vores bedste ambassadører, og vi skal sikre en eksponering i jobmarkedet, der gør Hillerød Kommune synlig.

I lyset af ovenstående skitserede forståelsesramme (se også bilag 2) har direktionen besluttet, at der i forlængelse af uddannelsesstrategien bliver udarbejdet en tiltræknings- og fastholdelsesstrategi og en brandingstrategi. For at sikre et tværgående fokus er arbejdet med uddannelse, rekruttering og fastholdelse planlagt som et tværgående program i forvaltningen med kommunaldirektøren som programejer.

Økonomiudvalget får i det følgende en uddybende orientering om uddannelsesstrategien, status på handleplaner samt frafald i praktikperioden jf. økonomiudvalget den 9. februar 2022.

Uddannelsesstrategien

Hillerød Kommune er et uddannelsessted og medvirker årligt til, at ca. 350 elever, praktikanter, studerende og lærlinge bliver uddannet. Der er et stort potentiale i at styrke rekruttering gennem uddannelser, hvor Hillerød Kommunes arbejdspladser bidrager til uddannelsesforløbene ved at:

- gøre uddannelserne mere attraktive for studerende og tiltrække tilstrækkeligt med studerende til uddannelserne
- øge rekruttering af relevante nyuddannede kandidater til fagområderne samt
- arbejde for, at vores elever og studerende har et højt niveau, så vi kan fastholde/fastansætte dem efterfølgende.

Mens uddannelsesstrategien fremhæver de målsætninger, som er fælles for alle fagområderne inden for hvert indsatsområde, så beskriver handleplanerne de konkrete initiativer på hvert fagområde (bilag 3-9).

Status på handleplanerne

På dagtilbudsområdet arbejder man fx med besøgsdagtilbud, hvor de studerende kan besøge dagtilbud inden de skal vælge specialisering. På skoleområdet vil man etablere netværk for praktikvejledere for lærer- og pædagogstuderende, og hos Ældre og Sundhed overvejer man at supplere introduktionsforløb og efter- og videreuddannelse med struktureret e-læringsforløb.

Der kan være lærings- og udviklingspotentialer i, at nogle af områdernes aktiviteter og initiativer bliver en overligger for Hillerød Kommunes fælles strategiske uddannelsesindsats. Med udgangspunkt i fagområdernes handleplaner for uddannelsesstrategien arbejder forvaltningen for en central understøttelse af følgende:

Opkvalificering af praktikvejledere	Hvilke fælles indsatser understøtter bedst opkvalificering af praktikvejledere på tværs af kommunen. Det kunne være tilrettelæggelse af fælles, tværgående uddannelsesaktivitet og/eller faciliteret erfaringsudveksling på tværs af fagområderne.
Den gode velkomst	Alle områder arbejder aktivt med 'den gode velkomst' og fastholdelse ift. elever og studerende. Hvordan kan dette arbejde bedst understøttes af en central indsats.
Tværgående uddannelsesstillinger	Konkrete forslag til, hvordan Hillerød Kommune kan tilbyde uddannelsesstillinger på tværs af fagområder.
Uddannelsesaftaler med de faglige organisationer	Gennemgang af de bilaterale uddannelsesaftaler indgået med de faglige organisationer for at se, om de kan udbredes eller inspirere til yderligere skridt.
At mindske frafald	Hvordan kan vi konkret arbejde med at klæde kommende studerende på med viden om de konkrete fagområder inden uddannelsesstart mhp at mindske frafald på uddannelser.
Inddragelse af Jobcentret	Hvordan kan Jobcentret bidrage strategisk og konkret til fagområdernes varierende behov for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.
Tværkommunale prøvehandling	Under KKR er der nedsat en rekrutteringstaskforce, der i løbet af 2023 vil præsentere forslag til en række prøvehandling under uddannelsesstrategien. Ældre og Sundhed har meldt sig til forløbet ”Styrket sammenhæng ml. skole- og oplæringsperioderne i SOSU-uddannelserne”.

Frafald i praktikperioden

Økonomiudvalget har ønsket at se, hvor mange elever/praktikanter der falder fra i praktikperioden, mens eleverne/praktikanterne er hos os. Forvaltningen har suppleret med oplysninger om frafald i skoleperioderne. I Hillerød Kommune registres dette på ældre- og sundhedsområdet i form af frafald på social- og sundhedsassistentsuddannelsen (SSA) og social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH). Der registreres pt. ikke frafald systematisk på øvrige uddannelsesområder. Oversigten viser, at for perioden 2019-2022 var frafaldet i alt på 17,8% (33 elever ud af 185) på

SSA-uddannelsen (både praktik- og skoleperioden) og for perioden 2021-2022 var frafaldet på SSH i alt 15% (8 elever ud af 53).

Oversigt over frafald i både praktikperioden og skoleperioden og årsager hertil på SSA og SSH uddannelserne kan ses i bilag 10.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget tog status på arbejdet med uddannelse, tiltrækning og fastholdelse til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Uddannelsesstrategi version feb 2022_webtilgængelig på hillerod.dk

Forståelsesramme uddannelse, tiltrækning og fastholdelse

Handleplan uddannelsesstrategi kontorelever

Handleplan uddannelsesstrategi Ældre og Sundhed

Handleplan uddannelsesstrategi Ejendomsservicetekniker

Handleplan uddannelsesstrategi Dagtilbud

Handleplan uddannelsesstrategi Skoleområdet

Handleplan uddannelsesstrategi Borger- og Socialservice

Handleplan uddannelsesstrategi Familier og Sundhed

Bilag 10 Frafaldstal og årsager elever SSA+SSH

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 10: Forberedelse af ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S

23/6894

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte dagsordenen for de ordinære generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S den 31. maj 2023.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning A/S har indkaldt til generalforsamling i alle selskaber onsdag den 31. maj 2023.

Dagsordenerne (se bilag) for generalforsamlingerne i de otte selskaber er identiske bortset fra Kraftvarme A/S pkt. 11 og 12, Varme A/S pkt. 11, Affaldshåndtering A/S pkt. 11 og Vand A/S pkt. 11, som kommenteres særskilt.

Fælles punkter er 1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning, 3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse (revisor deltager i generalforsamlingen), 5) Beslutning om anvendelse af overskud, 6) Valg til bestyrelsen, 8) Valg af revisor og 10) Bestyrelseshonorar, hvor forvaltningen ikke har kommentarer til bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.

Vedrørende punkt 4: Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for bestyrelse og direktion. Her er der tale om at fjerne bestemmelserne fra vedtægterne, så decharge ikke skal besluttes hvert år, som det ellers har været sædvane.

Vedrørende punkt 7: Valg af eksternt bestyrelsesmedlem. Her er tale om, at generalforsamlingen, som det følger af vedtægterne, udmønter byrådets beslutning om at udpege ét eksternt bestyrelsesmedlem. Medlemmet udpeges senere.

Vedrørende punkt 9: Vedtægtsændringer. Ud over ændringerne i vedtægterne som følger af punkt 4 og 7 foreslås ændringer vedrørende:

- indsendelse af årsrapport
- muligheder for elektronisk kommunikation og generalforsamling
- mindre justeringer omkring tegningsretten.

Særskilt vedrørende Kraftvarme A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om regionalt samarbejde om varmforsyning
- punkt 12 vedrører godkendelse af aftale om salg af areal til adgangsvej til Favrholt Station

Særskilt vedrørende Varme A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om regionalt samarbejde om varmforsyning.

Særskilt vedrørende Affaldshåndtering A/S:

- punkt 11 vedrører orientering om overtagelse af Fælles Affaldsindsamling.

Særskilt vedrørende Vand A/S:

- punkt 11 vedrører godkendelse af samarbejdsaftale med Novafos om vandleverancer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Venstre stillede følgende ændringsforslag til punkt 9 om vedtægtsændringer - vedrørende tegningsret:

”Det er alene den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede for selskaberne.

Hvis der ikke er en administrerende direktør ansat, vil det være den konstituerede administrerende direktør og bestyrelsesformanden, der er tegningsberettigede.

Venstre mener desuden, at der kun skal være én person ansat med titel og funktion af direktør i Hillerød Forsyning A/S, og at dette er den administrerende direktør.”

2 stemte for: V

8 stemte imod: A, C, F, Ø, Æ

1 tog forbehold: B

Økonomiudvalget besluttede herefter at indstille til byrådet at give borgmesteren mandat til på generalforsamlingerne for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S at stemme for indstillingerne fra bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning A/S.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Hillerød Affaldshåndtering - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Fjernkøl - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Forsyning Holding - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Service - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Spildevand - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Vand - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Varme - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Hillerød Kraftvarme - Indkaldelse til generalforsamling den 31. maj 2023

Afbud Morten Bille

Punkt 11: Nationalpark Kongernes Nordsjælland - status 2022-2023

20/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender status på udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget om lokale tiltag for at bevare, styrke, udvikle og formidle naturområder, kulturarv og friluftslivet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparkfonden har udgivet en årsberetning for 2022, som giver et større indblik i tiltag – i og uden for Hillerød Kommune (se bilag).

Forvaltningen har i samarbejde med Naturstyrelsen og styregruppen for UNESCO Verdenskulturarv Parforce arbejdet for en realisering af de lokale formidlingsindgange. Ved Kildeportvej (Ottevejskorset) i Gribskov og ved Overdrevsvejen/Store Dyrehave har Naturstyrelsen, på vegne af UNESCO Parforcejagtlandskabet, søgt og fået midler fra A. P. Møllerfonden til opførelse af mindre ubemandede formidlings- og servicefaciliteter fx toiletter, formidlingsrum, picnicpladser og oplevelseselementer ved indgangene. Naturstyrelsen er tovholder på etableringen, og Hillerød Kommunes forvaltningsforpligtelser er forbundet til udpegningen som UNESCO verdenskulturarv, som blandt andet vedrører ”at sikre en fælles forståelse af værdien hos alle interessenter, inddragelse af parter og interessenter samt tildeling af de nødvendige ressourcer”. Faciliteterne forventes at være færdige til brug i 2024.

Forvaltningen har i efteråret 2022 deltaget i borgermøde i Nødebo vedrørende indgangen på Kildeportvej, og der vil i løbet af 2023 blive taget initiativ til yderligere involvering af lokalområderne om formidlingsfaciliteterne.

I den mellemliggende periode har forvaltningen i samarbejde med Naturstyrelsen og Nationalparken opdateret formidlingsfaciliteterne ved Overdrevsvejens parkeringsplads med nye informationsplancher, forslag til aktiviteter i skoven og turfoldere fra Nationalparken. Der er stor interesse for disse foldere, og forvaltningen supplerer løbende med nye materialer.

I Alsønderup har Nationalparken bevilget midler til etableringen af Kulsvierstien, mellem Alsønderup og Mangholm, som blev indviet i forbindelse med Kulsvierdagen i oktober 2022. Udviklingen af stien er et vigtigt bidrag fra lokalsamfundet til Nationalparken som forbindelsesled til Nejde Vesterskov, Alsønderup Enge og Arresø.

Tilskud fra Nationalparkpuljen til etablering af bålhytte ved Frydenborg har ligeledes bidraget til nationalparkens formål om at udvikle nye muligheder og steder for friluftslivet og naturformidling.

Senest har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot udtrykt interesse for at være indgang til nationalparken ved at åbne muligheden for at anvende slottets faciliteter og formidling til at favne sammenhængen mellem naturens og kulturens betydning for den stedbundne fortælling. Denne nye mulighed bør være med i overvejelserne om nationalparkens indgange. Hillerød kommune kan understøtte denne udvikling ved at samle bidrag fra eksempelvis kultur-, handels- og turismeaktører i og omkring Hillerød bymidte, og mødes med museet på Frederiksborg Slot, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Slots- og Kulturstyrelsen om formidlingsinitiativet.

Herudover har nationalparken i helt eller delvist samarbejde med forvaltningen arbejdet for fx forvaltningsplan for løgfrøen, montering af redekasser for mursejlere på skoler i Gadevang og Alsønderup, at genskabe og sikre lysåben natur ved Gadevang Mose og muligheder for mere græsning på naturarealer for at styrke biodiversiteten, etablering af

yngefugleøer i engsøerne (Strødam, Alsønderup, Solbjerg Engsø) og leveforhold for hugorme og sommerfugle i vådområder i Gribskov.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Årsberetning 2022

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 12: Visit Nordsjælland årsberetning 2022 og strategi 2030

16/46134

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager Visit Nordsjællands årsberetning og strategioplæg til efterretning.

Sagsfremstilling

Visit Nordsjælland præsenterer i vedlagte årsberetning (bilag 1) arbejdet med turisme i 2022 samt oplæg til ambitioner for det videre strategiske arbejde med turismen i Nordsjælland frem mod 2030 (bilag 2).

I det følgende er udvalgte resultater fremhævet:

- Turismen oplevede i 2022 en rekordomsætning i antallet af overnatninger med over 1 mio. overnatninger. Det er primært hoteller og vandrehjem, der trækker statistikken op, men også campingpladser, feriecentre og lystbådehavne har oplevet fremgang.
- Turistens samlede døgnforbrug er stigende og viste en turismeomsætning for 2021 (seneste tal) på 4 mia. kr.
- Kulturturismen har det stadig svært efter corona og er ikke helt tilbage på 2019 niveau, hvilket primært skyldes at gæster fra fjernmarkederne (fx Asien) ikke er vendt tilbage i samme omfang
- Endagsturismen er vigtig for Nordsjælland, særligt endagsturister fra København og Sverige har bidraget til den øgede omsætning.
- Et nyt feriemagasin og oplevelseskort så i 2022 for første gang dagens lys, som i on-line udgaven blev set 180.000 gange og i den engelske version 60.000 gange. I 2023 udkommer magasinet "Dit Nordsjælland" i sampak med 'Alt for Damerne' og omdeles til alle feriehuse.
- Ud over markedsføringsdelen så har Visit Nordsjælland sammen med kommunerne og turismens aktører i 2022 bidraget til turismeudviklingen i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland. For eksempel i projektet Grøn Mobilitet, som skal gøre det attraktivt og enkelt at besøge Nationalparken på cykel og/eller til fods i kombination med den offentlige trafik som S-tog og lokalbanen bl.a. fra Hillerød st. Projektet har til opgave at udvikle rekreative og oplevelsesrige cykelrutebeskrivelser samt udvikling af en unik cykeloplevelse i Nordsjælland.

I 2022 blev en ny national strategi for turisme lanceret og i tråd med denne har Visit Nordsjælland i starten af 2023 udarbejdet en egen strategi for målopfyldelse frem mod år 2030 "Fremdrift og balance i Turismen". Pejlemærkerne og indsatsområderne er i overskrifter:

- En ansvarlig og balanceret turisme i Nordsjælland – Nordsjælland skal opleves som et bæredygtigt rejsemål
- En turisme i Nordsjælland i fremdrift – Nordsjællands konkurrenceevne skal styrkes
- Visit Nordsjælland er et stærkt turismefællesskab med stor opbakning fra kommuner, erhverv, turismefremmeorganisationer og borgere.

I tillæg til strategien har Visit Nordsjælland udarbejdet en kort kernefortælling til brandet "Dit Nordsjælland": "Nordsjælland er det Nordsjælland, du tror du kender – og meget mere, der vil overraske dig. Nordsjælland er pastelfarvet, stråetekt og hyggeligt. Grønt. Guldrandet og storslået. Råt og ægte og alt midt i mellem. Nordsjælland byder på uforgyldelige oplevelser og minder, du sent vil glemme. Her er tid til at puste ud, til at tænke og være sig selv og nyde hinanden. Måske er Nordsjælland i virkeligheden mere en tilstand end et sted?"

Etårige handleplaner vil sammen med strategien være Visit Nordsjælland bestyrelsens løbende styrings- og ledelsesredskab.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

VisitNordsjælland Årsberetning 2022

VisitNordsjælland strategi 2030

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 13: Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration

21/3701

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at beslutte om Nordisk Lejrskole kan frikøbe deklarationen på grunden, hvorpå Nordisk Lejrskole er opført for en pris på 750.000 kr.
2. at beslutte, om Hillerød Kommunes pant for det kommunale lån på 2,5 mio. kr. rykker for optagelse af et nyt lån på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. april 2021 behandlet en henvendelse fra Fonden Nordisk Lejrskole om økonomisk hjælp, fordi fonden stod i en vanskelig økonomisk situation. Byrådet besluttede ikke at yde støtte til fonden, idet forvaltningen på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets praksis har vurderet, at det ikke ville være lovligt for kommunen at yde støtte, idet kommunen i henhold til kommunalfuldmagten kun kan yde støtte til vandrehjem, der har en forholdsvis begrænset service og standard. Servicen og standarden på Nordisk Lejrskole er for høj til, at kommunen lovligt kan yde støtte.

I mail af 9. juli 2021 tilkendegav bestyrelsen for fonden, at den ønskede en langsigtet løsning, hvor der blev ryddet op i gamle aftaler/deklarationer på ejendommen, så Nordisk Lejrskole kan få bedre mulighed for at tilpasse drift og aktiviteter og dermed sikre det økonomiske grundlag for fondens virke på lang sigt.

På den baggrund besluttede økonomiudvalget den 13. oktober 2021, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for og konsekvenserne af at aflyse deklaration om tilbageskødning.

Aflysning af deklarationen

Den tinglyste deklaration på ejendommen giver kommunen en ret til vederlagsfrit at få tilbageskødet ejendommen, hvis fonden ophører med lejrskoleaktiviteter. Deklarationen begrænser fondens muligheder for at optage lån med sikkerhed i ejendommen, da pantøver pga. deklarationen ikke vil kunne sælge ejendommen på tvangsauktion ved misligholdelse af lånet. En aflysning af deklarationen vil give Nordisk Lejrskole muligheder for at optage lån til den manglende vedligeholdelse af bygningerne, som det ikke er muligt at finansiere alene via indtægter fra driften. Gennemførelse af vedligeholdelsen er en forudsætning for at sikre den fremtidige drift af Nordisk Lejrskole.

Hillerød Kommune kan ikke vederlagsfrit give afkald på de rettigheder, som deklarationen giver kommunen, fordi det vil være at betragte som støtte. Hillerød Kommune kan alene sælge deklarationen til markedsprisen. I januar 2023 modtog kommunen en fornyet vurdering fra erhvervsmægleren, som ud fra den nuværende markedssituation vurderede, at værdien af deklarationen i januar 2023 udgør 750.000 kr.

Rykning af kommunens pant for lån

Det er en forudsætning for, at Nordisk Lejrskole kan frikøbe deklarationen og gennemføre den manglende vedligeholdelse, at de kan optage et lån. Som følge af den positive udvikling i driften har Nordisk Lejrskole fået tilsagn på et lån på 2 mio. kr. til at dække frikøb af deklarationen og gennemføre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Låneoptagelsen forudsætter, at kommunens pant for det kommunale lån på 2,5 mio. kr. rykker nedad i panterækkefølgen. Det er Nordisk Lejrskoles vurdering, at kommunens pant i ejendommen vil være sikret ved, at den nødvendige vedligeholdelse gennemføres. Efter låneoptagelsen vil Nordisk Lejrskoles samlede belåning udgøre 6,5 mio. kr. til Nykredit og 2,5 mio. kr. til Hillerød Kommune. Den normale kutyme for Nykredits belåning af en ejendom er, at de

maksimalt vil yder et lån på 60 % af ejendommens værdi. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være sikkerhed for kommunens pant efter en rykning af pantet.

Fremtidig anvendelse af arealet

Anvendelsen og udbygning på arealet, hvorpå Nordisk Lejrskole er opført, er reguleret i en fredningskendelse for området og i lokalplanen for området.

Af fredningskendelsen fremgår, at arealet skal bevares i den nuværende stand. Yderligere bebyggelse er ikke tilladt. Fredningens formål er at bevare området i sin nuværende tilstand. Det vil sige en status quo fredning.

Fredningen indeholder følgende begrænsninger for arealet:

1. Yderligere bygninger på arealet er ikke tilladt. Om- og tilbygninger til de eksisterende kan tillades, såfremt tegninger der viser placering og udseende godkendes af Fredningsnævnet.
2. Arealerne må ikke benyttes til losse- eller oplagspladser, motorbaner el. lign.
3. Der må ikke ske ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelser af forekomster i jorden. Der må ikke ske opfyldning og planering.
4. Søerne må ikke opfyldes, og vandstanden må ikke sænkes
5. Arealerne må ikke tilplantes eller tilsås med træer. Arealerne må ikke afdrives (*dvs. at bevoksning ikke må fældes*). Normal forstlig udtynding er tilladt.
6. Vejanlæg må ikke finde stede over de fredede arealer
7. Fredningen er ikke til hinder for at påtaleberettigede plejer området, således at en ønsket naturtilstand kan opretholdes efter samråd med ejeren og uden omkostninger for denne. Det betyder, at det alene er naturhensyn, der kan begrunde en pleje af området.

Det er Fredningsnævnet for Nordsjælland, der skal godkende/give dispensation, hvis der ønskes tiltag, der strider mod en eller flere af ovenstående bestemmelser.

Ifølge lokalplanen må bygningerne på grunden kun anvendes til institutionsformål. Fortsat anvendelse til lejrskole og vandrehjem vil være lovlig. Hvorvidt der vil kunne meddeles tilladelse til ”ændret” anvendelse af bygningerne beror på en konkret vurdering, herunder om det ansøgte er en væsentlig ændring i det bestående miljø og dermed måske udløser krav om ny lokalplan. En ændret anvendelse af bygningerne vil kræve en kommunal godkendelse.

I den situation, hvor fonden ophørte med lejrskoleaktiviteter, og deklARATIONEN fortsat gælder, vil kommunen vederlagsfrit få tilbageskødet ejendommen. Kommunens muligheder for at anvende arealet til egne formål eller sælge arealet til andre formål vil være begrænset af fredningskendelsen på ejendommen. En ny lokalplan for området vil ikke ændre på begrænsningen i fredningskendelsen om, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse på ejendommen. Det samme vil gøre sig gældende, hvis Nordisk Lejrskole sælger ejendommen.

Uanset hvem, der ejer grunden, vil lokalplanen og fredningskendelsen give meget begrænsede muligheder for at opføre yderligere bygninger, sælge og anvende arealet til andre formål end de nuværende. Nordisk Lejrskoles muligheder for at udbygge og ændre anvendelsen vil derfor fortsat være yderst begrænset, selv om de frikøbte tilbageskødet deklARATIONEN på ejendommen. Et frikøb af deklARATIONEN vil dog betyde, at Nordisk lejrskole får mulighed for at vedligeholde og forbedre de eksisterende bygninger på arealet, og derved fremtidssikre den fortsatte drift.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Nordisk Lejrskole - status på langsigtet løsning

Fondens redegørelse

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 14: Mødeplan 2024 for økonomiudvalget og byrådet

23/1610

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. økonomiudvalget godkender økonomiudvalgets mødedatoer for 2024 og indstiller til byrådet at godkende byrådets mødedatoer samt mødeplanen for 2024
2. budgetseminarer (budgetforhandlinger) holdes lørdag den 14. og evt. søndag den 15. september 2024
3. tage orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har i maj 2023 behandlet mødedatoer for udvalgenes møder i 2024. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet mødekalender og en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2024, jf. bilag 1 og 2.

Økonomiudvalgsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 21. februar 2024

Den 13. marts 2024

Den 17. april 2024

Den 22. maj 2024

Den 19. juni 2024

Den 21. august 2024

Den 28. august 2024 kl 17.00 (1. behandling af budget)

Den 2. oktober 2024 kl 17.00 (2. behandling af budget)

Den 23. oktober 2024

Den 20. november 2024

Den 11. december 2024.

Byrådsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 28. februar 2024

Den 20. marts 2024

Den 24. april 2024

Den 29. maj 2024

Den 26. juni 2024

Den 28. august 2024 (1. behandling af budget)

Den 2. oktober 2024 kl 18.30 (2. behandling af budget)

Den 30. oktober 2024

Den 27. november 2024

Den 18. december 2024.

Møderne i fagudvalgene bliver som udgangspunkt holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

Udvalgene fastsætter selv deres mødeplan og kan beslutte at holde udvalgsmøder i januar og september. Sager der skal videre til andre udvalg, økonomiudvalget eller byrådet vil dog først blive behandlet den næstkommende måned.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne holdes lørdag den 14. september og evt. søndag den 15. september 2024. Frist for budgetvedtagelse er 15. oktober.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker onsdag den 2. oktober 2024 på økonomiudvalget kl. 17.00 og byrådsmødet kl. 18.30.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Planlægningskalender - udkast til mødeplan 2024 v/2

Bilag 2 - Mødedatoer i byrådet, økonomiudvalget, og de stående udvalg 2024

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 15: Generationernes Kvartershus, udbudskriterier og salg af grund

23/5855

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at godkende udbudskriterier i forhold til projekt og salg af grund til opførelse af 112 plejeboliger og 30 boliger placeret på parcel 3.2

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune ønsker at udbyde et projekt og salg af grundareal på parcel 3.2 (bilag 1) til en almen boligorganisation. Normalt vurderes grundsalg til almenboliger på baggrund af pris og projekt. For Generationernes Kvartershus står vi på en stærk vision som grundlag og skal i et samarbejde med en almen boligorganisation udvikle et fælles projekt. Derfor er det forvaltningens anbefaling, at vægtningen har tyngde på samarbejdet og boligselskabets forudsætninger for at løse opgaven.

Vægtning af boligselskabets forudsætning og erfaringer i forhold til at løse opgaven:

1. Hvilke erfaringer har tilbudsgiver med opførelse af plejehjemsbyggeri rettidigt og inden for den økonomiske ramme?
2. Hvilke erfaringer har tilbudsgiver med samskabelse af byggeri med andre aktører?
3. Hvilke erfaringer har tilbudsgiver med flerfunktionalitet i det byggede miljø, herunder snitflader i forhold til lovgivning?
4. Ambitioner og erfaringer med bæredygtighed herunder afprøvning af nye metoder, byggematerialer, processer eller andet.
5. CV'er på de allokerede nøglepersoner
6. Hvilke særlige risici tilbudsgiver ser for gennemførelse af visionen

I forhold til kriteriet pris ønsker forvaltningen en opdeling af henholdsvis køb af grund samt estimerede byggeomkostninger. I vurderingen vil forvaltningen have en særlig opmærksomhed på, at en høj grundpris vil medføre et lavt byggebudget og en forventet lavere kvalitet til følge.

Prisen vil bestå af:

Plejehjem:

- A. Tilbud for grundareal
- B. Oplysninger om forventet byggepris for henholdsvis byggeri og udeareal
- C. Samlet forventet anskaffelsessum

Bofælleskab opført som familieboliger:

- A. Tilbud for grundareal
- B. Oplysninger om forventet byggepris for henholdsvis byggeri og udeareal
- C. Samlet forventet anskaffelsessum

Visionen for Generationernes Kvartershus beskriver opførelse af et seniorbofælleskab. Som følge af, at det er en almen boligorganisation der skal stå for etableringen af seniorbofællesskabet, vil dette kunne opføres som almene familieboliger. Kommunens grundkapitallån udgør 8% af den samlede anskaffelsessum og har ikke anvisningsret.

Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser. Det kan have betydning for den endelige grundpris.

Tidsplan for udbud og politisk godkendelse af tilbud:

25. maj 2023 Udsendelse af materiale

20. juni 2023 Tilbudsfrist

21. – 30. juni 2023 Evaluering

15. -17. august 2023 Kommentering - stående udvalgsmøder (OLU, BFU, ISU og KFU)

23. august 2023 Beslutning - byggeudvalgsmøde

23. august 2023 Beslutning - økonomiudvalgsmøde

30. august 2023 Beslutning - byrådsmøde

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

33398-23 Bilag 1 - Byggeri på parcel 3.2.pdf

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 16: Forlængelse af Farum S-banen til Hillerød - kommunal interessevaretagelse

23/1050

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet,

1. at drøfte en forlængelse af Farumbanen til Allerød og Hillerød
2. at give et mandat til et samarbejde mellem Allerød, Hillerød og Furesø kommuner om at fremme en forlængelse af Farum S-togsbanen til Allerød og Hillerød,
3. at borgmestrene på vegne af de tre kommuner meddeler Transportministeriet de ønsker kommunerne har til linjeføringen, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

KKR hovedstaden har prioriteret 7+3 såkaldte VIP-infrastruktur projekter, som de 29 hovedstadskommuner er enige om skal nyde fremme. Ét af disse projekter er en forlængelse af Farum S-togslinjen til Allerød og Hillerød. Projektet indgår i Folketingets infrastrukturplan, hvor der er afsat 5 mio. kr. til en forundersøgelse. Det er planen, at et kommissorium for denne forundersøgelse skal forelægges forligspartierne bag infrastrukturaftalen i indeværende år med henblik på, at forundersøgelsen igangsættes i 2024.

Formålet med denne sag er kort at redegøre for projektet – herunder pege på mulig linjeføring – med henblik på, at dette kan indgå som baggrund for arbejdet med kommissoriet. Sagen forelægges parallelt i byrådene i Furesø, Allerød og Hillerød.

Formålet med en forlængelse af S-banen fra Farum gennem Allerød til Hillerød er at binde de tre kommuner bedre sammen infrastrukturmæssigt og samtidig skabe en stærkere tværgående kollektiv trafikforbindelse mellem de nordsjællandske kommuner og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.

Med infrastrukturaftalen er det besluttet at forlænge Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød og forlænge Frederikssundmotorvejen til Frederikssund. En forlængelse af Farum S-banen til Hillerød vil være et værdifuldt supplement hertil og yderligere styrke infrastrukturen i Nordsjælland. Den nye S-togsforbindelse vil således betyde en markant reduceret rejsetid for brugere af den kollektive trafik fra og til Nordsjælland. S-toget vil sikre en hurtig forbindelse til Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm i Hillerød, forbinde erhvervsområder i eksempelvis Hillerød, Allerød og Gladsaxe, gøre rejsetiden for unge uddannelsessøgende markant mindre og sikre en forbindelse til lokalbanerne i Nordsjælland. Der har tidligere været drøftet at forbinde de to linjer via Høvelte. Denne løsning er ikke længere aktuel.

En styrkelse af den kollektive trafik vil samtidig være vigtigt for at begrænse trængslen og reducere CO2 udledning og trafikstøj i hovedstadsregionen.

Hvor meget rejsetiden kan reduceres og et skøn over passagertal er naturligvis meget afhængig af den valgte linjeføring. Det vil blive en væsentlig del af den statslige forundersøgelse i 2024. Atkins har i en teknisk rapport fra 2020 anslået rejsetidsgevinsten mellem til eksempel Farum og Favrholm til ca. 20 minutter. Det vil være en markant forbedring af rejsetiden. Den samlede passagervækst på strækningen skønnes til mellem 18% og 25%.

Den mulige fremtidige linjeføring forventes nærmere afklaret i den ovenfor nævnte forundersøgelse. Her følger de overvejelser, som de tre kommuner vil bringe videre i arbejdet med et kommissorium:

1. I Farum forventes banen rettet ud og en ny station lagt ved Farum Bytorv.
2. Den mest hensigtsmæssige linjeføring i Allerød er at lade S-toget passere den østlige del af Lyngby (med små 5000 indbyggere). En ny station i Lyngby vil give byudviklingsmuligheder og stationen kan også placeres nær Vassingerød og dermed også betjene erhvervsområdet der. Der er anlagt et nyt erhvervsområde ved Faremosen/Vassingerød Nord til virksomheder med særlig beliggenhedskrav. Linjeføringen skal passere uden om dette område og betjene virksomhederne i hele Vassingerød-området, hvor der samlet er tusinder af arbejdspladser. Herunder hovedkontor for stor virksomheder såsom WSA (tidl. Widex), SCT Transport m.fl.
3. Med linjeføring vest for motorvejen kan linjeføring i Hillerød Kommune være øst for Nørre Herlev/Brødskovparken, vest om Brødskov, hvor linjeføring rammer lokalbanen Frederiksværk-Hillerød og løber parallelt med denne til S-banen ved Favrholm Station.

Henvendelsen til Transportministeriet vil ligeledes indeholde et ønske om at blive inddraget i processen samt et ønske om et snarligt møde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 17: Frederiksborg Brand og Redning - kompetenceoverdragelse efter byggeloven

23/6013

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender at kompetencen til varetagelse af brandsyn og udstedelse af påbud og forbud efter byggelovens § 16 C, stk. 6, overdrages til Frederiksborg Brand og Redning I/S
2. godkender de foreslåede konsekvensændringer af vedtægternes pkt. 4.2 og 4.5.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR) er oprettet med baggrund i styrelseslovens § 60 og udfører beredskabsopgaver for de fem ejerkommuner. Styrelsesloven forudsætter, at selskabets opgaver (kompetencer) skal overdrages eksplicit fra kommunerne til selskabet ved dets stiftelse. Når der opstår behov for at overdrage nye opgaver til selskabet, skal dette ske ved konkrete beslutninger i byrådene. Denne sag vedrører forslag til ændring af vedtægterne for FBBR, hvorefter der sker en kompetenceoverdragelse fra Hillerød Kommune til Frederiksborg Brand & Redning.

Frederiksborg Brand & Redning varetager ejerkommunernes opgaver i henhold til beredskabslovens § 36-36a om brandsyn. Den 1. januar 2022 trådte en ændring af brandsynsbekendtgørelsen i kraft. Ændringen har bl.a. medført, at brandsyn kan gennemføres efter bygningsreglementets bestemmelser om brand og evt. driftsmæssige foranstaltninger. I disse tilfælde har beredskabet ikke kompetencen til at afgive påbud og udstede forbud.

I forslaget ændres pkt. 4.2 i vedtægten, så kompetencen automatisk overdrages til beredskabet. Kompetenceoverdragelsen er hjemlet i byggelovens § 16 C, stk. 8. Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt denne ændring. Forslag til ændring af vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning betyder, at kommunerne kollektivt overdrager beføjelsen til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelser af bygningsreglementets regler om brand og evt. driftsmæssige foranstaltninger.

Samtidig giver ændringsforslaget mulighed for, at en ejerkommune kan indgå aftale med Frederiksborg Brand & Redning om konkret myndighedsudøvelse i medfør af byggeloven, jf. vedtægtsændringen i pkt. 4.5.

I dag fører kommunen tilsyn med overholdelsen af brandsikkerhed efter byggeloven, f.eks. på byggepladser og ved større lejlighedsarrangementer samt brandsyn. Tilsynet omfatter også muligheden for udstedelse af påbud og forbud, hvis der konstateres forhold på stedet, som indebærer en akut og åbenbar risiko for person- og/eller tingsskade.

I praksis kan der opstå situationer, hvor Frederiksborg Brand & Redning bliver opmærksomme på forhold, der frembyder en brandmæssig risiko, men hvor der ikke er tid eller mulighed for at gennemføre en almindelig kommunal sagsbehandling. Som et eksempel nævner Frederiksborg Brand & Redning en situation, hvor man i weekenden får en henvendelse omkring et stillads, der blokerer for brand- og flugtveje.

Idet en ændring af byggeloven nu giver mulighed for at overdrage kompetencen til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der samtidig er en konkret risiko for personskade, kan kommunen med den foreslåede vedtægtsændring indgå en aftale med Frederiksborg Brand & Redning om at varetage denne opgave, som tilføjes pkt. 4.5 i forslag til ændring af vedtægten. Kompetenceoverdragelsen er hjemlet i byggelovens § 16 C stk. 6. Ankestyrelsen har ligeledes forhåndsgodkendt denne ændring.

Beslutter en kommune at indgå aftale med beredskabet, skal der indgås aftale om dette. Aftalen skal bilægges vedtægterne og godkendes af den aktuelle kommunalbestyrelse samt Ankestyrelsen. Udkast til aftale har været forelagt Ankestyrelsen, som ikke har nogen bemærkninger til denne.

Beredskabskommissionen har derfor besluttet at anmode kommunerne om en overdragelse af kompetencen, efter byggelovens § 16 C, stk. 6 og stk. 8, således at Frederiksborg Brand & Redning kan gennemføre tilsynene og udstede påbud og forbud.

Ved den konkrete overdragelse af kompetencen højnes den generelle brandsikkerhed, ligesom borgerne, alt andet lige, vil opleve en mere smidig og mindre bureaukratisk sagsgang. Samlet set kan forvaltningen anbefale den ønskede kompetenceoverdragelse.

Byrådene i de øvrige fire ejerkommuner behandler en tilsvarende sag. Hvis kompetenceoverdragelsen efter byggelovens § 6 C, stk. 6, godkendes, vil der skulle indgås en konkret aftale mellem den enkelte kommune og Frederiksborg Brand & Redning.

Der vedlægges et udkast til aftale, som illustrerer opgaverne. Endvidere vedlægges et udkast til konsekvensrettelser af Frederiksborg Brand & Rednings vedtægter.

Retsgrundlag

- Byggeloven
- Lov om kommunernes styrelse § 60.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Vedtægtsændringer Frederiksborg Brand & Redning - Oktober 2022

Aftaleudkast om kompetenceoverdragelse byggelov

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 18: Strategi for fysisk planlægning - Udkast

22/690

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at drøfte og udtale sig om indholdet i Strategi for fysisk planlægning på de respektive udvalgs områder.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende udkast til Strategi for fysisk planlægning. Strategiforslaget behandles i august og forventes endeligt vedtaget i februar 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 hovedtemaer i den kommende Strategi for fysisk planlægning og hovedtemaer. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et udkast til strategi som udvalgene kan drøfte. Udgangspunktet for drøftelsen kan være, om der er inden for det enkelte udvalgs ansvarsområde er ønsker og behov for arealer til aktiviteter eller anlæg og om disse er repræsenteret i udkast til strategien. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, om der er ændringer til udkast til strategien, der skal indarbejdes frem mod at forslaget behandles i august.

Strategien kan ses på dette link, som kan kopieres ind i browseren:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=28>

Alternativt er der en autogenerated pdf i bilag 1.

Afsnittene ”forord”, ”bæredygtighed” og ”revision af kommuneplan” er endnu ikke skrevet.

Efter byrådet har behandlet udkastet bearbejdes det og udvalgene får forslaget til drøftelse igen i august. Efter økonomiudvalgets og byrådets behandling kan forslaget sendes i 8 ugers høring i september og oktober.

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2023 offentliggøre sin strategi for den fysiske planlægning. I strategien besluttet det hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en 12 årig kommuneplan for de fysiske strukturer og arealanvendelse herunder rammer for lokalplaner.

Den fysiske planlægning bygger i høj grad videre på den eksisterende planlægning. Både kommuneplan og Strategi for fysisk planlægning gælder 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Derfor er strategien både en gentagelse af eksisterende mål for kommunens fysiske planlægning men selvfølgelig også nyt indhold. Samtidig bygges videre på eksisterende vedtagne strategier, planer og projekter som fx: Erhvervsstrategien, arkitekturpolitikken, boligpolitikken, hastighedsplanen, klimastrategien med flere.

I nedenstående beskrives de største ændringer i forhold til den foregående strategi og kommuneplan og andre strategier, planer og projekter. Overordnet er denne strategi i høj grad et udtryk for, at der er en vækst og stor investeringslyst i kommunen. Strategien skal medvirke til at finde den rette balance mellem natur, miljø, kvalitet, bevaring, kapacitet i skole, dagtilbud og plejeboliger, vækst og udvikling samt vandmiljø og vejnettet.

Nye emner og emner med særligt fokus i strategien:

Hillerød bys midte

Som en del af strategien udpeges indsatsområder i den centrale del af Hillerød, som bør have særligt planlægningsmæssigt fokus. Disse områder vil indgå i forslaget, som behandles af udvalg og byråd i august 2023, men forvaltningen har endnu ikke forslag til udpegninger. I udkastet er en beskrivelse af formål og proces.

Kapacitet

I udkastet lægges op til, at der i nogle skoledistrikter udvises større tilbageholdhed med at planlægge nye boligprojekter for at medvirke til, at kapaciteten ikke skal udvides ud over det allerede planlagte. Samtidig foreslås at der i kommuneplanen reserveres areal til et nyt plejehjem og at faciliteter til idræts-, fritids- og kulturfunktioner i højere grad indtænkes i andre kommunale byggerier.

Boligtyper

Der er et mål i kommunens boligpolitik om at have et bredt boligudbud og samtidig tiltrække borgere, der kan bidrage til at styrke kommunens økonomiske grundlag. Der er derfor forslag om i højere grad at stille krav til bygherrer om bestemte boligtyper.

Drikke- og spildevand

Kommunens vækst og særligt de meget vandkrævende virksomheder betyder, at det kan være vanskeligt at skaffe grundvand nok til evt. kommende virksomheder af den type. Der er derfor forslag om at arbejde yderligere med genanvendelse spildevand og overfladevand samt muligheder for at reducere vandforbruget. Samtidig foreslås at kommunens areal i Favrholm ikke i den nære fremtid sælges til meget vandkrævende virksomheder.

Trafik

Fremkommelighed på vejnettet er afgørende for både virksomheder, borgere og besøgende. Den udbygning der foregår i Favrholm og erhvervsområdet i Hillerød betyder at fremkommeligheden i Hillerød by og særligt i den sydlige del bliver udfordret inden 2030. Det foreslås, at trafiksituationen i Hillerød by analyseres med særligt fokus på den sydvestlige del af byen. Analyserne skal give nye perspektiver og forslag til trafikafviklingen i Hillerød syd. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil få forelagt en sag om emnet i juni. Beslutninger fra den sag kan indarbejdes i forslaget til strategi for fysisk planlægning.

Vedvarende energi-anlæg

Der er stor interesse for at etablere solceller i Hillerød Kommune og resten af landet. Regeringen har varslet krav om, at der indarbejdes retningslinjer for etablering af solcelleparker i kommuneplanen. Forvaltningen vil frem mod kommuneplanforslaget udarbejde forslag til retningslinjer i overensstemmelse med krav fra regeringen. Retningslinjerne kan fx omhandle udformning, afskærmning med beplantning og evt. forslag til hvilke områder, der er bedst egnede til vedvarende energianlæg. Det er et mål i DK2020-planen, at der produceres minimum 250 GWh lokal el-produktion fra vedvarende energianlæg i 2030, hvilket svarer 95 % af elforbruget forbruget i Hillerød Kommune. Forvaltningen foreslår, når strategien sendes i høring, at kommunen aktivt efterspørger solcellepark-projekter. På den måde vil byrådet samlet kunne se på mulighederne og ønskerne i stedet for at behandle ansøgninger i den rækkefølge de måtte komme. Der vil komme forslag om retningslinjer for mindre husstands anlæg for at sikre, at de kan etableres herunder med hensyn til arkitektur, byrum og naboer.

Erhverv og detailhandel

Byrådet har i Budget 2023 ønsket at behandle arealudlæg til erhverv i forbindelse med kommuneplanen. Idet der ifølge nuværende kommune- og lokalplaner kan bygges mere end 5 gange så mange erhvervs m², som der er bygget de sidste 12 år, kan der jf. planloves regler ikke udlægges mere erhvervsareal.

Der er udarbejdet en detailhandelsredegørelse, hvori der foreslås mindre ændringer. Det foreslås, derfor at der gives mulighed for 500 m² detailhandel mere i Favrholm og 1.000 m² på Frederiksværksgade.

Borgerinddragelse

I denne tidlige fase har borgerinddragelsen haft til formål at give inspiration til byrådet. Borgerne er derfor både til borgermødet den 30. marts og på ”Sammen Om Hillerød” blevet bedt om deres forslag og idéer til indhold i den kommende strategi.

Alle forslag fra borgermødet er samlet i bilag 2. Alle forslag fra Sammen Om Hillerød er samlet i bilag 3.

Se også borgerforslagene på Sammen om Hillerød på dette link, som kan kopieres ind i en browser:

<https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/strategi-for-fysisk-planlaegning>

Borgernes forslag afspejles i de emner, der er med i udkastet og er samlet i følgende emner:

- Bæredygtighed
- Natur og åbent land
- Solcelleparker
- Hillerød bymidte og arkitektur
- Erhverv og detailhandel
- Trafik
- Andet, som især omhandler konkrete steder.

Der er bl.a. fokus på:

- Genbrug af overskudsvarme, DGNB-certificering, grønne åndehuller, klima og natur i kommune og lokalplaner
- Samarbejder med borgere om at fremme biodiversitet, biodiversitet, øget brug af Lokal Afledning af Regnvands- (LAR-) løsninger, træpolitik, terrænregulering
- Solcelleparker påvirker oplevelsen af landskabet og bør placeres på tage
- Bygningshøjder i Hillerød by og byliv, hundepark, arkitektur, SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger, bevaring af grønne områder
- Fremkommelighed, busdrift, forhold for gående og cyklende, parkering
- Multibane i Hillerød øst, Selskov, Li. Lyngby, Pøle Å.

Kommende proces:

Maj 2023: Byrådet drøfter og behandler udkast

August 2023: Byråd behandler forslag

September og oktober 2023: 8 ugers høring

Februar 2023: Byråd behandler endelig vedtagelse.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 09-05-2023

Udvalget drøftede sagen og udtalte, at det er vigtigt at se på faciliteter for idrætten i sig selv og understregede, at det med befolkningsvæksten også vil være nødvendigt med helt nye faciliteter for idrætten efter behov.

Udvalget beder om, at forvaltningen også indskriver parametre for fx støj, lys af hensyn til naboer, grøn omstilling mv. i kommuneplanen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 09-05-2023

Udvalget drøftede indholdet i Strategi for fysisk planlægning.

Udvalget bemærker, at det glæder sig til at læse afsnittet om bæredygtighed.

Udvalget anbefaler, at den aktuelle lokalplansanmodning om solcelleparker ved Gørløse og ved Nørre Herlev afventer etableringen af principper for anlæggelse og placering af vedvarende energianlæg i forslaget til kommuneplan.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Udvalget drøftede udkast til strategi for fysisk planlægning.

Udvalget bemærker, at det er helt afgørende, at der er kapacitet på vores dagtilbud, skoler og plejehjem såvel som forsyning og infrastruktur, og at boligudvikling skal ses i dette perspektiv.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet, med følgende udtalelse:

Udvalget lægger vægt på, at velfærdskapacitet tænkes tidligt ind i den fysiske planlægning.

Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på byggeri af billige boliger og boligpolitikens målsætning om, at 20 procent af boligmassen skal være alment boligbyggeri i 2030.

Udvalget lægger vægt på, at der udlægges tilstrækkeligt areal til et plejehjem, som kan rumme op til 150 plejeboliger, og at denne formulering erstatter nuværende formulering om plejeboliger på Frederiksbro.

Udvalget lægger vægt på, at der gives mulighed for etablering sundhedstilbud, fx etablering af lægehuse i gadeplan i bynære områder, fx som led i udviklingen af Hillerød Centrum.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

Udvalget drøftede indholdet i Strategi for fysisk planlægning.

Udvalget bemærker, at den aktuelle lokalplansanmodning om solcelleparker ved Gørløse og ved Nørre Herlev afventer etableringen af principper for anlæggelse og placering af vedvarende energianlæg i forslaget til kommuneplan. Udvalget ønsker endvidere at der forelægges en sag om proces for dette til udvalgets møde i juni.

Udvalget bemærker, at det er helt afgørende, at der er kapacitet på vores dagtilbud, skoler og plejehjem såvel som forsyning og infrastruktur, og at byudviklingen skal ses i dette perspektiv.

Udvalget anbefaler, at der i kommuneplanen arbejdes med etablering af et jorddeponi/hotel.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Planlægning og sammenhæng til kapacitet:

Økonomiudvalget tilslutter sig Børn, Familie og Ungeudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets bemærkninger om, at det er afgørende, at der er kapacitet på vores dagtilbud, skoler og plejehjem såvel som forsyning og infrastruktur, og at byudviklingen skal ses i dette perspektiv. Økonomiudvalget tilslutter sig Omsorg og Livskraftsudvalgets bemærkning om, at der lægges vægt på at velfærdskapacitet tænkes tidligt ind i den fysiske planlægning.

Økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet at beslutte:

At det præciseres, både i de overordnede afsnit og afsnit om skole, dagtilbud og plejeboliger, at planlægning og boligudvikling skal tage udgangspunkt i den nuværende velfærdskapacitet, såvel som infrastruktur og forsyning, så der styres efter en afvejning af disse hensyn.

At formulering på side 15 skærpes fra, at byrådet ”er tilbageholdende med nye boligprojekter ud over hvad kommuneplanrammer giver mulighed for”

til: byrådet ”fremmer ikke nye boligprojekter ud over hvad kommuneplanrammen giver mulighed for”.

At byrådet også i Hillerød bys midte vil planlægge ud fra hensyn til kapacitet, forsyning og infrastruktur og være tilbageholdende med nye boligprojekter.

Økonomiudvalget tilslutter sig Omsorgs og Livskraftsudvalgets bemærkning om arealer til plejehjem og indstiller til byrådet at beslutte:

At der i kommuneplanen udlægges tilstrækkeligt areal til plejehjem, som kan rumme op til 150 plejeboliger, og at denne formulering erstatter nuværende formulering om plejeboliger på Frederiksbro.

Klima:

Økonomiudvalget indstiller, at der indsættes et klimaafsnit (CO2 reduktion) med opsamling på klimatiltag, der i udkastet er fordelt i forskellige afsnit.

Solceller:

Økonomiudvalget tilslutter sig Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning om, at den aktuelle lokalplananmodning om solcelleparker ved Gørløse og ved Nørre Herlev afventer etableringen af principper for anlæggelse og placering af vedvarende energianlæg i forslaget til kommuneplan, og at forvaltningen fremlægger en sag om proces for dette til udvalgenes møde i juni.

På samme møder vil udvalgene forholde sig til om den aktuelle lokalplananmodning om solcelleparker ved Gørløse og ved Nørre Herlev skal stilles i bero indtil byrådet har besluttet principper for placering og anlæggelse. Udvalgene vil beslutte en proces for udarbejdelse af principper for anlæggelse og placering af vedvarende energianlæg som indarbejdes i kommuneplan. Principperne skal efterfølgende være udgangspunkt for behandling af lokalplananmodninger for konkrete projekter.

Hillerød bys midte:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

At det er inden for afgrænsningen på kortet på side 19, at byrådet frem mod kommuneplanens vedtagelse, med udgangspunkt i arkitekturpolitikens pejlemærker, vil arbejde med i hvor høj grad der kan bygges nyt og med kvaliteten af fremtidigt byggeri. Vi vil tage hensyn, når vi udvikler, være påpasselige med byfortætning, sætte fokus på byens baggårde og historiske miljøer, skabe gode byrum for børn og unge, videreudvikle området ved Slotssøen.

I arbejdet skal indgå principper for sammenhænge i byen, grønne forbindelser og principper for hvordan det enkelte byggeri tilpasses den eksisterende by herunder omfang, udformning og særligt bygningshøjder. Afgrænsningen omfatter den historiske bykerne og de omkringliggende "kvarterer".

At byrådet i kommuneplanforslaget vil forholde sig til afgrænsningen af Hillerød bymidte.

At det præciseres i indledende afsnit, at bevæggrunden for at arbejde med det bebyggede miljø i Hillerød by er, at byrådet ønsker at tage stilling til højder og omfang af evt. kommende byggeri i den centrale del af Hillerød by.

Økonomiudvalget tilslutter sig Omsorgs og Livskraftsudvalgets beslutning om at der skal kunne gives mulighed for etablering sundhedstilbud, fx etablering af lægehuse i gadeplan i bynære områder, fx som led i udviklingen af Hillerød Centrum, og indstiller til byrådet at beslutte, at der i kommuneplanarbejdet ses hvor i Hillerød centrum forskellige anvendelser er tilladte, og om der er behov for revision af de gældende bestemmelser.

Trafik:

Økonomiudvalgte indstiller til byrådet at beslutte:

At fremhæve gode forhold for gående og cyklende, etablering af cykelparkering, cykelstier mm. i tekst om trafik.

At det tilføjes, at cykelparkering ved stationer og andre knudepunkter kan medvirke til, at flere vælger den offentlige transport, som en del af kombinationsrejser.

Hammersholt:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at det præciseres på side 45, at byrådet ikke har ønske om at inddrage mere areal til nye byområder, men vil gerne se forslag til omdannelse af eksisterende områder.

Landsbyvisioner

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at det præciseres, at kommunen understøtter arbejdet med landsbyvisioner, herunder nævnes arbejdet med den kommende helhedsplan for Nødebo og processen om landsbyvision i Hammersholt, hvor der har været holdt borgermøde.

Uddannelse:

Økonomiudvalget indstiller at det præciseres, at det er i rammeområde SB.C.52 – Slotsbyen, Carlsbergvej syd, at der gives mulighed for uddannelse, og at redegørelsesafsnittet kommer til at hedde:

Vi har vækst i antal uddannelsespladser, og vi forventer mere end 12.000

studiepladser inden for en kort årrække. Nogle af vores uddannelsesinstitutioner har

behov for at udvide. Uddannelser er placeret forskellige steder i byen. Vi vil se på muligheder for at styrke Campusområdet ved Hillerød Station, at placere uddannelse på det nuværende hospital, når det nye hospital åbner i Favrholm, og se på muligheden for at placere visse uddannelser i Favrholm.

Det er både målet at få flere studiepladser i Hillerød, og at få flere nordsjællandske unge til at tage en uddannelse ved at give gode muligheder lokalt.

Idræt:

Økonomiudvalget tilslutter sig Idræt og Sundhedsudvalgtes beslutning om, at det er vigtigt at se på faciliteter for idrætten i sig selv og understregede, at det med befolkningsvæksten også vil være nødvendigt med helt nye faciliteter for idrætten efter behov. Økonomiudvalgte indstiller til byrådet at beslutte at dette præciseres i strategien.

Økonomiudvalget tilslutter sig Idræt og Sundhedsudvalgtes bemærkning og indstiller at parametre for fx støj, lys af hensyn til naboer, grøn omstilling mv. indskrives i kommuneplanen.

Almene og billige boliger:

Økonomiudvalget tilslutter sig Omsorg og livskraftsudvalgets beslutning om at lægge vægt på, at der er fokus på byggeri af billige boliger og på boligpolitikens målsætning om, at 20 procent af boligmassen skal være almen i 2030 og indstiller til byrådet at beslutte, at det præciseres i strategien, at kommunen arbejder for, at der etableres flere billige boliger.

Jordhotel/deponi

Økonomiudvalget tilslutter sig Arkitektur, byplan og trafikudvalgets anbefaling og indstiller til byrådet at beslutte, at der i kommuneplanen arbejdes med etablering af et jorddeponi/hotel.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1: Strategi for fysisk planlægning_Udkast 03052023

Bilag 2: Opsamling borgermøde den 30. marts

Bilag 3: Opsamling Sammen om Hillerød_18042023

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 19: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/782

Indstilling til møde i Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til sagsbehandlingsfrister for udvalgenes område.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Hillerød Handicapråd (herefter Handicaprådet), Hillerød Seniorråd (herefter Seniorrådet) og Hillerød Udsatteråd (herefter Udsatterådet) har afgivet høringssvar til forslaget til Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Høringssvarende er tilknyttet som bilag 5, 6 og 7.

Nedenfor ses sagen, som udvalgene sendte i høring ved deres møder i april 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget, at:

1. drøfte forslaget til sagsbehandlingsfrister
2. beslutte at sende forslaget til sagsbehandlingsfrister i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd.

Sagsfremstilling

Kommunen skal, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for hvor lang tid, der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfrister skal revideres hvert andet år.

De nuværende sagsbehandlingsfrister er godkendt af byrådet den 22. juni 2022. Hillerød Kommune har efterfølgende i december 2022 modtaget en henvendelse fra to borgere, hvor de på vegne af #enmillionstemmer har gjort opmærksom på, at der fortsat er bestemmelser på det sociale område, hvor kommunen ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

Som kommune har vi pligt til løbende at fastsætte sagsbehandlingsfristerne, såfremt vi bliver opmærksomme på bestemmelser, hvor vi som kommune ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

Ankestyrelsen har i februar og november 2022 anmodet byrådet om udtalelser vedrørende kommunens sagsbehandlingsfrister. Efterfølgende har Ankestyrelsen meddelt kommunen, at de i forhold til henvendelsen fra februar ikke rejser en tilsynssag. Der er endnu ikke modtaget en tilbagemelding på kommunens udtalelse i forhold til henvendelsen fra november 2022, som byrådet godkendte den 22. februar 2023.

Forvaltningen gennemgik henvendelsen fra borgergruppen og konstaterede, at der på nogle lovområder ikke er fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister. Der blev derfor udarbejdet en ny sag om yderligere sagsbehandlingsfrister, der blev sat

på dagsorden til behandling af de politiske udvalg i marts 2023 se bilag 1.

I forbindelse med denne sag modtog Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget hver sin henvendelse fra to borgere, hvor de på vegne af Forældre til børn med handicap i Hillerød kommune kom med bemærkninger og input til sagen om sagsbehandlingsfrister.

Børne, Familie og Ungeudvalget besluttede på den baggrund at udsætte sagen og bad forvaltning om at gå i dialog med borgergruppen. For at sikre en endnu bredere inddragelse af borgerne i forhold til kommunens sagsbehandlingsfrister foreslår forvaltningen, at udvalgene beslutter at sende sagen i høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd før den politiske behandling af sagen.

På baggrund af henvendelserne fra de to borgergrupper og dialogen med den ene borgergruppe er det udarbejdet en samlet oversigt over sagsbehandlingsfrister, hvor både de allerede godkendte sagsbehandlingsfrister og nye sagsbehandlingsfrister fremgår se bilag 2.

Forvaltningens gennemgang af de tre henvendelser til henholdsvis Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget og den efterfølgende drøftelse med borgergruppen vedrørende børneområdet fremgår af bilag 3.

I forhold til borgergruppernes henvendelse er der også en række bestemmelser, hvor forvaltningen ikke er enig i, at der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister. Begrundelsen for at der ikke skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for disse paragrafområder skyldes, at der ikke er tale om afgørelser. Der er typisk tale om fastsættelse af serviceniveau, procesbeskrivelser eller lovfastede frister. I bilag 4 gennemgås disse bestemmelser.

Høringen af Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd finder sted i april/maj 2023 og herefter forventes sagsbehandlingsfristerne med eventuelle tilpasninger på baggrund af høringssvarene, at blive fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse i maj 2023.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

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

Udvalget fik på mødet tilsendt "Bilag 7 - høringssvar Udsatterrådet", som vedhæftes referatet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

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

Udvalget har bedt om et aktivitetsudvidelsesforslag mhp. at nedsætte sagsbehandlingstiden på hjælpemidler og bilsager.

Udvalget fik inden mødet tilsendt bilag 7 "Høringssvar Udsatterrådet", som vedhæftes referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet, med den tilføjelse:

- at for forbrugsgoder, der fungerer som hjælpemidler bevilget efter § 113 stk. 5 fastsættes samme frister som hjælpemidler bevilget efter § 112, dvs. 8 måneder
- at fristen for reparation af forbrugsgode bevilget som hjælpemiddel efter §113 og reparation af hjælpemidler efter §113 fastsættes til fire uger.
- at genbevilling af forbrugsgode bevilget som hjælpemiddel efter §113 sker ved brug af tro og loveerklæring

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - dagsordenspunkt for marts 2023

Bilag 2 - godkendte og nye sagsbehandlingsfrister

Bilag 3 - Gennemgang af borger henvendelser til udvalgene

Bilag 4 - gennemgang af paragraffer hvor der ikke fastsættes en sagsbehandlingsfrist

Bilag 5 - høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Bilag 6 - høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Bilag 7 - høringssvar udsatterrådet

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 20: Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning - supplerende sagsfremstilling

23/5721

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 24-05-2023

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter redegørelsen
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på 13,4 mio. kr. på det udlagte specialundervisningsbudget i 2023 samt distriktsskolernes og forvaltningens aktuelle handlinger
3. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 2-2023 for 2023 og dels med forslag til budgetprocessen for 2024-27.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Der forventes pt. et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. på det udlagte specialundervisningsbudget. Området tilskrives pris- og lønregulering i budgetopfølgning 1-2023 på 2,1 mio. kr.

Der søges ift. denne sag endnu ikke bevilling i budgetopfølgning 1-2023. Til budgetopfølgning 2-2023 vil bevillingen således påvirke servicerrammen med netto 11,3 mio. kr., fordi pris- og lønreguleringen i budgetopfølgning 1-2023 i tråd med øvrige områder vil blive modregnet i det forventede merforbrug. Servicerrammen vil til budgetopfølgning 2-2023 alt andet lige så øget til 2.650,7 mio. kr., hvilket igen alt andet lige er 14,9 mio. kr. over den justerede servicerramme inkl. korrektion for pris og lønstigningen, idet budgettet inden sagen er 3,7 mio.kr. over servicerrammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter redegørelsen
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på 13,4 mio. kr. på det udlagte specialundervisningsbudget i 2023 samt distriktsskolernes og forvaltningens aktuelle handlinger
3. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 2-2023 for 2023 og dels med forslag til budgetprocessen for 2024-27.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger i afsnit 4.5, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder. Sagen skal omfatte en forbrugsvurdering og konsekvensbeskrevne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse.

Hillerød Kommunes beslutningsmodel for specialundervisning betyder, at de 7 distriktsskoler visiterer og afholder udgifterne til en stor del af Hillerød Kommunes specialundervisning, mens en mindre del er placeret i Familier og Sundhed. Budgettet til de 7 distriktsskoler udgør i alt 102,1 mio. kr. i 2023, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning. Denne enkeltsag handler udelukkende om det udlagte budget til specialundervisning.

Det estimerede merforbrug i 2023 er på ca. 13,4 mio. kr., og nærværende sag skal give Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet en nærmere beskrivelse af situationen.

I budgetopfølgning 2 indgår en pris- og lønfremskrivning på 2,1 mio. kr. på skoleområdet. Den er overvejende på tjenesteydelser, hvilket betyder, at direktionen vil anbefale at tilføre den til rammen for udlagt specialundervisning og dermed nedbringe det forventede merforbrug til ca. 11,3 mio. kr.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialskoler sker for et skoleår af gangen, og alle visitationer til skoleåret 2023/24 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for skolerne under ét. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift fra 2023.

De udgifter i 2023, som medio april var kendte, fordi eleverne var visiterede udgør i alt 108,8 mio. kr.

Politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning fra maj 2022 til april 2023

I maj 2022 fremlagde forvaltningen en enkeltsag om et forventet merforbrug på udlagt specialundervisning og ved budgetopfølgning 1-2022 og budgetopfølgning 2-2022 blev der vedtaget en tillægsbevilling på samlet 9,617 mio. kr. I august 2022 besluttede Børn, Familie og Ungeudvalget en proces for beslutning om en evt. alternativ justeret beslutningsmodel for specialundervisning.

I september 2022 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en status på programmet stærke fællesskaber, hvor forvaltningen gjorde opmærksom på, at forbruget til specialundervisning stadig var stigende og med budget 2023-26 blev der tilført 11,4 mio. kr. i 2023, 17,7 mio. kr. i 2024, 16,8 mio. kr. i 2025 og 10,8 mio. kr. i 2026 til den udlagte specialundervisning.

Den 11. januar 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning, og besluttede at sende oplægget i høring. Oplægget indeholdt blandt andet en fortsat primært decentral model, oprettelse af to stillinger til understøttelse af skoleledere, ét samlet budget til skolerne på tværs af special og almen, et sænket takstloft og en ny tildelingsmodel for den udlagte specialundervisning. Den 12. april 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget oplægget til en justeret beslutningsmodel efter høring. Udvalget indstillede til økonomiudvalget og byrådet at fastholde adskillelsen af budgetter til almen- og specialundervisning, og ellers at godkende de øvrige elementer i oplægget til en justeret beslutningsmodel, dog med en gradvis indfasning af tildelingsmodellen. Økonomiudvalget og byrådet har i april 2023 godkendt indstillingen.

Bilag 1 indeholder et uddybet overblik over de politiske behandlinger relateret til merforbrug på udlagt specialundervisning fra maj 2022 til april 2023.

Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er flere helårselever i specialundervisning.

I 2016 var der 293 helårselever i specialundervisningstilbud finansieret af de 7 distriktsskolars budgetter til specialundervisning, og den gennemsnitlige udgift pr. helårselev var på 247.326 kr. I 2021 var der 359 helårselever og den gennemsnitlige udgift var på 257.649 kr. Altså en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud og en lille stigning i gennemsnitsudgiften. Forvaltningen har grundet tidsmangel ikke haft mulighed for at opdatere udviklingen i antal helårselever og den gennemsnitlige udgift med tal for 2022.

Det hører med til billedet af udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud, at ledere og ansatte på skolerne samtidig oplever, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Udviklingsarbejdet i skolevæsenet for at give flest mulige elever deltagelsesmuligheder i almenmiljøet, har indtil videre ikke reduceret i antallet af elever, som visiteres til specialundervisning. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorlige trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser.

Bilag 2 er et baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteter finansieret af det udlagte specialundervisningsbudget. Bilag 3 illustrerer det aktuelle estimerede forbrug sammenholdt med budgettet til udlagt specialundervisning i 2023-27.

Programmet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed

Programmet er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Programmet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2023

Alle 7 skoler arbejder fortsat med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

Inden for den nuværende budget- og visitationsmodels rammer har forvaltningsledelsen intensiveret samarbejdet med skolelederne om at koordinere og samordne arbejdet op imod selve visitationen af elever til specialundervisning:

- Overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene
- Udvikling af mellemformer
- Systematisk brobygning for elever fra specialtilbud til almenklasser og
- Intensiveret videndeling på tværs af skolerne.

Direktionen vil ved budgetopfølgning 2-2023 foreslå en tillægsbevilling i 2023, og i forhold til budgetprocessen for 2024-27 anbefaler direktionen, at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til udlagt specialundervisning.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 22 stk. 2 er grundlag for visitation af elever til specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

Økonomi

Det forventede forbrug for alle 7 skoler udgjorde medio april 115,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 13,4 mio. kr. for de 7 skoler under ét.

Direktionen vil til budgetopfølgning 2-2023 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2023.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

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

Udvalget beder om løbende at blive orienteret om status på budgetoverholdelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - Overblik over politiske behandlinger relateret til merforbrug på udlagt specialundervisning fra maj 2022 til april 2023

Bilag 2 - Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteten

Bilag 3 - Budget til udlagt specialundervisning i relation til det aktuelle forbrug

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 21: Evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år

23/4727

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget godkender evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år med udgangspunkt i regnskab 2022.

Sagsfremstilling

I budget 2023 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringscases der er besluttet i budget 2020 og frem til og med budget 2023.

I forhold til sidste års evaluering er følgende fire investeringscases udgået af oversigten fordi de enten blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2022 eller fordi casen efterfølgende er blevet annulleret i omprioriteringssagen:

- Styrkelse af misbrugsområdet – misbrugskoordinator
- Hjemtage borgere fra private leverandører for socialpædagogisk støtte
- Reduktion i indlæggelser og genindlæggelser på plejecentre samt reduktion af medfinansiering gennem kompetenceudvikling på plejecentrene
- Plejhjemslæger
- Ressourcer til RPA/softwarerobotter

For de seneste investeringscases fra budget 2023 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2023. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringscases behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringscases, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringscases fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2022, herunder resultatet og årsager til årets resultat.

Nedenfor vises evalueringen for 2022 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2022	Opnået gevinst i 2022	Afvigelse
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger (NY fra 2023 – intet potentiale i 2022)

BRT-inspireret tiltag (NY fra 2023 – intet potentiale i 2022)

Børn, Familie og Ungeudvalget

Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling	-1.200	-800	400
--	--------	------	-----

Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	0	0	0
--	---	---	---

Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb (NY fra 2023 – intet potentiale i 2022)

Omsorg og Livskraftudvalget

Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse	-888	-740	148
---	------	------	-----

Styrkelse af misbrugsområdet	-250	-80	170
------------------------------	------	-----	-----

Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig	-1.820	-1.254	566
---	--------	--------	-----

Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-5.375	-3.275
--	--------	--------	--------

Faldforebyggelse *	-1.135	-	-
--------------------	--------	---	---

Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-230	-50	180
---	------	-----	-----

Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsboere *	-1.000	-	-
--	--------	---	---

Økonomiudvalget

Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscenteret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser *	-125	-	-
---	------	---	---

Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel – og skeletlidelser	-936	-2.139	-1.203
---	------	--------	--------

Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom	-1.444	-1.492	-48
---	--------	--------	-----

I alt	-8.869	-11.930	-3.062
-------	--------	---------	--------

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

- * Beløb i disse rækker tæller ikke med i summen nederst i tabellen

Tre investeringscases kan umiddelbart ikke følges op på økonomisiden, hvorfor forvaltningen i sin evaluering foreslår at indsatserne inden for de tre områder fortsætter men at de fremover ikke følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Faldforebyggelse
- Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere
- Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser

De ovennævnte tre investeringscases vil fagudvalget senere blive præsenteret for som enkeltsager der tager stilling til de samlede økonomiske effekter af casene og med indstilling til økonomiudvalg og byråd om konsekvenserne heraf.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over investeringscases fra budget 2020 til og med budget 2023

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 22: Fastsættelse af kommunale måltal for 2024 for søgningen til ungdomsuddannelser

23/5618

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2024 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Hvert år skal kommunalbestyrelsen udarbejde lokale måltal for elever i 9. og 10. klasse, der søger ungdomsuddannelser. Disse måltal skal opdeles i tre kategorier: erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. Denne forpligtelse er et resultat af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden", som blev vedtaget den 22. november 2018. Aftalen havde til formål at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres uddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette mål.

De måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal.

Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan kommunen vil øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 25. maj 2022 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2023 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 15 % for erhvervsuddannelser, 78 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

Tabellen nedenfor viser søgeantallet til ungdomsuddannelserne for elever, der bor i Hillerød Kommune i løbet af de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever i 9. og 10. klasse. Dataene er filtreret for elever, der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og inkluderer kun de tilmeldinger, som eleverne har angivet som deres første prioritet.

Som det fremgår af tabellen, så har en lidt mindre del af elever bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2023 end i 2022, og samtidig er der lidt flere elever, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2023 end i 2022. At der ses en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser er nyt i forhold til udviklingen fra 2021 til 2022, mens faldet i søgningen til de gymnasiale er en fortsættelse af udviklingen 2021 til 2022. Søgningen til både forberedende Grunduddannelser (FGU) og øvrige uddannelser og kategorien Øvrigt er begge faldet fra 2022 til 2023, hvilket er modsat udviklingen fra 2021 til 2022. Det bemærkes at FGU startede i august 2019.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2023 er på 14,9 %, og er tæt på det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2023 på 15 %, samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2023 på 79,9 % højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 78 %. De lokale måltal for 2023 er derfor ikke opnået.

Tablet 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
------------------------	---------------------	---	--------

2023	79,9 %	14,9 %	1,2 %	3,9 %
2022	80,4 %	12,7 %	2,3 %	4,6 %
2021	81,9 %	14,0 %	1,2 %	2,9 %

- De gymnasiale uddannelser omfatter en række forskellige studieretninger, herunder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) og 2-årig almen studentereksamen (STX).
- Kategorien "Forberedende Grunduddannelser og øvrige" dækker udover forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien "øvrige" omfatter ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andre aktiviteter, der ikke falder ind under de andre kategorier.

Unge uddannelsesvalg

Samlet set viser forskningen, at når forældrene har en længere uddannelse, øges sandsynligheden for, at deres børn også tager en længere uddannelse. Da befolkningen i Hillerød Kommune i gennemsnit har længere uddannelser end landsgennemsnittet, påvirker dette de unges uddannelsesvalg. Det betyder, at det alt andet lige kan være vanskeligere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser sammenlignet med kommuner, hvor befolkningen i gennemsnit har kortere uddannelser. Dette er nærmere uddybet i bilag 1.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2024

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2023 er ikke nået, men andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, er øget. Forvaltningen anbefaler at øge måltallet for erhvervsuddannelser i 2024 med et procentpoint for stadig at være ambitiøse omkring søgningen til erhvervsuddannelserne og samtidig være realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene: 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. – 10. klasse, og til dette er der afsat 10,75 årsværk.

Elever har ret til vejledning uanset, om de går i almen- eller specialskoler, folkeskole eller fri grundskole/privatskole. Alle elever modtager obligatorisk kollektiv vejledning fra 7. – 10. klasse, og på folkeskolerne i Hillerød Kommune underviser en UU-vejleder i faget Uddannelse og Job på 7., 8. og 9. årgang.

UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang.

UU-vejlederne giver individuel uddannelsesvejledning til elever, der i 8., 9. og/eller 10. klasse vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

UU-vejledningen, skolerne, UUH og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at øge andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen. Der er et fast samarbejde mellem grundskoler, UUH, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen, hvor lokale åben skole-partnerskaber bliver vedligeholdt og udviklet for at skabe synergi mellem en skolehverdag og det omkringliggende samfund samt en mere motiverende og praksisfaglig skoledag.

Der er aktuelt blandt andet et øget fokus på det erhvervsrettede skole-virksomhedssamarbejde i form af fx Byg dit hospital, forløb med Kløge Hænder og Science Day, hvor eleverne kan blive motiverede for uddannelses- og jobmuligheder inden for fx håndværksfagene. Disse skole-virksomhedssamarbejder er senest blevet behandlet på dels en status til økonomiudvalget den 22. marts 2023 (sag 41) om det styrkede skole-virksomhedssamarbejde, hvor C4 spiller en vigtig rolle, og dels Børn, Familie og Ungeudvalgets godkendelse den 12. april 2023 (sag 12) af åben skolepartnerskaber for de to næste skoleår. Desuden bliver der i det kommende skoleår et mere udbygget samarbejde imellem skolerne, UU-vejledningen, Jobcentret og virksomheder om særligt tilrettelagte individuelle praktikker for elever med behov for denne indsats for at blive klar til uddannelse eller job efter grundskolen.

Udskolingslærerne i Hillerød Kommune får kompetenceudvikling i at arbejde mere målrettet med udvikling af de unges sociale og personlige kompetencer, og der er en styrket indsats og mere fokus på udviklingen af de unges sociale og personlige kompetencer i forhold til valgparathed inden eleverne skal vælge ungdomsuddannelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 1 a og Vejledningsbekendtgørelsen §§ 29-30.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at i ambitionen om, at flere vælger erhvervsuddannelserne, ligeledes iværksættes handlinger ift. at understøtte stærke lærerkompetencer ud i at gennemføre praktisk og anvendelsesorienteret undervisning og beder forvaltningen om, at der udarbejdes et AU i forhold til sådan en indsats. En indsats der ligeledes rækker ud til omkringliggende erhverv, C4 Foreningen, virksomheder og erhvervsuddannelserne.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - Unges uddannelsesvalg

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 23: Videre proces med pædagogisk visionsprogram for nye skoler

22/15089

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og indstiller til økonomiudvalget at:

1. tage procesplanen og det reviderede kommissorium til efterretning
2. godkende at det videre arbejde med det pædagogiske visionsprogram for Grønnevang Skole, afd. Jespervej og en ny skole i Favrholt bliver forankret under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I budget 2023-2026 fremgår det af punkt 30:

”Grønnevang Skole på Jespervej er plaget af pcb og skimmel, som lige nu holdes nede med ekstra rengøring og udluftning. Det er ikke første gang, der skal fjernes pcb fra bygningerne på Jespervej. Byrådet har bevilget penge til umiddelbar bekæmpelse af skadelige forekomster af pcb og skimmel, så skolen kan fungere sundt og sikkert, mens vi kommer frem til en varig løsning. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag om en permanent løsning for indskoling i Grønnevang skoledistrikt. Vores ønske er en ny skole helt uden fortidens sundhedsskadelige stoffer. En fornyelse kan føre til, at skolebygningen bedre kan understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig blive billigere at drive og vedligeholde.”

I Favrholt skal der bygges en ny skole. Det fremgår af budgetpunkt 121: *”Vi skal bygge en helt ny skole i Favrholt, hvor vi begynder det indledende arbejde næste år og derfor har afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der bl.a. kan laves et samlet budget for byggeriet.”*

I februar 2023 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalg og økonomiudvalget et kommissorium for udarbejdelse af et pædagogisk visionsprogram for de to skoler med et ændringsønske om at invitere en decentral leder med i styregruppen. Der er desuden kommet ændringer i organiseringen af styregruppen. Det reviderede kommissorium er vedhæftet som bilag.

Formålet med sagen er at orientere om status og den videre proces med arbejdet, og at der bliver truffet beslutning om den politiske forankring af projektet.

Pædagogisk visionsprogram

Formålet med projektet er at udvikle et pædagogisk visionsprogram med illustrationer og et funktionsprogram for de pædagogiske principper, der kommer til at være retningsgivende for de fysiske læringsmiljøer på de to skoler. Det pædagogiske visionsprogram skal forholde sig til den pædagogiske vision og principper for udformning af rum og udearealer. Programmet skal understøtte forståelsen af, at de fysiske læringsmiljøer er en didaktisk og pædagogisk medspiller og kan give inspiration til Hillerød Kommunes øvrige skoleprojekter. Det pædagogiske visionsprogram skal indeholde særskilte skrivelser, der rummer hver skoles egen identitet og profil, principper for organisering, og som forholder sig til det enkelte lokalområdes kvaliteter og øvrige tilbud. Driftsøkonomiske perspektiver i forhold til såvel god pædagogisk og didaktisk skoledrift som teknisk bygningsdrift kan med fordel indgå. Perspektiver på anlægsøkonomi til de to skoler skal indgå i processen efter det pædagogiske visionsprogram foreligger.

Kommunens nuværende børne- og ungepolitik, skolepolitik og øvrige handleplaner skal danne grundlag for det pædagogiske visionsprogram, herunder særligt et fokus på inkluderende læringsmiljøer, mellemformer, åben skole,

variation og praksisfaglighed. Der ønskes samtidig inspiration fra nyere opførte skoler.

Procesplan

Der er nu valgt rådgiver til processen. I samarbejde med rådgiver har forvaltningen udarbejdet en procesplan for det videre arbejde med involvering, inspiration og udarbejdelse. Det kommer til at ske gennem et kick off/orienteringsmøde, en inspirationstur, workshops og fokusgruppemøder i tre loops/faser. Se procesplan inklusiv en beskrivelse af metoder i det vedhæftede bilag.

Programmet bliver udarbejdet gennem en inddragende proces med relevante aktører, herunder elever, medarbejdere, ledere, skolebestyrelsesmedlemmer, forvaltningen, politikere og øvrige relevante aktører i lokalsamfundene. Samarbejdet med rådgiver afsluttes herefter, dog med mulighed for at inddrage rådgiver til fx kvalitetssikring af indholdet i dispositionsforslaget.

Organisering

Processen med at udarbejde det pædagogiske visionsprogram er forankret under Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget. Jævnfør byggestyringsreglerne er de anlægssager, som er under udformning og ikke er fuldt finansieret, forankret i fagudvalgene. Så snart der forelægger en budgetvedtaget finansiering overgår forankringen til økonomiudvalget. Det betyder, at en ny skole i Favrholt er forankret i Børn, Familie og Ungeudvalget indtil en fuldt finansieret budgetvedtagelse, mens Grønnevang Skole afd. Jespervej er forankret i økonomiudvalget.

Da det pædagogiske visionsprogram bliver udarbejdet i en fase før de egentlige anlægssager, anbefaler forvaltningen, at det videre arbejde med det pædagogiske visionsprogram for Grønnevang Skole, afd. Jespervej også bliver forankret under Børn, Familie og Ungeudvalget

Videre tidsplan

- Maj: Digitalt kick off/orienteringsmøde
- Maj-juni: Loop 1, herunder inspirationstur
- August: Loop 2, herunder møde i Børn, Familie og Ungeudvalget, som udtaler sig om deres perspektiver på den pædagogiske retning og indtryk fra inspirationsturen.
- September-oktober: Loop 3
- Oktober: Politisk beslutning om budget til ny skole i Favrholt som del af budget 2024-27. Anlægsønsket omhandler byggeri baseret på nøgletal.
- December: Politisk førstebehandling af det pædagogiske visionsprogram i Børn, Familie og Ungeudvalget mhp. at sende det i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg samt offentlig høring via Hillerød Kommunes hjemmeside
- Marts 2024: Politisk godkendelse af det pædagogiske visionsprogram i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget kan udtale sig i sagen.

Hele byrådet er inviteret med til det digitale kick off/orienteringsmøde og inspirationsturen på lige fod med de involverede aktører og samarbejdspartnere.

Orienteringsmødet vil alene handle om orientering og mulighed for spørgsmål til den videre proces.

Inspirationsturen vil blive planlagt med besøg på 2-3 skoler samt et virtuelt besøg på en eller flere andre skoler. Sidst på dagen vil Børn, Familie og Ungeudvalget blive samlet for at fastholde udvalgets særlige perspektiver og indtryk. Dette er

med henblik på, at udvalget formelt kan udtale sig i sagens på deres møde i august.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2023-2026 afsat et rammebeløb på 255,5 mio. kr. (som i 2023 er pris- og lønreguleret til 263,6 mio.kr.) til Grønnevang Skole afd. Jespervej og 626.000 kr. til ny skole i Favrholt. Udgiften til indledende rådgivning deles ligeligt mellem skolerne. Budgettet til Grønnevang Skole, afd. Jespervej skal kvalificeres i programmerings/dispositionsforlagsfasen, som ligger efter denne indledende visionsfase.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Kommissorium for pædagogisk visionsprogram. Revideret efter politisk behandling i februar 2023

Procesplan for pædagogisk visionsprogram

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 24: Høring af Sundhedsaftale 2024-2027

23/5921

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at afgive høringssvar vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027
2. sender udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 til høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd mellem fagudvalgsbehandlingen og byrådets behandling grundet den korte høringsfrist.

Sagsfremstilling

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 bygger videre på resultaterne, der er opnået gennem de fire første sundhedsaftaler i forhold til at skabe et stærkere samarbejde om sundhed til gavn for de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Det har været et fælles ønske fra kommunerne i Region Hovedstaden, at den nye sundhedsaftale skal være enkelt i sin opbygning, sikre relevant involvering af brugerrepræsentanter samt have større fokus på forebyggelse end de tidligere sundhedsaftaler.

Høringsudkastets indhold

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører den nuværende sundhedsaftales visioner og fokusområder. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger, og der er tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

De fælles visioner i udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 er:

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområderne for fælles udvikling i udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 er:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne i Region Hovedstaden vurderer ikke, at arbejdet med den tidligere sundhedsaftale er færdiggjort - bl.a. grundet COVID-19 - og bakker derfor op om at bygge oven på de gode erfaringer, herunder at videreføre den nuværende sundhedsaftales visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. SSU har den 14. april 2023 besluttet at sende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i høring.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens §§ 203-205.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-05-2023

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

Udvalget ser med tilfredshed, at sundhedsaftalen har et udtrykt fokus på børn og unges fysiske og psykiske sundhed, og at der er lagt op til samarbejde og gensidig respekt for regionen og kommunernes muligheder, herunder tilbud og ansvar. Udvalget ser frem til at blive orienteret om evt. mulighed for at implementere STIME og KIT.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 25: Elevtalsprognose 2023 og kapacitet på skolerne

23/4647

Indstilling

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

1. tage oplægget om elevtalsprognose 2023 og kapacitet på skoleområdet til efterretning
2. godkende at elevtalsprognose 2023 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne
3. godkende at klasseloftet for 0.-2. klassetrin for nye årgange er sat ned til 26 elever pr. klasse fra skoleåret 2024/25 på baggrund af en forventning om, at den politiske aftale indgået med finansloven for 2022 og videreført med finanslovsforslaget for 2023 træder i kraft
4. godkende at forvaltningen fortsætter de nuværende planer om udvidelse af alle tre skoler i den vestlige del af Hillerød by og udarbejder et oplæg til tilpasning af skolernes elevgrundlag gennem regler om frit skolevalg og skoledistrikternes sammensætning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter elevtalsprognose 2023 og de kapacitetsudfordringer, som prognosen forudsiger samt godkender, at forvaltningen anvender elevtalsprognose 2023 som grundlag for det videre arbejde med at udarbejde løsningsforslag på de forventede kapacitetsudfordringer.

Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevtalsprognose, som er en beregning af hvor mange folkeskoleelever, der vil være i Hillerød Kommune de kommende 10 år, og hvordan de fordeler sig på afdelingerne og klassetrin. Sammenholdt med kapaciteten på kommunens skoler giver den et overblik over, om der er overensstemmelse mellem det forventede antal elever, klasser og tilgængelige klasselokaler, eller om der er behov for kapacitetstilpasninger.

Senest blev elevtalsprognose 2022 behandlet politisk i april og maj 2022, og en berigtiget elevtalsprognose 2022 blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2022.

Elevtalsprognose 2023

Elevtalsprognose 2023 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2023, som blev politisk besluttet den 8. marts 2023. Det samlede antal 6-15 årige pr. 1. januar 2023 er 6.276, hvilket er 80 færre end befolkningsprognose 2022 forudsagde.

Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktskrydsende elever og erfaringer for antallet af elever i distriktet, som indskrives i folkeskolen i det distrikt, de bor i. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognose 2023 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

I elevtalsprognose 2023 er klasseloftet for 0.-2. klassetrin ændret fra 27 til 26 elever for nye årgange fra skoleåret 2024/25 på baggrund af en forventning om, at den politiske aftale indgået med finansloven for 2022 og videreført med finanslovsforslaget for 2023 træder i kraft. Dette er en væsentlig ændring af prognosens forudsætninger og skal derfor godkendes politisk.

Elevtalsprognose 2022 og elevtalsprognose 2023 er sammenlignet i tabel 1 i baggrundsnotatet (bilag 2). Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 3,5 % fra elevtalsprognose 2022 til elevtalsprognose 2023 set over hele prognoseperioden. Denne forskel skyldes blandt andet, at antallet af elever i skolealderen er lavere i prognose 2023 end forventet i prognose 2022, og at der i boligprognose 2023 er

en indbygget forsinkelse af de enkelte byggerier på grund af konjunkturerne, som generelt har forskudt, hvornår boligerne forventes at være indflytningsklar, og hvornår der dermed forventes elever på baggrund af dem.

Umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen

På baggrund af elevtalsprognose 2022 besluttede byrådet den 25. maj 2022 at der skulle etableres seks klasselokaler i pavilloner som umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen, da prognosen forventede flere elever, end der er kapacitet til på skolen, inden den permanente udvidelse af skolen besluttet med budget 2022-2025 kunne stå færdig. Elevtalsprognose 2023 forventer ikke ligeså mange klasser på Sophienborgskolen som elevtalsprognose 2022, og derfor forventes der ikke længere at være behov for seks klasselokaler i pavilloner.

Kapaciteten på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

I elevtalsprognose 2023 forventes der kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Hillerødsholmsallé-distrikterne på trods af de udvidelser af skolerne, som blev besluttet med budget 2022-2025. Det har været en forudsætning for udvidelserne, at skabe tre nogenlunde lige store skoler i den vestlige del af Hillerød by med tre spor på Sophienborgskolen og fire spor på Hillerødsholmsallé.

Elevtalsprognose 2023 forventer at der i Sophienborgskolens distrikt vil være tilstrækkelig kapacitet i hele prognoseperioden. På tværs af alle tre skoler vil der være behov for den besluttede kapacitetsudvidelse, og forvaltningen anbefaler derfor at fortsætte med de nuværende planer om udvidelse af alle tre skoler. Byrådets beslutning om tre nogenlunde lige store skoler skal fortsat være bærende for udvidelsen og forvaltningen vil undersøge hvordan elevgrundlaget på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by kan tilpasses, så det kommer til at passe til den kapacitet, der vil være tilgængelig på skolerne. Undersøgelsen skal munde ud i et oplæg til beslutning om håndtering af kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød by.

Elevtalsprognose 2023 og kapacitet på de øvrige skoler

Tabel 2 i baggrundsnotatet sammenholder det forventede antal klasser og den aktuelle kapacitet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 4-18.

Ud over de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by forudser elevtalsprognose 2023 kapacitetsudfordringer i seks distrikter. Udfordringen i de seks distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

Elevtalsprognose 2023 forventer umiddelbart overskydende kapacitet på Grønnevang Skole, afd. Østervang, men Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 8. marts 2023 at forvaltningen skal undersøge mulighederne for en udvidelse af Skolen ved Skoven, som i øjeblikket deler en blok med Grønnevang Skole, afd. Østervang, og give udvalget en tilbagemelding på mødet i juni 2023.

Nødebo-distriktet forventes at mangle et klasselokale fra skoleåret 2027/28 til og med skoleåret 2032/33. Forventningen om at der opstår kapacitetsudfordringer i Nødebo-distriktet fremgik også af elevtalsprognose 2021 og 2022, og forvaltningen vil formulere et anlægsønske til Børn, Familie og Ungeudvalgets behandling med henblik på at oversende det til byrådets budgetforhandlinger til budget 2024-2027.

Elevtalsprognose 2022 forventede en kapacitetsudfordring i Gadevang-distriktet på grund af små klasselokaler sammenholdt med de forventede årganges størrelse. Elevtalsprognose 2023 forudsiger fortsat udfordringer, og forvaltningen fortsætter arbejdet med at undersøge løsninger på udfordringen og vil formulere et anlægsønske med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen til Børn, Familie og Ungeudvalgets behandling med henblik på at oversende det til byrådets budgetforhandlinger til budget 2024-2027.

I de første år af prognosen forventes der ikke elever i det nye Favrholt-distrikt. Den første elev forventes i skoleåret 2026/27, hvilket medfører mangel på ét klasselokale, da der ikke er kapacitet i distriktet. I prognosens sidste skoleår forventes behovet at være steget til 15 klasselokaler, men dette udgøres kun af 292 elever, hvoraf der kun forventes 14-16 elever på henholdsvis 7., 8. og 9. klassetrin. Forvaltningen vil på baggrund af elevtalsprognose 2023 vurdere hvornår der er fuldt elevgrundlag i Favrholt til at en ny skole skal være klar. Forvaltningen vil formulere et anlægsønske med rammebeløb for en ny skole i Favrholt til Børn, Familie og Ungeudvalgets behandling med henblik på at oversende det til byrådets budgetforhandlinger til budget 2024-2027.

I de følgende distrikter forudsiger elevtalsprognose 2023 først kapacitetsudfordringer i prognosens sidste år, og det er dermed udfordringer, som ikke kræver umiddelbar handling eller oplæg til budgetprocessen for 2024-27. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og i samarbejde med skolerne fremlægge forslag til håndtering bl.a. på baggrund af elevtalsprognose 2024. Det gælder følgende distrikter:

- Brødeskov
- Gørløse
- Lille Lyngby
- Skævinge

Mere end 300 boliger i Skævinge kan udskydes med ændrede rækkefølgebestemmelser, hvilket kan udskyde tilgangen af elever og måske løse kapacitetsudfordringen. Udviklingen i distriktet skal derfor følges tæt i elevtalsprognose 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26-04-2023

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning, godkendte indstillingens punkt 2, 3 og 4 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Elevtalsprognosens generelle forudsætninger

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2023 og kapacitet på skolerne

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 26: Dagtilbudsprognose 2023

23/5390

Indstilling

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

1. tage orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. godkende at forvaltningen arbejder videre med at finde løsningsforslag og beregne anlægsønsker til budget 2024 – 2027.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget således at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2023 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2023 – 2033. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2023 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

8,2 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2023-2027)

17,1 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2023-2033)

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2022 en stigning på 12,6 % over de første 4 år (2022 – 2026) og en stigning på 14,4 % inden for de kommende 10 år (2022 - 2032).

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag: 1), hvor den aktuelle kapacitet i dagtilbuddene holdes op mod prognosens forventede behov for pladser. Graferne viser desuden udsving over året. Af analysen fremgår det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognosedistrikt, og for de steder i kommunen hvor det giver mening, ses opgørelsen desuden for flere distrikter i sammenhæng.

Kapacitetsanalysen (bilag: 1) viser, at der i følgende prognosedistrikter ses en rimelig fordeling mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet:

- Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang
- Hanebjerg Skole afdeling Uvelse
- Grønnevang distrikt afdeling Nødebo, afdeling Jespervej og afdeling Østervang

For de resterende distrikter gælder, at de kræver en opmærksomhed ift. forholdet mellem forventet behov for dagtilbudspladser, og den aktuelle kapacitet.

På udvalgets møde vil forvaltningen gennemgå prognosen 2023 og fremlægge mulige løsninger, der kan fremsendes til de kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26-04-2023

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning, godkendte indstillingen punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1 - Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2023

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 27: Krav til private leverandører af madservice

21/15188

Indstilling

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

1. godkende forvaltningens forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af madservice
2. stille krav om at 85 % af en privat leverandørs produktionspersonale skal have en kostfaglig uddannelse
3. godkende forvaltningens øvrige forslag til krav, som leverandøren skal efterleve som en del af rammeaftalen
4. delegerer kompetencen til løbende at godkende private leverandører af madservice til forvaltningen og godkende, at dette tilrettes i delegationsplanen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en ansøgning om at blive godkendt som privat leverandør af madservice efter serviceloven. Der er derfor behov for at tage stilling til, hvilke kriterier en kommende leverandør skal leve op til for at komme i betragtning som privat leverandør af madservice, samt hvilke krav leverandørerne løbende skal leve op til, fx vedrørende kompetencer hos personalet. Forslagene til krav er lavet med udgangspunkt i leveringsaftalen med den kommunale leverandør MAD til hver DAG. Omsorg og Livskraftsudvalget sendte på møde den 10. marts sagen til høring i Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd, og på baggrund af høringssvarene skal der træffes beslutning i sagen.

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på sit møde i april måned 2023 at udsætte sagen, og denne sagsfremstilling er revideret hvad angår formuleringerne vedrørende krav til kostfagligt personale, så det svarer til den kommunale leverandør. Desuden er høringssvarene fra Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd samt forvaltningens kommentarer til høringssvarene sammenskrevet.

Baggrund

Borgere, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, skal have frit valg mellem mindst to leverandører. Hillerød Kommune sikrer borgernes frie valg ved, at interesserede firmaer kan søge om at blive godkendt som leverandør af madservice (godkendelsesmodellen). Den kommunale leverandør af madservice er det fælleskommunale køkken MAD til hver DAG, og godkendelsesmodellen indebærer, at de private leverandører bliver afregnet til samme pris som MAD til hver DAG.

Siden 2010 har Det Danske Madhus været privat leverandør, og indtil 2022 har der ikke været andre firmaer, der har søgt om godkendelse.

Forslag til godkendelseskriterier

Hillerød Kommune har mulighed for at fastsætte kriterier, som en privat leverandør skal leve op til på ansøgningstidspunktet. Forvaltningen foreslår, at godkendelseskriterierne omfatter økonomiske forhold samt erfaring og fastsættes som følger:

- Ansøger skal inden for det seneste år have leveret madservice efter serviceloven hos mindst 10 visiterede borgere
- Ansøger skal have en samlet årlig omsætning i seneste regnskabsår der minimum udgør 250.000 kr.
- Ansøger skal have en positiv egenkapital i seneste regnskabsår.

Forslaget bygger på godkendelseskriterierne for private leverandører af hjemmehjælp, som indeholder samme elementer, men i forhold til hjemmehjælp er der krav om erfaring hos minimum 50 visiterede borgere årligt samt om en årlig

omsætning på minimum 2 mio. kr. pr. år de seneste tre år. Da madservice er en mindre omfattende ydelse, er forslaget her lavere.

Forslag til krav, som leverandøren skal efterleve som en del af rammeaftalen

I 2021 godkendte byrådet en ny leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG, som i højere grad end tidligere lægger vægt på økologi og bæredygtighed. Væsentlige elementer fra aftalen med MAD til hver DAG er:

- Maden skal leve op til det økologiske spisemærke i bronze, som indebærer, at 30-60 % af de indkøbte råvarer skal være økologiske
- Der skal minimum være 12-14 hovedretter og flere biretter (forret, dessert, tilbehør) at vælge imellem
- Ved start af madservice skal leverandøren tilbyde at udlåne en mikroovn til borgere, som ikke har én
- 85 % af personalet skal have en kostfaglig uddannelse
- Bæredygtig køkkendrift vedrørende emballage, transport, madspild og energiforbrug
- Alle krav vedrørende fødevarer sikkerhed skal overholdes.

På møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 7. marts 2023 besluttede udvalget, at de ønskede samme krav til andelen af uddannet personale hos de private leverandører som hos MAD til hver DAG. MAD til hver DAG oplyser, at andelen af kostfagligt personale gælder produktionspersonalet.

Da Det Danske Madhus i 2010 blev godkendt som leverandør, var der krav om, at 75 % af personalet skulle have en kostfaglig uddannelse. Forvaltningen har været i kontakt med Det Danske Madhus, som har fortalt, at de kan imødekomme, at 85 % af produktionspersonalet har en kostfaglig uddannelse.

Udkast til rammeaftale er vedlagt som bilag. Udkastet er revideret på baggrund af høringsvarene fra Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd jf. nedenstående.

Forvaltningen foreslår, at kompetencen til løbende at godkende leverandører af madservice delegeres til forvaltningen. Delegationsplanen vil i så fald blive tilrettet.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd samt forvaltningens kommentarer

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringssvar, at rådet undres over, at der ikke kræves ren straffeattest for de personer, som skal komme i borgeres hjem med levering af mad, og mener, at dette krav også bør gælde underleverandører.

Hillerød Kommune stiller ikke krav om straffeattester til chauffører i forbindelse med indkøbsordning efter serviceloven, men i forhold til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje bliver der stillet følgende krav, som nu er indarbejdet i den vedlagte rammeaftale vedrørende madservice:

”Leverandøren skal forud for nyansættelser indhente straffeattest. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at indhente straffeattest på Kommunens forlangende. Den indhentede straffeattest må ikke give anledning til betænkeligheder i forbindelse med opgavens udførelse. Berigelseskriminalitet og personfarlig kriminalitet må f.eks. ikke fremgå af straffeattesten.”

Det indgår i rammeaftalen, at leverandøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold.

Seniorrådet henviser desuden til deres høringssvar vedrørende sagen om godkendelse af ”Det skønne Liv” som privat leverandør, som Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede på deres møde den 12. april 2023. Her er rådet uenige i forslaget om at delegere yderligere godkendelser til forvaltningen, da rådet skal høres i alle spørgsmål vedrørende ældre borgere. 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.

Hillerød Handicapråd skriver i deres høringssvar blandt andet, at rammeaftalen i hovedtræk er dækkende og påpeger nogle uoverensstemmelser i formuleringerne vedrørende akutleveringer, som er rettet til i det vedlagte udkast. Rådet ønsker fastsat et maksimum for antal forsinkelser pr. måned. Forvaltningen anbefaler ikke, at der fastsættes et maksimum antal forsinkelser pr. måned. Det findes ikke i andre aftaler på fritvalgs-området og vil være svært at administrere.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (serviceloven) §§ 83 og 91 vedrørende henholdsvis madservice og frit valg af leverandør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

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

Stine Østlund (C) og Annette Rieva (V) tog forbehold for indstillingens pkt. 1-3.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet, med bemærkning om at ordet ”gentagende” udgår af rammeaftalens § 36, . j).

Forvaltningen vil inden byrådsmødet udsende svar på spørgsmålet, om rammeaftalens § 38 og § 39 kan præciseres ift. formuleringerne om ”gældende kollektiv overenskomst” i relation til byrådets beslutninger om krav om overholdelse af ILO-konvention nr. 94.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Rammeaftale - madordning for visiterede borgere, revideret

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd vedrørende private leverandører af madservice

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Private leverandører af madservice

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 28: Strategi for Socialpsykiatrien - godkendelse efter høring

22/2133

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende strategien for socialpsykiatrien
2. drøfter og vælger hvilket af de fire fokusområder, der skal være et særligt fokus på i den første periode.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 12. april 2023 at sende Hillerød Kommunes strategi for socialpsykiatrien i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra rådene. Strategien og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Arbejdsprocessen for udviklingen af strategien

Byrådet besluttede i Budget 2022-25 at arbejde for en strategi for socialpsykiatrien, og at Omsorg og Livskraftsudvalget er det ansvarlige udvalg for arbejdet.

I arbejdet med udviklingen af strategien, er der blevet nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter fra pårørende- og psykiatriorganisationer (udpeget af Udsatterådet), en ung bruger fra Værestedet og Trollepunktet samt projektlederne. Gruppen har været med til at planlægge byrådets temamøde, komme med forslag til indhold og har også været med til at identificere de fire fokusområder.

Derudover har projektlederne informeret og drøftet forslag til fokusområder på møder med Udsatterådet, Handicaprådet, Psykiatrisk Center Nordsjælland, MED-udvalg, ledelse i socialpsykiatrien, Ældre & Sundhed og Jobcenteret.

På temamødet for byrådet mødte lidt over 40 deltagere op fra såvel frivillige organisationer, samarbejdspartnere, brugere fra de sociale tilbud, kommunale tilbud m.v. Ud fra seks temaer blev der delt erfaringer og drøftet udfordringer, potentialer og forbedringstiltag i den lokale socialpsykiatri blandt andet med inspiration fra et oplæg af KL.

De forskellige bidrag fra interessenter, samarbejdsaftaler, regeringsaftaler og publikationer er blevet samlet til fire fokusområder, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte på udvalgmødet i februar 2023. Fokusområderne udgør fundamentet for strategien for socialpsykiatrien og sætter retning for den måde, strategien skal realiseres på.

Kort om strategien

Strategien er bygget om fire fokusområder og de er også omdrejningspunktet for implementeringen af strategien. De er:

I Hillerød Kommune vil vi

- møde det hele menneske
- understøtte forbundethed og fællesskaber
- skabe sammenhængende forløb
- sætte tidligt ind med effektfulde metoder.

Fokusområderne understøtter tilsammen realiseringen af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien til gavn for borgere, som har psykiske lidelser og behov for støtte fra kommunen.

Strategien vil sætte Hillerød Kommune i stand til at kunne gennemføre nye tiltag og krav fra fx en udvidet 10-årsplan for psykiatrien. Forvaltningen foreslår, at strategien matcher Folketingets 10-årige sigte med psykiatriplanen og dermed rækker frem til år 2033.

Det videre arbejde med strategien og årlig afrapportering

I de kommende 10 år skal strategien udstikke retning for udviklingen af socialpsykiatrien. Det er særligt i hverdagen og i mødet mellem borger og medarbejder, at strategien bliver omsat. Medarbejdere og ledere skal derfor forholde sig til, hvordan de vil arbejde med strategien i praksis, herunder hvordan den kan kvalificere igangværende udviklingstiltag.

Det arbejde vil bl.a. blive fulgt af en følgegruppe med deltagelse af fx borgere, pårørende, forskellige repræsentanter fra både kommunale og private organisationer samt ad hoc deltagelse fra fx Psykiatrisk Center Nordsjælland eller andre videnspersoner.

Forvaltningen foreslår, at Omsorg og Livskraftsudvalget får en årlig sagsfremstilling med en status på de særlige tiltag, der er iværksat. I sagen vil der også blive samlet op på temaer, der har en særlig politisk interesse, og som kunne pege frem imod den efterfølgende budgetproces, hvis der er behov for finansiering til et givent initiativ eller tilbud.

For at styrke implementeringen foreslår forvaltningen, at hvert fokusområde skiftevis har en periode med et særligt fokus. Der vil fortsat blive arbejdet med de øvrige fokusområder i perioden, men det særlige fokus giver mulighed for, at kommunen og samarbejdspartnere kan prioritere udvikling af indsatser på ét af fokusområderne. Forvaltningen foreslår, at Omsorg og Livskraftsudvalget vælger hvilket fokusområde, der skal være i fokus i den første periode.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Udsatterådet bakker op om strategien og giver udtryk for, at de er helt enige i den skitserede plan og håber, at den kan blive til virkelighed. Rådet har været tilfredse med samarbejdet med forvaltningen om strategiens ordlyd og føler, at de er blevet set og hørt gennem hele forløbet.

Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at strategien er visionær og let forståelig for alle parter, og at den er i tråd med det temamøde, der blev afholdt på rådhuset i efteråret 2022. Handicaprådet er enig i og støtter op om de fire fokusområder, men mener, at området om sammenhængende forløb bør prioriteres, da det er afgørende for at få et succesrigt forløb. Handicaprådet anbefaler, at der også er fokus på diverse overgange.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10-05-2023

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

Udvalget valgte at fokusområdet skal være skabelse af de sammenhængende forløb samtidigt med at møde det hele menneske skal være særligt i fokus i den første periode.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Strategi for socialpsykiatrien 2023-33, Hillerød Kommune

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Strategi for socialpsykiatrien

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd - Strategi for socialpsykiatrien

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 29: Beslutning om ekspropriation af arealer til cykelstien på Slotsgade/Frederiksværksgade

23/2438

Indstilling

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

1. forvaltningen i forbindelse med etablering af cykelsti på Slotsgade/Frederiksværksgade eksproprierer dele af ejendommene langs Frederiksværksgade og Slotsgade jf. bilag 2, 3 og 4
2. forvaltningen tilbyder de grundejere, der selv ønsker at retablere mod nyt skel, at få udbetalt den del af anlægssummen, som skulle have været anvendt til reetablering
3. effektuere ekspropriationen pr. 24. august 2023, så denne dato også bliver skæringsdato for skatter og afgifter.
4. træffe beslutning om hvilke af byrådets medlemmer, der skal lede åstedsforsretningerne

Sagsfremstilling

Der er på anlægskonto "Cykelinfrastruktur Missing links" i perioden 2022-2024 afsat 24,6 mio. kr. til realisering af cykelstiprojekter. Heraf er foreløbig frigivet et rådighedsbeløb og meddelt en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. i december 2021 til realisering af cykelsti Slotsgade/Frederiksværksgade mellem Frejasvej/Selskovvej og Slingerupgade.

I forhold til tidligere prisoverslag for anlægget, 10,7 mio. kr. er dette revideret med henblik på den seneste prisudvikling. Prisstigningerne blev vurderet at være ca. 2,3 mio. kr. Samlet beløber projektet sig hermed til 13,5 mio. kr.

I forbindelse med etablering af cykelstiprojektet er det nødvendigt at overtage privatejede arealer til formålet. En sådan overtagelse kan ske ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler på "ekspropriationslignende vilkår". "Ekspropriationslignende vilkår" sikrer de samme skattemæssige forhold, som hvis der foretages en egentlig ekspropriation og kræver, at kommunen er indstillet på at foretage en egentlig ekspropriation, hvis ikke der kan opnås enighed med lodsejerne. Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår kan være hensigtsmæssige i mindre, ukomplicerede sager, hvor lodsejerne overvejende er positivt stemt omkring projektet. Til gengæld er det uhensigtsmæssigt i mere komplicerede sager med mange lodsejere.

I det aktuelle vejforløb anbefaler forvaltningen, at der søges indgået en frivillig aftale med de berørte lodsejere. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal kommunen være indstillet på at ekspropriere. Forvaltning foreslår, at arealerhvervelsen sker via frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår og gennemføres med konsulentbistand. Plantegninger og omtrentlige arealer over matrikelskel som skal erhverves for cykelstiprojektet, ses i bilag 1, 2, 3 og 4.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal tage endelig stilling til gennemførelse af ekspropriation forud for igangsættelse af anlægsarbejderne.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til cykelstien på Slotsgade/Frederiksværksgade afholdes henholdsvis af anlægskonto XA-000022220 Cykelinfrastruktur - missing links.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-3.

Udvalget foreslog Dan Riise (V) til at lede åstedsforsretningerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag 1- Oversigtsplan - Cykesltier Slotsgade - Frederiksværksgade

Bilag 2- Oversigtstplan-Ekspropriation- Del 1

Bilag 3 -Oversigtsplan -Ekspropriation - Del 2

Bilag 4 -Oversigtsplan -Ekspropriation - Del 3

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 30: Hillerød motorvejens forlængelse - afgivelse af areal Peder Oxes Allé/Egespurs Allé

22/8253

Indstilling

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

1. at træffe beslutning om at afgive areal ved frivillig aftale fra matr.nr. 1 ph, til Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg af signalanlæg i krydset Peder Oxes Allé/Egespurs Allé inkl. den tidligere anlagte shunt
2. at arealerne afgives vederlagsfrit (Løsning 1).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygning af Hillerød motorvejens forlængelse har Vejdirektoratet behov for, at erhverve kommunale arealer til deres anlæg.

I første omgang ved Peder Oxes Allé, hvor Vejdirektoratet har behov for at der indgås en aftale med kommunen, hvad enten der ønskes erstatning eller ej, da det er i alles interesse at krydsombygningen anlægges hurtigst muligt umiddelbart efter besigtigelsen og inden eventuel ekspropriation. Af aftalen skal derfor fremgå enten løsning 1 eller 2:

1. Hillerød Kommune afgiver de nødvendige arealer til krydsombygningen, og arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed for Vejdirektoratet eller
2. Hillerød Kommune afgiver de nødvendige arealer til krydsombygningen, og erstatningen fastlægges i henhold til den m² pris, ekspropriationskommissionen fastsætter for landbrugsjord til de ordinære ekspropriationsforretninger.

Krydsombygningen på Peder Oxes Allé/Egespurs Allé fra rundkørsel til signalanlæg fremgår af vedlagte bilag "HMF, Arealerhvervelse Peder Oxes Allé - Egespurs Allé". Af bilaget fremgår både arealer, som skal erhverves midlertidigt i anlægsperioden (ca. 2.340 m² á ca. 4 kr./m² i 1½ år. I alt ca. 14.040 kr.) og arealer, som skal erhverves permanent (ca. 5.330 m² á ca. 20 kr./m² I alt ca. 106.660 kr.). Erstatningen er en ca. pris oplyst af Vejdirektoratet og fastsættes endeligt af ekspropriationskommissionen i forbindelse med ekspropriationen.

Arealerne er i dag forpagtet ud og afgivelse af arealerne vil betyde en mindre indtægt fremadrettet for de permanente afgivne arealer og i en periode for de midlertidige arealer. For de permanente og midlertidige arealer vil tab af indtægt være 850 kr./ha pr. år fra 1. juli 2023 og frem til 31. december 2024. Det vil samlet sige et tab på $(2340+5330 \text{ m}^2/10000 = 0,767 \text{ ha} \times 850 \text{ kr./ha} \times 1,5 \text{ år})$ 978 kr. Her efter vil tabet være $(5530 \text{ m}^2/10000 = 0,553 \text{ ha} \times 850 \text{ kr./ha})$ 453 kr./år for de permanente arealer.

I forhold til Hillerød Kommunes arealer, har Vejdirektoratet behov for en afklaring af, hvorvidt kommunen ønsker erstatning for sine arealer, eller om de kan overdrages til projektet vederlagsfrit. Dette er afgørende i forhold til ekspropriationsforretningerne, og om kommissariatet skal tage stilling til erstatning for kommunes arealer.

For at Vejdirektoratet kan udbyde og anlægge signalanlægget inden ekspropriation efter alle parter ønske, så anbefales løsning 1 tilsvarende shunten, hvor Hillerød Kommune ligeledes stillede arealet til rådighed vederlagsfrit. Dette begrundet i, at det er i Hillerød Kommunes interesse at forbedre kapaciteten og der med også fremkommeligheden for trafikanterne,

både nu og fremadrettet. Samtidig er det gængs praksis at afgive arealerne vedlagsfrit, da Vejdirektoratets vejanlæg er i kommunens interesse og medvirkende til at forbedre fremkommelighed, trafikikkerhed og også miljømæssige forhold.

Når anlægget er udført, indgås en grænsedragningsskifte mellem parterne, som angiver, hvem der drifter hvilke arealer og udstyr.

Tidsplan

Vejdirektoratet foretager besigtigelse af projektet 6. juni 2023 og forventer at udføre anlægget i perioden juli 2023 – maj 2024 og ekspropriation uge 6-9 i 2024. Dette gælder krydsombygning Peder Oxes Allé/Egespurs Allé, samt andre projekter der ikke har indvirkning på kommunens arealer.

Vejdirektoratet forventer at afholde besigtigelse i uge 6-9 i 2024 og ekspropriation uge 42-45 i 2024 (Foreløbig), for det resterende projekt. Inden besigtigelse vil behovet for arealerhvervelse i Hillerød Kommune bliver fremlagt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §15.

Økonomi

Sagen vil ikke have økonomiske konsekvenser, idet Vejdirektoratet står for alle anlægsudgifter.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Bilag

Bilag HMF, Arealerhvervelse Peder Oxes Allé-Egespurs Allé

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 31: Status for uddannelsesnetværk for fremme af sundhed og trivsel

23/5082

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
2. sagen sendes til orientering i økonomiudvalget, som har ansvaret for Hillerød som uddannelsesby.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i en årrække faciliteret, at ungdomsuddannelserne mødes og sparrer om arbejdet med sundhed og trivsel sammen med Hillerød Kommune. Sparringen har taget forskellig form gennem tiden og er i dag formaliseret i *Uddannelsesnetværk for fremme af sundhed og trivsel*.

I løbet af de sidste par år er samarbejdet udviklet og udvidet. Fra efteråret 2022 er også de videregående uddannelser og den forberedende grunduddannelse blevet del af netværket. Forvaltningen oplever stor interesse fra uddannelserne. Flere i netværket giver fx udtryk for, at det er givtigt med netværksmøderne i en tid, hvor uddannelserne oplever, at flere elever og studerende ikke trives i forhold til tidligere.

Det skal i sammenhæng til uddannelsesnetværket nævnes, at Hillerød Kommune også varetager formandskabet for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN). SUN skal bidrage til, at unge i Nordsjælland får de bedst mulige betingelser for at få en uddannelse. Dertil er trivsel blandt unge et af målene i handlingsplanen. SUN består af repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommuner og regionen.

Der er gengangere fra deltagerne i SUN til uddannelsesnetværket, hvilket skaber en god synergi i planlægning af møder i det mere praktisk orienterede og lokale uddannelsesnetværk

Netværket formål

Netværkets formål er at bidrage til at styrke samarbejdet om sundhed og trivsel for unge under uddannelse i Hillerød Kommune. Deltagere i netværket er ledere og studievejledere fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Hillerød Kommune og repræsentanter på tværs af Hillerød Kommune, som arbejder med unge, trivsel og sundhed.

Netværket understøtter Hillerød Kommunes ambitioner

Netværket understøtter arbejdet med at indfri ambitionerne for sundhed og trivsel 2030, som er godkendt i byrådet den 26. april 2023. Her er en af ambitionerne, at flere unge i Hillerød Kommune skal trives. Netværkets formål understøtter også dagsordenen om Hillerød som uddannelsesby, som økonomiudvalget er ansvarlig for. Netværket vil blandt andet bidrage til at planlægge den kommende begivenhed for studerende i Hillerød Kommune med fokus på trivsel og fællesskaber, som blev politisk behandlet i april 2023.

Status og erfaringer

Uddannelsesnetværk for fremme af sundhed og trivsel er et praksisorienteret netværk, og deltagerne dagsordensætter sammen med Hillerød Kommune temaer for møderne. Netværket mødes to til tre gange årligt. Alle netværksmøder afholdes hos en af uddannelserne, som skiftevis er værter og medplanlæggere.

Siden sommeren 2022 har der været to netværksmøder med tema om trivsel hos unge.

Til et af møderne var der blandt andet ekspertoplæg om typer af udsathed og unges trivsel med efterfølgende sparring om uddannelsernes rolle og muligheder. Til mødet blev det blandt andet drøftet, at uddannelser oplever, at de har fået en udvidet rolle i forhold til de studerendes trivsel, og at der er behov for at øge samarbejdet lokalt og med flere aktører om de unges trivsel.

Til det efterfølgende møde var der på baggrund af ønske fra netværket arrangeret en markedsplads med mulige samarbejdspartnere fra kommunen, forenings- og kulturlivet, som på forskellig vis kan bidrage til at styrke trivslen. På markedspladsen kunne uddannelserne møde Hillerød Bibliotekerne, StreetLab, Frivilligcenteret, Ventilen, Bevæg dig for livet og KICK-indsatsen, Sundhedscenteret og Klaverfabrikken.

I dialogen på markedspladsen var blandt andet fokus på de unges muligheder for let adgang til at indgå i meningsfulde fællesskaber eller tilbud om at håndtere stress, angst eller depression.

Der var blandt andet dialog om, at nogle uddannelser ville inkludere samarbejdspartnere i introugen eller i undervisningen med fokus på at øge kendskabet til tilbuddene. Der var også aftaler om at afprøve at samarbejdspartnere laver indsatser på uddannelsesinstitutionerne efter studietid.

Der blev udviklet flere idéer til samarbejde og udvekslet kontakter, og det er planen at følge op på nye samarbejder og erfaringer på et af de kommende netværksmøder.

Næste møde er under planlægning og forventes afholdt i september 2023. På bruttolisten med temaer for møder står blandt andet nikotinforgbrug, uddannelsernes arbejde med politikker inden for skærmforbrug, alkohol og trivsel samt erhvervsskolernes erfaringer med at arbejde datadrevet og elevinvolverende med sundhedsfremme.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Idræt og Sundhedsudvalget har på møde i februar 2023 prioriteret 10.000 kr. årligt til at understøtte uddannelsesnetværkets arbejde.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 09-05-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den til orientering i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 32: Lukket: Vejareal ved Harløsevej 132-134 - evt. salg

23/5665

Afbud Lars BÃ, gelund Elbrandt, Morten Bille

Punkt 33: Digital godkendelse af referat

23/376

Beslutning i økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Stine Østlund (C)

Afbud Lars Bøgelund Elbrandt, Morten Bille