

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2022

Mødedato Lørdag d. 10. september 2022 kl. 10:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Özgen Yücel, Thomas Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Peter Ingemann Bentsen

Indholdsfortegnelse

Sammenflytning af Huset på Clausensvej og HUV i Det Hvide Hus.....	3
Digital godkendelse af referat.....	5

Punkt 1: Sammenflytning af Huset på Clausensvej og HUV i Det Hvide Hus

22/11986

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at beslutte at

1. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,072 mio.kr. i anlægsudgift til flytning af indsats på Huset på Clausensvej og HUV i Det Hvide Hus
2. meddele anlægsbevilling på 1,072 mio. kr. til flytning af indsats på Huset på Clausensvej og HUV i Det Hvide Hus
3. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag.

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 31. august blev det besluttet, at Clausensvej 3 skal frigøres til oprettelse af nyt dagtilbud i Øst.

Som det fremgik af sagen benyttes Clausensvej 3 i dag som del af tilbudsviften i Familier og Sundhed, der yder forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier, der har brug for støtte til at sikre god trivsel i familien. Indsatsen på Clausensvej kan flytte til Det Hvide Hus ved siden af rådhuset, som i forvejen huser jobcentrets ungeindsats (HUV), hvor der arbejdes med beskæftigelsesindsats og uddannelsesvejledning til unge mellem 18 og 30 år.

Da der er pres på dagtilbudskapaciteten haster det meget med at få afsat penge til ombygningen i Det Hvide Hus, så processen kan gå i gang.

At samle de forebyggende indsatser, der i dag ligger på Clausensvej, beskæftigelsesindsatsen og uddannelsesvejledningen til unge, i ét hus ses overordnet som en fordel for den samlede understøttelse af og udvikling af ungeområdet i Hillerød Kommune. Det vil være endnu et skridt i retning af, at skabe en sammenhængende indsats, med én indgang for de unge, og hvor medarbejdere, der arbejder med unge, får et større kendskab til og let adgang til hinanden. Der vil fortsat også være indsatser rettet mod familier og børn, som organisatorisk udføres fra Det Hvide Hus efter sammenflytningen.

Ud over den faglige synergi, vurderer forvaltningen, at udnyttelsesgraden af Det Hvide Hus bliver langt større end i dag. Det vil samtidig betyde yderligere pres på rådhusets mødelokaler, og denne udfordring arbejder administrationen videre med.

Tidsplan

Det er ønsket at Huset på Clausensvej flytter til Det Hvide Hus hurtigst muligt, således at det er muligt for dagtilbuddet at starte dagtilbud på Clausensvej 3 den 1. december 2022.

Flytningen af Huset på Clausensvej kræver en række ændringer i Det Hvide Hus. Nedenstående er de væsentlige større ændringer i Det Hvide Hus, der skal til for at kunne fortsætte nuværende indsatser til udsatte børn, unge og familier, som i dag ydes fra Clausensvej:

- Der skal etableres et stort mødelokale på 1.sal. Det skyldes, at der skal afholdes forældrekurser, som ligger i formiddagstimerne, hvorfor kurserne ikke er mulige at flytte til rådhuset.
- Der skal etableres to tekøkkener, da det nuværende køkken fremover skal anvendes til pædagogisk madlavning og måltider med de unge og familier med børn. Da det nuværende køkken i Det Hvide Hus skal kunne anvendes til møderum og til borgerrettede aktiviteter skal der ud over de faciliteter, der allerede er, indsættes en emhætte og et komfur med ovn.

- 1.salen skal istandsættes, hvor der skal males og der skal ses på belysning af mødelokaler, så der sikres et tilstrækkeligt og godt arbejdsmiljø.
- Der skal etableres brusebad. Formålet hermed er, at indsatsen til unge også inkluderer pædagogisk aktivitet med fokus på at lære god personlig hygiejne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det er fra Forvaltningen vurderet, at de nødvendige tilretninger løber op i udgift på 1,072 mio. kroner. Herunder er det vurderet, at det vil koste:

- 100.000,-kr: Etablering af store mødelokale 1. sal.
- 90.000,-kr: Etablering af to te-køkkener.
- 40.000,-kr: Etablering af komfur, emhætte samt tilpasning af eksisterende elementer i nuværende.
- 405.000,-kr: Male 1.sal, ny belysning, slibning, gennemgang af gulve 1.sal og ny udadgående dør ved brandtrappe.
- 75.000,-kr: Etablering af brusebad.
- 132.000,-kr: Flytteudgifter.
- 230.000,-kr: Enterprise og rådgivning.

Afledte driftsudgifter afholdes inden for de eksisterende budgetter til driftsbudgetter for tilbuddet på Clausensvej og HUV.

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 1,072 mio. kr. til at muliggøre samlokalisering af tilbuddet på Clausensvej og Hillerød Ungevejledning (HUV) i Det Hvide Hus.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2022-2025 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-09-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

I forhold til pkt. 3 gør udvalget opmærksom på, at udvalget ikke kan pege på finansiering inden for udvalgets område, hvorfor spørgsmålet om finansiering sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 10-09-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsplan 2022-2025 september, oplæg til prioritering

Punkt 2: Digital godkendelse af referat

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 10-09-2022

Godkendt.