

REFERAT byrådet d. 26-05-2021

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mie Lausten, Peter Lennø, Ingo Bøggild Hvid, Camilla Hay, Ole Stark, Jens Græsted, Annette Rieva (Afbud), Peter Langer, Mette Thiesen, Jørgen Suhr, Søren P. Østergaard (Afbud), Louise Colding Sørensen (Afbud), Dan Riise, Vivi Wøldike, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Hanne Kirkegaard Olesen, Tue Tortzen, Thomas Elong, Christina Thorholm, Rikke Macholm, Dragan Popovic, Susanne Due Kristensen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Peter Frederiksen, Thomas Brücker, Özgen Yücel, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Forslag fra Socialistisk Folkeparti om, at Hillerød Kommune tilslutter sig OXFAM IBIS' charter.....	5
Forslag fra byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) om hvordan byrådets beslutning vedr. ILO konventionen	6
Forslag fra byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) om normering i daginstitutionerne på byrådets dagsorde	7
Forslag fra byrådsmedlem Mette Thiesen (D) om kommunal folkeafstemning om stop for opførelse	9
Status COVID-19-relateret økonomi 1. kvartal 2021.....	10
Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser.....	14
Årsregnskab 2020 - Sprogcenter Nordsjælland.....	17
Budgetopfølgning 1-2021.....	20
Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025.....	26
Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering.....	28
Databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune - status.....	30
Genopretning - udsatte børn og unge.....	32
Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021.....	34
Skolepolitikken 2021-25 - godkendelse efter høring.....	38
Fastsættelse af kommunale måltal for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	41
Strategi for lade-infrastruktur.....	44
Trafikbestilling 2022 & nyt bus-udbud - 1. behandling.....	47
Godkendelse af projektforslag for Slotsgade - beslutning af belægningsvalg og anlægsbevilling.....	51
Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske.....	54
Ældrerådvalg 2021 - efter høring.....	57
Digital godkendelse af referat.....	59

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A) som stedfortræder for Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Søren Mandrup Andersen ønskede i byrådets spørgetid at stille spørgsmål som hørte til hans egen sag med Hillerød Kommune. Borgmester Kirsten Jensen henviste til spørgetidsreglerne, og opfordrede Søren Mandrup Andersen at spørgsmålene blev stillet i henhold til disse.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 3: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om, at Hillerød Kommune tilslutter sig OXFAM IBIS' charter

21/6194

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet oversender sagen til drøftelse i økonomiudvalget på udvalgets møde i juni.

Sagsfremstilling

Følgende punkt er sag på dagsordenen efter anmodning fra Socialistisk Folkeparti (SF):

”SF foreslår, at Hillerød Kommune tilslutter sig OXFAM IBIS' charter om ved udbud og indkøb at tilstræbe at tilvælge virksomheder der udviser en ansvarlig skatteadfærd. I øjeblikket koster skattely verdens statskasser mere end 2.500 milliarder kroner om året. Det svarer til en sygeplejerskes årsløn hvert sekund. I Danmark regner man med, at vi taber omkring seks milliarder kroner om året på virksomhedernes brug af skattely.

To regioner og 15 kommuner (herunder København, Næstved, Albertslund, Frederiksberg, Odsherred og Roskilde) har allerede underskrevet charteret. Efter SF's opfattelse bør også Hillerød Kommune tilslutte sig indsatsen mod international skatteunddragelse. Bl.a. er der virksomheder på velfærdsområdet i mange kommuner der indgår i en struktur med mulighed for aggressiv skatteplanlægning, hvor hele eller dele af ejerskabet i sidste instans er forankret i skattely. Skattekroner til sårbare børn og ældre på private plejehjem kan således risikere at ende i skattely.

I første omgang er det vigtigt at undersøge, om kommunens allerede vedtagne udbuds- og indkøbspolitik er tilstrækkelig til, at charteret kan underskrives. Hvis ikke, vil vi gerne have belyst, hvordan vi så kan leve op til charteret på linje med de øvrige underskrivere.

SF stiller derfor følgende forslag til førstkommande byrådsmøde:

SF foreslår, at Hillerød kommune tilslutter sig OXFAM IBIS charter om ved udbud og indkøb at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Hillerød kommune vedtog i sin udbuds- og indkøbspolitik den 20. februar 2019, at man vil undlade at handle med og investere i virksomheder, som har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse.

SF mener, at en tilslutning til dette charter fra OXFAM IBIS vil ligge i naturlig forlængelse af denne beslutning.”

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev vedtaget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 4: Forslag fra byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) om hvordan byrådets beslutning vedr. ILO konventionens § 94 forvaltes og fremadrettet overholdes

21/6190

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet oversender sagen til drøftelse i økonomiudvalget på udvalgets møde i juni 2021.

Sagsfremstilling

Tue Tortzen (Ø) stiller forslag om, at byrådet drøfter, hvordan byrådets beslutning vedr. ILO konventionens paragraf 94 forvaltes og fremadrettet overholdes.

”De svar jeg har modtaget vedr. Intervare og Nemlig.com viser jo desværre, at den politik som byrådet vedtog for snart 20 år siden ikke bliver fulgt, idet der er indgået kontrakt med Nemlig.com selvom firmaet omgår lovgivningen vedr. underentreprenører/falske selvstændige, og disse såkaldt selvstændige stiller deres ansatte ringere end de kollektive overenskomster.

Jeg vil derfor gerne have et punkt på næste byrådsmøde, hvor vi gennemgår hvordan byrådets beslutning vedr. ILO konventionens § 94 forvaltes og fremadrettet overholdes. Jeg ved, at forvaltningen tidligere har brugt fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne som sparring når løn- og arbejdsvilkår skulle vurderes, men det er ikke mit indtryk at det sker fortsat. I mellemtiden er det fortsat min opfattelse, at du (borgmesteren) skal sørge for, at samarbejdet med Nemlig.com stoppes snarest muligt, da de ikke lever op til de krav, byrådet har vedtaget.”

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Følgende forslag fra Tue Tortzen (Ø) blev sat til afstemning:

”Byrådet beslutter at handel med firmaet Nemlig.com skal ophøre i medfør af den vedtagne indkøbs- og udbudspolitik samt tidligere beslutninger om ILO-konvention 94.”

1 stemte for: Ø

24 stemte imod: A, B, C, D, O, V

2 undlod at stemme: F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 5: Forslag fra byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) om normering i daginstitutionerne på byrådets dagsorden

21/6641

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet drøfter forslaget.

Sagsfremstilling

Følgende punkt er sat på dagsordenen efter anmodning fra Tue Tortzen Enhedslisten:

”Byrådet beslutter at der skal laves en analyse af de reelle normeringstal for hhv. vuggestue- og børnehavebørn.

Vi har brug for en debat om normeringer i daginstitutioner i Hillerød kommune.

I kommuner landet rundt, kræver flere og flere forældre en større gennemsigtighed og en ærlighed omkring den hverdag deres børn færdes i, således at den debat kan have et sagligt grundlag.

De tal man forholder sig til er fra Danmarks statistik. De inkluderer ledere der sidder på kontoret, voksne der er syge, køkkenpersonale der laver mad og pædagoger på uddannelse eller igang med at udføre en sprogscreening. Ingen af dem kan hjælpe et barn med ind i en leg. Ingen af dem, kan indsamle vigtig viden om et andet barns adfærd, eller understøtte en god stemning, gode lege, godt samvær og godt fællesskab. Alt det der er vigtigst, for at skabe et godt miljø.

Også med tanke på det stigende kapacitetsbehov de næste par år, hvor Hillerød kommune anses at få behov for plads til næsten 600 flere børn de næste 4 år, er det enormt vigtigt, at vi har et udgangspunkt for en velinformeret debat om normeringer og kvalitet.

I Fredensborg kommune tog man i 2020 problemstillingen alvorligt, og udarbejdede en rapport med en omsættertabel. Ifølge den, skal den officielle normering fra Danmarks Statistik ganges med omregningsfaktoren 1,6 for at se den reelle normering.

Gør man det i Hillerød, ser tallene fra 2019 således ud: 4,8 vuggestuebarn per voksen og 9,6 børnehavebarn per voksen. Ikke et tal der nærmer sig de anbefalede minimumsnormeringer på 3 og 6. Ikke et tal der garanterer pædagogisk kvalitet ifølge pædagogernes fagforening BUPL.

Men i omsættertabelen medregnes en masse faktorer der tager stilling til konkrete forhold i den enkelte kommune og som kan have indflydelse på dette tal. Derfor foreslår Enhedslisten at der fra politisk side tages initiativ til at indsamle den nødvendige data, for at undersøge den reelle normering i Hillerød kommune. Udregningen er simpel, og vi i Enhedslisten står gerne for den. Der kan indhentes samme data fra alle daginstitutioner i Hillerød for at få et meget nøjagtigt tal, eller man kan gøre som i Fredensborg og indhente fra en enkelt, repræsentativ. I Enhedslisten foreslår vi dog at gennemføre en grundig undersøgelse der medtager data fra alle daginstitutioner. Nødvendig data er:

- Antal indskrevne børn

Da antallet af børn jo varierer over året, bruges tal fra en udvalgt dag. Gerne efterår, her er vi nået lidt ind i året, efter skolebørnene er videre fra daginstitutionerne.

- kommunal fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen er det antal personaletimer den enkelte institution kan disponere over pr. Indskrevne barn pr. uge. Tallet skal indeholde alle personaleudgifter på den enkelte institution inkl. den daglige leder.

- børnenes fremmødeprocent

Et estimat på, eller et konkret tal baseret på ind -og udtjekningssystemet over, hvor mange procent af de indskrevne børn, der møder op dagligt i institutionen. (Nogle er fx væk pga sygdom, ferier etc)

- Antal lukkedage

- Årsværk

Bruttotimetotal pr år for en fuldtidsmedarbejder”.

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Følgende forslag fra Radikale Venstre blev sat til afstemning:

”Forslaget om at der skal laves en analyse af de reelle normeringstal for hhv. vuggestue- og børnehavebørn sendes til behandling i Børn, Familie og Ungeudvalget.”

5 stemte for: B, F, Ø

22 stemte imod: A, C, D, O V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter blev følgende forslag sat til afstemning:

Byrådet vil ikke lægge administrative opgaver over på pædagogerne, som fjerner dem fra det vigtige samvær med børnene.

Ændrede opgørelsesmetoder giver ikke i sig selv mere tid til børnene, og derfor ønsker vi ikke at starte en undersøgelse af, hvordan tiden bruges i vore dagtilbud.

Vi ønsker dertil at fastholde de enkelte dagtilbuds indflydelse på, hvordan arbejdstiden bedst anvendes til at understøtte det umiddelbare og direkte pædagogiske arbejde med børnene og med mulighed for at tilpasse arbejdet i forhold til den enkelte børnegruppe.

22 stemte for: A, C, D, O, V

3 stemte imod: B, Ø

2 undlod at stemme: F

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 6: Forslag fra byrådsmedlem Mette Thiesen (D) om kommunal folkeafstemning om stop for opførelsen af boligblokke i Hillerød centrum

21/6955

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet drøfter forslaget.

Sagsfremstilling

Følgende punkt er sag på dagsordenen efter anmodning fra byrådsmedlem Mette Thiesen (D):

”Udsigten til flere boligblokke og dertilhørende ødelæggelse af det historiske Hillerød skaber stor bekymring og utilfredshed blandt kommunens borgere, hvorfor det i demokratiets ånd vil være oplagt at lade deres stemme blive hørt ved en bindende kommunal folkeafstemning.

Det foreslås derfor, at Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune pålægges at fremsætte forslag om at udskrive bindende kommunal folkeafstemning om et stop for opførelsen af boligblokke i Hillerød Centrum.

I medfør af kommunestyrelseslovens § 9 b har kommunalbestyrelser hjemmel til ved simpelt flertal at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger om de fleste kommunale beslutninger, eksempelvis at droppe omfattende byggeprojekter. Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt træffe beslutning om at udskrive folkeafstemning efter § 9 b om alle sager, kommunalbestyrelsen behandler.

Det kræver simpelt flertal at træffe beslutning om at afholde kommunal folkeafstemning efter kommunestyrelseslovens § 9 b. Forslaget skal stilles senest på det møde, hvor den pågældende beslutning, folkeafstemningen angår, vedtages.

Formålet med muligheden for bindende kommunale folkeafstemninger, som blev indført ved ændringen af kommunestyrelsesloven d. 1. juli 2018, er bl.a. at øge den demokratiske inddragelse af borgerne ved omstridte kommunale beslutninger og sikre, at kontroversielle byrådsbeslutninger i videst muligt omfang stemmer overens med flertallet af borgerne i den pågældende kommunes ønske derom.

Der findes enkelte undtagelser om bindende folkeafstemninger i § 9 b, stk. 2., litra 1-5, herunder om 1) Statslige og regionale opgaver, der forudsætter kommunal medvirken, 2) Spørgsmål om skatter, afgifter og gebyrer, og 3) Specifikke sager om enkeltperson og juridiske personer, eksempelvis ansættelsessager.

Disse undtagelser omfatter dog ikke et forslag som ovenstående.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 9 b om afholdelse af bindende folkeafstemning.

Bestemmelsen kan bruges på beslutninger, som byrådet har truffet i en sag. Ved folkeafstemningen stemmer vælgerne om byrådets beslutning. Folkeafstemningen er bindende for resten af valgperioden.

Økonomi

Ikke vurderet.

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Forslaget blev trukket tilbage.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 7: Status COVID-19-relateret økonomi 1. kvartal 2021

21/4147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. tage orientering om status for covid-19 relateret økonomi i første kvartal til efterretning
2. tillægsbevilling i 2021 på 8,9 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 1-2021
3. tillægsbevilling til pulje til fast overdækning af udendørs læringsmiljø på 0,5 mio. kr. tilbageføres kassen.

Sagsfremstilling

Denne sag gør rede for COVID-19 relaterede mer- og mindredgifter for 1. kvartal 2021. Såfremt mer- og mindredgifter ligger ud over områdets budgetrammer søges der bevilling til dækning herfor.

Sagen samler ligeledes op på de bevillinger, som byrådet allerede har givet til forskellige COVID-19-tiltag primært inden for dagtilbud og skoleområdet.

Indledningsvist gøres status mer- og mindreforbrug fordelt på aktivitetsområderne. De opgjorte mer- og mindredgifter for 1. kvartal 2021, som er direkte relateret til COVID-19 håndtering, fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1:

COVID-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Aktivitets-område	Forbrug 1. kv. 2021	Indst.om bevilling til øu i maj
Administrationsområdet	11	-100	-100
Ejendomme	12	224	224
Rengøring	13	1.744	1.644
Ejendomme - Grøn drift	27	90	90
Borger- og Socialservice	32	704	630
Ældreområdet	34	2005	1825
Sundhedsområdet	35	418	418
Dagtilbud Børn	41	616	616
Skoleområdet	42	2.034	2.120
Familier og Sundhed	44	921	921
Kultur og Fritid	45	527	482
Anlægsområdet	anlæg	0	0
I alt		9.106	8.870

Af det samlede forbrug i første kvartal 2021 på 9,1 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 8,9 mio. kr. til dækning heraf.

Opgørelsen danner ligeledes grundlag for besvarelsen til KL over udgifter i 1. kvartal af 2021. Besvarelsen er her inddelt i forskellige udgiftstyper på tværs af områderne og fremgår af nedenstående tabel.

Udgiftstyper

Nettopåvirkning af
serviceudgifterne pr. 31/3-2021

I 1000 kr.

Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	3.094
Rengøring	1.899
Udgifter i forbindelse med test	287
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	62
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	298
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	173
Smitteopsporing efter aftale med STPS	45
Isolationsfaciliteter	8
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)	0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Øvrige - hvoraf 2.614 er manglende forældrebetaling 1. kv.	3.240
I alt	9.106

På landsplan er der for 1. kvartal af 2021 opgjort merudgifter på mellem 0,9 og 1 mia. kr. Beregnes Hillerød Kommunes andel heraf svarer det til ca. 8 mio. kr. Merudgiften vil indgå i de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Det er fortsat uafklaret om forhandlingerne mellem KL og regeringen indebærer yderligere finansieringstilskud og servicerramme i 2021.

Yderligere specifikation af udgifter findes i vedlagte bilag. Farvemarkeringen i bilaget dækker over opdeling af udgifter i forskellige udgiftskategorier, som indgår i og er defineret i besvarelsen til KL.

Byrådet har tidligere på året godkendt bevillinger relateret til COVID-19 tiltag. Bevillingerne fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2.

COVID-19 bevillinger fordelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Akt.	Bevilling	Forbrug i 1. kvartal	Bemærkning
Administrationsområdet	11	80		Bevilling dækker projektstyring fra bevilling 24.3.2021 og 24.3.2021 vedr. etablering af håndvaske og overdækning af legepladser
Ejendomme	12	1.705		Bevilling dækker bålhytter 824 t.kr. BY 25.11.2020 og overdækning af

legepladser 869 t.kr. BY
24.3.2021

Rengøring	13	400	100	Bevilling dækker ekstra rengøring af håndvaske BY 5.1.2021
Skoleområdet	42	500		Bevilling dækker pulje til fast overdækning af udendørs læringsmiljø BY 24.3.2021
Kultur og Fritid	45	100		Bevilling til initiativer til handel og kulturliv givet i februar
Anlægsområdet	anlæg	1840		Bevilling til ekstra indendørs vaske BY 5.1.2021
I alt		4.625		

Herudover har byrådet den 3.2.2021 godkendt at forældre kan udmelde deres børn midlertidigt af dagtilbud. Det blev ikke søgt konkret bevilling i denne sag heller. Mindreindtægten indgår i tabel 1.

Endelig har byrådet den 4.2.2021 godkendt af fritage forældre for betaling for HFO2. Der blev ikke søgt konkret bevilling i denne sag. Mindreindtægten indgår i tabel 1.

Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 2-2021 følge op på anvendelse af den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. efter genåbningen af skoleområdet. Pengene er ikke forbrugte og tilbageføres kassen, og skoleområdet vender tilbage, hvis etablering af udemiljøer vil kunne have en gavnlig virkning i forhold til kapacitetsudfordringerne. På det tidspunkt kan der foreligge forslag om ny beslutning om pulje til udemiljøer.

Regeringen har udmeldt særlige statslige tilskud som compensation for særlige indsatser i 2021. Tilskudsbeløbet og bevilling til aktiviteter er indarbejdet i budgetopfølgning 1-2021. Det ene tilskud er til faglig udfordring og trivsel for børn og unge på 1,4 mio. kr., som er fordelt på skole og familieområdet til ekstra undervisning, indsatser i fritidshjem og klubtilbud, midler til elevråd samt midler til SSP. Det andet tilskud omfatter midler til stimuli til oplevelsesindustrien på i alt 1,5 mio. kr., som skal bruges til arrangementer rettet mod beboere på botilbud på voksenområdet samt arrangementer til plejehjemsbeboere. Modposten af disse særlige tilskud på driften øger den samlede ramme for serviceudgifter i 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Der søges om bevilling på 8,9 mio. kr. til dækning af merudgifter for 1. kvartal 2021 som tillægges resultatet for budgetopfølgning 1-2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Punkt 8: Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser

21/4968

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag om fremtidig anvendelse af midlertidige boliger og plejeboliger med tilhørende engangsudgifter i 2021.
 - a. De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demenspladser
 - b. Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
 - c. To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det - rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise, som Kernehuset har.
 - d. De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt som det også har været praksis på Skovhuset.
2. at bevilling på 572.000 kr. indgår i budgetopfølgning 1-2021.
3. at udvalget godkender forvaltningens forslag om at fremlægge budgetforslag om varig finansiering til alternative anvendelse af fast vagt til budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger her et forslag til ny organisering af midlertidige pladser på ældre- og sundhedsområdet, som prioriterer den faglige ekspertise, der kræves for at håndtere borgere med behov for fast vagt, samt at sikre den nødvendige kapacitet for midlertidige pladser.

Baggrund

Som en del af budget 2021-24 besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative løsninger til anvendelse af fast vagt. Den fagligt og økonomisk gode løsning for anvendelse af fast vagt er tæt koblet til kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger. Derfor fremlægger forvaltningen her et samlet forslag til kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser samt en løsning til anvendelse af fast vagt.

Fast vagt

En fast vagt kan være nødvendig til borgere, der er til fare for sig selv eller til fare for andre.

Udgifterne til fast vagt har i perioden 2016-2018 været mellem 1,7 og 1,9 mio. kr. om året. I disse år var udgifterne finansieret af en pulje afsat til formålet. I 2019 var udgifterne til fast vagt på 2,5 mio. kr., og udgifterne i 2020 var på 3,5 mio. kr. I 2019 og 2020 er hovedparten af udgifterne til fast vagt dækket ved tillægsbevillinger ved budgetopfølgninger og ved regnskabsafslutningen. I 2021 er der afsat 1,7 mio. kr. til fast vagt, i de efterfølgende år er der ikke afsat midler.

Forvaltningen har drøftet forskellige forslag til fremtidige løsninger og er kommet frem til en løsning, som vurderes bedst muligt at kunne understøtte behovet for en særlig indsats til de borgere, hvor der hidtil har været brugt fast vagt. Den nye organisering foreslås at træde i kraft i september 2021, hvor 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem er indflytningsklar, hvorfor forvaltningen lægger op til, at udvalget træffer beslutning om anvendelse af boligerne nu. Den varige finansiering af forslaget fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

Kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger fremadrettet

En midlertidig plads anvendes til borgere, der venter på en plejebolig, borgere, der er udskrevet fra hospitalet og ikke kan rehabiliteres eller passes i eget hjem, eller til borgere med behov for et aflastningsophold. Hillerød Kommune råder over 42 midlertidige pladser, 30 pladser på Sundhedscentret og otte boliger på Plejehjemmet Skovhuset i enheden Gæstehuset. Grundet kapacitetsudfordringer har Gæstehuset mulighed for at have op til 12 borgere boende, dvs. der er to borgere samtidig i fire af boligerne.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem med tilsammen 360 plejeboliger. Som en del af de 360 boliger er der på Sophienborg Plejehjem en specialenhed, Kernehuset, med otte plejeboliger til borgere med udadreagerende adfærd. Personalet på Kernehuset har specialistkompetencer til at håndtere borgere med udadreagerende adfærd. Fremadrettet er der ønske om i højere grad at gøre brug af disse kompetencer til borgere, som hidtil har fået fast vagt.

Til september 2021 forventes de 30 nye boliger på Sophienborg Plejehjem at stå klar til brug. Plejeboligerne er fordelt i to nye bygninger med henholdsvis 14 og 16 plejeboliger fordelt på to etager. I forbindelse med ibrugtagningen af de 30 nye

pladser på Sophienborg foreslår forvaltningen følgende:

- De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demensboliger
- Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger, og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
- To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det – rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise i Kernehuset
- De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt, dvs. der kan bo to borgere samtidig i to af boligerne. Presset på midlertidige pladser forventes dog en periode at aftage som konsekvens af, at der tages 30 nye plejeboliger i brug.

Flytning af de otte boliger i Kernehuset kræver, at de nuværende beboere i Kernehuset ønsker at flytte til den nye enhed. Det er forvaltningens forventning, at det er tilfældet.

Samtidig medfører forvaltningens forslag en række engangsudgifter, som kommunen skal betale. F.eks. omkostninger til flytning af Kernehusets nuværende beboere, betaling af borgernes indskud til deres nye bolig og eventuelt udgifter til istandsættelse af beboerens tidligere bolig, som ikke dækkes af borgerens indskud. Der vil ligeledes være udgifter til flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse af disse boliger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Engangsudgifter ved flytning af Kernehuset og Gæstehuset

	Udgift i 1.000 kr.
Flytning fra Kernehuset samt indskud og vedligeholdelse (8 boliger)	200
Flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse (8 boliger)	200
Inventar til 8 nye midlertidige pladser (noget kan flyttes fra Gæstehuset)	50
Huslejetab Kernehuset under istandsættelse	72
Inventar til fællesarealer i Gæstehuset - varige demensboliger	50
Total	572

Finansieringen af engangsudgifterne indgår i BOF-1.

De varige udgifter til drift af de midlertidige pladser på Sophienborg Plejehjem for de sidste fire måneder af 2021 finansieres af de 1,7 mio. kr., der er afsat til fast vagt i 2021. Udgifterne forventes at udgør ca. 400.000 kr. og omfatter ekstra medarbejderressourcer til de to midlertidige pladser til borgere med behov for fast vagt, budget til demensnormering af de 10 midlertidige pladser samt ressourcer til at håndtere det øgede flow på de midlertidige pladser.

Den varige finansiering af forslaget fra 2022 fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 9: Årsregnskab 2020 - Sprogcenter Nordsjælland

21/5051

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende regnskabet med et negativt bruttoresultat (underskud) på -6.534.888 kr., samt:

1. Overførsel af forudbetalt undervisning på 1.306.623 kr.
2. Overførsel af reservede midler på 493.443 kr.
3. At nettoresultatet (underskuddet) på -8.334.954 kr. efter overførsel af ovennævnte beløb opkræves hos de deltagende kommuner i 2022 i henhold til den gældende samarbejdsaftale.
4. At bevilling på 2,547 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 1-2021 i år 2022 svarende til Hillerød Kommunes andel af underskudsdekning for 2020.

Samarbejdskommunerne kan have haft et mindre forbrug på aktiveringsudgifter for danskuddannelser 2020, som kan være med til at udligne underskuddet. Hillerød Kommunes andel af nettoresultatet udgør 2.546.656 kr., og dette beløb indstilles medtaget i budgetopfølgning 1-2021 som bevilling til afregning i 2022. Hillerød kommunes forbrug til danskuddannelser lå i 2020 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget.

Nettounderskuddet vedrører delvist de refusionsberettigede udgifter og aktiviteter, som kommunerne har i forbindelse med danskundervisning, og den regnskabsmæssige belastning for kommunerne er således mindre end det angivne beløb.

Udgifterne er kodet som overførselsudgifter og indgår derfor ikke i COVID-19 sagen. Afvigelser i overførselsudgifter for 2020 indgår i midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2022.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 7 samarbejdskommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Såfremt det endelige regnskab viser et underskud på over 10 %, betales efterregulering først i år 2 efter driftsåret (budgetplanlægning) jævnfør samarbejdsaftalens § 3 stk. 5.

Nettounderskuddet for 2020 udgør 36,28 % af budgettet, og dermed kan samarbejdskommunerne vente med at betale underskuddet indtil udgangen af 2. kvartal 2022.

Nettounderskud

2020 viser et nettounderskud på -8.334.954 kr. Det er første gang i sprogcentrets historie, at der er et negativt driftsresultat for et regnskabsår. I de seneste 5 år har overskuddet ligget på mellem 1,6 og 18,1 mio. kr.

Samarbejdskommunerne er blevet orienteret om et forventet underskud i henholdsvis august 2020 og november 2020. Byrådet blev orienteret i forbindelse med BOF 3 for 2020.

Det negative resultat skyldes, at Sprogcenter Nordsjælland har haft manglende indtægter under Covid-19 nedlukningerne. Sprogcenter Nordsjælland var lukket på grund af Covid-19 situationen fra den 12. marts 2020 til den 27. maj 2020. Endnu en nedlukning blev effektueret den 9. december 2020. I de 2 nedlukningsperioder blev kun få kursister henvist til danskuddannelse, og i perioden efter genåbning har der kun været få kursister til modultest.

Herudover har S-kursister (selvforsørgende kursister) ventet med at tilmelde sig danskundervisning til efter 1. juli 2020, hvor deltagergebyret blev afskaffet ved lov. Begge forhold afspejler tendensen på landsplan.

Kursistantallet er faldet med 402 kursister fra 1.494 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret i 2019 til 1.092 tilmeldte kursister i 2020. Det svarer til et fald på 27 %.

Ved lovændring pr. 1. juli 2020 bortfaldt deltagergebyret på 2.000 kr. pr. modul, som selvforsørgende kursister skulle betale, inden de kunne påbegynde danskundervisning. Dette medførte, at mange selvforsørgende kursister ikke tilmeldte sig danskundervisning i foråret 2020, men ventede til efter den 1. juli 2020.

Pr. 1. januar 2020 har sprogcentret jf. en lovændring ændret finansieringen for danskuddannelse fra en 50/50 fordeling af starttakst og sluttakst til en 30/70 fordeling. Det betyder, at den henvisende kommune kun skal betale en starttakst på 30 % af en heltakst, når kursisten starter på et modul. Sluttaksten skal betales, når kursisten har afsluttet modulet. Hvis kursisten stopper før afslutning af modulet, mister sprogcentret 70 % af en heltakst mod tidligere 50 % af en heltakst.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler (2 beløb)

1. Kursister, der er betalt startmodultakst for ultimo 2020, og som fuldfører modulet i 2021

Sprogundervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), og derfor vil der ved årets udgang være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster (starttaksten er på 30 % af heltaksten).

I januar 2021 fortsatte 367 kursister fra december 2020, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 1.306.623 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2020, men som er ophørt uden at fuldføre modulet

I henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik, skal bopælskommunen ikke betale en ny startmodultakst for de kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for et år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet. Beløbet beregnes forholdsmæssigt ud fra det antal lektioner, der er forbrugt af modulet. Det svarer til, at der skal overføres 493.443 kr.

Det betyder, at i alt 1.800.066 kr. (jævnfør Bilag B), skal overføres til 2021 budgettet.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2020 viser et bruttoresultat på: -6.534.888 kr. (jævnfør Bilag A).

Dertil kommer:

Forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler samt deltagerbetaling: 1.800.066 kr. (jævnfør Bilag B).

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet (nettounderskuddet) på -8.334.954 kr., som skal dækkes af samarbejdskommunerne.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Nikolaj Frederiksen (C) stemte imod indstillingen, med den begrundelse at Sprogcentret i højere grad skulle have tilpasset omkostningerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø
2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Bilag A

Bilag B

Punkt 10: Budgetopfølgning 1-2021

21/4148

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 33,8 mio. kr. i vedr. serviceudgifter i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022, 3,7 mio. kr. i 2023, og 3,6 mio. kr. i 2024 og 3,6 mio. kr. i 2025
2. meddele tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2021 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,2 mio. kr. i 2021
4. meddele tillægsbevilling på -7,2 mio. kr. i vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2021
5. meddele tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2022 til 2021 på 27,7 mio. kr. og med -42,0 mio. kr. i 2022, med 19,3 mio. kr. i 2023 og med -0,5 mio. kr. til 2024.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 4,3 mio. kr. i merudgift og -0,5 mio. kr. i merindtægt
8. meddele anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. i anlægsudgift og med -0,5 mio. kr. i anlægsindtægt.
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 5,8 mio. kr. i mindreindtægt i 2021, -0,2 mio. kr. i 2022, -1,5 mio. kr. i 2023, -0,1 mio. kr. i 2024 og -0,1 mio. kr. i 2025
10. tage status om salgsindtægter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning i 2021 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2021 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2021, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2021.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2021, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025
Drift	3.282,0	3.304,8	3.328,9					
Serviceudgifter	2.436,8	2.459,7	2.493,2	33,8	4,4	3,7	3,6	3,6
Medfinansiering				2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge forsikrede ledige				-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.061,7	28,5	4,4	3,7	3,6	3,6
Anlæg								
Tillægsbevilling				3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført mellem år				27,7	-42,0	19,3	-5,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	209,2	31,6	-42,0	19,3	-5,0	0,0

Finansielle poster
(kt. 7 og 8)

Renter						-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finansforskydning						3,3	-0,1	-1,4	0,0	0,0
Afdrag på lån						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning						2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.101,9	5,8	-0,2	-1,5	-0,1	-0,1		
NETTORESULAT I ALT				65,8	-37,8	21,4	-1,5	3,5		

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.442,1 mio. kr. efter korrektion for pris- og lønregulering udmeldt i marts 2021 og rammeforøgelse svarende til særlige statslige tilskud i 2021 til faglig udvikling og trivsel inden for skoleområdet samt til stimuli til oplevelsesindustrien.

Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2021 opgjort til 2.493,2 mio. kr. i forhold til korregeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, vil serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer i budgetopfølgning 1-2021 - være 51,1 mio. kr. over serviceringen.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden indgår ikke i denne budgetopfølgning. Det gælder bl.a. sagen om status på COVID-19 relateret økonomi for første kvartal af 2021.

Nedenfor er afgivelserne opgjort i budgetopfølgning 1-2021 inden for driftsrammen 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 drifts-afvigelse	Heraf service-udgifter
Økonomiudvalg	1.221	1.115
Arkitektur, Byplan og Trafik	-3.055	-3.055
Natur, Miljø og Klima	-93	-93
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	-7.034	-167
Omsorg og Livskraft	4.638	3.179
Børn, Familie og Unge	32.781	32.788
Idræt og Sundhed	60	60
Kultur og Fritidsudvalg	3	3
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	28.521	33.830

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2020 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse er en merudgift på 28,5 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse på 33,8 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt

I budgetopfølgningen indgår forslag om omplacering af anlægsbevillinger for i alt 27,7 mio. kr. i 2021 fra budgetoverslagsårene. De enkelte omplaceringer fremgår af tabel 1 i bilag 1 – forklaring på afvigelser og i budgetopfølgningsskemaet.

Der indgår herudover ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen i 2020 på i alt -4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og 0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling:

- Omplacering af driftsmidler for 3,0 mio. kr. fra akt. 28 til lånefinansierede energiinvesteringer til belysning til anlægsrammen, fordi lånemulighed er afhængig af, at energiinvesteringen fremgår af anlægsplanen og afholdes som anlægsudgift.
- Samlet pris og lønregulering af anlægsbudgettet på 1,346 mio. kr.
- Anlægsindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. fonds-medfinansiering af projekt Generationernes Kvarter
- Anlægsindtægt på 0,3 mio. kr. efter aftale vedr. udskiftning af gulve i sundhedscentret

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2021 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 73 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 17 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 5 er udfordret på tidsplan
 - 5 er udfordret på økonomi
 - 1 projekt forventer udgifter lavere end afsat ramme
 - 6 er udfordret både på tidsplan og økonomi
- 2 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet. Projektets tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt. De to sager omfatter renovering efter PCB og skimmel på Grønnevang skole, afd. Jespervej samt til- og ombygning af Sundhedscentret.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 1-2021”

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Under finansforskydning består afvigelserne primært af grundkapitallån på 2,1 mio. kr., deponering for lokaler og pavilloner for 2,2 mio. kr. og nedskrivning af deponering vedr. Gadevang Asyl med -1,0 mio. kr.

Under finansiering er det primært forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 på 8,8 mio. kr. i udgift og indtægter vedrørende efterregulering af kommunal medfinansiering på -3,3 mio. kr. (modpost på akt. 35), tilskud til faglig udfordring og trivsel for børn og unge med -1,4 mio. kr. (modpost på akt. 42 og 44) samt tilskud til stimuli til oplevelsesindustrien med -1,5 mio. kr. (modpost på akt. 32 og 34).

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en nettoudgift på 5,8 mio. kr.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2021:

Direktionen har hidtil vurderet, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme. Set i lyset af mindreforbrug i 2020 på 44 mio. kr. under udmeldt serviceramme, er det direktionens opfattelse at den accepterede afvigelse i 2021 godt kan være højere end de 28 mio. kr.

Med godkendelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 1-2021 vil der i 2021 være givet bevillinger på 51,4 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2021.

Direktionen bemærker, at dette blandt andet skyldes, at bevillingen til overførsler på service fra 2020 til 2021 var større end vanligt og udgjorde i alt 27,1 mio. kr., primært på grund af udsatte aktiviteter som følge af corona. Hertil kommer, at der betydelig usikkerhed om COVID-19-udgifter og kompensation herfor i 2021.

Forbrugsprocenten for 4 måneders forbrug er på 32,06 pct. af serviceudgiftsrammen, hvilket er 0,3 pct.point mindre end på samme tidspunkt i 2020.

Direktionen vil have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2021 og vil som led i forberedelsen af budgetopfølgning 2-2021 igen foretage en overordnet vurdering af forbrugsmønstret. Såfremt forbrugsprocenten frem mod budgetopfølgning 2-2021 afviger væsentligt fra det forventede, vil direktionen iværksætte foranstaltninger for at modvirke forbrug ud over den servicerrammen, der vil være målpunktet for eventuel sanktionering i 2021. Det er direktionens vurdering, at dette i givet fald vil kunne have en opbremsende effekt i 2021.

Det er på baggrund af ovenstående direktionens samlede vurdering, at budgetopfølgning 1-2021, og bevillingerne heri kan gennemføres som indstillet.

I tabel 3 fremgår sager med bevillingsmæssig effekt. Disse sager bliver behandlet af økonomiudvalget og skal, hvis de økonomiudvalget godkender dem, tillægges resultatet af budgetopfølgningen:

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der ikke indgår i budgetopfølgning 1-2021

Sag	Bevillingseffekt
COVID-19 relateret økonomi	+8,4 mio.kr. i 2021 netto
Pionercamp i Favrholm	+/- 0,05 mio. kr. i 2021
Fremtidens turismebejtjening	+/- 0,1 mio. kr. i 2021
Projekt sunde læsefællesskaber	+/- 1,7 mio. kr. i 2021
	+/- 1,9 mio. kr. i 2022 og
	+/-0,2 mio. kr. i 2023
Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser	+0,572 mio. kr. i 2021
Regnskab 2020 for Sprogcenter Nordsjælland	+2,5 mio. kr. i 2022

KL og regeringen forventer jf. aftale i kommuneaftalen for 2022 at genforhandle eventuel yderligere kompensation som følge af merudgifter relateret til COVID-19 og vil dermed også have effekt på servicerrammen i forhold til sanktionsreglerne.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forbrug af kassebeholdningen i 2021 på 65,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2021 og overslagsårene 2022-2025 er isoleret set et samlet kassetræk på i alt 51,5 mio. kr.

I tabel 4 nedenfor fremgår budgetopfølgningens økonomiske effekt i forhold til perioden 2021-2025.

Forbrug i overslagsårene 2022-2025 svarer til teknisk vedtaget budget 2021.

Tabel 4: Likviditetsvirkning af indarbejdet resultat af budgetopfølgning 1-2021, i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Gns. kassebeholdning ultimo 2020 og primo overslagsår	212,0	138,8	28,4	14,6	7,6
Justering af likviditet jf. omprioriteringssag februar	98,2				

Forbrug af likviditet - korrigeret budget 31/3	105,5	148,2	-7,6	8,5	-98,5
Indstillet håndtering af resultat for budgetopfølgning 1-2020	65,8	-37,8	21,4	-1,5	3,5
Forventet ultimo kassebeholdning	138,8	28,4	14,6	7,6	102,6

Positivt tal er lig med forbrug af likviditet.

Likviditetstabellen indeholder hverken forventning til uløste finansieringsbehov fra budget 2021-2022 eller omprioriteringsmålet på 1 pct. i årene 2022-2025.

Likviditetstabellen vil blive opdateret næste gang i forbindelse med direktionens budgetforslag for 2022-2025, hvor indtægtssiden er kendt efter udmelding af skatter, tilskud og udligning.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2021-2024 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses kunstgræsbane i Østervang, vej- og stibelægninger, cykelstier, ejendoms- og bygningsvedligehold samt renovering af legepladser i ikke-prioriteret rækkefølge.

Nedenfor er en status på salgsindtægter og anlægsbevillinger, der er indgået efter budgetvedtagelsen.

Tabel 5: Oversigt over salgsindtægter, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Salg af matr. nr. 5C, Øster Strødam, Byrådet 24.02.2021	-0,619
Campus på Carlsbergvej, Byrådet 24.02.2021	-0,942
Salg af Askvang, 1 va Trollesminde, Byrådet 24.02.2021	-1,458
Salg af Højager 114, Byrådet 24.02.2021	-0,020
I alt salgsindtægter	-3,039

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

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager status til efterretning.

I forhold til antallet af borgere er status, at der i årets første godt 4 måneder er kommet 327 flere borgere i Hillerød Kommune. Der er store udsving, idet der er flyttet 1741 borgere til Hillerød Kommune, mens der er flyttet 1423 borgere fra Hillerød Kommune. Hertil kommer ændringer som følge af dødsfald og antal nyfødte.

Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 1.5.2021 er 51.834 borgere. Den gennemsnitlige tilflytning var forventeligt ca. 181 borgere pr. måned. Selvom det stadig kun er en lille del af årets forventede nybyggerier, der pt. er færdige, så er det fortsat forventningen i bolig- og befolkningsprognosen, at hovedparten af de igangværende nybyggerier bliver færdige. Den aktuelle status betyder dog, at der er en risiko for, at den estimerede stigning i befolkningstallet ikke fuldt ud kan indhentes i årets sidste måneder i 2021.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2022-2025 vil forvaltningen på baggrund af dialog med udviklerne af de største boligprojekters revurdere forudsætningerne for bolig- og befolkningsprognosen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet merudgift i 2021 på 65,8 mio. kr. I overslagsårene er der en mindreudgift på -37,8 mio. kr. i 2022, en merudgift på 21,4 mio. kr. i 2023, en mindreudgift på -1,5 mio. kr. i 2024 og en merudgift på 3,5 mio. kr. i 2025. Samlet for årene 2021-2025 er der et netto merforbrug på 54,0 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte at indstillingens punkt 1-10 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 1 ”Status COVID-19 relateret økonomi 1. kvartal 2021” indarbejdes bevilling på 8,4 mio.kr. i 2021
- sag nr. 2 ”Pionercamp i Favrholm – opstart og anlægsbevilling” overføres bevilling på 0,050 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering heraf
- sag nr. 3 ”Fremtidens turismebejning i Hillerød Kommune” omplaceres 0,1 mio. kr. fra ByForum til turismebejning i 2021
- sag nr. 4 ”Bevillinger fra Trygfonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber – indtægts-/udgiftsbevilling” indarbejdes bevilling med +/-1.626.000 kr. i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/- 192.000 kr. i 2023.
- sag nr. 5 ”Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser” indarbejdes bevilling på 0,572 mio.kr i 2021
- sag nr. 6 ”Årsregnskab 2020 – Sprogcenter Nordsjælland” indarbejdes bevilling på 2,547 mio. kr. i 2022 til underskudsdekning for 2020

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø
2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2021

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2021.pdf

Punkt 11: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025

20/17896

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalg og byråd, at

1. opdateringen af de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2022-2025 tages til efterretning.
2. efterfølgende sende sagen til børn, familie og ungeudvalget samt omsorg og livskraftsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere økonomiudvalget og byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2022-2025.

Forvaltningen har siden 2017 - på baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2017 - foretaget en årlig "alt andet lige" beregning af effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2020.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der er demografimodeller på de områder, hvor der er en meget entydig sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet, og hvor øvrige kommuner typisk også har sådanne automatiske modeller, nemlig ældre-, skole og dagtilbudsområdet. Det er fortsat direktionens holdning, at der skal anvendes automatisk demografiregulering på områder, hvor der er en klar sammenhæng mellem antal brugere og budget.

Som led i budgetforbreddelserne af budget 2022-2025 udarbejder fagudvalgene aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang.

Hvis et fagområde oplever et opadgående pres, blandt andet på baggrund af ovenstående aspekter, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse.

I nedstående tabel er effekten "alt andet lige" på de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice (for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel), 35 sundhed, 34 ældre (for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier, beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2020, fremskrevet til 2022-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2022-2025 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2021. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2021. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabellen nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2022 - 2025.

Tabel 1. Ændring i budgetramme pr. år 2022-2025, i 1.000 kr.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr. (2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Forbrug 2020 i 2022-pris
Borger- og Socialservice	9.676	12.500	16.070	22.520	248.751
Sundhed	2.444	3.716	5.239	7.446	68.424
Ældre	5.784	10.606	16.341	23.193	403.826
Familier	10.421	15.207	20.526	30.228	248.571

I alt	28.325	42.028	58.177	83.387	969.571
-------	--------	--------	--------	--------	---------

+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Befolkningsprognosen som blev godkendt i marts 2021 har en relativ kraftig vækst især for børn og unge. Det kombineret med udgiftsstigningerne på familieområdet i regnskab 2020 medfører at effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder ligger på et højere niveau end vanligt.

Det bemærkes, at sammenhængene på de nævnte områder typisk er komplekse, og behovene udvikler sig, og områderne indeholder forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne, der ikke har en direkte 1:1-sammenhæng med befolkningstallet, og at de faglige vurderinger, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt løsninger på området også har stor betydning for udgifterne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fagudvalgene har som led i budgetforberedelsen af budget 2022-2025 mulighed for at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang, såfremt fagudvalget vurderer behov herfor.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Bilag 1. Effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder

Punkt 12: Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering

20/15295

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2021-2024 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2021. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2021 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2021.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2021.

Status efter 1. kvartal 2021 for udmøntningsplanens 55 initiativer med opfølgningssmæssige behov er, at:

- 9 initiativer er afsluttet
- 35 initiativer er igangværende
- 9 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 2 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Udmøntningsplan 2021 - 2024 til ØU.pdf

Punkt 13: Databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune - status

19/1681

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status på databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Som offentlig myndighed skal Hillerød Kommune have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Siden 2018 har Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Hørsholm, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommune haft en fælles DPO-funktion, hvor to DPO'er har varetaget opgaven i de 7 kommuner.

Kommunerne har i enighed opløst samarbejdet med virkning fra den 31. juli 2021, fordi der har vist sig nogle ulemper ved den fælles ordning. DPO'erne opnår blandt andet ikke tilstrækkelig kendskab og nærhed til de enkelte kommuner og bruger for meget af deres arbejdstid på kørsel.

Ændringen betyder, at:

- Hillerød Kommune skal finde en ny DPO
- byrådet ikke får en årsrapport for 2020 fra DPO'erne.

Samarbejde med Fredensborg Kommune om DPO-funktionen

Fredensborg og Hillerød har besluttet at ansætte en fælles DPO pr. 1 august 2021, som hver kommune kan disponere over halvdelen af tiden. DP'en skal bl.a. være med til at sikre, at kommunerne overholder lovgivningen ved fx systemindkøb og behandling af personoplysninger. Udgiften til ordningen deles ligeligt. Det er også aftalt, at kommunerne samarbejder om fx GDPR-projekter, vejledninger og skabeloner for at opnå stordriftsfordele.

Årsrapport for 2020 vil ikke blive udarbejdet

Den ene fælles DPO er fratrådt sin stilling med udgangen af februar måned 2021. Det er ikke muligt for den tilbageværende DPO at færdiggøre årsrapporter til syv kommuner.

Nedlæggelse af den fælles DPO-funktion har ikke haft betydning for forvaltningens arbejde med databeskyttelse. Der er i 2020 blevet arbejdet målrettet med de fokuspunkter, forvaltningen har angivet i årsrapporten for 2019:

- Databeskyttelsesnetværkets arbejde
- Databehandleraftaler, overblik og tilsyn
- Intern vidensdeling og kontrol
- Arbejdet med årshjul

Databeskyttelsesnetværket, hvor alle afdelinger er repræsenteret, har bl.a. arbejdet med revision af databehandleraftaler, introduktion til nye medarbejdere om databeskyttelse, orientering til registrerede om deres rettigheder og fortegnelser over kommunens behandlingsaktiviteter.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens, artikel 37.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 14: Genopretning - udsatte børn og unge

20/18027

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende at denne sagsfremstilling og dens bilag indgår i budgetprocessen for 2022-25

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2020, at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 (borgerrettede udgifter til familier, børn og unge). Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper. På møde den 6. april 2021 blev Børn, Familie og Ungeudvalget orienteret om status på arbejdet. Med denne sag foreslår forvaltningen en række initiativer for en samlet genopretning af økonomien på området for udsatte børn og unge.

Sagen beskriver investeringer, som både på kort og langt sigt vil bidrage til at bringe balance i budgettet og samtidigt understøtte, at flere børn og unge kan hjælpes og støttes, så tæt som muligt på deres almenmiljøer og hverdagsliv. Investeringen er dermed et led i den handleplan, som Børn, Familie og Ungeudvalget har igangsat på det samlede børn og ugeområde. De foreslåede investeringer vil over en årrække bidrage til at sikre, at flere børn og unge får et relevant, lokalt tilbud og at mere indgribende indsatser og foranstaltninger for disse børn forebygges.

Genopretningen udmøntes forventeligt i to faser. I første fase forventer forvaltningen at kunne opbygge flere lokale tilbud, der kan bidrage til helhed og tidlig indsats i børns og unges liv og derved nedbringe forbruget på køb af eksterne tilbud til børn og unge. Genopretningens 2. fase vil blive fremlagt for BFU i næste års budgetproces. Her forventer forvaltningen at fortsætte den igangsatte udviklingsproces med nye tiltag og indsatser lokalt og i tæt samarbejde med dagtilbud og skoler. Disse tiltag vil understøtte reformprogrammet.

Investeringen i første fase indebærer en udvikling af kommunens tilbudsvifte til udsatte børn og unge:

- Etablering af nye fleksible aflastningstilbud i børnehuset Buen, herunder nødvendig ombygning
- Etablering af flere intensive, forebyggende indsatser til familier i deres eget hjem
- Etablering af akutte anbringelsespladser til børn og unge med et kortvarigt behov for anbringelse
- Udvidelse af målgruppen for kommunens eksisterende døgnbehandlingstilbud

Et andet initiativ, der gennemføres med henblik på at styrke styringen og udgiftsudviklingen i Tilbudsviften er, at der vil blive set på ledelsesorganiseringen og en fælles visitation til indsatser i Tilbudsviften, samt at Clausensvej fremadrettet går fra at være rammestyreret til at være takstfinansieret, bl.a. fordi det styrker rådgivernes indsigt i de leverede indsatser.

Udviklingen af tilbudsviften vil skabe mulighed for, at flere børn og unge kan modtage relevante tilbud i deres nærmiljø. Det vil samtidigt gøre det muligt for forvaltningen at reducere udgifter til køb af eksterne anbringelses-, aflastnings-, familie- og dagbehandlingstilbud.

Forvaltningen foreslår, at ovenstående investeringer og finansieringsforslag indgår i budgetprocessen som 44AU2022-005, 44FF2022-006 og 50AØ2022-224.

I økonomiafsnittet opsummeres de fremsatte forslag i tabel form, og der sættes også økonomi på forslagene.

Forventede effekter af investeringen

Effekterne på længere sigt forventes at være:

- 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.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Tabel 1 giver et overblik over investeringsbehovet samt den forventede budgetbalance fra 2022-28. Det er vigtigt at pointere, at tallene er udtryk for prognoser for estimeret økonomi og som sådan er forbundet med usikkerhed. Genopretningens første fase og de investeringer, der er lagt ind i denne sag berører kun årene 2022-25.

Tabel 1: Budgetbalance 2022-28 1.000 kr.

Budgetforslag	Titel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44FF2022-006	Reduktion i køb af eksterne tilbud		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44AU2022-005	Udvikling af tilbudsviften	1.000	1.000					
50AØ2022-224	Børnehuset Buen, funktionstilretninger	412						
Samlet budgeteffekt		1.412	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

50AØ2022-224 Børnehuset Buen funktionstilpasning

44FF2022-006 Reduktion i køb af eksterne tilbud 19.4.21

44AU2022-005 Udvikling af tilbudsviften

Punkt 15: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021

21/540

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød by på baggrund af elevtalsprognose 2021
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende, at der kan igangsættes en proces for etablering af midlertidige pavilloner på Sophienborgskolen og Hillerødsholmsalle igennem en behandling af en tillægsbevilling til et rådgiverudbud i budgetopfølgning 1-2021
3. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage de økonomiske overslag vedr. kapacitetsudvidelserne til efterretning
4. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021
5. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og træffer beslutning om handlinger for at skabe balance imellem skolekapaciteten og det forventede antal klasser.

Sagens baggrund

På de politiske møder i april blev kapacitetsudfordringerne drøftet. Her var opstillet to scenarier for handlemuligheder og det blev besluttet, at det videre arbejde med kapacitet i den vestlige del af Hillerød by skal baseres på elevtalsprognose 2021 og på det, der i aprilsagen blev fremlagt som handlingsscenarie 2. Samtidig blev det besluttet, at arbejdet skal opstille forslag om kapacitetsudvidelser til budgetprocessen for 2022-2025.

Sagen behandler på denne baggrund de forventede kapacitetsudfordringer i Sophienborgskolens og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholms distrikt ved at se på den samlede skolestruktur i et lidt større område, hvor også Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsalle tænkes med. Dette område har vi valgt at kalde Vest.

Det forventede kapacitetsbehov i Vest og handlemuligheder

Som elevtalsprognose 2021 ser ud for de tre skoler i Vest, forventes klasseantallet at udvikle sig fra 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24-25 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer (se tabel 1 i baggrundsnotat). Dette svarer til den forventede samlede ubalance i elevtalsprognosen fra november 2020.

For at håndtere den forventede ubalance mellem behovet og kapaciteten er man nødt til at kigge på mulighederne for at bygge om og bygge ud på de tre skoler. Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem ”Plads til fremtiden” samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at screene muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for i det valgte scenarie at skabe op til 14 ekstra klasselokaler i eksisterende bygninger. De otte af dem igennem en helhedsplan på Hillerødsholmsalle. Og for alle 14 klasselokaler gælder det, at ombygningerne vil indebære væsentlige omkostninger.

Nedenfor præsenteres et scenarie for, hvor forvaltningen på baggrund af både elevtalsprognose 2020 og 2021 vurderer, at den ekstra kapacitet kan skabes med hensyn til en samlet bæredygtighed i forhold til hver enkelt skoles størrelse i området – se bilag 1 for udvidet beskrivelse:

- Ålholm: Overvejende 3 spor i 0.-6.klasse og 4 spor fra 7. klasse – i alt 36-40 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: Udvides til 3 spor på alle årgange – i alt 30 klasser

Den fremtidige kapacitet for Ålholm er angivet i et spænd. Dette skyldes, at elevtalsprognose 2020 og 2021 afviger fra hinanden i forhold til det forventede behov på skolen. Samtidig viser begge prognoser, at det tidligst er fra august 2025, at

der forventes at komme ubalance, hvis man beslutter de foreslåede handlemuligheder præsenteret længere nede og ændrer skoledistriktet for Frederiksbro. På baggrund af dette er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at afvente nærmere undersøgelser og projektering i forhold til Ålholm samt afvente elevtalsprognose 2022 inden det besluttet endeligt, hvor stor en kapacitetsudvidelse, der er behov for på Ålholm.

Hovedargumentet for placeringen af den foreslåede kapacitetsudvidelse i Vest er en balance imellem de tre skolars indbyrdes størrelse. I dette scenarie foreslås kapacitetsudvidelserne placeret på alle tre skoler. I dette scenarie udvides kapaciteten til i alt 112 klasser i området samlet set. Dette er en kapacitet, der er i balance med det forventede behov på 111 klasser i prognosens sidste tre år.

Ud over udvidelse af kapaciteten på de tre skoler er der behov for at kigge på en justering af elevgrundlaget til hver enkelt af de tre skoler i forhold til at skabe en balance mellem kapaciteten og behovet på skolerne hver især og altså flytte eleverne derhen, hvor den ekstra kapacitet skabes.

Det er forvaltningen vurdering, at der er behov for at beslutte to elementer i at tilpasse elevgrundlaget:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg fra august 2022
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro fra Ålholm til Hillerødsholmsalle

Disse to handlemuligheder vil i kombination med udvidelsen af kapaciteten i området som præsenteret ovenfor betyde, at der kan skabes balance mellem kapaciteten og behovet på de tre skoler i hele elevtalsprognosens periode jf. tabel 6 i bilag 1.

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler at gennemførslen af kapacitetsudvidelserne på skolerne skal ske faseopdelt. Se afsnittet om økonomi for en udvidet beskrivelse.

Som en del af denne proces planlægger Børn, Familie og Ungeudvalget et dialogmøde med skolebestyrelserne fra de tre skoler i Vest i starten af maj 2021.

Ændringer i skoledistrikter og regler for frit skolevalg skal i en skriftlig høring forud for den endelige politiske behandling. Forvaltningen vil snarest muligt fremlægge forslag til høringsproces.

Retsgrundlag

Folkeskolelove §40.

Økonomi

Økonomien knyttet til sagen er delt i tre: En del vil skulle søges som tillægsbevilling til budgetopfølgning 1 2021, en anden del anbefales at indgå i budgetprocessen for 2022-2025 mens resten anbefales omsat til konkrete anlægsønsker til budgetprocessen for 2023-2026.

I bilag 2 50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen beregnes et groft økonomisk overslag for kapacitetsudvidelserne på de tre skoler. Da anlægsønsket baserer sig på en screening, er det forventeligt, at der kan komme justeringer af de forslag, som ligger til grund for beregningerne. De forslag der er beskrevet, skal ses som et grundlag for en økonomisk ramme, som er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt. I de opstillede økonomier er der også vedlagt økonomier til nødvendigt bygningsvedligehold, som med fordel kan udføres samtidig med en byggesag på to af de tre skoler. Samtidig vil betyde, at skolens aktiviteter ikke skal forstyrres flere gange af større byggesager.

Forvaltningens forslag er, at der i budget 2022-2025 søges om midler til rådgiverudbud, projektering og udbud for udvidelserne på Hillerødsholmsalle og Sophienborgskolen, så der i løbet af 2022 kan udarbejdes udbud af rådgiverydelser og at rådgivere undersøger de fremsatte forslag frem mod anlægsønskeprocessen for 2023-26. Rådgivernes arbejde vil i løbet af 2022 og i starten af 2023 danne grundlag for et anlægsønske i 2023 til udførelse fra 2024 og frem.

Fordi behovet for Sophienborgskolen og for Hillerødsholmskolen stiger hurtigere end forvaltningen vurderer, at det er muligt at iværksætte en udbudsproces, projektafklarung og gennemførelse, vil der være et behov for midlertidige bygninger for de to skoler. Derfor indeholder anlægsønsket også midler til udbud og rådgivning til pavilloner i 2022 og 2023 samt til entreprisen for pavilloner på Sophienborgskolen, da disse vurderes, at skulle stå klar til skoleåret 2023/2024. Det første udbud af rådgiverydelser ønskes igangsat allerede i 2021, så projekteringen kan sættes i gang først i 2022. Direktionen vil derfor søge midler via budgetopfølgning 1 2021.

For Ålholm vurderes, at det i forhold til kapacitetsudfordringerne kan udsættes at gennemføre et rådgiverudbud til 2025. Og det er denne tidsplan der indgår i det samlede anlægsønske for kapacitetsudvidelserne i bilag 2. Dog står tandklinikens lokaler ledige til ombygning allerede fra 2022, så det er også en mulighed at igangsætte udvidelsen helt eller delvist fra 2022. Dette er beskrevet i separat anlægsønske i bilag 3 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler.

Det samlede anlægsbehov for kapacitetsudvidelsen på de tre skoler er foreløbigt anslået til 250 mio. kr. i perioden fra 2022 – 2029. Hertil kommer i anlægsønsket 49 mio.kr. til nødvendigt vedligehold.

Det samlede anslåede anlægsbehov for de 2 midlertidige byggerier er foreløbigt beregnet til 114 mio. kr. i perioden fra 2022-2024. Dette er inklusiv projektering, udbud og opsætning af pavilloner. På Hillerødsholmsalle er der i beregningerne taget udgangspunkt i behov for pavilloner fra august 2024 til og med december 2026, mens der for Sophienborgskolen er regnet med pavilloner fra august 2023 til og med december 2025. Den anslående udgift til drift og leje af pavillonerne på de to skoler er knap 9 mio.kr/år. Samlet er udgiften til drift og leje af pavilloner på de to skoler anslået til knap 22 mio.kr. for hele perioden. Dette er yderligere foldet ud i bilag 2.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget besluttede at genoptage punktet på ekstraordinært møde den 5. maj 2021 kl. 19.45 efter at der har været afholdt dialogmøde med kommunens skolebestyrelser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede sagen og tog oplysningerne i sagen til efterretning.

Udvalget beder forvaltningen om at belyse konkrete muligheder for at anvende den ledige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup til enten midlertidige lokaler eller til en varig løsning på kapacitetsudfordringerne.

Disse muligheder skal fremlægges til politisk behandling snarest muligt, og udvalget tog til efterretning, at arbejdsopgaverne med at belyse muligheder, inkl. økonomiske overslag, er komplekse og tidskrævende.

Udvalget forventer, at der under alle omstændigheder bliver brug for at lave et rådgiverudbud i 2021 mhp. i tide at kunne tilvejebringe den nødvendige skolekapacitet, uanset i hvilket omfang det bliver i form af pavilloner eller suppleret med andre løsninger.

Udvalget fortsætter dialogen med de tre skolebestyrelser på de implicerede skoler.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet

- at tage sagen til efterretning
- at godkende at behandle en tillægsbevilling på et rådgiverudbud i budgetopfølgning 2 -2021 mhp at kunne etablere midlertidige lokaler ift. den manglende kapacitet på Sophienborgskolen og Hillerødsholmskolen
- at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminaret d. 28. og 29. maj 2021
- at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Baggrundsnotat maj

50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen

50AØ2022-220 - Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm - Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler

Punkt 16: Skolepolitikken 2021-25 - godkendelse efter høring

20/12740

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende skolepolitikken 2021-25.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den 7. oktober 2020 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget proces, tidsplan og indsatsområder i en opdateret skolepolitik gældende for 2021-2025. Den 3. oktober 2021 sendte Børn, Familie og Ungeudvalget skolepolitikken i høring.

Formålet med denne sag er en politisk drøftelse og godkendelse af skolepolitikken, efter den har været i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg.

Indhold og struktur i skolepolitikken 2021-25

Forvaltningen har udarbejdet et revideret og endeligt udkast til skolepolitikken 2021-25 (se bilag 1). Udkastet er blevet gennemskrevet med henblik på at forenkle sproget og for at supplere indholdet med en række opmærksomhedspunkter og bemærkninger fra høringssvarene (se version med tydelige rettelser i bilag 2).

Det overordnede mål med skolepolitikken er at øge fagligheden, reducere betydningen af social baggrund og øge tillid og trivsel, så eleverne kan gennemføre en uddannelse.

Skolepolitikken tager højde for nationale skolepolitiske tiltag og skaber sammenhæng med de øvrige reviderede kommunale politikker, udviklingsmål og visioner på børne- og ungeområdet, herunder Fælles Børn Fælles Ansvar og særligt reformprogrammet, Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed. Der er desuden blevet taget højde for perspektiver fra forskning og brugerinvolvering.

Skolepolitikken består af tre indsatsområder, der tilsammen sætter retningen for udviklingen af Hillerød skolevæsen og udgør tegn på god praksis:

Indsatsområde 1: Stærke fællesskaber med plads til forskellighed

- Undervisningen bærer præg af et fokus på elevernes læringsudvikling, elev-til-elev læring og deltagelsesmuligheder for alle.
- Læringsmiljøet bærer præg af motivation, tryghed, tydelighed, høje forventninger og gode arbejdsvaner.
- Lærere og pædagogisk personale har fokus på at opbygge gode relationer til og mellem eleverne.
- Elever modtager undervisning i eller så tæt på klassefællesskabet som muligt.
- Fritidspædagogikken understøtter stærke fællesskaber med plads til forskellighed.
- Skoleledelsen har fokus på elevernes læringsudvikling, trivsel, dannelse og det professionelle samarbejde herom.

Indsatsområde 2: Variation og praksisfaglighed

- Praksisfaglighed er en del af undervisningen og den pædagogiske praksis.
- Der bliver gennemført åben skole-forløb på alle årgange.
- Udeskole bliver integreret som et supplement til undervisning i klasselokalet.
- Bevægelse er en del af skoledagen.
- Eleverne støttes i at blive uddannelsesparate.
- Elevernes digitale kompetencer bliver styrket gennem teknologiforståelse og digital dannelse.

Indsatsområde 3: Samarbejde og videndeling

- Pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssig praksis tager udgangspunkt i vidensbaserede begrundelser og professionel dømmekraft.
- Teamet samarbejder om at skabe en samstemt pædagogisk tilgang på tværs af fag i klassen.
- Pædagogisk analyse bliver anvendt systematisk til at fremme forståelsen for og pege på nye handlemuligheder i læringsmiljøet.

- Vejlederes og ressourcepersoners kompetencer bliver anvendt til praksisnær kompetenceudvikling og til at koordinere supplerende indsatser.
- Videndeling og samarbejde på tværs af skolerne har fokus på at skabe konkret forbedret praksis.
- Skole-hjem-samarbejdet er ressourceorienteret og inddragende.

I skolepolitikken bliver hvert indsatsområde gennemgået ud fra de samme tre spørgsmål: Hvad vil vi være kendetegnet ved? Hvordan gør vi det? Hvad peger forskningen på?

Opsamling på høringssvar

Skoleafdelingen har udarbejdet en opsamling på alle høringssvar inklusive bemærkninger og forslag til ændringer i skolepolitikken (se bilag 3). Der er kommet 12 høringssvar, som er vedhæftet i deres fulde længde (se bilag 4).

I hovedtræk bakker alle høringssvar op om skolepolitikken og finder den ambitiøs. Der bliver samtidig givet udtryk for, at det er positivt, den er fællesskabsorienteret. Der er også en opmærksomhed på, at skolepolitikken er retningsgivende frem for at være bygget op omkring konkrete resultatomål. Flere af høringssvarene pointerer, at der skal findes en balance mellem indsatser og de ressourcer, der er tilgængelige.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i udkastet til skolepolitikken:

- Hele skolepolitikken er blevet gennemskrevet med henblik på et mere aktivt sprog.
- Betydningen af dannelse er blevet tydeliggjort i flere afsnit.
- Afsnittet omkring lektiehjælp er udgået, idet skolebestyrelserne har divergerende holdninger til dette.
- Det er blevet præciseret, at arbejdet med indsatsområderne kræver kompetenceudvikling.
- Det er blevet præciseret, at nogle elever vil have behov for et specialtilbud i eller uden for skolen i kortere eller længere tid, og at disse indgribende indsatser kræver et særligt samarbejde med forældre og PPR.
- I enkelte afsnit er det blevet præciseret, hvad der er 'kan', og hvad der er 'skal'

Videre kommunikation og forankring

Forankring af skolepolitikken skal fortsat ske inden for rammerne af et samlet skolevæsen med muligheder for profilering og lokalt præg.

Når skolepolitikken indhold er blevet politisk godkendt, vil den blive opsat i et mere indbydende layout. Der vil desuden blive udarbejdet andre kommunikationsmaterialer: plakater, power points og en pixiudgave med et sammenfattede overblik (se eksempel på design af plakat i bilag 5).

Skolepolitikken vil udgøre det faglige fundament og retningen for skolevæsenet de kommende fem år. Samtidig skaber den et overblik over indsatser, som allerede er i gang med at blive forankret på skolerne. Næste skridt er, at skolepolitikken bliver behandlet grundigt i skolebestyrelserne, skoleledelserne, MED-udvalg, personalemøder, forskellige fora med vejledere/særlige ressourcepersoner og i de løbende udviklingssamtaler mellem forvaltningen og skoleledelserne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen med en bemærkning om at tilføje følgende sætning i indsatsområde 1, side 5 i afsnittet om foregribende og indgribende indsatser: "Det kunne fx være i form af Nest-inspireret pædagogik".

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 - inklusive tydelige rettelser

Skoleafdelingens opsamling og bemærkninger til høringssvar

Høringssvar - enkeltvise

Skolepolitik - plakat

Punkt 17: Fastsættelse af kommunale måltal for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige
2. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgning til ungdomsuddannelserne direkte efter grundskolen samt orientering til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse, opdelt i tre kategorier: søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne forpligtelse har afsæt i den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018. Det overordnede formål med aftalen er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres erhvervsuddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette, da de skal understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. De lokale måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Derudover skal kommunen, hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 27. maj 2020 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2021 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplistet for de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse.

Som det fremgår af tabellen, så har en betydelig større andel af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2021 end i 2020, og omvendt er der lidt færre elever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2021 end i 2020. Dette er en fortsættelse af udviklingen fra 2019 til 2020, hvor der også skete en stigning i søgningen til gymnasiale uddannelser og et fald i søgningen til erhvervsuddannelser.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2021 på 14,0 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2021 på 18 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2021 på 81,9 % en del højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 75 %. De lokale måltal for 2021 er derfor ikke nået.

Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2020 stadig ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan søgningen øges.

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

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
2021	81,9 %	14,0 %	1,2 %	2,9 %
2020	76,9 %	14,6 %	3,1 %	5,4 %
2019	76,5 %	15,6 %	4,0 %	3,9 %

Der blev fra 2019 ændret i kategoriseringen af de forskellige ungdomsuddannelser på grund af indføringen af den forberedende grunduddannelse (FGU). Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under "øvrigt". De særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) er fra 2019 også placeret sammen

med de forberedende grunduddannelser. Kategorien ”Øvrigt” omfatter fra 2019 kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unge uddannelsesvalg

Der er mange faktorer, der påvirker unges uddannelsesvalg, men en af de vigtigste er forældrenes uddannelsesniveau. Der er således adskillige undersøgelser og forskning, der viser, at forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for deres børns uddannelse. Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for, at barnet også kommer til at tage en længere uddannelse. Dette gør sig gældende for både dansk og udenlandsk data, og med forskellige undersøgelsesmetoder. Derfor vil man forvente, at kommuner med en større andel af højtuddannede og en lavere andel af faglærte, står over for en større udfordring i at påvirke de unges valg af uddannelse i retning af en høj søgning til erhvervsuddannelserne, end kommuner med den omvendte fordeling.

I nedenstående tabel er data fra Danmark Statistik om de 25-69 åriges højst gennemførte uddannelse pr. 1. januar 2019 præsenteret for både Hillerød Kommune og hele landet. Tallene er ikke opdateret hos Danmarks Statistik for 2020, og derfor anvendes tal for 2019. Som det ses i tabellen, har en større andel af befolkningen i Hillerød Kommune en videregående uddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet, mens der til gengæld er en mindre del af befolkningen, som har grundskole eller en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse i Hillerød Kommune.

Tabel 2: Befolkningens højst fuldførte uddannelse, 25-69 årige

	Grundskole	Gymnasiale udd.	Erhvervs-faglige udd.	Adgangs-givende udd. forløb	Korte videregående udd.	Mellemlange videregående udd.	Bachelor udd.	Lange videregående udd.	Ph.d. og forsker udd.	Uoplyst mv.
Hillerød Kommune	13,8%	6,5%	33,2%	0,1%	7,0%	21,4%	1,7%	13,7%	1,4%	1,3%
Hele landet	18,5%	6,1%	34,7%	0,1%	5,7%	17,7%	2,3%	12,1%	1,1%	1,6%

Da befolkningen i Hillerød Kommune har den viste uddannelsessammensætning, og denne er med til at påvirke de unges uddannelsesvalg, vil det alt andet lige være sværere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser, end kommuner hvor befolkningen har en gennemsnitligt kortere uddannelse.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2022

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 er ikke nået, og som i 2020 er der observeret et fald i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig har befolkningen i Hillerød Kommune en uddannelsessammensætning, som påvirker, hvor meget man kan forvente at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På baggrund af dette er det forvaltningens anbefaling at justere måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser lidt ned og måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser lidt op, for stadig at være ambitiøse om at øge søgningen til erhvervsuddannelser og samtidig realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

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

Skolerne, UU og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år. Der er bl.a. et fast samarbejde med mindst to årlige møder mellem grundskoler, UU, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen. Igennem det faste samarbejde fastholdes og udvikles såvel eksisterende lokale åben skole partnerskaber som nye; men desværre er den praktiske afvikling af åben skole forløb i 2020 og første halvdel af 2021 kraftigt hæmmet af covid-19 restriktioner. Desuden skal det nævnes, at Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland i handleplanen for 2021-2022 har to indsatsområder, som begge har til formål at fremme målsætningen om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske igennem 1) udvikling af grundskolen herunder vejledningen og 2) fokus på vejledningen, og begge indsatser omfatter kommunerne i hele Nordsjælland samt de lokale erhvervs- og ungdomsuddannelser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 1 a og Vejledningsbekendtgørelsen §§ 30-33.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Punkt 18: Strategi for lade-infrastruktur

20/13458

Indstilling

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

1. Strategi for lade-infrastruktur
2. at Hillerød Kommune konverterer sin bilpark fra fossile til eldrevne biler, og når det er teknologisk og økonomisk muligt for andre kategorier som vejmaskine, fejmaskine og gravmaskine mv.
3. at der til juni 2021 udarbejdes et anlægsønske til budget 2022 for opstilling af kommunale lade-standere til i alt 36 elbiler i 2022-2024 og rådgivning for teknisk assistance
4. at forvaltningen forventer, i forbindelse med budgetopfølgning 2 eller budgetopfølgning 3, at vende tilbage med en konkret sag om opstilling af lade-standere ved kommunale bygninger/ejendomme i 2021 til 10 elbiler på fem adresser
5. at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2022 på 200.000 kr. til kortlægning af konkrete placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere.

Å

Direktionen indstiller at Natur, Miljø, og Klimaudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling

I juni 2020 besluttede byrådet i forbindelse med behandlingen af sagen om afsætnings- og holdepladser for turistbusser, at forvaltningen skal arbejde med et oplæg til at gøre Hillerød til en særlig attraktiv by for el-biler, med lade-infrastruktur og måske reservede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer. Dertil har byrådet besluttet en Klimastrategi for Hillerød Kommune, hvor ét af strategiens fire fokusområder er klimavenlig transport. For at indfri dennes vision om at begrænse CO₂-udslippet, kan Hillerød Kommune være med til at påvirke udviklingen og være med til at gå foran ved at omstille den kommunale bilpark til el eller andre fossilfrie alternativer. Derfor er et af indsatsområderne udvikling, der understøtter lade-infrastruktur og brug af el som drivmiddel til biler og busser.

Å

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget fik på deres møde i oktober 2020 et oplæg fra Dansk Elbil Alliance om, hvordan Hillerød Kommune kan bidrage til omstilling fra konventionelle benzin- og dieslbiler til elbiler. Udvalget besluttede i den forbindelse, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til proces for, hvordan Hillerød Kommune kunne arbejde videre med en strategi for opladning af elbiler. Forvaltningen har færdiggjort sit oplæg til proces i en konkret strategi for lade-standere og emissionsfrie kategorier, der danner retning for hvordan kommunen kan fremme lade-infrastruktur og heraf bidrage til omstillingen fra konventionelle fossilkategorier til eldrevne. Strategien er vedlagt som bilag.

Å

Behov for lade-infrastruktur

Den overordnede kortlægning viser, at Hillerød Kommune får behov for 196 lade-punkter i Hillerød Kommune frem mod 2030 ved beboelsesejendomme, arbejdspladser, offentlig vej og tankstationer fordelt på 85 % normal ladere (11/22 kW), 10 % hurtig ladere (50 kW) og 5 % lynladere (>150 kW). Konkret hvor de knap 200 lade-standere skal placeres i Hillerød Kommune er endnu ikke fastlagt, men skal afklares nærmere.

Å

I dag har kommunerne pga. Planloven og Kommunalfuldmagten begrænset handlemuligheder for at påvirke etableringen af lade-infrastruktur. For Planloven giver ikke kommunerne mulighed for at stille krav i kommune- og lokalplaner til antallet af ladepladser, og har derigennem ikke direkte mulighed for at påvirke antallet af lade-standere og fremme af elbiler. Dertil har kommunerne ikke tilladelse til at tilbyde gratis opladning eller medfinansiere offentlig tilgængelige lade-standere. Således kan kommunerne kun henvise til steder, hvor private lade-udbydere ønsker at opstille lade-infrastruktur, og det betyder, at den nuværende markedsdrevet udrulning af lade-infrastruktur indebærer en risiko for strukturel, planmæssig og social ubalance, da motivationen blandt private lade-udbydere for at investere i f.eks. mindre bysamfund og i landområder ikke er stor. Kommunerne kan altså kun etablere egen lade-infrastruktur til egne elbiler.

Å

På trods af manglende bevilgelser i lovgivningen til at etablere lade-standere og derigennem fremme elbiler, er kommunerne, jf. lade-bekendtgørelsen, forpligtet til at opstille én lade-stander inden 2025, de steder hvor kommunen har bygninger, hvor der er tilknyttet mere end 20 parkeringspladser. Etableringen af lade-infrastruktur foreslås forvaltningen sker i takt med udskiftning af den kommunale bilpark og i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer. Sådan at opsætning af lade-standere etableres de steder hvor der er en kommunal elbil i sigte.

Å

Sideløbende med at forvaltningen har arbejdet med en strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer, har Kommissionen for grøn omstilling af personbiler i februar 2021 afleveret deres rapport og anbefalinger til ladeinfrastruktur. I rapporten fremgår, at modellen for udrulning af lade-standere i det offentlige rum bør ændres, så kommunerne får en ny rolle med større indflydelse. Kommissionen anbefaler, at Planloven og Kommunalfuldmagten bliver ændret, så kommunerne dels kan stille krav i lokal- og kommuneplaner til ladeinfrastruktur, dels at staten og kommunerne kan foretage udbud med mulighed for eventuelt kommunalt tilskud i områder uden markedsmæssig interesse. Hovedpointen er, at udbud ses som nægten til udrulning, både i kommunerne og langs statsvejnettet, da det sikrer transparens og fairness samt øger konkurrencen. Det fordrer udbud, hvor staten og kommunerne stiller offentligt rum til rådighed mod betaling, men hvor det nogle steder kan være nødvendigt med tilskud afhængigt af, hvor interessant sitet markedsmæssigt er.

Å
Kommissionens anbefalinger er netop fulgt op af regeringens udspil til en infrastrukturplan, hvori de har annonceret, at et lovforslag, der skal etablere det nødvendige lovgrundlag, er på vej, så kommunerne kan bidrage til fremme af ladeinfrastruktur. Forvaltningen foreslår på den baggrund at følge kommissionens anbefalinger.

Å
Kommunale køretøjer og kollektiv trafik

Som virksomhed disponerer kommunen over en række køretøjer og kan derved selv prioritere, hvilke køretøjer der skal indkøbes. Derfor er det muligt direkte at påvirke valget og vise potentialet for elbiler i kommunens egen bilpark. Hillerød Kommune har også ambitioner om området for i februar 2021 besluttede byrådet, at Hillerød Kommune skal tiltræde en række ambitiøse målsætninger for omstilling til grønne drivmidler i den kollektive trafik og kommunale køretøjer, der indbefatter krav om emissionsfri og/eller CO2-neutralitet, som led i en henvendelse fra transportministeren om Klimasamarbejdsaftaler.

Å
Målsætninger og strategiske indsatser

Med afsæt i det kommunen kan gøre i dag og regeringens udspil til ændrede lovgrundlag, foreslår forvaltningen en række mål for at sætte retning for hvordan Hillerød Kommunes tilgang til ladeinfrastruktur og egen bilpark, herunder kollektiv trafik bør udfolde sig.

Å
Forvaltningen foreslår, at kommunen tager afsæt i kommissionens anbefalinger om ny lovgivning, der sigter mod, at kommunen fra 2022 skal kunne udbyde ladeinfrastruktur i byrummet, og medfinansiere lade-standere de steder, hvor der eventuelt ikke er et kommercielt marked for opsætning. Og at kommunen følger en behovsbestemt implementering af lade-bekendtgørelsen, således at der etableres lade-standere ved de kommunale bygninger, hvor der er eller kommer en elbil.

Å
Priser på elbiler er faldet markant de seneste år og samtidig er udbuddet af køretøjer blevet større. Forventningen er, at ny-indkøb af elbiler vil være på niveau med konventionelle biler, når man tager højde for bilernes totale omkostninger. Derfor er det muligt for kommunens afdelinger og decentrale institutioner at anskaffe en elbil uden merpris, og derfor foreslår forvaltningen, at byrådet beslutter følgende: Er det teknologisk og økonomisk muligt at konvertere sit køretøj til en elbil skal man gøre det. Det samme gør sig gældende for kommunens busser, hvor byrådet allerede til oktober får mulighed for at følge op på egne ambitioner i Klimasamarbejdsaftalen og beslutte om buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337, skal udbydes med krav om emissionsfrihed (el eller brint).

Å
Forvaltningen foreslår, at etablering af lade-standere ved kommunale bygninger sker på baggrund af kommunens eksisterende bilpark, som primo april 2021 bestod af 124 køretøjer fordelt på kategorierne personbiler og varebiler. Hillerød Kommune leaser i alt 73 køretøjer i kategorierne person- og varebiler, og af disse, er der 62 personbiler og 4 varebiler, der udlåber i perioden 2021-2024, som bør konverteres til el, så fremtidig teknologien (og prisen) er til rådighed. For så vidt angår de 51 køretøjer som Hillerød Kommune selv ejer, foreslår forvaltningen, at der sker en løbende udskiftning til 100 % el efterhånden som afdelingerne henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at anskaffe et nyt køretøj. Med udgangspunkt i de 66 leasede køretøjer, der udlåber i perioden 2021-2024, er der allerede 20 personbiler som kører på el, og hvor der derfor allerede er opsat lade-standere. Der er med andre ord behov for lade-standere til i alt 46 nye køretøjer i perioden 2021-2024. Ud af de 46 køretøjer er der 10 leasingsaftaler der udlåber i 2021, og skal disse køretøjer konverteres til el kræver det samtidig etablering af lade-standerne på i alt fem adresser i indeværende år. Der er ikke i budgettet midler til opstilling af lade-standere i 2021, hvorfor forvaltningen peger på, at tage konkret stilling til eventuel finansiering i budgetopfølgning 2 eller budgetopfølgning 3. Til budget 2025-2028 vil forvaltningen fremlægge anslagsmæssigt til resterende lade-standere i henhold til lovgivningen.

Å
De første analyser af lade-behovet på offentlige tilgængelige arealer peger på, at der skal etableres knap 200 lade-standere i 2030, men det er endnu ikke kortlagt hvor lade-standerne præcis skal stå. Derfor foreslår forvaltningen, at byrådet til budget 2022 bevilger midler til kortlægning af præcis hvor der, dels bør etableres offentlige tilgængeligt ladeinfrastruktur i kommunen, dels hvilke typer af lade-standere (normal-, hurtig- og/eller lynladere), der vil være mest hensigtsmæssigt at etablere i en Hillerød Kommune kontekst. På den måde kan kommunen være klar 1. januar 2022, når lovgivningen og reglerne om området, jf. kommissionens anbefalinger og regeringens udspil, som

annonceret er Åndret. Kommissionen har understreget, at kommunerne har travlt, hvis de nationale mål om en mio. elbiler i 2030 skal indfries, og derfor er deres anbefalinger, at vi ikke venter med at planlægge for lade-infrastruktur til 2023, men påbegynder arbejdet hurtigst muligt.

Handleplan

Forvaltningen foreslår at ansvaret for de forskellige indsatser påhviler Åkonomiudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø, og Klimaudvalget jf. nedenstående:

1. Omstilling af kommunens egen bilpark og udbud hos Åkonomiudvalget
2. Lade-infrastruktur til kommunens egne bygninger/ejendomme hos Åkonomiudvalget
3. Placering af offentlig tilgængelige lade-standere, myndighedsopgave ved nybyg/renovering mv. og omstilling af den kollektiv trafik hos Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Det foreslås desuden, at Natur, Miljø, og Klimaudvalget holdes orienteret og udtaler sig inden sager bliver forelagt og behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Åkonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) nr. 181 af 5. marts 2020.

Åkonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø, og Klimaudvalget den 04-05-2021

Udvalget udtaler, at det er enig i den strategi, der er lagt for el-ladestandere. Udvalget opfordrer Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget til også at arbejde med en vurdering af mulighederne for brinttankanlæg.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

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

Udvalget tilføjer at udvalget vil følge udviklingen indenfor brint i takt med at teknologien breder sig.

Beslutning i Åkonomiudvalget den 19-05-2021

Åkonomiudvalget godkendte Natur, Miljø, og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets

indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Åstergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Å
1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Åstergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Gråsted (A)

Bilag

Strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer

Punkt 19: Trafikbestilling 2022 & nyt bus-udbud - 1. behandling

21/3699

Indstilling

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

1. drøfte forslag om at udvide busdriften i lokalsamfundene og tage stilling til miljø- og klimakrav for buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 i Movias A21-udbud, så det kan indgå til kommende budgetforhandling
2. kommunen ikke udvider busdriften i lokalsamfundene men i stedet foreslår Plustur, som har en marginal betydning for busøkonomien modsat udvidelser af de ordinære gule busser
3. udbyde buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 med krav om emissionsfrihed.

Sagsfremstilling

I oktober 2020 besluttede byrådet på baggrund af trafikbestilling 2021 og behandling om medfinansiering af den regionale buslinje 380R, at der frem mod trafikbestilling 2022 i oktober 2021 skal arbejdes med et udvidelsesforslag til busbetjening i lokalsamfundene.

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A21 (vedlagt som bilag). I udbuddet indgår kontrakterne for buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 med driftsstart i december 2023, som skal udbydes i slutningen af 2021 sammen med flere buslinjer i andre kommuner. I perioden frem til 30. oktober 2020 skal Hillerød Kommune, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag.

Udvidelsesforslag til busdriften i lokalsamfundene

Forvaltningen har med assistance fra Movia estimeret meromkostningerne til forslag om at øge busdriften i lokalsamfundene på linje 307 (Nødebo), 325 (Harløse og Skævinge), 326 (Meløse og Store Lyngby) og 337 (Uvelse, Nr. Herlev og Ny Hammersholt). Linje 321 og 322 er regulære skolebuslinjer der alene kører til skolernes ringetider og indgår således ikke i forslaget, ligesom linje 335 ikke er medtaget da den i forvejen har høj drift (2 afg./t i dagtimerne), betjener en mindre del af kommunen og desuden kører i tre andre kommuner, der vil få betydning for økonomien i nabokommunerne og dermed komplicerer beslutningsprocessen.

I det følgende anvendes begrebet mertilskuddet, som er den meromkostning kommunen får ved øget driftsomfang. Tilskuddet er opgjort som nettoudgift og svarer til forskellen mellem udgift og indtægt.

For linje 307 der kører mellem Hillerød og Nødebo, er der regnet på meromkostningen for 2 afg/t i myldretid på hverdage samt 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 20.00 inkl. weekends kl. 10-15. Driftsudvidelsen resulterer i 65.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 46%) og 120.000 passagerer for dagtimedriften inkl. weekends (+ 85%). Mertilskuddet er opgjort til 1 mio. kr. (+ 39%) og 1,8 mio. kr. (+ 85%) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer og weekends.

Linje 325 mellem Frederikssund og Hillerød via Skævinge kører ikke med fast time- og minudrift, men har ca. 1 afg. hver 1½ time. Efter anbefaling fra Movia er der alene regnet på meromkostningen for udvidelse af aften- og weekendafgange og ikke fast timedrift. Det skyldes at det ikke er muligt at udvide køreplanerne i dagtimerne uden at skulle bruge en ekstra bus inden for rammerne af kontrakten og derfor vil en udvidelse her blive uforholdsmæssigt dyrt, da den kun vil blive benyttet få timer om dagen. Ligeledes ses der kun på driftsudvidelsen fra Skævinge til Hillerød, da man herved undgå at involvere Frederikssund Kommune. En udvidelse, så bussen har to afgange hver anden time alle aftener og weekends medfører et mertilskud på 200.000 kr. (+ 7%) og vil resultere i 15.000 passagerer (+ 13%).

Forslaget om at udvide driften på linje 326 (tidligere 324) tager udgangspunkt i at linjen i august 2019 blev opgraderet fra 1½ timedrift til timedrift. Linjen er tværkommunal med Halsnæs Kommune og kører til Hundested via Frederiksværk. Regnestykket for udvidet drift er kompliceret af, at det køreplansmæssigt ikke er muligt at opgradere driften alene i Hillerød Kommune uden at involvere Halsnæs Kommune. Derfor kan en udvidelse af driften på linje 326 ikke friholde Halsnæs Kommune for øget omkostninger til kollektiv trafik. Der er regnet på mertilskuddet for 2 afg/t i myldretid på hverdage samt 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 18.00. Driftsudvidelsen resulterer i 40.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 18%) og 45.000 passagerer for dagtimedriften (+ 20%). Mertilskuddet, er for Hillerød Kommune opgjort til 1,1 mio. kr. (+ 11%) og 1,4 mio. kr. (+ 14%) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer og weekends. For Halsnæs Kommune betyder driftsudvidelsen et øget tilskud på 1 mio. kr. for myldretidsdriften og 1,2 mio. kr. for dagtimedriften. Grunden til at forskellen i mertilskud ikke er større er, at det ikke er muligt at udnytte bussen optimalt for myldretidsdriften, den kører få timer, men det er stadig nødvendigt med en ekstra bus for at udvide driften.

På linje 337, som kører mellem Hillerød og Slangerup, bliver der regnet som på linje 326 med 2 afg/t i myldretid på hverdage og 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 18.00. Linjer er tværkommunal med Frederikssund og driftsudvidelse får betydning her, som i givet fald skal koordineres. Driftsudvidelsen resulterer i 35.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 32%) og 60.000 passagerer for dagtimedriften (+ 55%). Mertilskuddet er opgjort til 1,1 mio. kr. (+ 24%) og 1,6 mio. kr. (+ 35 %) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer. Dertil stiger tilskuddet i Frederikssund Kommune med 0,3 mio. kr. for myldretidsdriften og 0,4 mio. kr. for dagtimedriften.

I bilag ses et samlet overblik over driftsudvidelserne med økonomi- og passagereffekt.

Alternativ til at udvide de ordinære gule busser kan være at videreudvikle Flextur i form af produktet Plustur. Plustur består primært i tilbringer- og frabringer transport til bus og tog for passagerer, der bor langt fra et busstoppested eller i områder med mindre busdrift. Plustur er kollektiv transport efter behov, som borgeren selv bestiller via rejseplanen, der koordinerer plusturen med bus, tog og metro, hvis det ikke er muligt at rejse det første eller sidste stykke af rejsen med bus eller tog. Det vil primært være i aftentimerne og i weekender, når der er færre afgange, eller når rutebusserne helt stopper med at køre. På den måde vil plustur forbedre mobiliteten for passagererne i oplandet til Hillerød by og øge den samlede mobilitet og sikre en fleksibel kollektiv transport i hele Hillerød Kommune. Plustur koster altid 21 kr. for passageren uanset turens længde.

Ifølge Movia er det to forskellige kundegrupper der anvender Flextur og Plustur. I Plustur er 60 % under 40 år og i Flextur er 65 % 70 år eller derover. Derfor vurderer Movia ikke, at implementering af Plustur i Hillerød Kommune vil flytte kunder fra Flextur til Plustur, og derfor estimerer Movia – efter vurdering med sammenlignede kommuner på Sjælland – at den månedlige udgift vil være i størrelsesorden 1.000-2.000 kr. svarende til en årlig udgift på 25.000-50.000 kr., jf. bilag. Det svarer til ca. 100-200 passagerer pr. måned. Der er altså et produkt, der har en meget lille omkostning sammenlignet med udvidelsen af driften på de ordinære gule buslinjer.

Det lave tilskudsbehov kan forklares ved at Plustur består i korte ture, der samkøres med de resterende kørselsordninger i Movias Flextrafik, således er det de samme biler, der udfører kørslen. Plustur bliver kun tilbudt via rejseplanen og kun i de perioder af døgnet hvor den kollektiv transport har lave frekvenser f.eks. mere end en time mellem afgangene.

Emissionsfri busdrift i Movias A21-udbud

I februar tiltrådte byrådet en klimasamarbejdsaftale med transportministeren, som forpligter kommunen til, at der for bybusser i alle nye udbud stilles krav til emissionsfrie bybusser (el eller brint) samt emissionsfrie busser eller CO₂-neutrale busser (biogas, biodiesel) på lokale busser og tværkommunale busser. Det er en beslutning byrådet nu får lejlighed til at følge op på, da byrådet i oktober 2021 skal beslutte om buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 – med driftsstart i oktober/december 2023 – skal udbydes med krav om emissionsfrihed (brint eller el) eller konventionel fossildrift.

Kommunen skal i udbudsgrundlaget tage stilling til betjeningsomfang, buslængde og kapacitet, miljøkrav (drivmiddel) samt digital information (infotainment) og reklamer i busserne. Selvom der er flere elementer i udbuddet, er det primære fokus på miljøkrav, og derfor anbefaler Movia kort fortalt, at kommunen fastholde driftsomfanget, at der anvendes samme busmateriel som i dag (11,9-12,2 m busser) samt at kommunen siger ja til reklamer på bussen og ja til digital information. Anbefalingerne fra Movia fremgår af bilag.

Med hensyn til miljøkravene har Movia i de seneste mange udbud enten udbudt kørsel som fossildrift, fossil- eller emissionsfrihed. Fossildrift er drift med konventionelle busser med diesel eller naturgas. Fossilfrihed dækker over drift, hvor der ikke anvendes fossile brændstoffer, men typisk bliver afviklet med konventionelle busser som anvender biogas eller biodiesel (RME/HVO). Emissionsfrihed afvikles med elbusser eller brintbusser og betyder, at der ingen udledning er af CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler) fra bussens motor, ligesom støjniveauet er væsentligt reduceret. Movia udbyder ikke længere kørsel med fossilfrihed, idet de seneste udbud viser, at der ikke er signifikant forskel i (mer)prisen mellem konventionelle busser der ikke anvender fossile brændstoffer og el-/brintbusser. Ligeledes at Movia anbefaler, at kontrakter, som udbydes med krav om fossildrift (eller tidligere fossilfrihed), bliver udbudt med en kort kontraktperiode (seks år), da det giver kommuner og regioner mulighed for relativt hurtigt at kunne omstille driften til emissionsfrihed. Derfor sammenlignes merudgiften for emissionsfri busdrift, som dækker over en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i to år, med fossildrift i seks år, og det giver alt andet end lige højere priser på konventionelle fossil kontrakter, da operatørerne kun kan afskrive busser i seks år mod tidligere 12 år. Det betyder at meromkostningerne i forhold til en tidligere 12-årig fossil kontrakt, er beregnet for hhv. en ny fossil kontrakt med en kontraktperiode på maksimalt seks år og en ny emissionsfri kontrakt med en kontraktperiode på 12 år.

Movia anbefaler at buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 bliver udbudt med krav om emissionsfrihed, altså brint eller el. Det skal her nævnes at Movia stiller krav til bussernes miljødelse og ikke til specifikke tekniske løsninger, dvs. at Movia stiller krav til emissionsfrihed men ikke om det specifikt er el- eller brintbusser. Dette indebærer, at operatørerne kan

tilbyde den tekniske løsning til emissionsfri drift, som operatøren vurderer, vil give operatøren de bedste forudsætninger for at give det mest fordelagtige tilbud og dermed mindstepris for kommunen.

Meromkostningen for ny fossil kontrakt i seks år og emissionsfri kontrakt i 10+2 år er hhv. 900.000 kr. og 2 mio. kr. pr. år. Dermed bliver meromkostninger for valg af emissionsfrihed 1,1 mio. kr. pr. år. Sammenlignet med kommunens nuværende samlede omkostninger til busser, svarer det til en stigning i tilskuddet på 3 %, når man samtidig tager højde for, at ny fossil kontrakt også vil øge kommunens udgifter til kollektiv trafik.

Retsgrundlag

Loven om Trafikskelskaber.

Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til udvidelse af busdriften i lokalsamfundene betyder øget tilskud til busdriften på op mod 3,45-10,05 mio. kr. fordelt med:

- 1,0 og 1,8 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 307
- 0,2 mio. kr. for øget aften og weekenddrift på linje 325
- 1,1 og 1,4 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 326
- 1,1 og 1,6 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 337
- 25.000-50.000 kr. for Plustur.

Krav om valg af enten ny fossildrift eller emissionsfrihed medfører et øget tilskud på kollektiv trafik på hhv. 0,9 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Begge emner vil indgå i budgetmaterialet og kan beslattes endeligt i budgettet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at sende alle forslag til udvidelse af busdriften i lokalsamfundene videre til stillingtagen ifm. budget 2022.

Udvalget besluttede vedr. indstillingen punkt 2 at sende forslag om Plustur videre til stillingtagen ifm. budget 2022.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Byrådet godkendte herefter økonomiudvalgets indstilling pkt. 1 og 2.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Scenarieoversigt med Betjening af lokalsamfund

Plustur i Hillerød Kommune

Udbudsgrundlag A21-1090633.0.21

Bilag 1 til udbudsgrundlag A21-1089427

Bilag 2 til udbudsgrundlag for A21 Omkostning per trafikejer Movia april 2021

Punkt 20: Godkendelse af projektforslag for Slotsgade - beslutning af belægningsvalg og anlægsbevilling

20/15838

Indstilling

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

1. godkende projektforslag for fornyelse af Slotsgade, herunder træffe beslutning om belægningsvalg idet forvaltningen anbefaler klinker som primær belægning
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 12.018.000 kr. til anlæg af Slotsgade i forbindelse med Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
3. resterende supplerende finansiering af Slotsgade, eksklusiv option, indgår som et anlægsønske på 5.927.000 kr. i forbindelse med budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Sagen om Slotsgade har sidst været behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17. marts 2021. Her besluttede udvalget at:

- der arbejdes videre med byrumspærlerne i et separat spor i samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget
- der laves et separat forslag (option) til ny belægning på asfaltvejen fra Slangerupgade til gågaden, som tidligere besluttet
- ud over det eksisterende forslag udarbejdes en supplerende visualisering af et forslag med granit med et andet udtryk
- vandrender dækkes med riste af hensyn til handicaptilgængelighed.

Med afsæt i ovenstående er der udarbejdet et projektforslag for 1. etape (fra Slangerupgade til og med Køies Bugt) og en option for ny belægning på strækningen fra Slangerupgade til Fisketorvet. Endvidere er der udarbejdet forslag til alternativ belægning i granit.

Forvaltningen har tillige afholdt møde med Hillerød Handicapråd hvor særligt tilgængelighed og belægningsvalg blev drøftet. På mødet blev det besluttet at holde et ekstra møde om erfaringer med og ønsker til indretning af byrum, herunder tilgængelighed. Dette møde er afholdt den 20. april 2021. Rådet tilsluttede sig en jævn belægning og ønskede som udgangspunkt ikke ubehandlede chausséstén.

Der er desuden afholdt et arbejdsgruppemøde i gruppen Vores Byrum hvor projektforslaget er drøftet. Referat fra mødet er vedlagt sagen som bilag.

Beskrivelse af projektforslag

I forhold til det tidligere viste dispositionsforslag er der foretaget nedenstående justeringer og forbedringer af projektet som følge af borgerinvolveringsprocessen og den politiske behandling:

- For at skabe et visuelt mere roligt forløb i selve gågaden, er det tandede forløb med to farvenuancer der adskiller færdselszonen og facadezonen forenklet, i forhold til det tidligere viste dispositionsforslag.
- For at forberede gaden for efterfølgende unødigt opgravning, er der udlagt to tomrør i begge sider af gaden. Der er desuden føjet nødvendige nedgangsbrønde således at der ubesværet kan trækkes kabler efterfølgende.
- Der er medtaget tre strømudtag (gøglerstik) i projektet. Disse er fordelt ned gennem gaden således at der er let adgang til strøm i forbindelse med afholdelse af små og store events.
- Alle vandrender, inkl. render fra tagnedløb, er lukket med riste. De lukkede render er med til at sikre en god gangkomfort for alle.
- På dele af strækningen har vandrenderne en dobbeltfunktion, idet de også fungerer som ledelinje. For at dette er muligt, er risten udformet med fire ribber som er standard for tilgængelighedslinjer. Hvor der ikke er vandrende er der indarbejdet almindelig ledelinje, ligeledes med fire ribber.

Beskrivelse af option:

På den nordlige del af Slotsgade, fra Slangerupgade til Fisketorvet, har rådgiver foreslået at belægningen ændres fra asfalt til brosten. Men denne disponering opnås en bedre visuel sammenhæng med Slotsbropladsen samtidig med at brostenene også har en hastighedsdæmpende effekt på grund af rumlevirkning. Denne vil dog også medføre støj og betydelige gener

for cyklister. For at sænke hastigheden yderligere er vejprofilen tillige reduceret med 0.5 meter. Herved forbedres komforten tillige på det i dag smalle østlige fortov, som derved får tillagt ekstra 0.5 meter i bredden. Prisoverslag for optionen udgør 2.613.000 kr.

Projektforslaget inkl. ovennævnte option er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af belægningsforslag

Til brug for beslutning om belægningsvalg har forvaltningen fået udarbejdet tre forslag som er belyst med visualisering og projektøkonomi. Alle tre forslag giver en jævn og funktionel flade på det primære gågadeareal som tilgodeser alle tilgængelighedskrav. De tre forslag er:

- A. Klinker som den primære gågadebelægning og chaussésten på Køies Bugt (som vist i dispositionsforslaget). Der anvendes klinker i to farvenuancer som indikerer henholdsvis færdselszone og facadezone. Klinkerne ligger i dobbelt sildebensforbandt på færdselszonen for derved at give en mere stabil belægning hvor der køres. På Køies Bugt anvendes der chaussésten som er overfladebearbejdet så der opnås en jævn og tilgængelig flade på de primære gangarealer samt på arealer til udeservering. Prisoverslag udgør eks. option 19.445.000 kr. idet bearbejdning af udvalgte vandelementer udgår med henvisning til at disse behandles i forbindelse med fondssøgning.
- B. Granitfliser som den primære gågadebelægning og chaussésten på Køies Bugt
Der anvendes granitfliser i to formater. Hvor der er kørende trafik anvendes mindre granitfliser i varierende størrelse mens der arbejdes med store formater i varierende størrelser i facadezonen. For at trække reference til slottets gamle granitfundamenter og for at illuderer en gammel belægning er der ilagt ukurante fliser i belægningen for at give den mere stofflighed og sjæl. Belægningen på Køies Bugt er som under pkt. 1. Prisoverslag udgør eks. option 29.445.000 kr.
- C. Granitfliser som primær belægning i gågade samt på Køies Bugt
Belægning på gaden som pkt. 2. Belægning på Køies Bugt lægges ligeledes med granitfliser hvor de små formater anvendes centralt på torvet og de store formater anvendes langs facaden og ved udeserveringsarealer. Prisoverslag udgør eks. option 30.445.000 kr.

Visualiseringer af de tre forslag er vedlagt som bilag.

Status for byrumspærlerne og fondssøgning

Der arbejdes i øjeblikket på et oplæg til fondsansøgning. Når oplæg foreligger foreslås det forelagt både Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Forvaltningen forventer at have et oplæg klar til møderne i juni 2021.

Der er på nuværende tidspunkt allokert 550.000 kr. til byrumspærlerne i projektet hvilket betyder at der maksimalt kan forventes en donation på et tilsvarende beløb.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Projektøkonomi

Som en del af projektforslaget er der udarbejdet et anlægsoverslag. Anlægsoverslaget dækker det fulde Slotsgadeprojekt, etape 1 og 2, fra Slotsgade nr. 59 og frem til Torvet, Slotsgade nr. 1.

De beskrevne ændringer og forbedringer har resulteret i en fordyrelse af projektet i forhold til det oprindelige estimat på 17.000.000 kr. (Hillerød kommunes andel).

Den samlede anlægssum for etape 1 og 2, er for projektforslaget estimeret til:

- A. Forslag med teglklinker på vej og overfladebehandlede chaussésten på Køies Bugt – 19.445.000
- B. Forslag med granitfliser på vej og overfladebehandlede chaussésten på Køies Bugt – 29.445.000 kr.
- C. Forslag med granitfliser på både vej og Køies Bugt – 30.445.000 kr.

Option for ny belægning på den nordlige del af Slotsgade 2.600.000 kr.

Der er aktuelt afsat samlet 13.518.000 kr. til belægningsfornyelse i Slotsgade. Den manglende bevillingsmæssige dækning udgør således 5.927.000 kr. for forslag A, 15.927.000 kr. for forslag B samt 16.927.000 kr. for forslag C. Hertil kommer 2.600.000 kr. hvis optionen for kørevejen skal realiseres.

Forvaltningen anbefaler forslag A og at optionen for kørevejen ikke realiseres.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

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

Mie Lausten (A) tog forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende projektforslaget for fornyelse af Slotsgade, herunder at træffe beslutning om, at belægningsvalget er klinker og skårne eller på anden måde overfladebehandlede chaussésten, såfremt de ikke forringer tilgængelighed i gaden eller de handlendes mulighed for at præsentere varer foran deres forretning.

Økonomiudvalget beder forvaltningen lægge et prøvestykke med belægningstyperne klinker, og skårne/behandlede og ikke behandlede chaussésten ud på eller i nærheden af Slotsgade.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 12.018.000 kr. til anlæg af Slotsgade, Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget beslutter at resterende supplerende finansiering af Slotsgade, inklusive option, indgår som et anlægsønske i forbindelse med budget 2022-2025.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Projektbeskrivelse - Projektforslag Slotsgade

Oversigtsplan - Projektforslag Slotsgade

Belægningsvisualiseringer

Referat - Vores Byrum

Punkt 21: Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske

21/2048

Indstilling

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

1. tage orienteringen om de økonomiske forhold vedr. den planlagte udbygning af Sundhedscenteret til efterretning
2. Omsorg og Livskraftsudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021

Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er i alt afsat 101,3 mio. kr. til en udvidelse af Sundhedscenteret og etablering af lægehus. Byggeriet er planlagt til at stå færdig i marts 2025. Budgettet og tidsplan er fastlagt ud fra det projektmateriale, der blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018 (Rubow Arkitekter) samt ud fra statslige puljemidler til et lægehus på 400 m².

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram til kommende udbud har forvaltningen og bygherrerådgiver (MatterbyBrix) afdækket følgende udfordringer, som har afgørende betydning for kvalitet, økonomi og tid.

Økonomien udfordres af to årsager:

Flere kvadratmeter

Antallet af m² skal forøges med 1130 m² mere end beregnet. Det skyldes altovervejende ca. 955 m² i ændret brutto/nettofaktor samt en mindre forøgelse på i alt ca. 175 m² ekstra afledt af behov for at bygge til nye krav som konsekvens af læring fra pandemihåndteringen.

Brutto/netto faktoren beskriver forholdet mellem primære og sekundære arealer – eller sagt populært: det areal, der gør, at man kan komme rundt om et hjørne med en patientseng. Bygherrerådgiver har afdækket, at brutto/netto faktoren i det eksisterende Sundhedscenter er 1,3, hvor det anbefalede for sundhedsbyggeri er 1,8. Den meget lave brutto/netto faktor er sammen med en generel underdimensionering en væsentlig forklaring på, hvorfor der er så mange udfordringer med pladsen i Sundhedscentret.

Det koster ikke det samme at bygge fx møderum som sengestuer. Bygherrerådgiver har taget højde for differencen i det videre arbejde.

Der er i hele forløbet arbejdet intensivt med kloge m², for at effektivisere udnyttelsen af lokalerne og afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmshjemmet.

Stigning i byggeudgifter

Det er forvaltningens erfaring fra nyere byggeri som tandplejeklinikken, at nybyggeri med flere tekniske funktioner bør planlægges ud fra en højere pris pr. m², end der er berammet i projektet fra 2018. Budgetgrundlaget, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018, er beregnet ud fra en m² pris på 28.157 kr. Forvaltningen anbefaler på baggrund af rådgivning fra eksternt rådgivningsfirma, at m² prisen fastlægges til et sted mellem 33.000 og 36.000 inkl. inventar og andre bygherreudgifter.

Tidsmæssig udfordring af betydning for drift af ældre og sundhedsområdet:

Behov for ny lokalplan

Lokalplanen tillader en udvidelse af Sundhedscenteret på max 700 m².

Der er mulighed for en lokalplansændring så det er muligt at bygge flere m², hvilket har en tidsmæssig påvirkning, som pt. er ukendt. En lokalplansændring forventes at tage cirka et år, men den samlede tidsmæssige påvirkning kan mindskes i forbindelse med projektplanlægningen, hvor arbejderne i en vis grad kan udføres parallelt.

Oversigt over m² og udvidelse

Bruttoarealer	M2	%-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m ²)
---------------	----	--

Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik	3.536	
Samlet bruttoareal 2021	4.666	
Tilførte nye m2 2021	1.130	31,2%

Fordeling af tilførte m2

Nye funktioner	175	4,9 %
Forøgelse af B/N-faktor	955	27,0 %

Andre handlemuligheder

To etaper

Forvaltningen undersøger, om det er muligt og rentabelt at planlægge byggesagen, så udvidelsen sker i 2 etaper. Det vil især være arealer til hjemmeplejen og Hilvik, der kan etableres på et senere tidspunkt. I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for omkostninger til blandt andet husleje og deponering til en midlertidig placering af funktionerne, fx i lejemål i Frederiksborgcenteret, i en pavillon eller på andre lokaliteter indtil anden etape vil stå færdig.

Fordeling på flere adresser

Forvaltningen undersøger aktuelt, om det er muligt at etablere den samlede hjemmepleje eller de to geografiske grupper samt vikarbureauet på andre adresser inden for den nuværende ejendomsportefølje. En del af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsens opgaveportefølje skal ligge fysisk sammen og har meget stor synergi til resten af Sundhedscentrets virke. Det drejer sig om Sygeplejen, Aktiv i din hverdag, konsulenterne, Uddannelsen og administrationen. Skal disse funktioner flytte, bør det ske samlet, og de bør ligge, så det er let at komme til hele kommunen, da alle funktionerne har opgaver i hele kommunen.

Uden at miste samme grad af synergi vil det være muligt at lægge to geografiske hjemmeplejegrupper i henholdsvis midtbyen og østbyen, hvis der kan findes egnede lokaler. Her skal skabes plads til cirka 27 medarbejdere, der møder ind i dagvagt i hver gruppe samt tilhørende faciliteter til de 45 medarbejdere, der er tilknyttet hver gruppe. Hjemmeplejens samlede arealbehov er opgjort til 657 m2, men det kan vise sig at være større, hvis det skal deles på flere lokationer, da der så skal findes plads til ex flere omklædningsfaciliteter, mødelokaler og cykel- og bilparkering (herunder ladestandere) end ved fælles adresse.

I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for ovenstående etablerings- og driftsomkostninger på alternative adresser samt omkostninger ved at drive sundhedscenter på flere adresser.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at forvaltningen i hele forløbet er arbejdet intensivt med kloge m2 for at effektivisere udnyttelsen af eksisterende lokalerne ved at afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmehjemmet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udvidelse med 1130 m2	Kr.
Afsat budget 2018 + lægehus (i alt 3536 m2)	101.300.000
Øgede byggepriser for 3136 m2 (lægehuset er fratrasket da det puljefinansieres) (6.843 kr/m2)	21.460.000
Tilførte nye m2 1130 m2	39.550.000

I alt	162.310.000
Tillæg	61.010.000

Alle udgifter til udbygning og ombygning af sundhedscenteret er kvalitetssikret af ekstern bygherrerådgiver. M2 prisen forventes at være i mellem 33 og 36.000 kr. pr. m2.

Udgifter her i skemaet er beregnet ud fra en gennemsnitspris for m2 på 35.000 kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Oprindeligt forslag til udvidelse af sundhedscenter A3 mappe marts 2018

Bilag til A3 mappe Udvidelse af Hillerød sundhedscenter.pdf

Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022

Punkt 22: Ældrerådvalg 2021 - efter høring

21/3093

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende de foreslåede rammer for ældrerådvalget 2021.

Sagsfremstilling

I november 2021 skal der afholdes valg til Hillerød Ældreråd. Udvalget sendte på sit møde den 7. april sagen i høring i Hillerød Ældreråd. Udvalget skal nu træffe beslutning i sagen på baggrund af høringssvaret, der er vedlagt som bilag. Det fremlagte forslag er lavet i samarbejde med Hillerød Ældreråds valgudvalg.

Forvaltningen foreslår, at valget bliver afholdt som et brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. Brevstemmerne til Hillerød Ældreråd skal være modtaget på valgstedet senest på valgdagen den 16. november 2021 eller pr. post til rådhuset senest fredag den 19. november 2021 kl. 12.

Det foreslås desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til ni personer. Ifølge lovgivningen skal der mindst vælges fem medlemmer til ældrerådet. Det fremgår også af loven, at det er kommunalbestyrelsen, der efter forhandling med ældrerådet fastsætter antal af medlemmer.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år senest på valgdagen, har valget og er valgbare til Hillerød Ældreråd. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2021 12.936 borgere i Hillerød Kommune på 60 år og derover, hvilket forventes at stige lidt frem til valget.

Sagen har været sendt i høring i Hillerød Ældreråd. Ældrerådet tilslutter sig, at valget afholdes som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks på kommunens valgsteder i forbindelse med Kommune- og Regionsvalget den 16. november 2021, og at der ligeledes vil være mulighed for at aflevere den afgivne brevstemme pr. post eller til personalet i hjemmeplejen. Ældrerådet bifalder desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til 9 personer.

Høringssvaret vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budgettet for 2021 er der afsat 390.000 kr. til valg til Ældrerådet, og et brevstemmevalg i den foreslåede form kan afholdes inden for den budgetmæssige ramme.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

Bilag

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 23: Digital godkendelse af referat

21/631

Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)