

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Covid-19 relateret økonomi for 1. kvartal 2022.....	3
Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covi	7
Budgetopfølgning 1-2022.....	10
Budget 2023-2026, økonomiudvalget.....	18
Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2023 - 2026.....	20
MAD til hver DAG - information om køkkenets økonomi m.v.....	23
Skift fra NemID til MitID - status.....	26
Sygefraværets udvikling 2021.....	28
Lokalrådspulje - bevillingskompetence og formål.....	30
Retssag - erstatningsansvar.....	31
Visit Nordsjælland årsberetning 2021.....	33
C4 Videncenter årsrapportering 2021.....	35
Belægnings, dræn og legepladser 2021 - anlægsregnskab.....	37
Rådhuset, nedrivning af de gule huse, 2021 - anlægsregnskab.....	38
Byggegrunde til friplejehjem - proces.....	40
Leasing af biler til Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen.....	42
Kunstprojekter i kommunale udendørs rum - retningslinjer for projekt.....	45
Hjemmeplejens Hus - alternativ løsning for hjemmepleje, sygepleje og uddannelse.....	48
Friplejehjem - driftsrammer og økonomi.....	51
Regnskab 2021 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2022.....	53
Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2021.....	57
Belægning og bygværksarbejder 2022 - anlægsbevilling.....	59
Vejbelysning - forlængelse af kontrakter.....	61
Høringssvar til de statslige vandområdeplaner 2021-2027.....	63
Nationalpark - indgange - supplerende sagsfremstilling.....	66
Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning.....	72
Fastsættelse af kommunale måltal for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	75
Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed.....	78
Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	82
Dagtilbudsprognosen 2022.....	83
Elevtalsprognose 2022 og kapacitet på skolerne.....	85
Oprettelse af velkomsthold og fritidstilbud til ukrainske fordrevne børn og unge.....	88
Lukket: Udvikling af Hospitalsgrunden.....	91
Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstillinger.....	92
Lukket: Favrholt Erhvervspark - salg af erhvervsparcel.....	93
Digital godkendelse af referater.....	94

Punkt 1: Covid-19 relateret økonomi for 1. kvartal 2022

22/4723

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. godkende at bevilling på 4,8 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 1-2022

Sagsfremstilling

Denne sag gør status over Covid-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 1. kvartal 2022. Såfremt mer- og mindreudgifter ligger ud over områdets budgetrammer søges der bevilling til dækning herfor.

Baggrund for opgørelsen tager blandt andet udgangspunkt i beslutninger på beredskabsmøder, der omfatter merudgifter der rækker ind i 2022 jf. tabel 1.

Tabel 1 Beredskabsmøder om merudgifter

Beredskabsmøde	Beslutning
1.11 2021	Genoptagelse af desinfektionsrunder i borgerservice, træningssektionen, selvtræning på Ålholmshjemmet, Skanselyet og Bauneparken
19.11 2021	Beredskabslager i hjælpemiddeldepot 77.000 kr. i 2022
23.12 2021	Byrådet orienteret om aftale med faglige organisationer om (Frivillig Ekstra Arbejde) FEA-tillæg til områderne ældre og sundhed samt bocenter under borger og socialservice. Aftaleperioden er forlænget frem til 2. marts 2022
13.1 2022	Byrådet godkender etablering af et flyverkorps i Dagtilbud Børn i perioden 15.1-15.3
	Ekstra rengøring på skolerne, Sundhedscenteret, Grønnegadecentret og frivilligcentret til og med 31.3 2022
14.1 2022	Vagtordning i Borger og Socialservice weekender og helligdage frem til 30.6 2022
	Supplerende kviktest til skoleområdet – hvis det ikke kan leveres af KVIK
18.1 2022	Udgifter til skoleområdet akuttest, kontrakt med Copenhagen Medical. Aftale med ugentlig screeningstest blev opsagt den 18.1 2022 med sidste testdag den 24.1 2022. 0-dages test blev opsagt 28.1.2022 med 1 uges varsel. Copenhagen Medical blev ikke tilkaldt efter den 28.1.2022.
25.2 2022	Fortsættelse af fastholde det høje rengøringsniveau for skoler, sundhedscenter og Grønnegadecentret frem til 30.4.2022

Nedenfor fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på udgiftstyper (tabel 2) og herefter på aktivitetsområderne (tabel 3) som er direkte relateret til Covid-19 håndtering

I opgørelsen er der modregnet for sygedagpengerefusion. Der pågår fortsat udredning af dagpengerefusionerne relateret af den særlige refusionslov, som ophørte ved udgangen af februar 2022 i forhold til om disse er anvendt til vikardækning i fraværperioden. Den endelige udredning forventes at indgå i sagsfremstillingen til august 2022 i relation til budgetopfølgning 2-2022.

Opgørelsen danner ligeledes grundlag for besvarelsen til KL over udgifter i 1. kvartal af 2022. Besvarelsen er her inddelt i forskellige udgiftstyper på tværs af områderne og fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på udgiftstyper

Udgiftstyper	Nettopåvirkning af serviceudgifterne pr. 31/3-2021 I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) fratrukket sygedagpengerefusion relateret til Covid-19.	
Heraf udgør 2.811 t.kr. FEA-tillæg (Frivillig Ekstra Arbejde). Nedenfor ses fordelingen på områderne:	
Dagtilbudsområdet (180 t. kr.)	
Skoleområdet (-938 t. kr.)	1.496
Specialiserede børne- og ungeområde (-257 t. kr.)	
Sundheds- og Ældreområdet (4.275 t. kr.)	
Specialiseret voksenområde (214 t. kr.)	
Øvrige områder (-1.978 t. kr.)	
Rengøring	
Beredskabet har den 14. januar 2022 forlænget den ekstra rengøringsindsats på skoleområdet, sundhedscentret, Grønnegadecentret samt Frivilligcentret til den 31. marts 2022 og yderligere frem til 30. april jf. beslutning den 25. februar 2022.	1.580
Udgifter i forbindelse med test	
Beredskabet har den 18. januar 2022 godkendt udgifter til akuttest udført af Copenhagen Medical	1.480
Værnemidler købt decentralt eller centralt, men ikke modtaget gennem KVIK	10
Isolationsfaciliteter	106
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	36

Øvrige	136
I alt	4.844

Den bevillingsmæssige konsekvens fremgår af tabel 3, som er opdelt på aktivitetsområderne.

Tabel 3 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på aktivitetsområder

Covid-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.):	Aktivitets-område	Forbrug 1. kvrt. 2022	Indst.om bevilling til BY i maj
Administrationsområdet	11	-1.898	-1.898
Ejendomme	12	-36	-36
Rengøring	13	1.580	1.580
Kirkegårde	23	-17	-17
Ejendomme - grøn drift	27	-11	-11
Borger- og Socialservice	32	341	341
Ældreområdet	34	4.349	4.349
Sundhedsområdet	35	95	95
Dagtilbud Børn	41	216	216
Skoleområdet	42	482	482
Familier og Sundhed	44	-257	-257
I alt		4.844	4.844

Af det samlede forbrug i første kvartal 2021 på 4,8 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 4,8 mio. kr. til dækning heraf.

I budgetvejledning 6-1 fra den 9. marts 2022 for 2023 gør KL opmærksom på, at økonomiaftalen for 2022 ikke indeholder hverken finansiering eller serviceramme til håndtering af Covid-19 relaterede udgifter i 2022. Finansministeren har i brev til KL af 10. november 2021 understreget, at regeringen også for 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19 indsatsen i kommunerne, samt at omfanget af kompensationen vil blive drøftet i økonomiforhandlingerne for 2023. De overordnede principper for kompensationsmodellen vedrørende udgifterne til Covid-19 håndtering, der har været anvendt i både 2020 og i 2021 videreføres således i 2022. Brevet er vedlagt som bilag.

KL gør endvidere opmærksom på, at Covid-19 fra den 1. februar 2022 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. KL forventer som konsekvens heraf, at der sker ændringer i de skærpede statslige retningslinjer vedr. fx rengøring, test af personale mv., der tidligere var gældende. I det omfang retningslinjerne lempes, bør kommunerne være opmærksom på, at en videreførelse af fx et forhøjet rengøringsniveau ikke i udgangspunktet kan forventes kompenseret.

På landsplan er der for 1. kvartal af 2022 opgjort merudgifter på ca. 0,5 mia. kr. Beregnes Hillerød Kommunes andel heraf svarer det til ca. 4,1 mio. kr. Spørgsmålet om kompensation vil indgå i de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

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.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser. Der søges om bevilling på 4,844 mio. kr. til dækning af merudgifter for 1. kvartal 2022 som tillægges resultatet for budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Coronaudgifter - 1. kvartal.pdf

Brev til KL fra finansministeren.pdf

Punkt 2: Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covid-19

22/5507

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at

1. der gives tillægsbevilling til aktivitetsområde 44 på 836.000 kr. til tandplejen. De 298.000 kr. bevilges i 2022 og de 538.000 kr. indgår i budget 2023-2026. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
2. Tillægsbevillingen indgår i budgetopfølgning 1 2022

Sagsfremstilling

Tandplejen har oplevet et stort produktionstab som følge af Covid-19. Der har været et stort antal afbud og udeblivelser fra patienter/borgere og Covid-19 relateret sygdom hos personalet i fm. Covid-19 krisen. Konsekvensen af nedlukningen og den aktuelle situation med mange afbud og udeblivelser hos patienterne og personalets fravær pga. sygdom har oparbejdet en betydelig venteliste. Det betyder, at tandplejen ikke længere kan overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Nedenfor redegøres for de specifikke forhold i de enkelte dele af tandplejen.

Tandplejen fik ved budgetopfølgning 3-2020 en tillægsbevilling på 1,132 mio. kr. til afvikling af venteliste. Der har været et team bestående af tandlæge og klinikassistent ansat i perioden 1.april 2021-31.marts 2022. Af ovenstående årsager har det ikke været tilstrækkeligt til at afhjælpe ventelisten.

Basistandplejen

Ventelisten i basistandplejen er som konsekvens af ovenstående øget markant og det vil kræve ekstra bemanning på klinikken, hvis ventelisten skal nedbringes. I Hillerød Kommune besluttede byrådet med budget 2014, at indkaldeintervallet mellem to undersøgelser skal være 24 måneder. Sundhedsstyrelsen retningslinjer anbefaler, at der mellem to undersøgelser skal være mellem 12 og 24 måneder afhængig af patientens tandsundhed, og retningslinjerne kan ikke fraviges. Beslutning om alene at have 24 måneders intervaller, som det minimale, jf. retningslinjerne, blev vedtaget ud fra et økonomisk hensyn i forbindelse med en budgetreduktion. Tandplejen i Hillerød Kommune er med den øgede venteliste udfordret mht. at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I afsnittet om økonomi redegøres for de anslåede merudgifter, hvis venteliste problematikken i basistandplejen skal afhjælpes.

Tandreguleringen

Tandreguleringen har ligeledes oparbejdet en venteliste, som bliver vanskelig at indarbejde med tandreguleringens eksisterende økonomiske rammer. Tandreguleringen søger derfor en særskilt aktivitetsudvidelse ved budgetlægningen 2023-2026 på 742.000 kr. årligt for en 3-årig periode.

Special- og omsorgstandplejen

Specialtandplejen og omsorgstandplejen har ligeledes genereret en venteliste, som forudsætter en tidbegrænset øget bemanning, såfremt den skal afhjælpes.

I afsnittet om økonomi redegøres for de anslåede udgifter forbundet med at indhente produktionstab i special- og omsorgstandplejen.

For Specialtandplejen gælder det i øvrigt, at der som følge af nedlukningen og mange afbud og udeblivelser er løst færre opgaver i samarbejdet med Halsnæs og Egedal Kommune. Udfordringen i den forbindelse er, at Hillerød Kommune stadig har afholdt udgifter til løn mv. i specialtandplejen.

I afsnittet om økonomi redegøres for problematikken omkring den manglende indtjening.

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et tilbud til en særlig målgruppe, som tilbydes vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Denne målgruppe er beskrevet som borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Målgruppen kan således ses som hjemløse, stærkt misbrugsafhængige med eller uden psykiatriske problemstillinger. Baggrunden for lovændringen var et politisk ønske om, at sikre denne målgruppe en nødvendig behandling under trygge forhold, idet manglende tandpleje kan få vidtrækkende helbredsproblemer til gene for den enkelte, men også samfundsøkonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet

Tandplejen har i dag få borgere knyttet til Socialtandplejen. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange brugere der kommer i Socialtandplejen fremadrettet, men et forsigtigt bud kunne være 50 borgere/patienter.

Derfor kan en del af merudgifterne i 2022 finansieres af lavere udgifter i socialtandplejen. Der skønnes med en vis usikkerhed, at beløbet, der kan afsættes til at finansiere merudgifter på andre områder, er 150.000 kr. Et tilsvarende beløb indgår som et finansieringsforslag til budget 2023-2026, dog kun i 2023, da der forventes fuld implementering af Socialtandplejen fra 2024.

Retsgrundlag

Tandplejebekendtgørelsen BEK nr 1077 af 30/06/2020

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen kræver en ny bevilling på 836.000 kr. Det er direktionens vurdering, at der ikke kan findes finansiering hverken inden for aktivitetsområdets eller fagudvalgets samlede budgetramme, da der i forvejen er et stort merforbrug. Derfor søges der om en bevilling der finansieres af kassebeholdningen, som vil indgå i budgetopfølgning 1 2022.

Nedenstående tabel 1 redegør for de anslåede merudgifter, som tandplejen anslår vil være nødvendige, hvis produktionstab ifm. Covid-19 skal indhentes. Tabellen er opdelt på de enkelte aktivitetsområder i tandplejen, som er beskrevet ovenfor. Perioden for ansættelse af et team bestående af tandlæge og klinikassistent vil løbe fra 1.august og 11 mdr. frem. Derfor vil det afsatte beløb bruges i 2022/2023 (2022, 5mdr. og 2023, 6 mdr. Det svarer til 11.mdr, da juli er en ferie mdr.)

Tillægsbevilling vil vedrøre to regnskabsår 2022 og 2023. I 2022 vil tillægsbevillingen være 5/11 af udgifterne og den lavere udgift i Socialtandplejen, 298.000 kr., mens den i 2023 vil være 538.000 kr.

Ekstra udgifter som følge af
produktionstab:

Beskrivelse

Kr. i alt (afrundet til
nærmeste 1.000)

Basistandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	En tandlæge og en klinikassistent. (11 mdr.)	836.000
	Tandlæge: 517.000	
	Tandklinikassistent: 319.000	
Specialtandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	Tandlæge: 184,5 timer a 392,-kr.	107.000
	Klinikassistent: 184,5 timer a 242,-kr.	
Omsorgstandplejen Reduktion af venteliste pga. delvis nedlukning.	Tandlæge: 67,5 timer a 392,-kr.	43.000
	Klinikassistent: 67,5 timer a 242,-kr.	
Socialtandplejen Lavere aktivitet end ventet i 2022		-150.000
I alt		836.000

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

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

Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 3: Budgetopfølgning 1-2022

22/4722

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 29,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2022, 3,9 mio. kr. i 2023, -1,0 mio. kr. i 2024, og -1,7 mio. kr. i 2025 og -3,0 mio. kr. i 2026
2. meddele tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2022 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,5 mio. kr. i 2022
4. meddele tillægsbevilling på -7,0 mio. kr. i vedr. overførselsudgifter i 2022
5. meddele tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg med 23,7 mio. kr. i 2022, -25,4 mio. kr. i 2023, -11,7 mio. kr. i 2024 og med 13,4 mio. kr. i 2025
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i merudgift og -0,4 mio. kr. i merindtægt i 2022 og med 3,7 mio. kr. i merudgift i 2024
8. meddele anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i anlægsudgift og med -0,4 mio. kr. i anlægsindtægt i 2022 og på 3,7 mio. kr. i anlægsudgift i 2024
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med -20,5 mio. kr. i merindtægt i 2022 og med 5,2 mio. kr. i mindreindtægt i 2023
10. at godkende låneoptagelse på 5,2 mio.kr. i 2022 som konsekvens af fremrykket anlægsprojekt til energiforbedrende tiltag
11. tage status om salgsindtægter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes *første* budgetopfølgning i 2022 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2022 tillagt de bevillinger, som byrådet har besluttet pr. ultimo marts 2022, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2022.

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. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026
<i>Drift</i>	3.369,4	3.387,5	3.411,3					
Serviceudgifter	2.508,5	2.524,3	2.554,2	29,5	3,9	-1,0	-1,7	-3,0
Medfinansiering				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.369,4	3.387,5	3.411,3	23,5	3,9	-1,0	-1,7	-3,0
<i>Anlæg</i>								

Tillægsbevilling				3,4	0,0	3,7	0,0	0,0
Overført mellem år				23,7	-25,4	-11,7	13,4	0,0
ANLÆG I ALT netto:	142,9	258,6	285,7	27,1	-25,4	-8,0	13,4	0,0
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				-14,9	5,2	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.135,5	-20,5	5,2	0,0	0,0	0,0
NETTORESULAT I ALT				30,1	-16,3	-9,0	11,7	-3,0

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgiftsrammen i 2022

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.516,3 mio. kr. jf. vedtaget budget for 2022 inklusiv pris- og lønregulering pr. marts 2022, som følge af fremskrivningen inden for servicerammen med 7,8 mio. kr.

Den samlede pris- og lønregulering der er indarbejdet på driftsrammen (indeholder serviceudgifter og overførsler m.v.) udgør 1,8 mio. kr. og 2,0 mio. kr. på anlægsrammen.

Forventet større forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 1-2022 opgjort til 29,5 mio. kr., hvilket ligger 37,5 mio. kr. over den forventede serviceudgiftsramme inklusiv effekt af nyt pris- og lønskøn.

Ansøgninger om tillægsbevillinger fra fagudvalgene samt sag om Covid-19 relateret økonomi, som økonomiudvalget træffer beslutning om på nærværende dagsorden i maj måned indgår *ikke* i denne budgetopfølgning.

Nedenfor er afgivelserne opgjort i budgetopfølgning 1-2022 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 afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-1.679	4.624
Arkitektur, Byplan og Trafik	2.002	2.002
Natur, Miljø og Klima	48	48
Omsorg og Livskraft	2.747	2.439
Børn, Familie og Unge	20.035	20.062
Idræt og Sundhed	-14	-14
Kultur og Fritidsudvalg	352	352
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	23.491	29.513

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

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2022 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse er en merudgift på 23,5 mio. kr. Inden for serviceraammen er den samlede afvigelse som nævnt på 29,5 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt

I budgetopfølgningen indgår forslag om fremrykning/omplacering af anlægsbevillinger til 2022 på i alt 23,7 mio. kr. fra budgetoverslagsårene. Heri indgår bl.a. fremrykning af midler til Favrholt stationsplads, stibro og buslomme på 8,5 mio. kr. og en udsættelse af salgsindtægt for Dyremosegård på 13 mio.kr. til 2023. De enkelte omplaceringer fremgår af tabel 1 i bilag 1 – forklaring på afvigelser og i budgetopfølgningsskemaet.

Forvaltningen vil i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger i 2022 vurdere behovet for eventuelle yderligere flytninger af anlægsbeløb mellem årene, så at der forud for budgetlægningen 2023-25 er et så opdateret billede som muligt for budgetperioden.

Der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 3,4 mio.kr. i 2022 og med 3,7 mio. kr. i 2024 til følgende områder:

- Campus på Carlsbergvej, 0,5 mio. kr.
- Restkøb pavilloner Roskildevej 27B på 3,7 mio. kr. i 2024 finansieret af sparet lejeudgift
- Pris og lønfremskrivning på 1,9 mio. kr.
- Momsrefusion af salg af Kirsebærbacken to på -4,0 mio. kr.
- Ladestandere på 0,2 mio. kr.
- Annullering af salg af grund på Trollesminde på 3,6 mio.kr
- Flytning af legetek på 0,1 mio. kr. samt

- Forøgelse af rådighedsbeløb til Hillerød Multipark på 1,0 mio. kr.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2022 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.
- 12 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 9 er udfordret på tidsplan
 - 3 er udfordret på økonomi
 - 0 er udfordret på både 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. Det ene projekt omhandler PCB og skimmelrenovering af Grønnevang Skole, afd. Jespervej. Forvaltningen vender tilbage med forslag til justeret budget i budgetprocessen for 2023-2026. Det andet anlægsprojekt er salg af areal matr. nr. 1 vg Trollesminde. Handlen kunne ikke gennemføres på grund af manglende finansieringsmulighed hos køber.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 1-2022”

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Der foretages bevillingsmæssig berigtigelse som følge af frigørelse af deponerede midler som konsekvens af forsyningssekretariatets afgørelse om udlodning for HMN Gasnet jf. ØU 9.2.2022 på samlet -7,2 mio. kr., rettelse af låneoptagelse fra overførselssagen i februar 2022 på -8,0 mio. kr. samt fremrykket låneoptag på 5,2 mio. kr. som konsekvens af forslag om at fremrykke energibesparende foranstaltninger fra 2023 til 2022.

Øget usikkerheden på de finansielle markeder har sat sig i afkastforventningerne, som er faldet i løbet af 2022. Udviklingen følges tæt af forvaltningen sammen med kommunens kapitalforvaltere.

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en nettoudgift på -20,5 mio. kr.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2022:

Der meldes om stigende priser til både energi, varer og tjenesteydelser og dermed generelt udefrakommende pres på drifts og anlægsbudgettet. Hertil kommer at COVID-19 ligeledes påvirkede driften i årets første måneder, samt herefter ekstraordinære opgaver til husning og lignende som følge af modtagelse af ukrainske flygtninge på grund af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022.

Flere områder melder tillige om stigende udgifter som følge af stigning i efterspørgsel og øget behov for kommunale ydelser. Det gælder særligt udgifter til specialundervisning på skoleområdet, udgifter til det specialiserede børn- og voksenområde. Der er indarbejdet delvis bevillingsmæssig effekt af områdernes indmeldte økonomiske udfordringer i nærværende budgetopfølgning. Områderne og det generelle prisniveau vil blive fulgt tæt frem mod budgetopfølgning 2-2022.

Forbrugsprocenten for 4 måneders forbrug er på 33,29 pct. af serviceudgiftsrammen, hvilket er 1,73 pct. point højere end for samme tidspunkt i 2021, hvor forbrugsprocenten i samme tidsrum var 31,55. Set i lyset af mindreforbrug i 2021 endte på 1,8 mio. kr. under udmeldt servicramme, er det direktionens vurdering, at servicrammeoverholdelse kræver stor opmærksomhed i 2022.

Det er på nuværende tidspunkt ukendt, hvilken justering af servicrammen som økonomiaftalen for 2023 vil indeholde. Servicrammen er på 2.516,3 mio. kr. jf. vedtaget budget for 2022 inklusiv pris- og lønregulering i marts 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 påvirke servicrammen i forhold til sanktionsreglerne. Herudover er de økonomiske effekter som følge af flygtninge fra Ukraine ligeledes meget usikre endnu. Endelig forventes servicrammen justeret som konsekvens af nyt pris- og lønskøn i juli måned i den kommende økonomiaftale.

Direktionen har hidtil vurderet, at servicrammen kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme. I 2021 indstillede direktionen merforbrug på op til 59,2 mio. kr. hvoraf 27,1 mio. kr. var overførsler fra 2020. Dette skete på baggrund af en relativ lavere forbrugsprocent i 2021 efter 7 måneder end gennemsnittet for 2019 og 2020. I alle tre år 2019-2021 lå det endelige regnskab for serviceudgifter lavere end rammen.

Med godkendelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 1-2022 vil der i 2022 være givet bevillinger på 37,5 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2022. Det er før sag om ekstra ressourcer til Tandplejen som følge af efterslæb og stillingtagen til COVID-19 sagen jf. tabel 3 nedenfor. Ud af de 37,5 mio. kr. udgør 15,5 mio. kr. overførsler af overskud på drift fra 2021 jf. overførselssagen i februar 2022.

Direktionen vil således have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2022 og vil som led i forberedelsen af budgetopfølgning 2-2022 igen foretage en overordnet vurdering af udviklingen. Såfremt udviklingen (herunder) forbrugsprocenten frem mod budgetopfølgning 2-2022 fortsat afviger væsentligt fra det forventede, vil direktionen komme med forslag med en opbremsende effekt i 2022 for at sikre overholdelse af servicrammen.

Det er på baggrund af ovenstående direktionens samlede vurdering, at direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser til byrådets godkendelse.

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

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der *ikke* indgår i budgetopfølgning 1-2022, i mio. kr.

Sag	Bevillingseffekt 2022	Bevillingseffekt 2023
BFU: Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af COVID-19	+0,298 mio. kr.	+0,538 mio. kr.
ØU: COVID-19 relateret økonomi	+4,844 mio.kr.	
I alt	+5,142 mio.kr.	+0,538 mio. kr.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forbrug af kassebeholdningen i 2022 på 30,1 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2022 og overslagsårene 2023-2026 er isoleret set et samlet kassetræk på i alt 13,6 mio. kr.

I tabel 4 nedenfor fremgår budgetopfølgningens økonomiske effekt i forhold til perioden 2022-2026.

Tabel 4: Likviditetsvirkning af indarbejdet resultat af budgetopfølgning 1-2022, i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Gns. kassebeholdning ultimo marts 2022 og primo overslagsår	403,7	210,6	163,5	128,5	137,9
Forbrug af likviditet - korregeret budget 31/3	163,0	63,4	44,0	-21,1	36,4
Indstillet håndtering af resultat for budgetopfølgningen	30,1	-16,3	-9,0	11,7	-3,0
Forventet ultimo kassebeholdning	210,6	163,5	128,5	137,9	104,5

Positivt tal er lig med forbrug af likviditet.

Likviditetstabellen indeholder hverken forventning til uløste finansieringsbehov fra budget 2022-2025 eller omprioriteringsmålet på 1,5 pct. i årene 2023-2026.

Likviditetstabellen vil blive opdateret næste gang i forbindelse med direktionens budgetforslag for 2023-2026, hvor indtægtssiden er kendt efter udmelding af skatter, tilskud og udligning.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I udmøntningsplanens punkt 72 fremgår det, at behovene på anlægsområdet er større end budgetrammen, og derfor vil byrådet i forbindelse med budgetopfølgninger arbejde videre med bygningsrenovering, yderligere asfaltering af stier og veje, funktionsopgradering af legepladser, medfinansiering af den kommende legeplads/læringsrum ved Frederiksborg Byskole, plantning og genplantning af træer, fremme af klimastrategien og Det aktive Gadekær i Østbyen i ikke prioriteret rækkefølge.

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

Tabel 5: Oversigt over salgsindtægter og anlægsbevillinger efter budgetvedtagelsen, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Campus på Carlsbergvej, forlig mm, byrådet 15.12.2021	0,547
Ægirsvej 4, renovering, byrådet 23.02.2022	1,700
Skolen ved Skoven, vandskade, byrådet 30.03.2022	2,200

Ladestandere	0,230
Street-Lab, finansiering af faciliteter, byrådet 27.04.2022	1,000
Flytning af Legeteket, byrådet 27.04.2022	0,120
Børnehjørnet, modtagekøkken, byrådet 27.04.2022	0,500
Ullerød Nord, færdiggørelse af byggemodning, byrådet 27.04.2022	11,000
Salg af Kirsebærbacken 2, momsrefusion	-4,000
Salg af matr. nr. 1vg Trollesminde, byrådet 27.04.2022	3,644

I alt salgsindtægter og anlægsbevillinger 16,941

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 udviklingen i antallet af borgere er status, at der i årets første 5 måneder er kommet 292 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 32 pct. af prognosens forventninger. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 6.5.2022 er således 53.561 borgere. Den gennemsnitlige tilflytning er forventeligt ca. 76 borgere pr. måned i gennemsnit mod de 58 som er det faktiske tal.

I forhold til boligprognosens forudsætninger om nye boliger i 2022 er 97 boliger meldt indflytningsklare, hvilket svarer til 20 pct. af boligprognosens forventninger.

I forhold til udgangspunktet for selvbudgettering i 2022 er der taget udgangspunkt i et befolkningstal på 53.269 borgere pr. 1. januar 2022 mod statsgarantien på 51.804 borgere. Ved årets start var befolkningstallet 53.257 borgere og ligger således meget tæt på forudsætningerne for selvbudgetteringen for 2022.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2023-2026 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 på 30,1 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der en mindreudgift på 16,3 mio. kr. i 2023, en mindreudgift på 9,0 mio. kr. i 2024, en merudgift på 11,7 mio. kr. i 2025 og en mindreudgift på 3,0 mio. kr. i 2026.

Samlet for årene 2022-2026 er der en netto merudgift på 13,5 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-11 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 1 ”COVID-19 relateret økonomi 1. kvartal 2022” indarbejdes bevilling på 4,8 mio.kr. i 2022
- sag nr. 2 ”Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covid-19” indarbejdes bevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring af afvigelser i budgetopfølgning 1-2022

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2022.pdf

Punkt 4: Budget 2023-2026, økonomiudvalget

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget har som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetperiode.

Herudover har økonomiudvalget besluttet, at fagudvalgene arbejder med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også kun i udkast frem til den endelige version til junimødet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Finansieringsforslag 2023-2026 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2023-2026 ØU maj

Punkt 5: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2023 - 2026

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalg og byråd, at

1. opdateringen af de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2023-2026 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 2023-2026.

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. Effekten beregnes som gennemsnitsprisen per borger i regnskab 2021 på de udvalgte områder gange befolkningsudviklingen for den tilhørende målgruppe i perioden.

Med denne sag opdateres de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2021.

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.

For Hillerød Kommune gælder det, at vi har:

- demografimodeller på de gængse områder ligesom andre kommuner dvs. ældre-, skole og dagtilbudsområdet.
- dataunderstøttede tildelingsmodeller, hvor det ikke er demografien alene, der styrer tildelingen. Det gælder f.eks. "prognoseværktøjet".
- områder, hvor der foretages en kvalitativ vurdering af det faktiske behov og som typisk kommer til udtryk i et forslag om aktivitetsudvidelse. Familieområdet er et eksempel på dette.

Det er fortsat direktionens holdning, at der kun skal anvendes automatisk demografiregulering på områder, hvor der er en klar sammenhæng mellem antal brugere og budget.

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 jf. ovenfor.

Aktivitetsudvidelsesforslaget vil herefter blive drøftet som et led i budgetforberedelserne af budget 2023-2026.

I nedstående tabel 1 er effekten ”alt andet lige” på de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed, 34 ældre samt 44 familier, beregnet.

Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2022. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabellen nedenfor skal læses som den beregnede udgiftsændring i forhold til budgetrammen for 2023 – 2026 alene baseret på demografiske ændringer i den seneste befolkningsprognose. Tabellen viser til eksempel, at skete der automatisk tilskrivning på alle de borgernæreområder i 2023, ville budgettet samlet set skulle opjusteres med ca. 17,1 mio.kr.

Tabel 1. Ændring i budgetramme pr. år 2023-2026, i 1.000 kr.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr. (2023- priser)	2023	2024	2025	2026	I alt	Forbrug 2021 i 2023-pris
Borger- og Socialservice	3.540	5.917	10.320	14.434	34.211	264.997
Sundhed	1.562	2.676	4.386	6.384	15.008	72.726
Ældre	6.823	12.316	19.937	28.904	67.980	417.624
Familier	5.198	6.897	10.553	17.431	40.079	266.723
I alt	17.124	27.806	45.196	67.152	157.279	1.022.070

+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Det bemærkes, at sammenhængene på de nævnte områder, hvor der i dag ikke anvendes egentlige demografimodeller, typisk er komplekse. Områderne indeholder ofte forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne. Endelig har områderne ikke en direkte 1:1-sammenhæng med befolkningstallet, hvorfor 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 2023-2026 mulighed for at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang, såfremt fagudvalget vurderer behov herfor.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede, at effekter af befolkningsudvikling skal indgå i budgetmaterialet. Økonomiudvalget sender denne sag til orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Effekten af demografiregulering på de borgernære områder 2023-2026

Punkt 6: MAD til hver DAG - information om køkkenets økonomi m.v.

22/1963

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om MAD til hver DAGs økonomi m.v. til efterretning og videre sender orientering til Omsorg og Livskraftudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at økonomiudvalget den 19. januar 2022 i forbindelse med godkendelse af en prisjustering for madservice for 2022 ønskede en sag med *"oplysninger fra MAD til hver DAG om køkkenets økonomi, herunder evt. kendte sammenligninger af priser i andre kommunale køkkener."*

Indledningsvist kan oplyses, at MAD til hver DAG I/S er et § 60 selskab. Byrådet godkendte senest selskabets interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale m.v. den 28. april 2021.

Fem kommuner indgår som interessenter i selskabet: Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Allerød og Albertslund kommuner. Foruden bestyrelsen, som består af 2 medlemmer fra hver interessentkommune jf. bilag "Bestyrelsesmedlemmer med deres personlige suppleanter fra 2022" og den daglige ledelse, er der nedsat en administrativ styregruppe med repræsentation fra hver kommune. Den administrative styregruppes opgave er overordnet at varetage ejerkommunernes interesser og understøtte implementeringen af bestyrelsens beslutninger i et samarbejde mellem selskabet og kommunerne jf. "Kommissorium for styregruppen bilag 4", som er vedlagt som bilag.

Herudover samarbejder MAD til hver DAG med en række øvrige interessenter. Der er fx et fast smagspanel med repræsentanter fra f.eks. kommunernes byråd og seniorråd, samt ældre borgere, som har meldt interesse for smagspanelet. Panelet mødes ca. 4 gange om året og er med til at vurdere madproduktion ud fra forskellige kriterier, bl.a. smag, konsistens og udseende/præsentation.

MAD til hver DAG har udarbejdet en række foldere og brochurer om køkkenet. Det er bl.a. "Brochure hjemmeboende april 2018", "2021- fakta folder", og "2021 Et fælles køkken" Disse fortæller om MAD til hver DAGs arbejde og indsatsområder. Materialet vedlægges som bilag.

MAD til hver DAG gennemfører hvert andet år tilfredshedsundersøgelser som omfatter både hjemmeboende og beboere på plejehjem. Den seneste tilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2021, og det tværgående resultat er vedlagt som bilag. Undersøgelsen viser i hovedtræk at:

- Der er høj generel tilfredshed med hovedretter og desserter
- Hjemmeboende er generelt mere tilfredse end plejehjemsbeboerne
- Meget høj tilfredshed med servicen blandt hjemmeboende
- Øget tilfredshed over tid, særligt blandt hjemmeboende.

Borgeren og plejehjemsbeboeren betaler en fast takst for maden uanset om borgeren modtager en almindelig hovedret eller en diæthovedret. Denne takst fastsættes af byrådet ved budgetvedtagelsen og må ikke overstige den maksimale takst udmeldt af Social- og Ældreministeriet. I 2022 er taksten for hjemmeboende på 57 kr. for en hovedret inkl. kørsel og 15 kr. for en bilet. Med ægtefællerabat er prisen nedsat til 42,75 kr. for en hovedret inkl. kørsel og 11,25 kr. for en bilet. Plejehjemsbeboere betaler en samlet pris for kost på 3.880 kr. pr. måned. Det bemærkes, at leverancerne fra MAD til hver DAG ikke dækker al kost til beboerne, idet plejhjemmene også køber ind lokalt. Derfor afspejler beboerbetalingen ikke kun udgiften til MAD til hver DAG.

Selskabets udgifter og indtægter skal i udgangspunktet hvile i sig selv. Årets over- eller underskud reguleres som udgangspunkt via egenkapitalen. Seneste regnskaber for hhv. 2020 og 2021 er vedlagt som bilag.

Ved udarbejdelse af budgetforslag til bestyrelsen anvendes seneste års regnskab som pejlemærke. Herudover vurderer MAD til hver DAG bl.a. følgende:

- markedsforhold
- materiel/biler, - herunder nedslidning/behov for udskiftning
- udvikling i priserne
- udvikling i elpriser
- udvikling i dieselpriiser
- om produktionskapacitet og spidsbelastning hænger sammen personalemæssigt osv.

I bilag om selskabets omsætning og prissætning fremgår seneste 10 års omsætning, nettoresultat og udvikling i enhedsomkostninger. Det fremgår heraf, at enhedsomkostningerne er faldet i perioden 2012 til 2022.

I forhold til sammenligning af priser med andre lignende produktionskøkkener oplyser MAD til hver DAG at de ikke har kendskab til sådanne sammenligninger. Forvaltningen har foretaget søgning efter analyser af produktionsomkostninger og har ikke fundet analyser af nyere dato, som vil kunne anvendes til sammenligning ift. MAD til hver DAG. Forvaltningen vurderer, at det vil medføre en del ressourcetræk hos de forskellige parter, såfremt økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at få udarbejdet en sådan sammenligning/benchmarking.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Omsorg og Livskraftsudvalget.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bestyrelsesmedlemmer med deres personlige suppleanter fra 2022.pdf

Kommissorie for Styregruppen Bilag 4.docx

Brochure_hjemmeboende_april2018.pdf

2021_Fakta-folder.pdf

2021_Et fælles køkken.pdf

Tilfredshedsundersøgelsen_2021.pdf

Tilfredshedsundersøgelse 2020 - s14 rettelse.pdf

Årsregnskab 2020.pdf

Årsregnskab 2021.pdf

Omsætning og prissætning

Punkt 7: Skift fra NemID til MitID - status

22/6231

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om Borgerservices involvering i skiftet fra NemID til MitID til efterretning.

Sagsfremstilling

Senest den 31. oktober 2022 skal alle borgere i Danmark være tilmeldt den nye digitale og mere sikre løsning MitID, der er afløseren til NemID. Indtil den 2. maj 2022 var fristen den 30. juni, men på grund af lange ventetider på at få hjælp til skiftet i en række af landets kommuner, er fristen forlænget. Udrulningen af MitID fortsætter dog, så flest mulige borgere har fået MitID pr. 30. juni. Det er Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der sammen står bag MitID, og det er bankerne, der har ansvaret for at få deres kunder flyttet fra NemID til MitID. I mange tilfælde skal Borgerservice i kommunerne dog hjælpe borgerne med skiftet. Det kan være borgere med udenlandsk pas, borgere med udløbne pas, eller borgere der ikke har en nyere telefon og derfor ikke kan hente apps ned. Da skiftet har vist sig at være svært for mange borgere, er de fleste borgerservicecentre i landets kommuner presset af et højt antal henvendelser. Dette er også gældende for Borgerservice i Hillerød Kommune, hvor der i uge 17 er en ventetid på fire uger på at kunne bestille tid til MitID.

For at skifte til MitID skal man følge en selvbetjeningsproces, og det er ens bank, der giver besked om, hvornår man skal gå i gang med skiftet. De fleste borgere kan selv håndtere skiftet fra NemID til MitID, men mange har også brug for hjælp og bestiller derfor tid i Borgerservice. I Hillerød Kommune har Borgerservice, ligesom i alle andre kommuner, været forberedt på, at der ville opstå et behov for hjælp med overgangen til MitID for en gruppe af borgere. Omfanget af borgere med brug for hjælp har dog været langt mere omfattende og større end forventet. For at være på forkant med behovet for hjælp ansatte Borgerservice i september måned 2021 en medarbejder, der kunne stå for ekspedition samt koordinering og håndtering af processen. Ligeledes er adskillige af medarbejderne i Borgerservice oplært i MitID, så flere kan tage MitID-ekspeditioner.

Borgerservice i Hillerød Kommune får i øjeblikket omkring 1000 henvendelser (telefonopkald og fremmøde) om ugen om hjælp til MitID. Det er primært borgere med udenlandsk pas og ældre borgere, som henvender sig. Banker og Digitaliseringsstyrelsen skal hjælpe telefonisk, men det kan være svært og nogen gange utilstrækkeligt at hjælpe telefonisk, og de henviser derfor ofte til borgerservicecentre. Borgerservice oplever, at mange ældre har brug for personlig og visuel hjælp, og de kan ikke klare sig med telefonisk vejledning. For nogle ældre gælder også, at de ikke har en telefon, som de kan eller ønsker at installere MitID app'en på. Derudover er der en gruppe af borgere, for hvem det er nødvendigt at møde op i Borgerservice. Det er borgere, der enten ikke har et gyldigt pas, eller som har en smartphone, der ikke har en chip eller en læser, der kan skanne deres pas.

Det tager i gennemsnit 20 minutter at betjene en borger, der skal have oprettet MitID, da Borgerservice sikrer, at MitID er installeret og klar til brug, inden borgeren forlader rådhuset. Ekspeditionstiden påvirker derfor tidsbestillingerne i Borgerservice. Til sammenligning tager en normal ekspedition ca. 5-10 minutter, hvis det drejer sig om fornyelse af pas eller udstedelse af kørekort.

Øvrige opgaver der er med til at skabe ventetid

Håndteringen af overgangen fra NemID til MitID falder også sammen med andre uopsættelige opgaver i Borgerservice såsom indrejser af ukrainske flygtninge og den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni, hvor Borgerservice håndterer brevstemmer samt indhenter brevstemmer på plejehjem, institutioner og i private hjem. Begge områder indebærer opgaver, som ikke kunne forudsiges i den tidlige planlægning af MitID-processen. Derudover er foråret også den periode på året, hvor Borgerservice har flest tidsbestillinger i bookingsystemet, da mange skal have fornyet deres pas frem til sommerferien. Nedlukningen i forbindelse med Covid-19 gør også, at mange først planlægger rejser nu og derved opdager, at deres pas er udløbet. Som følge af en ny bekendtgørelse, må kommunerne ikke længere

sende nye pas med posten som før i tiden. Borgeren skal i stedet møde op i Borgerservice og hente sit fornyede pas, når det er klar, hvilket kræver endnu en tidsbestilling.

Hvad kan borgerne gøre?

De borgere, som har brug for hjælp med at få oprettet MitID, kan i første omgang kontakte MitID Support eller deres bank. Hvis borgerne har brug for hjælp i Borgerservice, men ikke kan booke en tid før efter fristens udløb, kan de kontakte deres bank og bede om at få udsat tidsfristen.

Derudover anbefaler Borgerservice, at borgerne holder øje med tidsbestillingen på Hillerød Kommunes hjemmeside, da der hver dag frigives ledige tider, som andre har afmeldt. Det er også muligt at forsøge at booke en tid i en anden kommune, da man kan henvende sig i en hvilken som helst kommune for at få hjælp til bl.a. MitID.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 8: Sygefraværets udvikling 2021

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende sag vedrørende sygefraværets udvikling til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet løbende at følge sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune. Nærværende sag er en orienteringssag, der alene indeholder en opgørelse af sygefraværets udvikling. Forvaltningen gør i øvrigt opmærksom på at det på mødet i juni er hensigten at introducere økonomiudvalget overordnet til det samlede personaleområde.

Opgørelsen omhandler sygefraværets udvikling i perioden 2020 – 2021. Opgørelsen indeholder endvidere en sammenligning af fraværsniveauer med de øvrige kommuner i Nordsjælland og på landsplan.

Nærværende opgørelse viser i udgangspunktet ikke forekomsten af covid-19 relateret fravær i kommunen, men alene det fravær der stammer fra sygdom, arbejdsskade og nedsat tjeneste/delvis sygdom.

Sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune

I 2021 lå det samlede sygefravær (bilag 1) i Hillerød Kommune på 5,6%, hvilket var 0,1% point højere end i 2020, hvor fraværsprocenten var 5,5%. Sygefraværet var altså stort set det samme i 2021, som i 2020. Denne udvikling dækker naturligt over betydelige forskelle set i forhold til afdelinger og institutioner. Bilag 1 viser således udviklingen fra 2020-2021 for afdelinger og enheder/institutioner.

Sygefraværets udvikling blandt kommuner i Danmark og Nordsjælland

Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) opgør hvert år sygefraværstatistikker for alle landets kommuner. Af opgørelsen for 2021 (bilag 2) ses det at Hillerød Kommune havde et samlet sygefravær på 6,0% (13,7 fraværsværk). Dermed placerer Hillerød kommune sig tæt på landsgennemsnittet, hvor kommunerne under et, havde en fraværspcent på 5,8% (13,3 fraværsværk).

Blandt de Nordsjællandske kommuner (bilag 2) var den gennemsnitlige fraværspcent i 2021 på 6,2%. (14,1 fraværsværk i gennemsnit) Hillerød Kommune have altså et lidt lavere fravær end flertallet af kommuner i Nordsjælland i 2021.

Datagrundlag.

Sygefraværet opgøres som forholdet mellem antal planlagte arbejdstimer og antal sygefraværstimer, udtrykt ved fraværspcenten. Fraværet opgøres også som antallet af fraværsværk pr. fuldtidsansat.

Opgørelsen af sygefraværspcent og fraværsværk stammer fra kommunens løn- og personalesystem OPUS, og er et resultat af enhedernes daglige indberetning af sygefravær.

Opgørelsen af kommunernes fraværspniveau på landsplan stammer fra KRL

De 2 opgørelsesformer er derfor kun sammenlignelige på et overordnet niveau, da der anvendes forskellige beregningsmetoder.

Det videre arbejde

Hillerød Kommune har siden 2014 løbende iværksat forskellige indsatser for nedbringelse af sygefraværet. Forvaltningen planlægger at revitalisere indsatsen i løbet af efteråret, efter 2 år med energien og opmærksomheden på håndteringen af Covid-19.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at forvaltningen skal fremlægge en sag i 4. kvartal om revitalisering af handlingsplanen for nedbringelse af sygefravær.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Hillerød Kommune

Bilag 2 Sygefravær kommuner 2021

Punkt 9: Lokalrådspulje - bevillingskompetence og formål

19/1010

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender at,

1. lokalrådspuljen fremover knyttes til arbejdet med landsbyvisioner
2. puljen kan søges af de frivillige kræfter, lokalråd eller andre grupperinger, som arbejder aktivt med landsbyvisioner
3. bevillingskompetencen placeres i forvaltningen, der årligt redegør for midlernes uddeling.

Sagsfremstilling

Lokalrådspuljen blev første gang uddelt i 2019 og har indtil nu været forbeholdt lokalråd. Puljen er på 50.000 kr. årligt og har primært været bevilliget til kulturaktiviteter og formidling (websites, avis, skilte, opslagstavler), ungeaktiviteter, bænke m.m.

Formålet med puljen har indtil nu været at understøtte lokalrådenes arbejde og har været målrettet ”Aktiviteter der fremmer fællesskab og social sammenhængskraft”. Bevillingskompetencen for lokalrådspuljen har i 2019 – 2021 ligget hos § 17.4 udvalget for borgerinvolvering, som efterfølgende har orienteret økonomiudvalget om pengenes anvendelse. Der er afsat 50.000 kr. årligt til lokalrådspuljen i 2022 og fremover.

Efter konstitueringen for denne byrådsperiode udestår beslutning om midlernes uddeling og anvendelse. Da der samtidig arbejdes med landsbyvisioner i de lokalområder som ønsker det, så foreslår forvaltningen at lokalrådspuljen knyttes til dette arbejde og kan søges af de frivillige kræfter, lokalråd eller andre grupperinger, som arbejder med landsbyvisioner, med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle eller udmønte visionerne.

Det foreslås, at puljen uddeles administrativt., og der ved årets udgang gives en redegørelse for midlernes anvendelse til økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte at puljen kan søges af frivillige kræfter, lokalråd eller andre grupperinger, herunder dem som arbejder aktivt med landsbyvisioner.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 10: Retssag - erstatningsansvar

22/2098

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. tager orienteringen om retssagen til efterretning
2. godkender, at merudgift på 250.000 kr. til dækning af kommunens udgifter til advokatsalær vil indgå i budgetopfølgning 2-2022.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er den 1. februar 2022 blevet stævnet af en lejer i Horsevænget. Sagsøger har anlagt sag mod kommunen om huslejereduktion og tingsskade som følge af skimmelsvamp i lejemålet. I stævningen er der nedlagt principial påstand om, at kommunen skal betale i alt 431.058,49 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til sagsøger. Subsidiært, at sagsøger skal betale et af retten fastsat mindre beløb.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Hillerød Kommune, som udlejer er erstatningsansvarlig over for sagsøger som følge af skimmelsvamp i lejemålet. Baggrunden for stævningen er, at sagsøger mener, at kommunen har handlet ansvarspådragende ved dårlig eller manglende vedligeholdelse af ejendommen.

Kommunen er repræsenteret af advokatfirmaet Bech Bruun.

Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at økonomiudvalget skal orienteres om alle retssager anlagt mod eller af kommunen, og at kommunens udgifter til sagen som udgangspunkt indgår i den førstkommende budgetopfølgning, jf. principper for økonomistyring.

Retsgrundlag

Lejelloven og erstatningsansvarsloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2022 da omkostningerne er usikre endnu.

Kommunen har bedt Bech Bruun om at sende et overslag i sagen. De kommer med et estimat på omkring 250.000 kr. Honoraroverslaget er baseret på, at sagen kan sambehandles og delhovedforhandles med en igangværende retsag, vedr. spørgsmålet om kommunen, som udlejer, er erstatningsansvarlig som følge af skimmelsvamp i et lejemål. Bech Bruun vurderer, at honoraroverslaget skal revideres i opadgående retning, hvis sagerne ikke kan sambehandles.

Overslaget omfatter kun selve advokathonoraret og ikke sagens faktiske omkostninger, udgifter til en eventuel skønsmands honorar, retsafgift, trykning af materialesamlinger og ekstrakt m.v. Estimatet er videre givet under forudsætning af, at den efterfølgende skriftveksling ikke er af væsentligt større omfang, end stævningen lægger op til, samt at der ikke tilstøder f.eks. syn og skøn, kæremål m.m.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med retssager. Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at såfremt forvaltningen skal bruge et væsentligt beløb – som vejledende udgangspunkt 100.000 kr.

– til ekstern bistand i en retssag, skal forvaltningen udarbejde et overslag over forventede omkostninger i forbindelse med sagen og søge en bevilling. Finansieringen af udgiften skal indgå i førstkommende budgetopfølgning.

Bevillinger til retssager afholdes som udgangspunkt inden for økonomiudvalgets område.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 11: Visit Nordsjælland årsberetning 2021

16/46134

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager Visit Nordsjællands årsberetning for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Visit Nordsjælland præsenterer i vedlagte årsberetning (bilag) arbejdet med turisme, som i det første halvår 2021 var præget af corona. Visit Nordsjælland bidrager med markedsføring og udviklingsprojekter i turistdestinationssamarbejdet for de fire kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

I det følgende er nogle af resultaterne fremhævet:

- Markedsføringen var i første halvår primært målrettet de danske gæster under Visit Denmark sloganet ”Meget mere end bare Danmark”.
- Størsteparten (38%) af gæsterne i 2021 kom fra København
- Overnatningstallene er steget med 2,5% i perioden fra 2019 til 2021, hvilket skyldes den store fremgang i camping, som har opvejet nedgangen i antal overnatninger på hotel- og vandrehjem
- Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot havde i 2021 godt 84.000 besøgende, hvilket i forhold til 2019 var en tilbagegang på 70%
- Offensiv markedsføring under corona-nedlukningen af de 17 unikke mødesteder i Nordsjælland under kampagnen ”vi skal mødes igen”. Herunder markedsføring af stedernes professionelle håndtering af hygiejne og mulighed for hybrid-mødefaciliteter. I Hillerød Kommune er Royal Stage, Hotel Hillerød, Pharmakon Konferencenter og Slotssø Palæet med i netværket.
- Visit Nordsjællands hjemmeside har været flot besøgt, særligt siderne om overnatning, for børn, oplevelser, vandre- og cykelruter. Kig og klik på hjemmesiden vidner om, at Visit Nordsjælland også formidler oplevelser og inspiration til borgere i Nordsjælland.

Ud over markedsføringsdelen så har Visit Nordsjælland sammen med Hillerød Kommune og turismens aktører i 2021 bidraget til at udvikle turismens koncepter fx:

- Fra et turistkontor til flere turistinspirationssteder. Lokalt i Hillerød blev det i 2021 til en nyfortolkning af Annaborg som inspirationssted, et midlertidigt pop-up turistinspirationslokale i Slotsarkaderne, mulighed for inspiration og informationssøgning på Hillerød Bibliotek og idéudvikling med DSB omkring at se Hillerød Station som velkomsthed og fordelingsknudepunkt for turister, der rejser med offentlig transport eventuelt i kombination med cykel
- Oplevelsesudvikling i og omkring Nationalparken og i den sammenhæng udarbejdelse af en guide til oplevelsesbaseret forretningsudvikling til etablerede aktører og iværksættere
- Formidling af Parforcejagtlandskabet i samarbejde med site manager for Parforce, de deltagende verdensarvskommuner og Naturstyrelsen
- Projektet Grøn tur/retur som har testet, hvordan det er at være turist med S-tog, lokaltog og cykel med henblik på at det skal være en sømløs og god oplevelse at rejse bæredygtigt.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Visit Nordsjælland årsberetning 2021

Punkt 12: C4 Videncenter årsrapportering 2021

19/16494

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en tilbagemelding på C4s aktiviteter og opnåede resultater. Orienteringen gives med afsæt i årsberetningen (bilag 1) og årsregnskab fra C4 Videncenter (bilag 2) i henhold til samarbejdsaftalens punkt 3 (bilag 3). Samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune blev godkendt af byrådet den 27. november 2019. Samarbejdsaftalen er toårig og indeholder udvalgte strategiske udviklingsområder. Denne årsrapportering vedrører hovedsageligt aktiviteter i 2021. Økonomiudvalget får hvert år en status fra C4 Videncenter, den seneste for 2020 blev lagt frem den 19. maj 2021.

Et udpluk af nogle af samarbejdsaftalens elementer og resultater:

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar

I 2021 har der været to 'job match' forløb. C4s rolle har været at samle repræsentanter fra erhvervslivet, da en vigtig del af forløbet handler om at styrke deltagernes netværk og skabe kontakt til de lokale virksomheder. Målet er at mindst 60% af deltagerne er i beskæftigelse eller uddannelse efter tre måneder. Ved en fælles indsats fra Jobcenter Hillerød, C4 Videncenter og ikke mindst de jobsøgende er det lykkedes at opfylde målsætningen. Jobcentret og C4 har i efteråret 2021 evalueret jobmatch forløbene og det er i samarbejdsaftalen for 2022-23 præciseret, at C4s rolle er at drive og skabe rammen for netværk.

Erhvervs- og uddannelsespotentialer i Nordsjælland

I foråret 2021 samarbejdede C4 Videncenter med skoleafdelingen om CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers), som er et åben skoleforløb på 7. klassetrin. CRAFT er et undervisningsforløb, der understøtter elevernes teknologiforståelse ved at eleverne gennemgår en innovativ læreproces med fokus på IT og programmering. C4s rolle har været at bidrage med tre virksomhedscases og videomateriale om de pågældende virksomheder, som eleverne kunne tage udgangspunkt i og arbejde videre med.

Skoleafdelingen, jobcentret og C4 deltog i december 2021 i et fælles inspirationsmøde om skole-virksomhedssamarbejde med inspirerende oplæg fra Frederikssund Erhverv. Viljen og interessen er stor både i erhvervslivet og i Hillerød Kommune for at styrke skole-virksomhedssamarbejdet, og det er et særligt fokusområde i samarbejdsaftalen for 2022-23 at alle gode kræfter og erfaringer indgår i det fremadrettede brobygningsarbejde.

Erhvervs- og Turismeudvikling

C4s bidrag og rolle har primært været at holde fast i traditioner som studiestartsløbet, horror walk og juletræstænding efter et års corona-pause i 2020. C4 har i løbet af 2021 også bidraget til fornyelse og afprøvning af nye pop-up koncepter for turistinspiration i Slotsarkaderne. C4 er med i partnerprogrammet i nationalparken og bidrager til, at det lokale erhvervsliv ser forretningsmuligheder i at deltage aktivt i udviklingen af Kongernes Nordsjælland. I samarbejdsaftalen for 2022-23 er C4s rolle i samarbejde med Visit Nordsjælland at styrke turismesamarbejder på aktørsiden, så flere får glæde af de forretningspotentialer, der ligger i turisme- og oplevelsesøkonomien.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

C4s årsberetning 2021

C4s årsrapport 2021

Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2020-21

Punkt 13: Belægninger, dræn og legepladser 2021 - anlægsregnskab

22/5434

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001045, Belægninger, dræn og legepladser.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende ”Belægninger, dræn og legepladser”, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 29. april 2020 meddelte byrådet anlægsbevilling på i alt 8.800.000 kr. til belægninger, dræn og legepladser af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001045.

Arbejdet har haft til formål at reducere risikoen for faldulykker og sikre terræn og bygninger på ejendomme med afvandingsproblemer. Endvidere har arbejdet omfattet funktionstilretning og modernisering af en række skolegårde samt uderum/legepladser ved en række kommunale ejendomme. Arbejdet har bestået af udbedring af risikofyldte belægninger, dræning og terrænsikring samt anlæg af opholds- lærings- og legemiljøer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.212.511 kr. og dermed et merforbrug på 362.511 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 362.511 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

XA-0000001045 Belægninger, dræn og legepladser.xlsx

Punkt 14: Rådhuset, nedrivning af de gule huse, 2021 - anlægsregnskab

22/5589

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065003 - Rådhuset, nedrivning af de gule huse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende: Rådhuset, nedrivning af de gule huse, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. april 2020 meddelte byrådet anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til nedrivning af de gule huse af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065003. Budgettet er efterfølgende reguleret med 99.000 kroner i forbindelse med pris- og lønfremskrivning.

Arbejdet har haft til formål at fjerne de gule huse (landarbejderboligerne) som var kondemneringsmodne samt at fjerne cykelcontainere i nord og syd.

Herefter er der etableret p-pladser til personbiler og cykler. Derudover er der etableret to cykeloverdækninger med LED-lys og mulighed for at oplade elcykler. P-pladsen er forberedt til ladestandere via 10 trækrør.

Sagen blev igangsat i forbindelse med opprioritering af en række anlægssager for at holde gang i beskæftigelsen under coronakrisen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.099.090,14 kr. og dermed et merforbrug på 90,14 kr.

Retsgrundlag

Ved anlægsregnskab med budgetoverskridelse:

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 90,14 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

XA-0000065003 Rådhuset, nedrivning af de gule huse.xlsx

Punkt 15: Byggegrunde til friplejehjem - proces

22/5856

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter,

1. at forvaltningen undersøger, hvor der kan være egnede grunde til etablering af friplejehjem og forelægger resultatet for økonomiudvalget, og
2. at forvaltningen forelægger økonomiudvalget ansøgninger om lokalplan for friplejeboliger fra interesserede udviklere på samme måde som andre ansøgninger om lokalplan.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget drøfter, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med budgetpunkt 88: *Interessen for at bygge friplejehjem er stor, og vil også komme til udtryk i Hillerød Kommune, hvor vi i givet fald skal kunne pege på byggegrunde til formålet.*

Ifølge udmøntningsplanen skal forvaltningen i 2. kvartal forelægge en sag for økonomiudvalget med oplæg til en drøftelse af, hvordan der skal arbejdes videre med punktet. Berørte udvalg er Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i forbindelse med lokalplanlægning og Omsorg og Livskraftudvalget i forbindelse med behovet for plejeboliger.

Forvaltningen får enkelte henvendelser fra udviklere om at etablere friplejehjem i Hillerød Kommune. Der har været interesse for at etablere friplejeboliger i byggefelt 6 i Campus området, som kommunen har til salg sammen med Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling. Byrådet besluttede imidlertid den 27. november 2019 at fastholde byggefelt 6 i Campus Nordsjælland med en reservation om, at byggefeltet skal anvendes til et andet formål end boliger.

Senest har bygherren på Frederiksbro forespurgt om Lokalplan 415 for Frederiksbro åbner mulighed for et friplejehjem. Forvaltningen har umiddelbart vurderet, at det ikke er muligt i forhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser. For at et friplejehjem kan etableres i overensstemmelse med kommuneplan og eventuel lokalplan, skal grunden være udlagt til offentlige formål, plejeboliger. Det vil i givet fald kræve en ny lokalplan.

Der er ikke i kommuneplanen udlagt grunde til offentlige formål, plejeboliger som ikke er udnyttet. Men der kan i lokalplan udpeges grund til plejeboliger fx i Generationernes Kvarter og i Hestehavekvarteret i Favrholt, som i Kommuneplan 2021 bl.a. er udlagt til helholdvis plejehjem og offentlig service.

Hvis en udvikler har en egnet ejendom til friplejeboliger vil byrådet med et kommuneplantillæg og en lokalplan kunne muliggøre etablering af plejeboliger på ejendommen.

Forvaltningen kan pege på følgende fremgangsmåde for det videre arbejde:

- Forvaltningen undersøger, hvor der kan være egnede grunde til etablering af friplejehjem og forelægger resultatet for økonomiudvalget.
- Forvaltningen forelægger økonomiudvalget ansøgninger om lokalplan for friplejeboliger fra interesserede udviklere på samme måde som andre ansøgninger om lokalplan.

Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsorden om ”Friplejehjem – rammer og økonomi”.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Venstre foreslog:

”At økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at forvaltningen, i samarbejde med bygherre, forbereder ændring af lokalplan 415 med det formål, at den muliggør etablering af friplejehjem. Ændring af lokalplan 415 vil skulle prioriteres på samme måde som andre lokalplaner”.

6 stemte for: B, C, D, O, V

5 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede derefter følgende forslag:

”At en ansøgning bliver behandlet, når den kommer”.

5 stemte for: A, F, Ø

6 stemte imod: B, C, D, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 16: Leasing af biler til Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen

22/5347

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der leases i alt fem biler - en bil til Træningssektionen og fire biler til Hjemmeplejen/Sygeplejen.

Sagsfremstilling

Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen har behov for at lease henholdsvis én og fire ekstra biler, fordi antallet af besøg i borgernes hjem er stigende, og der derfor er kommet flere kørelister.

For at undgå udgifter til etablering af to nye ladestandere ved Sundhedscenteret for en meget kort periode, forslås det, at der leases fire benzinbiler til Hjemmeplejen/Sygeplejen frem til, at Hjemmeplejen/Sygeplejen fraflytter Sundhedscenteret. Dette forventes at ske i 4. kvartal 2022, hvorefter benzinbilerne udskiftes med elbiler.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der skal arbejdes videre med anvendelsen af de ni ladestandere der er etableret ved Sundhedscentret, når Hjemmeplejen/Sygeplejen er flyttet.

En bil til Træningssektionen

Terapeuterne i Træningssektionen foretager i stigende grad træning med borgerne i borgernes eget hjem, og terapeuterne har derfor behov for en ekstra bil til transport.

Det er forventningen, at den bil, der leases til Træningssektionen, kan benytte de eksisterende ladestandere ved Sundhedscenteret.

Forvaltningen har indhentet tilbud på en Nissan Leaf 40 KWH til Træningssektionen. Den koster ca. 2.300 kr. i operationel leasing/mdr. over fem år med 15.000 km /årligt, inklusiv grøn ejerafgift.

Fire biler til Hjemmeplejen/Sygeplejen

Antallet af kørelister i Hjemmeplejen/Sygeplejen er stigende, og der er derfor behov for fire ekstra biler for at sikre transport til borgernes hjem.

Idet Hjemmeplejen/Sygeplejen forventes at fraflytte Sundhedscenteret i 4. kvartal 2022, foreslår forvaltningen, at der leases fire benzinbiler indtil fraflytningen er gennemført, hvorefter bilerne udskiftes til elbiler.

Hjemmeplejens område Land beliggende i Skævinge skal udskifte seks benzinbiler i slutningen af 2022, hvor leasingaftalerne udløber. Hjemmeplejens/Sygeplejens fire nye benzinbiler vil derfor kunne flyttes hertil samt suppleres med to nye el-biler.

Hjemmeplejens område Land dækker et større geografisk område end Hillerød By, og derfor kan der være en udfordring med rækkevidden på en el-bil. Ved denne løsning med en kombination af benzin- og el-biler får Hjemmeplejens område Land mulighed for at køre i el-biler og få gjort nogle erfaringer ift. rækkevidden.

Efter de fire benzinbiler er flyttet til Skævinge, leases fire nye elbiler til Hjemmeplejen/Sygeplejen i Hillerød by, som erstatning for benzinbilerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på sigt skal etableres ladestanderfunktion i Skævinge til opladning af de el-biler, der skal oplades dér, samt at der skal etableres ladestandere ved Hjemmeplejen/Sygeplejens nye lokation. Dette vil der blive arbejdet videre med i den fremtidige løsning i forbindelse med fraflytning fra Sundhedscenteret.

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd når værdien overstiger 500.000 kr.

Anskaffelsen sker efter tilbudsindhentning i overensstemmelse med Udbudslovens regler.

Økonomi

Forvaltningen har indhentet tilbud på leasing af en Nissan Leaf 40 KWH i 60 måneder til Træningssektionen. Udgiften til dette udgør ca. 2.300 kr. pr. måned.

Forvaltningen har herudover indhentet tilbud på leasing af fire Toyota Aygo i henholdsvis 24 måneder og 48 måneder. Udgiften til dette udgør henholdsvis ca. 3.500 kr. og 2.700 kr. pr. bil pr. måned.

Alle de nye biler forventes leaset gennem KommuneLeasing.

Driftsudgifterne til bilerne (herunder leasing) finansieres af henholdsvis Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen.

Etablering af ladestandere til Hjemmeplejens/Sygeplejens biler samt de fire nye biler vil indgå i den fremtidige løsning, ift. fraflytning fra Sundhedscenteret.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forvaltningen bemyndiges til i kortest mulig tidsperiode at anskaffe sig de i sagen nævnte køretøjer til hjemmeplejen som benzinbiler, hvorefter der skiftes til elbiler i overensstemmelse med byrådets politik om at køretøjer anskaffes som elbiler.

Bemyndigelse til benzinbiler i denne sag skyldes alene hensynet til driften i hjemmeplejen, og at der er leverancetid på elbiler.

Forvaltningen skal som del af bemyndigelsen afsøge muligheden for at anvende eksisterende kommunale biler i hjemmeplejen og træningssektionen og arbejde med hvor de kommende elbiler kan oplades på den mest rationelle måde,

herunder afsøge anvendelse af eksisterende ladestandere. Etablering af evt. ladestandere som følge af sagen medtages i budgetopfølgningen.

Venstre tog forbehold med den begrundelse at sagen ikke efterlever byrådets strategi om fossilfrie brændstoffer.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 17: Kunstprojekter i kommunale udendørs rum - retningslinjer for projekt

22/5141

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til overordnede retningslinjer for mindre kunstprojekter i kommunale, udendørs rum.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fastsætte overordnede rammer for mindre kunstprojekter i kommunalt ejede, offentligt tilgængelige rum, fx tunneller.

Hillerøds Kommunes kulturstrategi peger på mulighederne i at lade kunst og kultur fylde mere i relation til den fysiske udvikling af Hillerød Kommune: *"kulturlivet kan bidrage til at der skabes rum for oplevelser, møder mellem mennesker og stedsidentitet. Både når det gælder nye områder, men også når eksisterende by- og lokalsamfund skal udvikles. En stærk kulturprofil der afspejler sig i det byggede miljø, kan være en tiltrækningskraft for både nye borgere og virksomheder."*

Konkret har Hillerød Kommune modtaget støtte fra Statens Kunstfond til et Artist in Residence-projekt, der løber i 2022 og som skal skabe kunst for og med unge. Støtten fra Kunstfonden går til lønning af en række professionelle kunstnere, der sammen med grupper af unge skal skabe kunstprojekter forskellige steder i kommunen. Projekterne kan både være billedkunst-projekter og lyd-, lys- og filmprojekter og nogle af disse vil være udendørs.

På nuværende tidspunkt er der planer om at udvikle kunstprojekter på udendørs flader og rum i og omkring Kulturaksen, samt i en række af kommunens tunneller.

I forlængelse af Kulturstrategien og som en del af fx Artist in Residence-forløbet, foreslår forvaltningen, at Kultur og Fritidsudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter retningslinjer for kunstværker på kommunalt ejede grunde og facader til økonomiudvalg og byråd. Dermed sikres en politisk ramme for forvaltningens behandling af de enkelte projekter - både i forbindelse med Artist in Residence forløbet og generelt i forbindelse med øvrige mindre kunstprojekter.

Retningslinjerne nedenfor omhandler mindre, samskabte kunstprojekter. Retningslinjerne vedrører således ikke eksempelvis større kunstdonationer. Ved større projekter og donationer, vil forvaltningen fremlægge særskilte sager for de relevante fagudvalg, herunder afklaring af driftsudgifter, juridiske forhold etc.

Forslag til retningslinjer for kunstværker i kommunale, udendørs rum:

- Kunstværkerne skal være udført af eller i samarbejde/sparring med en eller flere professionelle kunstnere
- Kunstværkerne må ikke indeholde stødende budskaber
- Kunstværkerne må ikke være til skade for bygning, belægning eller andet materiel
- Udsættes kunstværkerne for uønsket graffiti, opfriskes værkerne af den udøvende gruppe hvis muligt
- 2 år efter opførelsen vurderer forvaltningen, evt. i dialog med kunstner og den udøvende gruppe, hvorvidt kunstværket skal fjernes eller har behov for fornyelse. Tilsvarende vurdering foretages, hvis værket bliver beskadiget.

I forbindelse med forvaltningens behandling af konkrete projekter vil forvaltningen ligeledes afklare rettighedsforhold og evt. økonomi ved fjernelse/flytning omkring kunstværkerne og udarbejde aftale vedr. dette.

Kulturstrategien er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt de etablerede kunstværker skal fjernes, vil udgiften som udgangspunkt findes inden for eksisterende budget på aktivitetsområde 28 (By og Miljø) eller 12 (Ejendomme).

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:

Dot 1 i retningslinjerne udvides til:

”Kunstværkerne skal være udført af eller i samarbejde/sparring med professionel(le) kunstner(e)/lokale foreninger/kommunale institutioner”.

Dot 2 udvides til:

”Kommunen støtter ytringsfrihed og ønsker også gennem kunstværker på og i kommunale, udendørs rum at være inkluderende og vise hensyn samt opfordre til forståelse og fællesskab.

Kunstværkerne må ikke indeholde stødende budskaber, såsom eksempelvis hadefulde, racistiske, sexistiske eller homofobiske budskaber”.

Dot 4 erstattes med ordet ”hærværk” i stedet for ”graffiti”: ”Udsættes kunstværkerne for uønsket hærværk, opfriskes værkerne af den udøvende gruppe hvis muligt”.

Udvalget besluttede, at retningslinjerne ikke er gældende for Den levende Kunstvæg på tennishallen, da værkerne her ændrer karakter meget hyppigt og har eget regelsæt.

Udvalget ønsker at evaluere retningslinjerne ultimo 2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at se de første ansøgninger, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets område er berørt for at kunne tage politisk medansvar for den kunst, der er i byrummet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med Kultur og Fritidsudvalgets ændringer, og ønsker som foreslået af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at relevante fagudvalg får forelagt ansøgninger om projekter for at kunne tage politisk medansvar for den kunst, der er i byrummet jævnfør sagsfremstillingen. Projekter som er mindre og ikke er blivende, kan behandles af forvaltningen jævnfør de retningslinjer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Retningslinjerne evalueres ultimo 2022 jf. beslutning i Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Kulturstrategi Sammen om Kulturen

Punkt 18: Hjemmeplejens Hus - alternativ løsning for hjemmepleje, sygepleje og uddannelse

21/2048

Indstilling

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

1. at godkende forslag om et samlet Hjemmeplejens Hus på Milnersvej 41C
2. at give forvaltningen mandat til arbejde videre med forslaget i en investeringscase
3. at forvaltningen etablerer permanente lokaler til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen i stueetagen af Milnersvej 41C
4. at forvaltningen etablerer midlertidige lokaler til Sprogcenter på 1. sal af Milnersvej 41C
5. at forvaltningen undersøger, hvor der kan etableres en ny lokalitet for Sprogcentret
6. at forvaltningen ikke etablerer lokaler til Hjemmeplejen på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej i de tidligere tandklinik
7. at tage til orientering, at lægeklinikken ikke kan blive udskudt og dermed udgår af det kommende Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at indhente godkendelse til at arbejde videre med at skabe et samlet "Hjemmeplejens Hus". Denne løsning vil have en række fordele. Løsningen vil gøre det muligt:

- at skabe en varig fælles ramme for den del af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen, som i dag har til huse på Sundhedscentret som alternativ til to midlertidige placeringer
- at opnå synergi ved drift på én frem for to matrikler
- at skabe muligheder for at udvide Hjemmeplejens Hus i takt med, at driften forventes at vokse afledt af den stigende ældrebefolkning samt flere opgaver udlagt til kommunerne fra regionen.
- at Sundhedscentrets udvidelse kan holdes inden for den eksisterende lokalplan
- at gentænke funktionerne i den kommende udvidelse af Sundhedscentret med henblik på at gøre det mere bæredygtigt til fremtiden.

Etablering af Hjemmeplejens Hus har konsekvenser for anlægssagen XA-0000048854, Sundhedscenter, om- og tilbygning, som byrådet besluttede ved budget 2022-25. Sagen indeholder økonomi til om- og tilbygning af Sundhedscenter, til indretning af en hjemmeplejegruppe i lokalerne, hvor der tidligere var tandklinik på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej samt indretning til to midlertidige hjemmeplejegrupper, en sygeplejen og uddannelsen samt flytning af sprogcenter på Milnersvej 41C.

Byrådet besluttede at udsætte udvidelsen af Sundhedscentret, herunder etablering af lægehus, under forudsætning af, at der kunne etableres plads til dele af Hjemmeplejen hurtigst muligt, da Sundhedscenteret har for få m2 ift. antallet af medarbejdere. Den valgte løsning indebærer permanent husning af en hjemmeplejegruppe på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og resten af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen skulle midlertidigt huses i en del af Sprogcentret, indtil Sundhedscenteret står færdig til indflytning med lokaler til de 3 funktioner. Sprogcenteret har gennem flere år oplevet en nedgang i aktivitet og har derfor mulighed for at afgive areal på 2/3 af stueetagen til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen.

Hjemmeplejens Hus

Forvaltningen har under arbejdet med placering af hjemmeplejen set en fordel i permanent at samle Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen under et tag og skabe et "Hjemmeplejens Hus". Det kan ske på Milnersvej 41C i den bygning, hvor Sprogcenteret pt. har til huse.

Forvaltningen vurderer, at en samling af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen er driftsmæssig, økonomisk og klimamæssig bæredygtigt, blandt andet i form af at kunne undgå investeringer i midlertidige løsninger i 2022 samt andre investeringer i fremtiden, fordi den demografiske udvikling med en stor stigning i antal ældre inden for de næste år med stor sandsynlighed vil indebære behov for en til ekstra hjemmeplejegrupper.

Anvendelsen af hele bygningen til Hjemmeplejen, Sygepleje og Uddannelsen vil således kunne skabe en arbejdsplads, som forvaltningen vurderer har en rummelighed, der kan favne udviklingen i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Dermed skabes en løsning, der er langtidsholdbar, og der undgås flere flytninger, der er til gene for driften, arbejdsmiljøet og dermed også hjemmeplejens brugere. Samling af hele Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen vil betyde synergi mellem de forskellige grupper og mulig reduktion af anlægs- og driftsudgifter, da der ikke skal etableres for eksempel omklædning, køkkenfaciliteter samt parkeringsforhold til cykler og biler, herunder ladestandere flere steder.

Forvaltningen vil samle op på de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af forslaget ved at udarbejde en investeringscase.

Sprogcenter

Forvaltningen vil foreslå at flytte Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen ind i to faser, så funktionerne i første omgang ”kun” anvender stueetagen med egen indgang.

Sprogcenteret vil i det nye forslag flytte alle aktiviteter til 1. salen og fortsat have egen indgang. Forvaltningen vurderer, at 1. salen kan rumme det nuværende aktivitetsniveau med administration og undervisning.

På længere sigt skal Sprogcenteret flytte til andre lokaler i Hillerød. Forvaltningen og Sprogcenteret vil arbejde med, hvordan Sprogcenter Nordsjælland fremadrettet skal tilpasse sig det gældende aktivitetsniveau og i hvilken konstruktion. Der skal tages højde for, at Sprogcenter Nordsjælland er et tværkommunalt samarbejde bestående af 6 kommuner. En ny lokalitet anbefales placeret i fysisk nærhed til unge- og voksenuddannelser for at skabe en tværgående synergi til andre uddannelsesmiljøer.

Sundhedscenter

Løsningen vil betyde, at den samlede udbygning af det eksisterende sundhedscenter skal revurderes, og bygherrerådgivningen skal genudbydes. Endvidere har Sundhedsministeriet givet afslag på udskydelse af bevilling til lægeklinik, så der ikke skal bygges kvadratmeter til en lægeklinik. Omsorg og Livskraftsudvalget modtager på majmødet 2022 også en orientering om lægeklinikken.

Dette betyder, at forvaltningen umiddelbart vurderer, at den nye udbygning kan være inden for den eksisterende lokalplans rammer og det afsatte rådighedsbeløb, fordi udflytning af mange funktioner vil minimere m²-behovet. Det er pt. ikke muligt at være mere præcis, forvaltningen vil derfor samle op ved at udarbejde en investeringscase.

Forvaltningen vil med revurderingen også undersøge, om det med ændringen kan lade sig gøre at skabe rammer for patientforeninger og øvrige civilsamfundsaktører med henblik på at opbygge fremtidens sundhedsløsninger i et perspektiv af en voksende målgruppe og stigende arbejdsstyrke.

Viden om de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for et ændret Sundhedscenter afventer arbejdet med en revurdering af anlægssagen.

Forslaget betyder, at Hjemmeplejen ikke skal bruge lokalerne, der tidligere husede den gamle tandklinik. Disse kan derfor indgå som en del af genhusningskabalen ifm anlægssagen med skimmel og PCB-udbedring på skolen. Det er pt. ukendt hvilken kommunal funktion, der kan placeres i lokalerne efter endt anlægssag. Lokalerne vil indgå som en del af arbejdet med den kommunale ejendomsportefølje.

Investeringscase

Forvaltningen vil henover sommeren og efteråret samle en investeringscase, som til fulde kan beskrive alle konsekvenser for de 3 anlægssager. Investeringscasen vil også undersøge køb af Milnersvej 41C samt areal til parkering, da begge dele i dag er lejede arealer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Økonomien for alle opgaverne er samlet under et anlæg XA-0000048854, Sundhedscenter, til- og ombygning på i alt 162.131.000 kr. De fordeler sig mellem:

Sundhedscenter, inkl. økonomi til lægeklinik 145.280.000 kr.

Hjemmeplejegruppe i øst 7.489.000 kr.

Sprogcenter 9.362.000 kr.

Periodisering:

	Før 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sundhedscenter	1.443.000	827.000	0	2.056.000	9.854.000	49.877.000	68.534.000	12.689.000
Hjemmeplejegruppe i øst		7.489.000						
Sprogcenter		9.362.000						
	1.443.000	17.678.000	0	2.056.000	9.854.000	49.877.000	68.534.000	12.689.000

Det er pt. ikke muligt at give et fornuftigt estimat på en ny fordeling af økonomierne. Derfor vil forvaltningen vende tilbage med en ny fordeling, når investeringscasen er udarbejdet. Økonomi for lægeklinikken vil i den forbindelse udgå. Forvaltningen forventer, at det nye forslag vil give et mindre forbrug af anlægssagen, og overskuddet dermed kan tilgå kommunkassen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingens nr. 1-6. I forhold til indstillingens punkt 7 ønsker udvalget, at forvaltningen undersøger muligheden for etablering af lægeklinik i Sundhedscenteret med henblik på at fastholde bevillingen. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 19: Friplejehjem - driftsrammer og økonomi

22/5184

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at tage orienteringen om driftsrammer og økonomi for friplejehjem til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune kender til ønsker blandt forskellige operatører af friplejehjem om at etablere et friplejehjem i Hillerød Kommune. Forvaltningen har på den baggrund opdateret et tidligere udarbejdet notat om oprettelse af og driftsrammer for friplejehjem, der er vedlagt som bilag.

På denne udvalgsdagsorden fremstilles, ud over denne sag, en sag om prognose for behovet for plejeboliger frem til 2032 og en sag om muligheder for at bygge til og/eller bygge nye plejehjem på kommunale grunde. Endvidere fremlægges en sag til økonomiudvalget som opfølgning på udmøntningsplanens punkt 65 (aftaletekst nr. 68) om byggegrunde til et evt. friplejehjem.

Notatet redegør for vilkår ved oprettelse og drift af et friplejehjem set i et kommunalt perspektiv. Hovedpointerne fra notatet er som følger:

- Et friplejehjem er et privat drevet plejehjem
- En friplejeboligleverandør kan etablere friplejeboliger, hvis lokalplanen tillader det, med eller uden aftale med beliggenhedskommunen
- Det kræver visitation fra en kommune at komme i betragtning til en bolig i friplejehjemmet
- Kommunen og friplejeboligleverandøren kan indgå en aftale om anvisningsret til et nærmere bestemt antal friplejeboliger. Anvisningsretten medfører kommunal deponering for visse arealer.
- Den kommune, der visiterer borgeren, skal betale en takst for opholdet, der dækker de ydelser efter serviceloven, som borgeren er visiteret til
- Friplejehjem har modsat kommunale plejehjem mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser
- Friplejehjem oprettet efter 1. juli 2015 afregnes til en takst, der svarer til udgiften ved et kommunalt plejehjem i beliggenhedskommunen
- Den kommune, hvor plejeboligen er beliggende, skal betale for ydelser efter sundhedsloven
- Med den udligningsordning, der trådte i kraft i 2021, indgår borgeren i bopælskommunens udgiftsbehov. Når en borger over 85 år flytter til Hillerød Kommune, stiger kommunens udgiftsbehov, og Hillerød Kommune skal betale ca. 66.000 kr. mindre i udligning (tal fra 2021)
- Derudover modtager beliggenhedskommunen skatteindtægter for plejhjemsbeboerne
- Et friplejehjem er omfattet samme regler for plejen som andre plejehjem og Sundhedsstyrelsen certificerer friplejehjemmet.
- Beliggenhedskommunen har tilsynsforpligtelsen med friplejehjemmet
- Såfremt der etableres et større friplejehjem i Hillerød Kommune, kan det påvirke rekrutteringsmulighederne for kommunens egne tilbud på ældre- og sundhedsområdet.

Uddybning fremgår af notatet, der er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Friplejeboligloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning og fik på mødet udleveret spørgsmål, som søges besvaret af forvaltningen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at sagen ikke sendes videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Friplejehjem - kommunens rammer og økonomi

Punkt 20: Regnskab 2021 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2022

22/3704

Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2021 for personlig pleje og praktisk hjælp
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. januar 2022 for personlig pleje og praktisk hjælp
3. anmode forvaltningen om at vende tilbage med forslag til rammerne for en analyse

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat. Disse timepriser danner herefter baggrund for dels ny afregningspris for det nye år, dels efterregulering over for private leverandører, såfremt regnskabsprisen ligger højere end afregningsprisen. Hvis de faktiske omkostninger ligger under afregningsprisen må der ikke foretages efterregulering. På nærværende møde tager udvalget stilling til godkendelsesmodellen. Såfremt denne model godkendes, vil afregningspriserne også skulle anvendes for private leverandører godkendt efter denne model samt til afregning for ydelser købt via fritvalgsbeviser.

Den private leverandør, der leverede ydelser efter udbudsmodellen, blev afregnet med timepriser, der var fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår ikke af tabellen – og er ikke omfattet af denne sag. Det bemærkes, at den private leverandør ophører den 31. marts 2022.

Hidtil har regnskabs- og afregningstimepriser kun haft betydning for den kommunale hjemmepleje samt for den godkendte private leverandør Lions Park. Godkendelse af nye afregningspriser kan i 2022 få betydning for øvrige private leverandører, jf. sag om model om valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, som også drøftes på nærværende møde.

Hvis byrådet godkender at tilvejebringe det frie valg af hjemmehjælp gennem godkendelsesmodellen eller fritvalgsbeviser, vil afregningspriserne fremover gælde for alle nye og godkendte private leverandører.

Regnskabstimepris 2021

Regnskabstimepriserne er beregnet på baggrund af regnskabet for Hillerød Kommunes Hjemmepleje i 2021.

De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor. Timepriserne er beregnet for henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og søgne-/helligdage.

Tabel 1: regnskabstimepris 2021, i kr.

Regnskabstimepris 2021 i kr.	Ekskl. Lions Park- distrikt	Lions Park-distrikt
Praktisk hjælp, hverdagstimer	486	467
Praktisk hjælp, øvrig tid	668	645

Personlig pleje, hverdagstimer	486	467
Personlig pleje, øvrig tid	655	632

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 procent point på baggrund af reduceret vejtid samt uden tillæg af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

I tabel 2 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som blev godkendt af byrådet og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør Lions Park.

Tabel 2: Regnskabstimeprisen for 2021 sammenholdt med afregningspriserne i 2021 i Lions Park-distrikt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris 1. halvår	Afregnings-pris 2. halvår	Forskel 1. halvår 2021	Forskel 2. halvår 2021
Praktisk hjælp, hverdagstimer	467	363	436	104	31
Praktisk hjælp, øvrig tid	645	406	605	239	40
Personlig pleje, hverdagstimer	467	480	444	-13	23
Personlig pleje, øvrig tid	632	636	605	-4	27

Ændringerne i afregningstimepriserne fra 1. halvår 2021 til 2. halvår 2021 skyldes en ny beregningsmodel, hvor timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp ligger tættere på hinanden. Det skyldes en kvalificering af beregningen, der tog højde for, at en del af den praktiske hjælp var dyrere at levere. Støtte til mad også er praktisk hjælp, men det er betydeligt mere omkostningstungt at levere, da der medfølger behov for faglighed/dokumentation mv.

Forvaltningen har foretaget ekstra validering af grundlaget for timeprisberegningen, herunder indhentet erfaring fra andre kommuner og bl.a. sikret opsplitning af huslejeudgifter som dækker flere områder i sundhedscentret, således at kun hjemmeplejens andel indgår for i beregningen.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt 257.305 kr. for 2021. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 2-2022.

Afregningspris fra 1. januar 2022

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2021, jf. byrådets beslutning den 21. juni 2021. Forvaltningen foreslår at timepriserne i stedet reguleres pr. 1. januar med virkning fra 2022. Det vil give en større gennemsigtighed i økonomien, såvel for visitationsøkonomien som for den kommunale hjemmepleje, hvis afregningen sker med samme timepris hele året. Fremadrettet forventes regnskabstimepriser og afregningstimepriser at kunne forelægges til politisk behandling i marts måned.

Det er Hillerød Kommunes erfaring, at en meget stor del af de private leverandørers opgaver er rengøring, som kun leveres i hverdagstimer. På den baggrund foreslås det at vælge en anden prisstruktur end hidtil, og at betragte rengøring som en særskilt ydelse med en særskilt pris. Det indebærer, at fx støtte til mad, der er kategoriseret som praktisk hjælp men som kræver flere kompetencer og mere dokumentation, fremadrettet afregnes som personlig pleje.

De foreslåede afregningspriser i tabel 3 og 4 er beregnet på baggrund af Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2021. Herudover er afregningstimeprisen pris- og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra marts 2022. Med den foreslåede prisstruktur er der beregnet afregningstimepriser for rengøring i dagtimer på hverdage og for personlig pleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid.

Hvis byrådet beslutter, at Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen eller fritvalgsbeviser i hele kommunen, vil det være afregningspriserne i tabel 4, der anvendes for alle private leverandører, og for Lions Parks vedkommende med virkning fra 1. januar 2022.

Tabel 3: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Timepriser fra 1. januar 2022, i kr. Til intern leverandør

Rengøring, hverdagstimer	412
Personlig pleje, hverdagstimer	449
Personlig pleje, øvrig tid	623

Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme.

Tabel 4: Afregning af private leverandører:

Timepriser fra 1. januar 2022, i kr. Til privat leverandør

Rengøring, hverdagstimer	456
Personlig pleje, hverdagstimer	493
Personlig pleje, øvrig tid	666

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi

Konsekvenserne af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. På baggrund af planlagt tid januar til februar 2022 samt nye priser pr. 1. januar 2022 skønnes det, at visitationsøkonomien i 2022 kan holdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 21: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2021

20/2782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede socialområde i 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget modtager her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Det er forvaltningens vurdering, at antallet og karakteren af indberetninger i 2021 ikke giver anledning til yderligere tiltag, end de der allerede er iværksat. Årsberetningerne fra de to afdelinger er vedlagt sagen som bilag.

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

Magtanvendelse

Der er tale om magtanvendelse, når en medarbejder er nødt til at foretage en handling, som borgeren ikke frivilligt medvirker til. Det kan opstå, hvis pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at det kan være nødvendigt at anvende magt, eller hvis der opstår situationer hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed anses for nødvendigt. Det kan eksempelvis være for at forhindre borgeren i at gøre skade på sig selv eller andre. Vurderes det nødvendigt at anvende magt, skal bestemmelserne om magtanvendelse i serviceloven overholdes.

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

Det er den ansvarlige leder, der vurderer den enkelte akutte magtanvendelse, sikrer opfølgning med medarbejdergruppen og indberetter registreringerne til forvaltningen.

Status 2021

På Ældre og Sundheds område har forvaltningen modtaget 11 indberetninger. I 2020 var antallet 64 indberetninger, hvilket primært skyldes, at der var 29 magtanvendelser i hygiejnesituationer på samme borger.

På det specialiserede socialområde har forvaltningen modtaget 20 indberetninger, hvoraf én er indberettet fra et af Hillerød Kommunes sociale tilbud. De øvrige indberetninger er magtanvendelser, der har fundet sted på private, regionale og andre kommuners sociale tilbud, og hvor magtanvendelsen vedrører borgere, som Hillerød Kommune er handlekommune for.

Ovenstående uddybes i årsberetningerne, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen tilbyder kontinuerligt sparring og undervisning til plejehjem og sociale tilbud i Hillerød Kommune for at sikre viden om lovgivningen og forebyggelse af magtanvendelse. Socialtilsynet Hovedstaden har i deres tilsyn også fokus på magtanvendelse og har i 2021 konstateret nogle forbedringspunkter på et af tilbuddene på socialområdet. Undervisningen i 2022 vil derfor have nogle særlige fokusområder, som der ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv, skal arbejdes med.

Retsgrundlag

Lov om social service kapitel 24.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-05-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Årsberetning 2021 for magtanvendelse Borger- og Socialservice

Årsberetning 2021 for magtanvendelse Ældre og Sundhed

Punkt 22: Belægning og bygværksarbejder 2022 - anlægsbevilling

22/4961

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at meddele anlægsbevilling på 6.678.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Asfaltrenovering XA-0000022344.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilget kr. 6.678.000 på anlægskonto for udskiftning af asfaltslidlag i indværende år. Asfaltarbejderne er planlagt til, at gå i gang i uge 20.

Tilsvarende blev der ved vedtagelsen af budget 2022 ligeledes afsat driftsmidler 12.218 mio. kr. til udlægning af asfaltslidlag, vedligehold af stier, fortove og bygværker.

Fordeling af midler for belægningsarbejder og vedligehold af bygværker 2022

Budget i mio. kr.	Kørebaner	Kørebaner	Stier	Fortov	Bygværker	Total
Budget	Anlægsbudget	Driftsbudget	Driftsbudget	Driftsbudget	Driftsbudget	
2022	6,67	6,7	1,3	1	3	18,6

Bilag 1 viser de strækninger, som der er planlagt til udførelse i år for midlerne på anlægsbudgettet 2022.

Bilag 2 viser de strækninger, som der er planlagt til udførelse i år for midlerne på driftsbudget 2022.

Det skal bemærkes, at der pågår en revision af planen, som kan betyde, at der bliver valgt andre strækninger til udskiftning af asfalt og der kan være strækninger, som skal udsættes til næste år. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at komme med en endelig liste over strækninger, som udsættes og byttes ud med andre.

Det er der flere årsager til:

Hillerød Forsyning er i gang med en omfattende kloak renovering, som vil løbe over de næste par år. Renoveringen af kloakker vil medføre, at Hillerød Forsyning vil udføre gravninger. Hillerød Forsyning er løbende i gang med undersøgelser og planlægning af de strækninger, hvor de skal udføre renoveringer og derfor er processen med, at få koordineret arbejderne stadigvæk i gang. Og der er løbende behov for, at ændre hvilke strækninger, som får ny asfaltbelægning i år.

På grund af krigen i Ukraine oplever vi prisstigninger på blandt andet oliepriser. Den ordinære prisregulering i forhold til kontrakten med Pankas A/S bliver i år 11,4%. Prisreguleringen bliver udregnet på baggrund Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg (BYG61), Asfaltarbejde.

Ud over den ordinære prisregulering er de løbende prisstigninger så store, at det kan komme på tale, at entreprenøren har ret til at kræve ekstra betaling på grund af ekstraordinære omkostninger. Dette bliver styret af AB18, som er et standardiseret sæt aftalevilkår til brug for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, som kontrakten med Pankas følger. Vi har ingen mulighed for, at forudse om det bliver aktuelt og hvis det bliver aktuelt, hvor stor en ekstraudgift vil der i givet fald blive tale om.

Forvaltningen bemærker at de planlagte arbejder annonceres på hjemmesiden og at lokalrådene ligeledes orienteres.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Anlægsbevilling på 6.678.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Det er på nuværende tidspunkt uklart i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret med PL regulering af anlægsbudgetterne som følge af energipriserne.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 _planlagte strækninger til asfalt _Anlæg

Bilag 2 _planlagte strækninger til asfalt _Drift

Punkt 23: Vejbelysning - forlængelse af kontrakter

21/288

Indstilling

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

1. anvende optionen og forlænge både drifts- og moderniseringskontrakterne for vejbelysning med et år til udgangen af 2023
2. at der i 2022 igangsættes udarbejdelse af udbudsmateriale til genudbud af drift og vedligehold af vejbelysningen med henblik på et udbud i 2023.

Sagsfremstilling

Driften af vejbelysningen er udbudt i en fireårig kontrakt med firmaet Citelum A/S. Der er samtidig med kontrakten for drift og vedligehold lavet en kontrakt for modernisering af vejbelysningen. Denne kontrakt har været anvendt i forbindelse med de energirenoveringer, der har været udført i forbindelse med vejbelysningen.

Å

De oprindelige kontrakter løb fra 2018 til udgangen af 2021. Der var i kontrakterne en option på forlængelse i 2x1 år og byrådet besluttede den 24. april 2021, at tiltræde kontraktforlængelser til udgangen af 2022.

Å

Det er muligt at gøre brug af optionen med forlængelse for yderligere 1 år og det skal varsles 6 måneder før.

Å

Den daglige drift af vejbelysningen har gennem de seneste år fungeret godt. Der har fra Citelums side været god opfølgning på driftsager.

Å

Udbudsmaterialet til begge kontrakter skal opdateres med henblik på et samlet udbud.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Ækonomi

Udgifter til ekstern konsulentassistance i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale forudsættes afholdt af driftskonti for vejbelysning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2022

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

Beslutning i Ækonomiudvalget den 18-05-2022

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Å

Bilag

Kontrakt Drift og vedligehold af belysning 19-21

Kontrakt modernisering underskrevet 19dec2017

Punkt 24: Høringssvar til de statslige vandområdeplaner 2021-2027

22/1057

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at give høringssvar til udkast for den statslige vandområdeplan 2021-2027 med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har i december 2021 sendt udkast til Vandområdeplan 2021-2027 med tilhørende miljørapport, udkast til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt MiljøGIS-kort i offentlig høring. Fristen for høringssvar er den 22. juni 2015. Forvaltningen har udarbejdet et udkast høringssvar, som kan ses i bilag 1. De primære pointer er beskrevet nedenfor.

Proces for arbejdet med vandområdeplaner er beskrevet i sagen "Vandområdeplan 2021-2027 – proces" der blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 8. marts 2022. Der er staten, der udarbejder vandområdeplaner. Planperioden er fra 2021-2027, og er den tredje og umiddelbart sidste planperiode.

Indsatserne udpeget i vandområdeplanen skal sikre "god tilstand" i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med vandrammedirektivet. God tilstand opnås for overfaldevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. For grundvandet er der god tilstand, når den kemiske og kvantitative tilstand er god.

Vandløb og søer

Finansiering

Hillerød Kommune forudsætter, at de i vandområdeplanen nævnte projekter, eller tilsvarende ansøgninger til gennemførelse af nødvendige projekter og tiltag i henhold til Vandområdeplan 2021-2027, vil kunne finansieres via statslige puljer.

Hillerød Kommune forventer, at tidligere og nuværende støtte fra staten til kommunens administrative arbejde forlænges efter 2021.

Overvågning

Hillerød Kommune mener ikke, at det nuværende overvågningsprogram, NOVANA, er fyldestgørende med henblik på at følge tilstanden i de enkelte målsatte vandløb i Hillerød Kommune, herunder indsatser ved overløb fra renseanlæg. Hillerød Kommune anmoder om, at Miljøstyrelsen udvider det nuværende overvågningsprogram.

Vandløb

Hillerød Kommune har ingen bemærkninger til de udpegede indsatser i vandløb.

Søer

Det er Hillerød Kommunes vurdering, at kilder til næringsstoffer i Frederiksborg Slotssø er kortlagt. Overløb er afskåret. Frederiksborg Slotssø bør på det eksisterende grundlag udpeges til restaurering. Opgaven vil kunne ses i sammenhæng

med det igangværende separatkloakeringsprojekt i Hillerød midtby.

Hillerød Kommune mener, at kilder til næringstofbelastning i Arresø er kortlagt. Derfor bør Arresø, i planperiode 2021-2027 udpeges til restaurering. En restaurering af Arresø vil håndtere ”fortidens synder” og bør ikke afvente en ny vurdering i 2023/2024, som det foreslås i udkast til vandområdeplan.

Spildevand

Hillerød Kommune er ansvarlig for implementering af de udpegede spildevandsindsatser igennem kommunens planlægning på spildevandsområdet. Det er kommunens opgave at vurdere omfanget af de udpegede indsatser, der er nødvendige for at opnå miljømål i målsatte vandløb. Der er ikke afsat statslige midler til at løse denne opgave.

Hillerød Forsyning løser selve opgaven med spildevandsindsatser på kloakker, bassiner og renseanlæg. Spildevandsindsatser finansieres via spildevandstakster på forsyningens del af spildevandsanlægget (frem til skel hos kunderne).

Der er udpeget 25 overløberbygværker på Pøle Å, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der skal ske en indsats for at reducere overløb. Forvaltningen har i høringsbrevet bemærket de allerede igangværende og afsluttede opgaver (afkobling af regnvand og styring af bassiner). Projekterne med afkobling af regnvand er en samfundsøkonomisk tung opgave, og Hillerød Kommune vil gerne undgå overimplementering. Derfor ønsker Hillerød Kommune en mulighed for at se anlægstakten i et længere perspektiv, mens den overordnede planlægning og rækkefølge bør være fastsat inden 2027. Hillerød Kommune ønsker at følge tiltagene tæt og løbende evaluere, inden nye tiltag bliver iværksat.

I høringssvaret vil Hillerød Kommune opfordre staten til at se på lånemulighederne til private grundejere. En låneordning kan evt. være med til at finansiere de omkostningstunge separatkloakering, og give borgeren et større incitament til at få arbejdet udført. Det vil have en gavnlig effekt på overløbsmængde og hyppighed der vil reduceres hurtigere, hvis borgeren separatkloakerer deres ejendomme.

Grundvand

Inden for grundvandsområdet bliver der i vandområdeplanen ikke udpeget specifikke indsatser i Hillerød Kommune.

Grundvandet er i dag beskyttet igennem en række eksisterende generelle initiativer, som bl.a. omfatter indvindingstilladelser, pesticidgodkendelsesordningen, pesticidstrategien 2017-2021, de generelle gødningsregler og målrettet regulering. Hertil er der de målrettede beskyttelsesindsatser, som omfatter den offentlige indsats over for jordforurening, kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, samt risikovurderinger og beskyttelsesindsatser af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der er aftalt i tillægsaftalen til pesticidstrategien.

Retsgrundlag

- EU's vandrammedirektiv 2000/60/EF
- Miljømålsloven, LBK nr. 119 af 26. januar 2017
- Lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26. januar 2017
- Miljøbeskyttelsesloven, LB nr. 100 af 19. januar 2022

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune, når det forudsættes at indsatserne fortsat dækkes af statslige puljer og støtten til den administrative opgave forlænges efter 2021.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at følgende afsnit udgår af bilag 1 Udkast til høringssvar:

”Implementering af tiltagene bør ikke forceres, da risikoen for overinvestering stiger i takt med hastigheden. Derfor ønsker Hillerød Kommune at se ud i et længere tidsperspektiv end 2027 for selve udførslen, mens planlægningen af den samlede indsats og rækkefølgen skal være fastsat inden 2027.”

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1: Udkast til høringssvar - Hillerød Kommune

[Link til MiljøGIS](#)

[Udkast til vandområdeplanerne 2021-2027](#)

[Udkast til vejledning til indsatsprogram](#)

[Miljørapport](#)

[Høringsbrev for miljømåls- og indsatsbekendtgørelsen](#)

[Bekendtgørelse om miljømål](#)

[Bekendtgørelse om indsatser](#)

[Kort over indsatser i Hillerød Kommune](#)

[Kort_ny](#)

Punkt 25: Nationalpark - indgange - supplerende sagsfremstilling

20/19995

Indstilling til økonomiudvalget den 23-03-2022

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

1. godkende kortlægningen som grundlag for Hillerød Kommunes arbejde med udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet
2. pege på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som indgange til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-03-2022

I byrådets sag 20 ”Formilingsindgang – Nationalpark Kongernes Nordsjælland” fra 21. juni 2021 står der i sagsfremstillingen:

I den efterfølgende dialog blandt parterne er det blevet tydeligt, at Skovskolen som vidensinstitution er et godt udgangspunkt for organiserede faglige ture og til afholdelse af arrangementer med formidling af faglige emner fx om skovdriftshistorie. De studerende i fx Natur- og Kulturformidling kan formidle kultur- og naturværdier og øge naturbevidstheden i form af fx guidede ture i weekender, helligdage/ferier. Skovskolen oplever en begrænsning på kapacitet i forhold til parkering, især i hverdagene og ønsker derfor at indgå i et samarbejde om formidling, der er baseret på planlagte og tilmeldingsbaserede arrangementer, begivenheder eller aktiviteter.

På baggrund heraf er det konkluderet, at Skovskolen ikke ønsker at være primær indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune.

Indstilling

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

1. godkende kortlægningen som grundlag for Hillerød Kommunes arbejde med udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet
2. pege på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som indgange til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge resultatet af det igangsatte arbejde med udvikling af formidlingsindgange til nationalparken og parforcejagtlandskabet i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland vedtog den 25. juni 2020 Nationalparkplan 2020-2026, som danner fundamentet for udviklingen af nationalparken. Et af tiltagene i planen er etableringen af én hovedindgang til nationalparken på Esrum Kloster og Møllegaard og mindst én fysisk formidlingsindgang i hver af de fire andre kommuner. Ifølge nationalparkens bekendtgørelse er formålet med nationalparkens formidling ”at styrke de natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier. Disse værdier skal styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter”.

Byrådet besluttede i februar 2021 at indgå i en tæt dialog med Skovskolen og Naturstyrelsen om udvikling af den primære indgang i Hillerød Kommune til både nationalparken, parforcejagtlandskabet og nationalpark Gribskov. Byrådet besluttede samtidig Mennesket, Magten og Naturen som tema for formidlingen af nationalparken. Byrådet godkendte i

juni 2021, at det videre arbejde med udvikling af formidlingsindgange skulle belyse de indbyrdes sammenhænge og forbindelser til andre formidlingspunkter fx i Hillerød midtby og andre natur og kultur interessepunkter i Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget forvalter det tværkommunale samarbejde om Nationalparken Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget og har herunder ansvaret for, at kommunen lever op til forpligtelserne for UNESCO verdenskulturarv med Parforcejagtsystemet.

Forud for udvalgenes behandling af sagen har der den 27. januar 2022 været inspirationsmøde for byrådet. På mødet blev fordele og ulemper ved valg af én eller flere formidlingsindgange og deres funktion i forhold til at understøtte livet i naturen, foreninger, kulturen og turismen drøftet.

Kortlægning

Parforcejagtlandskabet består af de to adskilte skovområder i Hillerød Kommune - Gribskov og St. Dyrehave. Nationalparken dækker ud over de nævnte skovområder et vidtstrakt landskab i kommunen. Opgaven med at formidle naturværdier og kulturarv inden for Hillerød Kommunes grænser er i dag fordelt på flere aktører fx museer, styrelser, turistorganisationen og Hillerød Kommune. Ligesom flere foreninger spiller en aktiv rolle i oplevelsesbaseret formidling.

Forvaltningen har i samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med aktører samt lokalrådene i Nødebo, Gadevang og Alsønderup kortlagt i alt 18 forskellige steder (indgange). Kortlægningen er baseret på, at nationalparken og parforcejagtlandskabet arbejder med at udvikle både den fysiske/stedsmæssige og digitale formidling af steder. De udvalgte steder er alle strategisk interessante som indgange til nationalparken og parforcejagtlandskabet. Se bilag 1 for en beskrivelse af placering, aktører bag, faciliteter, tilgængelighed og formidlingsprofil for stederne.

Kortlægningen har et bæredygtigt sigte og har derfor udgangspunkt i kommunens eksisterende infrastruktur fx parkeringspladser, S-tog og lokalbanestationer, cykelruter mv.

Kortlægningen har også et involverende sigte og har derfor medtaget fx Kulsviergården, Tibberuphus, Skovskolen, Slotsarkaderne/Kulturaksen på grund af det lokale engagement og interessen for at bidrage til liv og formidling gennem nye oplevelser. Andre steder er udpeget i kortlægningen, fordi der allerede dér formidles natur- eller kulturværdier fx ved Skansebakken, Arresø, Annaborg, Eghjorten og Frederiksborg Slot.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune peger på Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov og Overdrevsvejen ved St. Dyrehave som de primære indgange til formidling af nationalparken og parforcejagtlandskabet. Disse placeringer giver som de eneste steder adgang til både nationalparken og parforcejagtlandskabets bedst bevarede geometriske udtryk. Arealerne er ejet af staten og en nærmere udvikling og planlægning vil ske i regi af Naturstyrelsen, som forvalter skovene Gribskov og St. Dyrehave. Stedernes faciliteter og funktioner vil kunne etableres i takt med, at der findes finansiering fx via fonde.

Til at understøtte samarbejdet med lokalsamfundet og løfte den bæredygtige udvikling anbefaler forvaltningen, at de øvrige steder i kortlægningen indgår som grundlag for forvaltningens videre arbejde med at bidrage til Nationalparken og Parforcejagtlandskabet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af 29. januar 2018.

Økonomi

I 2022 har Nationalparken Kongernes Nordsjælland i første omgang afsat 100.000 kr. til hver af kommunerne Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør og Fredensborg til udvikling af lokale indgange. Gribskov Kommune er dækket af den centrale hovedindgang Esrum Kloster og Møllegaard.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men eventuelle fremtidige forslag vil kunne indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-03-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 beder udvalget forvaltningen om, at sagen suppleres med oplysninger om forholdene om Skovskolen inden sagen behandles i økonomiudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-03-2022

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

Afbud: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-03-2022

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet behandling i fagudvalgene.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-05-2022

Radikale Venstre stillede forslag om at sende sagen tilbage til forvaltningen for yderligere uddybning af muligheden for Skovskolen som primær indgang:

2 stemte for: Jørgen Suhr (B) og Klaus Markussen (V)

3 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C) og Mads Emil Munk Hansen (F)

Forslaget blev ikke godkendt.

Venstre stiller forslag om, at Hillerød Kommune samler indsatsen om en hovedindgang til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv parforcejagtlandskabet og at dette bliver ved Ottevejskrydset ved Kildeportvej. Venstre forslår endvidere, at lokalsamfundet orienteres og involveres i det videre arbejde.

1 stemte for: Klaus Markussen (V)

3 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C) og Mads Emil Munk Hansen (F)

1 undlod at stemme: Jørgen Suhr (B)

Forslaget blev ikke godkendt.

Konservative stiller forslag om, at Hillerød Kommune samler indsatsen om en hovedindgang til formidling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv parforcejagtlandskabet og at dette bliver ved Overdrevsvejen ved St. Dyrehave.

1 stemte for: Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

3 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Mads Emil Munk Hansen (F) og Klaus Markussen (V)

1 undlod at stemme: Jørgen Suhr (B)

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget stemte om indstillingen.

2 stemte for: Louise Colding Sørensen (A) og Mads Emil Munk Hansen (F)

3 stemte imod: Jørgen Suhr (B), Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C) og Klaus Markussen (V)

Indstillingen blev ikke godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

I forbindelse med behandling af sagen er der tilføjet et nyt bilag. ”Faktaark Nationalpark Kongernes Nordsjælland, april 2022” (dok. nr. 41967/22) er vedhæftet sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-05-2022

Venstre stillede forslag om, at Hillerød Kommune samler indsatsen om en hovedindgang til formidling af nationalpark Kongernes Nordsjælland og UNESCO verdensarv parforcejagtlandskabet og at dette bliver ved ottevejskrydset ved Kildeportvej. Venstre forslår endvidere, at lokalsamfundet orienteres og involveres i det videre arbejde.

1 stemte for: Thomas Elong (V).

4 stemte imod: Susanne Due Kristensen (A), Jamil Nofal Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C).

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget stemte om indstillingen og tilføjede en opfordring til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at gå i dialog med Nødebos lokalsamfund omkring afvikling af trafik.

1 stemte imod: Thomas Elong (V).

3 stemte for: Susanne Due Kristensen (A), Jamil Nofal Cheheibar (UP) og Søren Lerche (F).

1 tog forbehold: Christoffer Lorenzen (C).

Indstilling blev godkendt med tilføjelsen. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

I forbindelse med behandling af sagen er der tilføjet et nyt bilag. ”Faktaark Nationalpark Kongernes Nordsjælland, april 2022” (dok. nr. 41967/22) er vedhæftet sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Hillerød Kommune skal pege på en indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland:

Økonomiudvalget understreger det stærke slægtskab mellem Nationalparken og formidlingen af parforcejagtsystemet med et særligt formidlingspunkt for UNESCO verdenskulturarven ved Overdrevsvejen/Store Dyrehave, hvor Naturstyrelsen har inviteret Hillerød Kommune med i et samarbejde om formidling.

Økonomiudvalget mener, at der bør skabes en bæredygtig indgang til Nationalparken i Gribskov, der med interessant natur, fortidslevn og verdenskulturarv tiltrækker mange besøgende. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at denne indgang skabes i samarbejde med Naturstyrelsen ved Ottevejskorset ved Kildeportvej i Gribskov, og at Hillerød Kommune involverer lokalsamfundene i udviklingen af dette formidlingssted.

Økonomiudvalget bemærker, at mange steder i Hillerød Kommune kommer til at spille vigtige roller i formidlingen af Nationalparken, herunder flere drevet af interesserede lokale frivillige kræfter. Formidlingen skal spille sammen med digital og anden formidling, da man skal kunne tilgå oplysninger om Nationalparken uanset, hvor man opholder sig.

Økonomiudvalget anerkender den rolle, Skovskolen ønsker at spille i formidlingen af Nationalparken, og Skovskolens henvendelse herom lægges på sagen.

Økonomiudvalget har inden mødet fået sendt bilaget ”Mail fra Thomas Færgeman - Nationalparkindgange – Skovskolen”. Bilaget vedhæftes økonomiudvalgets referat.

Peter Ingemann Bentsen (C) tog forbehold

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Kortlægning

Faktaark Nationalpark Kongernes Nordsjælland, april 2022

Mail fra Thomas Færgeman - Nationalparkindgange - Skovskolen

Punkt 26: Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning

22/5248

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget

1. drøfter redegørelsen
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug på 11,6 mio.kr. på det udlagte specialundervisningsbudget i 2022 samt distriktsskolernes og forvaltningens aktuelle handlinger
3. godkender, at merforbruget behandles dels i budgetopfølgning 1-2022 for 2022 og dels med forslag til budgetprocessen for 2023-26.

Sagsfremstilling

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

Hillerød Kommunes budget- og visitationsmodel for specialundervisning betyder, at de 7 distriktsskoler visiterer og afholder udgifterne til en stor del af Hillerød Kommunes specialundervisning, medens en mindre del er placeret i Familier og Sundhed. Budgettet til de 7 distriktsskoler udgør i alt 90,1 mio.kr. i 2022, og det benævnes det udlagte budget til specialundervisning. Denne enkeltsag handler udelukkende om det udlagte budget til specialundervisning.

På byrådets budgetseminar den 1. april 2022 oplyste forvaltningen, at det estimerede merforbrug i 2022 er på mere end 11 mio. kr., og nærværende sag skal give Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet en nærmere beskrivelse af situationen.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialskoler sker for et skoleår af gangen, og alle visitationer til skoleåret 2022/23 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for skolerne under ét. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift fra 2022.

De udgifter i 2022, som ultimo marts var kendte, fordi eleverne var visiterede udgør i alt 101,8 mio. kr.

Tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

I løbet af 2020 fremlagde forvaltningen belysninger af merforbruget, et oplæg til en revideret budget- og visitationsmodel samt gjorde opmærksom på merforbruget ved hver budgetopfølgning. Ved budgetopfølgning 3-2020 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 6 mio.kr., som blev fordelt til skoler med merforbrug i 2020. Samtidig omfordelte forvaltningsledelsen mindreforbrug over 3 % fra to skoler.

I løbet af 2021 fremlagde forvaltningen i april en enkeltsag om et forventet merforbrug, ved budgetopfølgning 1 blev der givet en tillægsbevilling på 20 mio. kr. og ved budgetopfølgning 3 blev 1 mio. kr. lagt tilbage i kommunekassen.

I vinteren 2020/21 og foråret 2021 ønskede Børn, Familie og Ungeudvalget at lave en inddragende proces med områdets interessenter forud for en politisk stillingtagen til en evt. ændret styringsmodel for området. En planlagt involverings- og vidensdag (kaldet konference) for byrådet og områdets interessenter måtte imidlertid udsætte pga covid-19 og efterfølgende blev processen udsat til den nye byrådsperiode.

I juni 2021 tog byrådets til efterretning, at forvaltningen ville indlede et samarbejde med kommunernes udviklingscenter Komponent om bl.a. udvikling af styring af specialundervisning.

Med budget 2022-25 blev tilført 9,6 mio. kr. i 2022, 12,2 mio.kr. i 2023, 11 mio. kr. i 2024 og 7,5 mio. kr. i 2025.

Bilag 1 opridser de tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning.

Årsager til stigende udgifter til specialundervisning

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

I 2016 var der 293 helårselever i specialundervisningstilbud finansieret af de 7 distriktsskolars budgetter til specialundervisning, og den gennemsnitlige udgift pr. helårselev var på 247.326 kr.

I 2021 var der 359 helårselever og den gennemsnitlige udgift var på 257.649 kr. Altså en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud og en lille stigning i gennemsnitsudgiften.

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

Bilag 2 er et baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteter finansieret af det udlagte specialundervisningsbudget. Medens bilag 3 illustrerer det aktuelle estimerede forbrug sammenholdt med budgettet til udlagt specialundervisning i 2022-26.

Reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed

Reformprogrammet er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Reformprogrammet omfatter bl.a. investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Restriktioner og omlægninger i forbindelse med covid-19 betød desværre en forsinkelse af en række af aktiviteterne, hvilket er rapporteret til Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2020 og februar 2021. Reformprogrammet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

Handlinger for at reducere det forventede merforbrug i 2022

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

Indenfor den nuværende budget- og visitationsmodels rammer vil forvaltningsledelsen intensivere samarbejdet med skolelederne om at koordinere og samordne arbejdet op imod selve visitationen af elever til specialundervisning. Dette skal pege frem mod prøvehandling ift.

- overblik over elevers behov for specialundervisning og muligheder for at imødekomme behovene
- udvikling af mellemformer (hvilket samtidig er en del af reformprogrammet)
- systematisk brobygning for elever fra specialtilbud til almenklasser og
- intensiveret videndeling på tværs af skolerne.

I løbet af 2020 var der overvejelser om at supplere reformprogrammet med styringsmæssige tiltag i form af en justering af budget- og visitationsmodellen. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april 2022 et mundtligt oplæg fra kommunernes udviklingscenter Komponent om bl.a. budget- og visitationsmodeller ift. specialundervisning. Udvalget besluttede at drøfte oplægget på udvalgets møde i maj 2022.

Direktionen vil ved budgetopfølgning 1-2022 foreslå en tillægsbevilling i 2022, og i forhold til budgetprocessen for 2023-26 anbefaler direktionen, at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om at øge budgettet til udlagt specialundervisning.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Det forventede forbrug for alle 7 skoler udgjorde ultimo marts 101,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 11,6 mio. kr. for de 7 skoler under ét, og hertil skal lægges yderligere udgifter til specialundervisning af elever, som ikke var visiteret ultimo marts 2022.

Direktionen vil til budgetopfølgning 1-2022 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

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

Udvalget bemærker, at det ønsker at fortsætte og intensivere det arbejde, som udvalget har vedtaget med reformprogrammet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, ligesom udvalget fortsat vil arbejde med fordele og ulemper ved styringsmodellen på specialundervisningsområdet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1. Overblik over tidligere politiske behandlinger af merforbrug på udlagt specialundervisning

Bilag 2. Baggrundsnotat om udviklingen i specialundervisningsaktiviteten

Bilag 3. Budget og estimeret forbrug

Punkt 27: Fastsættelse af kommunale måltal for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 15 % for erhvervsuddannelser, 78 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Sagsfremstilling

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 var 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 26. maj 2021 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2022 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Forvaltningen vurderer ikke, at fastsættelsen af måltal har ændret i de unges søgemønstre.

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. Dataene er filtreret på elever der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og indeholder kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet.

Som det fremgår af tabellen, har en lidt mindre del af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2022 end i 2021, og samtidig er der også lidt færre elever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2022 end i 2021. At der ses et fald i søgningen til gymnasiale uddannelser er nyt i forhold til udviklingen fra 2020 til 2021, mens faldet i søgningen til erhvervsuddannelser er en fortsættelse af udviklingen fra 2020 til 2021. Søgningen til både Forberedende Grunduddannelser (FGU) og øvrige uddannelser og kategorien Øvrigt er begge steget fra 2021 til 2022, hvilket er modsat udviklingen fra 2020 til 2021, hvor søgningen til begge disse kategorier faldt. Det bemærkes, at FGU startede i august 2019.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2022 på 12,7 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2022 på 16 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2022 på 80,4 % noget højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 77 %. De lokale måltal for 2022 er derfor ikke nået.

Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2021 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
------------------------	---------------------	---	--------

2022	80,4 %	12,7 %	2,3 %	4,6 %
2021	81,9 %	14,0 %	1,2 %	2,9 %
2020	76,9 %	14,6 %	3,1 %	5,4 %

De gymnasiale uddannelser indeholder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) samt 2-årig almen studentereksamen (STX).

Kategorien Forberedende Grunduddannelser og øvrige dækker foruden forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unge uddannelsesvalg

Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for, at barnet også tager en længere uddannelse. Befolkningen i Hillerød Kommune har i gennemsnit længere uddannelser end befolkningen på landsplan, og da dette 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. Dette er uddybet i bilag 1.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2023

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 er ikke nået, og som i 2021 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 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 15 % for erhvervsuddannelser, 78 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. – 10. klasse, og til dette er der afsat 10,75 årsværk. Elever har ret til vejledning uanset, om de går i almen- eller specialskoler, folkeskole eller fri grundskole / privatskole. Alle elever modtager obligatorisk kollektiv vejledning fra 7. – 10. klasse, og på folkeskolerne i Hillerød er det en UU-vejleder der underviser i faget Uddannelse og Job på 7., 8. og 9. årgang (tilkøb på skolerne). UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang. Elever der vurderes ikke uddannelsesparate i 8., 9. og/eller 10. klasse modtager individuel vejledning, som en del af den indsats der skal iværksættes sammen med skolen.

Skolerne, UUH 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, UUH, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen. Igennem det faste samarbejde fastholdes og udvikles såvel eksisterende lokale åben skole partnerskaber som nye, som kan være med til at skabe synergi mellem en skolehverdag og det omkringliggende samfund.

Det er fortsat forholdsvist nyt med denne form for praksisorienteret undervisning, og der er dermed ikke påvist en sammenhæng imellem fx partnerskaber og unges uddannelsesvalg.

Der er aktuelt blandt andet et øget fokus på det erhvervsrettede skole-virksomhedssamarbejde i form af fx Byg dit hospital. Desuden er der ønsker om at igangsætte forløb med Kloge Hænder og Girls Day in Science. Formålet med disse forløb er, at eleverne tilegner sig erfaringer i autentiske læringsmiljøer og kan blive motiverede for uddannelses- og jobmuligheder inden for fx håndværksfagene. Igennem disse forløb stifter eleverne også bekendtskab med erhvervsskolerne og nogle af de karriereveje, der er efter en erhvervsskole.

Hillerød Kommune har indtil dette skoleår haft et direkte samarbejde med erhvervsskolerne SOSU-H og U/Nord om projekt Parat, som var et tilbud til ikke-uddannelsesparate elever. Skoleafdelingen er aktuelt i dialog med erhvervsskolerne om det fremadrettede samarbejde med et ønske om at styrke det erhvervsrettede fokus i elevernes uddannelsesvalg.

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

Jobcentret og Skoleafdelingen drøfter i øjeblikket muligheden for at udvikle den ordinære erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Endelig påbegynder Skoleafdelingen og Jobcentret et samarbejde, hvor vi afdækker, i hvilken udstrækning Jobcentrets virksomhedskonsulenter kan samarbejde med UU-vejledere om til at etablere praktik i virksomheder for elever i 8. og 9. klasse med fokus på elevernes sociale og personlige udvikling. Disse udvidede praktikker er for elever, der har behov for praktisk indhold kombineret med den teoretiske undervisning. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og ligeledes foregå i virksomheder som planlagte praktikforløb.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Unge uddannelsesvalg

Punkt 28: Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed

22/5887

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget

1. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed samt
2. godkender, at merforbruget på 16,5 mio. kr. behandles dels i budgetopfølgning 1-2022 for 2022 og dels med forslag til budgetprocessen for 2023-26

Sagsfremstilling

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

Samlet skønnes budgetopfølgning 1 2022 at udvise et merforbrug på 16,5 mio. kr. til borgerudgifter. Her vedrører de knap 5 mio. kr. borgerudgifter hos Familie unge og Handicap (FUH), de godt 10 mio. kr. borgerudgifter hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 1,5 mil. Kr. overførselsudgifter, herunder særligt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på godt 3 mil. kr., der modsvares af øgede refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Merforbruget skal sammenholdes med, at der i 2021 var der en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 20 mio. kr., hvilket medførte, at der til budget 2022 blev tilført 10,5 mio. kr. til anbringelser og forebyggelse. Samlet set skønnes der yderligere merudgifter på knap 5 mio. kr. i 2022 til de borgerrettede udgifter omhandlende anbringelser og forebyggelse i FUH. De stigende udgifter i PPR på godt 10 mio. kr. skyldes primært, at der er indskrevet 8 børn mere i specialskolen Skolen ved skoven, end i de foregående år, og at udgifterne til befordring af børn til specialundervisningstilbud stiger voldsomt.

Den største økonomiske udfordring har i de senere år været på anbringelsesområdet, hvor Hillerød Kommune i 2020 havde markant flere udgifter på anbringelsesområdet efter en årrække med faldende udgifter. Dette billede er fortsat aktuelt i 2021, men billedet er lidt mere uklart, da der er tale om mere indgribende anbringelser som øger enhedspriserne, men samtidig en tendens til lidt færre anbragte børn. Tendensen fra 2021 ser ud til at fortsætte i 2022, men der skal meget få anbringelser til før udfordringen ser anderledes ud. De dyre og meget indgribende anbringelser kommer ofte fra psykiatrien og billedet er, at det ofte er unge, som ikke tidligere har været i kontakt med kommunen, og derfor har været svært at arbejde tidligt forebyggende med, da det ikke har været forudsigeligt. Om udfordringen er ekstra stor som konsekvens af Covid-19, er endnu for tidligt at forudsige.

På specialundervisningsområdet samt skole- og dagbehandlingsområdet er udgifterne også steget, primært som følge af et stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats, hvor budgettet ikke er fulgt med. Der ses endvidere øget anvendelse af skole- og dagbehandling til børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Der er i forbindelse med budgetproces 2023-2026 udarbejdet et finansieringsforslag 44FF2023 Reduktion i køb af skole- dagbehandling, som skal nedbringe udgifterne på dette område.

Det stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats og deraf segregering fra deres almentilbud i skolen medfører også et større behov for kørsel. Elevernes udfordringer, har desuden gjort, at flere børn ikke kan have fuldt skema. Det gør kørslen endnu dyrere, da barnet ikke kan sidde på skolen og vente, men skal køres hjem i en solokørsel.

Derfor er der udarbejdet et finansieringsforslag om et reelt paradigmeskifte i tilgangen til befordring 44FF2023 Reduktion af serviceniveau ved kørsel til specialskoler.

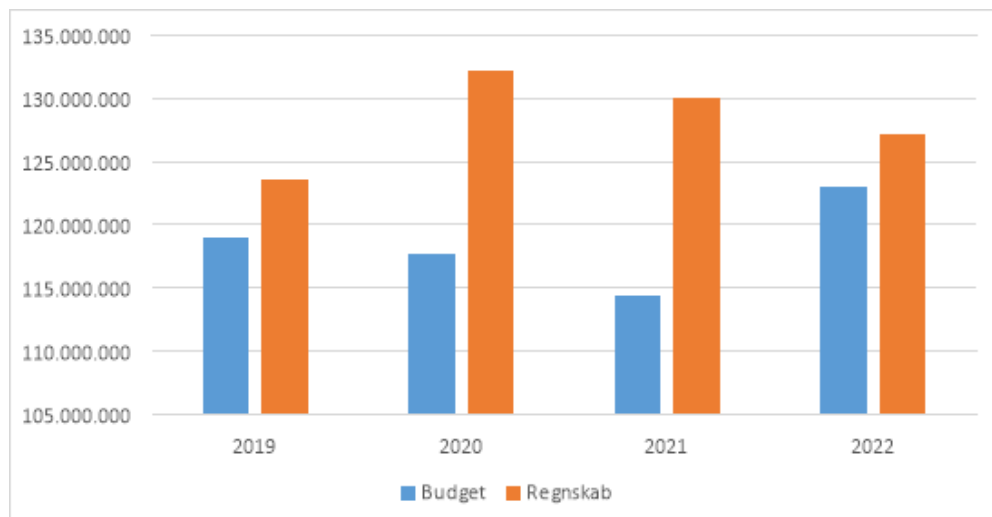
Endelig skal 44FF2023 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler implementeres som forsøg på at få reduceret taksten på skole- og dagbehandlingsskolen, når barnet reelt ikke er til stede hele dagen, da det ikke kan have fuldt skema.

I den sammenhæng skal der gøres eksplicit opmærksom på, at udviklingen på det specialiserede socialområde er særdeles vanskelig at prognosticere langt ud i tid. Dette primært fordi området er karakteriseret ved relativt få, men meget omkostningstunge sager, hvor en mindre og svært styrbar aktivitetsudvikling i både op- og nedadgående retning har meget betydelig økonomisk virkning.

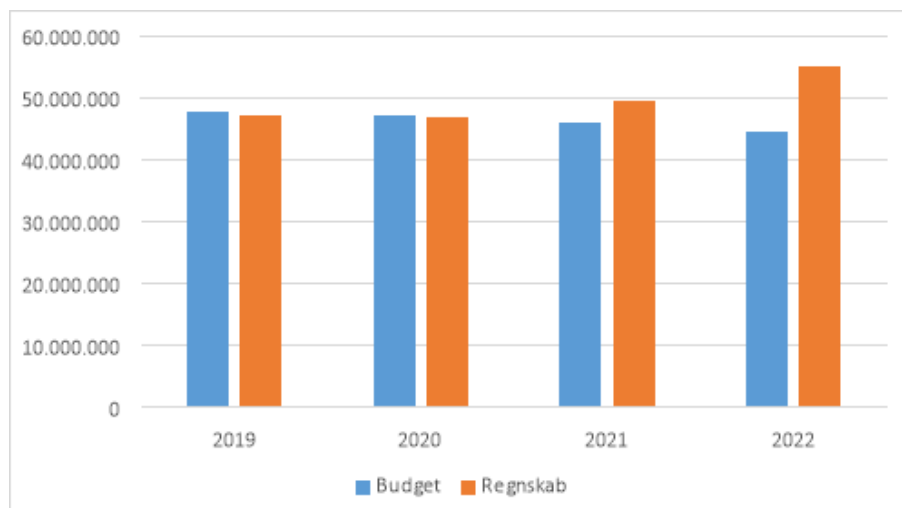
Der er forholdsvis flere børn og unge, der har udfordringer og heraf behov for understøttelse og en særlig indsats. Det virker ret sandsynligt, at der vil være stigning i antallet af børn og unge, som vil have behov for kontakt med Familier og Sundhed. Fra oktober 2019 til marts 2022 ses der stigning i antal sager i FUH på 17%. I PPR ses i de seneste år en stor stigning i efterspørgsel og dermed i antallet af lovbundne opgaver. Antallet af udarbejdede pædagogisk psykologiske vurderinger er således steget fra 231 til 362 (57%) fra 2019 til 2021.

I samme periode 2019 til 2022 er budgettet forøget med 3 pct., hvilket skete med tilførslen af 10,5 mio. kr. med vedtagelsen af NY44AU2022-003. Sammenholdes med det forventede regnskab 2022 (Budgetopfølgning 1 2022), er der en stigning på 7 pct. Begge dele er væsentlig mindre end stigning i antal sager i FUH med 17 pct, og stigningen på 57% i efterspørgsler på udredninger af børn og unge fra PPR.

Udviklingen i borgerudgifter FUH 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 1 2022)



Udviklingen i borgerudgifter PPR 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 2022)



I budgetproces 2023-2026 er udarbejdet forslag til aktivitetsudvidelse, som omhandler en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. Formålet med udvidelsesforslaget er at hæve områdets budget til et niveau, der aktuelt vurderes til at matche det faktiske forbrug og behov for støtte til udsatte børn og unge samt deres familier. Prognosen på estimeret nødvendig fremtidig økonomi for de borgerrettede udgifter er forbundet med usikkerhed – og er et bedste bud baseret på budgetopfølgning 1 2022.

Handleplanen for håndtering af merforbrug

Familier og Sundhed arbejder med en samlet handleplan for at håndtere merforbruget på aktivitetsområde 44. Målet med handleplanen er

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

Arbejdet med handleplanen foregår i 7 spor:

- Spor 1a: Ungestrategi/fleksible indsatser
- Spor 1b: Forebyggelse af anbringelser/ventilpladser/fleksible indsatser
- Spor 2a: Forbedret visitationsproces
- Spor 2b: Bedre handleplaner
- Spor 3: Kontraktstyring
- Spor 4: Ny finansieringsmodel og organisering i tilbudsviften
- Spor 5: Nye spæd- og småbørnsindsatser
- Spor 6: Matrikelløs behandling
- Spor 7: Kommunikation og involvering

Retsgrundlag

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

Serviceovens § 52 er grundlag for indsatser til udsatte børn og unge, herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Serviceovens § 41 og 42 er grundlag for at yde forsørgelsesudgifter til forældre, der passer et barn i

hjemmet med en funktionsnedsættelse, herunder merudgifter ved forsørgelsen og tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi

Det forventede forbrug for borgerrettede udgifter i PPR udgjorde ultimo marts 56 mio. kr., svarende til et merforbrug på godt 10 mio. kr. Det forventede forbrug i FUH udgjorde ultimo marts 130 mio. kr., svarende til et merforbrug på knap 5 mio. kr. Det forventede merforbrug på overførsler er på 1,5 mio. kr.

Direktionen vil til budgetopfølgning 1-2022 fremlægge et forslag om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at der i budgetopfølgning 1 er indarbejdet 10,5 mio. kr. til merudgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning som følge af flere indskrevne børn på specialskole.

Forvaltningen forventer fortsat merudgifter til anbringelser og forebyggelse, men på grund af usikkerhed om størrelsen vil området blive revurderet til budgetopfølgning 2-2022.

Udvalget anerkender forvaltningens arbejde og vil følge stigningen i antallet af børn og unge i udfordringer tæt, samt fortsat få løbende økonomisk opfølgning hver 3. måned og derudover en politisk orientering ved budgetoverskridelser. Ligesådan vil udvalget følge Handleplan for at imødekomme merforbrug på aktivitetsområde 44 tæt; herunder udvikling og organisering af Tilbudsviften og tilpasning af ydelser til behov og efterspørgsel.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

PPR borgerudgifter 2019-2022

Handleplan Familier og Sundhed april 2022

Punkt 29: Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler - anlægsbevilling

21/17281

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på NY50AØ2022-223-I Indledende rådgivning.

Sagsfremstilling

Formålet med bevillingsønsket er at gøre det muligt at komme i gang med de to anlægssager i år, som løser kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Skævinge og omegn og dermed igangsætte en rådgivningsproces for at sikre, at anlægssagerne kan stå færdige til tiden.

De to anlægssager, som forvaltningen vil fremlægge anlægsønsker på til budget 2023-2026, er renovering og tilbygning af Byvej 14b, tidligere dagtilbud i Meløse, som skal stå færdige hhv. 2024 og 2025 samt tilbygning til Sommerengen, Kaj Sommers Vej i Skævinge, som skal stå færdig januar 2025. Disse anlægsønsker er derfor ikke politisk godkendte endnu.

Frigivelse af bevillingen vil gøre det muligt at starte indledende rådgivning til udarbejdelse af kravspecifikationer og dispositionsforslag som grundlag for det videre arbejde med anlægssagerne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk.2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i år 2022 til NY50AØ2022-223-I Indledende rådgivning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-05-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 30: Dagtilbudsprognosen 2022

22/4035

Indstilling

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

1. tage orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. godkende at forvaltningen arbejder videre med at finde løsningsforslag og beregne anlægsønsker til budget 2023 – 2026
3. godkende at forvaltningen udarbejder et Favrholm-distrikt til dagtilbudsprognosen 2023.

Sagsfremstilling

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

Der er i marts 2022 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2022 – 2031. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2022 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

12,6 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2022-2026)

14,4 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2022-2032)

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2021 en stigning på 22 % over de første 4 år (2021 – 2025) og en stigning på 25 % inden for de kommende 10 år (2021 - 2031).

Byrådet har allerede i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 besluttet forskellige tiltag med henblik på at øge kapaciteten. Det drejer sig om til- og ombygninger af husene Spiren / Lindevej og Chili, reetablering af Selskov Børnehus, reetablering af Kildedalen afd. Favrholm, Udvidelse af Myretuen i Skævinge, åbning af udflytterbørnehaven Margueritten med hus i Gørløse, etablering af Herluf Trolle Børnehus, reetablering af Kongens Vænge Børnehus, åbning af midlertidigt dagtilbud Stjernen i Skævinge, åbning af Birgitte Gøye Børnehus i pavillon og udvidelse af denne, etablering af køkken og dermed åbning af begge børnehuse i Uvelse, udvidelse af Æblehaven med Bajonetgården, etablering af Generationernes Kvarter, samt lånegaranti til Gadevang Asyl, således at der kunne etableres en tilbygning. Alle kapaciteter fra disse tiltag er indregnet i dagtilbudsprognosen for 2022.

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

Kapacitetsanalysen (Bilag: 1) viser, at der i de fire prognosedistrikter Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang og afdeling Alsønderup samt i Hanebjerg Skole afdeling Uvelse og afdeling Gørløse er en rimelig balance mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet. For de resterende distrikter gælder, at de kræver en særlig opmærksomhed ift. etablering af løsninger. Særligt ses at der i Grønnervang distrikt afdeling Nødebo er behov for at ændre forholdet mellem pladser til vuggestuebørn og pladser til børnehavebørn for at imødekomme behovet i distriktet. I Kornmark distriktet ses i lighed med sidste år et behov for at udvide med flere pladser. Det samme mønster ses i Hillerød VEST og i Hillerød MIDT. I Hillerød ØST ses et midlertidigt øget behov for pladser som er større end det prognosen for 2021 viste.

I det nye Favrholt kvarter er der som ventet behov for at etablere pladser. Det nye Favrholt kvarter og det kommende Stadion Kvarter indgår begge i dag som en del af prognosen for Brødskov. Der er brug for at udvide dagtilbudsprognosen med nye selvstændige prognosedistrikter for disse områder i 2023, så udviklingen kan følges tæt.

På udvalgets møde vil forvaltningen gennemgå prognosen 2022 og fremlægge mulige løsninger, der kan fremsendes til de kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 27-04-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag: 1

Punkt 31: Elevtalsprognose 2022 og kapacitet på skolerne

22/4877

Indstilling

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

1. tage oplægget om elevtalsprognose 2022 og kapacitet på skoleområdet til efterretning
2. godkende at elevtalsprognose 2022 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne, herunder på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by
3. godkende at klasseloftet for indskolingen er sat ned til 26 elever pr. klasse fra skoleåret 2023/24 på baggrund af en forventning om, at den politiske aftale indgået med finansloven for 2022 træder i kraft
4. godkende at forvaltningen udarbejder et Favrholm-distrikt til elevtalsprognose 2023 og
5. godkende at forvaltningen og Sophienborgskolen arbejder videre med etablering af 6 klasselokaler i pavilloner som umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen og opjusterer antallet til 7 eller 8 ved behov for flere pavilloner.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter elevtalsprognose 2022 og de kapacitetsudfordringer som i visse distrikter afviger fra det grundlag, som budget 2022 hviler på samt godkende, at forvaltningen anvender elevtalsprognose 2022 som grundlag for det videre arbejde med at udarbejde løsningsforslag på de forventede kapacitetsudfordringer.

Sagens baggrund

Elevtalsprognoserne og kapacitet på skoleområdet har været behandlet af flere omgange.

Senest blev elevtalsprognose 2021 behandlet politisk i april 2021. Prognosen forventede kapacitetsudfordringer i en række distrikter, med de største udfordringer i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne. Med budget 2022-2025 afsatte byrådet en anlægsramme til udvidelse af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé og Sophienborgskolen for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det var en forudsætning bag anlægsrammen, at skolerne i vest skal være nogenlunde lige store, at distriktet for Frederiksborg skulle ændres fra Hillerød Vest Skolen til Hillerødsholmskolen, at distriktsgrænsen mellem Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen skulle rykkes, og at Sophienborgskolen ikke skulle optage distriktsskrydsere. Disse ændringer blev besluttet af byrådet den 24. januar 2022.

Elevtalsprognose 2022

Elevtalsprognose 2022 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2022, som blev politisk behandlet i marts måned 2022. Det forventede antal børn i den skolepligtige alder i 2031 er 654 lavere i elevtalsprognose 2022 end forventet i sidste års befolkningsprognose. Det samlede antal 6-15 årige i befolkningsprognose 2022 er på 7.619 børn i prognosens sidste år. Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktsskrydsende elever og erfaringer for antallet af elever i distriktet, som indskrives i folkeskolen i det distrikt de bor i. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen, og prognose 2022 adskiller sig fra prognose 2021. Forudsætningerne for elevtalsprognose 2022 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevtalsprognose 2022 er udarbejdet på baggrund af de distriktsændringer, som blev besluttet af byrådet den 24. januar 2022 bl.a. på baggrund af prognose 2021. I elevtalsprognose 2022 er klasseloftet i indskolingen fra skoleåret 2023/24 sænket til 26 fra 27, på baggrund af en forventning om, at den politiske aftale indgået med finansloven for 2022 træder i kraft. Dette er en væsentlig ændring af prognosens forudsætninger og skal derfor godkendes politisk.

I tabel 1 i baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag 2, sammenlignes elevtalsprognose 2021 og elevtalsprognose 2022. Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 7 % fra elevtalsprognose 2021 til elevtalsprognose 2022 set over hele prognoseperioden. Denne forskel skyldes, at antallet af

elever i skolealderen i befolkningsprognosen er lavere i prognose 2022 end forventet i prognose 2021, og at effekten af tilflyttende skoleelever er reduceret fra elevtalsprognose 2021 til elevtalsprognose 2022. Dette er uddybet i bilag 1 om prognosens forudsætninger.

Umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen

I sagen om umiddelbar kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen, som blev politisk behandlet i marts 2022, blev det besluttet, at den endelige beslutning i forhold til behovet for umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen skulle træffes på baggrund af elevtalsprognose 2022. Forvaltningen vurderer på baggrund af elevtalsprognose 2022, at behovet for umiddelbar kapacitet i skoleårene 2023/24 og 2024/25 vil være på 6 klasselokaler forudsat, at elevtalsprognosens forudsætninger holder. Det er vigtigt at balancere ønsket om færrest mulige udgifter til umiddelbar kapacitet med at sikre det nødvendige antal klasselokaler. Derfor anbefaler forvaltningen at etablere 6 klasselokaler med mulighed for at kunne opjustere til 7 eller 8 klasselokaler.

Kapaciteten på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

Elevtalsprognose 2022 peger på kapacitetsudfordringer på Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé og tilgængelig kapacitet på både Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og afdeling Alsønderup samt Sophienborgskolen. Dette er inklusive kapacitetsudvidelserne, som blev besluttet med budget 2022-2025. Anlægsrammen til udvidelse af de tre skoler er en samlet ramme på tværs af skolerne, og et dispositionsforslag for om- og tilbygninger på de tre skoler skal ske på baggrund af elevtalsprognose 2022. Forvaltningen vil udarbejde et oplæg til beslutning om kapacitetsudvidelserne på de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by baseret på elevtalsprognose 2022.

Elevtalsprognose 2022 og kapacitet på de øvrige skoler

Ved at sammenholde det forventede antal klasser i elevtalsprognose 2022 og den aktuelle kapacitet på skolerne ses et overblik over på hvilke skoler og i hvilke skoleår, der forventes at opstå mangel på kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevtalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen. Et sådant overblik fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 3-16.

Overblikket over balancen mellem kapacitet og behov tager ikke højde for kapacitetsbehovet til undervisning af fordrevne ukrainske børn og unge.

Elevtalsprognose 2022 forudser kapacitetsudfordringer i seks ud af de fjorten distrikter. Udfordringen i de seks distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

Nødebo forventes at mangle et klasselokale i skoleåret 2023/24. Fra skoleåret 2027/28 og resten af prognoseperioden, forventes der at mangle et yderligere klasselokale pr. skoleår. Forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budgetprocessen for budget 2023-26, som sigter mod at øge kapaciteten på Grønnevang Skole, afd. Nødebo.

Brødskov-distriktet forventes at mangle ét klasselokale fra skoleåret 2028/29, og udfordringen forventes at stige i resten af prognoseperioden, og i prognosens sidste år forventes der at mangle 14 klasselokaler. Det stigende forventede antal klasser skyldes primært at Favrholm er placeret i Brødskov-distriktet, og på længere sigt forventes der at blive elevgrundlag til en tresporet skole i Favrholm. Børn, Familie og Ungeudvalget skal i juni 2023 genbehandle en sag om behovet for en skole i Favrholm og herunder give bemærkninger til placeringen af en evt. skole. Bemærkningerne skal indgå i masterplanen for området.

Forvaltningen anbefaler at udarbejde et selvstændigt Favrholm-distrikt, så udviklingen i distriktet kan følges separat.

Hillerødsholmsallé-distriktet forventes at mangle 2 klasselokaler fra skoleåret 2030/31 stigende til 6 klasselokaler i skoleåret 2032/33. Det stigende forventede antal klasser skyldes fremrykningen af 2. etape af Frederiksbro fra 2034 til 2027. Der forventes kapacitetsudfordringer på skolen, udover den kapacitetsudvidelse, som blev besluttet med budget 2022-2025. Forvaltningen vil udarbejde et oplæg til, hvordan dette håndteres.

Lille Lyngby forventes at mangle ét klasselokale i skoleåret 2028/29 og forventes i prognosens sidste år at mangle 4 klasselokaler. Stigningen skyldes særligt det lavere klasseloft i indskolingen, da der forventes en årgang på 27 elever, hvilket i prognosen udløser to klasser. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringerne ikke kræver umiddelbar håndtering, da de skyldes én enkelt elev og først i slutningen af prognoseperioden. Den mulige kapacitetsudfordring i dette distrikt skal indgå i behandlingen af elevtalsprognose 2023.

Skævinge forventes at mangle ét klasselokale i skoleåret 2030/31 og forventes at mangle 3 klasselokaler i prognosens sidste år. Stigningen i det forventede antal klasser skyldes særligt nybyggeri i distriktet. Som for Lille Lyngby vurderer forvaltningen, at kapacitetsudfordringerne opstår så sent, at de ikke kræver umiddelbare handlinger, men kan vurderes igen med elevtalsprognose 2023.

Klasselokalerne på Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang er små, og derfor har det været en forudsætning for at have tilstrækkelig kapacitet, at en af årgangene er lille. Elevtalsprognose 2022 viser, at alle børnehaveklasseårgange i prognoseperioden vil være på 14-18 elever, og der forventes derfor at være kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2023/24. Forvaltningen udarbejder anlægsønske til budget 2023-2026 om midler til umiddelbar kapacitet på skolen og vil hen imod budget 2024-2027 undersøge mulighederne i forhold til en permanent løsning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 27-04-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet, med bemærkning om, at det på trods af prognosens udsigter fortsat er udvalgets ønske at Hillerødsholmskolen maksimalt skal være en firesporet skole. Ligeledes vil udvalget følge konsekvenserne af udvalgets beslutninger vedrørende distriktskrydsere tæt.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Elevtalsprognosens forudsætninger

Bilag 2 - Baggrundsnotat

Punkt 32: Oprettelse af velkomsthold og fritidstilbud til ukrainske fordrevne børn og unge

22/3676

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet at godkende midlertidige velkomsthold med fritidstilbud for ukrainske fordrevne børn og unge på 0.-7. klassetrin.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. marts 2022 at godkende, at Hillerød Kommune udvider den nuværende modtagemodel med indskrivning direkte på distriktsskolen inkl. basisundervisning i dansk som andetsprog for 0.-7. klassetrin og udvidet modtagelsesklasse for 8.-10. klasse på 10. klasseskolen. Denne beslutning hvilede på en forudsætning om op til 100 ukrainske børn i skolealderen i Hillerød Kommune. Siden da har der været en del usikkerhed forbundet med, hvor mange ukrainske fordrevne borgere, Danmark og Hillerød Kommune kan forvente at modtage.

Direktionen besluttede derfor at starte med at etablere et velkomsthold for de første 16 børn i alderen 0.-7. klassetrin på Frederiksborg Byskole. Oprettelsen af et velkomsthold skal ses i lyset af kommunens forpligtelse til at stille et undervisningstilbud til rådighed, når barnet/den unge har opholdt sig 3 uger i Hillerød Kommune. Der kan være op til 18 elever på et velkomsthold, idet det betragtes som en modtageklasse for elever med sammenlignelige sproglige forudsætninger.

Velkomstholdene oprettes indtil videre med henblik på at afvente situationen i Ukraine og perspektivet for de ukrainske fordrevnes ophold i Danmark under særloven. De fleste af de indskrevne børns familier har endnu ikke fået opholdstilladelse og afventer også en bolig. Derfor anbefaler forvaltningen ikke at indskrive dem direkte på en distriktsskole. Derudover har usikkerheden i forhold til antallet, Hillerød Kommune kommer til at modtage, også gjort det mere håndterbart at oprette velkomsthold. I takt med, at eleverne får en permanent bolig fra kommunen, at opholdet i Danmark ser ud til at have et længere perspektiv, og at eleverne får danske sprogkompetencer til at kunne følge med i en almindelig klasse, er det foreløbigt planen, at eleverne skal indskrives i en almindelig klasse på deres distriktsskole. Tidsperspektivet forventes at være ca. 4-6 måneder alt afhængig af situationen og den enkelte elevs forudsætninger.

Status

Status mandag den 2. maj 2022 er, at 6 elever fra 8.-10. klassetrin er indskrevet i en udvidet modtageklasse på 10. klasseskolen, mens 20 elever fra 0.-7. klassetrin er indskrevet på 2 velkomsthold på Frederiksborg Byskole. De er opdelt på hold efter alder, idet der er en del af de indskrevne elever, der ikke har gået i skole før, eller kun har gået ganske lidt i skole, mens der også er en del, der er vandt til at gå i skole, kan det latinske alfabet og også taler og forstår begrænset engelsk. Forvaltningen indskriver løbende flere børn og unge, både i den udvidede modtageklasse og på velkomstholdene. Der er indtil videre kommet lidt færre unge i aldersgruppen 8.-10. klassetrin end først estimeret, men det kan naturligvis ændre sig.

Status på ansættelse af medarbejdere er, at der er ansat 2,5 lærere til den udvidede modtageklasse på 10. klasseskolen, mens der er ansat 4 lærere til velkomstholdene. Derudover er der pr. 15. juni ansat en projektkoordinator til koordineringen af modtagelsen af de ukrainske fordrevne børn og unge, samt pr. 1. juni en pædagog til et pædagogisk tilbud til de fordrevne børn og unge efter skoletid fra kl. 14:00 frem til kl. 17:00. Såfremt det er muligt påbegyndes det pædagogiske tilbud i løbet af maj måned, idet der er stor efterspørgsel fra forældrene (typisk mødre) til at kunne få pasning til deres børn indtil, de kommer hjem fra arbejde eller kursusaktiviteter i jobcenterregi. Det er et stort ønske også fra Jobcenterets side at kunne have jobparate forældre, og dette er et fritidstilbud i forlængelse af skoletiden en forudsætning for.

Forvaltningen vurderer, at der kan oprettes op til 4 velkomsthold på Frederiksborg Byskole med 18 elever i hver, samt 2 udvidede modtageklasser på 10. klasseskolen, uden at det har betydelige konsekvenser for de to skolars kapacitet. Derefter ved øget behov vil forvaltningen vurdere, hvor der ellers er kapacitet til yderligere modtageklasser og velkomsthold i tæt dialog med skolerne.

Fritidstilbud på velkomstholdene

For ikke ressourcemæssigt unødigt at belaste de skoler, velkomstholdene oprettes på, anbefaler forvaltningen, at der sættes ressourcer af til at stille et fritidstilbud til rådighed, som en del af velkomstholdene. Fritidstilbuddet for de fordrevne ukrainske børn og unge etableres i de samme klasselokaler, de undervises i. Fritidstilbuddet på velkomstholdet samarbejder med den lokale HFO om fælles aktiviteter, brug af lokaler mm. i det omfang, den lokale HFO har ressourcer og kapacitet dertil.

Der ansættes pædagogisk personale til at varetage fritidsdelen, og det er planen at samarbejde supplerende med frivillige ift. forskellige supplerende aktiviteter. Forvaltningen anbefaler ikke, at fritidstilbuddet på velkomstholdene skal være styret af mål- og indholdsbeskrivelsen for HFO'er i Hillerød Kommune eller rammebetingelserne for HFO i øvrigt. Forvaltningen anbefaler dermed også, at fritidstilbuddet er uden forældrebetaling til og med september 2022, hvorefter forvaltningen vil revurdere situationen. Forvaltningen vurderer, at den politiske aftale om øget fleksibilitet giver mulighed for dette. Baggrunden for frem til september at undlade forældrebetaling er, at der dels kan være børn og familier på de nuværende velkomsthold, der får opholdstilladelse i en anden kommune end Hillerød, og dermed skal flytte deres børn, dels er forældrenes jobsituation og indkomstsituation endnu uafklaret.

Fremadrettede justeringer

Med den politiske *Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet* og Lov 169 vedtaget den 28. april 2022 har kommunerne fået øget fleksibilitet til at tilrettelægge pasnings- og undervisningstilbud til de ukrainske fordrevne børn og unge. Med Lov 169 er det muligt at fravige en række krav fra Folkeskoleloven, herunder bl.a. undervisningstimetale, fælles mål, klassestørrelse, arealkrav mm. Forvaltningen vil løbende vurdere fleksibiliteten i forhold til den faglige kvalitet, og vil så vidt muligt forsøge at overholde den eksisterende lovgivning, dog kan der være behov for netop at benytte sig af fleksibiliteten både ift. fagene, der undervises i, at noget af undervisningen kan foregå med online undervisning fra Ukraine, og undervisningsantallet kan justeres afhængigt af antal børn og lærere.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter en øget fleksibilitet til, at forvaltningen løbende kan vurdere dette. Så længe det er inden for den besluttede politiske ramme fra byrådsmødet den 23. marts 2022, med justeringen af modtagemodellen, til ud over udvidede modtageklasser for 8.-10. klassetrin, at etablere velkomsthold for 0.-7. klassetrin samt supplere med fritidstilbud på velkomstholdene. Dette gælder også i forhold til lokalekapaciteten til såvel udvidede modtageklasser og velkomsthold, som forvaltningen etablerer, hvor der er kapacitet i samarbejde med skolerne samt interør hertil. Såfremt det kræver øget økonomi, lægges en sag op til politisk beslutning. Børn, Familie og Ungeudvalget vil løbende blive orienteret om status.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om undervisning i dansk som andet sprog. Herudover *Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet*, som er omsat i L 169, vedtaget den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, og omfanget er pt. usikkert. Forvaltningen anbefaler at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved de kommende budgetopfølgninger.

Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Modtagemodel (se ændringer fra byrådets beslutning den 23. marts markeret)	2022	2023
Lærere til undervisning i basisdansk	4.600.000	2.400.000
Projektkoordinator	400.000	
Pædagogiske medarbejdere til fritidstilbud og pædagogtimer på velkomstholdene	800.000	
Kompetenceudvikling	200.000	
IT til medarbejdere og elever	450.000	
Læremidler	200.000	100.000
Supplerende DSA		2.100.000
ustransport	30.000	
Boostforløb i sommerferien	400.000	
I alt	7.080.000	4.600.000

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-05-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet og beder om, at udvalget løbende modtager tæt opfølgning på budgetrammen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 33: Lukket: Udvikling af Hospitalsgrunden

21/14018

Punkt 34: Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg - supplerende sagsfremstillinger

19/6001

Punkt 35: Lukket: Favrholt Erhvervspark - salg af erhvervsparcel

21/10336

Punkt 36: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 18-05-2022

Godkendt.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)