

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Oplæg om Frederiksborg Brand & Redning.....	3
Covid-19 relateret økonomi pr. 3. kvartal 2022.....	4
Udbudsstrategi - rammeaftaler for håndværkerydelser.....	7
Selvforsikring af arbejdsskader - tillægsbevilling.....	10
Barselsudligningspuljen - tillægsbevilling.....	13
Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B.....	15
Økonomiopfølgning for busdrift - corona-effekt og stigende priser.....	19
Budgetopfølgning 3-2022.....	22
Udmøntning af administrative besparelser 2023-2026.....	29
Kommunikation om Solsikkesymbol og Demenssymbol.....	32
Lejemålet - Hjemmeplejens Hus - Milnersvej 41C.....	34
Stadionkvarteret - anlægsbevilling.....	36
Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2023.....	37
Fordeling af økonomisk ramme til folkeoplysning i 2023.....	39
Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv.....	42
Lokalplan 465 for Favrhøj og kommuneplantillæg 5 - forslag til offentlig fremlæggelse.....	44
Kontrakter mv. på Kultur- og Fritidsområdet.....	48
Opdatering af Idrætsinvesteringsplanen.....	51
Provenu for erhvervsaffald fra 2023.....	53
Ændrede elevgrupper på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	56
Skoleudviklingssamtalen.....	59
Omprioritering af midler til basisundervisning i dansk som andetsprog.....	62
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021.....	64
Skolegården på Kornmarksskolen i Skævinge – ansøgning om aflåsning.....	69
Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	71
Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2022.....	73
Finansiering af sekretariatsbetjening til sundhedsklynge Nord.....	76
Lukket: Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere.....	79
Digital godkendelse af referater.....	80

Punkt 1: Oplæg om Frederiksborg Brand & Redning

22/15294

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektør Rikke Sønderriis kommer for at give en status for Frederiksborg Brand & Rednings planer og økonomiske situation.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 2: Covid-19 relateret økonomi pr. 3. kvartal 2022

22/4723

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orientering om status for Covid-19 relateret økonomi pr. 3. kvartal til efterretning og godkende at bevilling på 0,092 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 3-2022.

Sagsfremstilling

Denne sag gør status over Covid-19 relaterede mer- og mindredgifter til og med 3. kvartal 2022. Der søges om bevilling til afvigelser i forhold til områdets budgetramme.

Det bemærkes, at Covid-19 fra den 1. februar 2022 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det signalerede, at kommunerne skulle være opmærksomme på at neddroge de ekstraordinære tiltag, og i økonomiaftalen for 2023 blev der aftalt en kompensation på 634 mio. kr. for landet svarende til 5,749 mio. kr. for Hillerød Kommune for de udgifter, der har været afholdt sidst i 2021 og primo 2022.

Det blev, som varslet i økonomiaftalen for 2022, ikke foretaget efterregulering for 2020 og 2021. Der er i økonomiaftalen ikke umiddelbart tilkendegivet yderligere opfølgning på Covid-19 udgifter i indeværende år men den daværende regering har dog i økonomiaftalen tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommunerne. KL har således den 1. juli 2022 informeret om aftale om hjælp fra kommunerne til vaccination mod Covid-19. Hjælp omfatter transport af borgere, opfølgende telefonopkald til målgruppe, som ikke har booket vaccination inden en fastsat tidsfrist på 3-4 uger efter invitation, vaccination på plejehjem samt identifikation af borgere, som har behov for hjemmevaccination. Aftalen igangsættes den 15. september 2022 og udløber 1. december 2022. Kommunens udgifter i forbindelse hermed refunderes på et samlet aktstykke for 2022 inden udgangen af 2022 og forudsætter, at kommunerne opgør udgifter forbundet med indsatsen separat. Ligeledes vil kommunernes udgifter til test blive refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) for 2022 inden udgangen af 2022, jf. beredskabsaftale om den offentlig tilgængelige Covid-19 testkapacitet 2022 fra 1. juli 2022.

KL har til formålet bedt kommunerne om at opgøre udgifterne relateret til Covid-19 for perioden frem til 30. september 2022. Udgifterne indgår i denne opgørelse.

Det samlede aktstykke og tilskud kendes først sidst på året.

Nedenfor fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på udgiftstyper (tabel 2) og herefter på aktivitetsområderne (tabel 3) som er direkte relateret til Covid-19 håndtering. Opgørelsen for 2. kvartal følger op på dagpengerefusioner efter særlig hjemmel som ophørte ved udgangen af februar 2022.

Tabel 2 Covid-19 relaterede nettoudgifter fordelt på udgiftstyper

Udgiftstyper	Nettopåvirkning af serviceudgifterne opgjort pr. 30/9-2022 - I 1000 kr.
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) fratrukket sygedagpengerefusion relateret til Covid-19.	-23

Skoleområdet (-23 t. kr.)	
Rengøring	0
Udgifter i forbindelse med test	
Beredskabet har den 18. januar 2022 godkendt udgifter til akuttest udført af Copenhagen Medical	15
Værnemidler købt decentralt eller centralt, men ikke modtaget gennem KVIK	0
Isolationsfaciliteter	0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Øvrige – vaccinationer af borgere (herunder logistik, transport m.v.)	100
I alt	92

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 pr. 3. kv. 2022	Bevilling pr. 2. kv. 2022	Indstillet til bevilling i budgetopf. 3-2022
Administrationsområdet	11	2.084	-2.084	0
Ejendomme	12	-38	-38	0
Rengøring *	13	2.284	2.084	0
Kirkegårde og Ejendomme - grøn drift	23 og 27	14	14	0
Borger- og Socialservice	32	283	283	0
Ældreområdet	34	4.426	4.361	65
Sundhedsområdet	35	145		50
Dagtilbud Børn	41	86	86	0
Skoleområdet	42	1.366	1.389	-23
Familier og Sundhed	44	-271	-271	0
Kultur og fritid	45	-38	-38	0
Idræt og Sundhed	47	-64	-64	0
I alt		6.081	5.789	92

*) Beløb reduceret med 0,2 mio. kr. som blev bevilget i 2021 men ikke forbrugt i 2021 og derfor overført til 2022.

Af det samlede forbrug i 2022 på 6,081 mio. kr. søger direktionen om bevilling på i alt 0,092 mio. kr. til dækning heraf.

Sammenholdt med statens kompensation, der indgik økonomiaftalen for 2023 på 5,749 mio. kr., er der herefter givet bevilling for 0,332 mio. kr. mere end kompensationsbeløbet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller bevilling på 0,092 mio. kr. til dækning af merudgifter pr. 3. kvartal 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 3: Udbudsstrategi - rammeaftaler for håndværkerydelser

22/12987

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget

1. at tage orientering om udbudsstrategi for rammeaftaler for håndværkerydelser til efterretning.
2. at godkende, at der i BOF-3 indstilles en tillægsbevilling i 2023 på 500.000 kr. til ”Bygningsvedligehold – pulje”.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes rammeaftaler for løbende vedligehold udløber 31. august 2023. Forvaltningen har derfor startet proces ift. udbud af nye rammeaftaler, som kan træde i kraft den 1. september 2023.

Forvaltningen har evalueret de nuværende rammeaftaler og vurderer, at der skal udbydes 6 delaftaler for følgende fag: elektriker, VVS, kloak, belægnings, tømrer og murer. Forvaltningen genudbyder ikke delaftalen for malerydelser, da omfanget er væsentligt mindre end tidligere og derfor ikke længere er omfattet af udbudsforpligtelsen. Forvaltningen vil selvfølgelig stadig sikre, at malerydelsen markedsafdækkes løbende ved at veksle mellem flere leverandører på området.

Forvaltningen vurderer, at den totale estimerede kontraktværdi udgør ca. 43 mio. kr. ekskl. moms over en 4-årig periode. Rammeaftalerne udbydes som et EU- udbud, da den samlede sum overstiger tærskelværdien for bygge- og anlægsopgaver (40.100.744 kr.).

En fordel ved et udbud efter udbudsloven er, at der kan være 3 tilbudsgivere på hver delaftale, hvilket tilgodeser både kommunens arbejdsprocesser samt muligheden for at små- og mellemstore virksomheder kan blive en del af rammeaftalerne. Det er ikke muligt ved andre typer af udbud (fx efter tilbudsloven).

Udbudsstrategi

Forvaltningen har valgt et begrænset udbud, hvor forvaltningen prækvalificerer 8 virksomheder på delaftalerne for elektriker, VVS, tømrer og murer. For delaftalerne for kloak og belægnings prækvalificeres 5 virksomheder. Grunden til begrænsningen er at minimere ressourcerne til vurderingen af tilbuddene, da der erfaringsmæssigt er mange bydende.

Forvaltningen forventer at udbyde med pris, samarbejde og kvalitet som krav til udvælgelses- og tildelingskriterier. Kriterierne afspejler ønsket om, at

- finde de håndværksvirksomheder, der har medarbejderne med de rigtige kvalifikationer/erfaringer
- sikre kvalitet, økonomi og tid, herunder også at sikre hurtig udrykningstid
- skabe et grundlag for et gensidigt godt samarbejde mellem rammeaftaleholder og Hillerød Kommune.

Prækvalifikation

Der er fastsat et mindstekrav om, at mindst én af de ansatte er uddannet/autoriseret inden for det fag som ansøger afgiver tilbud på. Mindstekravet fastsættes for delaftalerne for elektriker, VVS, tømrer og murer.

Derudover fastsættes et økonomisk mindstekrav. Virksomhederne skal i det seneste offentliggjorte årsregnskab have en egenkapital på minimum 125.000 kr. og en soliditetsgrad på minimum 10 %. For prækvalifikation på VVS - og

tømreraftalerne stilles der også krav til en omsætning på minimum 800.000 kr. på grund af den forventede omsætning på aftalen. Formålet er at sikre, at virksomhederne har kapacitet og økonomi til at påtage sig opgaven.

Hvis vi modtager flere ansøgninger end der skal prækvalificeres på delaftalerne, skal der udvælges de ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud. I udvælgelsen lægges vægt på referencer, som virksomhederne har på sammenlignelige opgaver. Virksomheden skal vedlægge minimum 1 reference og maks. 2 referencer.

Tildeling

Delaftalerne på rammeaftalen tildeles til de tre tilbudsgivere, som har givet tilbud på den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Virksomhederne skal afgive timepriser for faglærte og ufaglærte medarbejdere, som skal udføre arbejdet samt et dækningsbidrag (DB) på materialer. Prisen vil få en vægtning på 25-30% i den samlede vurdering (timepriser (80%) og DB på materialer (20%)).

Samarbejde er en af de vigtigste faktorer for, at rammeaftalerne bliver en succes. Virksomhedernes beskrivelser af hvordan de vil sikre, at opgaveprocessen (som er beskrevet i udbudsmaterialet) bliver fulgt, vil indgå som et tildelingskriterium. Herudover vil de personer, der vedlægges cv'er på skulle deltage i et kort møde, hvor de skal demonstrere deres forståelse af opgaveprocessen ved præsentation af deres tilbud. Præsentationen vil ligeledes indgå som en del af evalueringen. Samarbejde vil vægte 30-35% i den samlede vurdering (beskrivelse (70%) og præsentation (30%)).

Herudover vil forvaltningen lægge vægt på kvalitet, som vil vægte 35-40% i den samlede vurdering. Virksomhederne skal vedlægge cv'er for de personer der bliver fast tilknyttet til rammeaftalen. Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer, herunder uddannelse og teknisk forståelse og erfaring fra lignende opgaver, brugerkontakt og overholdelse af arbejdsmiljøregler.

Udbudsproces

Udbudsprocessen er tilrettelagt så alle størrelser af virksomheder kan deltage i udbuddet og blive rammeaftaleholder. Forvaltningen lægger vægt på, at udbudsmaterialet er let forståeligt og der vil blive inviteret til informationsmøde, hvor udbudsmaterialet og de krav, som skal opfyldes, vil blive gennemgået. Forvaltningen vil på informationsmødet give en hjælpende hånd (i form af en gennemgang, hvor virksomhederne skal indsætte deres tal mm.) i forhold til udfyldelse af tilbudsdokumenterne.

Forvaltningen har i opstartsfasen evalueret erfaringerne fra de nuværende rammeaftaler sammen med de medarbejdere, som til dagligt arbejder med rammeaftalerne.

Herudover har forvaltningen inddraget Industri- og håndværkerforeningen og C4 i forhold til forventningsafstemning til markedsdialogen. Forvaltningen har fået positive tilbagemeldinger fra Industri- og håndværkerforeningen og C4 vedr. formålet med udbuddet og processen.

Markedsdialogen vedr. rammeaftalerne blev gennemført onsdag den 9. november 2022 i forlængelse af kommunens årlige informations- og dialogmøde om Hillerød Kommunes udbud. I forbindelse med markedsdialogen fik virksomhederne udleveret spørgeskema til udfyldelse under præsentationen, så Hillerød Kommune kunne få virksomhedernes blik på

forholdet mellem pris, kvalitet og tid – og hvad der i deres øjne gør rammeaftalerne til en succes. Virksomhederne nævner 'dialog og kommunikation', som vigtige parametre for om rammeaftalerne bliver en succes.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at tilføre 500.000 kroner til "Bygningsvedligehold – pulje" i budgetopfølgning-3 for at kunne finansiere udgiften til det juridiske arbejde med rammeaftaler.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at udføre det juridiske arbejde internt, men det er desværre ikke ressourcemæssigt en mulighed. Derfor er det nødvendigt at tilkøbe den nødvendige eksterne juridiske bistand for at sikre, at arbejdet udføres juridisk korrekt. Forvaltningen har modtaget et tilbud fra advokatfirmaet, hvoraf det fremgår at den samlede udgift vil blive ca. 600.000 kroner – lidt afhængig af hvor mange leverandører, der byder ind på udbuddet og dermed skal vurderes i forhold til udbudskriterierne.

I forbindelse med tidligere finansieringsforslag på akt. 12 blev det besluttet at spare en årlig sum på budgettet til ekstern rådgivning, som bruges særligt til juridisk rådgivning, der ikke er knyttet specifikt til en anlægssag. Som led i finansieringsforslaget oplyste Ejendomme, at når kommunens rammeaftale for håndværkerydelser skal udbydes hvert 4. år, vil det være nødvendigt at søge særskilt budget til dette, da omkostningen til arbejdet er forholdsvis stor. Forvaltningen afholder en mindre del af udgiften i 2022 inden for eksisterende budget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen afholder en mindre del af udgiften i 2022 inden for eksisterende budget – men forvaltningen vurderer, at det i 2023 er nødvendigt at tilføre 500.000 kroner til "Bygningsvedligehold – pulje" for at kunne finansiere udgiften til det juridiske arbejde med rammeaftaler.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen inden dette udbud sættes i værk at komme med en sag, som belyser, hvordan det gøres nemmere at arbejde med krav om bæredygtighed i håndværkerydelser.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Udbudsstrategi - Rammeaftale for håndværkerydelser til Hillerød Kommune - okt 2022

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 4: Selvforsikring af arbejdsskader - tillægsbevilling

22/10758

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en udgiftsbevilling på i alt 4.521.000 kr. til dækning af merudgifter på kommunens udgifter til erstatninger for arbejdsskader og forøget AES bidrag for 2022.

Udgiftsbevillingen tillægges budgetopfølgning 3.

Direktionen indstiller endvidere til økonomiudvalget og byrådet, at forhøje budgettet for arbejdsskader med 1.000.000 kr. årligt med henblik på at kunne håndtere et permanent øget AES-bidrag.

Sagsfremstilling

Hillerød kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. I 2022 var der afsat budget på 6.285.000 kr. til dækning af udgifter til erstatninger for arbejdsskader og tilhørende administrative udgifter til AES-bidrag.

Merforbrug vedr. erstatninger for arbejdsskader

Erstatninger for arbejdsskader udbetales til skadelidte når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har truffet enten midlertidig eller endelig afgørelse i en arbejdsskadesag. Erstatninger udbetales enten som godtgørelse for varige men, eller som erstatninger for tab af erhvervsevne.

Hvis skadelidtes tab af erhvervsevne er mindre end 50% udbetales erstatningen som engangsbeløb, er tab af erhvervsevne større end 50%, udbetales erstatningen som en månedligt ydelse, der skal erstatte den mistede indkomstmulighed indtil skadelidtes pensionsalder.

Er tab af erhvervsevne større end 50%, og der foreligger en endelig afgørelse, har skadelidte endvidere mulighed for få kapitaliseret erstatningen, der så vil blive udbetalt som et engangsbeløb, der træder i stedet for den månedlige ydelse. Kapitaliseres en erstatning er der typisk tale om meget store engangsudbetalinger.

Hillerød kommune har i 2022 modtaget 3 endelig afgørelser, hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret erstatningen, eller erstatning udbetalt som et stort engangsbeløb.

Det drejer sig om følgende beløb.

1. 2.370.000 kr.
2. 1.976.430 kr.
3. 1.444.574 kr. (endnu ikke udbetalt, men vi forventer at det skal ske inden årets udgang).

Alle afgørelser vedrørende op til 10 år gamle arbejdsskadessager.

I budgettet for arbejdsskader er der traditionelt ikke taget hensyn til at skadelidte kapitaliserer erstatningen, hvorfor enhver udbetaling af kapitaliserede beløb vil medføre merforbrug i forhold til budget. Forvaltningen har derfor løbende anmodet om tillægsbevillinger til håndtering af kapitaliseringer over årene.

Forvaltningen har begrænsede muligheder for at forudsige hvornår AES træffer afgørelse i en sag, hvor stor en erstatning bliver, eller om skadelidte vælger at kapitalisere erstatningen. 2022 udgør i den forbindelse et særligt år, fordi Hillerød Kommune har modtaget hele 3 afgørelser på store erstatninger, de sidste 2 modtaget efter budgetopfølgning 2.

Der er derfor også begrænsede muligheder for at kunne tage præcist højde for disse erstatninger i den årlige budgetplanlægning.

I Budgetopfølgning 2 2022 anmodede forvaltningen om bevilling til dækning af erstatning for den kapitaliserede erstatning på 2.370.000 kr. + administrative omkostninger i alt 2.370.000 kr.

I relation til Budgetopfølgning 3 anmoder forvaltningen derfor om tillægsbevilling til dækning merforbrug som følge de resterende kapitaliserede erstatninger på i alt 3.421.004 kr. + administrative omkostninger på 100.000 (ankesager).

Forebyggelse af arbejdsskader

Hillerød Kommune iværksatte i 2001 et projekt for nedbringelse af arbejdsulykker i organisationen. Projektet gennemføres i regi af arbejdsmiljøorganisationen, med arbejdsmiljøkoordinatorerne for de forskellige fællesudvalg som ankerpersoner. Projektet består dels af en databåret del, som med udgangspunkt i ulykkesstatistikker, peger på risikoområder ift. hvem der kommer ud for ulykker og hvordan, samt en vidensdeling del, som handler om at sprede viden om registrering af ulykker og forebyggelse generelt til ledere og medarbejdere lokalt.

Projektet evalueres i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelse 2023. Projektet effekt i forhold til virkning på de udbetalte erstatninger, vil dog først kunne ses efter en længere årrække.

Øgede udgifter til AES bidrag

If. arbejdsskadessikringsloven skal arbejdsgiver betale AES bidrag. AES bidrag dækker arbejdsskademyndighedernes udgifter til erstatning vedrørende erhvervssygdomme og administration heraf. Bidragets størrelse afhænger dels af antallet af ansatte hos arbejdsgiver, dels af antallet og størrelsen på udbetalte erstatninger til anerkendte erhvervssygdomme inden for de branchegrupper, som arbejdsgiver beskæftiger. Arbejdsgiverne betaler altså kollektivt for udviklingen i erhvervssygdomme inden for de pågældende brancher arbejdsgiver beskæftiger (opgjort ud fra det foregående års udvikling). Der er altså ikke tale om erhvervssygdomme der stammer direkte fra Hillerød kommune.

Hillerød Kommune (og andre arbejdsgivere) har siden 2019 oplevet en betydelige stigning i det opkrævede AES-bidrag. Således bliver Hillerød Kommune i 2022 opkrævet 2.400.000 kr. mere end i 2019. Budgettet for arbejdsskader blev i 2021 og frem forhøjet med 500.000 kr. for at indeholde forventede stigninger i AES bidrag.

Forvaltningen må imidlertid konstatere, at udviklingen i AES bidrag fortsætter med at stige. Således har der alene i forhold til 2021 været øgede udgifter på 976.000 kr. til AES bidrag, hvilket budgettet ikke tager højde for.

Forvaltningen anmoder derfor om tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til dækning af merforbrug på AES-bidrag for 2022.

Opsummering:

Med baggrund i merudgifter til kapitaliserede arbejdsskadeerstatninger og merforbrug på AES bidrag, anmoder forvaltningen økonomiudvalget og byrådet om at bevillige en samlet tillægsbevilling på i alt 4.521.000 kr for 2022.

Forvaltningen vurderer, at det eksisterende budget for arbejdsskader i budgetperioden 2023-2026, ikke kan indeholde de øgede udgifter til et permanent forhøjet AES bidrag. Det er derfor forvaltningens indstilling, at budgettet for arbejdsskader bør forhøjes med 1. mio. kr. varigt pr. år i budgetperioden.

I forbindelse med forberedelse af budget 2024 – 2027, tager forvaltningen initiativ til at udarbejde budgetoplæg på arbejdsskadeområdet, der søger at forbedre budgetlægning på området.

Retsgrundlag

Arbejdsskadesikringsloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges udgiftsbevilling på i alt 4.521.000 kr. til dækning af merforbrug på budget for arbejdsskader.

Bevillingen tillægges budgetopfølgning 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den præcisering, at forhøjelsen af budgettet for arbejdsskader gælder fra 2023 og frem. Økonomiudvalget ønsker en sag på dagsordenen om arbejdsskader. Sagen skal orientere om fakta i forhold til arbejdsskadernes type, omfang og fordeling på arbejdsområderne, og redegøre for organisationens arbejde med forebyggelse af arbejdsskader. Sagen skal endvidere belyse præmisserne for det aktuelle valg af selvforsikring og alternativer hertil i form af businesscases.

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

Økonomiudvalget præciserer, at Hillerød Kommune i 2021 iværksatte et projekt for nedbringelse af arbejdsulykker i organisationen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 5: Barselsudligningspuljen - tillægsbevilling

22/15374

Indstilling

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

Bevillingen vil indgå i Budgetopfølgning 3.

Sagsfremstilling

Udgiften til finansiering af barselsudligning fra den centrale barselsudligningspulje i Hillerød Kommune kommer til at overstige puljens budgetramme, som er på 11.686 mio. kr., med 2,4 mio. kr. i 2022.

Merudgiften har baggrund i flere forhold. Et større antal medarbejdere på barsel, en dyrere lønsammensætning af medarbejdere på barsel, samt flere fuldtidsansatte på barsel.

Antallet af barselssager, omregnet til arbejdstimer, der skal dækkes med midler fra barselsudligningspuljen, stiger således fra 114.700 timer årligt i 2021 til forventet 117.500 timer i 2022.

De 2,4 mio. i tillægsbevilling dækker merudgiften for nuværende kendte barselstimer i 2022. Nye endnu ikke anmeldte barselssager, kan påvirke merudgiften yderligere.

Med baggrund i den nye aftale om barsel, gældende for børn født fra 2. august 2022, forventer

forvaltningen en stigende udgift til de øremærket barselsuger til far/medmor. Den økonomiske påvirkning af dette forhold vil først kunne ses medio 2023.

Det er generelt ret vanskeligt præcist at estimere antallet af medarbejdere, der inden for en bestemt tidsramme går på barsel. Budgettet har derfor kun været tilrettelagt ud fra fremskrivninger af historiske tal, og ikke ud fra fremadrettede prognoser.

Forvaltningen vil frem mod budget 2024-2027, udarbejde en mere præcis metode for prognose af udgifter til barselsudligningspuljen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges udgiftsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. til dækning af merudgifter vedrørende barselsudligning.

Bevillingen vil indgå i budgetopfølgning 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Udvalget ønsker en uddybende forklaring på barselstimeprisen eftersendt inden byrådsmødet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 6: Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B

21/10873

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender ændringen i projektet i forhold til fordelingen mellem familieboliger og ungdomsboliger
2. godkender en tillægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 1.295.000 kr. i 2022, der indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
3. godkender at indstille til Landsbyggefonden, at projektet godkendes til en overskridelse af anskaffelsessummen på 20 % inden for den landsdækkende ramme på 1.400 boliger
4. godkender en tillægsbevilling på 2.769.340 kr. til dækning af kommunens andel på 10 % af overskridelsen på 20 % af maksimumsbeløbet - med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.
5. godkender, at beløbet indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
6. godkender en indtægtsbevilling på 30.000 kr. vedrørende støttesagsgebyret, som indarbejdes i budgettet for 2024
7. godkender den foreløbige husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.250 kr. og 1.049 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m2 pr. år.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 skema A for etablering af 41 almene familieboliger og 23 ungdomsboliger oven på P-hus Torvet.

Hillerød Kommune har den 11. oktober 2022 modtaget en ansøgning om godkendelse af skema B for projektet.

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 at sælge P-hus Torvet for 2 mio. kr. og godkendte samtidig at yde grundkapitallån på ca. 10,5 mio. kr. Altså en samlet udgift på ca. 8,5 mio. kr. Alternativt var der udsigt til et behov for renoveringer på op til 38 mio. kr.

Nye regler

Som følge af kraftigt stigende byggepriser har Indenrigs- og Boligministeriet med virkning fra den 14. september 2022 forhøjet det maksimale rammebeløb for almene boliger.

Derudover har ministeriet givet mulighed for at overskride maksimumsbeløbet med op til 20 % for projekter med tilsagn (dvs. godkendelse af skema A) før 1. januar 2022 inden for en ramme på 1.400 boliger. Overskridelsen skal både være godkendt af byrådet og Landsbyggefonden. Det er en forudsætning for godkendelsen, at der foreligger dokumentation på, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, samt at revisor har attesteret, at projektet har fået tilsagn før 1. januar 2022, og at det kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum. Overskridelsen finansieres med 10 % af kommunen og 90 % af Landsbyggefonden. Kommunens andel på 10 % ydes som et lån på samme vilkår som grundkapitallånet, men er ikke en del af grundkapitallånet. Beløbet ydes som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån, der alene skal tilbagebetales, efter 50 år, hvis boligselskabets økonomi tillader det.

Projektets udfordringer

I forbindelse med ansøgningen til Hillerød Kommune om godkendelse af skema B for projektet har boligselskabet oplyst, at på grund af de stigende materialepriser og den generelt pressede byggebranche har det været nødvendigt at foreslå at optimere projektet. Forslaget til optimering indebærer blandt andet ændringer af plantegningerne, så projektet kommer til

at indeholde så mange ens boliger som muligt, hvilket har medført en mindre ændring med lidt færre familieboliger (36 mod oprindeligt 41) og flere ungdomsboliger (32 mod oprindeligt 23).

På trods af projektændringerne, såvel som bedre geotekniske forhold end forventet, oplyser ansøger, at det ikke har været muligt at reducere entreprisensummen i et sådant omfang, at projektet kan gennemføres inden for det maksimale rammebeløb. Det er ikke muligt at gennemføre yderligere projektændringer, da boligerne skal etableres oven på et eksisterende p-hus, hvilket nødvendiggør, at der i udformningen af projektet tages højde for de særlige konstruktionsmæssige forhold, der gør sig gældende i den eksisterende bygning. Det er derfor en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at byrådet og Landsbyggefonden godkender at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 %.

Projektændring og stigning i grundkapitallånet

Ved skema A godkendte byrådet den samlede anskaffelsessum for projektet på 126.486.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgjorde 10.744.000 kr.

Den ændrede fordeling mellem familieboliger og ungdomsboliger medfører en stigning i kommunens udgifter til grundkapitallånet, idet kommunen i grundkapitallån skal betale 8% af anskaffelsessummen for familieboligerne og 10 % af anskaffelsessummen for ungdomsboligerne.

Som følge af projektændringerne og ministeriets forhøjelse af rammebeløber pr. 14. september 2022 udgør det maksimale rammebeløb for projektet i 2022 138.467.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgør som følge heraf nu 12.070.000 kr., hvilket er en stigning på 1.295.000 kr. i forhold til bevillingen ved skema A.

Overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet

Overskridelsen af maksimumsbeløbet på 20 % beløber sig til 27.693.400 kr. Af dette beløb skal kommunen afholde de 10 %, hvilket svarer til 2.769.340 kr. Den samlede stigning i kommunens udgifter fra skema A godkendelsen til skema B godkendelsen udgør herefter 4.064.340 kr.

Boligselskabets revisor har attesteret, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, og at byggeriet ikke kan gennemføres uden en overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at vilkårene i de nye regler for at godkende en overskridelse af maksimumsbeløbet er opfyldt.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet skal både godkendes af byrådet og Landsbyggefonden. Byrådets godkendelse skal derfor gives med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.

Efter ønske fra boligselskabet har Hillerød Kommune sendt anmodning om godkendelsen af overskridelsen sendt til Landsbyggefonden med forbehold for Hillerød Kommunes godkendelse og oplysninger om, at anmodningen om en overskridelse af maksimumsbeløbet først behandles af byrådet i Hillerød Kommune på mødet den 30. november 2022. Såfremt overskridelsen på de 20 % ikke godkendes, kan projektet ikke gennemføres, hvilket vil betyde, at salget af P-huset bortfalder, da overtagelsen er betinget af godkendelsen af skema B.

Den foreløbige husleje

Som følge af projektændringen og stigningen i rammebeløbet ændres den foreløbige husleje, der ved skema A blev godkendt til henholdsvis 1.175 kr. for familieboliger og 988 kr. for ungdomsboligerne til 1.240 for familieboliger og 1.049 kr. for ungdomsboligerne. De skønnede forsyningsudgifter udgør fortsat 100 kr. pr. m2 pr. år.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet for projektet påvirker ikke i sig selv huslejen, da overskridelsen finansieres af henholdsvis kommunen med 10 % og Landsbyggefonden med 90%.

Retsgrundlag

§ 115 i lov om almene boliger og §§13, stk. 3 og 13 a i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter

Ved skema B udgør udgiften til grundkapitallånet 12.070.000 kr. Af dette beløb er de 10.775.000 kr. tidligere bevilget af byrådet. Med henblik på at kunne godkende skema B foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 1.295.000 kr. gives i tillægsbevilling og effekten heraf indarbejdes i budgettet ved budgetopfølgning 3-2022.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at byrådet og Landsbyggefonden godkender, at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 % svarende til 27.693.000 kr. Af dette beløb skal kommunen betale de 10 % svarende til 2.769.000 kr.

Der er i 2022 allerede afholdt 3.482.200 kr. i indskud til landsbyggefonden på nuværende tidspunkt.

Direktionen indstiller, at den samlede tillægsbevilling indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022. Såfremt bevilling ikke anvendes i 2022 overføres den til 2023 i overførselssagen, som behandles af byrådet i februar 2023.

Indtægter

Ved godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessumme på skema B. Ved skema B udgør det kommunale støttesagsgebyr 346.000 kr. Ved godkendelsen af skema A godkendte byrådet en indtægt for støttesagsgebyret på 317.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen medfører en indtægt på 30.000 kr. Beløbet forventes indbetalt i 2024, og indarbejdes i budget 2024-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget sender sagen til udtagelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg vedr. indstillingens punkt 1, bygningens udseende, hvorefter sagen genoptages i økonomiudvalget og behandles i byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Revisorerklæring vedr. overskridelse af maksimumsbeløb

Danske Funktionærers Boligselskab - følgeskrivelse til skema B

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 7: Økonomiopfølgning for busdrift - corona-effekt og stigende priser

20/8448

Indstilling

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

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at beslutte om forvaltningen frem mod budget 2024-2027 og trafikbestilling 2024 indarbejder et finansieringsforslag til en driftsreduktion på 0,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil med denne sag informere Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet om økonomien for busdriften for 2022-2024 i Hillerød Kommune, som følge af Covid-19 og stigende energipriser.

I direktionens budgetoplæg til budget 2023-2026 blev byrådet informeret om, *"at der kan være økonomiske udfordringer i den kollektive trafik, som skyldes at Movia oplever stigende priser samt COVID-19-relateret fald i passagergrundlaget. Vi bemærker, at der er forestående forhandlinger mellem KL/Danske Regioner og regeringen om statslig betaling af COVID19-relaterede udgifter til den kollektive trafik. Når der er større klarhed over konsekvenserne for budget 2023-26 vil direktionen orientere byrådet herom. Det er ikke vores forventning at der er klarhed inden budgetforhandlingerne. Direktionen kan endvidere oplyse at der forventelig også kommer en efterregning i 2022 som medtages i budgetopfølgning 3."*

I det følgende bliver følgende økonomital gennemgået:

	2022 priser 2022	2023 priser 2023	2023 priser 2024
Manglende økonomisk dækning	-3,7	-4,1	-0,9

Indeværende år 2022

I forbindelse med Movias estimat 1 for indeværende års drift fremgik det, at kommunen den 1. oktober 2022 ville modtage en regning på 2 mio. kr. pga. ekstraordinær stigende diesel-priser. Dertil skal tillægges efterreguleringen for 2021 på 1,8 mio. kr., som bliver bogført i december 2022. Det betyder vi med nuværende viden for 2022 – med forventning om lidt færre udgifter i flextrafikken – mangler dækning på 3,7 mio. kr. Af efterreguleringen – som Movia alene sender til kommunens enhedsforvaltning (By og Miljø) – skal nævnes at 1,1 mio. kr. af de 1,8 mio. kr. ikke kommer fra de almindelige rutebusser men fra Flexkommune og –Rute som ikke en del af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets ressortområde.

Budget 2023

I Movias budgetforslag 2023 er det lagt til grund, at der ikke modtages statskompensation på grund af Covid-19. Det skyldes primært en forventning om, at passagererne er på vej tilbage igen efter Covid-19. Således forventer Movia for 2023 et gennemsnitligt passagerindeks på 95 pct. sammenlignet med en situation uden Covid-19, og i takt med at man samtidig forvente, at passagerne gennemsnitligt rejser lidt længere og flere skifter til en dyrere rejsehjemmel (fra pendlerkort til rejsekort), vil indtægten pr. passager stige en anelse, så indtægterne forventes at ligge på indeks 98 i forhold til, hvis der ikke havde været Covid-19. Dertil forudsætter Movia samtidig fuld udmøntning af det statslige takststigningsloft på 4,9 % ved takstændringen til januar. Modsat ser Movia ind i markant stigende energipriser til at opretholde driften.

Den 20. september besluttede regeringen at give yderligere kompensation til trafikselskaberne for Covid-19 i 2022, som tillæg til den allerede besluttede kompensation for januar og februar måned. Fordeles kompensationen efter trafikselskabernes forventning til Covid-19 omkostningerne i 2022, vil Movias andel samlet set blive ca. 111 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. ud af en corona-regning på 2,2 mio. kr. tilfalder Hillerød Kommune. Samlet ser kommunen frem mod en manglende økonomisk dækning på 4,1 mio. kr. bl.a. pga. inflationen. Først til regnskab 2022 i februar kender kommunen den konkrete efterregulering fra Movia for indeværende års drift, som vil blive bogført i december 2023.

Det bemærkes, at Transportministeriet den 1. oktober udsendte en pressemeddelelse, hvor der stilles 140 mio. kr. i udsigt til trafikselskaberne som bidrag til håndtering af de stigende priser på bl.a. drivmidler i 2023. Movia kender ikke overvejelserne om fordeling mellem trafikselskaberne, men forventer, at Movia vil opnå ca. halvdelen af det yderligere bidrag baseret på Movias andel af de regionale trafikselskabers operatøromkostninger. Baseret på bustimerne som fordelingsnøgle på Sjælland estimerer forvaltningen, at det vil betyde en ekstra kompensation til Hillerød Kommune på 1 mio. kr. Det bemærkes, at det er Movias forventning, at midlerne alene kan komme til udmøntning, hvis der i finansloven for 2023 eller ved aktstykke skabes bevillingsmæssig hjemmel.

Budgetoverslagsår 2024 og frem

Resultatet af Movias A21-udbud (fra diesel til el), som reducerer udgiften fra 2024 og frem med 1,3 mio. kr. årligt, er indarbejdet i budgetoverslagsår 2024. Alligevel ser kommunen frem mod manglende dækning i 2024 og frem på 0,9 mio. kr. Derfor foreslår forvaltningen, at kommunen frem mod budget 2024-2027 og trafikbestilling 2024 indarbejder forslag til en driftsreduktion på 0,9 mio. kr. eller budgetterer med et stigende budget.

Budgetansvar for efterregulering og flexhandicap

I dag består kommunens udgifter til kollektiv trafik af udgifter til de almindelige rutebusser på 38,3 mio. kr. ekskl. coronarelaterede udgifter og flextrafikken på 26,1 mio. kr. Flextrafikken omfatter en bred vifte af kørselsopgaver, og bidrager på den måde til at sikre et mobilitetstilbud til alle borgerne, der rækker ud over de traditionelle kollektive transporttilbud med bus, tog og metro. I Hillerød Kommune findes følgende kørselsordninger med følgende udgifter i 2022 (estimat 1):

- 2,7 mio. kr. til Flexhandicap, som er en lovbestemt kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, blinde eller stærkt svagsynede borgere
- 3,3 mio. kr. til Flexkommune, som typisk er kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre
- 18,5 mio. kr. til Flexrute, som er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder
- 1,5 mio. kr. til Flextur, som er en kørselsordning, der er åben for alle
- 28.000 kr. til Plustur, som er en åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen, og som alle kan benytte på den del af rejsen, hvor bus eller tog ikke rækker.

Det er kommunen der visiterer til Flexkommune, Flexrute og Flexhandicap. Flextur og Plustur kræver ingen visitering, da ordningen er åben for alle.

Movia sender én samlet efterregulering, som i Hillerød Kommune alene adresseres til kommunens enhedsforvaltning (By og Miljø). Erfaringsmæssigt har der ikke været store udsving mellem budget og realiserede udgifter i flextrafikken, men fra 2020 og frem til i dag har udgifterne varieret meget som følge af COVID-19 og fra 2022 pga. stigende brændstofpriser. Det skyldes specifikt for COVID-19 i særlig grad statskompensationsaftalerne for 2020-2022, hvor kommunerne for kompensationen for de almindelige rutebusser bliver modregnet i mindreforbruget på flextrafikken, som i Hillerød Kommune fylder meget.

Ordningen om Flexhandicap falder ind under Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets ressortområde sammen med lokale busser og Flextur/Plustur. Ordningen er lovbestemt med 104 enkeltture pr. år og visiteringen af borgere med handicap sker i Omsorg- og Livskraftsudvalgets regi. Senest har byrådet i forbindelse med budget 2023-2026 udvidet ordningen.

Retsgrundlag

Lov om kollektiv trafik.

Økonomi

På grund af stigende priser samt coronarelateret fald i passagergrundlaget, mangler der økonomisk dækning for kommunens budget for den kollektive trafik. I 2022 drejer det sig om udgifter på 3,7 mio. kr. For 2023 drejer det sig om 4,1 mio. kr. og i 2024 om 0,9 mio. kr. Resultat af A21-udbuddet (fra diesel til el) er indarbejdet i 2024.

Den manglende dækning for 2022 og 2023 vil hhv. fremgå som et ønske om merbevilling i forbindelse med BOF 3 og BOF 1. For 2024 og frem vil forvaltningen frem mod næste trafikbestilling i oktober 2023 fremlægge finansieringsforslag til en driftsreduktion på 0,9 mio. kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-11-2022

Udvalget tog til efterretning, at der siden sagsfremstillingen blev skrevet, at der er kommet nye oplysninger om busøkonomien for 2023 – med ændring i manglende dækning fra 4,1 mio. kr. til 4,7 mio. kr. pga. nye forventninger til efterreguleringen for 2022.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget tog til efterretning, at den manglende dækning for 2022 og 2023 vil hhv. fremgå som et ønske om merbevilling i forbindelse med BOF 3 (3,7 mio. kr.) og BOF 1 (4,7 mio. kr.).

Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningen frem mod budget 2024-2027 og trafikbestilling 2024 udarbejder et finansieringsforslag til en driftsreduktion på 0,9 mio. kr., samt at forvaltningen også arbejder med aktivitetsudvidelsesforslag.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 8: Budgetopfølgning 3-2022

22/4722

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på -32,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 3,4 mio. kr. i 2025 og 3,7 mio. kr. i 2026. Beløbet i 2022 indeholder bevilling til ByForum, som blev behandlet af byrådet i oktober.
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,05 mio. kr. i 2022
3. meddele tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2022 og

på -1,8 mio. kr. i 2026

4. meddele tillægsbevilling vedr. særligt dyre enkeltsager på -0,3 mio. kr. i 2022 og på -1,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026
5. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg på -49,3 mio. kr. i 2022, 133,8 mio. kr. i 2023, -87,4 mio. kr. i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2026.
6. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 36,8 mio. kr. og -8,8 mio. kr. i 2025
7. meddele anlægsbevilling på 25,3 mio. kr. i anlægsudgift og på 11,4 mio. kr. i anlægsindtægt.
8. meddele anlægsbevilling på 0,010 mio.kr. vedr. salg af matr. Nr. 1vg Trollesminde (Emblasvang 5)
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 14,8 mio. kr. i finansudgift i 2022, - hvoraf 11,1 mio. kr. vedrører tilbageførsel af dækningsbidrag for kommunens ejendomme i 2022, - på -0,3 mio. kr. i 2023, -0,5 mio. kr. i 2024, -0,5 mio. kr. i 2025 og -0,5 mio. kr. i 2026
10. tage status om salgsindtægter til efterretning
11. godkende låneoptagelse ift. indefrosne ejendomsskatter/grundskyld ved regnskabsafslutningen for 2022
12. godkende justering af underskriftsbemyndigelse vedr. finansiel strategi som konsekvens af organisationsændring.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *trede* budgetopfølgning i 2022 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2022 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo september 2022, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. september 2022.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2022, 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	3.417,9	3.423,1					
Serviceudgifter	2.508,5	2.589,5	2.557,3	-32,2	5,6	4,0	3,4	3,7
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				1,4	0,0	0,0	0,0	-1,8
Særligt dyre enkeltsager				-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

DRIFT I ALT:	3.369,4	3.417,9	3.386,8	-31,1	4,5	2,9	2,3	0,8
--------------	---------	---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----

Anlæg

Tillægsbevilling				36,8	0,0	0,0	-8,8	0,0
------------------	--	--	--	------	-----	-----	------	-----

Overført mellem år				-49,3	133,8	-87,4	0,0	2,9
--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-----	-----

ANLÆG I ALT netto:	142,9	250,3	237,8	-12,5	133,8	-87,4	-8,8	2,9
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----

Finansielle poster (kt. 7 og 8)

Renter				0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
--------	--	--	--	-----	------	------	------	------

Finansforskydning				4,3	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				10,4	0,2	0,0	0,0	0,0
-------------------------------	--	--	--	------	-----	-----	-----	-----

FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.100,1	14,9	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
--------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

NETTORESULAT I ALT				-28,7	138,1	-85,0	-7,0	3,1
--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	------	-----

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.545,7 mio. kr.

Forventet forbrug til formål defineret inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 3-2022 opgjort til 2.557,3 mio. kr., hvilket er 11,6 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Det bemærkes, at serviceudgifterne i budgetopfølgning 3 teknisk søges reduceret med 36,3 mio. kr. ved at anmode om godkendelse af at omplacere enkelte driftsudgifter til anlæg (25,3 mio. kr.) samt ved at tilbageføre opkrævet dækningsafgift (11,1 mio. kr.) for kommunens egne ejendomme i 2022.

Inden for aktivitetsområde 42 skoler søger direktionen om overførsel af kompetenceudviklingsmidler for 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023 til afholdelse af en læringsdag i 2023. Denne overførselsanmodning ligger ud over de principper for overførselsregler, som ellers er gældende for denne budgetpost.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser inden for drift og anlæg, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden, indgår *ikke* i denne sagsfremstilling. Det gælder bl.a. sagen om status på Covid-19 relateret økonomi for tredje kvartal af 2022, barselsudligning og selvforsikring af arbejdsskader jf. specifikation i tabel 3 nedenfor.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-12.700	-14.300
Arkitektur, Byplan og Trafik	-10.693	-10.693
Natur, Miljø og Klima	-450	-450
Omsorg og Livskraft	-9.328	-9.058
Børn, Familie og Unge	2.037	2.292
Idræt og Sundhed	304	304
Kultur og Fritidsudvalg	-250	-250
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-31.080	-32.155

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnen 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 i 2022 er en mindreudgift på 31,1 mio. kr. Inden for servicrammen er den samlede afvigelse på 32,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Anlæg generelt

Direktionen foreslår at omplacere anlægsramme med -49,3 mio. kr. fra 2022 til senere år. Herudover fremrykkes anlæg fra 2024 til 2023. For de enkelte overslagsår betyder det, at anlægsrammen i 2023 øges med 133,8 mio. kr., reduceres med -87,4 mio. kr. i 2024 og igen øges med 2,9 mio. kr. i 2025. Samlet set balancerer omplaceringerne i budgetperioden 2022-2026. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Herudover søger direktionen tillægsbevilling vedr.:

- overført drift til anlæg for samlet 25,3 mio. kr.
- 0,075 mio. kr. til ladestandere i medfør af principper for økonomistyring og knyttet til puljebilerne
- 8,8 mio. kr. i mindre anlægsudgift vedr. lægeklinik i Sundhedshuset samt
- 11,4 mio. kr. som samlet tilbagebetaling af anlægstilskud (mindreindtægt) vedr. tilskud til lægeklinikken i Sundhedshuset.

Endelig søges anlægsbevilling på 0,010 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til salg af matr. Nr. 1vg Trollesminde (Emblasvang 5), som ikke var med i indstillingen, da indtægtsbevillingen blev godkendt af byrådet i oktober.

Forvaltningen har til budgetopfølgning 3-2022 gennemgået anlægsplanen dybere med henblik på at afdække prisstigninger, kontraktmæssige bindinger, mulighed for tilpasning inden for den givne anlægsramme m.v. Forvaltningens skøn indgår i vurderingen nedenfor.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2022 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag 2. Generelt bemærket er der usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 67 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 20 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 18 er udfordret på tidsplan
 - 2 er udfordret på økonomi
- 3 projekt har en høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. De tre konkrete projekter er færdiggørelse af vejanlæg Vibekevej, Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus samt Frederiksborg Byskole - idrætsfaciliteter.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 3-2022”

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Under finansforskydning består afvigelserne primært af tilbageførsel af opkrævet dækningsbidrag for kommunale ejendomme i 2022 for samlet 11,1 mio. kr. jf. byrådsbeslutning i juni samt øget betaling til landsbyggefonden vedr. Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet, såfremt indstillingen om godkendelse af skema B godkendes.

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en netto mindreindtægt på 14,9 mio. kr.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2022:

Direktionen forventer at servicerammen overholdes på baggrund af følgende elementer.

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 3-2022 er opgjort til 2.557,3 mio. kr., hvilket ligger 11,6 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Dette er inden sager med bevillingsmæssig effekt, som økonomiudvalget behandler før budgetopfølgningssagen på nærværende dagsorden.

Sammenlignet med indmeldt merforbrug i budgetopfølgning 3-2021 som var på 47,3 mio. kr. over servicrammen er det aktuelle indmeldte merforbrug i 2022 på 11,6 mio. kr. væsentlig mindre. I 2021 var serviceudgifterne i regnskabsaflæggelsen knap 2 mio. kr. under servicrammen.

Dernæst er forbrugsprocenten for årets 10 måneder sammenlignet med forbrugsprocenten i 2021.

Konkret er forbrugsprocenten ultimo oktober 2022 *efter* overførsel af driftsudgifter til anlæg og *efter* tilbageførsel af dækningsbidrag for kommunens ejendomme i 2022 på 82,6 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme. På samme tidspunkt i 2021 var forbrugsprocenten på 82,7 pct. af den korrigerede serviceudgiftsramme.

Direktionen har herudover til lederne i kommunen opfordret til generel tilbageholdenhed i resten af året som bidrag til at mindske risiko for overskridelse af servicrammen i 2022, dels på grund af den aktuelle inflation dels på grund af tidligere tillægsbevillinger givet i budgetopfølgninger 1 og 2. Direktionens opfordring til alle de budgetansvarlige enheder handler ikke om aflysning af forbrug, men alene om udskydelse af forbrug til 2023 de steder hvor det er uden betydning for enhedernes opgaveløsning.

Det indgår tillige i direktionens vurdering at der i økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL fremgår, at yderligere udgifter til ukrainske flygtninge vil blive vurderet sidst på året. Endelig er der fortsat usikkerhed om kompensation ift. Covid-19. Begge disse elementer kan påvirke den endelige servicramme i 2022. KL har som forberedelse bedt kommunerne om at opgøre udgifter relateret til ukrainske flygtninge og til Covid-19. Eventuelle rammetildelinger som undtages for udgiftsloftet samt økonomisk kompensation i 2022 kendes endnu ikke.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte merforbrug, forbedring i den aktuelle forbrugsprocent, ovenstående usikkerhed om rammerne for serviceudgifterne samt en forventning om en generel tilbageholdenhed i resten af året vurderer direktionen samlet, at det på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en egentlig opbremsning i 2022 for at nå målet om at overholde serviceudgiftsrammen.

I lyset af usikkerheden vil direktionen vil dog fortsat have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i resten af 2022 og vil fortsat følge dette månedligt.

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

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

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der *ikke* indgår i denne sagsfremstilling, i mio. kr.

Sag	2022	2023	2024	2025	2026
ØU: Covid-19 relateret økonomi for 3. kvartal 2022	0,092				
ØU: Selvforsikring af arbejdsskader - tillægsbevilling	4,521	1,000	1,000	1,000	1,000

ØU: Barselsudligningspuljen - tillægsbevilling 2,400

Bevillingseffekt af sager i alt	7,013	1,000	1,000	1,000	1,000
påvirker servicerammen	7,013	1,000	1,000	1,000	1,000

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet træk på kassebeholdningen i 2022 på 13,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2022 og overslagsårene 2023-2026 er en samlet forøgelse på i alt 27,4 mio. kr. I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er ved udgangen af september 2022 opgjort nettosalgsindtægter for +0,191 mio. kr. (underskud) efter modregning af anlægsbevillinger. Der er således aktuelt ikke finansieringsmulighed til nye anlægsprojekter. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne findes i bilag 1, tabel 5.

Direktionen indstiller at økonomiudvalget tager status over salgsindtægter til efterretning.

Status over befolkningsudviklingen:

I forhold til udviklingen i antallet af borgere er status, at der den 8. november er kommet 768 nye indbyggere i 2022, heraf 236 fra Ukraine, hvor befolkningsprognosen forventede 917 for hele 2022. En simpel fremskrivning af årets hidtidige udvikling til resten af 2022 indebærer, at Hillerød Kommune vokser med 623 plus de modtagne 240 flygtninge fra Ukraine i alt 863 i borgere i år (idet flygtningene fra Ukraine ikke indgik i årets befolkningsprognose).

I forhold til udviklingen i byggerierne forventes det på baggrund af udviklernes tilbagemeldinger, at en tredjedel af det forventede antal nybyggerier i 2022 først bliver bygget færdige til indflytning senere end 2022. Såfremt dette holder stik, vil væksten i befolkningstallet svare til forventningerne i befolkningsprognosen for 2022 på 917 borgere.

Ændring af underskriftsblad vedr. finansiel strategi

Som konsekvens af organisationsændring besluttet af byrådet i juni måned indstiller direktionen, at underskriftsbemyndigelse vedr. finansiel strategi tilrettes. Tilretningen består i at fjerne økonomichefen i skemaet og samle kompetencen hos økonomidirektøren i stedet for. Ny tabel med underskriftsbemyndigelse fremgår af bilag 3 "Finansiel strategi tabel 4" indarbejdes efterfølgende i dokumentet med Hillerød Kommunes finansielle strategi.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet mindreforbrug i 2022 på 28,7 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 138,1 mio. kr. i 2023, en mindreudgift på 85,0 mio. kr. i

2024, en mindreudgift på 7,0 mio. kr. i 2025 og en merudgift på 3,1 mio. kr. i 2026. Samlet for årene 2022-2026 er der et netto merforbrug på 20,5 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1-12 og indstiller følgende tilføjelser til byrådet:

- Sag nr. 2 "Covid-19 relateret økonomi pr. 3. kvartal 2022"; tillægsbevillingen på 0,092 mio.kr. i 2022 indarbejdes i budgetopfølgningen
- Sag nr. 3 "Udbudsstrategi – rammeaftale for håndværkerydelser"; tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 indgår i budgetopfølgningen
- Sag nr. 4 "Selvforsikring af arbejdsskader – tillægsbevilling" på 4,721 mio. kr. i 2022 og med 1 mio. kr. årligt fra 2023 indarbejdes i budgetopfølgningen
- Sag nr. 5 "Barselsudligningspuljen – tillægsbevilling" på 2,4 mio. kr. i 2022 indarbejdes i budgetopfølgningen
- Indstillingen vedr. sag nr. 6 – betalingen udgår.
- Indstillingen vedr. sag nr. 7 "Økonomiopfølgning for busdrift – coronaeffekt og stigende priser" indgår i budgetopfølgning 3-2022"

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2022

Bilag 2 - BUDGETOPFØLGNING 3 - 2022

Bilag 3 - Finansiell strategi - tabel 4.docx

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 9: Udmøntning af administrative besparelser 2023-2026

22/12275

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om udmøntning af de administrative besparelser i 2023-2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2023 udgør den administrative besparelse 3,1 mio. kr. Hertil kommer tilpasninger med varig effekt som følge af nyt direktørrområde mv. Samlet medfører det et behov for omstilling i forvaltningen på 4,340 mio. kr. fra 2023 og frem.

I tråd med arbejdet om forvaltningens ressourcesituation (økonomiudvalget juni 2021) fremlægger direktionen her, hvordan vi nærmere har udmøntet de administrative besparelser, der blev besluttet i budget 2023.

Direktionen har fravalgt at foretage en grønthøsterbesparelse og lægger i sin implementering afgørende vægt på, at provenuet realiseres i form af færre opgaver og reelle tilpasninger i afdelingerne og på aktivitetsområderne. Udover at basere sine beslutninger på en vurdering af de enkelte afdelingers situation baserer direktionen også sin vurdering på, at det er nødvendigt at friholde enheder, der arbejder borgernært på de sociale og specialiserede områder og med store sagsbunker.

Direktionens fordeling af besparelsen inden for den samlede forvaltning fremgår af nedenstående tabel, der i 1. kolonne anfører afdelingens navn og derefter det overordnede tema inden for hvilket arbejdstiden reduceres.

Tabel: Fordeling af besparelse på afdelingsniveau, beløb i 1000 kr.:

Afdeling og reduktionstema	2023
Byrådssekretariatet – reduktion af udviklingskonsulenternes løbende støtte til direktionens og fagudvalgenes arbejde. Hertil reduktion af sekretærbistand til direktionen. Omorganisering (opgaveflytning) af fundraising-indsatsen, herunder en vis neddrosling af støtten til fagafdelingers og foreningers arbejde med fundraising.	1.400
Ejendomme – reduktion ved at administration af puljebiler løses inden for Ejendommens budgetramme. Herudover færre medarbejderressourcer til bygningsvedligeholdelse, hvilket i mindre omfang nedsætter tempoet med bygningsvedligehold.	272
By og Miljø - ialt	558
- reduktion af ressourcer anvendt til lokalplanlægning.	122
- Ophør af ansøgningsmulighed til Forskønnelsespuljen (forelægges NMK udvalget)	65
- Ophør af administrativt arbejde vedr. grønt råd (forelægges NMK udvalget)	45
	325

- Reduktion af timer anvendt til involvering internt og eksternt vedr. klimaarbejdet.

Hvis NMK udvalget vælger ikke at tiltræde udmøntningen af besparelsen på Forskønnelsespuljen og Grønt Råd, så tænkes besparelsen udmøntet på andre administrative områder inden for fagområdet Natur, Miljø og Klima.

Dagtilbud Børn – opsigelse af digitalt abonnement på dagtilbudsområdet	50
Skoleafdelingen – omlægning af administrative opgaver i skoleafdelingen	360
Familie og Sundhed – reduktion i medlemskaber	60
Kultur og Fritid – reduktion af opgaver vedr. nationalparken, pionercampen	40
Borger- og Socialservice – nedlæggelse af vakant stilling i sekretariatet. Det betyder i praksis, at andre medarbejdere skal varetage opgaven med årlig opfølgning på div. regnskaber, betalinger af regninger kørselsudbetalinger samt træffe afgørelse i mellemkommunale sager m.v.	350
Jobcenteret – nedlæggelse af en vakant stilling i Jobcentret, som er placeret i ungeteamet, således at sagerne skal placeres hos de øvrige sagsbehandlere i teamet.	400
Digitalisering og IKT – konsekvensen er lidt færre ressourcer til implementering af nye IT-projekter	100
Økonomi – lidt færre ressourcer til opgaveløsningen på det finansielle område	100
Digitaliseringspuljen	217
Indkøbspulje	217
Kompetenceudviklingsmidler	217
I alt	4.340

Udover ovenstående bemærker direktionen, at Jobcentret skal reducere sit budget med 1,2 mio. kr. som følge af tidligere besluttet reduktioner, herunder nedlæggelse af screeningsteam. De 1,2 mio. kr. finansieres ved en vakant stilling i sektionen for jobparate, samt to stillinger i sektionen der arbejder med de udsatte borgere og integration.

Kommunaldirektøren vil indlede punktet med en nærmere uddybning af enkelte af punkterne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget besluttede at bede direktionen om endnu en overvejelse om besparelserne på digitaliseringspuljen og natur-, miljø- og klimaområdet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 10: Kommunikation om Solsikkesymbol og Demenssymbol

22/11429

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning og godkender, at Hillerød Kommune bliver medlem af Solsikkeprogrammet. Udgiften til medlemskabet findes inden for rammen.

Sagsfremstilling

Solsikkesymbollets baggrund og formål

Solsikkeprogrammet blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryk rejseoplevelse. Solsikkesnoren blev modtaget positivt af kunderne og er siden blevet udbredt til mange andre lufthavne - også alle større lufthavne i Danmark. Fra lufthavne har Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren spredt sig til mange andre brancher. Lego House, Lalandia, Givskud Zoo, Tivoli og Movia med flere er også del af Solsikkeprogrammet. Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren er ejet af Hidden Disabilities Sunflower, der har base i Storbritannien.

Symbolet giver mulighed for at borgere med usynlige handicap som fx autisme, demens eller psykosociale vanskeligheder kan bære et diskret solsikkesymbol, der indikerer, at den pågældende borger har et usynligt handicap.

Solsikkeprogrammet er målrettet alle aldersgrupper, og solsikkesymbolerne kan fås i form af for eksempel nøglesnor, kasket, armbånd eller klistermærke. Ønsker man som borger at bære en Solsikkesnor, kan den købes på en hjemmeside, der hedder [Hiddendisabilitiesstore.com/dk](https://hiddendisabilitiesstore.com/dk) eller rekvireres gratis på landets apoteker.

Virksomheder kan blive medlem af Solsikkeprogrammet og forpligtiger sig hermed til at udlevere solsikkemærkerne gratis til borgere og til at informere relevante medarbejdere om solsikkesymbollets betydning. Konceptet indebærer, at medarbejdere med borgerkontakt, som ikke almindeligvis kender de borgere, de servicerer, ved hjælp af solsikkesymbolet bedre kan vise hensyn til borgere med usynlige handicap. Man kan som virksomhed blive en del af Solsikkeprogrammet ved at støtte dem med et beløb, som de fastsætter. For bidraget får man træningsvideoer til medarbejderne samt et antal Solsikkesnore, der kan udleveres til borgere og medarbejdere.

Forvaltningen har kontaktet Rudersdal Kommune, der besluttede at blive medlem af Solsikkeprogrammet på kommunalbestyrelsesmøde d.31.august 2022. Rudersdal Kommune har indgået kontrakt med Solsikkeorganisationen på 15.000 kr. om året og får til gengæld solsikkesnore og træningsvideoer. Videoerne må kun vises til medarbejderne og ikke sendes videre. Da Solsikkeorganisationen hører til i Storbritannien er aftalen underlagt britisk lovgivning. De 15.000 kr. dækkes af Social og Sundhedsafdelingens budget i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen foreslår, at Hillerød Kommune bliver medlem af Solsikkeprogrammet og finder midlerne inden for rammen. Symbolet vil således være muligt for borgerne at rekvirere i bl.a. Borgerservice og på biblioteket. Information om symbollets betydning vil blive målrettet medarbejdere og frivillige, der har borgerkontakt, som ikke almindeligvis kender de borgere, de servicerer som fx borgerservice, kultur- og fritidsbrugere samt genbrugsstationer mv.

Demenssymbollets baggrund og formål

Demenssymbolet er udviklet af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, og er et symbol der viser, at man har demens. En gruppe af yngre borgere med demens bl.a. fra Hillerød Kommune har været med i udviklingsprocessen. Symbolet skal give omverdenen bedre mulighed for at hjælpe og udvise tålmodighed. Symbolet er udviklet med henblik på, at det skal være lettere og trygt for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum, at tage offentlig transport, at handle på egen hånd, at deltage i foreningsliv og sociale aktiviteter.

Symbolet er udviklet til de mennesker med demens, der måske en gang imellem bliver forvirret ved kasseapparatet eller i toget. De mennesker kan få hjælp og glæde af symbolet. Det kan købes i Ældresagens webshop via hjemmesiden aeldresagen.dk eller rekvireres gratis hos Hillerød Kommunes demenskoordinator. Symbolet kan bæres som en nål i blusen, en nøglering, klistermærke eller snor om halsen. Forvaltningen anbefaler ligeledes her, at Hillerød Kommune kommunikerer om symbolet på intranet/hjemmeside i forbindelse med kommunikation om Solsikkensymbolet.

Høringssvar

Seniorrådet og Udsatterrådet har afgivet høringsvar. Begge råd ønsker, at der kommunikeres ud om symbolerne til de relevante interessenter. Kommunens demenskonsulent vil tage kontakt til Seniorrådet og gå i dialog om, hvordan der allerede nu bliver kommunikeret ud om demenssymbolet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget tog Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Seniorrådets høringssvar

Udsatterrådets høringssvar

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 11: Lejemålet - Hjemmeplejens Hus - Milnersvej 41C

16/24302

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orientering til efterretning i forbindelse med indgåelse af allonge mellem K/S Hillerød og Hillerød Kommune om en uopsigelighedsperiode frem til 2032 af lejeaftalen mellem K/S Hillerød II og Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. maj 2022 at etablere ”Hjemmeplejens Hus” på Milnersvej 41 C, hvor Sprogcenter Nordsjælland også har til huse. I den forbindelse har forvaltningen løbende været i dialog med udlejer om indgåelse af en længere uopsigelighedsperiode.

Nuværende lejekontrakt fra 1999 – bilag 1

- Lejemålet kan opsiges med 12 måneders forudgående varsel
- Lejeaftalen er uopsigelig for parterne indtil 31. december 2022. Lejemålet kan således opsiges til tidligst fraflytning den 31. december 2023

Allonge til gældende lejeaftale – bilag 2

- Lejeforholdet er gensidigt uopsigeligt for parterne indtil den 31. december 2032. Lejemålet kan således tidligst opsiges til fraflytning den 1. januar 2024
- Lejemålet kan opsiges med 12 måneders forudgående varsel
- I uopsigelighedsperioden kan lejen ikke reguleres
- Hillerød Kommune har forkøbsret til ejendommen, hvis ejer på et tidspunkt ønsker at sælge ejendommen
- Såfremt Hillerød Kommune ikke benytter forkøbsret forlænges uopsigelighedsperioden yderligere 5 år

Hillerød Kommune ønsker forkøbsret til ejendommen Milnersvej 41 C såfremt nuværende ejere ønsker at sælge ejendommen. Dette for at sikre Hjemmeplejens Hus i tæt nærhed til nuværende sundhedscenter, endvidere ønsker Hillerød Kommune at sikre de investeringer som løbende bliver lagt i ejendommen. Beregning af forholdet mellem eje og leje viser ved simpel beregning, at efter ca. 17 år vil være økonomisk rentabelt at eje bygningen frem for fortsat at leje.

I forbindelse med etablering af Hjemmeplejens Hus etablerer Hillerød Kommune parkeringspladser på lejet areal tilhørende 3F. Når drøftelserne af vilkårene i lejeaftalen er afsluttet, vil lejeaftalens vilkår blive fremlagt til politisk godkendelse

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen i 1999 blev der foretaget deponering, hvorfor det ikke er nødvendigt at deponere på ny.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven og bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender videre til byrådet.

Økonomiudvalget præciserer, at lejeforholdet er gensidigt uopsigeligt for parterne indtil den 31. december 2032. Lejemålet kan således tidligst opsiges til fraflytning den 1. januar 2034.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 2 - Allonge til lejeaftale

Bilag 1 - lejekontrakt

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 12: Stadionkvarteret - anlægsbevilling

22/12750

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 255.000 kr., idet beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000065102, Favrholt Stadionkvarter, Planlægning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000065102 Favrholt Stadionkvarter, Planlægning til at dække omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud og salg af udviklingsområdet Stadionkvarteret.

Anlægsbevillingen er et led i arbejdet med at indfri budgetaftale 2022-2025, punkt 41:

”Med udviklingen af Favrholt har vi en helt særlig mulighed for at udvikle et område, som er mere end et boligområde, og som fra starten får et særligt spændende præg af hospital, station, natur, stadion, bevægelse og læring. Favrholt skal være med til at styrke Hillerød by som handelsby, og understøtte viften af uddannelser og virksomheder i vores kommune.”

Byrådet har den 31. august 2022 godkendt en tidsplan for udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholt som betyder, at forberedelse og gennemførelse af udbud og salg af udviklingsområdet skal ske i perioden 2. halvår 2022 til 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er med budgetaftalen for Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2022 til XA-0000065102, Favrholt Stadionkvarter, Planlægning.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 13: Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2023

22/13957

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at Vestforbrænding for 2023 får en låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af strategiske og driftsmæssige investeringer i 2023
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i mail af 10. oktober 2022 bedt om byrådets godkendelse af låneramme for 2023 på 447 mio. kr., jf. bilag 1.

Lånerammen på 447 mio. kr. er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse den 14. september 2022. Låneoptagelsen skal bruges til finansiering af strategiske og driftsmæssige investeringer i 2023. Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Ifølge Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 skal optagelse af lån godkendes i de 19 deltagende kommuners kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner hæfter for Vestforbrændings forpligtigelser med den andel, der svarer til indbyggertallet (pro rata) pr. 1. januar det år, hvor forpligtigelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 3. Uddrag af vedtægten fremgår af bilag 3.

Da indbyggerantallet for 2023 endnu ikke er kendt, er fordelingen opgjort efter indbyggertallet for 2022. Hillerød Kommunes ejerandel og nuværende andel af garantiforpligtigelsen for Vestforbrændings lån udgør:

- Ejerandel: 5,54%
- Garantiforpligtigelse: 24.763.800 kr.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens §§ 2, stk. 1, nr. 4 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da låneoptagelsen og garantistillelsen ikke påvirker kommunens låneramme.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - anmodning om godkendelse af låneramme 2023

Bilag 2 - indstilling til låneramme for 2023

Bilag 3. Vestforbrændings vedtægt uddrag § 6 og § 10

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 14: Fordeling af økonomisk ramme til folkeoplysning i 2023

22/14164

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2023 for det folkeoplysende område og sender rammedelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2023 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har fastsat en beløbsramme på 5.464.000 kr. til folkeoplysningen i 2023 efter en rammereduktion på 77.000 kr.

Fordelingsprincipper

Lokaletilskud til foreningerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskudssatsen er i Hillerød Kommune fastsat til 80 % til foreninger og 70 % til rideklubber. Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

Folkeoplysningsudvalget besluttede 7. april 2022 at indstille et aktivitetsudvidelsesforslag på 300.000 kr. til budget 2023-2026 for at imødegå de stigende forbrugsudgifter og landslejrudgifter, som påvirker foreningernes økonomi. Aktivitetsudvidelsesforslaget blev ikke medtaget i budgetaftalen for 2023.

I alt udgør foreningernes budgetoplysninger med den nuværende tilskudsprocent på 80 til foreninger og 70 til rideklubber et samlet tilskudstilsagn på 2.270.395 kr. brutto/1.975.244 kr. netto. Beløbet er eksklusive spejderforeningernes berettigede tilskud til landslejr i 2022 på ca. 265.000 kr., idet dele af dette beløb afregnes særskilt i december måned af eventuelle ikke-forbrugte midler inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme i 2022.

Såfremt der ved afslutningen af regnskabsåret 2022 ikke er tilstrækkelig dækning på Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme, vil det resterende tilskud til landslejr blive afholdt inden for Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme i 2023.

Lokaletilskud til aftenskolerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal aftenskolernes ydes lokaletilskud til leje af egne eller private lokaler til undervisning, hvis kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskudsprocenten er i Hillerød Kommune fastsat til 75 % til almindelige lokaler og 50 % til faglokaler. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med maksimalt 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til at nedbringe aftenskolernes andel af lønudgifterne til ledere og lærere jf. folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget traf 16. september 2021 beslutning om at beregningsgrundlaget for tilskud til undervisningen i 2022 sker på baggrund af samme undervisningstimetotal, som aftenskolernes tilskud blev beregnet på baggrund af i tilskudsåret 2020 og 2021 på grund af Covid-19. Aftenskolerne har ikke haft mulighed for at genoptage den fysiske undervisning før i 2. halvår 2021. 2022 er første hele undervisningsår efter Covid-19 og tilskudsberegningen for 2023 sker på baggrund af gennemført undervisning i 2022.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2021 på 9.165. Det er et fald i medlemstallet på 619 fra 31. december 2020 (9.784 medlemmer under 25 år). Medlemstallet pr. 31. december 2020 kan dog indeholde medlemstal for 2019, da foreningerne på grund af Covid-19 fik mulighed for at indberette det medlemstal, der var højest i forbindelse med beregningen af aktivitetstilskuddet for 2022.

Det vedlagte forslag til fordeling af den økonomiske ramme for 2023 er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsmødet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31/8/2018:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af:

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget til fordeling for 2023 er 5.464.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 03-11-2022

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende og sende det vedlagte forslag til fordeling af den økonomiske ramme for 2023 til økonomiudvalget og byrådets godkendelse med følgende ændringer:

- Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til forøgede udgifter til el, vand og varme til de foreninger der modtager driftstilskud til egne eller lejede lokaler.
- Det afsatte beløb til aktivitetstilskud reduceres med 200.000 kr. til 1.369.000 kr., hvilket medfører at aktivitetstilskuddet forventes at udgøre 149 kr. pr. medlem under 25 år.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte Folkeoplysningsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Fordeling økonomisk ramme 2023_folkeoplysning

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2023

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 15: Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv.

19/6882

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, da projektforslaget kræver, at der er særlige samfundsmæssige interesser, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager de supplerende oplysninger fra politiet til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget 16. august 2022, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 18. august 2022, økonomiudvalget 24. august 2022 og byrådet besluttede den 31. august 2022 at sende sagen retur til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Der henvises til den tidligere sagsfremstilling, som er vedlagt.

Forvaltningen har siden byrådsmødet afholdt et møde med bygherre torsdag 29. september 2022.

Til mødet efterspurgte bygherre klarhed over, hvad der skal til for at opnå en § 3-dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen oplyste, at ansøger skulle redegøre for den særlige samfundsmæssige interesse og nødvendighed af skydebaneanlægget. Forvaltningen vurderede, at der med de fremlagte udtalelser, ikke er dokumenteret en sådan interesse.

Bygherre har udtrykt skuffelse for at projektet bliver sat på hold, når der er lagt et stort stykke arbejde i projektforslaget. Forvaltningen har ikke modtaget supplerende oplysninger fra ansøger siden mødet.

Bygherre har stillet spørgsmål ved naturkvaliteten for den § 3-beskyttet natur i projektområdet. Forvaltningen har tidligere besigtiget og vurderet, at der er tale om beskyttet natur med moderat naturværdi. Grundejer af matriklen med den § 3-beskyttet natur, kan bede om en § 3-meddelelse, hvis grundejer ønsker en afgørelse af, om området er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3. Forvaltningen oplyste bygherre, der vil være mulighed for at klage over en sådan afgørelse.

Bygherre har oplyst fordele ved projektet, som har indgået i forvaltningens sagsbehandling. Forvaltningen vurderede, at de oplyste fordelene i form af støjreduktion for naboer, rekreative interesse og politiets interesse, ikke er tilstrækkelige til at begrunde en § 3-dispensation. En eventuel § 3-dispensation kan påklages. Forvaltningen oplyste, at bygherre har ansvar for, at redegøre for projektets samfundsmæssige fordele. Forvaltningen har efter opfordring af både Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i den tidligere sagsbehandling bistået ved at stille supplerende spørgsmål til politiet.

Forvaltningen vurderer, at svar fra politiet ikke har vist, at det er særlige samfundsmæssige interesser i projektet, som kan begrunde en dispensation til et skydebaneanlæg i den § 3-beskyttet mose jf. Naturbeskyttelsesloven § 3.

Retsgrundlag

- Planloven § 13.
- Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-11-2022

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1.

3 stemte for: A, F og Ø

4 stemte imod: V, C og Æ

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt.

Der blev stillet forslag om at der udarbejdes lokalplan og sender sagen videre til økonomiudvalget.

4 stemte for: V, C og Æ

3 stemte imod: A, F og Ø

Forslaget blev godkendt.

Udvalget tog orienteringen til efterretning jf. indstillingens punkt 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget udsatte sagen og opfordrer bygherre til at bede om en §3 meddelelse og få sagen prøvet i klagenævnet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Tidligere sagsbehandling i 2022 af Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 16: Lokalplan 465 for Favrhøj og kommuneplantillæg 5 - forslag til offentlig fremlæggelse

21/7388

Indstilling

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

1. forslag til Lokalplan 465, samt tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. forslag til kommuneplantillæg 5, der giver mulighed for en reduktion af parkeringspladser mod etablering af delebilsparkeringspladser, godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Favrholm stationsområde. Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har bygherre navngivet projektet Favrhøj og det viste sig nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg for at give bygherre mulighed for en maksimal reduktion på 57 parkeringspladser, mod etablering af 19 delebilsparkeringspladser.

Lokalplanforslagets indhold

Byrådet vedtog i august 2022 Favrholm Helhedsplan, som erstatter den hidtidige helhedsplan fra 2014 og danner grundlaget for planlægningen i hele Favrholm og dermed denne lokalplan. Arealet, der udgør lokalplanområdet, ligger centralt placeret, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. Samtidig ligger det kun ca. 10 min. på cykel fra Hillerød bymidte. Området vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker der kommer med toget, og dagligt vil cykle og gå gennem området til det nye hospital.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af projektet *Favrhøj*, udviklet af Byudviklingsselskabet Favrholm A/S. Der har tidligere været arbejdet på et projekt i området ved navn Favrholm City. Størrelsen af arealet som ønskes udviklet til boligområde er siden det projekt blevet reduceret fra ca. 7 ha. til nu ca. 2,6 ha.

Den maksimale bebyggelsesprocenten er den samme, med mulighed for 150% hvis parkering placeres i kælder eller p-hus, samt 250% for et enkelt område til tårnhus.

Byudviklingsselskabet vurderer, at projektet kan rumme ca. 40.650 m² bruttoetageareal, med en samlet bebyggelsesprocent på ca. 156%. Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af Favrhøj og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Den skal ligeledes sikre, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier.

Lokalplanområdet afgrænses mod sydøst af Overdrevsvejen, mod nordvest af Salpetermosen og mod nordøst af jernbanen. Mod vest afgrænses området af Nyt Hospital Nordsjælland. Området er ca. 3 ha.

Arkitektur

Forvaltningen vurderer, at projektet rummer kvaliteter som bidrager til kvalitetsmålene i Favrholm Helhedsplan 2022. Disse kvaliteter er derfor sikret i lokalplanens bestemmelser. Projektet viser intentioner om høj arkitektonisk kvalitet, markant byggeri og varierende grønne gårdum.

Projektet forholder sig og tilpasser sig til områdets morænelandskab ved at lade bygningsvolumenerne forstærke det kuperede terræn. Bygningernes tage udføres med hældning i samme retning som landskabet og beplantes med enggræs så de fremstår grønne. Det omgivende landskab med mose og skov trækkes ind i byrummene mellem bygningerne vha. beplantning med store træer og græs i byrummene, som planlægges bilfrie. Trafikalt planlægges bilvejen som 'shared space', som er en vej, hvor hårde og bløde trafikanter færdes på lige vilkår og sammen har ansvar for at trafikken afvikles godt. Hastighedsgrænsen fastsættes til maks. 20 km i timen, og herudover er parkeringen langs vejen begrænset ligesom antallet af biler begrænses ved at placere parkeringshuset ved adgangen til byområdet.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsens hovedgreb, med det løftede bakkedrag og bygningsvolumener som et kunstigt landskab, har potentiale til at skabe en bebyggelse med sin helt egen karakter og arkitektoniske udtryk i Favrholm.

Bebyggelsens centrale beliggenhed ved Favrholm Station, udnyttes med en høj bebyggelsesprocent, og et reduceret arealforbrug, ved at bygge i højden og placere store dele af parkeringen under jorden og i konstruktion. For at sikre området mod støj fra Overdrevsvejen, planlægges transparente støjskærme mellem gavlene mod vejen. Skærmene aktiveres med ophold, leg og væksthuse og begrønnes med slyngplanter.

For at skabe mere trykthed omkring boligområdet og den ny S-togs station, er der i gavlene mod Overdrevsvejen blevet tilføjet vinduer. Vinduerne skal give "øjne på gaden" der betyder at man kan se andre (lys i vinduet), men også selv kan blive set.

Formålet med lokalplanen er blandt andet:

- at udlægge lokalplanområdet til centerområde,
- at udnytte den stationsnære lokalisering ved Favrholm Station ved at give mulighed for bebyggelse med en høj tæthed,
- at sikre, at bebyggelsen opføres på en sådan måde at støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj,
- at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området,
- at sikre, at regnvand indgår synligt og rekreativt i området,

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FH.C.1, der udlægger området til centerområde. Lokalplanområdet ligger i parkeringszone 1. Der skal derfor etableres parkeringspladser til biler svarende til 1 pr. 100 m² bruttoetageareal.

Delebiler

Hillerød Kommune ønsker i Favrholm at fremme bæredygtig transport bl.a. ved etablering af attraktiv delebilsparkering. Lokalplanen for Favrholm er som udgangspunkt tænkt som en bilfri by, med begrænset biltrafik. Med de bløde trafikanter i fokus disponeres vejen som et shared space. Decentralt på terræn placeres parkeringspladser for debiler, samt handicappladser og korttidsparkering for beboere, mens den egentlige bilparkering dels placeres i et parkeringshus ved indkørslen til Favrholm, og dels i kælder under det centrale byrum. Bygherre ønsker en reduktion i parkeringsnormen, svarende til det antal parkeringspladser en delebilsplads forventes at gøre det ud for. Bygherre har udarbejdet et notat om debiler, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Lokalplanen muliggør 19 parkeringspladser til debiler.

En reduktion i parkeringsnormen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for parkering, og lokalplan 465 kan derfor først vedtages når kommuneplantillæg nr. 5 er endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår, at der ved etablering af 19 delebilsparkeringspladser kan ske en reduktion i parkeringsnormen med maksimalt 57 pladser, svarende til 3 pr. delebilspads.

De øvrige bestemmelser i rammeområde FH.C.1 ændres ikke.

Bygherre har oplyst at flere udlejningsfirmaer for delebiler har vist interesse for et samarbejde i Favrhøj, (se bilag om delebilsordning). Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at såfremt en delebilsordning en dag nedlægges, vil det være svært at håndhæve at der etableres flere parkeringspladser inden for lokalplanområdet. Lokalplanen muliggør en ekstra etage på p-huset, såfremt man vælger ikke at etablere delebilspadser på terræn.

Trafik

Vejadgangen til byområdet sker fra Hospitalsvej ved Nyt Hospital Nordsjælland. Cykler og gående vil primært komme til området via stationsstien og Overdrevsvejen.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk.2 og bilag 2. Konklusionen på screeningen er, at lokalplanen vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af lokalplan 465 jf. Miljøvurderingslovens § 3, stk. 2. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget i en periode på mindst 8 uger jf. Miljøvurderingslovens § 8.

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden.

Når høringsperioden er ovre, vil forvaltningen vurderer høringssvarene, for derefter at kunne fremlægge planforslagene til endelig vedtagelse.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående links, som kan kopieres til browseren. Lokalplan og kommuneplantillæg er også vedhæftet som bilag.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=354>

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&TillaegId=27>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-11-2022

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

Forvaltningen retter fejl i Kommuneplantillægget, hvor der står 2 cykelpladser per 100 kvm til 3 cykelpladser per 100 kvm.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sende sagen i offentlig høring.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Lokalplan 465 Favrhøj - Udkast

Kommuneplantillæg 5

Delebilsordning

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 17: Kontrakter mv. på Kultur- og Fritidsområdet

22/13655

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende, at midlerne til orienteringskort til FIF Orientering fremover pris- og lønreguleres.
2. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende, at kulturkontrakterne fremover pris- og lønreguleres, samt at retningslinjer og priser for Støberihallen fremover vil blive reguleret hvert tredje år og hyppigere, hvis særligt skulle opstå.
3. Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende, at fremtidige, nye tilskud i udgangspunktet pris- og lønfremskrives.

Sagsfremstilling

Denne sag er på dagsordenen, idet byrådet den 22. juni 2022 godkendte økonomiudvalgets indstilling i forbindelse med behandlingen af nye retningslinjer og priser i Støberihallen – økonomiudvalgets indstilling lød:

”Økonomiudvalget indstiller sagen til byrådet og beder forvaltningen arbejde videre med, hvordan kontrakter på kultur- og fritidsområdet løbende kan reguleres. Forvaltningen fremlægger via fagudvalgene et oplæg til økonomiudvalget med afgrænsning af genstandsfeltet, behov og mulighed for pris- og lønregulering med videre.”

Områderne er i de fleste tilfælde allerede underlagt automatisk regulering i kraft af den generelle pris- og lønfremskrivning. Det gælder disse:

Områdernes puljer pris- og lønfremskrives, og således er der hvert år et lidt større beløb til fordeling til ansøgere. Det gælder også §18 og §79 midlerne.

De store aftaler og tilskud på budgetterne såsom Frivilligcentret, Klaverfabrikken og Museum Nordsjælland på aktivitetsområde 45 pris- og lønfremskrives og ligeledes med aktivitetsområde 47, for så vidt angår aftalerne med/tilskud til Hillerød Stadion Selvforvaltning, Uvelse Idræts- og Fritidscenter og Frederiksborgcentret.

Kulturkontrakterne på Kultur og Fritidsudvalgets område er hidtil ikke blevet udbetalt med pris- og lønfremskrivning, men det anbefaler forvaltningen fremadrettet fra 2023 således at disse sidestilles med øvrige aftaler.

Det gælder kulturkontrakterne med:

Mastodonterne (50.000 kr.)

Hillerød Musik og Teater (100.000 kr.)

Sangcenter Nordsjælland (125.000 kr.)

Cafe Slotsbio (50.000 kr.)

Kulturnat (75.000 kr.)

Det samme gælder for orienteringskort til FIF Orientering (50.000 kr.) på Idræt og Sundhedsudvalgets område.

En godkendelse af fremtidig pris- og lønfremskrivning af kulturkontrakterne vil betyde udbetaling til kontraktagerne på det i budgettet afsatte årlige beløb frem for det i kontrakten for en gang fastsatte. Eksempelvis vil det for Cafe Slotsbio i 2022 have betydet en merudbetaling på kr. 1000 – beløbet vil altid blive afrundet til nærmeste 1000. En godkendelse vil blive indskrevet i de fremtidige kontrakter og vil også gælde, i fald pris- og lønfremskrivningen er negativ.

Forvaltningen anbefaler, at nye tilskud fremover i udgangspunktet pris- og lønreguleres med mindre andet aftales eksplicit.

Retningslinjer og priser for Støberihallen vil fremover blive reguleret hvert tredje år og hyppigere hvis særligt skulle opstå. Der er pt. en revidering af retningslinjerne for leje af Kedelhuset i gang, og disse vil ligeledes blive fremlagt til politisk godkendelse og løbende reguleret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-11-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-11-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Elong (V), Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte Udvalgenes indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 18: Opdatering af Idrætsinvesteringsplanen

18/14877

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget videregiver opdateringen af Idrætsinvesteringsplanen til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Idrætsinvesteringsplanen er opdateret efter godkendelse af budgetaftalen for 2023-2026.

Konklusioner og status i den vedlagte idrætsinvesteringsplan afspejler, hvilke anlægsønsker der er henvist til idrætsinvesteringsplanen fra 2019 til 2022, samt hvilke anlægsønsker der er medtaget i budgetaftalen for 2023-2026.

Idræt og Sundhedsudvalget har på møde den 8. marts 2022 drøftet forslag til anlægsønsker med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og besluttede herefter at lade følgende aktivitetsudvidelser og anlægsønsker indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Tilskud til klatreanlæg – GaK (AU)	579.000 kr.
Projektforslag Bueskyttehal (AØ)	630.000 kr.
Nyt kastebur FIF Atletik (AU) (ikke en del af idrætsinvesteringsplanen)	111.000 kr.
Udviklingsplan for Hillerød Stadion (AØ)	500.000 kr.
Kunstgræsbane Hillerød Øst (AØ)	9.150.000 kr.

I budget 2023-2026 er følgende projekter medtaget og fremgår nu af Idrætsinvesteringsplanen:

- Udviklingsplan for Hillerød Stadion. Der er afsat i alt 500.000kr. til udarbejdelse af en plan, der sikrer en udvikling af Hillerød Stadion til gavn for de mange brugere.
- Kunstgræsbane Hillerød Øst: Der er afsat 200.000kr. i 2025 og 100.000kr. i 2026 til forundersøgelse. ”Fodboldklubben i Øst ønsker en ny kunstgræsbane. Derfor sætter vi i 2025 penge af til forundersøgelser af banen. Det er en forudsætning, at der kan peges på en klart miljømæssigt bæredygtig løsning, og at der koordineres med skolebyggeriet til indskolingen af Grønnevang skole.”
- ”Firmaidræt Hillerød har ønsket at udvide af deres omklædningsrum og nyt fitness- og spinninglokale til deres mange brugere, og derfor afsatte byrådet i budget 2021-24 midler fra 2023 til projektbeskrivelse og efterfølgende anlæg af en udvidelse af Firmaidrættens Hus. Modellen var, at firmaidrætten henover en årrække ville betale kommunens investering tilbage. Prisstigninger i byggeriet kræver et meget højere budget, og derfor beder Hillerød Firmaidræt om en anden løsning, som kan udvikles sammen med FIF, og som byrådet kan behandle i forbindelse med budget 2024.”
- ”Hillerød Svømmehal trænger til renovering, og der er stærke ønsker om en udvidelse. Det er der ikke plads til nu i den kommunale anlægsplan, og vi regner ikke med, at det bliver muligt inden for en overskuelig årrække. Vi vil derfor invitere private bud på svømmehaller/vandlande til at undersøge om et sted i Hillerød Kommune kunne være noget for dem.”

De øvrige projekter fra Idrætsinvesteringsplanen er ikke medtaget i budget 2023-2026.

Ovenstående projekter er registreret på Idrætsinvesteringsplanen og senest opdateret med beslutningerne fra budget 2023-2026.

Der er afsat 111.000 kr. i tilskud til nyt kastebur til FIF Atletik. Dette er ikke medtaget på Idrætsinvesteringsplanen, da det ikke har været optaget på denne som ønske.

Derudover er det i budgetaftalen vedtaget, at der afsættes midler til renovering af tennisbanerne i Alsønderup og Gørløse i 2024 og 2025.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-11-2022

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

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Idrætsinvesteringsplan - oktober 2022

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 19: Provenu for erhvervsaffald fra 2023

22/14195

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende provenu på 5 % af gebyr på erhvervsaffald for 2023.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med sagen er, at træffe beslutning om provenu på gebyr på erhvervsaffald gældende fra 2023.

Baggrund

Virksomheder står selv for at lave aftaler og kontrakter med private entreprenører om bortskaffelse af affald. Som noget helt nyt i affaldsbekendtgørelsen, kan virksomheder med genanvendeligt affald i samme art og mængde som husholdninger fremover tilbydes at anvende Hillerød Kommunes indsamlingsordning for husholdninger. Det kan være relevant for de mindre virksomheder. Byrådet vedtog 27. april 2022, at dette skal være en mulighed for virksomhederne. Rammerne er formuleret i Hillerød Kommune Regulativ for Erhvervsaffald (bilag 2).

Muligheden er fra lovgivers side blevet givet, for at få udnyttet en større del af potentialet for genanvendelse af genanvendeligt affald fra virksomheder. Hidtil har det ikke været muligt at tilbyde virksomhederne deltagelse i de kommunale ordninger, da området har været liberaliseret. Det har betydet, at mange virksomheder ikke har sorteret deres genanvendelige affald, men blot indsamlet det til forbrænding.

For at undgå konkurrenceforvridning er det fra lovgivers side et krav, at affaldsgebyret for virksomhederne skal afspejle markedsprisen. Dette er defineret i lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet (bilag 1).

Det har ikke været muligt for kommunerne at afdække, hvad markedsprisen er. Forsyningstilsynet har derfor offentliggjort en vejledning, der definerer gebyrstørrelsen for erhverv som omkostninger for den enkelte ordning plus et provenu på mellem 5 % og 15 % (bilag 1).

Provenuet må ikke anvendes til den kommunale affaldshåndtering, der skal hvile i sig selv, men skal føres tilbage til kommunekassen og dermed er en indtægt for kommunen. Der er aktuelt 340 tilmeldte erhvervskunder hos Hillerød Forsyning. Det antal vil give et provenu på ca. 60.000 kr. Det forventes, at provenuet vil udgøre mellem 60.000 kr. og 400.000 kr. om året, afhængig af hvor mange virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning.

Vi ved allerede nu, at kravene til den kommunale genanvendelse stiger fra de nuværende 55 % i 2025 til 60 % i 2030 og 65 % i 2035. For at nå i mål med dette ambitiøse mål, er det nødvendigt, at både borgere samt kommunale og private virksomheder affaldssorterer. Hillerød Forsyning ønsker derfor at sikre, at også mindre virksomheder udsorterer deres genanvendelige affald til genanvendelse.

En afledt effekt af stor tilslutning til de kommunale affaldsordninger fra de mindre virksomheder er, at trafikbelastningen i midtbyen i forbindelse med tømning her, vil blive reduceret. Ligeledes vil det have betydning for pladsudnyttelsen ved ejendommene i midtbyen, der er udfordrede på plads til opstilling af beholdere til affaldshåndtering.

Vurdering

Da det ikke er et krav, men et tilbud, for virksomhederne at deltage i de kommunale ordninger, anbefaler Hillerød Forsyning, at provenuet lægges i den laveste ende af det udmeldte interval, og dermed skal udgøre 5 %. Dette for at undgå at virksomhederne vælger en privat vognmand, der opstiller en beholder til usorteret affald, der ender i forbrændingsovnen.

Det er ikke realistisk, at Hillerød Kommune har ressourcer til at føre tilsyn med alle kommunens virksomheder, hvorfor Hillerød Forsyning frygter, at betydelige mængder genanvendeligt affald, vil ende i forbrændingsovnen, hvis erhvervsaffaldsgebyrerne er dyre.

Hillerød Forsyning forventer dog, at en attraktiv prissætning og informationskampagne rettet mod de mindre virksomheder, vil kunne overbevise en stor del af de mindre virksomheder, om at deltage i de kommunale ordninger.

Forvaltningen er enig i og støtter op om Hillerød Forsynings vurderinger af både provenuets størrelse, og dermed den samlede gebyrpris for erhverv, samt vurderingen af det potentielle tab af genanvendelige ressourcer, hvis gebyret er for dyrt.

Beslutningsproces

De endelige gebyrer for erhvervsaffald skal besluttes i december 2022 sammen med de øvrige forsyningsgebyrer. Denne sag handler således udelukkende om provenuets størrelse.

Retsgrundlag

- Lov nr. 898 af 21. juni 2022 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af d. 19. januar 2022 Miljøbeskyttelsesloven.
- Lov nr. 690 af d. 8. juni 2018 Lov om Forsyningstilsynet.
- Bekendtgørelse nr. 2512 af d. 10. december 2021 Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Provenuet vil fremover være en indtægt, som tilføres kommunekassen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

Hillerød Regulativ for Erhvervsaffald

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 20: Ændrede elevgrupper på Hillerød Dagbehandlingsskole

22/13916

Indstilling

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

1. kapaciteten på Hillerød Dagbehandlingsskole reduceres fra 46 til 42 pladser ved nedlæggelse af 10 pladser på mellemtrinnet og oprettelse af 6 pladser til børn med autismespektrumforstyrrelser.
2. udgifterne til etablering af de 6 pladser på samlet 151.000 kr. afholdes inden for Hillerød Dagbehandlingsskoles budgetramme.
3. de nye takster for Hillerød Dagbehandlingsskole godkendes og erstatter de takster, som byrådet godkendte i oktober 2022, jf. revideret takstblad.

Sagsfremstilling

Hillerød Dagbehandlingsskole(HDS) har gennem en periode haft pladsledighed særligt gældende for mellemtrinnet.

HDS er delt på 2 matrikler, Ullerød og Store Dyrehave med stor geografisk afstand. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 er der afsat 0,3 mio. kr. til teknisk rådgivning for at afdække muligheder for at samle de 2 matrikler i en samlet løsning, som kan indgå i budget 2024-2027.

I et mellemkommunalt samarbejde med eksterne og interne leverandører, er elevgruppen opdelt i 2 kategorier efter kriterier for børnenes behov og deraf følgende pædagogiske muligheder. Kategori 1 har mindre indgribende behov, mens kategori 2 har mere indgribende behov med deraf følgende pædagogiske krav.

På nuværende tidspunkt har HDS 46 pladser fordelt således:

Ullerødskolen har 10 pladser i indskoling og 10 pladser på mellemtrinnet.

Store Dyrehave Skole har 10 pladser på mellemtrinnet, 10 pladser i udskoling og 6 pladser i gruppen for børn med autismespektrumforstyrrelser med et behandlingsbehov på mellemtrin/udskoling.

Begge matrikler kan modtage ca. 75 pct. af elever i kategori 1 og 25 pct. i kategori 2.

Forvaltningen foreslår fremadrettet at have mulighed for 42 pladser, hvor:

Ullerødskolen skal have 10 pladser i indskoling, og 10 pladser på mellemtrinnet.

Store Dyrehave Skole skal have 10 pladser i udskoling og to grupper med 6 børn i hver med autismespektrumforstyrrelser på mellemtrin/udskoling. Den ekstra gruppe på 6 børn med autismespektrumforstyrrelser foreslås oprettet, da der det sidste halve år er blevet visiteret børn til eksterne dagbehandlingstilbud grundet manglende plads.

Grundet vakante stillinger på HDS samt ledig kapacitet er det rette tidspunkt nu at foretage kapacitetstilpasningen på uden at skulle afskedige medarbejdere. HDS kan ved at rokere medarbejdere sikre at bl.a. udskoling har lærere til at dække

hele fagrækken. De vakante stillinger betyder desuden, at der kan ske gradvise ansættelser i takt med, at der bliver visiteret børn til det nye tilbud. I 2022 er der 7 elever til den eksisterende gruppe på 6 elever, og der er henover en periode på 6-9 måneder visiteret 8 elever til andre tilbud, hvor barnet ellers ville være visiteret HDS. På den baggrund skønner forvaltningen, at de ledige pladser vil være besat i løbet af året 2023.

Begrundelse:

Hillerød Kommune har i øjeblikket 75 børn placeret i skoledagbehandlingstilbud, hvoraf 80-85 pct. svarende til 60-65 er i kategori 1 eller 2 og inden for målgruppen for HDS. Her kan kun op til de 46 pladser dækkes af HDS. Der anvendes altid eksterne private tilbud til tre målgrupper, som HDS ikke kan tilbyde plads. Det omhandler børn omfattet af kategori 3, børn med en kombination af generelle indlæringsproblemer og dagbehandlingsskolebehov samt elever med behov for et pasningstilbud på selve skolen.

Gruppen af børn, som diagnosticeres med autismspektrumforstyrrelser er voksende. Diagnosticering og udvikling af behandlingsbehov sker typisk i alderen, hvor børnene er eller på vej til skolens mellemtrin.

Begrundelse for etableringsudgifter til rummet er behov for anderledes indretning, skillevægge, interaktiv tavle samt materiale til lyd-dæmpning og regulérbart lys og varme, idet denne børnegruppe forstyrres af kraftige sansepåvirkninger. Ekstra stole og borde skyldes, at de nuværende benyttes af udskolingsgruppen, så der er mulighed for at dele denne gruppe op i undervisningen. Samlet løber det op i 151.000 kr., som kan afholdes inden for HDS's driftsbudget. Etableringen kan tage op til 6 måneder. Under arbejdet er det ikke muligt at benytte de ekstra pladser, og den manglende takstindtægt vil der blive fulgt op på ved de tre årlige budgetopfølgninger i 2023.

Der er et behov for flere personaleressourcer på en plads til børn med autismspektrumforstyrrelser. Der er således allokeret nogle ressourcer, som er afspejlet i de nye takster. Taksten for de alm. HDS pladser vil være 416.615 kr. pr. år og 520.769 kr. pr. år for henholdsvis kategori 1 og 2, mens taksten for børn med autismspektrumforstyrrelse er henholdsvis 528.854 kr. pr. år og 634.624 kr. pr. år.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 20.2, med dagbehandlingsdel iht. Servicelovens § 52.3.3.

Økonomi

Der er et behov for flere personaleressourcer på en plads til børn med autismspektrumforstyrrelser. Der er således allokeret nogle ressourcer, som er afspejlet i de nye takster.

Alm. HDS:

Kategori 1: 416.615 kr. pr. år

Kategori 2: 520.769 kr. pr. år

Børn med autismspektrumforstyrrelse:

Kategori 1: 528.854 kr. pr. år

Kategori 2: 634.624 kr. pr. år

I første halvår af 2023 vil der være ledige pladser og heraf manglende takstindtægter svarende til ca. 290.868 kr. pr. måned ved 6 ledige pladser, hvis det antages, at det er 3 i hver kategori, som er ledige. I andet halvår vil de 6 pladser løbende blive fyldt op, og de 6 nye pladser er forventeligt besat ved udgangen af 2023.

Der er på nuværende tidspunkt vakante stillinger på HDS, og som delvist kan reducere udgifterne og dermed modsvare de lavere takstindtægter. Derudover vil der blive holdt igen på de løbende driftsudgifter under hensyntagen til at sikre den daglige undervisning af eleverne. De eventuelle merudgifter vil indgå i den løbende budgetopfølgning. De vakante stillinger vil løbende vil blive besat i takt med, at der er færre ledige pladser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Revideret takstbilag 2023 kommuner med ændring af HDS

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 21: Skoleudviklingssamtalen

22/8529

Indstilling

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

1. tage stilling til, hvilket af de to scenarier for udmøntning af den årlige skoleudviklingssamtale, som forvaltningen skal arbejde videre med
2. delegere ansvaret for afholdelse af skoleudviklingssamtaler efter folkeskolelovens § 40 a til Børn, Familie og Ungeudvalget, og at forvaltningen opdaterer kommunens delegationsplan i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den 11. juni 2022 har Folketinget vedtaget et lovforslag, der udmønter dele af en aftale af 29. oktober 2021 om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Den nye lovgivning betyder, at kommunerne fra skoleåret 2022/23 ikke længere skal udarbejde kvalitetsrapporter. Der bliver i stedet indført krav om en skoleudviklingssamtale, der skal gennemføres minimum en gang årligt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu udarbejdet en vejledning med forklaring af de lovgivningsmæssige krav (se bilag), og forvaltningen fremlægger i denne sag de formelle krav og to scenarier for den konkrete udmøntning af skoleudviklingssamtalen i Hillerød Kommune.

Skoleudviklingssamtalen

Formelle krav til skoleudviklingssamtalen

Med indførelse af kravet om en skoleudviklingssamtale sker der et skift fra krav om skriftlig affrapportering til krav om dialog, møde og samtale om skolen. Følgende formelle rammer gælder:

- Byrådet skal afholde mindst én årlig skoleudviklingssamtale med skolens ledelse (kan delegeres, og deltagerkredsen kan udvides). Forvaltningen anbefaler at delegere kompetencen til Børn, Familie og Ungeudvalget.
- Skoleledelsen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
- Byrådet supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
- Resultaterne fra de obligatoriske test (læsning og matematik) og anden relevant viden inddrages.
- Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner, hvis skolen kommer på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets udviklingsliste. Styrelsen har endnu ikke udmeldt rammer om udviklingslisten.
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside. Det vil sige, at der skal udarbejdes og offentliggøres et notat uden formkrav på baggrund af samtalen.

I det følgende præsenteres to scenarier for udmøntning af skoleudviklingssamtalen.

Scenarie A – dialogmøder mellem skoler og Børn, Familie og Ungeudvalget

I dette scenarie udmøntes skoleudviklingssamtalen som dialogmøder mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og to skoler af gangen fordelt hen over året. Det vil i alt betyde fem årlige møder, og om muligt finder dialogmødet sted som en del af

udvalgsmødet.

Deltagere fra hver af de to skoler:

- Skoleledelsen
- Skolebestyrelsesformand
- 2 medarbejderrepræsentanter
- Elevrådsformand

Scenarie B – skoleudviklingssamtaler med deltagelse af Børn, Familie og Ungeudvalget

I dette scenarie udmøntes skoleudviklingssamtalen som samtaler med hver enkelt skole fordelt over en to-årig periode med fem samtaler om året. Samtalerne kan fx foregå på skolerne.

Deltagere det ene år:

- Skoleledelsen
- Skolebestyrelsesformand
- 2 medarbejderrepræsentanter
- Elevrådsformanden
- Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur
- Skoleafdelingens ledelse
- Børn, Familie og Ungeudvalget

Deltagere det andet år:

- Skoleledelsen, direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur og Skoleafdelingens ledelse.

I foråret 2024 skal den afprøvede model for skoleudviklingssamtale vurderes.

Skoleudviklingssamtalen skal ses i sammenhæng med mange andre mødefora og anledninger, hvor der er fokus på skoleudvikling, fx partsudvalget *Dialogforum for skoleudvikling*, ledermøder, dialogmøder, kommunale vejledernetværk, Fællesudvalg Skole mv.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a.

Økonomi

Sagens har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte,

- at skoleudviklingssamtaler fremadrettet sker med hver enkelt skole fordelt over en 2-årig periode med fem samtaler om året og hvor deltagerkredsen består af: Skoleledelsen, skolebestyrelsesformand, 2 medarbejderrepræsentanter, elevrådsformand, Direktør for Børn, Skole og Familier og Kultur samt skoleafdelingens ledelse.
- at Børn, Familie og Ungeudvalget modtager opsamlinger på disse skoleudviklingssamtaler.

Udvalget beder desuden forvaltningen i samarbejde med udvalget og skolerne at videreudvikle de eksisterende dialogfora til bedre at kunne understøtte samtaler om skoleudvikling.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om udviklingssamtalen

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 22: Omprioritering af midler til basisundervisning i dansk som andetsprog

20/13778

Indstilling

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

1. at godkende at fastholde den nuværende model for basisundervisning i dansk som andetsprog og
2. at bemyndige forvaltningen til at omprioritere inden for rammen som følge af flere elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2021, på baggrund af en høring, en ny model for basisundervisning for nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn i skolealderen.

Modellen for basisundervisning indbefatter, at

- Nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn til 0.-6. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen
- Skoleafdelingen varetager en kommunal supportfunktion i basisundervisning bestående af udgående funktioner, der løser opgaver svarende til i alt 3 fuldtidsstillinger.
- Opgaverne for den kommunale udgående supportfunktion består bl.a. af: basisundervisning af basiseleverne på 0.-6. klassetrin på deres almenklasse og support til almenlærerne.
- Basisundervisningen består af ca. 18 lektioners basisundervisning om ugen de første 3-4 måneder af den nytilkomne elevs opstart i distriktsskolen.

Baggrunden for at fastholde den nuværende organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog med direkte indskrivning på distriktsskolen suppleret af en kommunal supportfunktion er, at der er gode erfaringer med kvaliteten af denne model frem for en model med modtageklasser. Når de nytilkomne elever kommer direkte på distriktsskolen og i almenklassen fra starten, bliver de en del af det sociale og faglige fællesskab i almenklassen og på distriktsskolen, samtidig er der ikke flere "skoler" at skulle forholde sig til for forældre og elever.

En del af midlerne i modellen til basisundervisning i dansk som andetsprog blev fordelt mellem skolerne til flere timer til supplerende dansk som andetsprog med henblik på at give tosprogede elever større chancelighed. Forvaltningen gjorde samtidig opmærksom på, at hvis der opstod en situation, hvor Hillerød Kommune oplevede flere nytilkomne indvandrere og flygtninge, ville det være nødvendigt at gentænke organiseringen og / eller ressourcefordelingen.

Der har siden modellen startede i skoleåret 2021/2022 været en vækst i antallet af nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn. Den centrale model for basisundervisning i dansk som andetsprog er beregnet ud fra, at der gennemsnitligt er 5 elever med behov for basisundervisning af gangen fordelt på 3 skoler. Det har dog vist sig, at der er et gennemsnitligt antal på mellem 10-12 elever af gangen fordelt på mellem 3-6 skoler. Skoleafdelingen har derfor som en midlertidig løsning anvendt udviklingsressourcer til at supplere basissupportteamet med en ekstra medarbejder to dage om ugen, og derudover bliver flere af eleverne afsluttet før de 3-4 måneder, og får heller ikke 18 lektioner i basisundervisning i dansk som andetsprog.

For at kunne følge med i antallet af nytilkomne elever anbefaler forvaltningen en ny omprioritering af midlerne inden for rammen pr. skoleåret 2023/2024. Hvilket vil indebære, at de midler, der har været fordelt midlertidigt på skolerne til supplerende dansk som andetsprog benyttes til at udvide den kommunale supportfunktion med en medarbejder, så den nuværende model for basisundervisning for nytilkomne indvandrer- og flygtningebørn kan fortsætte.

Hvis det gennemsnitlige elevtal igen bliver væsentligt mindre, vil forvaltningen fremlægge en sag om en ny fordeling. Hvis der i midlertidige perioder er færre nytilkomne elever, vil det centrale supportteam give de elever, der har et udvidet behov, ekstra basisundervisning i dansk som andetsprog.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, BEK nr 1053 af 29/06/2016.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den nuværende basisundervisning har i 2022 et budget på 2,421 mio. kr., som fordeles mellem den centrale basissupport (3 årsværk), og de resterende midler tillægges budgettet til almenundervisning på distriktsskolerne. I skoleåret 2022/2023 fortsætter den nuværende fordeling, mens det samlede budget fra skoleåret 2023-24 anvendes til den kommunale supportfunktion.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 23: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021

22/8169

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. tager orienteringen om ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021” til efterretning.
2. beslutter, at kommunen ikke skal udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021”, da antallet af omgjorte sager er lavt og ikke viser tegn på systematiske fejl.

Sagsfremstilling

I 2021 har Ankestyrelsen i alt behandlet 68 klager på hele socialområdet i Hillerød Kommune, og heraf blev 23 sager omgjort (enten ændret eller hjemvist), hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 34 %. Der har været et fald i både antal sager og i omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune i forhold til året før. Der er samme tendens på landsplan i omgørelsesprocenten, hvor 32 % af sagerne i 2021 blev omgjort mod 36 % i 2020.

Jfr. retssikkerhedsloven skal byrådet behandle Danmarkskortet. I 2022 er der indført en ny bestemmelse, som medfører, at byrådet i forbindelse med behandlingen også skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Uddrag fra rådernes høringssvar kan læses sidst i sagsfremstillingen.

Danmarkskort 2021

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvert år udgiver Ankestyrelsen Danmarkskortet, der viser, hvor mange klager over kommunale afgørelser på det sociale område, der resulterer i en omgørelse fra Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenterne angiver antallet af sager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller som hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om korrektheden af den mindre del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men ikke om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. En undersøgelse foretaget af KL i 12 kommuner over en periode på fire uger viser, at ca. 1,1 % af alle afgørelserne på børneområdet og 2,3 % af alle afgørelserne på voksenområdet blev omgjort af Ankestyrelsen, og det er dermed et billede på, hvor få sager Ankestyrelsens afgørelser vedrører af det samlede antal afgørelser.

Ud over Danmarkskortet for hele socialområdet udgiver Ankestyrelsen også to specifikke kort over udvalgte paragraffer på børne- og voksenområdet. De tre kort er vedlagt i bilaget.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet vedrører omgørelsesprocenterne på følgende områder;

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgifter, jf. servicelovens § 41 & Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse jf. servicelovens §§ 44-45

Ankestyrelsen har behandlet 18 klagesager (ud af årets ca. 460 afgørelser) på de pågældende paragraffer på børnehandicapområdet i 2021. I 6 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 2 ændrede/ophævede sager og 4 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte paragraffer. På landsplan er omgørelsesprocenten 36 %.

Paragraf Serviceloven	Antal sager i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny behandling
§41 (merudgifter)	11	10	1	0
§§32, 32a, 36, 39-40 (pasningstilbud og hjemmetræning)	0	0	0	0
§§ 44, 45 (personlig hjælp og ledsagelse)	1	0	0	1
§§ 42, 43 (tabt arbejdsfortjeneste)	6	2	1	3
I alt	18	12	2	4

Den typiske begrundelse for en sag hjemvises til ny behandling på disse områder er, at Ankestyrelsen ønsker flere oplysninger eller andre måder at beregne komplicerede udregninger som grundlag for en afgørelse.

Den ændrede sag på området for merudgifter, hvor der årligt træffes knapt to hundrede afgørelser, omhandler en afvejning af, hvor lang tid det kan forventes et par børnebriller kan holde, hvor Ankestyrelsen anlagde et andet skøn end kommunen.

Den ændrede afgørelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste omhandlede grundlaget for beregning tilbage i 2011, hvor Ankestyrelsen korrigerer måden at opgøre det på. For de hjemviste afgørelser drejer det sig om ønsket om mere præcise og detaljerede oplysninger fra f.eks. skole eller forældre, som kan beskrive barnets behov i nærmere detaljer til grund for afgørelsen.

Den hjemviste sag om afløsning omhandler afvisning af afløsning på et tidspunkt, hvor den ønskede aflastningsmulighed på institution ikke er til rådighed endnu, hvorfor Ankestyrelsen påpeger, at kommunen skal forholde sig til den mellemliggende periode til aflastningen er iværksat.

Det er et komplekst område, hvor detaljegraden typisk skal være meget høj, men hvor afdelingen alligevel i disse helt få sager må erkende, at Ankestyrelsen ikke mener, at det er tilstrækkeligt, hvilket desværre betyder en forlængelse af sagsbehandlingstiden for borgeren.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet dækker følgende ydelser:

- Kontante tilskud § 95 & Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97 & Merudgifter § 100

På de udvalgte ydelser på voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet 7 klagesager i 2021. Der var i 2020 268 borgere, som modtog mindst en af de udvalgte ydelser i Hillerød Kommune.

I 4 af de 7 klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 57 %. De omgjorte afgørelser består af 2 ændrede/ophævede sager og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle

sagen på ny. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte paragraffer. På landsplan er omgørelsesprocenten 34 %.

Paragraf Serviceloven	Antal sager i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny behandling
§ 95 og 96 (BPA)	1	1	0	0
§ 100 (merudgifter)	6	2	2	2
§ 97 (ledsagelse)	0	0	0	0
Antal sager i alt	7	3	2	2

Som det fremgår af ovenstående tabel omhandler de omgjorte afgørelser merudgifter. Merudgifter er ligeledes den ydelse, hvor der på landsplan er flest sager til Ankestyrelsen på voksenområdet. Området er kendetegnet ved en kompleks lovgivning og med et stort skøn i afgørelserne, som medfører en høj klageprocent. Afgørelserne indeholder typisk flere udgiftsposter, som er vanskelige at fastlægge og dermed flere forhold, der kan være uenighed om.

De to hjemviste sager i 2021 vedrører netop afgørelser om merudgift med flere forhold, som alle på nær en eller to forhold er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. Den ene ændrede afgørelse blev ændret til ugunst for borgeren. Forvaltningen havde tildelt borgeren en ydelse, som Ankestyrelsen ikke mente der var grundlag for og som, dermed ophører. I den anden afgørelse, vurderede Ankestyrelsen, i modsætning til forvaltningen, at borgeren var i målgruppen for merudgifter, og dermed skulle tildeles ydelsen.

Alle afgørelser, der bliver omgjort eller hjemvist af Ankestyrelsen bliver drøftet i de respektive afdelinger med henblik på at uddrage viden og læring.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt vedrører alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort på voksen- og børnehandicapområdet, men også en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksen- og ældreområdet.

Ankestyrelsen har truffet 68 afgørelser i 2021 (125 i 2020). I 23 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 34 % (39 % i 2020). På landsplan blev 32 % af sagerne omgjort.

De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (9 %) og 17 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 %).

I 2020 traf Ankestyrelsen 125 afgørelser på det samlede socialområde i Hillerød Kommune, heraf blev 49 (39 %) omgjort.

I Hillerød Kommune arbejdes der hele tiden med at drage læring af Ankestyrelsens afgørelser med blik for borgerens retssikkerhed.

Vurdering af behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet

Byrådet skal som noget nyt i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i sager, hvor der træffes afgørelse efter lov om social service.

Beslutter byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunen orientere Ankestyrelsen om dette. Ankestyrelsen kan pålægge byrådet at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis byrådet ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Forvaltningen vurderer, at den samlede omgørelsesprocent i 2021 ikke kalder på iværksættelsen af særlige tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og dermed at der ikke er behov for en handleplan.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om systematiske fejl, der kunne kræve særlige tiltag til en yderligere styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen. På børneområdet ligger antallet af omgjorte sager på niveau med landsgennemsnittet, mens omgørelsesprocenten på voksenområdet er lidt højere end landsgennemsnittet. Antallet af klagesager har været faldende i forhold til de foregående år.

Det faktiske antal sager, der er omgjort i 2021 på voksenområdet, er fire borgersager. Den høje omgørelsesprocent er et udtryk for, at et begrænset antal afgørelser er blevet påklaget til Ankestyrelsen. Alle de omgjorte sager er på afgørelser om merudgifter. Forvaltningen har gennemgået de fire sager og drøftet dem for at opnå mest mulig læring. Ved gennemgangen havde sagerne ikke et bestemt mønster, og fx er en af Ankestyrelsens ændringer, som tidligere beskrevet, endt til ugunst for borgeren.

Forvaltning vil forsat følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager tæt og bruge Ankestyrelsens afgørelser og tilbagemeldinger som bidrag til læring. Forvaltningen arbejder både på børne- og voksenområdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Uddrag fra rådernes høringssvar

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd.

Både Udsatterådet og Handicaprådet tager indstillingen til efterretning. Hillerød Seniorråd ”tilslutter sig Hillerød Kommunes kommentar til Ankestyrelsen, for så vidt angår den relativt høje opgørelsesprocenten beregnet på baggrund af et forholdsvis lille antal sager. Det er positivt, at antal ankesager er faldende på voksenområdet”

Handicaprådet bemærker, ”at det er vigtigt at etablere dialog, så kommunen så vidt muligt undgår at sager ankes. De noterer også, at der pågår flere initiativer for så vidt muligt at undgå denne situation og rådet vil i denne forbindelse fremhæve, at kommunen i deres optik savner en borgerrådgiver”. Udsatterådet påpeger også manglen på en borgerrådgiver og mener, at en borgerrådgiver ”kan bringe ankesagernes antal endnu længere ned, ligesom det vil kunne støtte de mennesker, som ikke føler, at de har fået den rette behandling”.

Seniorrådet ”anerkender kommunens tilgang til det fortsatte arbejde med at forbedre sagsbehandlingen, herunder at Ankestyrelsens afgørelser anvendes til forbedring af fremtidige afgørelser”.

Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven §79b.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-11-2022

Udvalget beslutter at følge indstillingens punkt 1 og 2.

Udvalget beder forvaltningen arbejde videre med tro og love erklæring på § 100 merudgifter på voksenområdet.

Udvalget bemærker desuden, på baggrund af høringssvar, at det imødeser ansættelse af en borgerrådgiver.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

Udvalget fulgte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at byrådet i 2019 vedtog at kvalificere den juridiske sagsbehandling med ansættelse af en jurist.

Derudover vil udvalget fortsætte arbejdet med de eksisterende handleplaner ift. at kvalificere samarbejdet mellem borgerne og forvaltningen.

Udvalget bemærker desuden, på baggrund af høringssvar, at det imødeser ansættelse af en borgerrådgiver.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget blev orienteret om, at forvaltningen er i færd med at rekruttere en borgerrådgiver.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Danmarkskort for 2021 over Ankestyrelsens afgørelser

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd vedr. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021

Høringsvar fra Seniorrådet

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 24: Skolegården på Kornmarkskolen i Skævinge – ansøgning om aflåsning

22/12403

Indstilling

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

1. afslå Kornmarkskolens ansøgning om en permanent dispensation til aflåsning af skolegården ved indskolingen
2. godkende en midlertidig aflåsning af skolegården frem til den 1. maj 2023.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er legepladser som udgangspunkt åbne for offentligheden uden for institutionens / skolens åbningstid. Kornmarkskolen ønsker at få dispensation til at aflåse skolegården ved indskolingen i Skævinge enten som en permanent dispensation eller som en dispensation frem til den 1. maj 2023 af hensyn til den nye beplantning.

Formålet med sagen er en politisk drøftelse og stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt legepladsen ved indskolingen på Kornmarkskolen afdeling Skævinge kan aflåses efter åbningstid. Formålet med aflåsningen er at tilgodese den nye beplantning i skolegården og bevare det gode udendørs læringsmiljø for de mindste elever på Kornmarkskolen.

Sagens baggrund

Skolegården ved indskolingen er blevet gennemrenoveret med belægning, beplantning og nye legeredskaber, og skolen er meget glad for den nye skolegård, som den ønsker at passe på.

Skolen har erfaringer med, at unge benytter legepladsen i gården som opholdssted og festplads, hvilket tidligere har resulteret i diverse efterladte glaskår, affaldsrester og bålrester. Desuden har en del af naboerne klaget over uro og støj i weekenderne, som skyldes unges ophold på legepladsen i gården.

Den lille legeplads beliggende på samme matrikel er åben uden for normal åbningstid og i weekenderne, og kan frit benyttes af de lokale børnefamilier. Skolen har ikke noget ønske om at aflåse den lille legeplads.

I oversigtsbilledet, der er vedhæftet som bilag, er skolegården og den lille legeplads markeret med røde felter. Den lille legeplads er indtegnet af det øverste røde felt, mens skolegården er indtegnet af det nederste røde felt. Oversigtsbilledet er taget inden renoveringen af skolegården.

Skolen ønsker en permanent aflåsning af skolegården om aftenen og i weekenden for at sikre, at der altid er en velholdt legeplads til børnene i åbningstiden.

Hvis Hillerød Byråd ikke kan imødekomme Kornmarkskolens ønske om en dispensation til en permanent aflåsning af skolegården ved indskolingen, ønsker Kornmarkskolen en dispensation til at holde skolegården aflåst frem til den 1. maj 2023. for at den nye beplantning kan etableret sig uden uhensigtsmæssig brug uden for åbningstiden.

Forvaltningen bakker op om en aflåsning af skolegården frem til den 1. maj 2023 med formålet at tilgodese beplantningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Kornmarkskolen - Oversigtsbillede af legeplads og skolegård

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 25: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

22/12670

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende KKR Hovedstadens Rammeaftale 2023-24.

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet, som voksenområdet. Kommunernes fælles ansvar indebærer et forsyningsansvar for, at der er de tilbud, der skal til for at dække borgernes behov. Nogle borgere har behov for højt specialiserede tilbud og her kan hver kommune ikke løse opgaven alene, og der er derfor behov for et tværkommunalt samarbejde.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden på området reguleres i rammeaftalen. Rammeaftalen udarbejdes i regi af KKR og skal godkendes i hver kommunes byråd. Rammeaftalen for 2023-24 samt de to bilag er vedlagt sagen.

Rammeaftale for 2023-24

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder *Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte* og *Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser*. Ligeledes fortsættes takstafalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct. KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

Tilbudsvifte

'*Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte*': I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af tilbudsviften, da kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang arbejdes der på at etablere pladser til målgruppen af voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med adfærdsudfordringer.

Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Kommunerne har en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud på børne- og ungeområdet med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldehuset (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser:

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage kommunal støtte via indsatser efter serviceloven. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Aftale om udvikling i udgifter pr dag og overhead 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Aftalen har siden 2019 lydt: *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.*

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om maksimal overheadprocent på 6 procent.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024.pdf

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel.pdf

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel.pdf

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 26: Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2022

22/13693

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende praksisplan for fysioterapi 2022.

Sagsfremstilling

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis. Planen indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende år, herunder tilgængelighed for patienter i forbindelse med hjemmebehandling, kvalitetsudvikling, brug af data, digitalisering samt kommunikation med andre sektorer.

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem de praktiserende fysioterapeuter, kommunerne og regionen med inddragelse af brugerrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplan for fysioterapi 2022 afløser praksisplan for fysioterapi 2015-2019, som har været forlænget frem til udgangen af 2021 blandt andet grundet COVID-19 pandemien i 2020-2021.

Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR Hovedstaden) har i maj 2022 behandlet endeligt udkast til praksisplanen uden bemærkninger.

Kommunale prioriteter i praksisplanen

I forbindelse med praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på særligt tre temaer, som indgår i praksisplanen:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelige både i forhold til de fysiske forhold fx via handicapadgang og parkering, men også i relation til fx elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling
- Ressourceeffektive forløb: At der er blik for, hvornår en behandling har effekt, og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau) og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Hillerød Kommune har gennem flere år haft særlig opmærksomhed på vederlagsfri fysioterapi på grund af de stigende udgifter hertil. Forvaltningen er på den baggrund i løbende dialog med både de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapiklinikker med henblik på at styrke samarbejdet på dette område.

Baggrund og formål med praksisplanen

Praksisplanen er en udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering af den fysioterapeutiske betjening i alle dele af regionen. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis med handicapvenlig adgang.

Praksisplanen skal sætte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til:

- at patienterne har god, lige og nær adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap.
- at patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov.
- at fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens øvrige behandlere om at skabe sammenhængende forløb.
- at de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022

Der er nedsat en implementeringsgruppe under Samarbejdsudvalget for fysioterapi bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Bilag

Praksisplan for fysioterapi 2022

Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 27: Finansiering af sekretariatsbetjening til sundhedsklynge Nord

21/13974

Indstilling

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

1. der afsættes et halvt årsværk til den kommunale sekretariatsbetjening af sundhedsklynge Nord
2. Hillerød Kommune medfinansierer sekretariatsbetjeningen ud fra en fordelingsnøgle mellem de otte nordsjællandske kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022 svarende til en udgift for Hillerød Kommune på 30.223 kr. i 2022 og 60.445 kr. i 2023
3. finansieringen i 2022 findes inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme, og finansieringen fra 2023 og frem findes inden for administrationens nuværende ramme.

Sagsfremstilling

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af sundhedsklynge Nord (Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød).

Forvaltningerne i sundhedsklynge Nord anbefaler, at sekretariatsbetjening af sundhedsklynge Nord skal være med til administrativt at understøtte både den politiske og faglige del af sundhedsklyngen i deres opgavevaretagelse samt sikre sammenhæng og koordination mellem sundhedsaftalens aktører.

KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet Hovedstaden) har den 21. juni 2022 drøftet den fælleskommunale organisering omkring sundhedsklyngerne i hovedstadsområdet. KKR Hovedstaden estimerer, at det er nødvendigt, at kommunerne tilsammen prioriterer omkring et halvt årsværk til sekretariatsbetjeningen i klyngen og herunder samarbejdet med regionen. KKR Hovedstaden opfordrede ligeledes til at aftale lokalt i klyngen, hvis det er nødvendigt med en fælles kommunal finansiering af denne sekretariatsfunktion. Den lokale koordinering og sekretariatsbetjening er en ny opgave, som ikke kan varetages af eksisterende fælleskommunale ressourcer.

Sekretariatsbetjeningen af sundhedsklynge Nord deles mellem formandskabet, hvilket aktuelt er Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.

Hvis den foreslåede medfinansiering af sekretariatsbetjeningen bliver vedtaget i alle kommuner, vil Hillerød Kommune opkræve beløbet hos de øvrige kommuner en gang årligt i 4. kvartal, så længe sundhedsklyngesamarbejdet er etableret, og Hillerød Kommune varetager den kommunale sekretariatsfunktion.

I tabellen fremgår de estimerede udgifter for de enkelte kommuner ift. sekretariatsbetjeningen svarende til et halvt årsværk. Udgifterne er fordelt på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022.

Et helt årsværk udgør på baggrund af gennemsnitlige lønudgifter for en chefkonsulent 740.000 kr. (Djof lønstatistik) og indeholder ikke udgifter til overhead (kompetenceudvikling, computer mv.).

For 2022 vil der være tale om halvårsvirkning.

Kommune	Indbyggertal i 2. kvartal 2022	Befolkningsandel	Udgifter til sekretariatsbetjening i 2023 i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	29.287
Fredensborg	41.337	12,6 %	46.786
Frederikssund	45.905	14 %	51.956
Gribskov	41.269	12, 6 %	46.709
Halsnæs	31.433	9, 6 %	35.577
Helsingør	62.947	19,3 %	71.245
Hillerød	53.405	16,3 %	60.445
Hørsholm	24.735	7,6 %	27.996
I alt	326.907	100 %	370.000

Opfølgning på sekretariatsbetjeningen

Den faglige sundhedsklynge evaluerer sekretariatsbetjeningen af sundhedsklynge Nord herunder opgavevaretagelse og estimeret ressourceforbrug medio 2023. Herefter kan de otte kommuner i fællesskab træffe beslutning om en eventuel justering af sekretariatsbetjeningen.

Opgavevaretagelsen vil være stor qua mange nye arbejdsgange og samarbejder, der skal skabes og vedligeholdes, og derfor er det forvaltningens vurdering, at den kommunale del af sekretariatsbetjeningen skal varetages på chefkonsulentniveau eller tilsvarende, da der er behov for stor erfaring og indsigt inden for sundhedsområdet i forbindelse med udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for klyngesamarbejdet er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform. Som en del af sundhedsreformen er der pr. 1. juli 2022 etableret politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. I Nordsjælland er Sundhedsklynge Nord etableret med deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifterne til sekretariatsbetjening finansieres i 2022 inden for Ældre og Sundheds eksisterende ramme, og finansieringen fra 2023 og frem findes inden for administrationens nuværende ramme.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-11-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker

Punkt 28: Lukket: Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere

22/14735

Afbud Thomas Brücker, Tue Tortzen

Punkt 29: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Tue Tortzen, Thomas Brücker