

REFERAT byrådet d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong (Afbud), Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard (Afbud), Øzgen Yücel (Afbud), Kate Horsbøl, Jørgen Suhr, Jamil Nofal Cheheibar, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse - supplerende sagsfren	5
Ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland - Frederikssund.....	9
Regnskab 2022, foreløbigt.....	11
Afskrivninger 2022.....	14
Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023.....	17
Stadionkvarteret - arkitektkonkurrence.....	21
FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold - supplerende	23
Ejendomsoversigt 2023 til godkendelse.....	28
Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling.....	31
Anskaffelse af firewalls - anlægsregnskab.....	33
Indkøb af decentrale PC'er - anlægsregnskab.....	35
Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B - anlægsregnskab.....	37
Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1 - anlægsregnskab.....	39
Frederiksborg Byskole, parkering 2021 - anlægsregnskab.....	41
Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale - anlægsregnskab.....	43
Skolen ved skoven, vandskade, 2022 - anlægsregnskab.....	45
Køb og salg 2022 - anlægsregnskab.....	47
Husning af flygtninge 2016 - anlægsregnskab.....	49
Mindre anlægssager 2022 - anlægsregnskab.....	51
Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsregnskab.....	53
Generationernes kvarter - ny parcel og samarbejdspartner.....	55
Det Skønne Liv søger om godkendelse som privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring.....	58
Midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre - efter høring.....	61
Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2022.....	64
Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - forslag.....	66
Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030 - efter høring.....	69
Metode for at udvælge indsatsområder og udarbejdelse af oversvømmelseskort.....	73
Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - efter høring.....	76
Midlertidige løsninger for kapacitetsudfordringer i tandplejen - supplerende sagsfremstilling.....	81
Vedtagelse af digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026 - supplerende sagsfremstilli	86
Ændring af reservation til budgetseminar i september.....	90
Digital godkendelse af referat.....	91

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

23/378

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 2: Spørgetid

23/377

Sagsfremstilling

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

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Rasmus Visby stillede spørgsmål om Hillerød Forsynings registrering af opslag på Facebook.

Borgmester Kirsten Jensen svarede, at Hillerød Kommune havde bedt om en redegørelse for sagen fra Hillerød Forsyning. Når redegørelsen er modtaget fra Hillerød Forsyning, vil spørgsmålet blive besvaret skriftligt, og svaret efterfølgende lagt på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 3: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse - supplerende sagsfremstilling

21/10699

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at

1. der udpeges et eksternt medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. det eksterne bestyrelsesmedlem udpeges på baggrund af de kompetencer, som bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet at supplere sig med
3. bede bestyrelsen i Hillerød Forsyning om at foreslå en eller flere mulige kandidater
4. anmode Hillerød Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningen kan finde sted
5. anmode Hillerød Forsyning om at arbejde videre med afdækning af mulighederne for inddragelse af forbrugerrepræsentanter i sin ledelse af de selskaber, hvor det ikke er et krav ifølge lovgivningen.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen ” Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse” blev på økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2023 udsat grundet manglende godkendelse af protokollen fra mødet i Hillerød Forsynings bestyrelse den 28. februar 2023. Bilaget ”Bilag – Protokol m.m. Udvidelse af bestyrelserne i HFORS 28.2.2023” er nu vedhæftet sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at

1. der udpeges et eksternt medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. det eksterne bestyrelsesmedlem udpeges på baggrund af de kompetencer, som bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet at supplere sig med
3. bede bestyrelsen i Hillerød Forsyning om at foreslå en eller flere mulige kandidater
4. anmode Hillerød Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningen kan finde sted
5. anmode Hillerød Forsyning om at arbejde videre med afdækning af mulighederne for inddragelse af forbrugerrepræsentanter i sin ledelse af de selskaber, hvor det ikke er et krav ifølge lovgivningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets tidligere beslutninger om sammensætningen af bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

Byrådet besluttede den 25. august 2021, at der skulle udpeges to eksterne bestyrelsesmedlemmer (heraf skulle et medlem udpeges i efteråret 2021, og et medlem udpeges af det nye byråd) samt at et ekstra byrådsmedlem skulle udpeges af det nye byråd. Desuden besluttede byrådet, at der skulle ske en vurdering af hvilke kompetencer, bestyrelsen skulle suppleres med.

Status

Det ekstra byrådsmedlem er udpeget pr. 1. januar 2022 i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd, så der i dag er syv medlemmer udpeget af generalforsamlingen/byrådet.

Der er også udpeget et ekstra medarbejdervalgt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning Service A/S, der nu har 4 medarbejdervalgte medlemmer.

Hillerød Forsynings bestyrelse har i maj 2022 meddelt Hillerød Kommune hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer, at et eksternt bestyrelsesmedlem bør besidde. Hillerød Forsyning peger på følgende kompetencer, som kan supplere den nuværende bestyrelse:

- teknisk indsigt i den grønne omstilling
- erfaring med risikostyring, økonomi og bestyrelsesarbejde
- desuden bør der skeles til kønsbalancen i bestyrelsen.

Der udestår derfor udpegningen af eksternt repræsentation. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har imidlertid behandlet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 28. februar 2023, hvor det blev besluttet at indstille til byrådet, at der kun udpeges et eksternt bestyrelsesmedlem (bilag 1).

Indstillingen fra Hillerød Forsynings bestyrelse baserer sig på, at byrådets beslutning af 16. december 2020 vil medføre visse udfordringer i relation til bestyrelsens sammensætning og størrelse.

Essensen af disse udfordringer er, at hvis bestyrelsen udvides med to eksterne medlemmer vil bestyrelsen vokse til 15 medlemmer, og med mulig forbrugerrepræsentanter i flere selskaber, så vil det bl.a. kunne resultere i, at bestyrelsen skal udvides til hele 27 personer.

Dette skyldes de grundlæggende forudsætninger om, at byrådet skal have flertal i alle bestyrelser, og at medarbejderne har ret til et antal bestyrelsesposter svarende til halvdelen af de øvrige medlemmers antal.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at

- så mange ekstra medlemmer i Hillerød Forsynings bestyrelse vil være upraktisk i forhold til afvikling af møderne
- det vil være i strid med intentionen i Kommunestyrelseslovens §17, stk. 1, hvor det er bestemt, at byrådet ikke må nedsætte udvalg, hvis medlemstal overstiger halvdelen af byrådets medlemstal

der vil være situationer i nogle sager vedrørende Hillerød Forsyning, hvor byrådet ikke vil være beslutningsdygtigt, hvis 14 medlemmer erklæres inhabile, fordi de er medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

Selskabslovens §§ 140 og 141 samt bekendtgørelse nr. 772 af 12. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Borgmesteren satte følgende temaer til afstemning:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage:

1. indstillingen fra Hillerød Forsynings bestyrelse om, at der udpeges ét eksternt medlem til Hillerød Forsynings bestyrelser
2. at bede Hillerød Forsynings bestyrelse om forslag til ændring af vedtægterne, så det bliver muligt, at bestyrelserne i Hillerød Forsyning på ad hoc basis supplerer sig med relevante eksterne kompetencer.

8 stemte for: A, F, V, Æ, Ø

2 stemte imod: B, C

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev vedtaget.

Dermed faldt følgende forslag:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at der udpeges ét eksternt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning Service A/S, og at der udpeges to eksterne medlemmer til de øvrige bestyrelser i Hillerød Forsyning.

2 stemte for: B, C

8 stemte imod: A, F, V, Æ, Ø

1 undlod at stemme: D

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning:

19 stemte for: A, D, F, V, Æ, Ø

7 stemte imod: B, C

1 undlod at stemme: UP

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag - Protokol m.m. Udvidelse af bestyrelserne i HFORS 28.2.2023

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 4: Ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland - Frederikssund

23/4150

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender og indstiller til byrådet at godkende indgåelse af en ny lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Frederikssund på adressen Ny Østergade 5, 1. sal.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenter Nordsjælland varetager undervisningen i dansk for udlændinge i hele Nordsjælland. Undervisningen foregår på tre lokationer i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk.

Hillerød Kommune har indgået en samarbejdsaftale med seks samarbejdskommuner. Samarbejdsaftalen sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i Sprogcenter Nordsjælland. I samarbejdsaftalen indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Sprogcenter Nordsjællands nuværende lejemål på adressen Løgismose 2 i Frederikssund er blevet opsagt af udlejer med seneste fraflytning den 30. november 2023. Udlejer ønsker, at Løgismose 2 skal rives ned, og der bliver derfor ingen fraflytningsudgifter for Sprogcenter Nordsjælland. Forvaltningen er i dialog med udlejer af Løgismose 2 i Frederikssund om mulighed for frigørelse af lejemålet pr. 1. september 2023.

Forvaltningen har sammen med sprogcentret fundet nye egnede lokaler på adressen Ny Østergade 5, 1. sal i Frederikssund. Det nye lejemål er på 750 m² og ligger centralt i Frederikssund.

Oversigt over årlige udgifter i det nuværende uopsagte lejemål Løgismose 2 og det nye lejemål Ny Østergade 5:

	Lejepris pr. m ² kr.	Årlig husleje ex. moms kr.	Fællesud- gifter à conto kr.	Vand à conto kr.	Varme à conto kr.	Årlige udgifter i alt kr.
Løgismose 2, Frederikssund 2022	900	850.628	Inkl.	Inkl.	108.000	958.628
Ny Østergade 5, Frederikssund 2023	900	675.000	79.373	15.000	75.000	844.373

Sprogcentret har mulighed for at få dispositionsret fra den 1. juni 2023 og ibrugtagningsdato fra den 1. august 2023. Der afsættes dermed to måneder til indretning og klargøring af lokalerne. Det er udlejer, der sørger for ombygning, mens sprogcentret afholder ombygningsudgifterne. Udgifterne til ombygning skønnes at udgøre ca. 800.000 kr., og forventes at kunne afholdes inden for Sprogcentrets eksisterende budget og vil derfor ikke påvirke de udmeldte takster for 2023.

Forvaltningen forhandler i øjeblikket om en så kort uopsigelsesperiode som muligt med udlejeren og den efterfølgende opsigelsesperiode. Grundet usikkerhed om den fremtidige tilgang af kursister ønsker sprogcentret som udgangspunkt ikke uopsigelsesperiode for det nye lejemål.

Det fremgår af lånevejledningen, at der ikke skal deponeres for ny lejeaftale, når denne erstatter et opsagt lejemål inden for samme regnskabsår.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr. 2018 af 11/12/2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Sprogcentret eller Jobcenter Hillerøds udgifter til danskuddannelse. Sprogcenter Nordsjælland afsætter midler til ombygning, indretning og flytteomkostninger fra dels driftsbudgettet fra 2023 og dels fra Sprogcentrets opsparede midler til fraflytning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 5: Regnskab 2022, foreløbigt

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende regnskabet for 2022, så det kan overgives til revision.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2022 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor. Det endelige regnskab inklusiv revisors bemærkninger forventes behandlet i august.

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet overordnet. I bilaget er regnskabet yderligere kommenteret.

Resultat af den ordinære drift og servicerramme

For kommunens ordinære drift (uden anlægsudgifter og jordforsyning) er der i 2022 opgjort et overskud på 163,7 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 144,9 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på driften inklusiv statsrefusion. Dette dækker eksempelvis over vakancer på forskellige af kommunens områder.

I forhold til den af staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2022 har kommunen forbrugt cirka 4,2 mio. kr. mindre.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og udgifterne til jordforsyning fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Resultatet udviser her et underskud på 55,4 mio. kr. Sammenholdt med et forventet underskud på 98,0 mio. kr. i korrigeret budget, giver det et mindreforbrug på 42,6 mio. kr.

Af mindreforbruget på 42,6 mio. kr. vedrører 30,9 mio. kr. mindreudgifter til anlæg. Der er overvejende tale om tidsforskydninger. I overførselssagen, som byrådet godkendte på deres møde i februar, blev disse derfor godkendt overført til regnskabsår 2023.

Anlægsniveauet

Der er netto afholdt anlægsudgifter for 206,9 mio. kr. i 2022.

Udelades anlægsindtægterne (blandt andet ejendomssalg og anlægstilskud) er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 248,8 mio. kr. Sammenlignes dette tal med de tidligere år, er bruttoanlægsniveauet højere end 2020 men på højde med niveauet i 2021. At det ikke er lavere end i 2021, som var højere end normalt som følge af coronapandemien skyldes, at en del af de planlagte anlægsopgaver i 2021 ikke kunne nå at blive gennemført. Derfor blev der overført 22,5 mio. kr. til anlægsopgaver fra 2021 til 2022. For 2022 har byrådet godkendt overførsel af 29,6 mio. kr. til afholdelse i 2023.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunernes regnskab, selv om det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet sammen med afdrag på klimalån, og her var resultatet et overskud på 1,3 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet er mellemregningsforholdet med forbrugerne ændret fra 1,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. i forbrugernes favør, idet resultatet på affaldsområdet var et overskud på 0,4 mio. kr. Det betyder, at Hillerød Affald skylder forbrugerne 2,0 mio. kr. Området er brugerfinansieret efter ”Hvile i sig selv princippet”. Det betyder, at mellemregningsforholdet mellem forsyningsselskabet og borgerne skal balancere over en årrække. Mellemregningsforholdet reguleres derfor løbende via takstopkrævningerne.

Låneoptagelse

I 2022 har kommunen betalt 77,5 mio. kr. i afdrag på lån, hvorefter den langfristede gæld udgør 692,2 mio. kr. Der er ikke optaget nye lån i 2022, idet de låneberettigede anlægsprojekter blev registreret så sent på året, at låneoptagelsen ikke kunne gennemføres i 2022. I stedet er låneoptagelsen på 14,4 mio. kr. foretaget ved udgangen af marts 2023. Midlerne hertil blev godkendt overført i overførselssagen, som byrådet godkendte i februar 2023.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at kommunen årligt netto skal afdrage på lånene. Dette er hermed overholdt.

Kassebeholdning

Ved udgangen af 2022 var den faktiske kassebeholdning positiv med 208,8 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere fra dag til dag alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2022 var den faktiske kassebeholdning positiv med 303,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige beregnede kassebeholdning (løbende år 365 dage) var på 432,7 mio. kr. per ultimo 2022. Til sammenligning var den 382,1 mio. kr. per ultimo 2021.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Regnskab 2022, foreløbigt

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 6: Afskrivninger 2022

23/3499

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 2.314 t.kr. for regnskabsåret 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forvaltninger søger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

Afskrivninger foretages i såvel debitorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 2.314.555,26 kr. for regnskabsåret 2022.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fem års afskrivninger har været:

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

2019 4.048.294 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 3.586.453 kr.

2020 1.716.560 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.047.655 kr.

2021 2.756.576 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 2.192.368 kr.

Debitorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 2.254.121 kr. i regnskabsåret 2022 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.604.804 kr., mens det resterende beløb er statslige midler.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

Afskrivninger i debitorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	53	761.588
Bortfald efter aktivloven	64	676.327

Gældssanering	1	38.030
Konkurs	20	77.226
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	5	20.455
Forældet/eftergivet i kommunen	36	247.235
Anden afskrivning	23	210.433
Administrative fejl	15	222.827
Afkøb af Gældsstyrelsen	0	0,00
I alt	217	2.254.121

For yderligere specifikation se bilag 1.

Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 60.434,26 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Boliglån	2	40.958,41
Bo i offentligt skifte	3	-101.392,67
I alt	5	60.434,26

For alle 3 boer har der været overskud hvilket betyder, at de 101.392,67 kroner er lagt i kassen.

De enkelte afskrivninger er specificeret i bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i steder for at tilgå kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag 2 Øvrige afskrivninger over 15.000 kroner

Bilag 1 - Specifikation af afskrivninger over 15.000 kr.

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 7: Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023

22/14560

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende ligestillingsredegørelsen 2023.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet skal godkende Hillerød Kommunes ligestillingsredegørelse 2023. Ligestillingsredegørelsen 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Tal nævnt i redegørelsen er dog for juli 2022 (personaleområdet) og 2021 (sundhedsydelser).

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

LIGESTILLINGSREDEGØRELSEN 2023

Ligestillingsredegørelsen afdækker ligestillingsforhold på følgende områder:

1. Personaleområdet

2. Kommunens kerneydelser generelt

3. Kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt. (Særligt tema i denne ligestillingsredegørelse.)

Ligestillingsredegørelse kan ses i sin heldhed i bilag 1

Ad 1. Personaleområdet

Ligestilling på personaleområdet, handler både om at fremme ligelig kønsfordeling blandt ledere og det øvrige personale, og om at kommuner har fokus på ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid, vilkår mv. inden for sammenlignelige stillinger og funktioner.

Hillerød Kommune har ikke i indeværende ligestillingsperiode, haft særlige målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet.

Kønsfordelingen på lederniveau viser at Hillerød kommune i juli 2022 alt i alt, havde flere kvinder i ledelse end mænd, og markant flere kvinder i ledelse på niveau 2 (afdelingschefer: Kvinder 72,2%, Mænd 15,2%) end gennemsnittet af kommuner på tværs (Kvinder 51,5%, Mænd 48,5%).

For personalet som helhed følger Hillerød Kommune (kvinder 78,8%, Mænd 21,2%) nogenlunde gennemsnittet på tværs af alle kommuner for personalet som helhed (kvinder 76,5%, Mænd 23,5%).

Fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid (kvinder 47,1 %, mænd 23,8%) i ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet på tværs af alle kommuner (Kvinder 44,1%, Mænd 20,5%).

Forvaltningen har i forbindelse med ligestillingsredegørelse 2023, undersøgt ligelønsforhold blandt kommunens ansatte på de store overenskomstområder (bilag 2). Undersøgelsen viser, at der er tendens til en skævhed blandt de overenskomster (HK, AC mv), hvor løndannelsen baserer sig på individuelt forhandlede lønde. Således at mænd i gennemsnit aflønnes lidt højere end kvinder, uanset anciennitet eller arbejdstid på disse overenskomster.

Der ses ikke samme tendens på overenskomster, hvor de individuelle lønde er mere fast reguleret/aftalt.

Forvaltningen vil drøfte denne tendens til skævhed (og hvad der kan gøres ved det) med de faglige organisationer, i forbindelse med den kommende lønpolitiske drøftelse i 3. kvartal 2023.

Ad 2. Kommunens kerneydelsen generelt

Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov. Alle fagafdelinger er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til kerneydelserne.

I Hillerød Kommune har Jobcentret en decideret målsætning for ligestilling af kvinder og mænd, der konkret arbejdes med i projektet *Bevægelse i arbejde*. Herudover har By og Miljø, Biblioteket og Skoleafdelingen iværksat initiativer til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. For eksempel har By og Miljø i forbindelse med arkitekturpolitikken fokuseret på at skabe tilgængelighed for alle, og på Biblioteket er der etableret en læsegruppe for ældre mænd.

Flere eksempler på konkrete handlinger i kerneydelserne kan ses i bilaget.

Ad 3. Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt

Spørgsmålene om kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt omhandler også borgernes kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge, borgernes kønssammensætning ved besøg hos psykolog, kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning, samt middelalder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører. Relevante fagafdelinger er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

I Hillerød Kommune har Familier og Sundhed og Ældre og Sundhed etableret initiativer på området. For eksempel arbejder Familier og Sundhed med fokus på fars/partners deltagelse i sundhedsplejens tilbud på lige fod med mor og på Fars Legestue. Ældre og Sundhed arbejder med Mandetræf, Mandehold og Kom Med-indsatsen.

Initiativerne er beskrevet i bilag 1.

Afsluttende bemærkninger

Ligestilling mellem mænd og kvinder skriver sig ind i en større samfundsmæssig tendens, hvor diversitet, ligestilling og inklusion bliver et stadigt vigtigere element, i forhold til at udvikle moderne og attraktive arbejdspladser. Hillerød Kommune vil derfor i forbindelse med det strategiske arbejde med rekruttering og fastholdelse, inddrage diversitet, ligestilling og inklusion som elementer der skal understøtte den samlede indsats.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget noterer sig, at direktionen i det strategiske arbejde med tiltrækning af personale udover diversitet, ligestilling og inklusion også arbejder med ligeløn til understøttelse af den samlede indsats.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag_Ligestillingsredegørelse 2023_15032023

Data_Ligelønsforhold i Hillerød Kommune

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 8: Stadionkvarteret - arkitektkonkurrence

21/1395

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orientering om resultat af arkitektkonkurrence i Stadionkvarteret til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet bliver orienteret om resultat af arkitektkonkurrence i Stadionkvarteret, herunder om valg af vinderforslag.

Byrådet har i december 2019 besluttet at indgå en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholm ApS om udvikling af en del af Favrholm, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Udviklingsselskabet skal i henhold til udviklingsaftalen afholde en arkitektkonkurrence for blandt andet stadion, som en del af udviklingsselskabets vederlag for forkøbsretten til udviklingsområdet. Arkitektkonkurrencen bygger videre på masterplanens principper, og har til formål at få forskellige bud på, hvordan principperne for Stadionkvarteret kan indfries arkitektonisk og funktionelt inden for området for konkurrencen. Konkurrencen er udført som et parallelopdrag, det vil sige at tre teams har løst den samme opgave parallelt – så der er givet tre forskellige svar på den samme opgave. Programmet for parallelopdraget er godkendt af økonomiudvalget i august 2022. De tre tværfaglige rådgiverteams, der er udvalgt på baggrund af et offentligt udbud er henholdsvis Elkjær + Ebbeskov arkitekter, Masu Planning, PLH arkitekter og OJ rådgivende ingeniører; Holscher Nordberg, Kragh & Berglund, RUBOW arkitekter og Urban Creators; samt Werk arkitekter, Via Trafik og Werner Sobek.

En bedømmelseskomité bestående af 13 medlemmer er udpeget i konkurrenceprogrammet, heraf tre fagdommere, fem byrådsmedlemmer og fem repræsentanter udpeget af udviklingsselskabet. Et medlem, Jesper Lolk-Nielsen, Hillerød Fodbold Elite, har valgt at træde ud af bedømmelseskomiteen inden bedømmelsesmøderne. Et medlem, Klaus Markussen, er blevet forhindret i at deltage i det andet og sidste bedømmelsesmøde og har derfor ikke deltaget i afstemningen.

Bedømmelseskomitéen, forvaltningen og udvikler med rådgivere har haft mulighed for at kommentere de enkelte forslag undervejs. De endelige forslag er afleveret 13. marts. Alle tre forslag var konditionsmæssige.

Bedømmelseskomitéen har valgt team Elkjær + Ebbeskovs forslag som vinderforslag med følgende begrundelse: ”Dette forslag ses samlet set som et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der rummer et overbevisende bud på en samlet funktionalitet og samspil i området for opgavens fire delelementer, herunder demonstrerer forståelse for, at området for parallelopdraget skal tilrettelægges med hensyntagen til og sammenhæng med det øvrige Favrholm Stadionkvarter.”

De tre forslag og bedømmelsesrapporten er vedlagt som bilag.

Der holdes fernisering den 13. april 2023, hvor de tre forslag udstilles og fagdommerne fortæller om bedømmelseskomitéens valg af vinder og bemærkninger til forslagene. De tre forslag vil blive udstillet i Favrholm Pionercamp og foyeren på rådhuset.

Det vindende team skal nu, sammen med udviklers rådgiverteam, sikre at vinderforslaget indarbejdes i det dispositionsforslag for Stadionkvarteret, der er under udarbejdelse. Dispositionsforslaget vil blive forelagt til politisk behandling og herefter sendt i høring, inden det vedtages endeligt af byrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget fik inden mødet sent bilaget ”Bedømmelsesrapport.” på mail. Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Forslag Elkjær + Ebbeskov

Forslag Holscher Nordberg

Forslag Werk

Bedømmelsesrapport

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 9: FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold - supplerende sagsfremstilling

22/10056

Indstilling til økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om at indstille til byrådet at:

1. den kommunale støtte øges med 6,2 mio. kr. årligt fra 2023 og de efterfølgende 4 år, i alt 31 mio. kr.
2. tilskuddet på 6,2 mio. kr. i 2023 gives som en tillægsbevilling med udbetaling i maj måned, mellemfinansieret af kassen
3. de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetopfølgning 1-2023

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 29-03-2023

De på baggrund af økonomiudvalgets og byrådets beslutning tilrettede vedtægter med ikrafttræden den 1. maj 2023 vedlægges som bilag til orientering.

FrederiksborgCentret har udarbejdet en ny forretningsorden for bestyrelsen med ikrafttræden den 1. maj 2023, som ligeledes vedlægges som bilag til orientering.

FrederiksborgCentrets powerpointoplæg fra økonomiudvalgets møde i marts 2023 vedlægges også som bilag.

Derudover vedlægges et nyt udarbejdet notat som bilag. Notatet berører kort den situation – med de usikkerheder, der er forbundet hermed – der vil opstå, hvis grundlaget for de kommercielle aktiviteter falder bort, hvilket vil være tilfældet ved en eventuel kommunal overtagelse af fondens opløsning.

Notatet beskriver, hvordan kommunen i den situation vil skulle afholde ekstraordinære udgifter, der overordnet set matcher den nettoindtjening, som netop den kommercielle aktivitet giver FrederiksborgCentret.

Denne nettoindtjening på årligt 7,7 mio. kr. bruges til at svare en betydelig del af de finansielle forpligtelser over for långiverne, en forpligtelse som kommunen sandsynligvis ville skulle overtage. Tallets størrelse baserer sig på en situation, hvor Hillerød Kommune i forvejen har ydet et ekstraordinært tilskud på 6,2 mio. kr. årligt i 2023-2027.

Økonomi til mødet i økonomiudvalget den 19-04-2023

Driften af FrederiksborgCentret vil kunne fortsætte med en øget kommunal støtte på 6,2 mio. kr. årligt fra 2023 og de efterfølgende 4 år, i alt 31 mio. kr.

Der er behov for, at det ekstraordinære tilskud udbetales med 3 mio. kr. i maj 2023 og 3,2 mio. kr. udbetales sammen med det ordinære tilskud for juni 2023.

I givet fald skal tilskuddet for 2023 søges som en tillægsbevilling, mellemfinansieret af kassen og indarbejdes i budgetopfølgning 1-2023.

De ekstra tilskud for 2024-2027 udbetales i december måned året før i for-supplementsperioden, hvilket er i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomiudvalget godkender FrederiksborgCentrets vedtægter og sender disse videre til byrådets godkendelse.
2. at økonomiudvalget på baggrund af en drøftelse af FrederiksborgCentrets situation genoptager sagen på udvalgets møde i april for at indstille en beslutning om kommunens fremtidige engagement i den økonomisk konsolidering til byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FrederiksborgCentret er inviteret til at deltage i økonomiudvalgets møde.

FrederiksborgCentret gjorde i brev fra den 29. juni 2022 opmærksom på nogle akutte økonomiske udfordringer og søgte om et øget årligt tilskud på 2 mio. kr. fra 2023 og frem til 2027 samt en kommunegaranti på 17 mio. kr. til optagelse af nyt lån.

Baggrund for tilskudsansøgningen var primært ændrede forudsætninger for etablering af Royal Stage dels som følge af eftervirkninger fra nedlukningen på grund af Covid-19-pandemi.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

”Efter Frederiksborgcenterets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg.

Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år.”

På økonomiudvalgets møde den 12. december 2022 redegjorde FrederiksborgCentrets bestyrelse for de økonomiske udfordringer, der havde udviklet sig siden budgettets vedtagelse og økonomiudvalget besluttede, at der i 1. kvartal 2023 skulle fremlægges en sag til udvalget om bestyrelsens planer for økonomisk konsolidering, herunder den kommunale rolle. Ligeledes drøftede udvalget forslaget til nye vedtægter for Frederiksborgcentret, herunder hvem der repræsenterer byrådet, bestyrelsens kønsdiversitet, selvsupplering, antallet af brugerrepræsentanter og transparens om honorering.

FrederiksborgCentrets bestyrelse har efterfølgende færdiggjort arbejdet med nye vedtægter og sender disse til politisk godkendelse (se bilag – nyt indhold med grøn skrift).

FrederiksborgCentrets bestyrelse vil på mødet redegøre for det endelige indhold af de nye vedtægter.

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen om en sag om energioptimering af den kommunale del af FrederiksborgCentrets bygninger. Denne sag er under udarbejdelse.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), der

- 1) beskriver kommunens rolle i mulige økonomiske konstruktioner.

Forvaltningen konkluderer på baggrund af dette notat, at Hillerød Kommune og fonden har en fælles interesse i at finde frem til en fremtidig samarbejds- og driftsaftale inden for rammerne af de eksisterende ejerforhold og kommunens muligheder for at yde driftstilskud, som sikrer balance i fondens økonomi såvel som indfrielse af kommunens behov for idrætsfaciliteter.

- 2) beskriver de økonomiske udfordringer og de overordnede løsningsveje hen imod en konsolidering, herunder forslag til kommunens engagement i en økonomisk konsolidering.

De beskrevne økonomiske udfordringer og estimeringen af den nødvendige økonomiske tilførsel baserer sig på FrederiksborgCentrets vurderinger og analyser (powerpoint vedlagt som bilag). Forvaltningen har til den del bidraget med at klargøre materialet til en politisk behandling, stillet opklarende spørgsmål og i øvrigt udfordret behovenes størrelse med henblik på, at de bliver så realistiske, men dog så små som muligt.

Det fremgår, at en konsolidering af økonomien vil fordre et forhøjet kommunalt driftstilskud på netto 6,2 mio. kr. i 5 år, samt at der fremover skal ske udbetaling af det kommunale tilskud i juni og december for at understøtte likviditeten. Kommunen må godt forhøje det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret.

Set i lyset af den seneste økonomiske udvikling er handlerummet således begrænset til at forblive i de eksisterende ejerforhold og inden for disse rammer vil en økonomisk konsolidering i form af øgede kreditmuligheder på kort sigt og forbedret driftsøkonomi gennem øget kommunalt driftstilskud i de kommende år være nødvendig.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der af hensyn til likviditeten i Frederiksborgcentret skal træffes en beslutning senest i april måned.

FrederiksborgCentret arbejder med en ny forretningsorden for bestyrelsen, og forvaltningen vil i den endelige drifts- og samarbejdsaftale uddybe og beskrive det fremtidige tilsyn med hhv. økonomien, bygningerne og anvendelsen af faciliteterne.

Det er aftalt med FrederiksborgCentret, at Idræt og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget hvert kvartal får tilsendt et økonomisk overblik efter det er godkendt i bestyrelsen.

Der vil som led her i hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Direktionen foreslår, at sagen genoptages på økonomiudvalgets møde i april med henblik på beslutning om kommunens fremtidige engagement i en økonomisk konsolidering, hvorefter sagen videresendes til byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen kan på aprilmødet få bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, og indstiller til byrådet at beslutte, at FrederiksborgCentrets vedtægter tilføjes en bestemmelse om, at byrådet skal godkende den kommende formand efter bestyrelsens indstilling.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2, og vender således tilbage med en indstilling til byrådet om økonomien ved et kommende møde.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 29-03-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko. Hvert år i august redegør fonden desuden overfor byrådet for den aktuelle udvikling, herunder om rentebyrden og energiudgifterne. Denne redegørelse indgår som grundlag for byrådets forhandling om efterfølgende års budget.

Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge et udkast til kommissorium for et eksternt advokatnotat om konsekvenserne for den kommunale økonomi ved eventuel opløsning af nuværende konstruktion.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Notat om økonomiske udfordringer i FrederiksborgCentret

RoyalStage budgetmateriale

Slide over økonomien i FBC

Vedtægter FBC 2012 NY 21.02.23

RoyalStage_oplæg til ØU i marts

Ny forretningsorden 1. maj 2023 - FrederiksborgCentret

Vedtægter FBC 2012 NY 30.03.23

Frederiksborgcenteret og eventuelle økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 10: Ejendomsoversigt 2023 til godkendelse

23/2392

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. oversigt over ejendomsporteføljen 2023 tages til efterretning
2. Føllegård, Føllegårdsvej flyttes fra listen gul liste til grøn liste
3. Hus på Rønnevangsallé 3 flyttes til fra rød liste til gul liste
4. Kurreholmsvej 6, 3330 Gørlose sættes på gul liste

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes ejendomsportefølge 2023.

Med denne sag fremlægges ejendoms katalog for 2023 indeholdende opdateret oversigt:

- Ejendomme, der er til salg – grøn liste – Bilag 1
- Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – gul liste – Bilag 2
- Ejendomme, er fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – rød liste – Bilag 3

Følgende er en liste over ændringer i porteføljen 2022/2023:

Nybyggeri:

- Roskildevej 16 - Herluf Trolle Børnehus
- Bakkefløjen – Byskolen

Følgende lejemål er opsagt/udløbet:

- Løgimose 2, Frederikssund pr. 30. november 2023 (Sprogcentret Nordsjælland sag nr. 6)
- Industrivej 25, Skævinge pr. 31. januar 2023 tidsbegrænset husning af Skævinge Fitness IF.

Følgende lejemål er indgået/forlænget:

- Marskellet 13 – husning af borgere fra Ukraine
- Sydskrænten 8 - husning af borgere fra Ukraine
- Sophienborg alle 9 – husning af borgere fra Ukraine
- Frejasvej 21A – husning af borgere fra Ukraine

Solgte arealer/ejendomme:

- Langbuen: Solgt til boliger pr. 1. juli 2022
- Albuen: Solgt til boliger pr. 1. september 2022
- Emblasvang 5: Solgt til erhverv pr. 1. juli 2022
- Dyremosegård – delområde A, C og D: Solgt til boliger i 2022. Overtagelse den 1. i måneden efter vedtagelse af endelig lokalplan i 2023

- bygninger på Markedspladsen, Slangstrupgade 5

Forvaltningen anbefaler følgende ejendomme ændrer status og flyttes til gul liste:

- Kurreholmsvej 6 – indtil det er klarlagt om boligen kan anvendes til husning af borgere fra Ukraine
- Føllegård, Føllegårdsvej 4, efter indvielsen af Skævinges Kultur, - Idræts, og Foreningshus er aktiviteterne i Føllegård flyttet til SKIF
- Hus på Rønnevangsallé 3 – foreningen Fælleskabet Tirsdagsskoven arbejder på at købe huset på Rønnevangsalle til brug for foreningens aktiviteter

Ændrede funktioner:

- Byvej 14B – husning af borgere fra Ukraine
- Pedelbolig på Jespervej 148 – husning af borgere fra Ukraine
- Møllestræde 18 – Axelhus – husning af borgere fra Ukraine
- Lindevej 3 – husning af borgere fra Ukraine
- 2 lokaler på Ålholmshjemmet – legeteket
- Milnersvej 43, st. – hjemmeplejens hus
- Ungerådgivningen på Clausensvej 3 er flyttet til Det Hvide Hus på 1. sal
- Thurahsvej 4 - Selskov Børnehus
- Clausensvej 3 – Børnestien Clausensvej
- Smedievej 1 – Kongens Vænge Børnehus
- Møllestræde 8 – Husning af borgere fra Ukraine
- Tidligere tandklinik på Hillerød Vest skolen afd. Ålholm – anvendes af Røde Kors til brug for uddeling af tøj/indbo til borgere fra Ukraine

Opfølgning på udviklingsmål for 2021-2024 plads til fremtiden – kloge kvadratmeter

Målet er, at Hillerød Kommune over en 4 årig periode skal reducere det kommunale bygningsareal pr. borger faldende mod landsgennemsnittet.

Arealopgørelsen for 2022 viser et samlet bygningsareal på 298.300 m² og et befolkningstal pr. 1. januar 2023 på 54.160. Det giver et kommunalt bygningsareal/borger på 5,51 m², og viser et fald på 0,13 m²/borger det seneste år.

Hillerød Kommune deltager aktivt i Kommunernes Landsforenings nøgletalsnetværk og opgør de kommunale bygningsarealer i henhold til de fælles retningslinjer i samarbejdet. I tallene herunder indgår transformerstationer og tekniske bassiner ikke og det svarer til de fælles retningslinjer.

Forvaltningen arbejder fremadrettet gennem nøgletalsnetværket på, om der kan genereres et nyere sammenligningstal for landsgennemsnit af areal/borger. De seneste sammenligningsgrundlag er opgjort af virksomheden FM3 i 2019 til 5,32 m²/borger, men forventes i lighed med Hillerød Kommunes nøgletal at være faldende.

Kommunalt bygningsareal/borger i Hillerød

År	Kommunalt bygningsareal	Antal borgere	Borgere/m ²
2017	308.250 m ²	50.109	6,15

2018	305.721 m²	50.650	6,04
2019	300.649 m²	50.998	5,90
2020	299.287 m²	51.543	5,81
2021	299.604 m²	53.089	5,64
2022	298.300 m²	54.160	5,51

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er en del af porteføljestrategien

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Vis_Bilag 2 - Gul oversigt

Vis_Bilag 3 - Rød oversigt

Vis_Bilag 1 - Grøn oversigt

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 11: Favrholt - fortsat planlægning - anlægsbevilling

16/21523

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.193.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2023 på XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af udviklingen af Favrholt bydel. Byrådet skal derfor tage stilling til meddelelse af anlægsbevilling på 1.193.000 kr. på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Byrådet godkendte i 2022 den opdaterede helhedsplan for Favrholt og masterplanen for stadionkvarteret i Favrholt. I forbindelse med realisering af disse planer er der løbende behov for juridisk og teknisk rådgivning, forundersøgelser, materialer og udgifter i relation til:

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde, herunder arkæologiske undersøgelser
- Borgerinvolvering
- Aftaler med eksterne aktører om udbygning / byggemodning
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognose/markedsvurdering og udbud

Anlægsbevillingens formål er at frigive midler til dette arbejde.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2

Økonomi

Rådighedsbeløbet for 2023 på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt er 1.704.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 511.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 12: Anskaffelse af firewalls - anlægsregnskab

23/3320

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065210 anskaffelse af firewalls.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000065210 anskaffelse af firewalls, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og færdiggjort.

Den 30.11.2022 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.2 mio. kr. til anskaffelse af firewalls af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065210.

Arbejdet har haft til formål at udskifte de eksisterende firewalls med nye og tidssvarende firewalls, som kan være med til at opretholde et fortsat højt it-sikkerhedsniveau.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.204.436 kr. og dermed et mere forbrug på 4.436 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 4.436 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

bilag - Anskaffelse af firewalls

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 13: Indkøb af decentrale PCer - anlægsregnskab

23/3318

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000065217 indkøb af decentrale PCer.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000065217 indkøb af decentrale PCer, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 28.4.2021 meddelte byrådet anlægsbevilling på 1.562.000 kr. og den 30.11.2022 meddelte byrådet anlægsbevilling på 740.000 kr. i alt 2.302.000 kr. til indkøb af PCer af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065217.

Arbejdet har haft til formål at anskaffe og udskifte lej dig glad pc'ere på skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder. Pc'erne udskiftes, når de er mere end 4 år gamle.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.299.565,30 kr. og dermed et mindre forbrug på 2.434,70 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 2.434,70 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

bilag - Indkøb af decentrale PC'er

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 14: Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B - anlægsregnskab

23/3509

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000048503, Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Tandplejeklinik Carlsbergvej 13B, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra budget 2018-2021 til og med budgetopfølgning 2-2021 i august 2021 samlet meddelt anlægsbevillinger på 40.935.000 kr. til Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13, af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 40.935.000 kr. på anlægskonto XA-0000048503.

Arbejdet har haft til formål at samle at samle kommunens decentrale eksisterende tandklinikker i en central, ny og tidssvarende tandklinik og har bestået af at opføre en ny bygning i tre etager med et samlet areal på 1.418 m², der indeholder 20 tandklinikrum. Arbejderne har også indeholdt fjernelse af inventar og udstyr i de gamle klinikker og fjernelse af pavillonbyggeri for tandreguleringen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 41.111.074,55

kr. og dermed et merforbrug på 176.074,55 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 176.074,55 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

XA-0000048503 Tandplejeklinik, Carlsbergvej 13 - anlægsregnskab

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 15: Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1 - anlægsregnskab

23/3839

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Frederiksborg Byskole, Helhedsplan etape 1, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har samlet meddelt anlægsbevillinger på 63.910.000 kr. til Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030138.

Anlægsbevillingen vedr. Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1, har haft til formål at sikre opførelsen af bygningen "Bakkefløjen" på Frederiksborg Byskole. Bakkefløjen er en nybygget del af skolen, som rummer indskolingen (0-3. klasse), og som er indrettet med henblik på at understøtte moderne inkluderende læringsmiljøer. Bakkefløjen rummer samtidig skolens HFO1-tilbud til indskolingen. Som en del af byggeriet er der samtidig anlagt nye udearealer i forbindelse med Bakkefløjen.

Bevillingen var første led i en større helhedsplan for Frederiksborg Byskole. Forvaltningen og skoleledelsen forelægger til budget 2024-2027 anlægsønske vedrørende de kommende etaper af helhedsplanen for skolen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 64.258.454,22 kr. og dermed et merforbrug på 348.454,22 kr. kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 348.454,22 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

XA-0000030138 Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 1

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 16: Frederiksborg Byskole, parkering 2021 - anlægsregnskab

23/3836

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030146 Frederiksborg Byskole, parkering.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Frederiksborg Byskole, parkering, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet meddelte den 15. november 2017 en anlægsbevilling på 2.500.000 kr., der blev PL-reguleret med -4000 kr. med budget 2019-2022, og efterfølgende den 29. maj 2019 en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. af det afsatte rådighedbeløb på anlægskonto XA-0000030146. Der er samlet meddelt anlægsbevilling på 4.296.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at tilvejebringe den nødvendige parkeringskapacitet ved Frederiksborg Byskole og den nye tandplejeklinik for at sikre, at trafikafviklingen kan foregå på en betryggende måde for elever, medarbejdere og øvrige brugere af skolen. Arbejdet har bestået af at etablere 62 nye parkeringspladser, heraf 2 handicapegnede pladser og en "kys og kørbane", Arbejderne omfatter etablering af parkeringspladser med tilhørende vendearealer, overkørsel fra vej, afvanding (LAR) og fedtudskiller.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.302.522,66 kr. og dermed et merforbrug på 6.522,66 kr. kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 6.522,66 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

XA-0000030146 Frederiksborg Byskole, parkering

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 17: Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale - anlægsregnskab

20/16120

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projektnummer XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030160 Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 25.11.2022 punkt nr. 12 meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030160. Ved budgetopfølgninger i 2021 er anlægsbevillingen hhv. pris- og lønreguleret med 50.000 kr. samt nedskrevet med forventet mindre forbrug på 1.200.000 kr. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 1.850.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at etablere et nyt fysik-kemi lokale på Grønnevang Skole, afdeling Østervang samt muliggøre IT-undervisning i tidligere fysik-kemilokale på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej. Arbejdet har bestået af ombygninger til de besluttede formål inden for eksisterende rammer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 1.466.762,31 kr. og dermed et mindre forbrug på 383.237,69 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 383.237,69 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Grønnevang Skole, fysik-kemi og basislokale

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 18: Skolen ved skoven, vandskade, 2022 - anlægsregnskab

23/2771

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030800 Skolen ved skoven, vandskade.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende udbedring af vandskaden, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 30. marts 2022 punkt 17 meddelte byrådet tillægsbevilling til budgettet på 2.200.000 kr. til ”Udbedring af vandskade Skolen ved Skoven” samt meddelte en anlægsbevilling på 2.200.000 af rådighedsbeløbet på anlægskonto XA-0000030800.

Arbejdet har haft til formål at udbedre vandskader efter, at et ventilationsanlæg i et uisolaret loftsrum frostsprængte i juleferien 2021. Arbejdet har bestået i at fjerne beskadigede bygningsdele og inventar, samt at udføre udtørring og afrensning for skimmelsvamp i konstruktionen. Beskadigede bygningsdele er herefter genopbygget. Forvaltningen har efterfølgende opgraderet ventilationsanlæg, der er placeret i uisolerede tagrum, i det muliges omfang for at undgå fremtidige frostsprængninger.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.145.947,38 kr. og dermed et mindre forbrug på 54.052,62 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 54.052,62 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

XA-0000030800 Skolen ved Skoven, vandskade

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 19: Køb og salg 2022 - anlægsregnskab

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller til Ækonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Ækonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2022, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 10.000 kr. i udgifter og 3.644.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 10.000 kr. til køb og afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 3.645.000 kr.

Der har således været merindtægter på 1.000 kr. Merindtægterne er tilført kassebeholdningen pr. 31.12.2022.

Å

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købssafale
XA-0000000332	Salg af Emblasvang 5, 1.vg,	10.000	10.000	18.05.2022
Å	Trollesminde	-3.644.000	-3.645.000	
Å	Å			
I alt	Udgifter	10.000	10.000	Å
	Indtægter	-3.644.000	-3.645.000	

Å

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Å§ 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merindtægter på 1.000 kr. er tilført Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Thomas Bræcker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Å

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Åzgen Y¹/₄cel (V)

Stedfortrædere: Jens Gråsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Å

Afbud Åzgen Y¹/₄cel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 20: Husning af flygtninge 2016 - anlægsregnskab

23/3899

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001102 Husning af flygtninge 2016.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende husning af flygtninge 2016 jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 27.01.2016 meddelte byrådet anlægsbevilling på 6.569.000 kr. til husning af flygtninge fra Syrien af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001102. I budgetopfølgning 2 i 2017 er anlægsbevillingen nedskrevet med 2.310.000. Anlægsbudgettet er fra 2018 til 2022 pris- og lønreguleret med i alt 84.000 kr. Den samlede anlægsbevilling er derefter 4.343.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at øge kapaciteten af flygtningeboliger i forhold til det aktuelle behov og har bestået af etablering af midlertidige boliger på Thurahsvej 4, Østervang 87 og Brødeskovvej 54 samt undersøge muligheden for midlertidige boliger på Ny Harløsevej 40.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.904.458,03 kr. og dermed et mindre forbrug på 438.541,97 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 438.541,97 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Husnings af flygtninge 2016 - anlægsregnskab

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 21: Mindre anlægssager 2022 - anlægsregnskab

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2022.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001043 Databaseret energiledelse

XA-0000001052 tiltag jf. forsikringspolitik

XA-0000001105 Lindevej 3, ombygning til flygtningeboliger

XA-00000020100 Kortlægning af vejstøj

XA-00000030145 Folkeskoler, digitale undervisningsredskaber

XA-00000065005 Ladestandere 2022

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-00000031600 Legeteket, flytning

XA-00000051426 Daginstitutioner, pulje til opgradering

XA-00000052103 flytning af Huset på Clausensvej

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-00000007104 Nyt liv i Pøleå

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-00000022349 Milnersvej, busstoppested mm

	Bevillingsprogram	Bevilling i kr.	Forbrug i kr.	Difference i kr.
XA-0000001043	Databaseret energiledelse	900.000	933.563	-33.563
XA-0000001052	Tiltag jf. forsikringspolitik	1.084.000	1.134.657	-50.657
XA-0000001105	Lindevej 3, ombygning til flygtningeboliger	1.170.000	1.174.302	-4.302
XA-0000007104	Nyt liv i Pøleå	200.000	185.800	14.200
XA-00000020100	Kortlægning af vejstøj	250.000	245.000	5.000
XA-00000022349	Milnersvej, busstoppested mm	1.200.000	1.146.074	53.926
XA-00000030145	Folkeskoler, digitale undervisningsredskaber	1.000.000	992.582	7.418
XA-00000031600	Legetek, flytning	120.000	120.210	-210
XA-00000051426	Daginstitutioner, pulje til opgradering	400.000	429.025	-29.025
XA-00000052103	Flytning af Huset på Clausensvej	1.072.000	1.080.872	-8.872
XA-00000065005	Ladestandere 2022	305.000	312.578	-7.578
				-53.663

Det samlede merforbrug på 53.663 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede merforbrug på 53.663 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 22: Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsregnskab

23/3680

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Separatkloakering af kommunale ejendomme jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har fra den 26. november 2014 til og med 31. august 2022 samlet meddelt anlægsbevillinger på samlet 9.625.000 kr. til separatkloakering af kommunale ejendomme af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001032.

Arbejdet har haft til formål at udføre separatkloakering på kommunale i overensstemmelse med spildevandsplanen og har bestået af blandt andet at udføre separatkloakering på følgende ejendomme:

- Selskov Børnehus, Thurahsvej 4
- Børnehuset Kildedalen, Roskildevej 155
- Uvelse Skole, Uvelse Byvej 3
- Toilettet ved Posen, Slotsgade
- Indskoling på Kornmarkskolen, Nygade 12
- Materielgården, Rønnevangs alle 5

Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder, og behovet for rensning af spildevand reduceres, fordi kun egentligt spildevand skal renses på renseanlæg.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.639.568,40

kr. og dermed et merforbrug på 14.568,40 kr. kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 14.568,40 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

XA-0000001032 Separatkloakering af kommunale ejendomme

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 23: Generationernes kvarter - ny parcel og samarbejdspartner

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet:

1. tager orientering til efterretning om ændring af arbejdstitel til Generationernes Kvartershus
2. beslutter at Generationernes Kvartershus flyttes fra parcel 3.1 til parcel 3.2
3. tager orienteringen til efterretning om at OK-fonden ikke længere har mulighed for at være bygherre i Generationernes Kvartershus.

Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling

Denne sag henviser til dagsordenspunkt til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget "Status på Lokalplan for Generationernes Kvarter" Sagsnr.: 22/12995.

Forvaltningen har gennem det seneste år arbejdet med oplæg til lokalplan for området med plejehjem, dagtilbud og fælleszone samt seniorbofællesskab. Igennem forløbet er det politisk besluttet via budgetaftale for budget 2022-25 at udvide antallet af plejeboliger fra 72 til 112 boliger.

"Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholm. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer.

Allerede nu er der planlagt et seniorboligfællesskab i området, og vi vil bede forvaltningen arbejde videre med planerne om et seniorboligfællesskab lige ved Generationerne Kvarter. For at imødekomme det stigende behov for plejeboliger vil vi udvide antallet af boliger fra de planlagte 72 til 112 boliger."

Arbejdstitel

Efter at hele området for lokalplanen er navngivet Generationernes Kvarter har det givet anledning til forvirring, om det er området eller projekt, der refereres til. Projektet har derfor fået arbejdstitlen "Generationernes Kvartershus" med henblik på en senere navngivning, eventuelt i forbindelse med arkitektkonkurrence.

Parcel

Generationernes Kvartershus var som udgangspunkt placeret på parcel 3.1, se bilag. Under udarbejdelsen af lokalplanen har Ejendomme i samarbejde med Byudvikling dog konkluderet at Generationernes Kvartershus, grundet en række restriktioner, ikke kan realiseres på parcel 3.1. Restriktioner som søbeskyttelse, fortidsmindebeskyttelse, indsigtskiler til Frederiksborg Slot m.v. Projektet vil dermed optage en del af parcel 3.2. Forvaltningen har derfor undersøgt parcel 3.2 og indstiller at flytte Generationernes Kvartershus til parcel 3.2. Den nye placering af Generationernes Kvartershus medfører en mindre ændring af stiforløbet mellem parcel 3.1 og 3.2, hvilket øger størrelsen på parcel 3.2, jf. bilag. Den udvidede Parcel 3.2 kan rumme alle de nødvendige funktioner og udearealer og parcel 3.1 frigives til andet formål.

Ny samarbejdspartner

OK-Fonden har ikke længere mulighed for at være bygherre for plejehjemsdelen af Generationernes Kvartershus, grundet 2 nylige konkurser, og vurderer, at risikoen for både Hillerød Kommune og dem selv som fond er for stor. Det betyder, at forvaltningen pt. undersøger hvilke almene boligorganisationer, der kan have interesse i at træde ind i samarbejdet omkring opførelsen af Generationernes Kvartershus. Forvaltningens forventning er, at et skifte af boligorganisation ikke vil have betydning for ibrugtagningstidspunktet.

Forvaltningen undersøger muligheder for den kommende drift af plejehjemmet, hvor Ok-Fonden fortsat ønsker at være driftspartner. Forvaltningen vil vende tilbage med en ny sag om muligheder for fremtidig drift af plejehjemmet og evt. seniorboligerne når vi kender bygherre og dennes evt. konditioner omkring samarbejdet.

Visionen for Generationernes Kvartershus

Efter OK fonden ikke længere kan deltage som bygherre i projektet, kan det blive vanskeligere at realisere visionerne bag Generationernes Kvartershus. Det vil derfor skulle overvejes om hvad der skal til for fortsat at kunne gennemfører visionen, herunder opretholde muligheden for fond-støtte, eller om projektet skal gennemføres i et mindre ambitiøst fællesskab. Dette forhold vil forvaltningen vende tilbage med i en senere proces.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Fraværende: Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-04-2023

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

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

Udvalget lægger vægt på, at de hidtidige visioner kan fastholdes i projektet.

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 19-04-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag 1 - Byggeri på parcel 3.2

28-03-2023 Brev til Hillørd kommune om etablering af plejehjem i Generationernes Kvarter

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 24: Det Skønne Liv søger om godkendelse som privat leverandør af hjemmehjælp - efter høring

22/13430

Indstilling

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

1. godkende Det Skønne Liv som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje
2. forvaltningen får delegeret kompetencen til løbende at godkende leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, og at dette tilrettes i delegationsplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen for frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje med maksimalt fire private leverandører. Ajourcare har været privat leverandør siden december 2022. Den private leverandør Det Skønne Liv har søgt om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Hillerød Kommune, og forvaltningen vurderer, at de lever op til godkendelseskriterierne. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede i marts 2023 at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd. Godkendelsen af Det Skønne Liv som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Hillerød Kommune bliver her fremlagt til politisk beslutning med høringssvar fra Hillerød Seniorråd.

Ud over høringssvaret fra Hillerød Seniorråd er der ingen indholdsmæssige ændringer i denne sagsfremstilling i forhold til den sag, som Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt i marts måned 2023.

Det Skønne Liv

Ansøgning fra Det Skønne Liv vedlægges som bilag.

Det Skønne Liv lever op til godkendelseskriterierne, som er:

- ansøger skal inden for de seneste tre år som minimum have erfaring med personlig pleje og praktisk hjælp hos 50 visiterede borgere årligt
- samlet årlig omsætning i de seneste tre regnskabsår, der minimum udgør 2 mio. kr. pr. år
- positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår.

Ved underskrivelse af kontrakten forpligter leverandøren sig til følgende krav, som er fastsat af byrådet:

- leverandøren kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- leverandøren ansætter personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsens karakter
- for plejeindsatser kræves, at leverandøren ansætter personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal min. 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
- leverandøren skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
- leverandørens personale har kendskab til omgangen med svage brugere i eget hjem, herunder kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
- leverandøren dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Forvaltningen har haft en dialog med Det Skønne Liv om indholdet i kravene.

Det Skønne Liv er i dag privat leverandør i Gribskov Kommune.

Godkendelsesmodellen

Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen har pligt til at godkende og indgå kontrakt med leverandører, der søger om godkendelse, og som opfylder de godkendelseskriterier og kvalitetskrav, som kommunen har fastlagt. Nye leverandører kan løbende søge om godkendelse, dog har Hillerød Kommune besluttet et maksimum på fire private leverandører. Med godkendelsesmodellen afregnes leverandørerne ud fra de timepriser, som kommunen har beregnet.

Forvaltningen foreslår, at kompetencen til løbende at godkende leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje – op til maksimalt fire leverandører – delegeres til forvaltningen. Delegationsplanen vil i så fald blive tilrettet.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringssvar blandt andet, at ”Seniorrådet er glad for at det kan lade sig gøre at tiltrække en privat aktør til hjemmehjælp”. Seniorrådet skriver desuden, at rådet er uenige i forslaget om at delegere yderligere godkendelser til forvaltningen, da rådet skal høres i alle spørgsmål vedrørende ældre borgere. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Forvaltningen fastholder indstillingen om at delegere kompetencen til løbende godkendelse af private leverandører til forvaltningen. Godkendelsen sker på baggrund af fastlagte kriterier, som har været til høring i Hillerød Seniorråd, og leverandører, der lever op til kriterierne, kan ikke afvises. Forvaltningen går i dialog med Hillerød Seniorråd om høringssager.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (serviceloven) §§ 83 og 91 vedrørende henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje samt frit valg af leverandør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Økonomi og referenceliste - ansøgning om godkendelse fra Det Skønne Liv

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 25: Midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre - efter høring

23/823

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til udmøntning af midlerne til bekæmpelse af ensomhed i 2023.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 2019 modtaget midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. I Hillerød Kommune har midlerne været afsat i budgettet i perioden 2019-22. Ud fra en overbevisning om, at der var tale om en pulje, der løb ud i 2022, har forvaltningen ikke været opmærksom på disse midler i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede et forslag til anvendelse af midlerne i 2023 på møde den 7. marts 2023 og sendte sagen i høring i Hillerød Seniorråd. Nu skal der træffes politisk beslutning i sagen. Forvaltningen udarbejder til budget 2024-2027 forslag om at afsætte ensomhedsmidlerne permanent i budgettet med forslag til, hvordan midlerne kan anvendes.

Ved drøftelsen den 7. marts 2023 ønskede Omsorg og Livskraftsudvalget, at flere af midlerne bliver øremærket de mest udsatte hjemmeboende ældre. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til fordeling af midlerne i 2023, der er indarbejdet i denne sagsfremstilling. Ifølge det nye forslag afsættes 250.000 kr. (i stedet for 300.000 kr.) til en Kom med!-pulje og 150.000 kr. (i stedet for 100.000 kr.) til ensomhedsbekæmpende tiltag målrettet hjemmeboende borgere. Orientering om brug af ensomhedsmidlerne fremlagt i sagen den 7. marts 2023 fremgår ikke længere af sagen.

Konsekvenser af ensomhed

Ufrivillig ensomhed kan have store konsekvenser for det enkelte menneskes fysiske og mentale sundhed og livskvalitet. Ifølge den seneste sundhedsprofil fra 2021 oplever over 10 % af de +75-årige, at de er uønsket alene. Ensomhed er en kompleks udfordring, der kræver en vedvarende indsats, og som kræver, at kommune og civilsamfund går sammen om gode løsninger.

Forslag om udmøntning af tilskud i 2023

Hillerød Kommune modtager i 2023 924.000 kr. i tilskud fra staten til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Under forudsætning af, at midlerne afsættes i budgettet ved budgettopfølgning 1-2023, foreslår forvaltningen, i tråd med foregående år, denne fordeling af midlerne:

Fællesskabende aktiviteter på plejehjem	462.000 kr.
Kom med!-pulje 2023	250.000 kr.
Videreudvikling og forankring af fællesskabsformidlere	50.000 kr.
Hjemmeboende ældre	150.000 kr.
Understøttelse af aktiviteter i Kom med!	12.000 kr.
I alt	924.000 kr.

Fællesskabende aktiviteter på plejehjemmene: Forvaltningen foreslår at fastholde den hidtidige fordeling af midlerne, så halvdelen i 2023 – dvs. 462.000 kr. – indgår i plejehjemmenes budgetter med henblik på fællesskabende aktiviteter. Midlerne anvendes fx til at arrangere musikalske indslag, fremme frivilligbaserede tiltag, der skaber relationer og livsglæde, og til aktiviteter som ”Cykling uden alder”.

Kom med!-pulje 2023: På baggrund af de seneste to års gode erfaringer med at udbyde en pulje i Kom med!, foreslår forvaltningen, at 250.000 kr. i 2023 afsættes til en tilsvarende pulje, som kan søges af lokale foreninger og grupper. Formålet med puljen er at styrke lokale initiativer i at engagere ældre, der gerne vil være del af et fællesskab samt at ruste foreninger og aktiviteter, så de kan blive endnu bedre til at tage imod nye deltagere og kvalificere arbejdet med at bekæmpe ensomhed. I fordelingen af puljemidlerne bliver der lagt vægt på det gode værtsskab, den gode velkomst for nye deltagere og på at engagere de ældre, der er i risiko for at blive isolerede eller allerede er det. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere år, at ansøgninger behandles i et uddelingsudvalg med repræsentanter fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød.

Fællesskabsformidlere: Fællesskabsformidlere er frivillige, der støtter seniorer til at overvinde eventuelle barrierer og evt. engagere sig i fællesskaber. Fællesskabsformidlerne fungerer dermed som brobyggere bl.a. fra kommunens tilbud til lokale foreninger, og som sparringspartner for seniorer i risiko for isolation eller ensomhed. Arbejdet med at starte og opbygge initiativet har tidligere været understøttet økonomisk med ensomhedsmidler. Fællesskabsformidlere er godt i gang med at blive afprøvet og udviklet i samarbejde med Træningssektionen i Hillerød Kommune. Træningssektionen har siden efteråret 2022 formidlet omkring 10 borgere, hvoraf flere er startet i aktiviteter, bl.a. i Grønnegadecentret, i Frivilligcenter Hillerød og i læsefællesskab. Til at koordinere, videreudvikle, udbrede og forankre tilbuddet foreslår forvaltningen at anvende 50.000 kr. i 2023.

Hjemmeboende ældre: Til målrettet at fremme tilbud til de hjemmeboende ældre, der har stort behov for støtte til at afhjælpe isolation eller ensomhed, foreslår forvaltningen at anvende 150.000 kr. i 2023, som den nye sektion ”Sundhedsfremme og Uddannelse”, der bl.a. omfatter forebyggelseskonsulent, pårørendekonsulent og faldkoordinator, får til opgave at udmønte inden for formålet.

Understøttelse af aktiviteter i Kom med!: For at imødekomme eventuelt uforudsete behov og muligheder, foreslår forvaltningen at afsætte 12.000 kr., som kan understøtte nye eller igangværende aktiviteter.

Efter høring

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd. Seniorrådet anbefaler at afsætte midlerne permanent i budgettet fra 2024 og vil gerne følge med i og bidrage i processen omkring udmøntning midlerne i en eventuel Kom med!-pulje og også på kommunens plejehjem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ansøgning om bevilling af 924.000 kr. i ensomhedsmidler i 2023 indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Anvendelse af midler i 2022

Aktiviteter på plejehjem	425.000 kr.
--------------------------	-------------

Kom med!-pulje 2022	315.000 kr.
Bekæmpelse af ensomhed i Hjemmeplejen	100.000 kr.
Oplægsholder til temadag	9.000 kr.
I alt	849.000 kr.

Forslag til fordeling af midler i 2023

Aktiviteter på plejehjem	462.000 kr.
Kom med!-pulje 2023	250.000 kr.
Videreudvikling af fællesskabsformidlere	50.000 kr.
Hjemmeboende ældre	150.000 kr.
Understøttelse af aktiviteter i Kom med!	12.000 kr.
I alt	924.000 kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Høringssvar Hillerød Seniorråd 23-823.pdf

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 26: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - årsberetning 2022

20/2782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede socialområde i 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet modtager her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Årsberetningerne er vedlagt sagen som bilag.

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

Magtanvendelse

Personalet har pligt til at undgå omsorgssvigt af borgere i kommunens varetægt, og der kan derfor være situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at foretage en magtanvendelse. Der er tale om magtanvendelse, når personalet foretager en handling, som borgeren ikke frivilligt medvirker til eller kan give samtykke til. Hvis personalet vurderer handlingen nødvendig, skal bestemmelserne om magtanvendelse i serviceloven overholdes.

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

Efter en magtanvendelse er det vigtigt, at tilbuddene sikrer, at de involverede parter støttes, at registrering og indberetning til kommunen og tilsynet overholdes, og at der på stedet tages læring af episoden for at forebygge fremtidige magtanvendelser.

Status 2022

På Ældre og Sundheds område har forvaltningen modtaget 25 indberetninger om magtanvendelse. I 2021 var tallet 11. En større andel af magtanvendelserne vedrører to borgere, hvor der har været udfordringer med at få lov at hjælpe med personlig hygiejne.

På det specialiserede socialområde har forvaltningen modtaget 26 indberetninger om magtanvendelse, hvoraf de tre er indberettet fra et af Hillerød Kommunes sociale tilbud. De øvrige indberetninger vedrører hillerødborgere, der bor på regionale, private eller kommunale tilbud i andre kommuner. I 2021 var tallet 20.

Plejehjem og sociale tilbud i Hillerød Kommune har et kontinuerligt fokus på at sikre viden om forebyggelse af magtanvendelse og lovgivning på området blandt andet gennem systematisk opfølgning på konkrete sager, og forvaltningen yder løbende rådgivning såvel forebyggende som med udgangspunkt i konkrete situationer.

Retsgrundlag

Lov om social service kapitel 24.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service (nr. 1239 af 22. november 2019).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-04-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Årsberetning for magtanvendelse 2022 Ældre og Sundhed (003)

Årsberetning for magtanvendelse 2022 Borger- og Socialservice

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 27: Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - forslag

22/13374

Indstilling

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

1. forslag til kommuneplantillæg 6 og fremlægge det i 8 uger,
2. forslag til Lokalplan 469 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. at der ikke udarbejdes en miljørapport af planforslagene
4. at Hillerød Kommune optager en del af vejen Engparken som offentlig vej, hvad angår den del af vejen, der giver vejforbindelse til den nye station.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 469 for Nr. Herlev Station, samt forslag til Kommuneplantillæg 6 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etableringen af en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen i Nr. Herlev. Bygherre "Lokaltog A/S" ønsker at opføre en ny station, som skal afløse den eksisterende Brødeskov Station. Der er to årsager til flytningen.

- Den første er, at Lokaltog forventer et øget antal passagerer på stationen på dennes nye placering.
- Den anden er, at stationens nuværende placering er uhensigtsmæssig af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de der benytter stationen fra Nr. Herlev by må krydse den trafikerede Lyngevej ved det forskudte kryds: Lyngevej, Bygaden, Stationsvej. Krydset er ikke reguleret og har heller ikke en fodgængerovergang.

Ud over en ny perron langs jernbanen anlægges der en stationsforplads til stationen med vejadgang ud til vejen Engparken. Stationsforpladsen indeholder afsætnings- og vendeplads samt overdækket cykelparkering. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre yderligere anlæg i området, men store dele af området bliver planlagt som blomstereng, som skal fremme biodiversiteten.

Forud for lokalplanlægningen blev det ønskede projekt behandlet og vurderet i startredegørelsen af forvaltningen. Den 29. september 2022 blev der holdt borgermøde med udgangspunkt i startredegørelsen. På mødet blev flere punkter kommenteret. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer er blevet håndteret i planlægningsfasen.

- Vejen ned til stationsforpladsen er i dag en privat vej, og man må forvente, at der vil komme et øget behov for vedligehold af vejen. På baggrund af dette er Hillerød Kommune i kontakt med boligforeningen DAB, som ejer vejen, om overtagelse af drift og vedligehold af den private vej Engparken, hvad angår den del af vejen, der giver vejforbindelse til den nye station.
- Der er udtrykt bekymring for, at Bygaden vil blive belastet med hurtigkørende trafik, når stationen flyttes ind i byen. Dette ligger uden for lokalplanens afgrænsningsområde. Problemstillingen vil blive en del af den kommende analyse af trafikken i Nr. Herlev, som er et arbejde, der er planlagt til at blive begyndt i foråret 2024.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet er beliggende ved gadekæret i den nordlige del af Nr. Herlev by – vest for Lyngvej og nord for Engparken. Området omfatter dele af matriklerne 66 og 71a, Herlev By, Nr. Herlev, som begge ejes af bygherre ”Lokaltog A/S”. Området er i dag et jernbaneareal samt et mindre grønt område. Hele projektområdet er i dag ubebygget, og det eneste anlæg er jernbanen, som ligger hævet på en banevold. Foran denne skærer en anden vold gennem landskabet, som stammer fra en nedlagt jernbane.

Aflysning af dele af lokalplan 387

Størstedelen af projektområdet er ikke lokalplanlagt. Det er kun en lille del i den østlige ende af området, der er en del af den eksisterende lokalplan 387. Derfor aflyses lokalplan 387 i dette område.

Kommuneplantillæg 6

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde NH.FL.T.3 - Nr. Herlev, Brødeskov Station. Området er udlagt til ’teknisk anlæg – trafikanlæg’.

Der er desuden i kommuneplanens retningslinjer et ønske om, at Brødeskov Station rykkes til en mere central placering i Nr. Herlev. En flytning af Brødeskov Station ind til Nr. Herlev er ikke til hinder for, at der på sigt kan etableres en station på lokalbanen i stadionkvarteret mellem Favrholt Station og Nr. Herlev Station.

På trods af at lokalplanområdet er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Dette er gjort for at ændre zonestatus for rammeområdet fra landzone til fremtidig byzone, så lokalplanens område overføres fra landzone til byzone ved lokalplanens vedtagelse i lighed med resten af Nr. Herlev by. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter inden for fysisk planlægning. By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, og en screening har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljøvurdering af lokalplan 469.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan 469 og Kommuneplantillæg 6 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og kan ses som bilag 1 til lokalplanen.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til

lokalplan, samt et kommuneplantillæg og høringsperioden fastsættes til 8 uger, og der holdes borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses i den digitale udgave ved at kopiere nedenstående adresser ind i en webbrowser.

Lokalplan 469:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/371/8703>

Kommuneplantillæg 6:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/11468>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-04-2023

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Lokalplanforsalg 469

forslag til kommuneplantillæg 6

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 28: Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030 - efter høring

22/8158

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og Trivsel 2030”.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede den 7. marts 2023 at sende ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” i høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. På baggrund af høringssvar fra de tre råd indstiller direktionen til, at Idræt og Sundhedsudvalget træffer beslutning om sagen.

Økonomiudvalget besluttede i oktober 2022 at bede Idræt og Sundhedsudvalget om at forlænge den tidligere handleplan for sundhed og forebyggelse (2019-2022) i en kort og konkret udgave. På den baggrund besluttede Idræt og Sundhedsudvalget den 6. december 2022, at Hillerød Kommune skal lancere et kortfattet ambitionspapir for bæredygtig sundhed og trivsel i forlængelse af den tidligere handleplan. Ambitionerne skal ses som et godt afsæt for initiativer og samarbejde både internt og eksternt.

Idræt og Sundhedsudvalget har besluttet en sigtelinje frem til 2030 for løbende at kunne justere indsatserne i forhold til målet om bæredygtige løsninger.

”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” indeholder fire ambitioner, som afspejler de fire temaer besluttet af Idræt og Sundhedsudvalget i december 2022. Ambitionerne er:

1. Bedre mental sundhed for børn og unge

Flere børn og unge skal trives. God trivsel skaber de bedste forudsætninger for at klare de udfordringer, som livet byder. Ambitionspapiret bygger videre på de eksisterende indsatser for bedre trivsel, og samtidig afsøges nye veje, i samarbejde med børn og unge, civilsamfund, uddannelsesinstitutioner mm.

2. Et sundt hverdagsliv for familier

Flere familier skal have mulighed for at leve en sund hverdag med god trivsel samt gode måltids- og bevægelsesvaner. Ambitionspapiret lægger op til fokus på den tidlige indsats og på at udvikle de fysiske rammer, der omgiver os i hverdagen, hvor kommunen kan spille en særlig rolle. Gode vaner har stor betydning for børn og voksnes mulighed for at fastholde sundhed og trivsel i hverdagen, og for muligheden for at træffe sunde valg om bevægelse og kost.

3. Nikotin- og røgfri ungdom, færre voksne rygere og balanceret alkoholindtag for unge og voksne

Unge skal have mulighed for at indgå i gode og sunde fællesskaber uden nikotinafhængighed, røg og et sundhedsskadeligt alkoholindtag. Ambitionspapiret lægger op til et endnu tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne om fokus på sunde fællesskaber. Der lægges op til at fortsætte arbejdet med at sikre, at endnu flere voksne lever et røgfrit liv og med et balanceret alkoholindtag.

4. Måltrettet forebyggelse til mennesker i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme

Færre skal leve med begrænsninger i hverdagen og nedsat livskvalitet som følge af kroniske sygdomme. Ambitionspapiret lægger op til, at flere får gavn af Hillerød Kommunes forebyggelsestilbud, og at flere guides til et fællesskab, hvis de ønsker det.

Invitation til fortsat samarbejde

”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er en invitation til borgere og samarbejdspartnere om at løse sundhedsudfordringerne sammen over en årrække – også de udfordringer, der er mere komplekse og kræver vedholdenhed og brede partnerskaber med fælles mål.

Fra ambitioner til handlinger

Forvaltningen vil frem mod 2030 være i dialog med relevante samarbejdspartnere og de involverede målgrupper om at gå fra ambitioner til handlinger. Forvaltningen foreslår, at relevante fagudvalg får oplæg til aktiviteter, der kan afprøves for at indfri ambitionerne frem mod 2030. Der kan være tale om at afprøve handlinger i mindre skala med henblik på udbredelse, eller der kan være tale om at indgå nye partnerskaber. Det kan også handle om at udvide eller styrke et eksisterende sundhedstilbud.

Forvaltningen foreslår, at ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er integreret i øvrige politikker og handleplaner i Hillerød Kommune.

Fra 2024 fortæller forvaltningen én gang om året byrådet, hvordan det går med de aktiviteter, der er i gang på området i forhold til at indfri de fire ambitioner. Idræt og Sundhedsudvalget har i december 2022 besluttet, at særligt børn og unge skal være i fokus for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen i 2023.

Forslag til ”Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030” er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Hillerød Seniorråd ser positivt på bestræbelser for at øge sundhed og trivsel som belyst i ambitionspapiret. Rådet peger på den opgave, det er at hjælpe og støtte borgere over 60 år med kroniske sygdomme – og sikre, at disse borgere har en ”livlinje” i forhold til at lære at leve med en sygdom, gerne i Sundhedscentret. Seniorrådet undres over, at borgere over 60 år ikke er omtalt i papiret i forbindelse med mistrivsel og ensomhed – og rådet foreslår, at denne gruppe også nævnes. På baggrund af sidstnævnte bemærkning foreslår forvaltningen, at det i ambition fire skrives frem, at ambitionen gælder for voksne og seniorer, både med fokus på mistrivsel, ensomhed og kroniske sygdomme.

Forvaltningen vil invitere Hillerød Seniorråd til en dialog om de øvrige pointer i høringssvaret.

Hillerød Handicapråd takker for muligheden for at komme med høringssvar til denne sag. Rådet er enige om, at det er et fint oplæg og har ingen bemærkninger til sagen.

Hillerød Udsatteråd er positive over for at formulere kommunens ambitioner for borgernes sundhed og trivsel. Rådet interesserer sig for, hvordan ambitionerne omfatter de ca. 10 % voksne, der har væsentlige sociale og helbredsmæssige udfordringer, og de henviser til to høringssvar fra 2019, om godkendelse af Bevæg dig for livet visionsaftale (Idræt og Sundhedsudvalget den 2. april 2019) og godkendelse af ny idræts- og bevægelsespolitik (Idræt og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019). Rådet anser stadig begge høringssvar som relevante. I disse høringssvar har rådet redegjort for, hvad der kendetegner sundhed og trivsel for rådets målgruppe og har givet forslag til, hvordan målgruppen kan deltage i fællesskaber. Udsatterådet understreger vigtigheden af håndholdte indsatser for at opnå sundhed og trivsel for socialt udsatte borgere, og i høringssvaret beskriver rådet nogle af de barrierer, denne gruppe af borgere kan have, og som kan være eksempler på målgruppens manglende deltagelse og inklusion. Rådet adresserer uligheden i sundhed, og at socialt udsatte i gennemsnit lever 19 år kortere end baggrundsbefolkningen, så både forebyggelse og tidlig indsats er centrale. Rådet påpeger også, at der derudover også skal være vilje til at løfte tungere opgaver for at rehabilitere de borgere, der allerede lever i alvorlig udsathed. Rådet opfordrer til løbende at søge viden på området, og giver nogle eksempler på, hvor denne viden kan hentes. Ifølge høringssvaret kan arbejdet frem mod 2030 mod en recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien skabe afsæt for indsatser, hvor der tænkes i social bæredygtighed og innovative løsninger for en bedre folkesundhed.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Udvalget takker for høringssvarene og godkendte indstillingen. Udvalget beder på baggrund af høringssvarene forvaltningen om at nævne voksne og seniorer med fokus på såvel mistrivsel, ensomhed og kroniske sygdomme. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030

Høringssvar Hillerød Seniorråd 22-8158.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030.docx

Udsatterådets høringssvar til ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030.pdf

Punkt 29: Metode for at udvælge indsatsområder og udarbejdelse af oversvømmelseskort

22/738

Indstilling

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

1. vedtage metoden for udvælgelse og prioritering af de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb fra kloakken til vandmiljøet,
2. beslutte at pålægge Hillerød Spildevand at udarbejde en forventet rækkefølgeplan for alle de fælleskloakerede områder, jf. metoden i punkt. 1,
3. beslutte at pålægge Hillerød Spildevand at udarbejde og anvende en kortlægning af oversvømmelse ved ekstremregn, der skal anvendes til metoden i pkt. 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet beslutter, at forvaltningen og Hillerød Spildevand kan arbejde videre med den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Men hensyn til beslutningen om frivillig kontra obligatorisk separatkloakering har denne sag ingen indflydelse, da den udelukkende drejer sig om udvælgelsen af de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb til vandmiljøet og ikke hvilken løsning der skal benyttes til formålet.

Det vil sige, at uafhængig af om der arbejdes med obligatorisk eller frivillig separatkloakering, så vil den kommende spildevandsplan indeholde en indsats for at nedbringe overløb. Der skal altså gennemføres tiltag der sikrer, at mængden og hyppigheden af at opblandet spildevand og regnvand udledes til vandmiljøet reduceres. Det vil omfatte flere områder i Hillerød Kommune.

Natur, Miljø og Klimaudvalget behandlede den 6. december 2022 sagen ”Beslutning om principper ved separatkloakering og metode for udvælgelse af områder”. Her blev metoden for udvælgelse af områder hvor der skal ske en indsats, godkendt af udvalget. For at afslutte den politiske behandling af nævnte metode, fremlægges den særskilt i denne sag.

Om metoden for udvælgelse af områder hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb

Den kommende spildevandsplan skal indeholde en forventet rækkefølgeplan for de områder, hvor der forventeligt skal ske en indsats overfor overløb. Her bliver det synligt i hvilke af de fælleskloakerede områder, der skal ske en indsats (for at nedbringe overløb til vandmiljøet). Udvælgelsen af områderne og rækkefølgen af områderne sker på baggrund af metoden beskrevet nedenfor og som også kan ses i bilag 1.

En rækkefølgeplan kan desuden give borgerne en indsigt i, hvornår der forventeligt skal ske en indsats i deres område. Herudover bliver det også synligt i hvilke områder, hvor der ikke forventes en indsats. Gennemførsel af projekterne forventes af strække sig over mindst 35 år ved obligatorisk separatkloakering og 90 år ved frivillig separatkloakering. Den store forskel skyldes, at flere områder vil blive berørt ved frivillig separatkloakering.

Forvaltningen og Hillerød Spildevand har udarbejdet en metode til at udvælge og prioritere de områder hvor en indsats er nødvendig for at nedbringe overløb (se bilag 1 – Metode til prioritering af indsatsområder princip for gennemførsel af indsatser). Metoden bygger i prioriteret rækkefølge på:

1. trin: Overløb til vandmiljøet,
2. trin: Spildevand på terræn (serviceniveau for hverdagsregn),

3. trin: Skader og gener ved ekstremregn (serviceniveau for ekstremregn) samt

4. trin: Drift for spildevandsselskabet.

Udvælgelse på baggrund af metoden vil sikre en objektiv rækkefølgeplan baseret på kendte udfordringer i afløbssystemet. Når et område er udvalgt, beslutter Hillerød Spildevand hvilken virkemiddel/virkemidler/løsning der skal anvendes, for at nedbringe overløb og håndtere de øvrige udfordringer med regn- og spildevand der er i området. Den beslutning bliver behandlet af byrådet, når der behandles tillæg til spildevandsplanen. Det kan således ikke allerede nu vurderes, om en løsning for at nedbringe overløb, bygger på nedsivning eller udledning. Når løsningerne vurderes og fastlægges tages der stilling til behovet for rensning af regnvandet samt hvilken påvirkninger der kan være på miljøet af eksempelvis miljøfremmede stoffer samt næringsstoffer.

Om oversvømmelseskortet

Til at udarbejde rækkefølgeplanen skal der anvendes et oversvømmelseskort. Et oversvømmelseskort viser, hvor der ved ekstremregn vil stå vand på terræn/oversvømmelse. Under udarbejdelse af kortet skal den del af regnmængden, der ledes via afløbssystemet eller nedsives, modregnes. Det nuværende blue-spot kort, der er i Kommuneplanen, har ikke modregnet den vandmængde og er derfor væsentlig overdimensioneret i forhold til, hvor der er udfordringer med vand på terræn/oversvømmelser under ekstremregn. Forvaltningen ønsker derfor, at byrådet pålægger Hillerød Spildevand at udarbejde et oversvømmelseskort, der skal anvendes i ovenstående metode til at udvælge de områder, hvor der skal ske en indsats for at nedbringe overløb (3. trin).

Retsgrundlag

Spildevandsplanen samt evt. påbud om separatkloakering udarbejdes med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-04-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag 1 Metode til prioritering af indsatsområder og princip for gennemførelse af indsatser

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 30: Oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning - efter høring

22/9266

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. beslutter om budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning skal samles decentralt skole for skole og indstiller udvalgets beslutning til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse
2. godkender de øvrige elementer i oplægget til en justeret beslutningsmodel, dog med en gradvis indfasning af tildelingsmodellen
3. godkender at forvaltningen til budgetprocessen for budget 2024-27 udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag om oprettelse af to stillinger i Skoleafdelingen til central understøttelse af den decentrale visitationsproces og
4. bemyndiger forvaltningen til at ændre vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen i overensstemmelse med den godkendte beslutningsmodel.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk behandling efter oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning har været i høring.

Forslaget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning, der blev sendt i høring, bestod af central understøttelse af den decentrale visitationsproces via oprettelse af to stillinger i Skoleafdelingen, en samling af budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning decentralt skole for skole, at beslutningsmodellen primært er decentral, så skolelederne træffer afgørelse om visitation, dog med central visitation til specialundervisning til anbragte børn og unge og til Skolen ved Skoven og lignende tilbud, at der etableres et visitationsudvalg bestående af skolelederne og ledere fra forvaltningen, som beslutter og finansierer visitationer over et takstloft på 340.000 kr., en forsimpning af den budgetmæssige håndtering af visiterede elevers flytning og en opdateret tildelingsmodel, der er baseret på distrikternes score for specialundervisningspres frem for distrikternes sociale profil.

Efter høringen fastholder forvaltningen størstedelen af oplægget til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning. I høringssvarene er der dog så mange argumenter imod at samle budgetterne, at forvaltningen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter om budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning skal samles decentralt skole for skole eller ej. Samtidig er der ændret i forhold til det oprindelige oplæg hvad angår tildelingsmodellen, og forvaltningen efter høringen anbefaler, at den nye tildelingsmodel gradvist indfases over fire år, fordi nogle skoler ellers fra det ene år til det andet vil blive tildelt et markant ændret budget uden at have tidsmæssig mulighed for at ændre praksis.

Sagens baggrund

Den nuværende beslutningsmodel for specialundervisning blev vedtaget af byrådet den 29. august 2012, og i budgetteksten for budget 2023-26, vedtaget af byrådet den 28. september 2022, indgår følgende punkt:

”37. Økonomien er under stort pres, og vi ønsker at se på muligheder for at ændre styringen af specialundervisningsområdet, så Børn, Familie og Ungeudvalget hen over vinteren og foråret kan arbejde videre med spørgsmålet om en budget- og visitationsmodel for specialundervisning.”

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 11. januar 2023 et oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning, og besluttede at sende oplægget i høring. Oplægget har nu været i høring hos skolebestyrelserne, MED-udvalg, de faglige organisationer samt øvrige interessenter.

Oplæg til en justeret beslutningsmodel, der blev sendt i høring

Et overblik over det oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning, som blev sendt i høring, fremgår af bilag 1.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 8 høringsparter. Der er kommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen, henholdsvis skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen på Sophienborgskolen, skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole og Skolelederforeningen i Hillerød. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på høringssvarene, der er vedlagt som bilag 2, og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 3-10.

Alle høringssvarene er enten direkte imod eller udtrykker bekymring for oplæggets forslag om ét samlet decentralt budget for hver skole. Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen er modstander af at åbne for sammenlægning af de to budgetter og ønsker at bevare den hidtidige adskillelse, fordi skolen ved ét decentralt budget kan stå i et dilemma imellem valg af visitering af elever til specialtilbud kontra negativ påvirkning af skolens almene budget, hvis budgettet til specialundervisning overskrides. Skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole påpeger risikoen for, at det almene budget kommer til at skulle dække et årelangt underfinansieret specialundervisningsbudget, og skolebestyrelsen på Sophienborgskolen finder ikke fordelene ved en sammenlægning af budgetterne realistiske. Flere af høringsparterne påpeger, at der allerede er sparet så meget på almenbudgettet, at der ikke vil være luft til at dække et merforbrug på specialundervisningsbudgettet og er bekymrede for, hvordan det vil påvirke en allerede stigende privatskoleandel.

Angående oplægget til oprettelse af to stillinger til ledelsesunderstøttelse påpeger Skolelederforeningen, at energi og tid til ledelse af almenskolen mindskes og opleves at komme i anden række grundet det nødvendige arbejde med elever i mistrivsel. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole påpeger at ledelsestiden på alle skoler er udhulet betydeligt ved at ansvaret for den udlagte specialundervisning er placeret decentralt og mener ikke, at to fuldtidskonsulenter i Skoleafdelingen kan opveje den ledelsestid, der bruges på skolerne. Derfor foreslår disse høringsparter i stedet at opnormere ledelsestiden på skolerne.

Angående oplægget til fortsat at have en primært decentral model, hvor skolelederne træffer afgørelse om de fleste visitationer, og der er central visitation til de dyreste/vanskeligste forløb, bakker MED-udvalget på Hillerødsholmskolen op om denne organisering, da en central beslutningsmodel vil betyde at beslutningstagerne kommer for langt væk fra eleverne. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole støtter også oplægget til den primært decentrale beslutningsmodel, da det er skolerne, der er tættest på børnene og deres familier, og dermed bedst til at vurdere, hvornår der er behov for at indstille til sagsbehandling. Skolelederforeningen påpeger at den udlagte visitation kan udfordre retfærdigheden om, hvem der opnår pladser, og at en central visitation måske kan give bedre tid på skolerne til at drive almen skole.

Angående oplægget til et sænket takstloft og etablering af et visitationsudvalg, som behandler sager over takstloftet, mener skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole at forslaget til organisering, takstloft og et nyt visitationsudvalg med øgede muligheder for videndeling giver god mening, og skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole ser positivt på forslaget i sin helhed. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole stiller spørgsmål ved, hvilken betydning en ændring af takstloftet vil få, når der samtidig er tale om at budgettet flyttes, og foreslår, at der ses på incitamentsstrukturen mellem skolerne og familieafdelingen, så børnene og deres familier får det mindst indgribende tilbud, der kan tilgodese deres behov, og hvor det samlet for kommunen er det billigst egnede tilbud.

Angående oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning og hvilken tildelingsmodel, der skal anvendes, er det kun skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole, der i deres høringssvar forholder sig specifikt til det. De

tilslutter sig forslaget om en ny procedure angående flytning, da det vil være en forenkling i forhold til den nuværende model, som er vanskelig at administrere efter. De udtrykker samtidig bekymring for effekten af at anvende Epinions nye model som grundlag for tildeling, da det vil medføre en væsentlig reduktion i skolens specialundervisningsbudget i forhold til den nuværende tildelingsmodel. De foreslår, at en løsning, hvis den nye tildelingsmodel vedtages, kunne være en ekstra bevilling til Grønnevang Skole, der kompenserer for de midler, de ellers vil miste.

Som et led i høringen har Børn, Familie og Ungeudvalget den 18. januar 2023 holdt dialogmøde om beslutningsmodellen for specialundervisning. Opsamling fra dialogmødet, hvor flere af pointerne fra høringssvarene også blev fremsat, er vedlagt som bilag 11.

Forvaltningens oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring

Baggrunden for oplægget til at samle budgettet til almenundervisning og budgettet til udlagt specialundervisning decentralt skole for skole var at muliggøre fleksibel anvendelse af skolens budget så det i højere grad ville være muligt at arbejde med forebyggelse og mellemformer inden for almenundervisningen og for at give skolelederen et større handlerum. Dette vurderer forvaltningen fortsat er vigtigt, men det fremgår tydeligt af høringssvarene, som alle udtrykker modstand mod forslaget om ét samlet decentralt budget på hver skole, at høringsparterne foretrækker at fortsætte med de nuværende adskilte budgetter på hver skole.

Formålet med forslaget om oprettelse af to stillinger forankret i Skoleafdelingen er, at de kan løfte nogle af de administrative og juridiske opgaver, så skolelederne bliver aflastet, og dermed i højere grad kan fokusere på den faglige del af visitationsprocessen. Flere af høringssvarene påpeger, at arbejdet med elever i mistrivsel er en stor ledelsesmæssig opgave, som tager meget tid. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole foreslår at ledelsestiden opnormeres på skolerne, i stedet for at der oprettes to stillinger centralt. Forvaltningen vurderer, at to faglige konsulenters fulde opmærksomhed og ekspertise ift. sagsgange, afgørelser, opfølgning på elever i specialundervisning og arbejde med elever med behov for specialundervisning på tværs af skoledistrikter vil betyde både en kvalificering af opgaveløsningen og en reel aflastning af skoleledere. Forvaltningen anbefaler, at Børn, Familie og Ungeudvalget til budgetprocessen for budget 2024-27 behandler et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til ledelsesunderstøttelse.

Med hensyn til oplægget til fortsat at have en primært decentral model, så var baggrunden, at med en decentral model har skolelederne mulighed for at udnytte deres kendskab til børnegrupperne, og hvad der lokalt kan lade sig gøre. Dette understøttes af flere af høringssvarene, som bakker op om en fortsat primært decentral model, og det er derfor stadig forvaltningens anbefaling. En af høringsparterne fremsætter, at en central visitationsmodel måske kunne give bedre tid på skolerne til at drive almen skole. Forvaltningen vurderer, som det også kommer til udtryk i høringssvarene, at der med en central visitation også vil være en stor arbejdsbyrde for medarbejderne på skolen, som skal sikre korrekt information om sagerne til det centrale visitationsudvalg, og det er derfor uklart, hvor meget tid central visitation vil frigive på skolerne.

I forhold til oplægget til et sænket takstloft og etablering af et visitationsudvalg, som behandler sager over takstloftet, så bakkedes dette op af de høringssvar, som forholder sig til organiseringen. Forvaltningen anbefaler derfor fortsat denne organisering. En høringspart er undrende over for betydningen af en ændring af takstloftet, når budgettet til visitationer over takstloftet samtidig flyttes. Formålet med at sænke takstloftet og oprette et nyt visitationsudvalg er at skabe mulighed for øget videndeling på tværs af skolerne, og det vil muliggøre bedre koordinering af pladser til visitationer over takstloftet.

Ingen af høringssvarene udtrykker modstand mod oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning, og forvaltningen anbefaler derfor fortsat oplægget til håndtering af visiterede elevers flytning som fremsat inden høring. Der er kun en høringspart, der udtrykker bekymring for effekten af at anvende den nye model fra Epinion som tildelingsgrundlag, hvilket er begrundet i en væsentlig reduktion i skolens specialundervisningsbudget. Det er stadig forvaltningens anbefaling, at den nye tildelingsmodel vedtages. Forvaltningen er enige i, at den nye tildelingsmodel vil medføre en væsentlig ændret budgetfordeling end den nuværende tildelingsmodel, og foreslår derfor en gradvis indfasning af den nye tildelingsmodel over en 4-årig periode. Med den gradvise indfasning vil den nye tildelingsmodel gælde 25 % og den

nuværende gælde 75 % i det første år, i det andet år vil de gælde 50 % hver, i det tredje år vil den nye gælde 75 % og den nuværende gælde 25 % og fra og med det fjerde år vil den nye tildelingsmodel gælde 100 %.

En samlet oversigt over forvaltningens oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring fremgår af bilag 12.

Ikrafttrædelse

Såfremt den justerede beslutningsmodel for specialundervisning vedtages, træder den i kraft fra januar 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget besluttede ift. indstillingens punkt 1, på baggrund af de indsendte høringssvar, generelt at fastholde den eksisterende adskillelse af budgetter til almen- og specialundervisning.

Udvalget beder forvaltningen om, at gå i dialog med Hillerød Vest Skolen om et pilotprojekt i budgetårene 2024 og 2025, hvor skolen kan arbejde med sammenlagte budgetter, som skolen i høringssvaret er generelt positiv overfor. Formålet med pilotprojektet er at få erfaringer i Hillerød Kommune og at understøtte skolens muligheder for at arbejde med velfungerende mellemformer og nye undervisningsformer, der understøtter alle elever. Forvaltningen skal give Børn, Familie og Ungeudvalget en orientering om udfaldet af dialogen med Hillerød Vest Skolen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Ift. indstillingens punkt 3 besluttede udvalget, at bede forvaltningen undersøge muligheder for at finansiere en central understøttelse af den decentrale visitationsproces og projektets gennemførelse inden for den eksisterende ramme.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 4.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

Bilag 1 - Overblik over oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning der blev sendt i høring

Bilag 2 - Opsamling på høringssvar om oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Bilag 3 - Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 5 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Bilag 6 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksborg Byskole

Bilag 7 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole

Bilag 8 - Høringssvar fra Skolelederforeningen i Hillerød

Bilag 9 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sophienborgskolen

Bilag 10 - Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole

Bilag 11 - Opsamling fra dialogmødet den 18. januar 2023

Bilag 12 - Oversigt over oplæg til justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 31: Midlertidige løsninger for kapacitetsudfordringer i tandplejen - supplerende sagsfremstilling

22/16703

Indstilling til byrådsmødet den 26-04-2023

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at:

1. der etableres midlertidig kapacitet for tandplejen i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole, og at der udarbejdes anlægsønske til den midlertidige kapacitetsudvidelse til budget 2024-2027

eller alternativt

2. der ikke etableres midlertidig kapacitet, men henvises til privat tandlæge frem til en mulig udbygning af tandklinikken står færdig, og at der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag hertil,
3. forvaltningen kan arbejde videre med spørgsmålet om ændrede åbningstider.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 19-04-2023

Forvaltningen har efter sagens behandling i økonomiudvalget vurderet, at der kunne opstå tvivl omkring hjemlen til økonomiudvalgets beslutning om ikke at sende sagen videre til byrådet, når et mindretal havde begæret standsning (styrelseslovens § 23), hvorfor sagen sendes videre til behandling i byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at:

1. der etableres midlertidig kapacitet for tandplejen i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole, og at der udarbejdes anlægsønske til den midlertidige kapacitetsudvidelse til budget 2024-2027

eller alternativt

2. der ikke etableres midlertidig kapacitet, men henvises til privat tandlæge frem til en mulig udbygning af tandklinikken står færdig, og at der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag hertil,
3. forvaltningen kan arbejde videre med spørgsmålet om ændrede åbningstider.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede sagen om "Tandplejen - kapacitetsudfordringer" den 1. februar 2023, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes anlægsønske til budget 2024-2027 til udbygning af Tandplejen, samt at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge muligheder for midlertidige løsninger.

En forventet stigning på ca. 3900 patienter om 4 år og 5300 patienter om 10 år i Tandplejen - svarende til en patientfremgang på knapt 40% - udfordrer kapaciteten i det nybyggede tandplejehus. Stigningen skyldes primært, at der med finanslovsaftale for 2022 er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, ligesom der er generel befolkningstilvækst i Hillerød Kommune.

Tandplejen ventes at være udfordret på kapaciteten allerede om et år, og der skal derfor findes en midlertidig løsning inden en permanent løsning er en realitet.

Genetablering af gammel klinik på Frederiksborg Byskole:

Det er muligt, at imødekomme behovet for midlertidig kapacitet ved at genetablere to klinikstole i de ledige lokaler på Frederiksborg Byskole. Da lokalerne indtil 2021 fungerede som tandklinik, er mange af de nødvendige installationer til stede (rørføring, udtag mm.), og de klinikstole, instrumenter mv., der skal indkøbes, kan flyttes og anvendes i den permanente kapacitet, hvis der træffes beslutning herom, og når denne er udbygget. Ved behov ville der med relativt lave engangsudgifter kunne installeres en tredje klinik i den midlertidige bygning.

Den nødvendige renovering af bygningen vil kræve et nyt ventilationsanlæg samt renovering og udskiftning af det øvrige teknik, indvendig overfladebehandling i udvalgte rum, reparation af gulve, opgradering af låsesystem samt indkøb af brandmateriel.

Bygningen ligger ved siden af det nyetablerede tandplejehus, og kan på den måde fungere som et anneks til tandplejehuset, indtil der er etableret permanent kapacitet. Dermed bevares de mange fordele, der er opnået ved sammenlægning af de decentrale klinikker til det nybyggede tandplejehus (færre driftsudgifter, effektivt samarbejde og erfaringsdeling, sammenhængende patientforløb, fleksibilitet i arbejdsopgaver, god mulighed for rekruttering af personale mv.).

Det samlede finansieringsbehov ved etablering af midlertidig kapacitet er 3,265 mio. kr. for istandsættelse, herunder budget til løst og fast inventar samt specialudstyr på 1,7 mio. kr. Størstedelen af inventar og specialudstyr kan genanvendes i en udbygget permanent kapacitet, og fratrækkes i beregningerne af det anlægsønske, der kan fremlægges for etablering af den permanente kapacitet.

Henvisning til privat tandpleje:

Patienterne har frit valg, og det er kommunen som skal betale for de 18-21 åriges tandpleje, også hvis den finder sted hos private. Den midlertidige kapacitetsudfordring kan løses ved at henvise til behandling i privat regi for de, som ikke kan behandles i kommunens egen kapacitet. I aftale om kommunernes økonomi 2023-2026 tilføres der DUT-midler til den nye målgruppe, som er den økonomiske ramme, kommunen skal løse opgaven indenfor. Det er denne ramme, der er angivet under "Forbrug kommunal" i Tabel 1. Denne kompensation forventes ikke at dække udgiften.

Hvis en borger vælger et privat tilbud, skal kommunen dække hele udgiften (borgere under 16 har 35% egenbetaling). Længt de fleste (>95% af de 16-17-årige) vælger at blive i den kommunale tandpleje.

Tandplejen skal løse opgaven med 1207 kr. per patient i gennemsnit. Det bedste sammenligningsgrundlag med private tilbud er de 16-17-årige, der har valgt privat behandling de seneste 5 år i Hillerød Kommune. Her er den gennemsnitlige udgift 1666 kr. Der har været tale om 30-50 patienter pr år.

År	Antal patienter	Forbrug kommunal (1207 kr. pr. patient)	Forbrug privat (1666 kr. pr. patient)	Merpris for privat
2024	2160	2.604.960 kr.	3.598.560 kr.	993.600 kr.
2025	2783	3.356.298 kr.	4.636.478 kr.	1.280.180 kr.
2026	2742	3.306.852 kr.	4.568.172 kr.	1.261.320 kr.
2027	2667	3.216.402 kr.	4.443.222 kr.	1.226.820 kr.
I alt	10352	12.484.512 kr.	17.246.432 kr.	4.761.920 kr.

Tabel 1. Priser for de prognosticerede ekstra patienter i gruppen 18-21-år inden for den kommunale ramme (DUT-midler) og privat (estimeret) og det forventede merforbrug pba. heraf.

Der er en vis usikkerhedsmargin, da der er tale om prognosetal, men de forventede merudgifter for denne løsning kan være op mod 4,8 mio. kr. for fire år.

Hvis kommunen i overgangsperioden må henvise alle de unge patienter til privat regi, kan der ske det, at disse unge ikke returnerer til den kommunale tandpleje, når dette er muligt.

Hvis man forudsætter, at 95% af de patienter, der i overgangsperioden visiteres til privat regi, bliver i privat regi, vil der blive tale om en ekstra udgift fra 2028-2031 på ca. 1,6 mio. kr. i alt baseret på nuværende prognosetal. Beregningen er i 2023-tal.

Når man lægger tallene for den forventede merpris for 2024-2027 sammen med de patienter, der i de efterfølgende år forventes at forblive i privat regi, bliver den samlede merudgift for alle årene 2024-2030 ca. 6,4 mio. kr. med et udfaldsrum afhængig af, hvor sikker prognosen ender med at blive.

Udvidelse af åbningstiden i eksisterende kapacitet:

Tandplejen har åbent dagligt 8-15 og en dag om ugen 8-17. Den mest realistiske udvidelse af åbningstiden i forhold til borgernes behov, overenskomstmæssige bestemmelser og planlægning af arbejdstiden vil være at udvide åbningstiden til alle dage fra 8-17 eller 8-18. Den frigjorte kapacitet kan opgøres på denne måde:

15.00-17.00: 104 timer pr. uge (13 stole x 4 dage) – svarende til 2,8 behandler.

15.00-18.00: 169 timer pr uge (13 stole x 4 dage og 1 time) – svarende til 4,8 behandler.

Umiddelbart kan en åbningstidsudvidelse dække det midlertidige behov. Det kan dog ikke forventes, at alle stole kan bemandes i hele den udvidede åbningstid, da åbningstiderne ikke som i dag vil flugte med medarbejdernes arbejdstider.

Løsningen kan medføre betydelige fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, ligesom den nuværende overenskomst forudsætter, at arbejdstiden kun kan fraviges ved en lokal aftale. Det er ikke sikkert, at en anden åbningstid kan forhandles igennem for hele medarbejdergruppen.

Tandlæger og klinikassistenter i den kommunale tandpleje er i udgangspunktet lavere lønnet end tilsvarende stillinger i det private. En af grundene til, at det trods dette lykkes at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere er, at der er mere attraktive arbejdsvilkår i den kommunale tandpleje (fx længere ferie), som hjælper medarbejderne med at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.

Forvaltningen har spurgt medarbejderne om der er ønske om at arbejde på andre tidspunkter, længere og kortere dage mv. Vurderingen er, at maksimalt 20% af medarbejderne vil være interesseret i at indgå en ny aftale om andre arbejdstider. Det vil i praksis være 5 tandlæger og 5 klinikassistenter, der skal være villige til at ændre deres arbejdstid via en lokal aftale. Det vil være et skridt, men ikke nok til at frigøre hele den kapacitet, der er nødvendig for at løse de midlertidige kapacitetsudfordringer, og det er forventningen at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere vil blive udfordret ved en

udvidelse af åbningstiden. Forvaltningen skønner derfor, at det er usandsynligt, at den midlertidige kapacitet kan opnås på denne måde.

Retsgrundlag

§ 40 i lov om kommunernes styrelse, jf. kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Børn, Familie og Ungeudvalget satte direktionens indstillings punkt 1 til afstemning:

4 stemte for: F og A

3 stemte imod: B, V og C

Forslaget blev vedtaget.

B, V, og C ønskede, at punkt 2 med følgende formulering blev sat til afstemning:

At der ikke etableres midlertidig kapacitet, men henvises til privat tandlæge, og at der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag hertil.

3 stemte for: B, V og C

4 stemte imod: F og A

Forslaget blev ikke vedtaget.

B, V og C begærede sagen i byrådet.

Det samlede udvalg godkendte indstillingens punkt 3.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 3

Økonomiudvalget besluttede, at der til budget 2024-2027 udarbejdes to forslag, dels et anlægsønske om at etablere midlertidig kapacitet i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole og dels et aktivitetsudvidelsesforslag, hvor alle 18-21 årlige henvises til privat tandlæge, og sagen sendes derfor ikke videre til byrådet

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet besluttede, at der til budget 2024-2027 udarbejdes to forslag, dels et anlægsønske om at etablere midlertidig kapacitet i de ledige kliniklokaler på Frederiksborg Byskole og dels et aktivitetsudvidelsesforslag, hvor alle 18-21 årlige henvises til privat tandlæge. Byrådet godkendte, at forvaltningen kan arbejde videre med spørgsmålet om ændrede åbningstider.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 32: Vedtagelse af digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026 - supplerende sagsfremstilling

23/717

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023–2026.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 08-02-2023

På baggrund af drøftelserne i mødet i økonomiudvalget 08-02-2023, hvor økonomiudvalget kom med forskellige ønsker til præciseringer til strategien, er strategien opdateret.

Forvaltningen har indarbejdet ønskerne på følgende måde:

Det er generelt gjort mere tydeligt, hvad der vil blive arbejdet anderledes med, efter vedtagelsen af strategien. Dette bl.a. ved udarbejdelsen af en ½ årlig Hillerød Kommune specifik teknologiradar (KL-model), hvor topledelsen, fagudvalgene og politikerne kan følge teknologiudviklingen i de kommende år. Det vil også være et værktøj til rapportering om fremdrift, forvaltningen vil 2 gange årligt i juni og december fremlægge sager til ØU og byråd om status og fremdrift på projekterne i spor 1 og spor 2. Fokus på afrapporteringen vil være på de væsentlige projekter og problemstillinger. Det er herudover yderligere tydeliggjort i strategien, at Hillerød Kommune skal arbejde med teknologilandskabet, og blive inspireret af hvad der virker i andre kommuner eller organisationer. Derfor deltager vi i flere fora bl.a. Nordsjællands digitaliseringssamarbejde og KL's partnerskab om robot automatiseringer (RPA), samt events med inspiration til nye veje, som nu fremgår i strategien.

Et andet fokusområde der er indføjet, er trivsel for medarbejderne og øget kvalitet for borgere, foreninger og virksomheder i Hillerød Kommune, hvilket er blevet indarbejdet i titlen i vision 2, hvor velfærdsteknologi kan være med til at fremme trivsel på arbejdspladsen, og dermed også bl.a. arbejdsmiljøet. Derudover er det indføjet, at det er vigtigt at få inddraget foreningerne i kommunen i arbejdet, og de er derfor skrevet ind i selve strategien.

Ønsket om en fælles forståelse for og definition af, hvad digitalisering og velfærdsteknologi er i Hillerød Kommune, har ligeledes fået eget afsnit.

Medarbejdere og ledelse skal arbejde med gevinster allerede i idé-fasen, og det er derfor blevet formuleret som et ud af ni konkrete initiativer, der er med i forberedelsen af projektidéer i fagområderne. Modning og prioritering af projektidéer sker i samarbejde med fagpersoner i afdelingerne og Digitalisering og IKT-Drift.

Der er til mødet i økonomiudvalget den 19. april 2023 tilføjet et bilag, ny digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023–2026.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at økonomiudvalget kan indstille til byrådet at vedtage digitaliserings- og velfærdsteknologistrategien for 2023-2026.

Byrådet har i budget 2023-26 vedtaget, at forvaltningen skal udarbejde en digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi. Byrådet holdt et inspirationsmøde med forvaltningen herom den 23. november 2022 for at inspirere hinanden og tale om målsætninger og muligheder. Med strategien sættes ambitionerne højt, og der vil være fokus på projekter, som skaber værdi eller tid for både borgere og medarbejdere, afhjælper rekrutteringsvanskeligheder eller gavner økonomi. Arbejdet har både et kort og et langt sigte og vil blive en del af den måde, vi arbejder på i Hillerød Kommune.

Med afsæt i de offentlige digitaliseringsstrategier og KL digitaliseringspolitik, arbejder vi i strategien med fire centrale problemstillinger, der er blevet omsat til fire visioner. De fire visioner med hver tre tilhørende pejlemærker, alle fire visioner og 12 pejlemærker har fokus på gevinstskabelse og kvalitetsudvikling for medarbejdere, afdelinger, institutioner, borgere og virksomheder.

De fire visioner er:

1. I Hillerød Kommune anvendes digitalisering til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.
2. Hillerød kommune anvender velfærdsteknologi overalt, hvor det er relevant, sparer tid og opnår bedre kvalitet i velfærd.
3. Alle borgere og virksomheder i Hillerød oplever, at kommunens digital service er sammenhængende, tryk og sikker.
4. I Hillerød Kommune har vi medarbejdere, der i udstrakt grad anvender det digitale, og som er rigtig glade for det.

Til hver vision er knyttet en række pejlemærker, som tjener som sigtepunkter for visionen.

Forvaltningen vil, som en del af arbejdet med strategien, melde Hillerød Kommune ind i teknologipartnerskabet med KL, som har et forløb på 1,5 år, hvor eksperter hjælper med at implementere digitale løsninger, der har frigivet tid og skabt bedre velfærd for borgere og medarbejdere i andre kommuner, der har taget løsningerne i brug. Der er fokus på løsninger, som har vist sig at levere gevinster indenfor velfærdsteknologi og automatisering af manuelle, administrative arbejdsgange. Omkostning er 50.000 kr. for medlemskabet, hvilket forvaltningen vurderer er en fornuftig investering. Omkostningen kan afholdes indenfor driftsbudgettet på området.

Forvaltningen vil herudover fortsat være opmærksomme på, hvornår midlerne i forbindelse med 10 års planen for arbejdet med digitalisering, som blev afsat i økonomiaftalen for 2023, bliver udmøntet med henblik på at søge dem. Der er en pulje på 100 mio kr.

Forvaltningen vil arbejde med implementering og udførelse af strategien i to spor:

Spor 1 – Det som virker i andre kommuner og det som umiddelbart kan implementeres:

Forvaltningen vil sikre, at der søges inspiration for mulige digitale løsninger, som virker i andre kommuner, i de samarbejdsfora som allerede eksisterer, og som Hillerød Kommune er en aktiv del af ex., Nordklyngen (velfærdsteknologi) og Nordsjællands Digitaliserings Samarbejde (digitaliseringssamarbejde ml. syv kommuner i Nordsjælland) samt partnerskab med KL og dette vil ske i dialog mellem fagafdelingerne og digitalisering.

I sagen om fastsættelse af omprioriteringskatalog til budget 2024-2027 indgår at fagudvalgene i budgetprocessen opfordres til arbejde med initiativer inden for digitalisering og velfærdsteknologi som middel til at lave omstillinger (dvs. nå den besluttede omstillingsprocent), og at digitaliseringspuljen kan søges hertil.

Spor 2 – Nye der ideer der kræver yderligere bearbejdning og udvikling inden implementering

De nye ideer, der indkommer fra medarbejdere, afdelinger, institutioner eller borgere, kan ofte kræve en videre bearbejdning. Denne bearbejdning skal fastlægge hvilke gevinster, der opnås med at implementere idéen, her måles på: bedre trivsel og arbejdsmiljø; bedre kvalitet; eller mere effektivt, billigere eller hurtigere.

Forvaltningen vil understøtte afdelingerne i forhold til gevinster og efterlevelse.

Godkendelse af idéer i dette spor vil ske ved at idéer indstilles til Digitalt koordineringsforum og til direktionen. Digitalt koordineringsforum har her mulighed for at efterspørge mere viden om den ønskede it-løsning eller indmeldte gevinster i forhold til; Trivsel-Effektiviseringer-Kvalitet. Idéerne skal udvælges i Digitalt koordineringsforum og herefter planlægges og projektledes, indtil de forventede gevinster er høstet.

I arbejdet med at implementere de digitale løsninger, vil der være fokus på at styrke de digitale kompetencer hos medarbejdere og borgere, så gevinsterne kan realiseres.

Status og fremdrift på de enkelte projekter, samt de forventede gevinster og gevinster, der realiseres, samles i en ½ årlig afrapportering til økonomiudvalget/byrådet. Gevinsterne rapporteres i videst muligt omfang med vurdering af trivsel, konkrete tal på effektiviseringer og medarbejdere, virksomheder eller borgernes opfattelse af kvalitet.

Budgettet for digitaliseringspuljen er i 2024 ca. 3 mio kr. og i de efterfølgende år ca. 4 mio kr årligt. Forvaltningen vil løbende vurdere digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens størrelse i forhold til de igangværende projekter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget drøftede strategien. Forvaltningen noterede sig de forskellige ønsker til strategien og vender tilbage med en revideret sag til godkendelse i økonomiudvalget i foråret 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med præcisering af, at de 4 visionære hovedområder i strategien er:

1. Hillerød kommune anvender velfærdsteknologi overalt, hvor det er relevant, sparer tid og opnår bedre kvalitet i velfærd til borgerne og trivsel for medarbejderne.
2. I Hillerød Kommune anvendes digitalisering til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.
3. Alle borgere, foreninger og virksomheder i Hillerød Kommune oplever, at kommunens digitale service er, sammenhængende, tryk og sikker og bidrager til smidig kontakt med kommunen.
4. I Hillerød Kommune har vi medarbejdere, der i udstrakt grad anvender det digitale, og som er rigtig glade for det.

Inden byrådets behandling udsendes strategioplæg, hvor ændringer til strategien siden økonomiudvalgets møde i februar 2023 er fremhævet

Christina Thorholm (B) tog forbehold.

Økonomiudvalget fik inden mødet sent bilaget ”Nyt bilag pr. 18 april 2023 - Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026”. Bilaget vedhæftes referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Mie Lausten (A)

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Der er efter økonomiudvalgsmødet den 19. april 2023 vedhæftet bilaget ”Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023 – 2026 - farvemarkering”

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Bilag

digitaliserings- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026

Ny Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026

Nyt bilag pr. 18. april 2023 - Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023 - 2026

Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi 2023-2026 - farvemarkeringer

Afbud Özgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard

Punkt 33: Ændring af reservation til budgetseminar i september

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet at godkende, at budgetseminar, reserveret til den 14. september 2023, flyttes til den 7. september 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2022 godkendt tidsplanen for budgetprocessen for 2024-2027. I denne tidsplan er der reserveret tid til budgetseminar den 12. og den 14. september. Mødet den 14. september indstilles flyttet til ugen før, til torsdag den 7. september.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Thomas Elong, Peder Bisgaard, Özgen Yücel

Punkt 34: Digital godkendelse af referat

23/374

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Jens Græsted (A), Ole Roed (V), Jens Estrup (V)

Afbud Øzgen Yücel, Thomas Elong, Peder Bisgaard