

REFERAT byrådet d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen (Afbud), Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (Afbud), Tue Tortzen, Hanne Kirkegaard, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard (Afbud), Özgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Politik for økonomistyring - oplæg til justering.....	5
Budgetopfølgning 1-2024.....	7
Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik og Styringsprincipper for informationssikkerhed.....	13
Salg af Kurreholmvej 6, bevilling.....	16
Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konfli	18
Dagtilbudsprognose 2024.....	21
Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne.....	23
Enkeltsag om merforbrug - Familier og Sundhed aktivitetsområde 44.....	27
Fastsættelse af kommunale måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	31
Sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov.....	34
Genudbud af driftsentrepriser for afvanding, sidearealer og vintertjeneste.....	37
Orientering om status på dispensations- og landzoneansøgning vedrørende Hillerød Stadion.....	39
Lukket: Rønnekrogen 16, matr. nr. 1 pz Trollesminde - salg.....	41
Digital godkendelse af referat.....	42

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

24/976

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

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 2: Spørgetid

24/975

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.

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 3: Politik for økonomistyring - oplæg til justering

23/15656

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-04-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

I omprioriteringssagen fra februar 2024 godkendte økonomiudvalget at fastholde mål for likviditet på 100 mio. kr. på baggrund af, at måltallet på de 100 mio. kr. ikke står alene, når den økonomiske situation skal vurderes. Af samme sag fremgik endvidere, at økonomiudvalget i april måned vil blive præsenteret for en selvstændig sag om justering af politik for økonomistyring.

Byrådets ”Politik for økonomistyring” blev senest justeret i august 2022. Den gældende politik fra august 2022 er vedlagt som bilag 1 og omhandler overordnet de økonomiske pejlemærker som byrådet har vedtaget.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået politik for økonomistyring og foreslår en række tekstmæssige ændringer, så indholdet fremstår mere entydigt ift. formål og rammer.

Direktionen indstiller konkret, at styringsindikator 4 udgår, fordi indholdet fanges ind af styringsindikator 8. I indikator 4 fremgår, at ”Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, skal tilpasses det finansielle råderum der skabes i budgetperioden. Energibesparende foranstaltninger med positiv businesscase er dog undtaget herfra.”. Indholdet i styringsindikator 8 er ”Kommunens langfristede gæld skal nedbringes. Undtaget er langfristet gæld som er opstået som følge af låneoptagelse til finansiering af godkendte energibesparende foranstaltninger.” På grund af ændring i rækkefølgen, som følge af at punkt 4 udgår, vil ovennævnte indhold i styringsindikator 8 blive videreført som styringsindikator 7 i den nye version.

Direktionen indstiller endvidere, at økonomiudvalget beslutter, at styringsindikator nr. 9 udgår af politisk for økonomistyring. Af styringsindikator nr. 9 fremgår, at *"Der må - over den 4 årige budgetperiode - maksimalt være en ubalance mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit 0,5 pct. af nettoserviceudgifterne i perioden inkl. effekten af de politiske beslutninger på drift, anlæg mv. Hvis der politisk beslattes opsparinger som f.eks. til udbygning af Favrholm vil sigtepunktet for indikatoren blive forøget med det beløb, der ønskes opsparet i budgetperioden. I det omfang der forud for budgetlægningen forefindes en likviditet i slutningen af budgetperioden over 100 mio. kr. tillagt de ønskede opsparinger, kan en sådan overskudslikviditet indgå i budgetforhandlingerne."*

Det har i praksis – siden politikken vedtagelse - vist sig, at styringsindikator nr. 9 styringsmæssigt ikke bidrager med yderligere end indholdet i styringsindikator 10. På den baggrund, og for at forenkle, indstiller direktionen, at nr. 9 udgår.

Endelig indstiller direktionen, at styringsprincip nr. 7 udgår. Styringsprincippet er formuleret: *"Er der indikatorer på budgetoverskridelse vedr. almennyttigt byggeri, foretages der byggeteknisk gennemgang."* Det har i praksis vist sig at en sådan gennemgang ikke kan gennemføres for de almene boligprojekter.

Herudover foreslås en række redaktionelle opdateringer. Bilag 2 indeholder revideret udgave med fremhævede ændringer. Bilag 3 indeholder den tilrettede politik for økonomistyring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerød Kommune Politik for Økonomistyring august 2022

Politik for økonomistyring - 2022 redigeret med sporing

Politik for økonomistyring - 2024

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 4: Budgetopfølgning 1-2024

24/5867

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 24,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025, 6,6 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og 6,0 mio. kr. i 2028.
2. meddele tillægsbevilling vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet på 0,3 mio. kr. i 2024.
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,008 mio. kr. i 2024.
4. meddele tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2024, -0,8 mio. kr. i 2025, -0,8 mio. kr. i 2026, -0,8 mio. kr. i 2027 og -0,8 mio. kr. i 2028.
5. meddele tillægsbevilling vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager på -1,4 mio. kr. i 2024.
6. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på 32,6 mio. kr. i 2024, -47,3 mio. kr. i 2025, 10,8 mio. kr. i 2026.
7. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på 16,1 mio. kr. i anlægsindtægt i 2027 som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
8. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på -4,2 mio. kr. i anlægsudgift og med 1,7 mio. kr. i anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
9. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på 15,7 mio. kr. i 2024, -5,0 mio. kr. i 2025, -0,4 mio. kr. i 2026, -0,5 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028
10. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *første* budgetopfølgning i 2024 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2024 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2024, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2024.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2024, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028
<i>Drift</i>	3.740,6	3.730,4	3.756,2					
Serviceudgifter	2.807,7	2.797,9	2.822,4	24,5	6,5	6,6	5,6	6,0
Medfinansiering				0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				2,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Særligt dyre enkeltsager				-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.740,6	3.730,4	3.756,2	25,8	5,7	5,8	4,8	5,2
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				0,8	-4,0	0,0	-15,3	0,0
Overført mellem år				32,6	-43,3	10,8	0,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	100,5	239,5	272,7	33,3	-47,3	10,7	-15,3	0,0
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				16,3	-3,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-0,6	-2,0	-0,4	-0,5	1,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.919,1	-3.928,7	-3.912,9	15,7	-5,0	-0,4	-0,5	1,0
NETTORESULTAT I ALT	-78,1	41,2	116,0	74,9	-46,6	16,2	-11,1	6,2

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.814,6 mio. kr. Rammen er korrigeret med KL's pris og lønstigningstabel ØS33 fra marts 2024 inden for servicerammen *men uden* beregnet tillæg for virkning af aftalen om trepartsmidlerne fra december 2023. Det vil sige at servicerammen endnu ikke er hævet svarende til stigningen i løn i 2024 som følge af forventet effekt af udmøntning af trepartsmidlerne. Økonomiudvalg og byråd forventes at blive præsenteret for en sag om effekterne af trepartaftalen i juni måned.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 1-2024 opgjort til 2.822,4 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. At servicerrammen ikke er mere påvirket skyldes dels at der i budget 2024 blev afsat en buffer på 19,016 mio. kr., hvoraf der blev trukket knap 5 mio. kr. til dækning af overførsel af overskud på driftsmidler fra 2023 til genbevilling i 2024.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	3.193	4.699
Arkitektur, Byplan og Trafik	2.754	2.754
Natur, Miljø og Klima	-54	-54
Omsorg og Livskraft	1.309	1.027
Børn, Familie og Unge	18.558	15.965
Idræt og Sundhed	31	31
Kultur og Fritidsudvalg	39	39
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	25.830	24.461

* Driftsudgifter indeholder både driftsudgifter inden for servicerrammen, overførselsudgifter, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v. Serviceudgifter er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2024 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2024 er en merudgift på 25,8 mio. kr. og for udgifter der falder inden for servicerrammen er den samlede afvigelse en merudgift på 24,5 mio. kr. Budgettet inden for servicerrammen er ultimo marts godt 10 mio. kr. under den oprindelige servicerramme på grund af neutralisering af servicebufferen, der blev afsat i budgettet for 2024. Nyt pris og lønskøn fra marts 2024 indeholder en opskrivning af løn og drift på samlet godt 7 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne vil samlet have den effekt, at den korrigerede servicerramme er overskredet med knap 8 mio. kr. jf. afsnit om direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2024.

Anlæg, generelt

Direktionen indstiller at fremrykke rådighedsbeløb mellem årene med 32,6 mio. kr. i 2024 fra senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2024.

Herudover lægges en salgsindtægt på i alt -16,1 mio. kr. ind i anlægsbudgettet vedr. salg af Violinbuen til VIBO. Salgsindtægten anvendes til finansiering af indskud i Landsbyggefonden, som er placeret under finansforskydninger. Verificering af beløb sker ved godkendelse af skema B, som direktionen forventer at fremlægge til beslutning i økonomiudvalg og byrådet i 2027.

Endelig søges tillægsbevilling *og anlægsbevilling* på i alt -2,6 mio. kr. netto til følgende formål og anlægsprojekter. Periodisering af bevillingerne mellem årene fremgår af bilag 2 "Budgetopfølgning 1-2024":

- Ullerød Nord – infrastruktur og byggemodning – der er en mindre anlægsudgift på 11 mio. kr. Efter omprioritering af 4,9 mio. kr. til stitilslutning af en ny sti gennem tunnelen Frederiksværksgade, er der en netto mindreudgift på 6,1 mio. kr. som anlægsbudgettet søges tilrettet med.
- Ladestandere på kommunale arealer 1,1 mio. kr. – neutral – lejeindtægt fra udbydere foreslås flyttet fra anlæg til drift
- Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine, 0,8 mio. kr. Udgifter til ukrainske flygtninge forventes at indgå i midtvejsregulering i økonomiaftalen for 2025.
- Hillerødsholmsskolen afd. Gadevang, kapacitet, -0,2 mio. kr. Denne er udgiftsneutralneutral – budget afsat til husleje, forbrug og rengøring foreslås flyttet til drift.
- Nødebo helhedsplan, der søges om midler til rådgiver for at fortsætte arbejdet med helhedsplan på 0,4 mio. kr.
- Trollesmindealle 27B, pavilloner daginstitution, -0,4 mio. kr. Der er tale om, at køb af pavilloner er billigere og mindreudgiften tilføres kassen.
- Salg af Dyremosegård, anlæg af stamvej, 1,8 mio. kr. jf. sag i byrådet i marts 2024

Anlæg – risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2024 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag nr. 2 "Budgetopfølgning 1-2024". Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 82 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 25 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 19 er udfordret på tidsplan
 - 6 er udfordret på økonomi. Disse projekter er:
 - Ullerød Nord – infrastruktur og byggemodning
 - Favrholm stationsforplads, stibro og byslommer
 - Favrholm stier
 - 10. klasseskolen, miljøsanering
 - Nødebo helhedsplan, rådgiver og
 - Salg af Dyremosegård.
- 1 projekt har en høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Kapacitetsudvidelse af Hjælpemiddeldepotet. Der bliver forelagt en særskilt sag om dette projekt til Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalgets møder i juni.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 "Budgetopfølgning 1-2024".

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Under finansforskydning er der foretaget justering af frigivelse af deponeringsbeløb på 1,1 mio. kr. som følge af indfrielse i 2023, samt afsat budget på 12,7 mio. kr. til grundkapitallån jf. skema A fra VIBO vedr. boliger på Violinbuen.

Finansiering af grundkapitallånet er afsat som salgsindtægt i anlægsplanen i 2027.

Under finansiering er der foretaget modregning op 0,2 mio. kr. for skatteændringer i 2024 jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endelig er der berigtigelse af momsrefusion på 0,5 mio. kr. i 2024 og med 1,7 mio. kr. i 2025 afledt af momsanalyse af Dataproces jf. ØU sag i november 2023, som indebærer, at Hillerød kommune modtager yderligere momsrefusion og at indtægten modtages dels i 2024 dels i 2025.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2024.

Direktionens vurdering af effekt på servicerammen som konsekvens af budgetopfølgning 1-2024

Direktionen forventer, at servicerammen kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 1-2024 er opgjort til 2.822,4 mio. kr., hvilket ligger 7,7 mio. kr. over den foreløbige korrigerede serviceudgiftsramme. Direktionen bemærker at økonomiaftalen for 2025 vil indeholde en midtvejsregulering af 2024 og forventer at aftalen indeholder yderligere serviceramme i 2024 bl.a. til udmøntning af trepartsmidler, lov og cirkulæreprogram m.v.

Sammenlignet med indmeldt merforbrug i budgetopfølgning 1-2023, som var 3,7 mio. kr. over servicerammen, er det aktuelle indmeldte forbrug i 2024 på 7,7 mio. kr. over servicerammen. Direktionen har hidtil vurderet - baseret på erfaringstal - at servicerammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Forbrugsprocenten for årets første 4 måneder sammenlignet med forbrugsprocenten i 2023

Den aktuelle forbrugsprocent ift. foreløbig korrigeret serviceramme er på 32,7 pct. i 2024, hvor den i 2023 var på 33,3 pct. i forhold til den endelige sanktionerede ramme. Forskellen på -0,6 pct. point svarer til et aktuelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. med 4 måneders forbrug registreret på nuværende tidspunkt.

Direktionen gør opmærksom på, at budgetopfølgningen i august vil indeholde et mere konkret overblik over udfordringerne på specialundervisningsområdet, som forvaltningen i denne budgetopfølgning p.t. vurderer at få et merforbrug i 2024 på 14,3 mio. kr. som ikke indgår i direktionens indstilling om bevillinger, jf. orienteringssag i byrådet i april 2024. Herudover har forvaltningen varslet en sag til økonomiudvalget om øgede el- og varmeudgifter, som først vil kunne opgøres til budgetopfølgning 3 i efteråret 2024. Endelig holder forvaltningen øje med udviklingen i udgifterne til det specialiserede voksenområde, som p.t. er ca. 5 mio. kr. over budgettet.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte forbrug i alt på 74,8 mio. kr. og et skønnet aktuelt samlet merforbrug på godt 7,7 mio. kr. ift. korrigeret serviceramme vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage opbremsning i 2024.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet træk på kassebeholdningen i 2024 på 74,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2024 og for overslagsårene 2025-2028 er et træk på kassebeholdningen på i alt 39,5 mio. kr.

I bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2024 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 1-2024 registeret salgsindtægter for 2,4 mio. kr. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2024. I budget 2024 er det aftalt, at reservere salgsindtægter til i første omgang at dække ekstra udgifter til anlægsprojekter fordi staten ikke tilførte den fulde prisfremskrivning i 2022, og det derfor må forventes, at afsatte anlægsbeløb ikke kan finansiere visse anlægsprojekter fuldt ud.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første 4 måneder er kommet 131 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 67 pct. af prognosens forventninger for hele 2024, som byrådet godkendte i marts 2024. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 1.5.2024 er således 54.553 borgere. Forvaltningen forventede ca. 16 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 33 som er det faktiske tal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet merudgift / overflytning af rådighedsbeløb i 2024 på 74,8 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet mindreudgift / overflytning af rådighedsbeløb på -35,3 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 1-2024 er på 39,5 mio. kr. i forbrug af kassebeholdning i perioden 2024-2028.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2024

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2024

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 5: Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik og Styringsprincipper for informationssikkerhed

24/1516

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. godkende *Styringsprincipper for Informationssikkerhed*
2. godkende Hillerød Kommunes *Informationssikkerhedspolitik*

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

I lyset af et ændret risikobillede og gældende lovkrav omkring beskyttelse af oplysninger og informationsaktiver, anmoder direktionen om at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende to styringsdokumenter: *Styringsprincipper for Informationssikkerhed* og Hillerød Kommunes *Informationssikkerhedspolitik*. Disse dokumenter danner rammen omkring kommunens håndtering af informationssikkerhed på tværs af Hillerød Kommunes fagområder og enheder.

Baggrund:

Hillerød Kommune står over for et øget trusselsniveau og et konstant foranderligt risikobillede i forbindelse med beskyttelsen af borgeres, ansattes, samarbejdspartneres og kommunens oplysninger. Dette nødvendiggør en forstærket tilgang til informationssikkerhed. I denne kontekst implementeres et Ledelsessystem for Informationssikkerhed (ISMS), som vil spille en central rolle i styrkelsen af kommunens evne til at beskytte sine oplysninger og informationsaktiver.

Ledelsessystemet for informationssikkerhed gør det muligt for Hillerød Kommune at identificere, evaluere og håndtere informationssikkerhedsrisici på en struktureret og systematisk måde. Dette omfatter alt fra risikovurdering og behandling til implementering og overvågning af sikkerhedsforanstaltninger. En sådan tilgang sikrer, at alle informationssikkerhedstiltag både er proaktive og reaktive, hvilket er afgørende for at holde trit med nye trusler og et konstant ændrende risikobillede.

Risikobilledet inden for informationssikkerhed i Hillerød Kommune ændrer sig løbende i takt med, at:

- Hillerød Kommune kontinuerligt anskaffer sig nye informationsaktiver (IT-systemer, apps, digitale løsninger mv.).
- Lovgivning, regulativer og standarder stiller større og flere krav til kommunens administration af oplysninger og informationsaktiver.
- Det øgede trusselsniveau kræver et højere niveau af organisatoriske, personrelaterede, fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger, samt mere fastlagt styring og kontrolarbejde.

I udviklingen af ledelsessystemet for informationssikkerhed har Hillerød Kommune inddraget og anvendt inspirationskataloget fra Kommunernes Landsforening (KL). Baseret på dette har kommunen integreret flere anbefalinger og metoder, der er i tråd med ISO27001-standard, hvilket resulterer i et mere robust og tilpasset ledelsessystem for informationssikkerhed i Hillerød Kommune.

Med afsæt i inspirationskataloget fra KL og i tråd med ISO27001-standard, har der været fokus på udviklingen og implementeringen af to centrale styringsdokumenter: *Styringsprincipper for Informationssikkerhed* og Hillerød Kommunes *Informationssikkerhedspolitik*. Politikker, regler og arbejdsgange, der hører ind under disse dokumenter, bliver løbende kommunikeret til chefer, ledelse og medarbejdere via bl.a. ledelsesrapporteringer, fysiske møder, orienteringer, opslag på Hilda samt ad-hoc rådgivning og sparring på tværs i kommunen. Kommunikationsmetoden vælges ud fra målgruppen.

Styringsprincipper for Informationssikkerhed udstikker de overordnede principper for kommunens håndtering af informationssikkerhed og persondatabeskyttelse. Disse principper er essentielle for at udmønte ansvars- og rollefordelingen i henhold til Hillerød Kommunes Styrelsesvedtægt (HKSTV). Ved at følge disse principper kan kommunen sikre en effektiv og ensartet tilgang til informationssikkerhed på tværs af alle fagområder og enheder.

Informationssikkerhedspolitikken fungerer som fundamentet for kommunens fælles forståelse af begrebet informationssikkerhed samt ambitionsniveauet for dette område. Den sætter retningen for, hvordan Hillerød Kommune vil beskytte sine informationer og informationsaktiver samt danner grundlag for kommunens overordnede tilgang til informationssikkerhed.

Disse to dokumenter understøtter desuden flere initiativer og udviklinger i Hillerød Kommunes arbejde med informationssikkerhed:

- National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS): Hillerød Kommune har valgt at følge NSIS, som er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen til brug for arbejdet med brugerstyringen i den offentlige sektor, bl.a. brugen af MitID Erhverv. Dette valg er en del af kommunens bestræbelser på at opretholde et højt sikkerhedsniveau for borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Hillerød Kommune har allerede gennemgået én NSIS IT-revision og har anmeldt kommunens tekniske løsninger til Digitaliseringsstyrelsen. Implementeringen af NSIS understøttes af Hillerød Kommunes ledelsessystem for informationssikkerhed.
- Datatilsynets afgørelser og domsafsigelser vedrørende GDPR: Hillerød Kommune følger nøje med i afgørelser og domsafsigelser vedrørende GDPR og implementerer nødvendige foranstaltninger som følge heraf. Der forventes flere afgørelser og domsafsigelser på dette område fremadrettet, hvilket vil kræve løbende tilpasninger og forbedringer af kommunens tilgang til informationssikkerhed.
- Kontinuerlig styrkelse af informationssikkerhed: Hillerød Kommune arbejder løbende på at styrke sit arbejde med informationssikkerhed. Dette inkluderer opjustering af eksisterende processer og strukturer samt tydeliggørelse af rolle- og ansvarsfordelinger på tværs af kommunen. Disse initiativer bidrager til at styrke informationssikkerheden og sikre overholdelse af gældende lovkrav og regulativer på området.

Allokering af ressourcer til informationssikkerhedsarbejdet bestemmes ud fra overholdelse af gældende lovgivning, herunder den registreredes retsstilling og rettigheder samt hensynet og afvejning til sikkerhed, brugervenlighed og økonomi. Arbejdet er nødvendigt og kan medføre et øget brug af ressourcer på disse opgaver. Forvaltningen vil løbende

vurdere, om der er tilstrækkelige ressourcer hertil inden for de afsatte budgetter. Hvis ikke vil forvaltningen vende tilbage til økonomiudvalget/byrådet om dette.

Retsgrundlag

EU's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Databeskyttelsesloven

eIDAS-forordningen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

ISMS-DOK-05-4 Informationssikkerhedspolitik version 1.0 ENDELIG

ISMS-DOK-05-1 Styringsprincipper for Informationssikkerhed version 1.0 ENDELIG

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 6: Salg af Kurreholmvej 6, bevilling

22/15594

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af Kurreholmvej 6

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 1.600.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.600.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 81.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 81.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. marts 2024 at sælge Kurreholmvej for 1.600.000 kr.

Skødet er tinglyst og købesummen frigivet.

Derfor søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.600.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.600.000 kr. Optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 81.000 kr. til annoncering, tilstandsrapport og ejendomsmægler og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 81.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 1.600.000 kr. og en udgift på 80.933,25 kr. til annoncering og ejendomsmægler, svarende til en nettoindtægt på 1.519.066,75 kr.

Bilag

Kort - Kurreholmvej 6

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 7: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

24/1360

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Børn, Familie og Ungeudvalget.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-04-2024

Børn, Familie og Ungeudvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker at følge implementeringen af beredskabsplanen og anmoder derfor forvaltningen om en statusrapport efter et år.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Det fremgår af barnets lov §15, stk. 3, at ”kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.”

Bestemmelsen har virkning fra d. 1. april 2024.

Der vedlægges således udarbejdet beredskabsplan som bilag 1.

Beredskabsplanen retter sig mod alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, børne- og ungerådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Af beredskabsplanen fremgår definitioner på begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Herefter følger generelle karakteristika for berørte borgere samt en beskrivelse af typiske symptomer og signaler. Der beskrives niveauer for indsatser og lokalt beredskab for handling, når der rejser sig behov.

Beredskabsplanen retter sig mod alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, børne- og ungerådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Af beredskabsplanen fremgår definitioner på begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Herefter følger generelle karakteristika for berørte borgere samt en beskrivelse af typiske symptomer og signaler. Der beskrives niveauer for indsatser og lokalt beredskab for handling, når der rejser sig behov.

Der udarbejdes desuden et Handlekort for medarbejderne på børn og ungeområdet til brug for udbredelse af opmærksomheden og en smidig og effektiv sagsgang, når der er behov for, at beredskabet benyttes. Handlekortet udarbejdes af Familier og Sundhed i samarbejde med Hillerød Ungdomsvejledning og Socialfaglig Enhed, idet behovet for kendskab til handling på området er uafhængigt af borgerens alder. Kendskabet til Handlekortet skal således sikres kendt i dagtilbud, skoler, på ungdomsuddannelsesinstitutioner, SSP, i forvaltningens afdelinger og i eksterne huse.

Retsgrundlag

Barnets lov §15, stk. 3

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 8: Dagtilbudsprognose 2024

24/3028

Indstilling

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

1. tage orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. godkende at forvaltningen arbejder videre med at finde løsningsforslag og beregne anlægsønsker til budget 2025 – 2028.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og beder samtidig forvaltningen om at undersøge muligheder for at udvikle dagplejen, fx med inspiration fra Odense Kommune.

Ift. indstillingens pkt. 2 beder udvalget forvaltningen om at arbejde videre med at finde løsnings- og budgetforslag til budget 2025 – 2028, idet udvalget bemærker, at anlægsønsker skal tolkes bredt, så det kan rumme alle former for budgetforslag.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

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

Der er i marts 2024 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2024 – 2034. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2024 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

4,7 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 4 år (2024 – 2028) samt 13,6 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 10 år (2024 -2034).

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2023, en stigning på 8,2 % over de første 4 år (2023-2027) og en stigning på 17,1 % inden for de kommende 10 år (2023-2033).

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

Kapacitetsanalysen (bilag 1) viser, at der i følgende prognosedistrikter ses en rimelig fordeling mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet: Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang; Hillerød Vest skolen afdeling Alsønderup; Hanebjerg Skole afdeling Uvelse og afdeling Brødeskov; Grønnevang distrikt afdeling Nødebo, afdeling Jespervej og afdeling Østervang.

For følgende resterende distrikter gælder, at de kræver en opmærksomhed ift. forholdet mellem forventet behov for dagtilbudspladser, og den aktuelle kapacitet: Kornmarksskolen afdeling Skævinge og afdeling St. Lyngby; Hanebjerg Skole afdeling Gørløse; Frederiksborg Byskole; Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm; Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød; Sophienborgskolen; Favrholt.

På udvalgets møde vil forvaltningen gennemgå prognosen 2024 og fremlægge mulige løsninger, der kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2024

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 9: Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne

24/4636

Indstilling

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

1. tage oplægget om elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skoleområdet til efterretning
2. godkende at elevtalsprognose 2024 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevtalsprognose, som er en beregning af udviklingen i folkeskoleelever i Hillerød Kommune de kommende 10 år, og hvordan de fordeler sig på skolernes afdelinger og klassetrin. Sammenholdt med kapaciteten på kommunens skoler giver den et overblik over, om der er overensstemmelse mellem det forventede antal elever, klasser og tilgængelige klasselokaler, eller om der er behov for kapacitetstilpasninger. Elevtalsprognose 2023 blev behandlet politisk i april og maj 2023.

Elevtalsprognose 2024

Elevtalsprognose 2024 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2024, som blev politisk godkendt den 19. marts 2024. Det samlede antal 6-15 årige pr. 1. januar 2024 er 6.288, hvilket er 67 færre end befolkningsprognose 2023 forudsagde.

Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognose 2024 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevtalsprognose 2023 og elevtalsprognose 2024 er sammenlignet i tabel 1 i baggrundsnotatet (bilag 2). Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 3,8 % fra elevtalsprognose 2023 til elevtalsprognose 2024 set over hele prognoseperioden. Trods denne nedgang i prognosen fra 2023 til 2024 viser elevtalsprognosen dog fortsat en stigning i antallet af børn og klasser i forhold til situationen i dag. Forskellen mellem prognosen for 2023 og prognosen for 2024 skyldes blandt andet ændringer fra boligprognose 2023 til boligprognose 2024. I boligprognose 2024 er der således flere boligprojekter, der er udskudt eller helt droppet. Samtidig er antallet af elever i skolealderen i prognose 2024 lavere end forventet i prognose 2023.

Kapaciteten på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

Det har været en forudsætning for udvidelserne at skabe tre nogenlunde lige store skoler med tre spor på Sophienborgskolen og fire spor på afd. Ålholm og afd. Hillerødsholmsallé.

Elevtalsprognose 2024 forventer kapacitetsudfordringer i Hillerødsholmsallé-distriktet på trods af den udvidelse af skolen, som blev besluttet med budget 2022-2025. Prognosen forventer derudover en begrænset kapacitetsudfordring på ét klasselokale i ét skoleår på Sophienborgskolen. Prognosen forventer også kapacitetsudfordringer i Ålholm-distriktet, men forvaltningen forventer, at disse bliver håndteret med det anlægsønske, som blev vedtaget med budget 2024-2027.

I Hillerødsholmsallé-distriktet forventer prognosen, at der mangler et klasselokale i skoleåret 2027/28 og at der mangler tre klasselokaler i skoleårene 2028/29 og 2029/30. Det er planen, at udvidelsen af skolen sker i etaper, og at skolen derfor også kan tages i brug etapevis. Etapeopdelingen er endnu ikke nærmere planlagt, og forvaltningen vil basere planlægningen af udbygningen på elevtalsprognose 2024 og vurdere, om nogle af kapacitetsudfordringerne inden 2030/31 kan håndteres herigennem. Alternativt kan det blive nødvendigt at skabe umiddelbar kapacitet i form af en pavillonløsning, indtil udvidelsen står klar, som det også har været tilfældet med udvidelsen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Fra 2031/32 forventes der yderligere kapacitetsudfordringer. Selv om der ses på tværs af de tre skoler, er der ikke kapacitet nok til at løse kapacitetsudfordringen, men den tilgængelige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen i den sidste del af prognoseperioden vil kunne afhjælpe udfordringen. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringen fra 2031/32 ikke kræver umiddelbar handling. Udviklingen skal dog følges tæt i elevtalsprognose 2025. Hvis kapacitetsudfordringen stadig forventes i samme grad, vil forvaltningen undersøge, hvordan elevgrundlaget på de tre skoler kan tilpasses, så det bedst muligt kommer til at passe til den kapacitet, der vil være tilgængelig på skolerne. Dette kan blandt andet ske igennem ændringer i skoledistrikternes sammensætning eller ændringer i reglerne om frit skolevalg.

Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på de øvrige skoler

Tabel 2 i baggrundsnotatet sammenholder det forventede antal klasser og den aktuelle kapacitet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 4-18.

Ud over de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by forudser elevtalsprognose 2024 kapacitetsudfordringer i seks distrikter. Udfordringen i de seks distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

Der forventes både kapacitetsudfordringer på Grønnevang Skole, afd. Jespervej og Grønnevang Skole, afd. Østervang. Kapaciteten på både afd. Jespervej og afd. Østervang indgår i et arbejde med at beskrive fremtidige scenarier for

Grønnevang Skole, og elevtalsprognose 2024 vil indgå heri. Forvaltningen udarbejder på baggrund af arbejdet et anlægsønske til budget 2025-2028 om Grønnevang Skole.

Nødebo-distriktet forventes at mangle et klasselokale fra skoleåret 2027/28 til og med skoleåret 2032/33. Byrådet vedtog med budgettet for 2024-2027 et anlægsønske målrettet afd. Nødebo, og forvaltningen er derfor aktuelt i gang med en anlægsproces med henblik på ibrugtagning af en udvidelse af skolen i 3. kvartal 2027. Forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budget 2025-2028 om pavillon til midlertidig husning, mens byggeriet er i gang.

Både elevtalsprognose 2022 og elevtalsprognose 2023 forventede en kapacitetsudfordring i Gadevang-distriktet på grund af små klasselokaler sammenholdt med de forventede årganges størrelse. Elevtalsprognose 2024 forventer fortsat udfordringer i distriktet. Byrådet vedtog med budget 2024-2027 et anlægsønske med henblik på etablering af en pavillon, og forvaltningen fortsætter arbejdet med at skabe den nødvendige kapacitet på baggrund af økonomien afsat med budget 2024-2027.

Elevtalsprognose 2024 forventer, at der i Favrholm-distriktet vil være behov for ti klasselokaler i skoleåret 2030/31. På tværs af de ti klassetrin forventes der dog blot 87 elever. Efter 2030/31 forventes der flere klasser hvert år. Forvaltningen anvender elevtalsprognose 2024 i det videre arbejde med at vurdere hvornår, der er fuldt elevgrundlag i Favrholm, til at en ny skole skal være klar. Der vil blive lagt en plan med udgangspunkt i, at klasserne gradvist etableres inden for den eksisterende kapacitet på Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov, således at den nye skole i Favrholm først etableres, når denne kapacitet er fuldt udnyttet. Første skridt mod en ny skole i Favrholm har været udarbejdelsen af et pædagogisk visionsprogram, som blev godkendt af byrådet den 19. marts 2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at byrådet ifm. budget 2024-27 har bevilliget 2,5 mio. kr. til udvikling af ideoplæg/dispositionsforslag for den kommende skole og daginstitution. Materialet skal tilvejebringe så meget viden om udformningen af bygningen, parkeringen, udearealer etc., så forvaltningen på en kvalificeret måde kan være en aktiv deltager blandt de øvrige aktører, som allerede ved hvordan og hvad, der skal etableres i Stadionkvarteret. Forvaltningen har ikke igangsat dette arbejde endnu.

Elevtalsprognose 2024 forventer, at der kommer til at mangle ét klasselokale i Lille Lyngby-distriktet fra skoleåret 2028/29 og resten af prognoseperioden. Kapacitetsudfordringen har været kendt siden beslutningen om udvidelsen af specialklasserækken Kompetencecenter Vest (KCV), og forvaltningen fortsætter derfor arbejdet med at undersøge løsninger på udfordringen. Forvaltningen vil fremlægge et anlægsønske til budget 2025-2028 med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen.

I Brødeskov-distriktet forudsiger elevtalsprognose 2024 først kapacitetsudfordringer i prognosens sidste år, og det er dermed udfordringer, som ikke kræver umiddelbar handling eller oplæg til budgetprocessen for 2025-28. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og i samarbejde med skolen fremlægge forslag til håndtering blandt andet på baggrund af elevtalsprognose 2025.

Sammenfattende peger elevtalsprognose 2024 således på kapacitetsudfordringer på følgende skoler udover de allerede besluttede udvidelser:

- Grønnevang Skole, afd. Jespervej og afd. Østervang. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske om Grønnevang Skole (i sammenhæng med Skolen ved Skoven)
- Grønnevang Skole, afd. Nødebo. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske om pavillon til genhusning, mens byggeriet er i gang
- Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé. Forvaltningen undersøger muligheden for at imødekomme udfordringen indenfor den afsatte økonomi. Der er muligvis behov for en pavillonløsning.
- Kornmarksskolen, afd. Lille Lyngby. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Elevtalsprognose 2024 - generelle forudsætninger

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 10: Enkeltsag om merforbrug - Familier og Sundhed aktivitetsområde 44

24/4420

Indstilling

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

1. drøfte redegørelsen for det forventede merforbrug for borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed på aktivitetsområde 44
2. godkende, at merforbruget på 17,8 mio. kr. indarbejdes i budgetopfølgning 1 2024
3. konsekvenserne for de efterfølgende år indarbejdes i et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025-2028.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget anerkender, at der er et stigende antal børn, der har brug for hjælp og støtte, og sagen sendes videre til budgetopfølgning. Samtidig ser udvalget med stor alvor på den forventede budgetoverskridelse, hvorfor udvalget beder forvaltningen redegøre for, hvor udgifter kan nedbringes. Der skal redegøres for forventet økonomisk effekt heraf og betydning for borgerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

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

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes principper for økonomistyring fastlægger, at forvaltningen skal fremlægge en sag, når der er væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder.

Samlet skønner Familier og Sundhed et merforbrug på 17,8 mio. kr. i 2024. Merudgifterne stammer dels fra:

- 1) Borgerudgifterne
- 2) Hillerød Dagbehandlingsskole (jf. BY, sag 22, 19. marts 2024)

Ad 1

Samlet skønner Familier og Sundhed, at der vil være et merforbrug for borgerudgifterne i Familier og Sundhed på 13,8 mio. kr. i 2024. Stigningen er primært inden for Familiesektionens område på 16,6 mio. kr., mens der for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et mindreforbrug på -2,8 mio. kr. Af de 16,6 mio. kr. er de 2,6 tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning, samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. De indgår ikke i opgørelsen af kommunens serviceudgifter.

Forudsætningen for budgettet for 2024 var budgetopfølgning 1 2023.

Tabel 1 Overblik over forventet merforbrug i 2024 på aktivitetsområde 44

Serviceudgifter i 1.000 kr.	2024
Anbringelser og støttende indsatser	12.000
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600
Serviceudgifter i alt	11.200
Overførselsudgifter i 1.000 kr.	
Tabt arbejdsfortjeneste	2.300
Øvrige overførselsudgifter	1.700
Refusion af særligt dyre enkeltsager	-1.400
Overførselsudgifter i alt	2.600
Samlet merforbrug i 1.000 kr.	13.800

Den primære stigning kommer fra støttende indsatser, men skal i lige så høj grad ses som en investering i alternativer til anbringelser i form af forholdsvis omfattende og dyre støttende indsatser. Der var en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2023, som har fuld effekt her i 2024. Der er skønsmæssigt tale om en stigning på forventeligt ca. 5 helårspersoner til gennemsnitspris på ca. 0,6 mio. kr. Til trods for stigningen i antallet af anbringelser, så ses der et fald i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser. På området for støttende indsatser er en stor del af stigningen i udgiftsposterne fra områderne Familie- og skoledagbehandling, aflastning, kontaktperson og anden hjælp (primært Børnehuset Buen). De fire områder står for en stigning på ca. 15 mio. kr. fra 2021-2024, og særligt aflastning er steget meget med 9 mio. kr.

Uden for servicerammen ses der en stigning i udgifterne vedr. sociale formål som primært vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

På PPR's område ses der samlet set et fald på 2,8 mio. kr., som primært er af teknisk karakter og konsekvens af vedtagelsen af den nye visitationsmodel til specialundervisning. Finansieringen er forenklet ved at være fordelt på færre budgetposter, hvorved en medfinansieringsudgift på 2,0 mio. kr. nu afholdes af skoleområdet i stedet for Familier og Sundhed. Derudover ses der nogle interne forskydninger mellem de forskellige puljer. Det bemærkes, at udgifterne til de mest specialiserede specialundervisningstilbud – Skolen ved skoven og lign. tilbud stiger voldsomt.

I vedlagte bilag er et overblik over udgiftsudviklingen i regnskab 2021-2023 samt budget 2024 og forventet regnskab 2024 for borgerudgifterne Familiesektionens (Figur 1) og PPRs områder (Figur 2).

AD 2

Byrådet fik den 19. marts at vide, at forvaltningen vil komme med et bud på finansiering af det forventede merforbrug i 2024 på HDS. Merforbruget skønnes på nuværende tidspunkt at være på ca. 4 mio. kr., men afhænger af indskrivningen i 2024. Merforbruget kan deles op i to dele.

- 1) Midlertidig reduktion i kapacitet fra 42 til 36 pladser ved at udsætte oprettelsen af ekstra gruppe på 6 elever med autismespektrumsforstyrrelse til skolen ligger på en samlet matrikel. Det medfører en årlig merudgift på 965.000 kr., da en række faste udgifter ikke kan reduceres 1-1. Merudgiften vil forventeligt bortfalde helt, når HDS er samlet på én matrikel i Alsønderup.
- 2) Lavere belægning, aktuelt 30 elever, formentlig 28-32 elever i gennemsnit i 2024 ud af 36 pladser i løbet af året, svarende til ca. 3 mio. kr. i merudgifter. Da den primære udgift er løn til lærere og pædagoger, så er det ikke muligt at reducere udgifterne fuldt ud uden at afvige fra eksempelvis fuld fagrække, men der udvises tilbageholdenhed ved brug af såvel løn- som driftsmidler.

Det er ikke muligt at anvise finansiering af merforbruget på andre områder i Familier og Sundhed eller på tværs af Børn, Familie og Ungeudvalgets øvrige aktivitetsområder. Merudgiften under pkt. 2 kan dog blive mindre, hvis der er indskrives flere elever, end der ligger i den nuværende prognose. Det er udfordrende i de nuværende fysiske rammer og sikre en tilstrækkelig fleksibilitet. Samtidig betyder det manglende fritidstilbud at andre dagbehandlingsskoler er et bedre match for barnet. Realistisk set vil et niveau på omkring 30-32 elever på de 36 beskrevne pladser være det mulige at have i de nuværende rammer.

Handlinger til at imødegå merudgifter:

Familier og Sundhed har forslag til handlinger til at imødegå merudgifterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid
- Forebyggelse af akutanbringelser
- Nedsat/præciseret serviceniveau aflastning/afløsning
- Hjemtagelse af forløb ved ekstern kontaktperson/familiebehandling ved STI-light
- Hjemtagelse af råd og vejledning

Der ligger en særlig opgave i og behov for at investere i flere ressourcer i egne tilbud for at iværksætte alle disse tiltag, da den nye lovgivning, Børnene Først trådte i kraft 1. januar 2024. Den nye lovgivning fjerner en række regler og proceskrav fra sagsbehandlingen og der er i højere grad tale om skøn. Det giver et øget behov for at skulle ensrette og drøfte sagsbehandlingen, så borgerne kan opleve ens sagsbehandling. Det kan gøre det svært at implementere nye standarder og serviceniveauer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Samlet forventes merudgifter for 13,8 mio. kr. til borgerudgifter på aktivitetsområde 44 i 2024 og 4 mio. kr. vedr. Hillerød Dagbehandlingsskole, samlet 17,8 mio. kr. Heraf vil de 15,2 mio. kr. være serviceudgifter.

Der forventes også merudgifter i 2025.

Bilag

Borgerudgifter aktivitetsområde 44 regnskab 2021-forventet regnskab 2024

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 11: Fastsættelse af kommunale måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser

24/4962

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 17 % for erhvervsuddannelser, 79 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for øvrige.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Hvert år skal kommunalbestyrelsen udarbejde lokale måltal for elever i 9. og 10. klasse, der søger ungdomsuddannelser. Disse måltal skal opdeles i tre kategorier: erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. Måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan kommunen vil øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den 10. maj 2023 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2024 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

Tabellen nedenfor viser søgeantallet til ungdomsuddannelserne i løbet de seneste tre år for elever, der bor i Hillerød Kommune. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever i 9. og 10. klasse. Dataene er filtreret for elever, der går direkte fra 9. eller 10. klasse, og inkluderer kun de tilmeldinger, som eleverne har angivet som deres første prioritet.

Som det fremgår af tabellen, så har en marginalt mindre del af elever bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2024 end i 2023, og samtidig har en lidt større andel elever søgt ind på en erhvervsuddannelse i

2024 end i 2023. Udviklingen for disse to kategorier er en fortsættelse af udviklingen fra 2022 til 2023.

Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2024 er på 16,5 %, og derfor opfyldes det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2024 på 16 %, samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2024 på 79,3 %, højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 77 %. De lokale måltal for 2024 er derfor delvist opnået.

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

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige
2024	79,3%	16,5%	0,9%
2023	79,9 %	14,9 %	1,2 %
2022	80,4 %	12,7 %	2,3 %

De gymnasiale uddannelser omfatter en række forskellige studieretninger, herunder almen studentereksamen (STX), teknisk studentereksamen (HTX), merkantil studentereksamen (HHX), højere forberedelseseksamen (HF), den internationale gymnasiale uddannelse (International Baccalaureate Programme) og 2-årig almen studentereksamen (STX).

Kategorien "Forberedende Grunduddannelser og øvrige" dækker udover forberedende grunduddannelse (FGU) også særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og uddannelse på voksenuddannelsescentre (VUC). Kategorien "øvrigt" omfatter ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andre aktiviteter, der ikke falder ind under de andre kategorier.

Unge uddannelsesvalg

Samlet set viser forskningen, at når forældrene har en længere uddannelse, øges sandsynligheden for, at deres børn også tager en længere uddannelse. Da befolkningen i Hillerød Kommune i gennemsnit har længere uddannelser end landsgennemsnittet, påvirker dette de unges uddannelsesvalg. Det betyder, at det alt andet lige kan være vanskeligere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser sammenlignet med kommuner, hvor befolkningen i gennemsnit har kortere uddannelser.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2024

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2024 er nået med andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Forvaltningen anbefaler at øge måltallet for erhvervsuddannelser i 2025 med 0,5 procentpoint for stadig at være ambitiøse omkring søgningen til erhvervsuddannelserne og samtidig være realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) varetager uddannelsesvejledningen på alle grundskoler i Halsnæs og Hillerød kommuner fra 7. - 10. klasse. UUH koordinerer desuden introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, som er en obligatorisk aktivitet for alle elever på 8., 9. og 10. årgang. UU-vejlederne giver individuel uddannelsesvejledning til elever, der i 8., 9. og/eller 10. klasse vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

UU-vejledningen, skolerne, UUH og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at øge andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen. Der er et fast samarbejde mellem grundskoler, UUH, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen, hvor lokale åben skole-partnerskaber bliver vedligeholdt og udviklet for at skabe synergi mellem en skolehverdag og det omkringliggende samfund samt en mere motiverende og praksisfaglig skoledag.

Der er aktuelt blandt andet et øget fokus på det erhvervsrettede skole-virksomhedssamarbejde i form af fx forløb med Kloge Hænder og Science Day, hvor eleverne kan blive motiverede for uddannelses- og jobmuligheder inden for fx håndværksfagene. Disse skole-virksomhedssamarbejder er senest blevet behandlet i en status til Børn, Familie og Ungeudvalget den 7. februar 2024. Sagen formidlede desuden ”særligt tilrettelagt praktik” (som kan ses som en forløber for juniormesterlære) samt hjælp til fritidsjob til de elever, der er parate til andre aktiviteter end en formel uddannelse.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 12: Sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov

24/328

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende forslaget til nye sagsbehandlingsfrister for bestemmelser i barnets lov.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Sagen har været forelagt Børn og Familie udvalget, og der er truffet følgende beslutning:

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2024

Udvalget fulgte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen i høring, med bemærkning om, at der i forhold til barnets lov § 90, nr. 10, jf. § 117 a i lov om social service, der omhandler hjælp og støtte i forbindelse med en hastigt fremadskridende sygdom, herunder ledsagelse, fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 1 uge, i det den ikke er med i det oprindelige forslag.

Serviceovens § 113 b, som er en ”kan-bestemmelse”, omhandler hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne. Udvalget foreslår endvidere i forhold til § 113 b, at der forelægges en sag for byrådet snarest i forhold til anvendelse af denne bestemmelse, eftersom den først finder anvendelse i Hillerød Kommune, såfremt byrådet beslutter, at den skal være en del af serviceniveauet. Bestemmelsen vil herefter også finde anvendelse i henhold til Barnets Lov jf. §90.

Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 18-03-2024:

Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Fastsættelse af sagsbehandlings frister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov.

Vi ser meget positivt på at støttende indsatser ikke forudsætter en ansøgning fra forældrene og at Kommunen er forpligtet til at iværksætte hjælpen, når der er behov for det. Dvs. at sagsbehandlings fristerne udelukkende er i de tilfælde, hvor forældrene søger forvaltningen om en støtte foranstaltning, hvilket af h.t barnet giver en hurtigere, lettere og mere flexibel adgang til støtte.

Vi understreger dog, at vi finder sagsbehandlings fristerne urimelige lange og der bør kigges nærmere på dette.

Sagsfremstilling:

I henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunen på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Sagsbehandlingsfrister har senest været behandlet i udvalget den 10.maj 2023 for hele det sociale område.

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfrister skal revideres hvert andet år.

De nuværende sagsbehandlingsfrister er godkendt af byrådet den 31. maj 2023.

Der fremlægges nu forslag til sagsbehandlingsfrister for dele af området, idet barnets lov pr. 1. januar 2024 er trådt i kraft og har afløst lov om social service (serviceloven), i forhold til hjælp og støtte til børn og unge.

Med Barnets lov samles alle regler om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale problemer, funktionsnedsættelse eller andre sociale udfordringer i en ny lov.

Den nye lov indebærer dels en større fleksibilitet i nogle af reglerne med hensyn til proceskravene til sagsbehandlingen, dels nye proceskrav. Der er bl.a. et krav om, at alle sager skal screenes, uanset om der eksempelvis er tale om en underretning om et barn eller en ung, eller en ansøgning om støtte, herunder handicapkompenserende støtte. Med screening mener lovgiver, at de modtagne oplysninger skal gennemgås og socialfagligt vurderes. Dertil er der med barnets lov sket en tydeliggørelse af kravet om løbende inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen. Mange af de enkelte bestemmelser i Barnets lov svarer overens med tidligere bestemmelser i serviceloven, men med nye paragrafnumre og ændret sprogbrug.

Udgangspunktet er, at de tidligere regler vedrørende børn i serviceloven nu fremgår af barnets lov.

I Barnets lov er der imidlertid skabt en bestemmelse, § 90, som giver hjemmel til at visse regler i serviceloven, som gælder for voksne, fortsat finder anvendelse for børn, unge, eller familier omfattet af Barnets lov. Der skal også i forhold til disse sagstyper foretages en indledende screening og ske inddragelse af barnet, såvel som forældrene i sagsbehandlingen. Der indstilles til, at fristerne for de enkelte ydelser, der bevilges efter § 90 i barnets lov, svarer til de frister, som gælder for voksne i forhold til serviceloven.

Barnets lov § 32, stk. 1 og stk. 5 har erstattet servicelovens tidligere § 52, stk. 3 og stk. 4, hvorefter der sprogligt tales om ”støttende indsatser” i stedet for ”foranstaltninger”, og om kommende forældre i stedet for vordende forældre, men målgruppen er den samme.

Støttende indsatser forudsætter ikke en ansøgning, og langt størstedelen af alle bevilligede støttende indsatser bevilliges uden en ansøgning fra forældrene. Kommunen er forpligtet til at iværksætte hjælpen, når der er behov for det, uanset hvordan kommunen gøres opmærksom på behovet. Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat udelukkende af hensyn til de ansøgninger om støttende indsatser, forvaltningen indimellem modtager fra forældre. Alle andre sager om iværksættelse af støttende indsatser har en anden sagsgang, som sker i samarbejde med familien.

Generelt vil der efter barnets lov § 32, stk. 1 og stk. 5 ikke længere være krav om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse for at træffe afgørelse om iværksættelse af støttende indsatser. Med lovændringen lægges således op til, at det i mange sager er tilstrækkeligt med en afgrænset afdækning af et eller flere forhold omkring barnet/den unge og de kommende forældre, som er mindre tidskrævende at udarbejde end en børnefaglig undersøgelse.

Barnets lov fastsætter, at der fortsat skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse i komplekse og mere alvorlige sager, fx hvor der indledningsvist vurderes at kunne være behov for en anbringelse – en børnefaglig undersøgelse skal fortsat afsluttes inden for 4 mdr. Det er en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, hvorvidt der skal foretages en afdækning, eller udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Formålet med lovændringen er, at barnet/den unge og familien kan få hurtigere hjælp end i dag, og kommunen får således ”letteret” eller mere fleksibel adgang til at iværksætte støttende indsatser, hvilket også i langt videre omfang end i dag forudsættes at skulle ske sideløbende med en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse.

For at træffe afgørelse om at iværksætte en indsats skal kommunen dog sikre tilstrækkelige oplysninger til at vurdere:

- om barnet har et særligt behov for støtte (dvs. et behov, der går ud over, hvad en tidligt forebyggende indsats efter barnets lov § 30 ville kunne imødekomme),
- om støtten vil være af væsentlig betydning, og
- hvilke(n) indsats(er) efter barnets lov § 32, stk. 1, der bedst imødekommer barnets/den unges behov.

Det vedlagte bilag 1 indeholder de indstillede sagsbehandlingsfrister for bestemmelser efter barnets lov.

Det vedlagte bilag 2 indeholder de sagsbehandlingsfrister for det sociale område, som blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1. Sagsbehandlingsfrister

Bilag 2. sagsbehandlingsfrister, maj 2023

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om sagsbehandlingsfrister ift Barnets Lov

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 13: Genudbud af driftsentrepriser for afvanding, sidearealer og vintertjeneste

24/5021

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende genudbud af 3 af driftsentrepriserne for vejdrift.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget beder om at få stillet tilgængeligt materiale til rådighed i forhold til andre og mere miljørigtige metoder.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen med følgende præcisering at økonomiudvalget beder om at få stillet umiddelbart tilgængeligt materiale til rådighed om anvendelse af salt eller grus til glatførebekæmpelse.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Jf. Hillerød Kommunes ”Udbuds- og indkøbspolitik” skal udbud af opgaver med en samlet budgetmæssig værdi på mere end 10 mio. kr. over den påtænkte samlede kontraktperiode altid forelægges Hillerød Byråd til godkendelse.

Følgende driftsentrepriser udløber 1. oktober og forvaltningen anbefaler genudbud af de tre repriser med et opdateret udbudsmateriale.

Mindre belægninger og vejafvanding:

Drift og vedligehold af flise- og chaussébelægninger og grusbelægninger på veje og stier. Kontrakten indeholder også daglig drift af vejafvanding, som blandt andet omfatter akutarbejder ved undermineringer, udskiftning ødelagte riste, brønde mm.

Årlig kontraktsum: ca. 3 millioner kr.

Sidearealer:

Drift og vedligehold af arealer uden for asfaltbelægning på kommunale veje. Det drejer sig om vejrabatter, for eksempel klipning af græs, profilering, knusning/fældning af opvækst, oprensning af grøfter mm.

Årlig kontraktsum: ca. 2 millioner kr.

Vintertjeneste:

Entreprise for gennemførelse af saltning og snerydning på baggrund af Hillerød Kommunes udkald.

Årlig kontraktsum ca. 6 millioner kr. Forbruget vil fra år til år i udpræget grad afhænge af vejret.

Alle entrepriser er genudbud af nuværende entrepriser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle ændringer vil afhænge af tilbudte priser i forhold til hidtidige udbud. For vintertjeneste vil udbuddet blive tilpasset forslag fra ABT om aktivitetsudvidelser for cykelstier og klasse-4 veje.

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 14: Orientering om status på dispensations- og landzoneansøgning vedrørende Hillerød Stadion

24/5349

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på Hillerød Fodbold Elites m.fl. ansøgning om dispensation fra lokalplan 257 og landzonetilladelse til efterretning
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om status på Hillerød Fodbold Elites m.fl. ansøgning om dispensation fra lokalplan 257 og landzonetilladelse til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen, jf. punkt 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog ansøgning den 4. maj 2023, med supplerende materiale den 14. september 2023, 8. december 2023 og 26. januar 2024, om landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1 og dispensation fra Lokalplan nr. 257 – Hillerød Stadion - til etablering af tribuner og lysmaster. Endvidere blev der søgt om lovliggørelse af eksisterende tv-tårn og tribune.

Ansøgningen forudsatte tilladelse til, og etablering af, kunstgræsbane på opvisningsbanen ved Hillerød Stadion.

Forvaltningen har gennemført en naboorientering af naboer og relevante organisationer den 29. januar 2024. Der er indkommet 31 høringssvar af overvejende negativ karakter, heraf 1 svar i form af en underskriftindsamling med 173 underskrifter.

Ansøger modtog indsendte bemærkninger 5. marts 2024 med mulighed for at kommentere. Hillerød Kommune modtog ansøgers kommentarer 2. april 2024, hvori ansøger foreslår væsentlige ændringer.

Den 8. april har borgmesteren, formændene for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget samt forvaltningen holdt møde med ansøger, og bedt denne meddele dens ønsker til den videre proces.

Ansøger meddelte den 9. april 2024 dens ønske om at henlægge ansøgningen om landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 257. Dette til fordel for at arbejde hen mod en ny lokalplan for Hillerød Stadion.

Forvaltningen vil i den videre proces forberede en sag til førstkommende udvalgmøde om en potentielt kommende lokalplansproces.

Forvaltningens udbudsproces for rådgiverydelse til en ny kunstgræsbane på Hillerød Stadion er fortsat i bero, indtil der er klarhed over lokalplanprocessen mv.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om planlægning §§ 13 stk. 1, 19 stk. 1 og 35 stk. 1.
- Lokalplan nr. 257 – Hillerød Stadion.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mail af 9. april 2024

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 15: Lukket: Rønnekrogen 16, matr. nr. 1 pz Trollesminde - salg

22/3320

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen

Punkt 16: Digital godkendelse af referat

24/34

Beslutning i byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Afbud: Peder Bisgaard (A), Jørgen Suhr (B), Christoffer Lorenzen (C) og Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Mette Grønvaldt (B), Anders Theisen (C) og Manuel Vigilius (C)

Afbud Jørgen Suhr, Christoffer Lorenzen, Peder Bisgaard, Nikolaj Frank Natarak
Frederiksen