

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Annette Rieva, Özgen Yücel, Thomas
Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina
Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten
Bille, Christoffer Lorenzen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Dialog med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret.....	3
Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab - supplerende sagsfremstilli	4
Budgetopfølgning 1-2024.....	7
Budget 2025-2028, økonomiudvalget.....	13
Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik og Styringsprincipper for informationssikkerhed.....	14
Nøgletal på personaleområdet 2023.....	17
Grøn medarbejdertransport.....	20
EU direktivers indvirkning på Hillerød Kommunes ejendomme - orientering.....	23
Salg af Kurreholmvej 6, bevilling.....	25
Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konfli	27
Dagtilbudsprognose 2024.....	30
Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne.....	32
Beslutning om prioritering forud for anlægsønske for kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven og Gr	36
Enkelt-sag om merforbrug - Familier og Sundhed aktivitetsområde 44.....	39
Evalueringsaf investeringscases fra budget 2024 og tidligere år.....	43
Fastsættelse af kommunale måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	47
Sagsbehandlingsfrister i forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets lov.....	50
Genudbud af driftsentrepriser for afvanding, sidearealer og vintertjeneste.....	53
Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	55
Orientering om status på dispensations- og landzoneansøgning vedrørende Hillerød Stadion.....	59
Lukket: Rønnekrogen 16, matr. nr. 1 pz Trollesminde - salg.....	61
Digital godkendelse af referat.....	62

Punkt 1: Dialog med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret

24/6224

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget holder møde med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget havde en dialog med formand og direktør for Fonden for FrederiksborgCentret.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand og direktøren for Fonden for FrederiksborgCentret er inviteret til dialog med økonomiudvalget.

På mødet vil fondens repræsentanter redegøre for arbejdet med virksomheden siden sidste dialogmøde med økonomiudvalget i oktober 2023, herunder vedr. personale og nye bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentanterne vil endvidere give en status på fondens økonomiske situation, herunder såvel indikationer på regnskabsresultatet for 2023 og udsigterne for budget 2024, samt orientere udvalget om den fremadrettede handleplan for fonden.

Fondens regnskab for 2023 samt 1. kvartalsrapport 2024 forventes fremlagt for økonomiudvalget på udvalgsmøde d. 16. juni 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 2: Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab - supplerende sagsfremstilling

21/5223

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 22-05-2024

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i ABT, BFU, OLU, KFU i maj 2024

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget blev der efterspurgt et kortbilag med angivelse af placering af de kommende seniorboliger nord for Generationernes Kvartershus (bilag 2), samt forvaltningens faglige vurdering af samspillet mellem bofællesskab for seniorer og plejeboliger (bilag 3). På bilag 2 ses arbejdstegning for den kommende lokalplan for Generationernes Kvarter. De 2 større bygningsvolumener nord/øst for Generationernes Kvartershus er seniorbofællesskaber udviklet af privat bygherre.

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 22-05-2024

Byggeudvalget udsatte sagen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C), Hanne Kirkegaard

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

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

Udvalget udtaler, at de er indstillet på at følge ønsket om en justering af målgruppen.

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

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Janne Lunding Olsen, Stine Østlund og Anette Rieva anbefaler at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Christina Thorholm og Susanne Due Kristiansen ønsker at fastholde den oprindelige målgruppe i bofællesskabet, og ønsker at de andre planlagte seniorboliger kan ændre målgruppe.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget bakker op om et aldersblandet bofællesskab i Generationernes Kvarterhus.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af strategien ”Fremtidens boliger for ældre borgere” blev der på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10. januar 2018 blesluttet at arbejde med et konkret forslag om etablering af seniorboliger i forbindelse med Generationernes hus. I Hillerød Kommunes budget 2022-25 står der yderligere:

”Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. 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.”

På parcel 3.2, hvor det fremtidige Generationernes Kvarterhus skal opføres, har kommunens samarbejdspartner fsb også købt et byggefelt med det formål at bygge seniorboliger iht. byrådets beslutning.

På parcel 4.3 lige nord for parcel 3.2 bygger privat bygherre i omegnen af 140 seniorboliger fordelt i 2 bofællesskaber. Forvaltningen vurderer, at markedet for seniorbofællesskaber i Generationernes Kvarter er udfyldt og anbefaler derfor, at bofællesskabet på parcel 3.2 i stedet bygges som et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed. Det vil have en positiv effekt på byudviklingen i Favrholt. Et aldersblandet fællesskab vil øge bosætning og tiltrække aktive borgergrupper, der kan bidrage til nyt liv og aktivitet i Generationernes Kvarterhus og i lokalområdet. (se vedhæftede bilag).

Boligerne vil fortsat blive bygget som almene familieboliger jf. tidligere beslutning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Generationernes Kvartershus - Boligtyper

2024-05-07 Udkast til illustrationsplan for Generationernes Kvarter

2024-05-14 Udkast til illustrationsplan for Generationernes Kvarter

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 3: 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 servicerammen 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 servicerammen, 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 servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 24,5 mio. kr. Budgettet inden for servicerammen er ultimo marts godt 10 mio. kr. under den oprindelige serviceramme 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 serviceramme 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 4: Budget 2025-2028, økonomiudvalget

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter omprioriteringskataloget foreløbige indhold inklusiv anlægsønskerne, så forvaltningen kan afslutte arbejdet med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det endelige resultat som derefter indgår i omprioriteringskataloget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

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

Som del af materialet er også vedlagt forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer. Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2024 for budget 2025-2028 besluttede økonomiudvalg og byråd, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af administrative reduktion vil derfor indgå som information til fagudvalgenes møder i juni inden økonomiudvalget endeligt godkender det samlede omprioriteringskatalog i juni.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag 2025-2028 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2025-2028 ØU maj

Anlægsønsker 2025-2028 ØU maj

Afbud Christoffer Lorenzen

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-standarden, 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-standarden, 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 6: Nøgletal på personaleområdet 2023

24/4511

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage sagen vedr. personaledata med særligt fokus på personaleomsætning til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og beder forvaltningen forberede et seminar for byrådet i efteråret 2024 om uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på udvalgets møde d. 13. december 2023 nøgletalsrapport for Hillerød Kommune. Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen om en sag med status på nøgletal vedrørende personaleområdet, med særligt fokus på personaleomsætning.

Forvaltningen har med baggrund i økonomiudvalgets ønske, udarbejdet opgørelser med særligt fokus på personaleomsætning og tilhørende emner som fratrædelse og lønforhold.

Sagen indeholder en kvantitativ gennemgang af forhold vedrørende personaleomsætning og fratrædelser. Opgørelsen indeholder ikke en gennemgang af den omfattende indsats der gøres i alle dele af

organisationen målrettet uddannelse, rekruttering og fastholdelse. En sådan nærmere redegørelse kan

eventuelt gives økonomiudvalget i forbindelse med forberedelse af budget 2026-2029 alternativt på et temamøde eller budgetseminar, såfremt udvalget måtte beslutte det. For at anvende den administrative forberedelsestid bedst muligt, vil økonomiudvalgets beslutning til en kommende redegørelse med fordel kunne tage udgangspunkt i en drøftelse af de opgørelser som fremlægges i denne sag.

Opgørelsen her behandler følgende emner:

1. Antal ansatte og personaleomsætning – (bilag 1)
2. Fratrædelsesmønstre (bilag 2)
3. Årsager til fratrædelse – (bilag 3)
4. Lønniveauer (bilag 4)

Baggrund:

Personaleomsætning er et udtryk for hvor mange medarbejdere der fratræder organisationen set i forhold til antal ansatte pr.år.

Personaleomsætningen kan være en indikator for flere forhold på arbejdspladserne. f.eks. arbejdsmiljø, trivsel, ledelse, vilkår eller hvor attraktiv en stilling opfattes set i relation til andre stillinger.

Mens en vis personaleomsætning sikrer fornyelse, energi og nye kompetencer blandt medarbejderne, medfører en høj personaleomsætning omvendt omkostninger i form af tab af kompetencer, erfaring, tabt produktivitet og tabte relationer til kolleger og borgere. Der medfølger også altid direkte omkostninger ved personaleomsætning i form af udgifter til rekruttering og oplæring.

Generelt er det sådan, at når der er lav ledighed på arbejdsmarkedet, er der en tendens til højere personaleomsætning i virksomhederne, idet der er flere ledige stillinger til rådighed på arbejdsmarkedet.

I en situation med stigende behov efter kvalificeret arbejdskraft generelt på arbejdsmarkedet, og mere specifikt inden for velfærdsområderne, udgør en høj personaleomsætning en udfordring, der kræver vedvarende og systematisk ledelsesmæssig opmærksomhed. Særligt fordi en høj personaleomsætning kan betragtes som en udfordring for leveringen af velfærdsydelser.

Hovedbudskaber - Antal ansatte og sammensætning af medarbejdere (bilag 1).

Hillerød Kommune beskæftigede i 2023 3.927 årsværk, svarende til 5.886 medarbejdere i gennemsnit pr. måned.

73,8% var fastansatte, 0,5% tidsbegrænset ansatte og 25,7% timelønnede ansatte. 41,8% arbejdede fuldtid, 39,8% arbejdede deltid, 18,3 % var ansat på variabelt timeantal (typisk timelønsansatte).

Hovedbudskaber – Personaleomsætning (bilag 1).

I 2023 havde Hillerød Kommune en samlet personaleomsætning på 23%, hvilket var et fald set i forhold til de foregående 3 år. Personaleomsætningen er imidlertid ujævnt fordelt på overenskomstgrupper således at pædagogmedhjælpere og social og sundhedspersonale har en høj og stigende personaleomsætning set i forhold til både de øvrige grupper og de foregående år.

Personaleomsætningen bæres til dels af en af relativt stor gruppe af ikke-uddannede medarbejdere, navnlig inden for det pædagogiske område (pædagogmedhjælpere) og på social-og sundhedsområdet (social og sundhedspersonale). Disse områder er endvidere kendetegnet ved en relativt stor andel af ikke-uddannet arbejdskraft med korte ansættelser.

Personaleomsætningen relaterer sig direkte til omfanget af fratrædelser. Fratrædelsesmønstre og årsager bliver derfor et centralt analyseværktøj for det videre arbejde med at vurdere personaleomsætningen.

Hovedbudskaber – Fratrædelse og fratrædelsesårsager (bilag 2).

Godt 600 medarbejdere fratræder hvert år Hillerød Kommune af egen vilje. De fleste af disse medarbejdere fratræder inden for de første 4 år af deres ansættelse. I bilag 2 findes en opgørelse over fratrædelsesmønstre for de største

fagområder.

Årsager til fratrædelse (bilag 3).

Forvaltningen kortlægger fra december 2023 de nærmere årsager til at fastansatte af egen drift, vælger at fratræde deres stilling. De første resultater (110 respondenter) af denne kortlægning, viser at de primære årsager til at ville fratræde en stilling i Hillerød Kommune i prioriteret orden er 1. samarbejdet med ledelsen, 2. lyst til at prøve noget andet 3. rammer og vilkår for opgaveløsning, 4. samarbejdet med kolleger og 5. personlige forhold. 40% af respondenterne angiver at de har fået job i en anden kommune, 12% har endnu ikke fået nyt job, 12% har fået job i den private sektor.

Hovedbudskaber – Lønforhold (bilag 4).

Selvom lønforhold ikke er den mest betydende årsag for at ville fratræde sin stilling, spiller lønforhold alligevel en rolle for både fastholdelse og rekruttering. Derfor er det relevant, at se på hvordan lønniveauet i Hillerød Kommune placerer sig i forhold til omegnskommunerne.

Af bilag 4 fremgår det at Hillerød Kommune på 4 overenskomstgrupper, har et højere gennemsnitligt lønniveau end omegnskommunerne (hvor gennemsnitslønnen er ca. 1000 kr. eller højere pr måned i Hillerød). På 3 overenskomstområder har Hillerød Kommune en lavere gennemsnitsløn (hvor gennemsnitslønnen er ca. 1000 kr. eller lavere i Hillerød Kommune). På alle øvrige områder kan man sige at Hillerød Kommune ligge på niveau med omegnskommunerne.

Hillerød Kommune er ud fra denne opgørelse, altså hverken generelt lønførende eller har et generelt lønefterslæb set i forhold til omegnskommunerne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Ansatte og personaleomsætning

Bilag 2 - Fratrædelser - 2023 - Hillerød Kommune + afdelinger (003)

Bilag 3 - årsager til fratrædelse

Bilag 4 - lønniveauer

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 7: Grøn medarbejdertransport

24/1130

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

1. Beslutte, at Hillerød Kommune indgår aftale om en erhvervskortordning med DSB
2. Godkende, at Hillerød Kommune foretager udlæg til medarbejdernes transportudgifter
3. Godkende, at medarbejdernes betaling af udgifter til erhvervskort sker via bruttolønstræk.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Baggrund: Klimaplanen "Sammen om klima og grøn omstilling"

Hillerød Kommunes arbejde frem imod at opnå klimaneutralitet i 2050 og klimarobusthed ift. klimaforandringer foregår i regi af klimaplanen "Sammen om klima og grøn omstilling". Klimaplanen beskriver de overordnede klimamålsætninger indenfor 7 fokusområder, og til klimaplanen hører Handleplan 2023-2027, der beskriver projekter inden for hvert af de 7 fokusområder. Medarbejdernes transport indgår som en del af fokusområdet "Transport og mobilitet". I klimahandleplan "2.2.4 Grøn medarbejdertransport" sætter Hillerød Kommune mål om, at flere medarbejdere overgår fra at pendle i egen bil til at transportere sig til/fra arbejde med grønne, kollektive transportformer. Dette mål skal bl.a. indfris ved, at Hillerød Kommune – som arbejdsgiver – tilbyder medarbejderne mulighed for at transportere sig til/fra arbejde via et såkaldt "erhvervskort".

Erhvervskort

Erhvervskort er et DSB-produkt, som medarbejdere i virksomheder, der har indgået aftale med DSB, kan benytte sig af til offentlig transport inden for hovedstadsområdet til/fra arbejde samt "i begrænset omfang" i fritiden. Det er gratis for Hillerød Kommune at indgå aftale om erhvervskortordning med DSB. Ordningen vil for hovedparten skulle administreres af DSB, men Hillerød Kommune (Personaleafdelingen) skal tilslutte/afmelde medarbejdere til ordningen samt foretage udlæg og bruttolønstræk (se nedenfor).

Erhvervskortordningen er et personalegode og et klimatiltag. Kilometre tilbagelagt på ordningen udløser bidrag til Klimaskovfonden, ligesom DSB er ved (foråret 2024) at udvikle en CO₂-beregner, der kan anvendes ved evt. udarbejdelse af klimaregnskaber.

Hillerød Kommunes formål med at indføre en erhvervskortordning:

- Vi opnår en klimaeffekt (mindre CO2-udledning), når medarbejdere via erhvervskortordningen overgår fra privat bil til grøn offentlig transport.
- Vi kan som organisation brande os internt og eksternt på at arbejde for bæredygtig medarbejdertransport.
- Vi bidrager til at minimere trængslen både indenfor og udenfor Hillerød Kommunes geografiske område som følge af færre privatbiler på vejene for medarbejdere, der overgår fra privat bil til grøn offentlig transport.
- Vi knytter medarbejdere til Hillerød Kommune via muligheden for at engagere sig i de værdier, klimaarbejdet står på.

Medarbejderne får med erhvervskortordningen generelt en økonomisk motivation til at skifte fra privat bil til grøn offentlig transport (eller skifte fra pendler- eller rejsekort til erhvervskort). Medarbejderens besparelse opstår, fordi transportudgifterne fratrækkes lønnen inden skattetræk via et såkaldt *bruttolønstræk*, og transportudgifterne er således skattefrie. Dertil kommer en generel rabat på 11 % på erhvervskort i forhold til pendlerkortet, der ellers er den billigste offentlige rejseform. Erhvervskortordningen er særlig økonomisk fordelagtig for medarbejdere med kort og mellemlang transport (mindre end 24 km. pr. dag), fordi befordringsfradraget bortfalder ved tilmelding til ordningen. Hver enkelt medarbejder vil skulle beregne lønsomheden af at tilmelde sig ordningen på DSB's side til erhvervskorttjek, og afveje resultatet af beregningen med størrelsen af eget befordringsfradrag mv.

Økonomi, juridiske forhold og administration

Erhvervskortordningen indebærer, at Hillerød Kommune har et udlæg for hver tilmeldt medarbejder:

1. Medarbejderen tilmelder sig individuelt ordningen.
2. Hillerød Kommune forudbetaler udgifterne for medarbejder for 1 år ad gangen.
3. Personaleafdelingen gennemfører bruttolønstræk ved medarbejders månedlige lønudbetaling.
4. Ved fratrædelse får Hillerød Kommune krediteret evt. restbeløb for medarbejderen.

I løbet af et år vil Hillerød Kommune have udgifter i form af udlæg og indtægter via bruttolønstræk, og set over tid vil udgifter og indtægter gå lige op. Størrelsen af de årlige udlæg afhænger af, hvor mange medarbejdere, der tilmelder sig erhvervskortordningen samt hvor mange zoner, de skal transportere sig. Der vil kunne forekomme mindre likviditetsforskydninger fordelt på mellem enkelte år.

Bilag 1 viser 3 scenarier for de årlige udlæg til erhvervskort. Bilaget opsummeres i denne tabel:

Scenarie	Antal medarbejdere på erhvervskortordning	Årlige udlæg
1	50	176.974 kr.
2	100	358.796 kr.
3	200	717.592 kr.

Tabellen: Medarbejderne i de 3 scenarier er bosat i de områder, hvor flest af Hillerød Kommunes medarbejdere bor (fanebladet "Medarbejdernes bopæl" i Bilag 1). Antallet af medarbejdere i scenarierne er valgt efter dialog med Egedal Kommune i 2023, hvor relativt få (færre end 50) medarbejdere havde tilsluttet sig ordningen.

Bruttolønstrækket for de medarbejdere, der tilslutter sig erhvervskortordningen, har også den betydning, at medarbejderne en betaler lidt mindre i skat – herunder i kommuneskat – end de ellers ville have gjort. Det er vurderingen, at effekten af

bruttolønstrækket i forhold til kommuneskatten er marginal.

Der er usikkerheder forbundet med beregningsforudsætningerne for beregning af udlæg og kommuneskatteprovenu – særligt når det kommer til antal medarbejdere, der tilslutter sig erhvervskortordningen, samt antal zoner, hver enkelt medarbejder skal transportere sig.

Det er tilladt at anvende bruttolønstræk til finansiering af ”personalegoder” – jf. overenskomsternes protokollat vedrørende ”Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder”. Tilmelding til ordningen vil for den enkelte medarbejder betyde mindre lønudbetaling, men kan, som beskrevet ovenfor, samlet set være lønsomt for medarbejderen. På grund af medarbejderens lønnedgang ved tilslutning til erhvervskortordningen vil Personaleafdelingen skulle indgå lokalaftaler med de særskilte faglige organisationer, før medarbejderne får mulighed for at tilslutte sig ordningen.

Processen for indførelse af erhvervskortordning igangsættes med Hovedudvalgets drøftelse af initiativet samt økonomiudvalgets beslutning. Derefter kan Hillerød Kommune indgå aftale med DSB Erhverv, og Personaleafdelingen kan planlægge en effektiv administration af ordningen.

Retsgrundlag

Overenskomsternes protokollat vedrørende ”Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Erhvervskort_Scenarier for udlæg til transportudgifter

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 8: EU direktivers indvirkning på Hillerød Kommunes ejendomme - orientering

24/5468

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I 2023 vedtog medlemslandene i EU to direktiver: Bygningsdirektivet (fork. EPBD) og Energieffektiviseringsdirektivet (fork. EED). Disse direktiver vil påvirke den måde Hillerød Kommune planlægger sine byggeprojekter, nybyg såvel som renovering, samt den daglige drift. Direktiverne forventes at blive implementeret i dansk lovgivning i 2025.

Bygningsdirektivet (EPBD):

Helt kort omhandler bygningsdirektivet alle bygninger; offentlige såvel som private.

"Bygningsdirektivet er et af flere delelementer, der sammen skal sikre, at EU når sit mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 55 pct. i 2030 sammenlignet med 1990. I EU er 40 pct. af energiforbruget og 36 pct. af de energirelaterede udledninger af drivhusgasser knyttet til bygninger."

Læs hele direktivet i bilag 1.

De tiltag, der vil få størst indvirkning på Hillerød Kommunes ejendomme, vurderer forvaltningen er følgende:

- *Artikel 9 - Energirenovering af offentlige bygninger:* 16% af de energimæssige dårligste bygninger skal energirenoveres inden 2030. De 26% dårligste skal energirenoveres inden 2033. Gælder alle bygninger, som ikke er boliger.
- *Artikel 10 - Solenergi på offentlige bygninger:* Krav om etablering af solenergianlæg på offentlige bygninger. Løbende skærpede krav frem mod 2030.

Ovenstående er endnu ikke blevet vedtaget i den danske lovgivning. Det er Energistyrelsens vurdering, at en dansk udgave af direktivet vil blive vedtaget i 2025 og træde i kraft samme år.

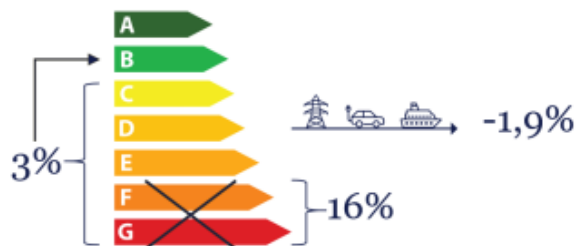
Energieffektiviseringsdirektivet (EED):

Dette direktiv opstiller en række krav og målsætninger til energiforbruget inden for flere instanser, herunder offentlige bygningers energiforbrug.

De tiltag, der formentlig vil få størst indvirkning på Hillerød Kommunes renoveringsstrategier, vurderer forvaltningen er følgende:

- *Artikel 5 - Energiforbrug:* Det offentlige energiforbrug skal reduceres med 1,9 % årligt.
- *Artikel 6 – Energirenovering:* Der skal energirenoveres 3% af den offentlige bygningsmasse årligt op til energiklasse B (energiklassen skal bl.a. defineres tydeligt ved implementering i dansk lovgivning). Formålet med energirenoveringerne er at opnå en energibesparelse, men direktivet åbner også mulighed for, at besparelsen kan ”indhentes” på anden vis, hvis det kan dokumenteres. Et eksempel på dette, kan være implementering af varmestrategi eller bedre udnyttelse af overskudsvarme.

EU-kravene til det offentlige energiforbrug



Figur 1 – Visualisering af EPBD og EED krav til det offentlige mod 2030. Figuren viser at 3% af den offentlige bygningsmasse skal energirenoveres op til minimum energiklasse B. Samtidig skal 16% af de dårligste energimærker energirenoveres årligt. Hele det offentlige skal sænke energiforbruget med 1,9%. Alle tiltag skal ske årligt frem mod 2030, hvor kravene skærpes yderligere (KL).

Både EPBD og EED vil påvirke kommuners energirenoveringer og anlægssager fremover, særligt ift. anlægsrammen. Kommunernes landsforening (KL) har derfor oplistet tre ønsker til implementering af EU-kravene, som tilgodeser det store arbejde, der ligger i kommunerne:

1. Finansiering: KL ønsker en økonomiaftale med staten, som sikrer årlig finansiering af energirenoveringer. KL ønsker attraktive lån til energirenoveringer.
2. Anlægsloft: KL ønsker en tilsvarende tilpasning af kommunernes anlægsramme
3. Energimærker: KL ønsker et dynamisk energimærke, hvor kommuner kan opdatere energimærket løbende. KL ønsker at øge incitamentet til at lave energiledelse. Energiledelse er et værktøj, der sikrer at alle relevante aktiviteter og beslutninger tænkes i effektivisering af energiforbruget.

Retsgrundlag

Europa commission: Energy Efficiency Directive revision 2023 (Energi Effektiviserings direktivet, revision 2023) og Energy Performance of Building Directive revision 2023 (Bygningers energimæssige ydeevne også kendt som Bygningsdirektivet, revision 2023).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Betænkning om bygningers energimæssige ydeevne

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 9: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 10: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 11: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 12: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 13: Beslutning om prioritering forud for anlægsønske for kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole

22/15311

Indstilling

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

1. Tage orientering om ledige positioner i faglokaler på Grønnevang Skole til efterretning.
2. Beslutte, at der ikke arbejdes videre med en beregning på adgangsforhold til faglokaler for Skolen ved Skovens elever på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.
3. Beslutte, at der i det videre arbejde med et anlægsønske til budget 2025-28 arbejdes videre ud fra et princip om, at Skolen ved Skoven kan vokse i takt med, at Grønnevang Skoles 6.-9. klasser kan flytte ind på afdeling Jespervej.

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

Udvalget tog sagens pkt. 1 til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og præciserer, at indstillingens punkt tre indebærer, at forvaltningen skal udarbejde følgende to scenarier for Grønnevang Skole:

Scenarie et, hvor Grønnevang Skole fortsat er delt på to matrikler (nybygning på Jespervej + eksisterende bygninger på Østervang)

Scenarie to, hvor Grønnevang Skole bliver samlet på en matrikel (nybygninger på Jespervej). Forvaltningen skal beskrive scenarie to, så det vil være muligt at etablere byggeriet i henholdsvis to eller tre etaper. Forvaltningen skal beskrive de økonomiske, pædagogiske og driftsmæssige konsekvenser ved at bygge i henholdsvis to eller tre etaper.

Udvalget konstaterer, at konsekvensen af et byggeri i flere etaper på Grønnevang Skole vil betyde, at udvidelsen af Skolen ved Skolen får en længere tidshorisont på op mod 6-8 år. Der er ikke grundlag for at indregne de konkrete udgifter til en ombygning på Østervang i dette anlægsønske. Forvaltningen skal frem mod næste års budgetproces vurdere konsekvenserne af, at udvidelsen af Skolen ved Skoven har en længere tidshorisont, herunder belyse driftsudgifter der måtte være afledt af, at det ikke er muligt at udvide Skolen ved Skoven på kort sigt.

Overfor KL vil vi understrege behovet for, at kommuner som bygger specialtilbud også på børne- og skoleområdet for egne og andre kommuners borgere, får ramme og finansiering til det.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:

"Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af pcb, asbest og skimmelsvamp. Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almenskolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske".

I december 2023 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget og derefter økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder videre med at belyse to scenarier til budget 2025-28 for hhv. kapacitet på Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven. Ved økonomiudvalgets behandling af sagen bad udvalget desuden forvaltningen om at:

"... uddybe scenarie 1 med en beregning på, hvad det vil koste at sikre elever på Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler, og med en tydeliggørelse af, hvilke konsekvenser dette vil have for Grønnevang Skoles 6.-9. klasse".

Aktuelt har Skolen ved Skoven ikke faglokaler, men har adgang til enkelte ledige positioner i hallen til idræt og skolen har indrettet egne lokaler til at gennemføre musik og madkundskab.

Afdækning af ledige faglokaler på Grønnevang Skole, afd. Østervang

Forvaltningen har på denne baggrund samarbejdet med Grønnevang Skoles ledelse om at undersøge mulige ledige positioner i faglokalerne på afd. Østervang. Det er blevet tydeligt, at der kun er meget få ledige skemapositioner som Grønnevang Skole vil kunne afgive, hvis Skolen ved Skoven skal have positioner. I det tilfælde vil Grønnevang Skoles muligheder for at tilbyde eleverne fagligt relevante læringsmiljøer blive forringet. Derfor anbefaler forvaltningen, at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen ikke arbejder videre med at belyse, hvad det vil koste at sikre elever fra Skolen ved Skoven lige adgang til faglokaler på Grønnevang Skole.

Prioritering i det videre arbejde frem mod anlægsønske

Forvaltningen samarbejder med lederne på Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven om at udarbejde ét samlet anlægsønske til budgetprocessen for 2025-28, der belyser de i alt 2 scenarier med 4 situationer for fremtidige kapacitetsløsninger på Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole. Tabellen nedenfor opsummerer de fire scenarier, der er indbyrdes afhængige.

	<u>Grønnevang Skole</u>	<u>Skolen ved Skoven</u>
Scenarie 1	Der bygges en ny indskoling for 0.-5. klasse og det nuværende byggeri på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, rives ned. I dette scenarie forbliver 6.-9. klasse på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.	Hvor Skolen ved Skoven er en specialskole primært for Hillerød-elever inden for deres nuværende fysiske rammer. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle sig til en skole med ca. 80 elever (ca. 7-8 pladser pr. årgang). Der vil i dette scenarie ikke være mulighed for funktionsopdeling af eleverne.
Scenarie 2	<u>Grønnevang Skole</u> En ny, samlet skole på Jespervej for 0.-9. klasse (eksklusiv den ene specialklasserække på	<u>Skolen ved Skoven</u> Hvor Skolen ved Skoven er en specialskole for de nuværende brugerkommuner. I dette scenarie vil skolen i løbet af ti år udvikle

Kompetencecenter Grønnevang) og det nuværende byggeri på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, rives ned.	sig til en skole med ca. 210 elever med ca. 80 elever fra Hillerød Kommune og ca. 130 elever fra andre brugerkommuner. Der vil i dette scenarie være mulighed for funktionsopdeling af eleverne og nødvendig pædagogisk differentiering.
--	---

Som beskrevet er de fire situationer indbyrdes afhængige og det videre arbejde med scenarie 2 indebærer:

1. En etapeopdelt nedrivning af afdeling Jespervej
2. En etapeopdelt nybygning af en skole med 0.-9. klasse på afdeling Jespervej
3. Gradvis overflytning af elever fra Grønnevang Skole, afdeling Østervang til afdeling Jespervej i takt med, at byggeriet står færdigt
4. Skolen ved Skoven overtager (efter nødvendige ombygninger) gradvist bygningerne, som i dag huser Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

I det videre arbejde, med stor kompleksitet og indbyrdes afhængigheder imellem de to kapacitetsudvidelser, anbefaler forvaltningen, at Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget træffer en principiel beslutning om, at Grønnevang Skoles behov og gradvise flytning fra Østervang til Jespervej har forrang ifht. Skolen ved Skovens kapacitetsudvidelse. Anbefalingen beror på den sundhedsmæssige situation på Grønnevang Skole, afd. Jespervej samt på at sikre, at Grønnevang Skole kan være en attraktiv skole for de mange elever, medarbejdere og forældre i distriktet i en kommende byggeperiode. I den sammenhæng vil forvaltningen særligt fremhæve følgende:

- Forvaltningen har et stort fokus på den sundhedsmæssige situation på Jespervej, hvor der er iværksat midlertidige løsninger over en årrække til at bekæmpe de forhøjede PCB og skimmelværdier. Enkelte lokaler på Jespervej er ude af brug på grund af tidligere høje målinger for skimmelsvamp. Der er øget rengøringsniveau og forceret ventilation for at holde niveauet af PCB i lokalerne nede. Hillerød Kommune har derfor indledt et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik for at få en opdateret vurdering af i hvilket omfang bygningerne, særligt hovedbygningen, kan bruges, og i hvilket omfang Jespervej er afhængige af adgang til lokaler, særligt faglokaler, på Østervang. Derfor har Grønnevang Skole et øget behov for at kunne disponere over så mange lokaler som muligt på Østervang.
- Grønnevang Skole optager elever fra Hillerød Kommunes største skoledistrikt og derfor vil mange elever og medarbejdere blive berørt af midlertidige løsninger, genhusninger mm.
- Grønnevang Skole skal være en attraktiv folkeskole og derfor er der behov for at sikre de mest optimale rammer for elevernes læring og trivsel under en byggeproces.

De to sager er indbyrdes afhængige og vil derfor munde ud i ét samlet anlægsønske til forhandling om budget 2025-28. Anlægsønsket omfatter det samlede byggeri i scenarierne, og det vil basere sig på nøgletal. Når byrådet igennem budget 2025-28 har truffet beslutning om valg af scenarie, vil forvaltningen endeligt gennemregne og fremlægge scenariet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026-29.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 14: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 15: Evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

24/3271

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringscases for 2023 og tager evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år som fremgår af vedhæftede bilag til efterretning.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

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

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I budget 2024 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringscases der er besluttet i budget 2020 og frem til og med budget 2024.

I forhold til sidste års evaluering er følgende tre investeringscases udgået af oversigten fordi de blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2023:

- Faldforebyggelse – indsats fastholdes men følges fremover ikke som investeringscase jf. beslutning i byrådet i oktober 2023.
- Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere – indsats indgår i analyse af træningsområdet jf. beslutning i byrådet oktober 2023.
- Udvidelser af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser – indsats fastholdes som forsøgsordning indtil der er gennemført 24 forløb inden for den økonomiske ramme og følges ikke som investeringscase fremover jf. økonomiudvalget juni 2022.

For de seneste investeringscases fra budget 2024 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2024. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringscases behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringscases, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringscases fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2023, herunder resultatet og årsager til dette.

Nedenfor vises evalueringen for 2023 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2023	Opnået gevinst i 2023	Afvigelse
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget			
Spæret belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger	-650	-650	0
BRT-inspireret tiltag (endnu ikke igangsat)	ml. -250 og -650	0	ml. 250 og 650
Børn, Familie og Ungeudvalget			
Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling	-1.200	-800	400
Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	-1.000	-4.300	-3.300
Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb	-354	0	354
Omsorg og Livskraftsudvalget			
Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse	-888	-740	148
Styrkelse af misbrugsområdet	-250	-80	170
Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig	-1.820	-2.315	-495
Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-7.118	-5.018
Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen	-689	-100	589

og Sygeplejen

Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023) - - -

Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023) - - -

Økonomiudvalget

Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel – og skeletlidelser -936 -72 864

Idriftssættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom -2.166 -3.595 -1.429

Letbetaling, systemudgift med et nettoprovenu på 0 kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023) - - -

Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023) - - -

Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023) - - -

I alt -12.303 -19.770 -7.467

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2023 indstillet at fire investeringscases ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger – er implementeret og gevinst er indarbejdet i budgettet.
- BRT-inspireret tiltag – arbejdet er ikke igangsat.
- Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb – i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev forslag om at nedlægge indsatsen ”matrikelløs behandling” godkendt, da evalueringen af indsatsen viste at det er svært at igangsætte og få effekt af den.
- Letbetaling, systemudgift – besparelse er udmøntet med varig effekt i budgetopfølgning 1-2024 og der kommer forslag om yderligere effekt til budget 2025 og frem som del af omstillingskataloget.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 16: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 17: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 18: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 19: Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner

23/638

Indstilling

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

1. at ansøgninger om lokalplan prioriteres efter foreslået rækkefølge i bilag, og
2. at orientering om status på andre byplanopgaver tages til efterretning.

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

Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget, at der byttes rundt på rækkefølgen af sag 2 (Petras Hus) og sag 3 (HOFOR Vandværk ved Gørløse) på ventelisten.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og ansøgninger om nye lokalplaner og at orientere om status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver.

Siden sidste prioritering i november 2023 har byrådet endeligt besluttet lokalplan 475 for Præstedamsvej i Skævinge, lokalplan 476 for Maglekærgård i Gørløse og lokalplan 479 for Tikanten. Økonomiudvalget har siden igangsat lokalplan 484 for boliger på St. Lyngbyvej 60 og lokalplan 488 med VVM for Upcyclingcenter på Højlundevej i Uvelse.

Startredegerelse for lokalplan for boliger på Helsingørgade 50-52 er stoppet af bygherre, som ønsker at udvikle ejendommen på anden vis. Forvaltningen har på baggrund af den besluttede rækkefølge for lokalplanansøgninger igangsat arbejdet med startredegerelse for Nordens Hus til Sophienborg Skole.

Planstrategi 2023 er efter høringsperiode blevet vedtaget og offentliggjort. Forslag til Kommuneplan 2025 er under udarbejdelse og forventes politisk behandlet i august.

Forvaltningen har modtaget 4 nye ansøgninger om lokalplan, som omtales herunder. "(Nr.)" henviser til foreslået prioritering på venteliste i bilag. Alle 16 projektansøgninger er oversigtligt omtalt i bilag med prioriteringsskemaer.

Novo, adgangsvej fra rute 6, Roskildevej 60 (1)

Novo har fået Vejdirektoratets godkendelse af at etablere et nyt lyskryds med indkørsel til Novo ved Roskildevej 60. Baggrunden er at Novo har udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere på grund af de tiltagende kødannelser omkring virksomheden i myldretiden. Beregninger viser, at der vil være en markant vækst i trafikken på 18% frem mod 2030, hvoraf Novo angiveligt bidrager med de 2%. Den nye interne vej fra det nye kryds vil aflaste trafikken på henholdsvis Peder Oxes Allé og Roskildevej nord for Overdrevsvejen. Novo ønsker, at vejen kan stå klar samtidigt med Vejdirektoratets vejudvidelse til 4 spor fra motorvej til hospital i september 2027. Med 2 års anlægsperiode ønsker Novo derfor at en lokalplan og en frivillig miljøkonsekvensrapport (VVM) kan være færdige i juni 2025. Forvaltningen vurderer, at disse vejarbejder har sammenhæng og foreslår derfor, at denne ansøgning prioriteres som nr. 1.

Vejen skal gå igennem kommuneplanens rammeområde FH.E.2, som er udlagt til erhvervsområde. Novo har dog ikke konkrete planer for opførelse af produktionsvirksomhed her endnu, men ønsker med ansøgningen at der lokalplanlægges for den interne adgangsvej, for tekniske anlæg til klimasikring og regnvandshåndtering, samt terrænregulering og beplantning. Desuden for midlertidig anvendelse af arealer til byggeplads i forbindelse med bygge-og anlægsaktiviteter på det eksisterende site i Hillerød. Resten af rammeområdet ønskes udlagt til erhverv som rammelokalplan uden byggeretsgivende bestemmelser. Lokalplan forudsætter ændring af kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, som først forventede lokalplanlægning i 2030.

Haldbjerg Natur Campus, Kagerupvej 21 i Bendstrup (12)

Haldbjerg Naturcampus er en virksomhed for teambuilding dage, møder, seminarer og ophold. Virksomheden tilbyder møde- og konference faciliteter med fuld forplejning, aktiviteter og overnatning, dog uden de traditionelle hotel/konferencerammer. Virksomheden samarbejder angiveligt med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og ligger attraktivt ved Solbjerg Engsø, Gribskov og pilgrimsruten Esrum-Tisvildestien. Ejendommen og ønsket om lokalplan går på tværs af kommunegrænsen til Gribskov Kommune. I slugten/grusgraven i Hillerød Kommune ønskes etableret amfiteater, telterrasser, hængekøjehotel og bålhytte. Ved søen bliver der sauna/vildmarksbad. Overnatnings- og mødefaciliteter ønskes suppleret med hytter oppe i træerne. Der skal også opføres mindre skure til grej mv.

Lokalplan forudsætter at der udlægges et rammeområde i kommuneplanen. Det er forvaltningens vurdering, at aktiviteten i Hillerød Kommune fortsat vil kunne håndteres med landzonetilladelser. Prioritering som nr. 12 gør, at Hillerød Kommune kan afvente udfaldet af den lignende ansøgning i nabokommunen. Hvis Gribskov Kommune, hvor det mest permanente byggeri placeres, og hvor adgang og parkering foregår, vælger at udarbejde lokalplan, kan det være hensigtsmæssigt også at gøre det i Hillerød Kommune.

Vibekevej 8, boliger (13)

Ansøger foreslår en boligbebyggelse i 4 etager placeret tæt på bykernen og stationsnært. Byggeriet forslås med rødlige tegl og grønt tag. Boligerne er samlet om et indre grønt, socialt ankomst- og trapperum. De 12-13 boliger på gennemsnitligt ca. 80 m² kan etableres som bofællesskab for alle generationer eller som et seniorfællesskab med fællesarealer i stuen mod Vibekevej. Bilparkering og affaldshåndtering kan placeres på terræn mod nord, og der etableres ny grøn kørevej fra Vibekevej til de nye boliger og dens 11 p-pladser. Der er kun angivet et udendørs opholdsareal på 47% af boligarealet, hvor kravet er 50%, så projektet skal tilpasses.

Omdannelse fra eksisterende villa til etagebyggeri med lejligheder er i tråd med kommuneplanens intention om at omdanne stationszonen til mere tæt by, så flere kan bruge den kollektive trafik. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at projektet vil kunne tilpasses til gældende kommuneplanramme.

Hovedgaden 27-35, Skævinge, seniorboliger, (14)

Skævinge Seniorboliger ønskes placeret i byens centrum i gåafstand fra indkøbsmuligheder, læger samt Skævinge Station. Projektet består af 3 boligblokke i 2 etager med i alt 30 3-værelses boligheder på 82-88 m². Til boligerne i stueetagen

hører en lille have og adgang til terrasse fra køkken/stue. Boligerne på første sal får egen altan med udgang fra stue. Seniorboligernes hjerte dannes af atriumgården, et fælleshus med tilhørende tagterrasse og et orangeri.

Et seniorboligfællesskab her kan tilføje en ny boligform i Skævinge bymidte. Kommuneplanen tillader kun åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30% i rammeområde SV.B.2, mens rammen i størstedelen af området, SV.C.2, passer til projektet. Der er dog en udfordring med opholdsarealet, så projektet skal tilpasses. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at projektet vil kunne tilpasses til gældende kommuneplanramme.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen og altså ikke kræver en ændring af kommuneplanen ved et tillæg, og der ikke i forvejen findes en lokalplan for ejendommen, så skal byrådet ifølge planloven snarest udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder at, hvis en ansøgning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises. På samme måde kan en ansøgning afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for ejendommen. Ansøger vil så være henvist til at realisere et projekt i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Prioriteringen er gennemført så lokalplaner der omfatter offentlig forsyning og øger kapaciteten på fx skole og dagtilbud prioriteres. Lokalplaner for boliger prioriteres efter overensstemmelse med kommuneplanen og ud fra en helhedsbetragtning af kapacitet i forhold til fx børn, ældre og infrastruktur. Ansøgninger der forøger antallet af planlagte boliger i forhold til kommuneplanen prioriteres lavt eller kan afvises med mindre de bidrager med noget ganske særligt. Lokalplaner for erhverv prioriteres efter overensstemmelse med kommuneplanen og ud fra en vurdering af konsekvenser for infrastrukturen. Ansøgninger der omfatter så små projekter, at det ikke er hensigtsmæssigt at fremme dem, når andre vigtige projekter står i kø, kan også prioriteres lavere. Ved uoverensstemmelse med kommuneplanen, kan der udarbejdes et kommuneplantillæg ved mindre uoverensstemmelser eller hvor væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det.

Når forvaltningen når til den konkrete ansøgning, indledes en dialog med ansøger om projektet og på baggrund af materiale fra ansøger udarbejder forvaltningen en startredegørelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegørelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

Bilag med status viser, at 8 lokalplaner er igangsat, at forvaltningen arbejder på 3 startredegørelser og endeligt at der er 16 ansøgninger, der skal prioriteres på ventelisten. Rækkefølgen er forvaltningens forslag til prioritering på grundlag af de nævnte kriterier.

Forvaltningen forventer i juni at fremlægge en sag om fremover at foretage kapacitetsberegninger ift. skole og dagtilbud allerede som grundlag for prioritering af lokalplaner for boliger.

Hillerød Fodbold har trukket ansøgning om dispensation fra lokalplan 257 tilbage, og ønsker i stedet at en opgradering af stadion sker gennem genoptagelse af den lokalplanproces, som blev startet i 2019. Forvaltningen vil i juni fremlægge en sag om prioritering af denne planlægningsopgave.

Forvaltningen har den 15. april 2024 modtaget ansøgning om lokalplan for Slotsgade 13-17 mod Frederiks Torv. Forvaltningen vil, så snart sagen er oplyst, fremlægge en sag om prioritering af denne ansøgning.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Bilag

Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - april 2024

Prioriteringsskemaer 1-16 for lokalplananmodninger

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 20: 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 Christoffer Lorenzen

Punkt 21: Lukket: Rønnekrogen 16, matr. nr. 1 pz Trollesminde - salg

22/3320

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 22: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Afbud Christoffer Lorenzen