



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2023-2026

Finansieringsforslag

Juni 2022

Indhold

Samlet oversigt	6
Aktivitetsområde 11: Administrationen	10
11FF2023-001 Tinglysning vedrørende lån til ejendomsskat	10
11FF2023-002 Indkøbsprovenu	11
11FF2023-003 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	12
11FF2023-004 Digitaliseringspuljen	13
11FF2023-005 Erhverv og Turisme	14
11FF2023-006 Nedlæggelse af Screeningsteam	15
11FF2023-007 Porto og fragt	16
11FF2023-008 Forsikringer, sikringstiltag	17
11FF2023-009 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp	18
11FF2023-010 Administrativ besparelse	19
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	20
12FF2023-001: Huslejeudgifter og indtægter	20
12FF2023-002: Annoncering og ejendomsadministration	21
12FF2023-003: Fodboldnet	22
12FF2023-004: Bygninger i meget dårlig stand	23
12FF2023-005: Fjernelse af storskrald på daginstitutioner	25
12FF2023-006: Energirådgivning	26
12FF2023-007: Tekniskserviceledere	27
12FF2023-008: Fejning af sand på daginstitutioner	28
12FF2023-009: Genopretning af bygninger	29
12FF2023-010: Vedligehold	30
12FF2023-011 Forbrugsafgifter	31
12FF2023-012 Hillerød Bibliotek, reduceret service ved kortere åbningstid. Ses i sammenhæng med 45FF2023-001	32
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	33
13FF2023-001 Varekøb, rengøringsartikler	33
13FF2023-002 Måtteservice	34
13FF2023-003 Hovedrengøring og rådhus	35
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	36

21FF2023-001 Grønne områder og naturpladser:	36
21FF2023-002: Affaldskampagner, ophør af aktiviteter	37
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde	38
23FF2023-001 Skansekirkegården, mindre græsslåning	38
23FF2023-002 Kirkegårde, mindre gødning af græsplæner	39
23FF2023-003 Kirkegårde, ingen hækkлипning af yderhække	40
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift	41
Ingen forslag	41
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	42
28FF2023-002 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger – Skal ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 11AU2023-003	42
28FF2023-003 Fejning og opsamling affald:	43
28FF2023-004 Parkering: Reduktion af aktiviteter	44
28FF2023-005 Regningsarbejder på vejområdet, reduktion af opgaver	45
Aktivitetsområde 31: Jobcenter	46
31FF2023-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	46
31FF2023-002 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	47
Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice	48
32FF2023-001 Indførelse af differentierede takster og et demensteam på botilbuddet Følstruphusene	48
32FF2023-002 Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumsforstyrrelser, scenarie A-B	49
32FF2023-003 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	51
32FF2023-004 Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge	52
32FF2023-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	53
32FF2023-006 Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde, scenarie A og B	55
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser	57
Ingen forslag	57
Aktivitetsområde 34: Ældre	58
34FF2023-001 Nedlæggelse af Bakkehus som tilbud til yngre demente – udelukker 34FF2023-005	58
34FF2023-002 Reduktion af grundnormering på plejehjem – Udelukker 34FF2023-002A	60
34FF2023-002A Reduktion af grundnormering på plejehjem – Udelukker 34FF2023-002	62

34FF2023-003 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	64
34FF2023-004 Yderligere udvidelse af sygeplejeklinkkerne	65
34FF2023-005 Reduktion af budget til Bakkehus – udelukker 34FF2023-001.....	66
Aktivitetsområde 35: Sundhed.....	67
35FF2023-002 Reduktion af Træningssektionens budget – kan suppleres af 35FF2023-003.....	67
35FF2023-003 Yderligere reduktion af Træningssektionens budget – supplerer 35FF2023-002	69
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	71
41FF2023-001 Ændring i belastningsgrad på institutionerne	71
41FF2023-002 Nedlæggelse af Legeteket – denne skal ses i sammenhæng med 44FF2023-001	72
Aktivitetsområde 42: Skoler	74
42FF2023-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisningen i 1.-9. klasse	74
42FF2023-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	76
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	77
43FF2023-001 Reduktion af pulje til boligsociale aktiviteter	77
43FF2023-002 Reduktion på drift/løn på Basen og SSP	78
Aktivitetsområde 44: Familier	80
44FF2023-001 Nedlæggelse af legeteket - denne skal ses i sammenhæng med 41FF2023-002.....	80
44FF2023-002 Stop for Sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer	82
44FF2023-003 Stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre	84
44FF2023-004 Scenarie A-B Nedlægge/reducere Cool Kids angstbehandlingsforløb til børn og unge ..	86
44FF2023-005 Ændret serviceniveau kørsler af børn specialskoler.....	88
44FF2023-006 Afslutning af samarbejde med Jump4fun.....	90
44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang	92
44FF2023-008 Reduktion af behandlingsdel på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)	94
44FF2023-009 Reduktion i udgifter til plejevederlag	96
44FF2023-010 Reduktion i køb af eksterne forebyggende forløb (§11)	97
44FF2023-011 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler.....	98
44FF2023-012 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud – skal ses i sammenhæng med	
44AU2023-002.....	100
44FF2023-013 Besparelse på socialtandplejen	101
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid.....	103

45FF2023-001 Hillerød Bibliotek – reduceret service ved kortere åbningstid, nedlæggelse af litteraturfestival samt reduceret adgang til digitale materialer (ses i sammenhæng med 12FF2023-012)	103
45FF2023-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme	106
45FF2023-003 Nedlæggelse af §79 pulje	107
45FF2023-004 Reduktion af grundfinansiering til byfest	108
Aktivitetssområde 46: Folkeoplysning	109
46FF2023-001 Folkeoplysning - rammereduktion	109
Aktivitetssområde 47: Idræt og Sundhed	110
47FF2023-001 Reduktion af budget til Frederiksborgcentret	110
47FF2023-002 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	112

Samlet oversigt

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 11, Administrationen					
11FF2023-001 Tinglysning vedrørende lån til ejendomsskat	-100	-100	-100	-100	417
11FF2023-002 Indkøbsprovenue	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	848.400
11FF2023-003 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	-180	-180	-180	-180	2.092
11FF2023-004 Digitaliseringspuljen	-250	-250	-250	-250	3.479
11FF2023-005 Erhverv og Turisme	-100	-100	-100	-100	4.838
11FF2023-006 Nedlæggelse af Screeningsteam	-274	-274	-274	-274	274
11FF2023-007 Porto og fragt	-150	-150	-150	-150	361
11FF2023-008 Forsikringer, sikringstiltag	-100	-100	-100	-100	1.048
11FF2023-009 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp	-200	-200	-200	-200	1.232
11FF2023-010 Administrativ besparelse	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482	241.733
Finansieringsforslag på akt. 11 i alt	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036	
1,5% til omprioriteringskatalog	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036	
Akt. 12, Ejendomme					
12FF2023-001 Huslejeudgifter og indtægter	-600	-600	-600	-600	14.645
12FF2023-002 Annoncering og ejendomsadministration	-50	-50	-50	-50	154
12FF2023-003 Fodboldnet	-50	-50	-50	-50	50
12FF2023-004 Bygninger i meget dårlig stand	-136	-136	-136	-136	15.694
12FF2023-005 Fjernelse af storskrald på daginstitutioner og øvrige ejendomme	-100	-100	-100	-100	100
12FF2023-006 Energirådgivning	-100	-100	-100	-100	500
12FF2023-007 Tekniskserviceledere	-200	-200	-200	-200	18.640
12FF2023-008 Fejning af sand på daginstitutioner	-175	-175	-175	-175	175
12FF2023-009 Genopretning af bygninger	-400	-400	-400	-400	16.738
12FF2023-010 Vedligehold	-292	-292	0	0	15.694
12FF2023-011 Forbrugsafgifter	0	0	-292	-292	4.015
12FF2023-012 Hillerød Bibliotek, reduceret service ved kortere åbningstid. Ses i sammenhæng med 45FF2023-001	-25	-25	-25	-25	50
Finansieringsforslag på akt. 12 i alt	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	
1,5% til omprioriteringskatalog	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
13FF2023-001 Varekøb, rengøringsartikler	-50	-50	-50	-50	786
13FF2023-002 Måttesevice	-200	-200	-200	-200	357
13FF2023-03 Hovedrengøring og rådhus	-432	-432	-432	-432	2.803
Finansieringsforslag på akt. 13 i alt	-682	-682	-682	-682	
1,5% til omprioriteringskatalog	-682	-682	-682	-682	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21FF2023-001 Grønne områder og naturpladser	-157	-157	-157	-157	500
21FF2023-002 Affaldskampagner, ophør af aktiviteter	-103	-103	-103	-103	904
Finansieringsforslag på akt. 21 i alt	-260	-260	-260	-260	
1,5% til omprioriteringskatalog	-157	-157	-157	-157	

<i>1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 23, Kirkegårde					
23FF2023-001 Skansekirkegården, mindre græsslåning	-51	-51	-51	-51	1.486
23FF2023-002 Kirkegårde, mindre gødning af græsplæner	-57	-57	-57	-57	100
23FF2023-003 Kirkegårde, ingen hækklipning af yderhække	-100	-100	-100	-100	100
Finansieringsforslag på akt. 23 I alt	-208	-208	-208	-208	
1,5% til omprioriteringskatalog	-51	-51	-51	-51	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Akt. 28, By og Miljø					
28FF2023-001 UDGÅR					
28FF2023-002 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger Ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 11AU2023-003	-650	-650	-650	-650	15.300
28FF2023-003 Fejning og opsamling af affald	-400	-400	-400	-400	3.000
28FF2023-004 Parkering: Reduktion af aktiviteter	-587	-587	-587	-587	1.900
opgaver	-400	-400	-400	-400	900
Finansieringsforslag på akt. 28 I alt	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037	
1,5% til omprioriteringskatalog	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037	
Akt. 31, Jobcenter					
31FF2023-001 Kommunale Løntilskud	-63	-63	-63	-63	796
31FF2023-002 Forberedende grunduddannelse (FGU)	-72	-72	-72	-72	7.756
Finansieringsforslag på akt. 31 I alt	-135	-135	-135	-135	
1,5% til omprioriteringskatalog	-135	-135	-135	-135	
Akt. 32, Borger- og Socialservice					
32FF2023-001 Indførelse af differentierede takster og et dementeam på botilbuddet Følstruphusene	-600	-600	-600	-600	257.700
32FF2023-002A Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismspektrumsforstyrrelser. Udelukker 32FF2023-002B	-360	-360	-360	-360	2.672
32FF2023-002B Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismspektrumsforstyrrelser. Udelukker 32FF2023-002A	-160	-160	-160	-160	2.672
32FF2023-003 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	-239	-239	-239	-239	239
32FF2023-004 Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge	-100	-100	-100	-100	21.900
32FF2023-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	-289	-289	-289	-289	45.700
32FF2023-006A Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32FF2023-002B og udelukker 32FF2023-006B.	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922	257.700
32FF2023-006B Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32FF2023-002A og udelukker 32FF2023-006A.	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722	257.700
Finansieringsforslag på akt. 32 Mest vidtgående I alt	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	
1,5% til omprioriteringskatalog	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 33, Sociale ydelser					
Ingen forslag					
Akt. 34, Ældreområdet					
34FF2023-001 Nedlæggelse af Bakkehus som tilbud til yngre demente - udelukker 34FF2023-005	-914	-914	-914	-914	914
34FF2023-002 Reduktion af plejehjemmenes grundnormering. Udelukker 34FF2023-002A	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	226.690
34FF2023-002A Reduktion af plejehjemmenes grundnormering. Udelukker 34FF2023-002	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	226.690
34FF2023-003 Effekt af rehabiliterende tiltag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	94.784
34FF2023-004 Yderlige udvidelser af sygeplejeklinikkerne	-200	-250	-250	-250	52.146
34FF2023-005 Reduktion af budget til Bakkehus - udelukker 34FF2023-001	-200	-200	-200	-200	914
Finansieringsforslag på akt. 34 Mest vidtgående I alt	-7.328	-7.378	-7.378	-7.378	
1,5% til omprioriteringskatalog	-6.615	-6.615	-6.615	-6.615	
Akt. 35 Sundhed					
35FF2023-001 UDGÅR	0	0	0	0	0
35FF2023-002 Reduktion af Træningssektionens budget	-500	-500	-500	-500	42.400
budget	-591	-591	-591	-591	42.400
Finansieringsforslag på akt. 35 I alt	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	
1,5% til omprioriteringskatalog	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41FF2023-001 Ændring i belastningsgrad på institutionerne	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	219.285
41FF2023-002 Nedlæggelse af Legeteket - denne skal ses i sammenhæng med 44FF2023-001	-50	-50	-50	-50	50
Finansieringsforslag på akt. 41 I alt	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	
1,5% til omprioriteringskatalog	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	
Akt. 42, Skoler					
42FF2023-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisningen i 1.-9. klasse	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127	202.000
42FF2023-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	-199	-199	-199	-199	5.640
Finansieringsforslag på akt. 42 I alt	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	
1,5% til omprioriteringskatalog	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
43FF2023-001 Reduktion af pulje til bolig sociale aktiviteter	-30	-30	-30	-30	395
43FF2023-002 Reduktion af drift/løn på Basen og SSP	-34	-34	-34	-34	3.149
Finansieringsforslag på akt. 43 I alt	-64	-64	-64	-64	
1,5% til omprioriteringskatalog	-64	-64	-64	-64	

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 44 Familier					
44FF2023-001 Nedlæggelse af legeteket - ses i sammenhæng med 41FF2023-002	-300	-300	-300	-300	300
44FF2023-002 Stop for sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer	-100	-100	-100	-100	8.900
44FF2023-003 Stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre	-100	-100	-100	-100	8.900
44FF2023-004A - Nedlæggelse af Cool Kids angstforløb til børn og unge. Udelukker 44FF2023-004B	-308	-308	-308	-308	26.400
44FF2023-004B - Reduktion af Cool Kids angstforløb til børn og unge. Udelukker 44FF2023-004A	-150	-150	-150	-150	26.400
44FF2023-005 Ændret serviceniveau kørsel af børn specialskoler	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	9.100
44FF2023-006 Afslutning af samarbejde med Jump4fun	-80	-80	-80	-80	80
44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang	-250	-250	-250	-250	26.400
44FF2023-008 Reduktion af behandlingsdel på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)	-300	-300	-300	-300	17.600
44FF2023-009 Reduktion i udgifter til plejevederlag	-150	-200	-200	-200	28.200
44FF2023-010 Reduktion i køb af eksterne forebyggende forløb (§11)	-200	-200	-200	-200	600
44FF2023-011 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler	-200	-200	-200	-200	18.000
44FF2023-012 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud - skal ses i sammenhæng med 44AU2023-002	-354	-500	-1.100	-1.100	18.000
44FF2023-013 Besparelse på socialtandplejen	-150	0	0	0	531
Finansieringsforslag på akt. 44 Mest vidtgående I alt	-3.592	-3.738	-4.338	-4.338	
1,5% til omprioriteringskatalog	-3.588	-3.588	-3.588	-3.588	
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45FF2023-001 Hillerød Bibliotek - reduceret service (ses i sammenhæng med 12FF2023-012)	-348	-348	-348	-348	23.451
45FF2023-002 Hillerød Musikskole - reduktion af ramme	-97	-97	-97	-97	6.535
45FF2023-003 Nedlæggelse af §79 pulje	-125	-125	-125	-125	125
45FF2023-004 Reduktion af grundfinansiering til byfest	-35	-35	-35	-35	300
Finansieringsforslag på akt. 45 I alt	-605	-605	-605	-605	
1,5% til omprioriteringskatalog	-605	-605	-605	-605	
Akt. 46, Folkeoplysning					
46FF2023-001 Folkeoplysning - rammereduktion	-77	-77	-77	-77	5.190
Finansieringsforslag på akt. 46 I alt	-77	-77	-77	-77	
1,5% til omprioriteringskatalog	-77	-77	-77	-77	
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47FF2023-001 Reduktion af budget til Frederiksborgcentret	-363	-363	-363	-363	24.399
47FF2023-002 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	-96	-96	-96	-96	1.774
47FF2023-003 UDGÅR	0	0	0	0	0
Finansieringsforslag på akt. 46 I alt	-459	-459	-459	-459	
Residual indtil 1,5 pct.	-459	-459	-459	-459	

Aktivitetsområde 11: Administrationen

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2023-001 Tinglysning vedrørende lån til ejendomsskat

Beskrivelse af forslaget

Ved budgetlægningen for 2022-2025 blev budgettet reduceret med 73.000 kr.

På baggrund af seneste års regnskabsresultat foreslås budgettet til tinglysning vedrørende lån til ejendomsskat reduceret med yderligere 100 t.kr. Udgifterne er fortsat nedbragt ved opmærksomhed og optimering i vores sagsbehandling sammen med borgerne i forbindelse med omlægning af lån (hvor der er givet kommunalt lån til betaling af ejendomsskat), så kan vi minimere de kommunale udgifter til tinglysning. Dette gøres i dialog og ved blandt andet at skele til friværddi, gældens størrelse.

Områdets budget:

417.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-002 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 37,9 mio. kr. svarende til ca. 4,6 % af Hillerød kommunes indkøbsvolumen på vare- og tjenesteydelser. Det vil sige, at der fra 2009 til og med 2022 er vedtaget indkøbsbesparelser for i alt 37,9 mio. kr., hvilket udgør 4,6 % af Hillerød kommunes samlede budget til vare- og tjenesteydelser i 2022 på 819,3 mio. kr.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2017 i alt 1,2 mio. kr.
 2018 i alt 1,7 mio. kr.
 2019 i alt 1,2 mio. kr.
 2020 i alt 1,1 mio. kr.
 2021 i alt 2,1 mio. kr.
 2022 i alt 2,0 mio. kr.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2023 øges med 2,2 mio. kr.

Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2022, hvor der bl.a. gennemføres udbud på kontorartikler samt mentorydelser til Jobcentret.

Det bemærkes, at indkøbsområdet er indtægtsdækket, således at overskud fra udbud tilføres kommunen som finansieringsforslag efter 80/20 ordningen – dvs. 20 pct. af overskuddet bliver på fagområdet.

Områdets budget:

Samlet budget 2023 til varer- og tjenesteydelser udgør 848,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11FF2023-003 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter

Beskrivelse af forslaget

Der betales faste beløb til systemudgifter blandt andet forskellige prognoser i økonomiafdelingen. Med udgangspunkt i regnskabet for de seneste år foreslås en reduktion af budgettet til disse systemudgifter på 30.000 kr.

Derudover kan der opnås besparelser på 150.000 kr. ved at forhandle billigere og bedre kontrakter på diverse systemer, IDM (brugerstyringsværktøj) og rådhus mødelokaler.

Områdets budget:

Økonomiafdelingen 189.000 kr. til systemudgifter.

IKT-drift 959.000 kr. til diverse systemer, 672.000 kr. til IDM (brugerstyring) og 272.000 kr. vedrørende rådhus mødelokaler.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-180	-180	-180	-180
Driftsindtægter				
Drift - netto	-180	-180	-180	-180

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-004 Digitaliseringspuljen

Beskrivelse af forslaget

Nedjustering af Digitaliseringspuljen, som kan udmøntes ved skærpede prioriteringer af de projekter, som ansøger puljen om midler.

Seneste års vedtagne besparelser på puljen akkumuleret nedenfor:

2020	2021	2022	2023 og frem
-1.050	-3.671	-1.785	-1.675

I KLs budgetvejledning for 2023 vedrørende administration og IT anbefales det, at kommunerne årligt afsætter 10 kr. pr. indbygger til nye KOMBIT projekter. For Hillerød kommune svarer det til, at der årligt reserveres ca. 540 t.kr. af puljen til den slags projekter.

De næste par år vil der blive ansøgt om midler til at arbejde med:

Genudbud af ESDH system (eget projekt)

Næste generations Digital Post - leverandører, som har haft integration mod den gamle løsning skal lave udvikling op imod den nye løsning, og den ydelse må de gerne tage penge for (SKAL projekt fra KOMBIT)

Nyt valgsystem (SKAL projekt fra KOMBIT)

Virtuel Jobcenter (delvist SKAL projekt og delvist eget projekt)

Ny digitaliseringsstrategi for Hillerød Kommune (eget projekt)

Områdets budget:

Puljen udgør 3,479 mio. kr. i 2023, 2.879 mio. kr. i 2024, 4,236 mio. kr. i 2025 og 4,494 mio. kr. i 2026 og frem

Derudover er der i gældende budget forudsat gevinster for -2,463 mio. kr. i 2023, -3,039 mio. kr. i 2024 og -3,615 mio. kr. i 2025 og frem, som endnu ikke er udmøntet.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift - netto	-250	-250	-250	-250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-005 Erhverv og Turisme

Beskrivelse af forslaget

1,5% driftskorrektion på erhvervsområdet ved bidrag fra:

1. Byforum: Hillerød Kommune betaler 770.000 kr. i kontingent til Hillerød Byforum. Det foreslås at fastholde beløbet i 2023 uden prisregulering. Budgettet kan dermed reduceres med 40.000 kr.
2. C4: En driftskorrektion i samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune, der nedjusterer ambitionsniveauet i forhold til indsatsområder på erhvervsudviklingsområdet udgør ca. 35.000 kr.
3. Visit Nordsjælland: Hillerød Kommune fremlægger et budgetforslag på Visit Nordsjællands generalforsamling 2022 om at medlemskommunernes faste udviklingsbidrag fra 2023 nedsættes med i alt 100.000 kr. fordelt med fire lige store andele. Udgør ca. 25.000 kr.

Områdets budget:

Budget 2023 udgør for

1. Byforum: 810.000 kr.
2. C4: 2.205.000 kr. til samarbejdsaftale og 105.000 for bygningsdrift.
3. Visit Nordsjælland: 1.718.000 kr. i kontingent. Derudover er der afsat 222.000 kr. i Ejendomme til betaling af Visit Nordsjællands lejemål i C4 Videncenter.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11FF2023-006 Nedlæggelse af Screeningsteam

Beskrivelse af forslaget

Byrådet besluttede i budgettet for 2017 - 20 en businesscase for beskæftigelsesområdet, som bl.a. indeholdt midler til et screeningsteam. Formålet med screeningsteamet var at få etableret en større ensartethed og systematik i vurderingen af nye borgeres behov for indsats.

Opgaverne i screeningsteamet og herunder det tværgående samarbejde i Jobcentret og på tværs af afdelinger er siden implementeringen i 2017 blevet integreret i den daglige drift. Aktiviteterne i screeningsteamet er derfor ophørt, og det afsatte budget til finansiering af eksterne aktører i teamet kan fjernes.

Områdets budget:

274.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-274	-274	-274	-274
Driftsindtægter				
Drift - netto	-274	-274	-274	-274

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-007 Porto og fragt

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen indstiller en besparelse på porto og fragt på 150 t. kr.

Adfærden med udsendelse af fysiske breve har gennem mange år ændret sig markant. Eftersom størstedelen af al kommunikation med borgere og personale sendes elektronisk, ligger udgiften til porto og fragt på et lavere niveau end tidligere.

Områdets budget:

361.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-008 Forsikringer, sikringstiltag

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen afsætter årligt en sum til at udføre sikringstiltag som en del af budgettet til bygningsforsikringer i Hillerød Kommune ud over de midler, der afsættes på anlægsbudgettet og ud over de løbende midler til at betale serviceaftaler med videre inden for sikringsområdet.

Summen er med til at sikre, at der kontinuerligt kan udføres nødvendige tiltag for at forbedre sikkerheden på kommunens bygninger og dermed understøtte muligheden for at få rimelige forsikringsvilkår.

Forvaltningen foreslår, at beløbet nedjusteres med 100.000 kroner. Det vil mindske muligheden for at udføre sikringstiltag på bygningerne og vil have en samlet set negativ effekt på muligheden for at fastholde rimelige forsikringsvilkår ved fremtidige udbud af forsikringsporteføljen.

Områdets budget:

1.048.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2023-009 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag reducerer udgifterne til begravelseshjælp med i alt 200 t. kr.

I årene 2014-2018 var forbruget mindre end det budgetterede, med undtagelse af 2016. Derfor blev budgettet reduceret med 200 t. kr. i 2020 og overslagsårene. I 2020 og 2021 har forbruget til begravelseshjælp igen været mindre end budgettet. Det vurderes derfor, at budgettet kan reduceres yderligere. Begravelseshjælp er et lovreguleret økonomisk tilskud til begravelse eller bisættelse, der kan søges af den, der dækker udgifterne. Tilskuddet tildeles ud fra en vurdering af ansøgerens formue. Tendensen har været, at der er en nedadgående ændring i efterspørgslen til ydelsen, hvilket vurderes at hænge sammen med ændrede private formueforhold.

Da der er tale om borgerrettede udgifter, og forbruget til begravelseshjælp afhænger af antallet af ansøgere og ansøgernes formueforhold, er en reduktion af budgettet forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

Områdets budget:

1,232 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11FF2023-010 Administrativ besparelse

Beskrivelse af forslaget

Efter indregning af mulige finansieringsforslag på administrationen resterer der 2,482 mio. kr. i 2023-2026, som kun er muligt at udmønte ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivetsområde 11 Administration.

Konsekvensen af en reduktion af rammen på aktivetsområde 11 vil stort set alene skulle udmøntes som besparelser på personalet. Direktionen vil efter en eventuelt uspecificeret beslutning herom vurdere ressourcepresset på de enkelte opgaveområder og træffe beslutning om, hvordan besparelserne fordeles mellem afdelingerne. I en situation med andre sideløbende budgetreduktioner, som følge af effektivisering og digitalisering, vurderer Direktionen at yderligere budgetreduktioner under alle omstændigheder vil påvirke serviceniveauet nedadgående.

Der kan ikke på forhånd gives præcise beskrivelser af hvilke servicenedgange i hvilke opgaver, men en besparelse vil eksempelvis medføre en vis svækkelse af præcision og tempo.

Besparelsen udgør 1 % af den relevante lønsum på administrationen, dvs. lønsummen opgjort uden eksempelvis barselsudligningspulje og lignende.

Områdets budget:

Relevant lønsum 241,733 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-001: Huslejeudgifter og indtægter

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at huslejebudgettet justeres på både indtægts- og udgiftssiden.

Huslejeindtægten reguleres i opadgående retning med 100 t. kr., som passer til de indtægter, der samlet set modtages i husleje.

Huslejeudgiften reguleres samlet set med 500 t. kr. Forvaltningen arbejder løbende med at optimere området og vurderer, at der samlet set kan spares 500 t. kr. på budgettet.

Områdets budget:

Huslejeudgifter: 22.039.000 kr.

Huslejeindtægter: -7.394.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	-100	-100	-100	-100
Drift - netto	-600	-600	-600	-600

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-002: Annoncering og ejendomsadministration

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen afsætter årligt en mindre sum til annoncering af forpagtningsaftaler i avis eller lignende. Der er tidligere gennemført en mindre besparelse på området og det foreslås nu at fjerne budgettet helt. Forvaltningen annoncerer forpagtningsaftalerne via kommunens hjemmeside og annoncerer som udgangspunkt ikke længere i avis eller lignende og bør derfor ikke have udgifter til dette i fremtiden. Besparelsen er på ca. 25.000 kroner.

Derudover gennemføres en lille rammebesparelse på udgifter til ejendomsadministration på 25.000 kroner som er en tilpasning til nuværende udgifter.

Områdets budget:

154.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-003: Fodboldnet

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på driften af fodboldnet på fodboldbanerne på både skoler og til fodboldklubberne.

Det foreslås, at Ejendomme stopper med udskiftning af fodboldnettene i målene, og at fodboldklubberne selv afholder den udgift.

I dag er det Ejendomme, der tager net af og på ved sæson start og slut, og skifter de net, som er i stykker.

Udgiften til net vil derefter påhvile fodboldklubberne samtidig med, at de frivillige selv skal investere tiden til at skifte nettene.

Ejendomme vil have udgiften til at indkøbe og skifte målene, samt fortsætter med, at være behjælpelig med transport og fastlåsning af målene, når sæsonen er slut. Derved sikres det, at målene ikke går i stykker pga. hærværk i vintersæsonen, og at der ikke bliver spillet på banerne om vinteren, hvilket vil ødelægge banerne.

Områdets budget:

50.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift - netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-004: Bygninger i meget dårlig stand

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås at bespare 0,136 mio. kr. på vedligeholdelsespuljen.

Forvaltningen prioriterer generelt og i videst muligt omfang, at vedligeholdelsesmidlerne benyttes til de bygninger, hvor der samlet set er størst værdi for Hillerød Kommune i at benytte midlerne. Med størst værdi tænkes der både på muligheden for at bringe bygningen til en rimelig stand men også på bygningens brugsmæssige værdi – forstået sådan, at forvaltningen prioriterer vedligeholdet på for eksempel en skole eller daginstitution før end vedligeholdet på en bygning, hvor der kun er få eller ingen brugere – uanset om bygningen med få brugere er "tættere på at falde sammen" end skolen eller daginstitutionen.

Forvaltningen foreslår derfor, at en række konkrete bygninger som udgangspunkt ikke længere vil blive vedligeholdt. Det vil i praksis betyde, at akutte skader stadig stoppes og udbedres så vidt muligt (vandskader, brandskader og lignende), mens almindeligt nødvendigt vedligehold ikke længere udføres.

Bygningerne vil derfor over tid forfalde yderligere – og når de når et absolut nedslidningspunkt, vil forvaltningen forelægge sager om de konkrete bygninger – hvor der enten vil blive fremlagt en plan for en fuld renovering af bygningen for anlægsmidler eller en nytænkning af brugen af bygningen, hvor brugerne tænkes ind i andre helheder med fokus på at optimere brugen af kommunens kvadratmeter.

De konkrete bygninger er listet i det følgende – der er primært tale om bygninger, som Hillerød Kommune i forvejen kun har mulighed for at vedligeholde nødtørftigt eller som for eksempel forventes solgt inden for en kortere årrække. Der er derfor tale om en del bygninger, som hver især har et lille udgiftsniveau – men som tilsammen vil muliggøre den ønskede besparelse. Hvis konkrete ejendomme på nedenstående liste fortsat ønskes vedligeholdt nødtørftigt, vil besparelspotentialet for den konkrete ejendom (mellem 5.000 og 20.000 kr. alt efter konkret ejendom) skulle realiseres som en rammebesparelse på vedligeholdelsespuljen, der i forvejen er stærkt udfordret i forhold til at udføre det fornødne vedligehold på kommunens bygninger.

Møllestræde 13B-C (Basen, Drabantgarden)
 Rønnevangsalle 3, (Thorsvang – kondemneringsejendomme bygning)
 Føllegaard (skal sælges, når SKIF er etableret)
 Petras Hus
 Bjerggården
 Kirkestræde Sprøjtehus
 Alsønderup Klubhus
 Brødeskov Station
 FIF Klubhus

Områdets budget:

15.694.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-136	-136	-136	-136

Driftsindtægter				
Drift - netto	-136	-136	-136	-136

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-005: Fjernelse af storskrald på daginstitutioner

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme foreslår at fjerne storskraldsafhentning på daginstitutioner.

Virksomheder kan ikke få afhentet storskrald af forsyningen, som de private borgere i kommunen. Derfor har Ejendomme 2 gange om året afholdt omkostningerne til afhentning af indsamlede storskrald i uge 27 og 47 samt deponeringsomkostningerne.

Besparelsen vil bevirke, at brugerne af ejendommene selv skal bortskaffe deres storskrald til genbrugsstationen. Enkelte har muligvis ikke nogen bil tilknyttet eller trailer og vil skulle betale en ekstern for at fjerne det, eller få brugerne/forældrene til at gøre det i private biler, omvendt giver løsningen mulighed for en højere grad af genbrug og på sigt eliminere køb og smid væk tanken.

Ejendomme forudser, at brugerne på nogen ejendomme vil begynde at fylde deres kældre, skure mm med storskrald, og at det vil give udfordringer med brandgodkendelsen samt forsikringsforskrifterne omkring fareforøgelse.

På skoler og plejehjem vil ordningen fortsætte uændret.

Områdets budget:

100.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-006: Energirådgivning

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen afsætter årligt en del af vedligeholdelsesbudgettet til generel energirådgivning i forbindelse med de energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at budgettet hertil nedjusteres med 100 t. kr. vurderet på baggrund af tidligere års forbrug og forventet forbrug i de kommende år.

Områdets budget:

500.000 kr.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-007: Tekniskserviceledere

Beskrivelse af forslaget

I TSL drift har der de seneste år været ansat to lærlinge. Fra 2023 og de følgende budget år, vil der kun være en lærling i sektionen, svarende til en besparelse på 200 t. kr.

Besparelsen vil betyde en serviceforringelse bredt på alle skoler.

Områdets budget:

18.640.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift - netto	-200	-200	-200	-200

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-008: Fejning af sand på daginstitutioner

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme kan stoppe med at feje sandet omkring sandkasserne og på udearealerne hver 14 dag som Ejendomme gør på nuværende tidspunkt.

Det vil kræve, at pædagogerne og børnene selv overtager den opgave, som en daglig rutine.

Hvis ikke Ejendomme fejer arealerne, er der risiko for, at sandet vil ligge over hele udearealet, hvilket vil bevirke tre ting:

- Der er risiko for at borgere og ansatte skrider i sandet, og vi får flere faldskader/forsikringsskader.
- Der er risiko for at pædagogernes tid går fra børnene.
- Der er risiko for at sandet kommer med ind på gulvene i daginstitutionerne, hvorfor gulvene hurtigere nedslides og rengøringens støvsugeres holdbarhed forringes.

Områdets budget:

175.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-175	-175	-175	-175
Driftsindtægter				
Drift - netto	-175	-175	-175	-175

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-009: Genopretning af bygninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at spare 400 t. kr. kroner på de midler, som er afsat til anlægsopgaver, men hvor økonomien er afsat på servicerammen.

Konkret betyder besparelsen, at der udføres færre genoprettende opgaver end oprindeligt planlagt, for eksempel færre anlægsopgaver vedrørende udskiftning af vinduer, døre, murværk, hegn og belægninger. Når der udføres færre genoprettende opgaver, øges risikoen for, at bygningerne forfalder og taber værdi over årene – og risikoen for flere akutte skader øges samtidig med en deraf følgende øget risiko for flere sager, der kræver tillægsbevillinger for at kunne løse akutte udfordringer.

Områdets budget:

16.738.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-010: Vedligehold

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en rammebesparelse på vedligeholdelsesbudgettet i 2023 og 2024.

Besparelsen afløses fra 2025 af en besparelse på forbrugsafgifterne på vand.

Rammebesparelsen vil medføre, at budgettet til at udføre nødvendigt vedligehold på ejendommenes mure, døre, vinduer, tag med videre formindskes yderligere.

Forvaltningen udfører som udgangspunkt i forvejen kun arbejder, der vedrører sikkerhedskrav, sundhedskrav eller påbud samt akutte arbejder inden for vedligeholdelse. Forvaltningen har tidligere justeret budgettet på området og udfører derfor blandt andet ikke længere opgaver, som er opstået som følge af brugerønsker.

Besparelsen vil i endnu højere grad mindske fleksibiliteten i arbejdet med vedligehold og yderligere forringe ejendommenes værdi, når graden af vedligehold mindskes.

Områdets budget:

15.694.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-292	-292	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	-292	-292	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2023-011 Forbrugsafgifter

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen arbejder på at implementere databaseret energiledelse og bedre overvågning af vand, el- og varmekonsum.

Forvaltningen forventer over de kommende år at kunne identificere besparelspotentiale som kan gennemføres fra 2025 og frem. Det kan for eksempel være hurtigere identifikation af hvor der kan være vandspild som kan stoppes uden økonomiske omkostninger. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at det primært er muligt at gennemføre en besparelse på udgiften til vandforbrug.

Forvaltningen vil arbejde på besparelser på alle forbrugstyper, men på grund af de meget svingende el- og varmepriser er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere om det er muligt at gennemføre en egentlig økonomisk besparelse på disse områder.

Forvaltningen foreslår, at der vedtages en besparelse på 292 t. kr. fra 2025 og frem. Forvaltningen vil løbende arbejde på at identificere om der i kommende finansieringsforslag kan findes yderligere økonomi.

Områdets budget:

4.015.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	0	-292	-292
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	0	-292	-292

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2023-012 Hillerød Bibliotek, reduceret service ved kortere åbningstid. Ses i sammenhæng med 45FF2023-001

Beskrivelse af forslaget

6 timers reduktion pr. uge i bibliotekets selvbetjente åbningstid

Biblioteket har gennem længere tid haft store problemer med unge på biblioteket. Derfor kan biblioteket ikke på nuværende tidspunkt have en selvbetjent åbningstid uden personale til stede. Biblioteket har inden for egen økonomiske ramme omlagt ressourcer og opgaver for at etablere en ordening med biblioteksværter, som er til stede om aftenen og i weekenden.

En besparelse på bibliotekets budget vil betyde, at ordningen indskrænkes med en reduktion af bibliotekets åbningstid som konsekvens. Der er i 2022 givet en fast bevilling på 50.000 kr. til tilkaldevagt på grund af de mange problemer med unge. En kortere åbningstid vil reducere behovet for en tilkaldevagt. Det vil kunne spare 25.000 kr. på aktivitetssområde 12 Ejendomme.

En reduktion af åbningstiden vil være en mærkbar serviceforringelse for borgerne, særligt for studerende, som benytter biblioteket meget om aftenen i opgaveperioder samt for borgere, der arbejder sent eller pendler. Baseret på besøgstal fra 2019 i samme tidsrum forventes besparelsen at ramme ca. 10.000 besøgende om året.

Forslag til ændrede åbningstider efter besparelse:

	Betjeningstid (uændret)	Åbningstider 2022	Reducerede åbningstider 2023 ved besparelse
Mandag-torsdag	Kl. 10-18	Kl. 7-21	Kl. 7-21 (uændret)
Fredag-lørdag	Kl. 10-15	Kl. 7-19	Kl. 7-17 (4 timer pr. uge)
Søndag	Ingen	Kl. 7-19	Kl. 7-17 (2 timer pr. uge)

Områdets budget:

50.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter				
Drift - netto	-25	-25	-25	-25

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2023-001 Varekøb, rengøringsartikler

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på 50 t. kr. på driftsmidler.

Der bliver opsat doseringsanlæg på større lokaliteter, og derved reducerer vi brugen af kemi. Doseringsanlægget doserer den præcise mængde rengøringsmidler til de enkelte opgaver. Sidegevinsten er, at der udledes mindre kemikalier.

Områdets budget:

786.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift - netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2023-002 Måtteservice

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på 200 t. kr. på måtteservice.

Det har vist sig, at de indkøbte måtter har længere levetid, end hvad leverandøren har oplyst ved indkøbene, og der er stor forskel på, hvilke adgangsdøre måtterne er placeret ved.

Der blev skiftet måtter i 2021, hvor måtterne var helt nedslidte.

Der vil stadig blive skiftet måtter ud, såfremt de er ødelagte, og det sker i samarbejde med de enkelte lokaliteter.

Områdets budget:

357.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2023-003 Hovedrengøring og rådhus

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på kr. 432 t. kr. på hovedrengøring.

Når eleverne vender retur fra sommerferie, vil der ikke blive udført hovedrengøring på alle skolerne, inklusive specialskoler. Vi udfører kun grundig rengøring af toiletter, bad og omklædningsrum samt opfyldning af sæbe og toiletpapir. Den sidste dag, der udføres rengøring, er elevernes sidste skoledag.

Derudover vil den daglige tørmopning på rådhuset nedsættes med to gange om ugen. Rengøringen af gulvene vil derefter være 2 gange tørmopning og en gang gulvvask om ugen.

Områdets budget:

2.803.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-432	-432	-432	-432
Driftsindtægter				
Drift – netto	-432	-432	-432	-432

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde. 21 Natur, Miljø og klima

21FF2023-001 Grønne områder og naturpladser:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af kontoen som anvendes til ad hoc forekommende og projektlignede aktiviteter i parker og mindre grønne områder, naturområder, rastepladser mv. Det drejer sig om eksempelvis større rydninger og fældninger, udskiftninger på legepladser mv.

Konsekvensen er at omfanget af projektlignede og ad hoc forekommende driftsaktiviteter, eksempelvis oprensning i og omkring gadekær, reparation og udskiftning af legepladsudstyr mv. eksempelvis må ændres således at defekt legepladsudstyr fjernes men ikke udskiftes.

Områdets budget: Grønne områder 4,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. på grønne områder og naturpladser

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-157	-157	-157	-157
Driftsindtægter				
Drift – netto	-157	-157	-157	-157

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21FF2023-002: Affaldskampagner, ophør af aktiviteter.

Hillerød har i 2019 besluttet indsatser og kampagner om henkastet affald på veje og i det offentlige rum. Det har bl.a. resulteret i en "Hold vores by ren" kampagne med eget logo og flere aktiviteter rundt omkring i kommunen. Det skete i et sammenspil mellem borgere, virksomheder, institutioner, foreninger og kommunens selv. Da midlerne til medarbejderressourcer til at forestå indsatserne er ophørt foreslås aktiviteterne stoppet og midlerne til kampagne sparet.

Hillerød Forsyning forventes at fortsætte deres kampagner og information om affald og sortering.

Områdets budget: Affaldsopsamling i det offentlige rum 904.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-103	-103	-103	-103
Driftsindtægter				
Drift – netto	-103	-103	-103	-103

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 23: Kirkegårde

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 23 Kirkegårde

23FF2023-001 Skansekirkegården, mindre græsslåning

Beskrivelse af forslaget

Besparelse ved mindre græsslåning på Skansekirkegården

Ved at omlægge afdeling 15 på Skansekirkegården fra brugsplænegræs til fælledgræs, med slåede stier til gående, vil der kunne spares 51.000 kr. i mandetimer årligt.

Områdets budget:

1.486.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-51	-51	-51	-51
Driftsindtægter				
Drift – netto	-51	-51	-51	-51

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 23 Kirkegårde

23FF2023-002 Kirkegårde, mindre gødning af græsplæner

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på gødning af græsplæner

Natur Miljø og Klimaudvalget har ønsket forslag til yderligere besparelse på Kirkegårdene.

Området er delvist takstfinansieret og derfor udgør en besparelse på 157.000 4,5% af budgettet forslaget på de 157.000 deles i to forslag. Som skal tillægges det oprindelige forslaget på 51.000 som beskrevet i anden forslag.

Tendensen viser, at færre borgere køber gravsteder og flere bliver kremeret, hvilket gør at de afdøde fylder mindre på kirkegårdene. De øger den del som den skattefinansierede andel drifter og der kommer færre takster ind. Kremationerne er fra 2000 til 2021 steget fra 80 % af alle afdøde til 90 %, og den tendens forventes at stige yderligere.

Det foreslås af forvaltningen, at fastholde at spare de 51.000 på græsslåning på Skanse kirkegården, da det er i overensstemmelse med kommunens biodiversitets strategi, og det vil ikke ændre indtrykket af kirkegården, da det ligger bag ved afdelingerne med gravsteder.

Hvis forvaltningen skal pege på yderligere besparelser, vil der peges 57.000 kr. på gødning af græsplænerne, hvilket vil gøre de vil få mere ukrudt i fladen og at plænen vil blive slidt som på et parkareal.

Områdets budget:

100.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-57	-57	-57	-57
Driftsindtægter				
Drift – netto	-57	-57	-57	-57

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 23 Kirkegårde

23FF2023-003 Kirkegårde, ingen hækklipning af yderhække

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på al hækklipning af yderhække på de tre kirkegårde

Natur Miljø og Klimaudvalget har ønsket forslag til yderligere besparelse på Kirkegårdene.

Området er delvist takstfinansieret og derfor udgør en besparelse på 157.000 4,5% af budgettet forslaget på de 157.000 deles i to forslag. Som skal tillægges det oprindelige forslaget på 51.000 som beskrevet i anden forslag.

Tendensen viser, at færre borgere køber gravsteder og flere bliver kremeret, hvilket gør at de afdøde fylder mindre på kirkegårdene. De øger den del som den skattefinansierede andel drifter og der kommer færre takster ind. Kremationerne er fra 2000 til 2021 steget fra 80 % af alle afdøde til 90 %, og den tendens forventes at stige yderligere.

Det foreslås af forvaltningen, at fastholde at spare de 51.000 på græsslåning på Skanse kirkegården, da det er i overensstemmelse med kommunens biodiversitets strategi, og det vil ikke ændre indtrykket af kirkegården, da det ligger bag ved afdelingerne med gravsteder.

Hvis forvaltningen skal pege på yderligere 100.000 kr. foreslås det, at der stoppes med at klippe yderhække. Det vil skabe udfordringer med at gå på fortovene, og den kommunale grundejerforpligtigelse vil ikke blive overholdt. Frekvensen på græsslåning kan ikke sættes ned, da det vil tage længere tid at slå det hver 10 dag i stedet for hver 7 dag samtidig med, at når græsset er det højere på slånings tidspunktet, så vil forvaltningens maskiner skal udskiftes, hvis ikke det afklippede græs skal efterlades i klumper, hvilket medfører at græsset går ud.

Områdets budget:

100.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetssområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: akt. 28 By og Miljø

28FF2023-002 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger – Skal ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 11AU2023-003

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af udgifter til belægninger m.v. som følge af en øget kontrol med ledningsejernes retableringer jf. investeringscase om yderligere ressourcer til øget kontrol med ledningsgravninger.

Forslaget ses i sammenhæng med AU forslag: Øget tilsyn med ledningsgravninger – investeringscase hvor der er yderligere redegjort for forslaget.

Områdets budget: Belægninger m.v. 15,3 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-650	-650	-650	-650
Drift – netto	-650	-650	-650	-650

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2023-003 Fejning og opsamling affald:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af kontoen fejning og opsamling af affald idet forbruget i 2021 for løbende faste udgifter efter seneste udbud har været mindre en forudsat. På denne baggrund er mulighed for at reducere budgettet.

Områdets budget: Vejvedligeholdelse mv. 26.6 mio. kr. heraf 3,0 mio. kr. til fejning og opsamling af affald.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28FF2023-004 Parkering: Reduktion af aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af konto for parkering idet der ikke i 2021 har været behov for projektlignende aktiviteter i konsekvens af 1 times gratis parkering ud over dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens p-hus da overdragelsen har trukket ud. Overdragelsen forventes at ske primo 2023.

Der forventes ikke i de kommende år et større behov for særlige aktiviteter.

Områdets budget: Vejvedligeholdelse mv. 26,6 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. til parkering

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-587	-587	-587	-587
Driftsindtægter				
Drift – netto	-587	-587	-587	-587

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: Akt. 28 By og Miljø

28FF2023-005 Regningsarbejder på vejområdet, reduktion af opgaver

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af kontoen regningsarbejder med som anvendes til ad hoc forekommende aktiviteter. Det drejer sig om eksempelvis pludseligt opståede undermineringer, sammenbrudte drænledninger under veje samt andre uforudseelige hændelser og aktiviteter.

Konsekvensen af reduktionen er udgifter til udbedring mv. må findes ved omprioritering fra andre konti og efter omfang i forbindelse med en politisk omprioritering. Opgaverne kan herefter ikke løses så hurtigt og medfører reduktioner af andre arbejder.

Områdets budget: Vejvedligeholdelse mv. 26.6 mio. kr., heraf til regningsarbejder 0,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 31: Jobcenter Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 31, jobcenter

31FF2023-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud

Beskrivelse af forslaget

Når en Hillerødborger ansættes i et kommunalt løntilskud i Hillerød Kommune holdes den enkelte arbejdsplads udgiftsfri, ved at en central pulje betaler forskellen mellem løntilskud og den faktiske lønudgift.

I 2023 er der budgetteret med 29 personer i kommunale løntilskud til en gennemsnitlig udgift på 27.448 kr.

Med et reduceret budget vil muligheden for at blive ansat i et kommunalt løntilskud blive reduceret og søgt erstattet med et løntilskud i den private eller anden offentlig sektor. Konsekvensen vil være, at antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i kommunale løntilskud vil blive reduceret fra 29 til 26,5 personer i 2023. Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at jobcenterets i stigende grad har fokus på etablering af ordinære jobs og småjobs frem for løntilskud. Samtidig har private løntilskud større jobeffekt end offentlige og jobcenteret søger derfor, at erstatte offentlige løntilskud med private i de tilfælde, hvor det er muligt.

Områdets budget: 796.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-63	-63	-63	-63
Driftsindtægter				
Drift - netto	-63	-63	-63	-63

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 31, jobcenter

31FF2023-002 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beskrivelse af forslaget

FGU har til formål at gøre unge klar til at tage en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Målgruppen er unge, som ikke umiddelbart er i stand til påbegynde en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Udgiften omfatter bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter, ekskl. forsørgelse, pr. deltager på FGU. FGU er en statslig paraplyuddannelse, som samler tidligere særskilte elementer som voksenuddannelse (VUC), produktionsskole og EGU. Udgiften er bagudrettet, således at udgiften i 2023 vedrører aktiviteten i 2022.

Det kommunale bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter, ekskl. forsørgelse, er 71.430 kr. pr. årselev på FGU (2022-sats, 2023-satsen kendes først i forbindelse med finansloven for 2023).

Besparelsen svarer således til en reduktion på lidt over 1 årselev i forhold til det forventede. Faldende ungdomsårgange i de kommende år giver lavere efterspørgsel til FGU, men de faktiske konsekvenser kendes ikke endnu.

Områdets budget: 7.756.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-72	-72	-72	-72
Driftsindtægter				
Drift - netto	-72	-72	-72	-72

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-001 Indførelse af differentierede takster og et demensteam på botilbuddet Følstruphusene

Beskrivelse af forslaget

De seneste år er der sket en stigning i særtakster primært til borgere med demens, men også til borgere med udviklingshandicap og andre særlige problematikker og støttebehov. Det betyder, at 10 af 59 borgere på Følstruphusene i dag har særtakster. Heraf betaler Hillerød Kommune for de fem borgere. Derfor er der et stigende behov for at omlægge taksterne og indføre differentierede takster på Følstruphusene, der kan tage højde for borgere med udviklingshandicap samt demens på forskellige stadier, men også øvrige borgere med udviklingshandicap og andre særlige problematikker.

I dag bor der fire borgere med fremskreden demens på Bocentret. Tre af disse borgere har en særtakst. Tendensen er, at borgere med udviklingshandicap bliver ældre, og derfor er forventningen også, at der om fem år vil være ni borgere med fremskreden demens. Det forventes, at de differentierede takster kan erstatte den udbredte brug af særtakster, skabe gennemsigtighed i udgifterne for køberkommuner og sikre Bocentrets konkurrenceevne fremadrettet.

Stigningen i antallet af borgere med demens på Bocentret har skabt et behov for at tænke støtten til borgerne på en anden måde end i dag. Derfor bliver der etableret et demensprojekt med det formål at udvikle et specialiseret team, der kan være udkørende på tværs af Bocentret. Teamet skal kunne imødekomme de behov borgere med udviklingshandicap samt demens har. Ved at se på borgerne med demens mere samlet, frem for at basere støtten 1-1 ved brug af særtakster, kan der være mulighed for at bruge støtten mere effektivt og mindre omkostningstungt.

Det er vurderingen, at der er et besparelspotentiale ved at omlægge støtten, så udgiften til borgere med demens bliver reduceret, når det udekørende demensteam leverer støtten i præcis det tidsrum, borgeren har behovet. Herudover kan der være en mindre besparelse ved at omlægge til differentierede takster, såfremt enkelte borgere kan indplaceres på et lavere takstgrundlag.

Områdets budget: 257,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Drift – netto	-600	-600	-600	-600

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-002 Afvikling eller omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismspektrumsforstyrrelser, scenarie A-B

Beskrivelse af forslaget

En af Kommunikationscentrets ydelser er et tilbud til borgere over 18 år med ADHD/ADD og autismspektrumsforstyrrelser mv. Tilbuddet er en afdækkende samtale og vurdering af eventuelt behov for undervisning i kompenserende strategier, herunder også undervisning og vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler.

De borgere, der bliver visiteret til tilbuddet i dag, kommer typisk som ny-diagnosticerede enten fra hospitalsregi eller fra privatpraktiserende psykiatere. Borgerne kan selv henvende sig til Kommunikationscentret.

Der har været en stigning i efterspørgslen af tilbuddet. De seneste to år har der været hhv. 25 borgere (2020) og 34 borgere (2021).

Scenarie A - Afvikling

Forslag om afvikling af tilbuddet er en servicereduktion, hvorved borgere i Hillerød Kommune ikke længere kan visiteres til dette tilbud. Servicereduktionen medfører, at rammen bliver nedskrevet med den forventede besparelse. Kommunikationscentret vil fortsat udbyde tilbuddet til borgere fra andre kommuner og fakturerer den enkelte kommune direkte.

Scenarie B – Omlægning

Både Kommunikationscentret og Trollesbro arbejder med mestringsstrategier/ kompenserende strategier i samarbejdet med borgere med ADHD/ADD og autismspektrumforstyrrelser, for at borgerne kan opnå bedre livskvalitet og større selvoplevet funktionsniveau. Det er imidlertid ikke ens tilbud, der ydes fra de to centre. På Kommunikationscentret har borgerne, ud over undervisning i kompenserende strategier, blandt andet også mulighed for at få lavet tværfaglig udredning og vurderet muligheder for relevante hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger. På Trollesbro har borgeren mulighed for at indgå i gruppebaseret temaforløb målrettet en specifik problemstilling og der er mulighed for at danne netværk med andre i samme situation. Der er således forskellig viden og erfaringsgrundlag i centrene.

I scenarie B bliver Kommunikationscentrets samlede budget til lov om specialundervisning for voksne nedskrevet med 360.000 kroner. Samtidig afsættes et budget på 200.000 kroner, der skal anvendes i det nye fælles tilbud med Trollesbro. Dermed bliver den samlede besparelse på Kommunikationscentret 160.000 kroner.

Tilbuddet skal have fokus på forebyggelse og mental sundhed og retter sig derfor også mod fællesskaber via gruppeforløb, inddragelse af netværk og civilsamfund. Der skal det i udviklingen overvejes, om tilbuddet – eller dele af tilbuddet – skal tage sit afsæt i fælleslejligheden Fyrtårnet på Campusvej eller om samarbejdet med Kulturaksen med fordel kan udvides til også at rumme dele af dette tilbud. Udviklingen af tilbuddet skal bygge på de eksisterende erfaringer om individuelle og gruppebaserede forløb i de to centre. Der er forskellige faglige kompetencer i de to centre og de skal fortsat anvendes, så der bliver tale om fælles viden og tilgang.

Konsekvenser af forslaget

Ved afvikling af tilbuddet, vil det få konsekvens for borgere i Hillerød Kommune. Kommunikationscentret vil dog fortsat tilbyde det til borgere fra andre kommuner. Selvom dette fortsætter for andre kommuner, vil der stadig være tale om et videns- og specialiseringstab.

Lov om specialundervisning for voksne er subsidiær til anden lovgivning og borgere med behov for støtte til eksempelvis tillæring af mestringsstrategier, vil derfor skulle tilbydes dette via anden lovgivning eksempelvis via serviceloven. Det kan eksempelvis betyde, at såfremt Kommunikationscentrets eksisterende tilbud helt afvikles, kan det medføre øget efterspørgsel/ henvendelse i Tjekpunktet/ Trollesbro.

Både afvikling og omlægning kan få en betydning for Trollesbro. Ved afvikling, kan der som nævnt komme flere henvendelser/efterspørgsel på Trollesbros tilbud og ved omlægning, forpligter Trollesbro sig på at medvirke til udviklingen af et nyt fælles tilbud. Begge dele vil påvirke den ramme, som udgør Trollesbros økonomiske råderum for at skabe tilbud til borgerne.

Områdets budget: 2,672 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-360	-360	-360	-360
Driftsindtægter				
Drift – netto	-360	-360	-360	-360

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-160	-160	-160	-160
Driftsindtægter				
Drift – netto	-160	-160	-160	-160

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-003 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune finansierer årligt 239.000 kr. til TUBA Hillerød, der dækker udgiften til 15 behandlingspladser til unge mellem 25-35 år, der er i mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug. I kontrakten med TUBA indgår der et opsigelsesvarsel på 6 måneder og med udgangen af et kalenderår. Forvaltningen er i dialog med TUBA om, hvorvidt vilkårene i kontrakten kan justeres, så forslaget, hvis det vedtages i Budget 2023-26, kan få effekt i 2023.

TUBA Hillerøds tilbud om rådgivning og behandling til børn og unge mellem 14 og 24 år vil ikke blive berørt af forslaget og vil fortsat være finansieret via bevillinger fra statslige puljer, fonde og donationer.

I Budget 2018-21 blev aktivitetsudvidelsesforslag om en samarbejdsaftale med TUBA Danmark besluttet. Siden aftalen blev indgået er samarbejdet med TUBA forløbet planmæssigt, da det aftalte antal borgere har været i terapeutiske forløb.

Konsekvensen ved at ophæve aftalen vil betyde, at de 25-35 årige ikke længere vil kunne henvende sig til TUBA Hillerød og få et terapeutisk behandlingstilbud. Når de unge starter i forløb hos TUBA Hillerød viser TUBA's data, at de unge er belastede i forhold til psykisk trivsel, depressive symptomer og hverdagsbelastninger. Efter endt forløb vurderer de unge selv, at deres psykiske belastninger og depressive symptomer er reduceret. Det er ikke muligt at indhente data på, hvilke afledte konsekvenser, det vil få, hvis de unge ikke længere kan få et behandlingsforløb i TUBA, men hvis aftalen bliver ophævet, har de unge mulighed for at kontakte Hillerød Kommunes misbrugskoordinator, pårørendekoordinatoren samt nationale rådgivningstilbud, hvor man kan få støtte og vejledning via chat, telefon eller samtaler. Hvis den unge udvikler mistrivsel har han eller hun mulighed for at kontakte egen læge, der kan henvise til terapi eller behandling.

Områdets budget: 239.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-239	-239	-239	-239
Driftsindtægter				
Drift – netto	-239	-239	-239	-239

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-004 Fleksible og sammenhængende indsætter for udsatte unge

Beskrivelse af forslaget

Udsatte unge har behov for en fleksibel indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker om udvikling. Det er kerneopgaven for Hillerød Kommune hvad end støtten gives i regi af Jobcenteret eller på det sociale område. Nogle unge har forløb begge steder – såkaldte parallelforløb.

Med forslaget vil forvaltningen understøtte, at de borgere, som både får socialpædagogisk støtte på det sociale område og mentorstøtte i Jobcenteret, i højere grad kun behøver at have en støtteperson. Den ene person vil i langt de fleste tilfælde være en mentor eller mentorlignende indsats fra HUV (Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter).

Det vil give et mere fokuseret forløb for den unge og afgrænse behovet for koordinering til flere forskellige fagprofessionelle. Det vil oftest være unge, som kan profitere af en fokuseret indsats rettet mod at komme i eller fastholde job/uddannelse. Nogle unge vil fortsat skulle have forløb begge steder, fordi de ud over en beskæftigelsesrettet indsats, også har behov for en større socialpædagogisk indsats for at kunne mestre eget liv.

Jobcenteret har gode erfaringer med at benytte IPS-metoden (Planlagt job med Støtte) i mødet med borgeren, hvor der med udgangspunkt i borgerens motivation bliver arbejdet med en håndholdt og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Forslaget indebærer, at HUV vil arbejde med en IPS-inspireret indsats for de unge for at styrke uddannelses- og arbejdsidentitet og øge chancen for, at de kommer i varig beskæftigelse.

Via en gennemgang af de unge, der har i 2021 har haft begge typer af indsætter, så er der identificeret en ca. 10-15, som har haft både en form for mentorforløb og socialpædagogisk støtte og som kunne have nøjes med kun mentorstøtte. De fleste har haft tidsbegrænsende og målrettede indsætter. Forvaltningen forventer en besparelse på 100.000 kr. på det specialiserede socialområde og udmøntes ved at Trollesbro får frigivet ressourcer til at kunne hjemtage flere borgere fra private leverandører, fordi de ikke længere skal yde støtte til de unge forslaget vedrører.

Områdets budget:

Socialpædagogisk støtte: 21,9 mio. kr.

Mentor og mentorlignende støtte: 0,96 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget lægges der op til en reduktion af deres budget på 1,5 % svarende til det generelle omprioriteringsbidrag i Budget 2023-26.

Der er i forslaget undtaget de takstfinansierede tilbud, Følstruphusene og Kommunikationscentret, hvor der foreligger øvrige finansieringsforslag samt beskyttet beskæftigelse, som havde en større takstreduktion i Budget 2021-24.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Freydal og Vingen
- Dagtilbuddene Fritidstilbuddet Egedammen, Oasen og Regnbuen

Det skal bemærkes, at de takstfinansierede tilbud i høj grad sælger pladser til andre kommuner, og at Hillerød Kommune kun delvis vil få effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det ca. 42 % af besparelsen, der tilgår kommunen, men det varierer en del imellem de forskellige tilbud. Det vurderes, at tilbuddene generelt har konkurrencedygtige takster.

Tilbuddene skal med de 1,5 % besparelse reducere deres budget med samlet 685.000 kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 289.000 kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner.

Konsekvenser:

Forslaget vil medføre reduktioner i tilbuddenes budget til personale. Det vil medføre, at der vil være mindre tid til den enkelte borger og særligt, at der vil være mindre mulighed for aktiviteter. Det gælder både aktiviteter på tilbuddene og ture ude af huset.

Botilbuddet Freydal har pr. juni 2022 fire tomme pladser pga. den store fraflytning fra botilbuddet til Kompasset på Campusvej. Det medfører mindre indtægter for tilbuddet, som udfordre deres økonomi i 2022 og afhængigt af hvordan udviklingen bliver, vil det betyde, at en besparelse vil være ekstra udfordrende her.

Oversigt

Tilbud	Driftsbudget	Besparelse 1,5%	
		Tilbuddets besparelse	Hillerød Kommunes andel
Oasen	3.033.120	45.000	32.947
Vingen	11.821.607	177.000	46.905
Skovstien	10.785.178	162.000	77.760
Freydal	8.962.322	134.000	79.596
Regnbuen	8.686.820	130.000	42.120
Egedammen	2.470.398	37.000	9.745
I alt	45.759.445	685.000	289.073

Områdets budget: 45,7 mio.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-289	-289	-289	-289
Driftsindtægter				
Drift - netto	-289	-289	-289	-289

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2023-006 Yderligere effekt af tidligere års initiativer i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde, scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Den socialfaglige myndighed og de sociale tilbud har i de seneste år arbejdet med en række initiativer for at styrke og effektivisere den socialfaglige indsats og sikre, at flest mulige borgere kan klare sig med mindre støtte. Det specialiserede socialområde er et område, hvor det tager tid at implementere indsatserne og dermed at opnå den fulde effekt. Derfor vil det specialiserede voksenområde arbejde videre med initiativer, der også har indgået i de seneste års budgetforlig og den vej igennem opnå en yderligere effekt af dem.

Det drejer sig om initiativerne;

- Flere borgere fra beskyttet til støttet beskæftigelse,
- Fritidstilbud for borgere med særlige behov i højere grad på kommunens eget tilbud,
- Tidligere ophør af dag- og fritidstilbud ved fravær,
- Øget opfølgning og fokus på den enkelte borgers progression og
- Flere borgere fra botilbud til egen bolig.

Forslaget vil forventeligt give en reduktion af det socialfaglige myndighedsbudget. Området oplever stigende udgifter både i kommunen og på landsplan. En fremskrivning af de nuværende udgifter i Hillerød Kommune viser således et merforbrug i 2022, og fremskrivningen viser, at merforbruget er stigende i de kommende år. Via stram styring og faglig udvikling arbejdes der fortsat på at indhente en så stor del af ubalancen som muligt.

Initiativerne vil medføre, at borgerne fx vil få tilbudt et kommunalt tilbud frem for et privat eller opleve, at deres tilbud afsluttes tidligere, hvis de ikke anvender det.

Områdets budget: 257,7 mio. kr.

Forslaget har to forskellige niveauer, som afhænger af scenarierne i finansieringsforslaget 32FF2023-002 A og B i forhold til at opnå det besluttede omprioriteringsforslag.

A) Forudsætter vedtagelsen af 32FF2023-002 – scenarie B - Omlægning af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumsforstyrrelser for at nå det besluttede omprioriteringsbidrag på aktivitetsområde 32. Udelukker 32FF2023-006B.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

B) Forudsætter vedtagelsen af 32FF2023-002 – scenarie A - afvikling af tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismspektrumforstyrrelser for at nå det besluttede omprioriteringsbidrag på aktivitetsområde 32. Udelukker 32FF2023-006A.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-001 Nedlæggelse af Bakkehus som tilbud til yngre demente – udelukker 34FF2023-005

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har siden 1. september 2017 drevet demensværestedet Bakkehus, som er et visiteret dagtilbud til yngre demente, som her foreslås nedlagt.

Målgruppen for Bakkehus er yngre demensramte såvel som borgere med demens i tidligt stadie. Bakkehus er et skovløberhus, hvor brugerne kan udfolde aktiviteter som havedyrkning, madlavning, brændehugning, cykelture, samvær og meget andet. Tilbuddet omfatter for hovedparten af borgerne også transport til/fra borgerens bopæl. Bakkehus har åbent tre dage om ugen for seks borgere om dagen. I alt er der ca. 11 brugere af tilbuddet til yngre demente.

Brugerne er primært yngre personer i alderen 50-70 år, der er fysisk aktive. Mange har en ægtefælle, der ofte stadig er på arbejdsmarkedet. Gruppen adskiller sig markant både aldersmæssigt og funktionsmæssigt fra den gruppe borgere, der benytter kommunens øvrige dagcentre, hvilket gør, at de yngre ofte afviser at deltage i disse tilbud. Enkelte af borgerne vil kunne gøre brug af det tværkommunale Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demente, der også har til huse på Bakkehus, men det vil kræve, at de kan være selvtransporterende til Hillerød Station, hvilket ikke er muligt for størsteparten af målgruppen.

Med en nedlæggelse af Bakkehus vil der ikke være noget særskilt tilbud til denne lille gruppe borgere, som dermed vil miste social kontakt og kognitiv træning. Lukning af Bakkehus vil øge belastningen af de pårørende på grund af den manglende aflastning. Enkelte borgere i målgruppen fra Bakkehus vil kunne have gavn af tilbuddet i Rådgivnings- og Aktivitetscentret.

Det kan overvejes at udvide målgruppen for Det Mobile Dagcenter med de borgere, der i dag anvender Bakkehus. Det vil give mulighed for at spare ejendomsudgiften svarende til 124.000 kr. årligt, men vil kræve samme personaleforbrug.

Hvis lejekontrakten opsiges (kan ske med tre måneders varsel), vil det betyde, at der skal findes en anden fysisk ramme til Rådgivnings- og Aktivitetscentret. Der har tidligere været søgt efter andre rammer i Hillerød Kommune, da det blev tydeligt, at rammen i Møllestræde ikke fungerede. Det var ikke muligt at finde andre rammer. Det kan være en løsning at afsøge mulighed for at flytte Rådgivnings- og Aktivitetstilbuddet til en af de andre fem kommuner, som er en del af tilbuddet.

Bevares lejekontrakten kan Bakkehus fortsat indgå som fysisk ramme for det samlede dagcentertilbud herunder Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre demente.

Områdets budget:

914 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-914	-914	-914	-914

Driftsindtægter				
Drift - netto	-914	-914	-914	-914

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-002 Reduktion af grundnormering på plejehjem – Udelukker 34FF2023-002A

Beskrivelse af forslaget

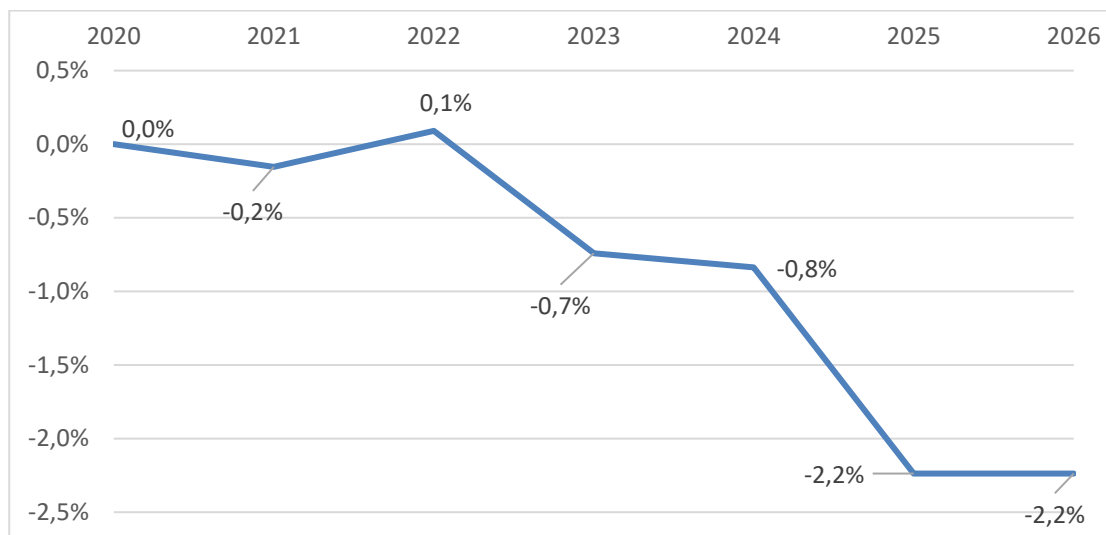
Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks velfungerende plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere. Behovet for pleje har været stigende gennem de senere år, hvorfor der er ansat flere sygeplejersker end tidligere, mens der er vanskeligheder med at rekruttere det nødvendige personale, særligt social- og sundhedsassistenter.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer.

Lønudgiften til en fuldtidsstilling på plejehjemmene er ca. 0,5 mio. kr. Reduktionen svarer samlet til ca. 6 fuldstillinger fordelt på de seks plejehjem. I 2021 var der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 305 fuldtidsstillinger.

Det anslås, at en mindre del af reduktionen svarende til cirka 1/4 kan modsvares ved forskellige tiltag alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse. Det kan være at ansætte ex ungarbejdere og/eller ikke uddannet personale til at løse praktiske opgaver for at frigøre det faste faglige personale til de direkte omsorgs- og plejeopgaver, arbejde med alternativer til vikarer og/eller anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale.

Figur: Budgetbevægelser på plejehjemmene siden 2020, procent af samlet budget.



Der er ikke sammenlignelige nøgletal for udgifter til plejeboliger på landsplan, da organiseringen er meget forskellig kommunerne imellem, fx om sygeplejerskerne er tilknyttet det enkelte plejehjem eller en samlet sygeplejeenhed.

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale refusioner, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i lønsum vil derfor blive reduceret svarende til færre refusionsindtægter.

Til budget 2023-26 fremlægges en række forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
34AU2023-001 Aktiviteter på plejehjem (opfyldning)	0	457	931	931
34AU2023-005 Videreførelse af puljemidler til bedre bemanning	2.306	2.306	2.306	2.306
34AU2023-007-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger, samlet beløb	2.386	2.106	2.106	2.106
34FF2023-002 Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34FF2023-002A Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214

Områdets budget:

226.690 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2.900	-2.900	-2.900	2.900
Driftsindtægter	400	400	400	400
Drift – netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-002A Reduktion af grundnormering på plejehjem – Udelukker 34FF2023-002

Beskrivelse af forslaget

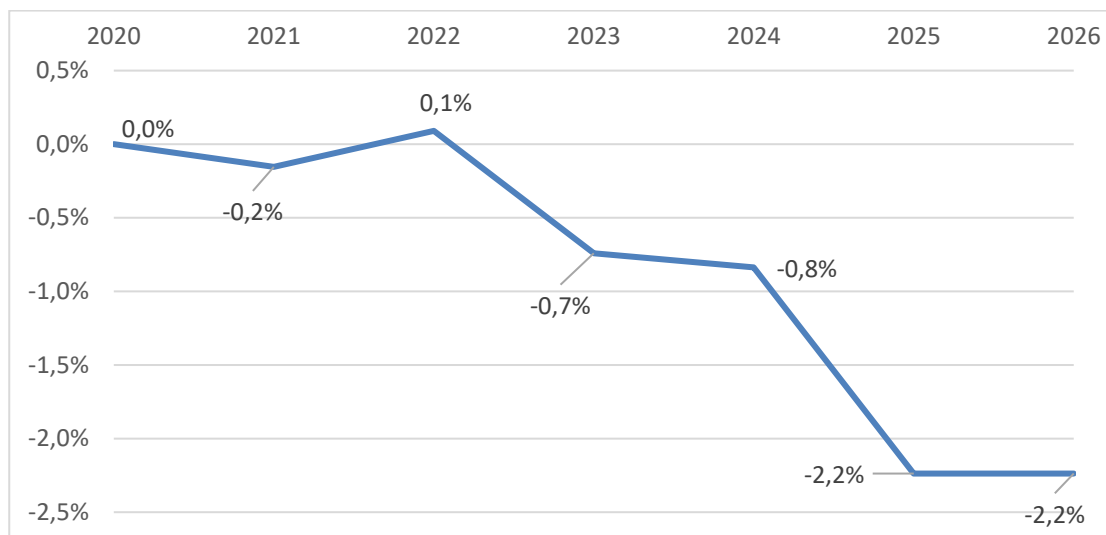
Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks velfungerende plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere. Behovet for pleje har været stigende gennem de senere år, hvorfor der er ansat flere sygeplejersker end tidligere, mens der er vanskeligheder med at rekruttere det nødvendige personale, særligt social- og sundhedsassistenter.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer.

Lønudgiften til en fuldtidsstilling på plejehjemmene er ca. 0,5 mio. kr. Reduktionen svarer samlet til ca. 7 fuldstillinger fordelt på de seks plejehjem. I 2021 var der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 305 fuldtidsstillinger.

Det anslås, at en mindre del af reduktionen svarende til cirka 1/4 kan modsvares ved forskellige tiltag alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse. Det kan være at ansætte ex ungarbejdere og/eller ikke uddannet personale til at løse praktiske opgaver for at frigøre det faste faglige personale til de direkte omsorgs- og plejeopgaver, arbejde med alternativer til vikarer og/eller anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale.

Figur: Budgetbevægelser på plejehjemmene siden 2020, procent af samlet budget.



Der er ikke sammenlignelige nøgletal for udgifter til plejeboliger på landsplan, da organiseringen er meget forskellig kommunerne imellem, fx om sygeplejerskerne er tilknyttet det enkelte plejehjem eller en samlet sygeplejeenhed.

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale refusioner, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i lønsum vil derfor blive reduceret svarende til færre refusionsindtægter.

Til budget 2023-26 fremlægges en række forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
34AU2023-001 Aktiviteter på plejehjem (opfyldning)	0	457	931	931
34AU2023-005 Videreførelse af puljemidler til bedre bemanning	2.306	2.306	2.306	2.306
34AU2023-007-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger, samlet beløb	2.386	2.106	2.106	2.106
34FF2023-002 Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34FF2023-002A Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214

Områdets budget:

226.690 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
Driftsindtægter	500	500	500	500
Drift – netto	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-003 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er muligt på baggrund af større effekt af rehabiliterende tiltag end først antaget.

Ældre og Sundhed har de seneste år arbejdet med en række indsatser for at styrke den rehabiliterende tilgang og ruste organisationen til den voksende ældrebefolkning og samtidige vigende arbejdsstyrke. Der er tale om:

1. Aktiv i din hverdag
2. Faldforebyggelse
3. Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Aktiv i din hverdag, faldforebyggelse og skærmbesøg har allerede medført reduktion i visitationsøkonomien. Alligevel ses der en yderligere tendens til at antallet af hjemmeplejetimer ikke stiger svarende til udviklingen i ældrebefolkningen.

Der er ikke tale om en servicereduktion for den enkelte borger men om, at flere borgere i højere grad kan klare sig selv.

I 2020 var antallet af planlagte hjemmehjælpstimer ca. 152.000, mens det i 2021 var ca. 151.000, altså et lille fald i antal timer på trods af en stigende ældrebefolkning. I 2022 forventes 147.000 timer på baggrund af aktiviteten i januar til marts måned, altså et fortsat fald.

De færre timer betyder et mindre træk på visitationsøkonomien, som finansierer hjemmehjælp leveret af både den kommunale Hjemmepleje og de private leverandører.

Forvaltningen anslår, at visitationsøkonomien, som er demografireguleret, på den baggrund kan reduceres med 3,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Områdets budget:

94.784 t.kr

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-004 Yderligere udvidelse af sygeplejeklinkkerne

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indbefatter, at endnu flere sygeplejeydelser, der i dag leveres i borgernes hjem, fremover vil blive ydet i en sygeplejeklinik.

I sygeplejeklinikkerne kan borgerne modtage sårpleje, inkontinensudredning, vejledninger, samtaler, doseringer, medicingivning ex Antabus, injektioner, kateter-skift m.m. Der er tale om såvel forebyggelse som behandling. Sygeplejen leveres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, hvor borgeren i videst muligt omfang kan klare sig uden hjælp.

Sygeplejeklinikkerne kan tilbyde borgeren en præcis aftale, der så vidt muligt kan tilpasses borgerens øvrige aktiviteter. Aktuelt kan borgerne komme i to sygeplejeklinikker, der har deres største aktivitet i hverdagene, men også har aktivitet i weekenden. Ved udvidelse med endnu en klinik forventes det, at der kan opnås en besparelse svarende til et halvt årsværk, da der spares betragtelig vejtid samt vil være mindre spildtid ved forgæves besøg.

Der vil være behov for en mindre sum på cirka 50.000 kr. til etablering af klinikken. Derfor vil effekten i 2023 være 200.000 kr. og herefter 250.000 kr.

Områdets budget:

I 2023 er budgettet 52.146 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-250	-250	-250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2023-005 Reduktion af budget til Bakkehus – udelukker 34FF2023-001

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har siden 1. september 2017 drevet demensværestedet Bakkehus, som er et visiteret dagtilbud til yngre demente, som her foreslås nedlagt.

Målgruppen for Bakkehus er yngre demensramte såvel som borgere med demens i tidligt stadie. Bakkehus er et skovløberhus, hvor brugerne kan udfolde aktiviteter som haveyrkning, madlavning, brændehugning, cykelture, samvær og meget andet. Tilbuddet omfatter for hovedparten af borgerne også transport til/fra borgerens bopæl. Bakkehus har åbent tre dage om ugen for seks borgere om dagen. I alt er der ca. 11 brugere af tilbuddet til yngre demente.

Brugerne er primært yngre personer i alderen 50-70 år, der er fysisk aktive. Mange har en ægtefælle, der ofte stadig er på arbejdsmarkedet. Gruppen adskiller sig markant både aldersmæssigt og funktionsmæssigt fra den gruppe borgere, der benytter kommunens øvrige dagcentre, hvilket gør, at de yngre ofte afviser at deltage i disse tilbud.

Bakkehus anvendes også af det tværkommunale Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demente. 13 borgere fra fem kommuner er tilknyttet dette uvisiterede tilbud.

Det vil være muligt at reducere budgettet med 200.000 kr. årligt ved at reducere aktiviteterne på Bakkehus ex muligheden for at tage på ture.

Forslaget indebærer, at Bakkehus fortsat kan indgå som fysisk ramme for det samlede dagcentertilbud herunder Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre demente.

Områdets budget:

914 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 35 Sundhed

35FF2023-002 Reduktion af Træningssektionens budget – kan suppleres af 35FF2023-003

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau på træningsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Forslaget kan dog få betydning for serviceniveauet for træningsforløbene og for ventetiden på træning efter serviceloven, hvor der ikke lovgivningsmæssigt er ventetidsgaranti.

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 24,1 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 14,8 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 3,5 mio. kr.

Budgetreduktionen i 2023 i dette forslag svarer til 2 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende ældrebefolkning skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget.

Træningssektionen yder genoptræning til godt 3.000 borgere om året for den del af budgettet, der dækker ydelser leveret af kommunen. Der ydes genoptræning til en bred borgergruppe fra unge med knæskader til ældre med komplekse sygdomme, herunder borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet.

Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten. Træningssektionen vurderer, at der resterer et mindre potentiale på i alt 250.000 kr. i forhold til at omlægge en mindre del til virtuel træning.

Med vedtagelse af forslaget vil borgere i Hillerød Kommune fortsat få tilbud om træning efter både serviceloven og sundhedsloven, ligesom forløbsprogrammer m.m. fortsat bliver gennemført.

Konsekvenserne kan – afhængig af borgernes individuelle behov – være:

- at borgerne tilbydes et kortere træningsforløb eller mindre præoperativ træning
- at holdtræningen gennemføres med flere deltagere pr. terapeut (aktuelt haves hold med 4-15 deltagere pr. 2 terapeuter alt efter problematik)
- at borgeren kun tilbydes træning med terapeut én gang om ugen og ellers henvises til selvtræning, selv om der er evidens for at der bør trænes 2 gange om ugen for at opnå den bedste effekt
- at der bliver længere ventetid på træningstilbud efter serviceloven.

Besparelsen svarer til ca. 1 fuldtidsstilling. Det er forventningen, at virtuel genoptræning højst kan give en effektivisering svarende til ½ stilling. I Træningssektionen er ansat terapeuter svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger.

Områdets budget:

42,4 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2023-003 Yderligere reduktion af Træningssektionens budget – supplerer 35FF2023-002

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau på træningsområdet og kan gøre det vanskeligt fortsat at kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage.

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 24,1 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 14,8 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 3,5 mio. kr.

Den samlede budgetreduktion for 35FF2023-002 og -003 svarer i 2023 til 4,5 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende ældrebefolkning skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget.

Træningssektionen yder genoptræning til godt 3.000 borgere om året for den del af budgettet, der dækker ydelser leveret af kommunen. Der ydes genoptræning til en bred borgergruppe fra unge med knæskader til ældre med komplekse sygdomme, herunder borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet.

Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten. Træningssektionen vurderer, at der resterer et mindre potentiale på i alt 250.000 kr. i forhold til at omlægge en mindre del til virtuel træning.

Med vedtagelse af forslaget vil borgere i Hillerød Kommune fortsat få tilbud om træning efter både serviceloven og sundhedsloven, ligesom forløbsprogrammer m.m. fortsat bliver gennemført. Konsekvenserne kan – afhængig af borgernes individuelle behov – være:

- at borgerne tilbydes et kortere træningsforløb eller mindre præoperativ træning
- at holdtræningen gennemføres med flere deltagere pr. terapeut (aktuelt haves hold med 4-15 deltagere pr. 2 terapeuter alt efter problematik)
- at borgeren kun tilbydes træning med terapeut én gang om ugen og ellers henvises til selvtræning, selv om der er evidens for at der bør trænes 2 gange om ugen for at opnå den bedste effekt
- at det bliver udfordrende at overholde ventetidsgaranti på syv dage – ventetidsgarantien vil forsøges overholdt ved at lade borgere med behov for træning efter serviceloven vente
- en øget ventetid på træning kan øge borgerens tab af funktionsevne yderligere og give et længere genoptræningsforløb for at genvinde det tabte, samt medføre et yderligere behov for hjemmesygepleje og hjemmepleje

- at der bliver længere ventetid på træningstilbud efter serviceloven, hvor der ikke er regler om ventetid.

Besparelsen i dette forslag svarer til ca. 1 fuldtidsstilling. Sammen med 35FF2023-002 svarer den samlede besparelse til ca. 2 fuldtidsstillinger. Det er forventningen, at virtuel genoptræning højst kan give en effektivisering svarende til ½ stilling. I Træningssektionen er ansat terapeuter svarende til ca. 37 fuldtidsstillinger.

Områdets budget:

42,4 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-591	-591	-591	-591
Driftsindtægter				
Drift – netto	-591	-591	-591	-591

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2023-001 Ændring i belastningsgrad på institutionerne

Beskrivelse af forslaget

Belastningsgrad er en teknisk betegnelse for den brøk der anvendes til udregning af normering i dagtilbud (antal børn gange åbningstid divideret med belastningsgrad udløser normering). Jo højere belastningsgraden er, jo lavere er normeringen.

Belastningsgraden kan øges, således at der spares -5.380 t. kr. i institutionerne. Samtidig mistes 1.320 t.kr. i forældrebetaling. I alt nettobesparelse på -3.960 t.kr.

En højere belastningsgrad betyder en nedgang fra 19.120 timer pr. uge til 18.653 timer pr. uge. Altså 466,81 timer pr. uge (12,62 stilling).

Normeringen i Hillerød Kommunes dagtilbud er ved tilførsel af midler gennem de seneste år, kommet op på landsgennemsnittet. Det betyder at der nu er samme antal medarbejdere til at varetage det pædagogiske arbejde og til at dække institutionernes åbningstid, som gennemsnittet af landets kommuner.

Antallet af voksne har, sammen med øvrige parametre som uddannelsesniveau og fysisk læringsmiljø, en stor betydning i forhold til små børns mulighed for at trives og lære. De voksne fungerer dels som omsorgsgivere, dels som dem der understøtter det enkelte barns deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne.

Der er stor landspolitisk opmærksomhed på normeringen i dagtilbud, ligesom der er en national strategi i forhold til at sikre minimumsnormeringer. Normeringer har også en betydning for personalets arbejdsmiljø, og vurderes at være et parameter der kan have betydning i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Hvis belastningsgraden øges, vil det betyde at Hillerød Kommunes normering kommer til at ligge under landsgennemsnittet.

Der er pr. 1.1.2024 krav om minimumsnormeringer, hvilket betyder at der skal være max 3 vuggestuebarn og 6 børnehavebarn pr. ansat.

Områdets budget:

Der er et budget på 219.285 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Driftsindtægter	1.320	1.320	1.320	1.320
Drift – netto	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2023-002 Nedlæggelse af Legeteket – denne skal ses i sammenhæng med 44FF2023-001

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 300.000 kr.

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer barnets videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år.

Legetekspersonalet bruger i øjeblikket noget af deres tid som sprogpædagoger i institutioner og skoler, hvor de gennemfører gruppeinterventioner til børn med store sproglige vanskeligheder. Denne funktion bliver en fast funktion fremover, hvis legeteket fortsætter.

Antallet af aktive brugere af Legeteket har i årene 2016-19 ligget på ca. 170 om året. I 2020 og 21 var der lidt færre brugere på grund af coronanedlukningen. Der har i alt været 110 brugere i 2020 og 127 brugere i 2021.

Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket. Sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, handicaprådgivere, specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender ligeledes Legeteket i stor udstrækning.

De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt handicaprådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Konsekvenser

At have et legetek i en kommune, er ikke en opgave, kommunen skal løse. En nedlæggelse af Legeteket vil dog medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højt specialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling.

Ud over deres funktioner i legeteket udfører legetekets personale også sprogpædagogiske indsatser i dagtilbud og skoler. Hvis Legeteket nedlægges, vil der ikke længere være personale til disse ekstra ydelser.

Ved en evt. nedlukning skal legetekets materialer overgå til andre fagpersoners anvendelser, herunder ansatte i Familier og Sundhed og afdelingerne Dagtilbud og Skoler, således at børn fortsat kan få glæde af materialet.

Områdets budget:

Legeteket har et budget i Familier på 300.000 kr. og 50.000 kr. i Dagtilbud

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-67	-67	-67	-67
Driftsindtægter	17	17	17	17
Drift - netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 42: Skoler Børne og Familie-udvalget

42FF2023-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisningen i 1.-9. klasse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen på 7.127.000 kr. om året.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen. Forvaltningen gør opmærksom på, at budgetmaterialet omfatter aktivitetsudvidelsesforslag om at bevilge flere midler til specialundervisning, hvor forbruget er større end budgettet.

Byrådet besluttede den 27. november 2019 en budgetmodel for almenskolerne, som indebærer, at det samlede budget til almenundervisningen til 1.-9. klasse bevilges for et skoleår af gangen som et samlet rammebeløb. Skolernes almenbudgetter er fra august 2020 fordelt efter denne budgetmodel.

I skolernes rammebeløb indgår fra og med skoleåret 2020/21 en besparelse på 3,2 mio. kr. vedtaget ved budget 2019-2022 og fra budgetåret 2022 indgår en besparelse på 1,172 mio. kr. vedtaget ved budget 2022-2025.

Nærværende finansieringsforslag indebærer en yderligere reduktion af dette rammebeløb til skolernes almenundervisning for 1.-9. klasse fra januar 2023.

Forvaltningen vurderer, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb.

Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger. Det er kendt fra Rambølls analyse af almenskole-området i 2018, at skolerne har en høj produktivitet, og skolerne vil inden for rammerne af Hillerød Kommunes Skolepolitik være nødt til at reducere i antallet af medarbejdere.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 13 færre fuldtidslærere ud af ca. 300 fuldtidsstillinger.

Hvis nærværende finansieringsforslag vedtages påtænker skoleledere (ikke konkrete planer, men overvejelser delt med forvaltningen):

- Generelt at arbejde med et lavere aktivitetsniveau på skolen
- Færre timer til alt, der ikke er officielt fastsatte timer
 - o færre lektioner med to voksne: co-teaching, delehold samt lærer og pædagog

- Færre timer til supplerende undervisning, supplerende dansk som andetsprog
- Færre inkluderende tiltag finansieret af skolens økonomi
- Færre / ingen vejledertimer
- Ophøre med / reducere i antallet af lejrskoler og ekskursioner samt deltagelse i åben skole
- Skoleledere med flere matrikler og lave klassekvotienter: slå klasser sammen på tværs af matrikler, hvor det er muligt

Eleverne må forventes opleve en mere gammeldags skole og færre varierede og motiverende aktiviteter.

For at skabe en positiv udvikling i såvel de faglige resultater som elevtrivlsen, er der iværksat faglige handleplaner og tiltag for at styrke de sociale og faglige fællesskaber. En implementering af finansieringsforslaget vil reducere muligheden for en positiv udvikling.

En realisering af finansieringsforslaget vil væsentligt ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i reformprogrammet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed", og hele den store del af reformprogrammet, som ligger på skoleområdet vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk.

Samarbejdsaftalen mellem Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune indeholder et øvre loft for, hvor mange undervisningstimer lærere kan have. Det betyder, at en realisering af finansieringsforslaget alt andet lige vil betyde en drastisk reduktion i timer til skolernes interne vejledere og øvrige ressourcepersoner, som i dag udgør en krumtap i udviklingsindsatserne ift. bl.a. inkluderende læringsmiljøer, sprog og læsning samt matematik.

Skoleåret 2022/23 er i fuld gang, når budgettet for 2023-2026 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2023: 4,157 mio. kr.
- august-december 2023: 2,970 mio. kr.

Måtte man vælge en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2023, vil besparelsen i 2023 være på 2,970 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2022 ca. 202 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
Driftsindtægter				
Drift – netto	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 42 Skoler

42FF2023-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til 10. klasseskolens almenundervisning på 199.000 kr. om året.

10. klasseskolen omfatter flere tilbud: almen, EUD10, specialklasse (som er takstfinansieret) og modtagelsestilbud til sent ankomne flygtninge og indvandrere. Finansieringsforslaget handler udelukkende om det almene 10. klassestilbud, og det skal ses som en parallel til reduktionen i rammebeløbet til 1.-9. klasse.

10. klasseskolen modtager elever til almenklasserne fra såvel Hillerød Kommune som omkringliggende kommuner, idet eleverne har frit skolevalg.

Skolen løfter et betydeligt socialt ansvar ved at optage unge langt ind i skoleåret, når en ung er ophørt i et andet uddannelsestilbud – ungdomsuddannelse eller 10. klasse på en efterskole. Besparelsen skal så vidt muligt søges gennemført, så den ikke påvirker skolens fortsatte mulighed for at optage unge, der midt i et skoleår står uden uddannelsestilbud.

Hvis besparelsen bliver vedtaget, skal den udmøntes lokalt på skolen, og det bliver sandsynligvis som en kombination af besparelse på drift og lærerløn med en overvægt på lærerløn, da tidligere besparelser i flere omgange har reduceret driftsudgifterne. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til en reduktion på ca. 0,4 stilling ud af ca. 10,7 fuldtidsstillinger.

Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at give eleverne den obligatoriske undervisning jfr. lovgivningen, hvis besparelsen bliver vedtaget. Besparelsen vil blive udmøntet i kan-opgaver på skolen, hvilket væsentligst vil sige forebyggende og kvalificerende tiltag som fx vejledere.

I 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning indgår fra 2021 en besparelse på 144.000 kr. vedtaget ved budget 2021-2024.

Områdets budget:

5,64 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-199	-199	-199	-199
Driftsindtægter				
Drift – netto	-199	-199	-199	-199

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2023-001 Reduktion af pulje til boligsociale aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Størstedelen af puljen (300.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr. den nuværende aftale gælder til og med 2025.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Ansøgere kan være både institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper, og puljen kan ansøges løbende.

Puljen er et fleksibelt redskab til understøttelse af initiativer fra lokalområder til gavn for børn og unge. Puljen har støttet eksempelvis Futsal-projekt i Østbyen, Østfestival, Juleaften for alle, aktiviteter i Klub Vest, Bydelsmødre, Fællesspisninger på biblioteket og Street Lab. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om, at "alle inviteres til at være del af et fællesskab..." og at "Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst". Med midler fra puljen understøttes initiativer til samskabelse af nye fællesskabsformer og aktiviteter.

Puljen blev reduceret med 32.000 kr. i budget 2019-2022 og med 33.000 kr. i budget 2020-2023. Hvis puljen reduceres med yderligere 30.000 kr. vil der ud over medfinansiering af den boligsociale samarbejdsaftale, være ca. 65.000 kr. til øvrige uddelinger. Det vil betyde en forringelse af mulighederne for fleksibelt at kunne understøtte arrangementer og initiativer henover året.

Områdets budget:

Budget 2023 er 395.000 kr. heraf er de 300.000 kr. afsat til samarbejdsplan vedr. Østbyen.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter				
Drift – netto	-30	-30	-30	-30

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2023-002 Reduktion på drift/løn på Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

I SSP/Basen er en væsentlig del af Hillerød Kommunes kriminalpræventive og boligsociale indsats forankret.

Indsatsen på området forudsætter et velorganiseret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og netværk såvel i administrationen som i forhold til og sammen med decentrale institutioner, idrætsforeninger, kulturinstitutioner, boligforeninger, lokalområder m.fl. og til interessenter uden for den kommunale verden.

Et vigtigt mål med arbejdet i Basen er at inkludere/fastholde de unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og SSP/Basen mærker også tydeligt, når de øvrige aktivitetsområder skæres, da arbejdet i høj grad afhænger af tæt samspil med øvrige aktører på børne- og ungeområdet.

Helt kort kan målgruppen for og formålet med Basens arbejde beskrives således:

- Unge der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd
- Unge der udviser bekymrende adfærd, og som er i risiko for at ende i kriminalitet og/eller misbrug.
- Unge, der er i risiko for i utide at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber.
- Unge der har problemer i familien.
- Unge med særlige behov.

Basen varetager Hillerød Kommunes anonyme ungerådgivning og indgår som væsentligt aktiv i misbrugsforebyggelse herunder projekter med ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af, at understøtte lokale netværksforanstaltninger samt inddrage og understøtte frivillige kræfter. I takt med at Streetlab tiltrækker et større antal unge - en del af dem udsatte – bruger vi flere personaleressourcer på at være tilstede

Basen understøtter og koordinerer undervisning i trivsel og sundhed i flere af kommunens skoler på flere klassetrin og med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse.

Basens team udgør en meget fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber og Fritids- og Væresteder m.fl.

Behovet for og efterspørgslen efter Basens indsats er tiltagende både i kraft af den økonomiske opbremsning på det sociale område og i kraft af øget kendskab til resultaterne af den generelle boligsociale og kriminalpræventive indsats, Basens medarbejdere udfører i et samspil med lokalområdernes institutioner, idrætslige og kulturelle institutioner, frivillige m.fl.

En reduktion af Basens budget vil betyde færre ressourcer til kurserne for afgangseleverne i folkeskolerne.

Områdets budget:

Budget for 2023 er 3.149.000 kr. uden lederløn

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-34	-34	-34	-34
Driftsindtægter				
Drift - netto	-34	-34	-34	-34

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 44: Familier

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetssområde: 44

44FF2023-001 Nedlæggelse af legeteket - denne skal ses i sammenhæng med 41FF2023-002

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 300.000 kr.

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer barnets videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år.

Legetekspersonalet bruger i øjeblikket noget af deres tid som sprogpædagoger i institutioner og skoler, hvor de gennemfører gruppeinterventioner til børn med store sproglige vanskeligheder. Denne funktion bliver en fast funktion fremover, hvis legeteket fortsætter.

Antallet af aktive brugere af Legeteket har i årene 2016-19 ligget på ca. 170 om året. I 2020 og 21 var der lidt færre brugere på grund af coronanedlukningen. Der har i alt været 110 brugere i 2020 og 127 brugere i 2021.

Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket. Sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, handicaprådgivere, specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender ligeledes Legeteket i stor udstrækning.

De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt handicaprådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Konsekvenser

At have et legetek i en kommune, er ikke en opgave, kommunen skal løse. En nedlæggelse af Legeteket vil dog medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højtspecialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling.

Ud over deres funktioner i legeteket udfører legetekets personale også sprogpædagogiske indsatser i dagtilbud og skoler. Hvis Legeteket nedlægges, vil der ikke længere være personale til disse ekstra ydelser.

Ved en evt. nedlukning skal legetekets materialer overgå til andre fagpersoners anvendelser, herunder ansatte i Familier og Sundhed og afdelingerne Dagtilbud og Skoler, således at børn fortsat kan få glæde af materialet.

Områdets budget:

Legeteket har et budget i Familier og Sundhed på 300.000 kr. og får tilskud 50.000 kr. fra Dagtilbud Børn.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-300	-300	-300	-300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-002 Stop for Sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer et stop for sundhedsplejerskernes deltagelse i Koordineringskonferencer, hvilket vil medføre en besparelse på 100.000 kr.

Koordineringskonferencer er tværprofessionelle rådgivningsmøder, hvor tværprofessionelle medarbejdere mødes med skoler for at drøfte begyndende bekymringer for det enkelt barn, børnegrupper eller fællesskaber, og for at styrke den tidlige opsporing.

Deltagelsen i koordineringskonferencer supplerer sundhedsplejens tilstedeværelse på skolerne i forbindelse med de lovpligtige undersøgelser af børn i indskoling, 5.klasse og udskoling.

Sundhedsplejerskerne deltager i Koordineringskonferencer på 7 folkeskoler og 7 privatskoler. Der er forskellige intervaller og tidsrammer på skolerne, men årligt er det i gennemsnit ca. 12 møder pr. skole. Det svarer til 168 møder i alt á 1,5-2 timer. Med transport bliver det i alt 336-420 timer årligt.

Et stop for Sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer vil betyde, at skolerne ikke får det sundhedsfaglige perspektiv med, når der rådgives tværfagligt i forhold til de problematikker, som der opleves hos det enkelte barn eller hos en gruppe af børn.

Det risikerer at udelukke vigtige sundhedsmæssige perspektiver ift. social ulighed på en lang række områder; bl.a. ulighed i helbred, påvirket trivsel og sundhedsadfærd – her ift. fysisk aktivitet samt mad- og spisevaner. Derudover svækkes samarbejdet med skolerne, da sundhedsplejerskerne ikke er synlige i en fast rytme og indgår i faste samarbejdsrum. Det bliver derimod op til skolerne og forældrene at konsultere sundhedsplejerskerne ift. sundhedsfaglige problematikker. Det kan resultere i, at sundhedsfaglige problematikker ikke opdages, og at en tidlig forebyggende indsats ikke iværksættes. Problematikken kan derfor risikere at udvikle sig til et større problem før den opdages/ses.

Sundhedsplejen er presset i forhold til arbejdsmængde og timeressourcer, og må som følge heraf foretage prioriteringer. Et stop for Sundhedsplejens deltagelse i Koordineringskonferencer kan fremsættes som finansieringsforslag, da disse tværprofessionelle rådgivningsmøder ikke udgør den af Sundhedslovens § 123 lovbundne tværfaglige gruppe. Det forudsættes, at den i Familier og Sundhed udgøres af Tværfaglige Teams, hvor psykologer, sundhedsplejersker, familierådgivere, handicaprådgivere, logopæder og ungerådgivere mødes jævnligt for at drøfte konkrete sager, dele viden og sikre helhedsorienterede løsninger for børn og familier.

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 100.000 kroner årligt svarende til ca. 360 sundhedsplejersketimer á en gennemsnitstimeløn inkl. pension på 278 kr.

Områdets budget:

Sundhedsplejens årlige budget ligger på 8,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-003 Stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer et stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre.

Screening for efterfødselsreaktioner hos fædre i Hillerød Kommune har til formål at sikre, at fødselsdepressioner hos fædre bliver opdaget og behandlet. Forekomsten af fødselsdepression er fundet at være mellem 10 -14 % hos mødre og mellem 7-10 % hos fædre.

Tilbuddet gives til alle fædre når barnet er ca. 2 måneder gammel. Mange fædre – og i voksende antal – tager imod tilbuddet om screening og henvisning til egen læge og Familiehuset, når det er påkrævet.

I 2021 var der 562 nyfødte børn i Hillerød Kommune, og samme antal eller stigning forventes i årene fremover. Hvis ca. 500 fædre takker ja til tilbuddet om screening med samtale, som gennemsnitlig tager 30 min, vil det blive ca. 250 timer i alt. Da ca. 7-10% oplever efterfødselsreaktioner, vil det betyde yderligere 1-2 behovsbesøg til 35-50 fædre á 1½ time inkl. transport, dokumentation og henvisning til egen læge/Familiehuset. I alt betyder det 355-400 timers arbejde for Sundhedsplejen i forbindelse med screening for efterfødselsreaktioner hos fædre.

Et stop for screening kan resultere i uopdagede efterfødselsreaktioner, og et stop for Sundhedsplejens mulighed for at tilbyde og iværksætte tidlig indsats ift. at afhjælpe reaktionen/depressionen.

Mænds depressionssymptomer er ofte mere udadrettede end kvinders og kan f.eks. vise sig i form af vredesudbrud, aggressivitet, svag impuls kontrol, lav stresstærskel eller rusmiddelproblemer. En depression påvirker måden at fungere som forælder på, og ved længerevarende depression hos forældre i spædbarnsperioden er der vist negativ påvirkning af barnet. I spæd- og småbarnsalderen kan det vise sig som spise- og trivselsproblemer, soveproblemer, dårlig blikkontakt, tilbagetrukkethed, alvorlighed, apati og forsinket psykomotorisk udvikling. Der er ligeledes påvist en øget tendens til adfærdsforstyrrelser i de første 5 leveår.

Ved at fædre ikke vil få et systematisk tilbud, sker der en ulighed i sundhedstilbud om screening til mødre og fædre, og dermed ulighed i den indsats som kan ydes.

Sundhedsplejen er presset i forhold til arbejdsmængde og timeressourcer, og må som følge heraf foretage prioriteringer. Et stop for screening af efterfødselsreaktioner hos fædre kan fremsættes som finansieringsforslag, da det ikke er en lovbundet opgave.

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 100.000 kroner årligt svarende til ca. 360 sundhedsplejersketimer á en gennemsnitstimeløn inkl. pension på 278 kr.

Områdets budget:

Sundhedsplejens årlige budget ligger på 8,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-004 Scenarie A-B Nedlægge/reducere Cool Kids angstbehandlingsforløb til børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Hillerød Kommune nedlægger Cool Kids angstbehandlingsforløb til børn og unge. Dette vil medføre en besparelse på 308.000 kr. i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR).

Om Cool Kids angstbehandling

Cool Kids/Chilled er et evidensbaseret kognitivt, adfærdsterapeutisk program, som sigter mod at lære børn, unge og deres forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst og bekymringer. Cool Kids er målrettet børn i alderen 7-12 år, mens Chilled retter sig mod 13-17 årige unge. Cool Kids/Chilled afvikles som gruppeforløb med 5-6 jævnaldrende børn eller unge sammen med deres forældre.

I 2021 og 2022 har PPR tilbudt 6 årlige gruppeforløb, hvilket betyder, at ca. 30 børn hvert år tilbydes angstbehandling. Udover gruppeforløbene, har PPR udarbejdet materiale og oplæg til skoler og dagtilbud med viden om, hvordan pædagoger og lærere kan håndtere begyndende tegn på angst.

Gruppeforløbene har været meget efterspurgt og der er oprettet ventelister.

Cool Kids blev i første omgang udviklet i Hillerød Kommune i 2018-20 i et partnerskab med Socialstyrelsen. Fra 2021-2022 er forløbene blevet videreudviklet i et partnerskab med Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK), som har bevilget projektmidler i denne periode.

Fra 2023 frafalder projektmidlerne. Byrådet har dog i budget 2021-24 afsat 308.000 kr. til fortsat at kunne tilbyde 4 årlige Cool Kids/Chilled forløb for 20 børn/unge samt at afholde vidensdage for dagtilbud og skoler om angst.

Konsekvenser

Ved at nedlægge Cool Kids gruppeforløb, vil Hillerød Kommune ikke kunne tilbyde angstbehandling til børn og unge med behov for lettere angstbehandling. Da der stadig er et stort antal børn med angstproblematikker, vil disse børn fremover enten skulle henvises til BUC eller til behandlingsforløb, som skal købes af private leverandører.

Samtidigt vil nedlæggelsen betyde, at PPR vil have sværere ved at understøtte dagtilbud og skoler i forebyggelsen af børns mistrivsel, herunder skolefravær relateret til angst.

Områdets budget:

PPR's samlede budget er på 26,4 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-308	-308	-308	-308
Driftsindtægter				
Drift - netto	-308	-308	-308	-308

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44FF2023-005 Ændret serviceniveau kørsler af børn specialskoler

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har i henhold til Folkeskolelovens §26, stk. 2 en forpligtelse til at sikre befordring af elever visiteret til specialundervisningstilbud i specialklasser, specialskoler og undervisning i dag- eller døgnbehandlingstilbud. Visitationen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering og er beskrevet i en kvalitetsstandard. Kørslen foregår primært i minibusser eller taxa, hvor størstedelen er via en kontrakt indgået med Movia. I færre tilfælde anvendes et almindeligt buskort. I januar 2022 blev ca. 250 børn kørt i minibusser og taxa, hvoraf nogle taxakørsler er solokørsler, mens der var ca. 50 børn, der brugte et skolebuskort. Det niveau er skønsmæssigt repræsentativt. Derudover blev en gruppe børn kørt af deres forældre. Visitationen sker for et år ad gangen.

Udgifterne til kørsel er steget voldsomt gennem flere år, og i 2022 forventes et udgiftsniveau på knap 14 mio. kr., mens udgiften i 2021 var 11,5 mio. kr. Det svarer til en stigning på ca. 20 pct. i udgifterne og knap 10 pct. i antallet af elever.

Forslaget er et reelt paradigmeskifte i tilgangen til befordring. Forslaget skal i højere grad sidestille børn i specialundervisningstilbud med børn i den almene folkeskole med hensyn til befordring til skole. Et barn i et specialundervisningstilbud kan i flere tilfælde godt selv tage en bus i skole, og for nogle af børnene kan det reelt være en succesoplevelse at kunne transportere sig selv ligesom deres kammerater i den almene skole. Hvis eleven lærer af transportere sig selv til skole og hjem, vil det understøtte elevens læring. Der er børn i specialundervisningstilbud, der har behov for kørsel i minibus eller taxa, og det vil der også være efterfølgende. Dette paradigmeskifte bør kunne håndteres inden for rammerne af kvalitetsstandard. Dog skal der ske en præcisering af, hvad der forstås ved en konkret og individuel vurdering, så børn og forældre behandles ens.

Derudover vil forvaltningen undersøge lovgivningen for at se på muligheden for i færre tilfælde, at bevilge kørsel, hvis kommunen betaler hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til barnets forældre. Her skal ses på mulighed for, at forældre selv transporterer deres barn, som del i at passe barnet i hjemmet.

Endelig vil der arbejdes på en bedre dækning af kørslen via kontrakt og løbende udbud med Movia, selvom en reduktion i volumen af kørsel reelt kan betyde højere priser i udbud.

Paradigmeskiftet kan forlænge sagsbehandlingstiden og øge arbejdsopgaven i PPR, hvor der i forvejen er pres på ressourcerne med generelt flere børn med behov, som afspejles i behov for at flere børn får udarbejdet pædagogiske psykologiske vurderinger og et øget behov for sparring og supervision i dagtilbud og skoler.

Priserne på befordring i minibus/taxa kontra skolebuskort er ca. 45.000-50.000 kr. årligt pr. barn. Det vurderes skønsmæssigt, at ca. 10 pct. / 20 børn vil skulle bruge skolebuskort frem for minibus/taxa, når de skal til et specialundervisningstilbud. Da der er tale om en omlægning af arbejdsgange, herunder potentielt også forlængelse af sagsbehandlingstiden i opstarten. Der forventes en indfasningsperiode. Derfor er besparelsen større i årene 2024-2026.

Områdets budget:

9,1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Unge-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2023-006 Afslutning af samarbejde med Jump4fun

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer afslutning af Hillerød Kommunes samarbejde med foreningstilbuddet "Jump4fun", hvor økonomien på 80.000 kr. er forankret i sundhedsplejen.

Jump4fun er et foreningstilbud målrettet børn og unge mellem 6-16 år, som ikke er vant til at dyrke motion, og som oplever udfordringer med overvægt. Børnene kan være præget af lavt selvværd, ensomhed og dårlige oplevelser fra idrætstimerne i skolen. I Jump4fun arbejder instruktørerne med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition. Sammenhold og opbakning er i fokus på alle hold.

Jump4fun er udviklet i et partnerskab mellem Julemærkefonden, læge Birgitte Schmidt og DGI Nordsjælland, og i stærkt samarbejde med de deltagende kommuner. Jump4fun tilbydes i 5 nordsjællandske kommuner. Jump4fun er forankret lokalt i idrætsforeninger og sideløbende tilbydes deltagerne bevægelseslejligheder på julemærkehjem, fællestræningen og madskoler.

Jump4fun-instruktørerne tilbydes to gange årligt uddannelse som en del af konceptet. Til konceptet er samtidig tilknyttet en foreningsguide, der tilbyder familierne hjælp til at løse udfordringer omkring kontingentbetaling, transport til og fra foreningen samt opbakning ved barrierer og usikkerhed for opstart på holdet. Foreningsguiden er bindeleddet mellem sundhedsplejerskerne, familierne og foreningerne.

Jump4fun i Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune kan børn gå til Jump4fun i tre forskellige foreninger:

- Hillerød Svømmeklub, hvor der er fokus på leg og bevægelse i vand
- Idrætsforeningen Skjold Skævinge, hvor der er fokus på multisport, hvor træningen foregår inde i gymnastiksalen og nogle gange rykkes udendørs
- Hillerød Fodbold, hvor naturen bruges som træningscenter med det omkringliggende naturområdes elementer bruges som sjove træningsredskaber til leg, fysisk træning og bevægelse.

Pr. april 2022 er både svømmehold og holdet i Skævinge fyldt op og har venteliste, mens der stadig er et par ledige pladser hos Hillerød Fodbold.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

Ved at stoppe samarbejdet med Jump4fun vil sundhedsplejen ikke længere have et målrettet tilbud til børn med overvægtsproblematikker eller med behov for at styrke deres motivation for bevægelse. Der er ikke en forpligtelse til som kommune at have et tilbud som dette. Sundhedsplejen og andre fagpersoner vil kunne orientere elever og familier om det almene foreningsliv, men ofte har denne målgruppe svært ved at indgå i dette på samme vilkår som andre børn og unge.

Områdets budget:

Sundhedsplejen har afsat 80.000 kr. årligt til samarbejdet med Jump4fun.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift - netto	-80	-80	-80	-80

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Hillerød Kommune stopper med at følge op på anbragte børns skolegang, hvilket vil indebære en besparelse på 250.000 kr., svarende til et halvt årsværk for en psykolog.

Opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang

En del af de udsatte børn og unge, der er anbragt på anbringelsessteder eller henvist til dagbehandlingstilbud, får undervisning på interne skoler. Det er skolekommunens opgave at føre tilsyn med undervisningen på disse skoler, så anbragte børn får den samme kvalitet i deres uddannelse som andre børn.

Desværre viser afrapportering på området, at mange elever på de interne skoler ikke får det undervisningstilbud, de har behov for og krav på efter folkeskolelovgivningen, og undervisningen er ikke altid af den nødvendige kvalitet og kan være præget af lave forventninger til eleverne.

Derfor har Hillerød Kommunes Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning (PPR) afsat psykologtimer til at følge op på skolegangen hos de børn, kommunen har anbragt på anbringelsessteder i andre kommuner.

Opgaven er i tråd med den aftale, som regeringen har indgået med V, SF, RV, EL, KF, DF, LA, FG, ALT og KD om at styrke anbragte børns skolegang. I aftalen står blandt andet:

"Aftalepartierne er enige om ændringer, så anbragte og udsatte børn og unge gennem en god skolegang får mulighed for at komme ud af deres udsathed og gennemføre en ungdomsuddannelse. Både kommunerne og staten skal tage et større ansvar. Aftalepartierne har særligt haft fokus på at sikre, at børn og unge på anbringelsessteder og interne skoler får den undervisning, som de har ret til, og at undervisningen har den fornødne kvalitet"¹.

PPR psykologen følger det anbragte barns skolemæssige udvikling for at sikre, at barnet modtager den specialundervisning der er bevilliget. Samtidigt kan PPR psykologen facilitere, at der arbejdes med specialpædagogisk viden og metoder i almenskolen, når det giver mening for børnene. PPR psykologen arbejder tæt sammen med rådgiver og familieplejekonsulent i forhold til at understøtte og sikre høj grad af samtidighed i anbringelse og skoleplacering. Samtidig arbejder PPR psykologen i funktionen tæt sammen med anbringelsesstedets lokale PPR for at sikre, at barnet modtager den anbefalede og specialiserede undervisning.

Opgaven med at følge de anbragte børns skolegang ligger med fordel hos en PPR psykolog, da der i disse komplekse sager kaldes på kendskab til specialundervisningsbehov, omsætning af den Pædagogisk-Psykologiske Vurdering (PPV) til konkret pædagogisk praksis, samt solid psykologfaglig viden om såvel normalområdet som psykiatri i forhold til at kunne rådgive og sparre med fagpersoner omkring det anbragte barn.

¹ Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge.

Konsekvenser af forslaget

Hillerød Kommunes opfølgning på anbragte børns skolegang betyder, at der er konkret fokus på det enkelte barns behov i undervisningen samt at kvaliteten i undervisningen følger de krav og de målsætninger, der er opstillet i barnets handleplan.

Hvis Hillerød Kommune stopper med at følge op på anbragte børns skolegang, vil kommunens anbragte børn risikere at få en dårligere skolegang og dermed ringere muligheder for at gennemføre folkeskolens afgangseksamen samt at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelse er den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at udsatte børn og unge får et godt voksenliv.² Ringere uddannelsesmuligheder vil derfor gøre det endnu sværere for en i forvejen udsat gruppe at forme et godt voksenliv.

Nedlæggelsen af opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang vil gøre det sværere for Hillerød Kommune at følge op på Regeringens og aftalepartiernes initiativer vedr. styrkelse af anbragte børns skolegang. Det er dog pt. ikke en lovbunden opgave, hvorfor det er spørgsmål om prioritering af ressourcer fortsat at have dette fokus på anbragte børns skolegang.

Områdets budget:

PPR's samlede budget er på 26,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-250	-250	-250	-250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

² Børne- og Socialministeriet, KL & Socialstyrelsen. (2018). Der er god grund til at interessere sig for udsatte børn og unges skolegang!

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-008 Reduktion af behandlingsdel på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i behandlingsdelen på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) med 300.000 kr./år.

HDS rummer specialundervisning, behandling og familiearbejde til visiterede børn, unge og deres forældre i alderen 6 til 16 år. HDS har aktuelt 46 elevpladser og er normeret til sammenlagt 24 lærere og pædagoger, fordelt på to separate matrikler.

Eleverne kommer fra familier, hvor barnet eller den unge på forskellige måder har brug for en særlig støtte og hvor der er stor bekymring for barnets samlede trivsel.

I 2021 blev indfaset fuld fagrække og fuldt timetal på HDS. For fortsat fremadrettet at kunne imødekomme dette, vil indeværende reduktion være rettet mod den rent pædagogiske behandlingsdel på skolen. Dette vil medføre en dårligere normering på den pædagogiske behandlingsmæssige del.

Konsekvens:

En reduktion af budgettet med 300.000 vil medføre en reduktion med 20-25 pædagogtimer om ugen. I praksis vil dette betyde, at der skal reduceres 1 pædagogisk årsværk på HDS, da det ikke vil være muligt at sætte medarbejdere ned i tid for at realisere besparelsen. Differencen mellem besparelsen på 20-25 timer og det fulde årsværk, vil anvendes fleksibelt på vikardækning med mere. Reduktionen vil samlet set ved fuld elevindskrivning på HDS være en serviceforringelse på det behandlingsmæssige pædagogiske arbejde i dagligdagen, da der vil være færre medarbejdere pr. elev, end tidligere, hvilket er en af de afgørende faktorer for, at kunne tage hånd om elevernes udfordringer.

I dagligdagen arbejder HDS blandt andet pædagogisk med elevernes sociale kompetencer såvel som deres følelsesmestring via programmet Anger Replacement Training (ART). Programmet kører over 3 lektioner i løbet af en skoleuge. Det mere overordnede behandlingsmæssige udgangspunkt er den systemisk narrative forholdemåde, hvor anerkendelse er en central faktor. HDS bruger spejling i deres arbejde, som en del af den narrative indsats, hvor medarbejderne er afhængige af at være tæt ved hinanden for at udøve denne praksis. Pædagogerne er samtidig ansvarlige for at kvalificere elevernes pauser, både i og uden for undervisningen, med behandlingsmæssigt relevante øvelser eller lege. Pædagogernes arbejde består desuden i at understøtte den skolefaglige undervisning, blandt andet via en kreativ indfaldsvinkel, samt i at udføre andre behandlingsmæssige tiltag i forhold til elevernes komplekse udfordringer. Dette kan være i form af direkte støtte til undervisningen, hvis en elev oplever frustrationer som kan komme til udtryk verbalt eller fysisk. Det kan være at støtte elever, som oplever frustrationer så store, at de forlader undervisningen – og her at tale med dem, så de finder troen på, at de godt kan. Derudover at være en del af konflikthåndteringen, hvis elever har været i konflikt.

I dagligdagen kan reduktionen forringe muligheden for tæt støtte i undervisningen, og det kan medføre at medarbejderne står mere alene. Eleverne på HDS har ofte meget lav frustrationstærskel og det de skal lære er blandt andet, at kunne udskyde behov og at kunne bringe sig selv i en rolig tilstand når de bliver frustrerede. Det kræver, at medarbejderne konstant kan give mening (spejling) til hvad der er på spil og derefter guide eleven til andre handle-mønstre.

Samtidig kan en konsekvens blive, at der i mindre grad er mulighed for at hjælpe frustrerede elever med at håndtere vanskelige følelser og for at forhindre konflikter (via Low Arousal pædagogik) og at følge op på konflikter. Samlet set vil en serviceforringelse på behandlingsdelen medføre, at eleverne ikke får den nødvendige støtte - både i den skolefaglige undervisning og i den sociale og personlige træning. Der vil

være situationer med elever, som vi i mindre grad kan følge ud, når de bliver frustrerede og som vi ikke efterfølgende kan hjælpe retur til undervisningen.

Konsekvenserne kan blive større frustrationer og flere konfliktsituationer i hverdagen hos eleverne, hvis de ikke oplever at få den nødvendige støtte, samt frustrerede forældre der ikke oplever, at deres børn får den fornødne hjælp. I sidste ende kan det betyde, at nogle elever får et længere og mindre relevant forløb i dagbehandling.

Områdets budget:

17,6 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsoverblik: 44 Familie

44FF2023-009 Reduktion i udgifter til plejevederlag

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer udarbejdelse af en vederlagsmodel, hvorudfra der årligt genforhandles rette vederlagssats til plejefamilier.

Plejefamilier honoreres i vederlag. Der findes ikke i lovgivningen anvisninger, der omhandler fastsættelse af antallet af vederlag. Dette er noget som forvaltningen fastsætter, typisk ud fra barnets behov for støtte, krav til samarbejde med biologiske forældre, og eventuelle erhvervsbegrænsninger i forbindelse med plejeopgaven.

Der har i Hillerød Kommune ikke været tradition for, at følge op på om vederlagssatsen harmonerer med plejeopgaven løbende i anbringelsen. Vederlagsfastsættelsen har typisk været fastlagt forud for anbringelsen, hvor støttebehovet oftest er massivt. I langt størstedelen af anbringelser i plejefamilier ses progression, og at støttebehovet mindskes over en årrække. Besparelsen lægger i, at når støttebehovet er stabilt faldende, falder vederlagssatsen ligeledes. Der lægges op til årlig vederlagsforhandling med plejefamilierne.

Beregningen for budget 2023 bygger på, at det skønnes, at 3plejefamilier – ud af Hillerød Kommunes aktuelle 39 plejefamilier - reguleres ét vederlag ned pr. måned svarende til 4575 kr./md. Dette ud fra at plejeopgaven er mindre omfattende end tidligere i anbringelsen. Fra og med 2024, vil vederlagsmodellen være fuldt implementeret og herfra forventes det, at 4 plejefamilier vil være reguleret ét vederlag ned. Plejefamilier er – fagligt og økonomisk - vigtige som alternativ til anbringelsessteder. Dog er det generelt vanskeligt for landets kommuner at rekruttere plejefamilier, hvilket også er tilfældet i Hillerød Kommune, hvor antallet i fx 2020 var 36. Det er derfor et fokuspunkt, at Familier og Sundhed fortsat værner om de nuværende plejefamilier, og gør sig attraktive for nye plejefamilier. Der er derfor sammensat en arbejdsgruppe i forvaltningen, med henblik på at lave en gennemskuelig og enkel vederlagsmodel, som er meningsfuld for alle parter. Modellen skal skabe fælles grundlag for plejefamilier, familieplejekonsulenter og myndighedspersoner, omkring hvilke parametre, der udløser antallet af plejevederlag, og en forudsigtelighed omkring, hvornår plejeopgaven evalueres og vederlag reguleres.

Områdets budget:

28,2 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-150	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2023-010 Reduktion i køb af eksterne forebyggende forløb (§11)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion på 200.000 kr. på køb af forebyggende forløb (råd, vejledning og kortere behandlingsforløb) hos private eksterne leverandører.

Om forebyggende forløb

Forvaltningen kan bevilge børn, unge og familier forebyggende forløb efter servicelovens §11. I dag køber kommunen en del af disse forebyggende forløb ved private eksterne leverandører. Det drejer sig i høj grad om kurser til børn og forældre om autisme, psykologsamtaler eller gruppeforløb.

Kommunens interne tilbudsvifte tilbyder også forebyggende forløb efter servicelovens §11. Det er i Tilbudsviften primært i Familiehuset, at vi tilbyder denne indsats og det sker primært via korte samtaleforløb.

For at reducere køb af forebyggende forløb hos eksterne leverandører foreslår forvaltningen at etablere flere interne forebyggende tilbud i form af fx kurser til forældre om autisme og samtaleforløb for enkeltpersoner eller grupper.

Konsekvenser

Omlægningen til i højere grad at anvende egne interne tilbud i Tilbudsviften vil betyde en øget opgavemængde i Familiehuset. Hvis forslaget vedtages, vil forvaltningen derfor sætte en proces i gang for at undersøge mulighederne for et generelt reduceret serviceniveau for de forløb, der tilbydes i Familiehuset. For børn og familier kan de fx betyde:

- At færre børn og familier kan komme i betragtning til et forebyggende §11 forløb (målgruppen begrænses)
- At de, der tilbydes forløb, får færre samtaler og kortere forløb
- At børn og familier tilbydes gruppeforløb frem for individuelle forløb

Områdets budget:

Hillerød Kommune køber i dag eksterne forebyggende forløb for ca. 600.000 kr. om året.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-011 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer øget opfølgning på fravær på elever indskrevet på privatejede eksterne dagbehandlingsskoler. Dette med henblik på at forhandle vilkår, så Hillerød Kommune ikke betaler fuld takst, hvis eleven – helt eller periodevist – undervises i reduceret skema.

Hillerød Kommune har aktuelt 83 elever på dagbehandlingsskoler. 36 elever går på Hillerød dagbehandlingsskole, som er kommunens eget tilbud. De resterende 47 elever er indskrevet på eksterne dagbehandlingsskoler.

Målgruppen til dagbehandling er børn/unge, der ud over specialundervisning, har et behandlingsbehov der er så massivt, at det ikke kan løses på anden vis end gennem et behandlingsmiljø, som omfatter hele skoletiden. Hos målgruppen kan ses jævnlige udfald i elevernes fremmøde. I specialundervisningsbekendtgørelsen §12, stk. 3, fremgår det, at undervisningstiden med forældrenes tilslutning kan nedsættes, hvis elevens fysiske eller psykiske helbred ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.

Forslaget udspringer af positive erfaringer med dagbehandlingsskoler, som er en del af en rammeaftale på tværs af 21 skoler og 18 kommuner, inkluderende Hillerød Kommune. På skolerne, som er en del af rammeaftalen, giver elever, som er i reduceret skema, 25% reduceret takst. Elevernes fravær/fremmøde følges gennem hyppig og systematisk opfølgning med skolerne.

Besparelsen bygger delvist på fortsat hyppig opfølgning på dagbehandlingselever, som er indskrevet på skoler, som er en del af rammeaftalen. Ved at monitorere elevernes fremmøde, sikres den reducerede takst, så snart eleverne ikke er i fuld skema.

Herudover skal erfaringerne og vilkårene fra rammeaftalen, forsøges implementeret hos de eksterne leverandører på skole/dagbehandlingsområdet, som *ikke* er en del af rammeaftalen. Dette drejer sig om 21 Hillerød-elever, fordelt på 6 skoler. Via fraværstatistikker og skemaer, fremsendt af behandlingsskolerne, følges tæt op og forhandles de indgåede kontrakter på hver elev, så Hillerød Kommune sikrer faglige resultater, progression i behandlingen, og at Familier og Sundhed ikke finansierer behandling, som eleverne helt eller delvist ikke får – eksempelvis undervisning i fuldt skema, hvis eleven – periodevist – er i reduceret skema.

Besparelsen bygger på, at 2 helårselever, - helt eller periodevist – er i reduceret skema og derudfra reduceret takst på 25%.

En forudsætning for at implementere forslaget er at prioritere kontraktforhandlerens tid, fokus og ressourcer til denne opgave. Kontraktforhandleren sikrer opfølgning, i et tæt samarbejde med rådgiver og psykolog, som også vil skulle allokere tid til opgaven. Særligt ved kontraktindgåelse vil det kræve ekstra tid, taget fra andre opgaver. Over tid kan det implementeres som en del af kontraktforhandler, rådgiver og psykologs almindelige opfølgning og fokus.

Områdets budget:

18 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-012 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud – skal ses i sammenhæng med 44AU2023-002

Beskrivelse af forslaget

Vedtagelse af finansieringsforslaget forudsætter vedtagelse af AU: Midlertidig finansiering af ressourcer til reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud

Finansieringsforslaget indebærer iværksættelse af matrikelløs behandling i forbindelse med behandlingskrævende elever i almenskolen. Forslaget forventes at kunne bidrage med en årlig besparelse på 354.000 kroner svarende til gennemsnitsprisen for 1,5 helårspladser på behandlingsdelen. Forslaget forventes i øvrigt at kunne imødekomme en forventet stigning i behov og efterspørgsel på behandling generelt, således at udgifter til elever i skole- og dagbehandling forsøges begrænset i at stige yderligere.

Matrikelløs behandling har til hensigt at sikre en tidlig indsats ved at tilbyde eleven, familien og klasseteamet omkring den behandlingskrævende elev hjælp og støtte før en henvisning til segregeret tilbud i skole- og dagbehandling. Ansatte resourcepersoner benytter og udbreder kompetencer og tilgange fra dagbehandling ind i almenskolen ved – for en midlertidig periode – at understøtte og sparre omkring det konkrete pædagogiske arbejde.

Det matrikelløse koncept er gavnligt både på kort og på lang sigt: Eleven forbliver i almenmiljøet og støttes uden at blive segregeret socialt og fagligt fra fællesskabet. Skolen bliver samtidigt klædt på til at kunne løfte opgaven på længere sigt.

Foruden en forventning om, at matrikelløs behandling som minimum kan være med til at sikre, at der ikke sker en stigning i antal visiterede, forventes det at kunne modvirke, at 1,5 helårselev – muligvis flere over tid – bliver visiteret til dagbehandling.

Vigtige opmærksomhedspunkter er dels, at det tager tid at afgrænse målgruppen, og dels at det tager tid at organisere indsatsen i et tæt samarbejde mellem Familier og Sundhed og Skoleafdelingen.

Områdets budget

18 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-354	-500	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-354	-500	-1.100	-1.100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2023-013 Besparelse på socialtandplejen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for socialtandplejen i år 2023.

Hillerød kommunes tandpleje består af 5 delområder. Basistandplejen for børn og unge i alderen 0-18 stigende til 21 år gradvist fra juli 2022 pga. lovændring fra 2021, tandreguleringen for børn og unge, som skal have rettet tænder, specialtandplejen for de fysisk og psykisk handicappede borgere, omsorgstandplejen for de ældre primært på plejecentre, som ikke har mulighed for at benytte almindelige tandlægekliniker samt socialtandplejen.

Det gælder for tandreguleringen og for specialtandplejen, at driften sker i samarbejde med andre kommuner, hvorfor der er et budgetfællesskab herom.

Tandplejen er generelt presset i forhold til at nå den forventede patientmængde, særligt på basistandplejen og tandreguleringen i forlængelse af den 2-årige corona periode.

Socialtandplejen er oprettet ved lovændring i Bekendtgørelse om tandpleje kap 4 §17-19.

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

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

Borgerne i denne målgruppe er desuden karakteriseret ved, at de kan være vanskelige at opnå et kontinuerligt samarbejde med. At de oftest vil skabe en vis tillid til kendte rammer, men kan være svære at introducere til nye rammer. Desuden kan deres tandproblemer ofte nå at udvikle sig til at være meget behandlingskrævende, så der er brug for en række aftaler for at få givet dem den rette hjælp.

Det betyder i praksis, at der er et stort motivationsarbejde hos tandplejen og hos andre professionelle med kontakt til denne gruppe borgere for at få en aftale i stand med tandplejen. Der er mange aflyste tider, da disse borgere typisk ikke har en struktureret livsstil, hvor de kan huske og efterleve tidpunkter frem i tiden. I et behandlingsforløb betyder det så, at det kan blive meget langstrakt fra forløbet iværksættes, til det lykkes at afslutte det ved endt behandling.

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

At foreslå besparelse på socialtandplejen for året 2023 er ud fra en konservativ forventning om, at det ikke er muligt at skabe kontakt til det fremtidigt forventede antal brugere af tilbuddet på dette tidspunkt. Hvis denne forventning viser sig at være korrekt, så vil det reducerede budget for året være tilstrækkeligt. Viser det sig dog, at motivationsarbejdet over for målgruppen går bedre end forventet, så vil området ikke være dækket økonomisk.

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at de øvrige områder på tandplejens område er presset maksimalt for at nedbringe den patientpukkel, som er opstået i forbindelse med corona pandemien.

Områdets budget:

531 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-150	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2023-001 Hillerød Bibliotek – reduceret service ved kortere åbningstid, nedlæggelse af litteraturfestival samt reduceret adgang til digitale materialer (ses i sammenhæng med 12FF2023-012)

Beskrivelse af forslaget

Generelt vedr. besparelser på Biblioteket

Bibliotekets økonomi er baseret på et rammebudget og ikke en fast sum pr. borger til biblioteksdrift. Hvis biblioteket ikke tilføres ekstra midler til drift i takt med befolkningstilvæksten, udhules budgettet langsomt af befolkningstilvæksten, fordi der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget. Besparelser på bibliotekets rammebudget vil medføre, at bibliotekets muligheder for at yde service til den enkelte borger forringes yderligere. Det handler blandt andet om udbuddet af fysiske og digitale materialer, muligheden for at nå bredt ud i kommunen med relevante bibliotekstilbud, samt dårligere muligheder for at understøtte børn, ældre og udsatte grupper. Før Corona var tendensen, at biblioteket blev mere og mere brugt. Der var både fremgang i besøgstal og stigende udlånstal både på det fysiske og de digitale område. Corona forårsagede selvsagt en stor nedgang, som gradvist formindskes måned for måned i takt med, at de besøgende vender tilbage til biblioteket.

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23' har biblioteket fokuseret på at omlægge, effektivisere og nytænke ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet er reduceret.

Vedtagne budgetforslag	2018	2019	2020	2021	2022
45FF2018-002 Hillerød Bibliotek reduktion af rammebudget	-349	-349	-349	-349	-349
45FF2019-002 Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget		-349	-349	-349	-349
45FF2020-002 Hillerød Bibliotek Reduktion af rammebudget			-165	-165	-165
45FF2021-010 Forhøjede gebyrer Hillerød Bibliotek				-130	-130
NY45FF2022-005 Rammebesparelse akt 45					-35
Akkumuleret budgetreduktion i hele 1000 kr.	-349	-698	-863	-993	-1.028

Flere reduktioner af bibliotekets budget vil få konsekvenser for bibliotekets drift og personaleressourcer og kan ikke gennemføres uden en servicereduktion.

For opnå en besparelse på 1,5% svarende til -348.000 kr. foreslås følgende:

1. Bibliotekets litteraturfestival 'Ordet er Løs' nedlægges: -100.000 kr.

Litteraturfestivalen 'Ordet er Løs' er bibliotekets litterære flagskib for voksne borgere. Festivalen synliggør litteratur i kommunen og medvirker til at brande Hillerød Kommune som en kulturkommune nationalt, blandt andet på grund af festivalens tværestetiske karakter og fokus på unge, talentudvikling og spirende kunstnere. Festivalen afholdes i samarbejde med Klaverfabrikken, Musikskolen og Grundtvigs Højskole. Litteraturfestivalen er en vigtig event for byen og en platform til at skabe litterære møder, ikke mindst over for den unge målgruppe, som ellers er svær at nå. I 2022 arbejdes med en nytænkning af festivalformatet, så det bliver gratis at deltage, ligesom der også vil være litterære aktiviteter for børn. Formålet er at gøre festivalen tilgængelig for flere.

En nedlæggelse af Ordet er Løs vil betyde, at bibliotekets øvrige aktiviteter kan fastholdes på samme niveau som i dag.

2. 6 timers reduktion pr. uge i bibliotekets selvbetjente åbningstid: -125.000 kr.

Biblioteket har gennem længere tid haft store problemer med unge på biblioteket. Derfor kan biblioteket ikke på nuværende tidspunkt have en selvbetjent åbningstid uden personale til stede. Biblioteket har inden for egen økonomiske ramme omlagt ressourcer og opgaver for at etablere en ordning med biblioteksværter, som er til stede om aftenen og i weekenden.

En besparelse på bibliotekets budget vil betyde, at ordningen indskrænkes med en reduktion af bibliotekets åbningstid som konsekvens. Der er i 2022 givet en fast bevilling på 50.000 kr. til tilkaldevagt på grund af de mange problemer med unge. En kortere åbningstid vil reducere behovet for en tilkaldevagt. Det vil kunne spare 25.000 kr. på aktivitetsområde 12 Ejendomme.

En reduktion af åbningstiden vil være en mærkbar serviceforringelse for borgerne, særligt for studerende, som benytter biblioteket meget om aftenen i opgaveperioder samt for borgere, der arbejder sent eller pendler. Baseret på besøgstal fra 2019 i samme tidsrum forventes besparelsen at ramme ca. 10.000 besøgende om året.

Forslag til ændrede åbningstider efter besparelse:

	Betjeningstid (uændret)	Åbningstider 2022	Reducerede åbningstider 2023 ved besparelse
Mandag-torsdag	Kl. 10-18	Kl. 7-21	Kl. 7-21 (uændret)
Fredag-lørdag	Kl. 10-15	Kl. 7-19	Kl. 7-17 (4 timer pr. uge)
Søndag	Ingen	Kl. 7-19	Kl. 7-17 (2 timer pr. uge)

3.Reduceret adgang til digitale materialer for borgerne: -123.000 kr.

Det digitale bibliotekstilbud er for alle borgere, der er bosat i Hillerød Kommune og er i særdeleshed en vigtig service for borgere, der bor langt fra biblioteket eller af andre grunde har svært ved at komme fysisk på biblioteket. Det digitale bibliotekstilbud er en vigtig og højt prioriteret del af bibliotekets digitale omstilling, men medfører også et stort pres på bibliotekets materialebudget. Bibliotekets udlån af digitale materialer (e-bøger, lydbøger, film, magasiner og databaser) er steget eksplosivt de seneste år. Udlånstallene fra januar og februar 2022 sammenlignet med samme periode 2019 viser ca. 65% stigning i det digitale udlån. I samme periode er de fysiske udlån faldet med ca. 11% på grund af corona. Et fald, som hele tiden bliver mindre og mindre i takt med, at de besøgende vender tilbage til biblioteket. Det samlede udlån af fysiske og digitale materialer er steget med ca. 5% i perioden.

Stigende materialepriser på fysiske materialer og det samlede øgede udlån gør det svært at opretholde nuværende serviceniveau. Bibliotekets ledelse har i 2022 omprioriteret materialebudgettet med henblik på at fastholde det digitale serviceniveauet og understøtte den digitale udvikling. Bibliotekets økonomiske ramme til materialer har ikke desto mindre nødvendiggjort at fastsætte en øvre begrænsning på det digitale udlån. Borgere i Hillerød Kommune kan derfor i dag låne max 6 betalingsbelagte e-bøger, 6 lydbøger og 5 film pr. måned. Til sammenligning tilbyder omegnskommuner som Rudersdal og Allerød biblioteker 10 e-bøger, 10 lydbøger og 5 film pr. måned.

En reduktion af bibliotekets budget til digitale materialer vil betyde, at antallet af mulige lån reduceres yderligere med 1 lån pr. borger pr. måned, og at kommunens borgere således stilles endnu dårligere på det digitale område end borgere i omegnskommunerne.

En risiko ved besparelsen kan være, at borgerne finder bibliotekets tilbud for dårligt til, at de vil bruge det, hvilket vil være en uheldig retning i forhold til bibliotekets lovbestemte opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Områdets budget: 23.451.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-348	-348	-348	-348
Driftsindtægter				
Drift - netto	-348	-348	-348	-348

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2023-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 97.000 kr. svarende til ca. 1,5 % af nettobudgettet.

Hvis besparelsen udmøntes på enkeltundervisningen vil det medføre en reduktion både i statstilskud og elevindtægter.

Derfor vil besparelsen skulle findes på de ressourcer (lønmidler), som investeres i samarbejder med skolerne og i løntimer til musikskolens store mål; at nå ud til alle børn i indskolingen via projektet "Alle børn har en stemme" i samarbejde med SangcenterNordsjælland.

Musikskolen har i indeværende sæson fuldført "Hele klassen Synger" i 1. klasserne på 6 skoler og har aftaler med 7 skoler i næste sæson.

Samarbejdet med skolerne er halvt finansieret via kommunens partnerskabsaftaler, men kun mulig at gennemføre med tilstrækkeligt musikalsk og socialt udbytte, hvis musikskolen også bidrager med timer svarende til halvdelen af udgifterne.

Musikskolen er fuldstændig klar på sin vision om at være "hele kommunens musikskole" og er hastigt på vej den rigtige vej. Lige netop samarbejdet med skolerne og opgraderingen/efteruddannelsen af skolernes musiklærere er klare mål for visionen om at gøre Hillerød til kultur- og musikby og Musikskolen til motor for den musiske dannelse for alle indskolingsbørn i Hillerød. Denne udgift svarer til det foreslåede beløb.

Kun med en udmøntning af besparelsen på sådanne indsatser, kan Musikskolen undgå, at der afledt af forslaget vil være mistede elevindtægter.

En udmøntning på lønrammen vil dog stadig medføre en mindre indtægt fra staten på ca. 12,5%.

Når der lægges op til en reduktion af musikskolens budget på kr. 97.000 kr. vil den samlede reduktion for kommunen kun blive kr. 85.000 kr. fordi der samtidig mistes kr. 12.000 kr. i statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 111.000 kr. for at kunne indhente den pålagte besparelse på 97.000 kr., da vi heraf mister 12,5 % i statstilskud svarende til 14.000 kr.

Områdets budget:

Musikskolens nettobudget er i 2023 på 6,535 mio. kr. Nettobudgettet dækker over -3 mio.kr i elevindtægter samt -1,23 mio. kr. i statstilskud. Dermed udgør udgiftsbudgettet 10,765 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-111	-111	-111	-111
Driftsindtægter	14	14	14	14
Drift – netto	-97	-97	-97	-97

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2023-003 Nedlæggelse af §79 pulje

Beskrivelse af forslaget

Ifølge lov om Social service § 79 kan der ydes kommunal støtte til aktiverende og forebyggende aktiviteter, især til ældre medborgere over 60 år.

Der er tale om en "kan-bestemmelse" jf. servicelovens § 79, så det kommunen er ikke forpligtet til at have en sådan pulje.

I Hillerød Kommune administreres puljen sammen med §18-puljen til frivilligt socialt arbejde. De to puljer er begge forankret i Kultur- og fritidsudvalget, der er en fælles ansøgningsproces og et fælles indstillingsudvalg.

§ 79-støtten har i mange år gået til en lang række aktiviteter for ældre medborgere af f.eks. sundhedsmæssig art (motion, vedligeholdelse efter kommunal genoptræning, forebyggende aktiviteter) og af mere social art ud fra et bredt anlagt sundhedsfremme- og forebyggelsessynspunkt. Selv små beløb kan i denne sammenhæng have stor betydning og spiller godt sammen med kommunens politikker og indsatser på frivilligheds-, ældre- og sundhedsområdet.

Det vil derfor have væsentlig betydning for en del aktiviteter, hvis puljen fjernes.

De fleste af dem, som modtager støtte fra §79 pulje vil også kunne leve op til formålet for §18 puljen til frivilligt socialt arbejde og vil derfor formentlig søge denne pulje i stedet for, hvis §79 puljen nedlægges.

Det vil i praksis betyde, at en fjernelse af §79 puljen formentlig vil betyde en øgning af ansøgninger til midlerne i §18 puljen, som derfor vil skulle fordeles mellem flere ansøgere. §18 puljen blev beskåret med 50.000 kr. ved budgetaftalen 2022.

Områdets budget:

125.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-125	-125	-125	-125
Driftsindtægter				
Drift - netto	-125	-125	-125	-125

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2023-004 Reduktion af grundfinansiering til byfest

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet til grundfinansiering af Hillerød Slotssø Byfest på 35.000 kr. svarende til ca. 11,5 % af budgettet.

Formålet med Hillerød Slotssø Byfest er at skabe en kulturel event i en størrelsesorden, der dels er med til at sikre en højere omsætning i butikkerne i kraft af flere besøgende og bredere markedsføring ud over Hillerøds grænser, og dels er eventen med til at udvikle kulturen, foreningslivet og samarbejdet i Hillerød Kommune. Begge dele er understøttende for og en investering i visionen om at skabe en levende mødestad.

I maj 2016 blev Hillerød Slotssø Byfest holdt for første gang. C4 arrangerede byfesten sammen med handlen, FrederiksborgCentret og foreningslivet.

På baggrund af en henvendelse fra Frederiksborg Slotskirke om en fejring af byen i anledning af Slotskirkens 400 års fødselsdag i 2017 besluttede Byrådet at afsætte 300.000 kr. som bidrag til planlægning og afholdelse af Hillerød Slotssø Byfest. I 2017 blev festen organiseret med en overordnet kommunal tovholder.

Med budget 2018 blev det besluttet af byfesten skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed og byrådet afsatte et årligt fast beløb på 300.000 kr. til grundfinansiering af byfesten. Siden 2018 har byfesten været forankret i Hillerød Byforum og Hillerød Event.

Grundfinansieringen sikrer byfestens infrastruktur i form af skilteplan, skilte, ekstra renhold, rengøring, sikkerhed, leje af scener og telte, vagter, strøm, kodaafgifter m.v.

En reduktion i grundfinansieringen vil betyde en nedskalering i antal aktiviteter, som byfesten kan danne ramme om.

Områdets budget:

300.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-35	-35	-35	-35
Driftsindtægter				
Drift – netto	-35	-35	-35	-35

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetssområde: 46 Folkeoplysning

46FF2023-001 Folkeoplysning - rammereduktion

Beskrivelse af forslaget

En rammereduktion vil blive udmøntet af folkeoplysningsudvalget ved fordelingen af den økonomiske ramme til folkeoplysning efter byrådets budgetvedtagelse i oktober.

Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til inden for hvilke områder, besparelsen skal udmøntes.

Besparelsen skal findes inden for et af følgende områder:

1. Nedsættelse af tilskud til driftstilskud til egne eller lejede lokaler for børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud på minimum 65%)
2. Nedsættelse af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
3. Nedsættelse af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
4. Bortfald af puljer (lovpligtigt med en udviklingspulje- ingen minimumssats)

Områdets budget:

Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 5.453.000 kr. og -263.000 kr. til mellemkommunale refusioner.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-77	-77	-77	-77
Driftsindtægter				
Drift – netto	-77	-77	-77	-77

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2023-001 Reduktion af budget til Frederiksborgcentret

Beskrivelse af forslaget

Frederiksborgcentret står for ca. 80% af Idræt og Sundhedsudvalgets samlede budget, og udvalget kan derfor ikke finde 1,5% uden at dette kommer til at berøre Frederiksborgcentret i høj grad.

Der er i alt afsat 24,399 mio. kr. i budget 2023. Budgettet fordeler sig med 8,172 mio. kr. til drift og vedligehold, 11,864 mio. kr. til leje af lokaler, 4.060 mio. kr. leje af lokaler i Hillerød Arena samt 303.000 kr. til drift og vedligehold af Multipark.

Budgettet dækker således driften af alle hallerne i området (svømmehallen, badmintonhallen, tennishallen, Frederiksborghallen). Derudover dækker det over foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter.

En besparelse i budget 2023-2026 vil være en rammebesparelse, og vil som mulig konsekvens have et færre antal timer til foreningerne, en stigning af billetpriserne i svømmehallen eller mindre vedligeholdelse af bygninger og anlæg.

Vedtagne budgetforslag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45FF2016-007 Reduktion FBC	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
NY45FF2017-003 Reduktion FBC		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
NY45FF2018-001 Reduktion FBC			-100	-100	-100	-100	-100	-100
47FF2019-003 Reduktion FBC				-305	-305	-305	-305	-305
47FF2020-003 Reduktion FBC					-347	-347	-347	-347
NY47FF2021-003 Reduktion FBC								-470
47AU2021-004 Forhøjet FBC							500	500
47FF2022-001 Reduktion FBC								-243
Akkumuleret budgetreduktion i 1000 kr.	-650	-950	-1.050	-1.355	-1.702	-1.702	-1.202	-1.915

Budgetreduktionerne har bl.a. medført en serviceforringelse for brugerne af områdets faciliteter.

Ved budget (tekst 68) 2021-2024 blev følgende besluttet for Frederiksborgcentret

“Frederiksborgcenteret er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19, idet forventningerne om et stærkt øget aktivitetsniveau efter indvielsen af Royal Stage ikke har kunnet realiseres. Fonden forventer et tab i 2020 på 8 mio. kr., men har foretaget tilpasninger, der giver forventninger om balance i 2021. For at bidrage til genopretningen, og sikre en god genstart af Royal Stage, forhøjes driftsstøtten hvert år fra 2022 og 8 år frem, således at Fonden Frederiksborgcenteret kan indfri et lån, der matcher dette års ekstraordinære tab. Frederiksborgcenteret friholdes samtidig for besparelser i 2021-22”

For Frederiksborgcentrets vedkommende betød budget 2021-2024 derfor, at:

- 1) Den foreslåede reduktion på driftstilskuddet til Frederiksborgcentret på 470.000 kr. er først medtaget fra budget 2023

2) Tilskud til Frederiksborgcentret på 500.000 kr. er forhøjet i budget 2021-2024 – fra 2022

I 2022 blev der vedtaget en besparelse på 243.000 kr., som ligeledes får virkning fra 2023.

En besparelse i budget 2023-2026 på 1,5% vil udgøre 363.000 kr.

Med de udskudte besparelser samt nærværende forslag til reduktion vil Frederiksborgcentret samlet set blive reduceret med 1.076.000 kr. i 2023.

Den kommunale pris- og lønudvikling jf. KL's skøn fra marts 2022 betyder en stigning i budgettet fra 2022 til 2023 på 625.000 kr.

Områdets budget:

Der er i alt afsat 24,399 mio. kr. i budget 2023.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter				
Drift – netto	-363	-363	-363	-363

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2023-002 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale om at betale for leje af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution.

jf. Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Uvelse Fritids Center og Hillerød Kommune lejer kommunen 90% af idrætshallen til brug for kommunens skoler, foreninger m.v. Den kommunale leje fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd.

Lejen dækker driften af hallen og vedligeholdelse af grønne arealer, og kommunen kan for lejen benytte centerets faciliteter til skoler og det frivillige foreningsliv.

Der er p.t. afsat 1.774.000 kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer.

Der foreslås en reduktion af budgettet på 96.000 kr. svarende til 5,4%

De seneste år er der vedtaget besparelser på Uvelse Fritidscenter svarende til 1,8 % i 2020, 2,7% i 2021 og 3,4 % i 2022.

Årsrapporten for 2021 viser et overskud på 14.786 kr.

Det oplyses under ledelsesberetningen, at bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende. Ligeledes oplyses det, at 2021 har været et hårdt år, bl.a. på grund af stigende el- og gaspriser.

Egenkapitalen pr. 31. december 2021 for Uvelse Fritids Center udgør 18.567.450 kr. Heraf udgør bygningsværdien 17.690.227 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgjorde 18.552.664 kr.

Den kommunale pris- og lønudvikling jf. KL's skøn fra marts 2022 betyder en stigning i budgettet fra 2022 til 2023 på 45.000 kr.

Områdets budget:

1.774.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-96	-96	-96	-96
Driftsindtægter				
Drift – netto	-96	-96	-96	-96

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse