

Fagudvalgenes indstillinger til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025:

Beslutning

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 2. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at 50AØ2022-186 udgår jf. beslutning i sag 2 'Ombygning af Hillerød Station og visualisering af bydelsforbindelse' på denne dagsorden.

Børne, Familie og Ungeudvalget den 2. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen, med bemærkning om at der til august 2021 udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag vedrørende bemanning af StreetLab samt anlægsønsker vedrørende funktionsopgradering af skolegården og etablering af en træningsbane samt et klatremiljø på Frederiksborg Byskole, som er fremsendt til forvaltningen via Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 2. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 25. august 2021.

Idræt og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen, idet

1. Ansøgningen om udendørs arealer ved ny Street Lab afventer i h.t beslutning på sag nr. 2
2. Ansøgning om nyt indgangsparti, Hillerød Stadion indgår i budgetforhandlingerne for 2022-2025 i h.t. beslutning på sag nr. 3
3. Der udarbejdes et anlægsønske til renovering af omklædningsrummene i FIF Klubhus i h.t. beslutning på sag nr. 5.

Udvalget blev på mødet præsenteret for et anlægsønske på 240.000 kr. fra Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole til etablering af træningsbane og et klatremiljø. Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet anlægsønsket henvises til Børn, Familie og Ungeudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender udvalgets budgetforslag 2022-2025 videre til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har fået tilsendt et forslag om en ny skolegård fra Frederiksborg Byskole. Forslaget behandles i Børn, Familie og Ungeudvalget.

Natur, Miljø og Klimaudvalget den 1. juni 2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Omsorg og Livskraftsudvalget den 2. juni 2021

Udvalget gør opmærksom på, at social-, ældre- og sundhedsområdet er under et markant pres på grund af den stigende befolkningsudvikling i Hillerød Kommune og en stigning i ældrebefolkningen, særligt at bemærke de + 80 årige.

Derudover fremgår det af kommuneforhandlingerne, at der er et særlig fokus på presset på socialområdet. Der ses en stigning i antallet af mennesker med diagnoser, som medfører et øget behov for kommunal støtte.

Hillerød Kommune har pga. af befolkningsstigningen og opgaveglidningen til det nære sundhedsvæsen i kommunerne en væsentlig stigning i de kommunale sundhedsopgaver, som sker, uden at der følger finansiering med. Opgaveglidningen ses bl.a. ved en markant højere kompleksitet hos borgere, der udskrives fra hospitalet, og et stigende antal sygeplejeydelser, hvilket bl.a. ses tydeligt i sygeplejen og på sundhedscenteret. Derfor fremlægges et forslag om øgede ressourcer til Rehabiliteringsafdelingen (34AU2022-004).

Udvalget sender de beskrevne finansieringsforslag videre, som er nødvendige for at løse den opgave udvalget er stillet ift. at finde en reduktion af servicerammen med 1%. Udvalget bemærker til disse forslag:

- at reduktionen af plejehjemsnormeringen (34FF2022-001) og personalereduktion på socialområdet (32FF2022-003), vil få betydning for den omsorg og tid, medarbejderne har til den enkelte borger.
- at besparelsen i Træningssektionen (35FF2022-001) vil kunne medføre en øget stigning i udgifterne til behandling hos private leverandører på grund af behandlingsgarantien.

Udvalget vurderer, at mange af de beskrevne aktivitetsudvidelsesforslag på social-, ældre- og sundhedsområdet er betinget af udgiftsbehov pga. en befolkningsstigning, som ikke udløser en øget ressourcetildeling. Det gælder prognoseværktøjet for det specialiserede voksenområde (32AU2022-001), øget budget til demenskoordinatorer (34AU2022-008) samt forslagene om kortere sagsbehandlingstid i Visitation og Hjælpemidler (11AU2022-002 – 004). Derudover er der uløste finansieringsbehov i 2023-25 på områder, hvor aktivitetsudvidelsesforslagene i budget 2020 og budget 2021 blev vedtaget med reducerede beløb. Der er derfor et udækket finansieringsbehov inden for disse områder, som der er udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag til. Det gælder 32AU2022-002 Prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde for tilgangen af borgere i 2021, 34AU2022-003 Aflastning med ophold i dagcenter, 34AU2022-004 Lette demente borgeres overgang til plejebolig, 34AU2022-005 Aktiviteter på plejehjem, 34AU2022-006 Sygepleje, 35AU2022-002 KomMed samt 35AU2022-003 Aktiviteter for borgere på Rehabiliteringsafdelingen.

Forslag 34AU2022-009 Midler til fast vagt ændrer overskrift til Tilbud til borgere med midlertidig udadreagerende adfærd

Udvalget lægger vægt på betydningen af aktivitetsudvidelser til omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (34AU2022-011 – 013), da antallet af mennesker med demens, der har behov for plejebolig er øget, og at flere har brug for den øgede tildeling af ressourcer pga. af deres særlige behov pga. demenssygdommen. Udvalget videresender desuden forslag om etablering af nyt plejehjem i forbindelse med Generationernes Kvarter i Favrholm og forslag om udvidelse med 20 plejehjemspladser på Lions Park, for at imødekomme det kommende store behov for plejehjemspladser.

Udvalget beslutter ikke at sende forslaget 50AØ2022-621 videre i budgetprocessen.

Udvalget fremhæver, at der igen i år er udarbejdet businesscases som forventes at kunne nedbringe udgifterne på både social- og ældreområdet. På ældreområdet drejer det sig om 34AU2022-007 og 34FF2022-003 Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen, på socialområdet 32AU2022-005 og 32FF2022-004 Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed.

Udvalget beslutter, at forvaltningen frem mod udvalgsrådet i august, skal arbejde videre med anlægsforslaget til etablering af sundhedscenter, der kan imødekomme behovet for yderligere sengepladser og rimelige arbejdsvilkår for medarbejderne, samt arbejde videre og etablering af plejehjemspladser frem mod mødet i august.

Endelig beslutter udvalget, at forvaltningen til budget 2023 skal fremlægge forslag for etablering af flere plejehjemspladser og mellemformer mellem bolig i eget hjem og plejehjem, hvor der bliver skabt trygge rammer for borgere med et øget plejebehov.

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Økonomiudvalget sender materialet til budgetforhandlingerne med følgende præciseringer:
At der i 11AU2022-002 præciseres at der er tale om "ressourcer til at sikre kortere sagsbehandlingstid og vedr. 11AU2022-005 "ressourcer til RPA/softwarerobotter". På budgetseminar 2 fortælleres yderligere om indholdet heri, i forhold til hvilke processer der kan arbejdes med vedrørende RPA/softwarerobotter.

Økonomiudvalget konstaterer, at opbakningen til Nødebo Skole betyder, at der er flere elever end de hidtidige prognoser har forudsagt. Økonomiudvalget beder forvaltningen om at se på muligheder for at bruge principperne fra 'kloge m²/plads til fremtiden' for på kort sigt at forbedre anvendelsen af lokalerne på Nødebo Skole

Folkeoplysningsudvalget den 3. juni 2021

Folkeoplysningsudvalget vil i forbindelse med behandlingen af budget 2022-2025 gøre opmærksom på, at der i de tidligere budgetforhandlinger har været en politisk forventning om at foreningerne, trods et reduceret budget til det folkeoplysende arbejde, proaktivt samarbejdede med kommunen om, at opfylde kommunens visionsaftale, herunder Bevæg dig for livet projekter.

Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme er ved de sidste års budgetforhandlinger blevet reduceret med 1,5 % årligt. Det har betydet, at tilskuddet til foreningernes aktiviteter løbende er reduceret, ligesom puljerne til udvikling, materiel og træner- og lederuddannelserne samt tilskud til større nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klubhuse ikke har kunne imødekommes. Som optakt til budget 2022-2025 er der lagt op til en yderligere rammebesparelse på 1% på folkeoplysningsudvalgets budget.

Præmissen i 2020 har været anderledes, men under normale omstændigheder vil en reduceret ramme betyde, at folkeoplysningsudvalget igen må reducere støtten til nye og eksisterende foreninger og aktiviteter, nyt materiel samt træner- og lederuddannelse. Det vil gøre det svært for foreningerne i praksis at få mål og midler til at hænge sammen og ultimativt svække visionen om at mange flere borgere skal motiveres til at være fysisk aktive i fritiden.