



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Finansieringsforslag

Juni 2023

Indhold

Samlet oversigt	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen	8
11FF2024-001 Indkøbsprovenu	8
11FF2024-002 Reduktion af budget til C4 Videntcenter og Visit Nordsjælland	9
11FF2024-003 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp	10
11FF2024-004 Fortsat effektivisering ved indførsel af APP's	11
11FF2024-005 Reduktion af budget til tjenestemandspensioner	12
11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	13
11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS	14
11FF2024-008 Effektiviseringer ved udvikling af robotter (RPA)	15
11FF2024-009 Administrativ besparelse	16
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	17
12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling	17
12FF2024-002 Rådgiverpulje	18
12FF2024-003 Rådhusudgifter	19
12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger	20
12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift	21
12FF2024-006 Huslejeudgifter	22
12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter	23
12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse	24
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	25
13FF2024-001 Nedskæring i antallet af flyvere	25
13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler	26
13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj	27
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	28
21FF2024-001 Forskønnelsespuljen reduceres	28
21FF2024-002 Døgnmiljøvagt, reduktioner af midler	29
21FF2024-003 Grønne områder, færre genopretningsopgaver	30
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde	31
23FF2024-001 Fjernelse af bænke på kirkegårdene	31
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift	32

Ingen forslag	32
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	33
28FF2024-001 Parkering, reduktion af opgaver	33
28FF2024-002 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau.....	34
28FF2024-003 Gadebelysning, besparelse ved natslukning	35
Aktivitetsområde 31: Jobcenter	36
31FF2024-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	36
Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice.....	37
32FF2024-001 Styrket forhandling i den socialfaglige myndighed	37
32FF2024-002 Ny finansieringsmodel på Kommunikationscentret	38
32FF2024-003 Nyt aktivitets- og samværstilbud på CSU Egedammen	40
32FF2024-004 Udbud af misbrugsbehandling	42
32FF2024-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	44
32FF2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)	46
32FF2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)	47
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser	49
Ingen forslag	49
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	50
34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	50
34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse	51
34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen	52
Aktivitetsområde 35: Sundhed	54
35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning – differentierede forløb	54
35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogrammer	56
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	58
41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud.....	58
41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 – 5 - 40 (udelukker 41FF2024-003)...	59
41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 – 10 – 40 (udelukker 41FF2024-002)	60
Aktivitetsområde 42: Skoler	61
42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	61

42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	63
42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet .	64
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	66
43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	66
43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP	67
Aktivitetsområde 44: Familier	68
44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn.....	68
44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen	69
44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	70
44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødskov.....	71
44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse.....	73
44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag	75
44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse	76
44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssige fripladser.....	77
44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen	79
44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger	81
44FF2024-013 Reduktion i serviceniveau for Model Hjemmeboende.....	82
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	83
45FF2024-001 Hillerød Bibliotek – reduktion af ramme	83
45FF2024-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme	85
45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud	86
45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest	88
45FF2024-005 Nedlæggelse af §79 pulje	89
45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler).....	90
45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen	91
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	92
46FF2024-001 Folkeoplysning - rammereduktion	92
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	95
47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret	95
47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritids Center	97

Samlet oversigt

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
<i>1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027	Områdets budget
Finansieringsforslag					
Akt. 11, Administrationen					
11FF2024-001 Indkøbsprovenu	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	1.035.621
Nordsjælland	-100	-100	-100	-100	6.898
11FF2024-003 Sundhedudgifter begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100	1.073
11FF2024-004 Fortsat effektivisering ved indførelse af APPs, fordeles efterfølgende	-150	-150	-150	-150	2.031.973
11FF2024-005 Reduktion af budget tjenemandspensioner	0	-175	-350	-400	19.476
11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	-500	-500	-500	-500	9.500
11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS	-180	-180	-180	-180	633
11FF2024-008 Effektivisering ved udvikling af robotter (RPA)	-600	-600	-600	-600	2.031.973
11FF2024-009 Administrativ besparelse	-3.691	-3.516	-3.341	-3.291	258.071
Finansieringsforslag på akt. 11 I alt	-6.521	-6.521	-6.521	-6.521	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-6.521	-6.521	-6.521	-6.521	
Akt. 12, Ejendomme					
12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling	-230	-230	-230	-230	14.845
12FF2024-002 Rådgiverpulje	-50	-50	-50	-50	1.014
12FF2024-003 Rådhusudgifter	-116	-116	-116	-116	1.268
12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger	-53	-53	-53	-53	18.918
12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	16.761
12FF2024-006 Huslejeudgifter	-500	-500	-500	-500	25.907
12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter	-15	-15	-15	-15	42
12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse	-35	-35	-35	-35	7.307
Finansieringsforslag på akt. 12 I alt	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
13FF2024-001 Nedsikring i antallet af flyvere	-570	-570	-570	-570	48.586
13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler	-98	-98	-98	-98	48.586
13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj	-100	-100	-100	-100	48.586
Finansieringsforslag på akt. 13 I alt	-768	-768	-768	-768	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-768	-768	-768	-768	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21FF2024-001 Forskønnelsespuljen reduceres	-7	-7	-7	-7	107
21FF2024-002 Døgnmiljøvagt, reduktion af midler	-53	-53	-53	-53	350
21FF2024-003 Grønne områder, Færre genopretningsopgaver udføres	-100	-100	-100	-100	447
Finansieringsforslag på akt. 21 I alt	-160	-160	-160	-160	
1,5% til omprioriteringskatalog	-160	-160	-160	-160	
Akt. 23, Kirkegårde					
23FF2024-001 Fjernelse af bænke på kirkegårdene	-48	-48	-48	-48	8.504
Finansieringsforslag på akt. 23 I alt	-48	-48	-48	-48	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-48	-48	-48	-48	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Ingen forslag					
Akt. 28, By og Miljø					
28FF2024-001 Parkering, reduktion af opgaver	-300	-300	-300	-300	1.247
28FF2024-002 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	6.854
28FF2024-003 Gadebelysning, Besparelse ved natslukning	-150	-140	-120	-90	1.819
Finansieringsforslag på akt. 28 I alt	-1.578	-1.568	-1.548	-1.518	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	
Akt. 31, Jobcenter					
31FF2024-001 Forberedende grunduddannelse (FGU)	-139	-139	-139	-139	8.016
Finansieringsforslag på akt. 31 I alt	-139	-139	-139	-139	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-139	-139	-139	-139	

<i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
<i>1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027	Områdets
Akt. 32, Borger- og Socialservice					
32FF2024-001 Styrket forhandling i den socialfaglige myndighed.	-2.412	-2.299	-2.299	-2.299	259.500
32FF2024-002 Ny finansieringsmodel på Kommunikationscentret.	-150	-150	-150	-150	5.000
32FF2024-003 Nyt aktivitets- og samværstilbud på CSU Egedammen	-250	-250	-250	-250	10.000
32FF2024-004 Udbud af misbrugsbehandling.	-113	-226	-226	-226	14.100
32FF2024-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	-780	-780	-780	-780	116.900
32FF2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)	-750	-750	-750	-750	21.500
32FF2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	6.100
Finansieringsforslag på akt. 32 I alt	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455	
Akt. 33, Sociale ydelser					
ingen forslag					
Akt. 34, Ældreområdet					
34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	93.265
34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069	236.594
34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen	-210	-210	-210	-210	93.265
Finansieringsforslag på akt. 34 I alt	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779	
Akt. 35 Sundhed					
35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning - differentierede forløb	-225	-550	-550	-550	28.200
35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogrammer	-891	-566	-566	-566	30.500
Finansieringsforslag på akt. 35 I alt	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721	2.721
41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 - 5 - 40 (Udelukker 41FF2024-003)	-811	-811	-811	-811	234.369
41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 - 10 - 40 (Udelukker 41FF2024-002)	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	234.369
Finansieringsforslag på akt. 41 mest vidtgående I alt	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406	
Akt. 42, Skoler					
42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9.	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627	198.000
42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	-248	-248	-248	-248	6.290
42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289	124.200
Finansieringsforslag på akt. 42 I alt	-9.164	-9.164	-9.164	-9.164	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter	-25	-25	-25	-25	422
43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP	-42	-42	-42	-42	4.119
Finansieringsforslag på akt. 43 I alt	-67	-67	-67	-67	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-67	-67	-67	-67	

<i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
<i>1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027	Områdets
Akt. 44 Familier					
44FF2024-001 - UDGÅR	0	0	0	0	0
44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn	-525	-525	-525	-525	9.952
44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen	-50	-50	-50	-50	1.000
44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole	-450	-450	-450	-450	15.700
44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødeskov	-175	-225	-225	-225	1.333
44FF2024-006 Nedlukning af Matrikelløs behandling - tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012	-600	1.100	1.100	1.100	1.157
44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse	-800	-2.000	-2.000	-2.000	85.700
44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse - Deponering	1.900	5.700			
44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag	-150	-150	-150	-150	21.200
44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse	-75	-75	-75	-75	-385
44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på	-150	-150	-150	-150	-911
44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen	-50	0	0	0	531
44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger	-50	-50	-50	-50	285
44FF2024-013 Reduktion i serviceniveauet vedr. model hjemmeboende	-175	-175	-175	-175	9.123
Finansieringsforslag på akt. 44 uden deponering I alt	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45FF2024-001 Hillerød Bibliotek - reduktion af ramme	-242	-242	-242	-242	24.793
45FF2024-002 Hillerød Musikskole - reduktion af ramme	-104	-104	-104	-104	7.089
45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud	-80	-80	-80	-80	2.889
45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest	-36	-36	-36	-36	264
45FF2024-005 Nedlæggelse af §79 pulje	-130	-130	-130	-130	130
45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler)	-20	-20	-20	-20	403
45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen	-21	-21	-21	-21	55
Finansieringsforslag på akt. 45 I alt	-633	-633	-633	-633	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-633	-633	-633	-633	
Akt. 46, Folkeoplysning					
46FF2024-001 Folkeoplysning - rammereduktion	-80	-80	-80	-80	5.464
Finansieringsforslag på akt. 46 I alt	-80	-80	-80	-80	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-80	-80	-80	-80	
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret	-392	-392	-392	-392	27.696
47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritidscenter	-91	-91	-91	-91	1.834
Finansieringsforslag på akt. 47 I alt	-483	-483	-483	-483	
1,5% til omprioriteringsbidrag	-483	-483	-483	-483	

Aktivitetssområde 11: Administrationen

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2024-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 40,1 mio. kr. svarende til 4,1% af Hillerød kommunes indkøbsvolumen på 985,4 mio. kr. på varer- og tjenesteydelser.

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.
 2023 i alt 2,2 mio. kr.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2024 øges med 1,2 mio. kr.

Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2023, hvor der gennemføres en række udbud på arbejdsbeklædning, læringsmøbler, dørmåtter, flexkørsel, vejskilte, biler til Hjemmeplejen, misbrugsbehandling mv.

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 2024 til varer- og tjenesteydelser udgør 1,036 mia. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Erhverv og turisme

11FF2024-002 Reduktion af budget til C4 Videncenter og Visit Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

En samlet driftskorrektion på 1,5 % på erhvervsområdet svarende til i alt 100.000 kr. ved budgetbidrag fra aktivitetsområderne C4 Videncenter og Visit Nordsjælland.

C4 Videncenter

En driftskorrektion i samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune i forhold til indsatsområder på erhvervsudviklingsområdet kan udgøre 75.000 kr. Driftskorrekturen udgør 3,2 % af det nuværende budget 2024 på 2.370.000 kr. til samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune.

Visit Nordsjælland

En budgetreduktion på aktivitetsområdet vedrørende Visit Nordsjælland kan udgøre 25.000 kr. Nedjusteringen af budgettet udgør 1,4 % af det nuværende budget på 1.849.000 kr.

Områdets budget i øvrigt

Områdets budget udgøres desuden af posterne EU-kontor, Erhvervshus Hovedstaden, Bygningsdriftstilskud til C4 og Hillerød Byforum. Forslaget vedrører ikke disse aktiviteter.

Områdets budget: Erhverv og turisme 6.898.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter, C4	-75	-75	-75	-75
Driftsudgifter, Visit Nordsjælland	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter	0	0	0	
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11

11FF2024-003 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag reducerer udgifterne til begravelseshjælp med i alt 100 t. kr.

Gennem de seneste år har forbruget til begravelseshjælp været mindre end det budgetterede, og derfor blev budgettet reduceret med 200 t. kr. i 2020 og overslagsårene og igen med 200 t. kr. i 2023 og overslagsårene.

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. Der er en tendens til, at udgifterne til begravelseshjælp bliver mindre som følge af en ændring i efterspørgslen til ydelsen. Dette 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: I 2024 er budgettet på 1.073.000 kr. til begravelseshjælp.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2024-004 Fortsat effektivisering ved indførelse af APP's

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har over de sidste år implementeret digitale selvbetjeningsløsninger for medarbejderne i form af APP's til indberetning af tjenestekørsel, fravær/nærvær, indberetning af udlæg. mv. Erfaringerne fra implementering er gode, og viser at det er muligt at opnå stabil drift på selvbetjeningsløsningerne. Selvbetjeningsløsningerne minimerer manuelle indberetninger og dobbeltarbejde.

Forvaltningen vurderer derfor, at det over de kommende år vil være muligt at udbrede anvendelsen af selvbetjeningsløsninger i organisationen yderligere, og dermed udnytte de effektiviseringsgevinster selvbetjeningsløsninger giver mulighed for.

Finansieringsforslaget omhandler i princippet alle aktivitetsområder og besparelsen vil sidenhen blive fordelt. I 2022 blev besparelsen fordelt på alle områder i kommunen efter lønsum.

Områdets budget: Lønsum hele kommunen 2,032 mia. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

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

Økonomudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2024-005 Reduktion af budget til tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i det faldende antal erhvervsaktive ansatte tjenestemænd i Hillerød Kommune, der overgår til finansieret tjenestemandspension, samt naturligt frafald fra puljen af pensionerede tjenestemænd, foreslås en reduktion af budgettet på samlet 925.000 kr. i perioden 2024-2027.

I forslaget er der taget højde for estimerede udgifter som følge af "Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder"

Områdets budget: 19.476.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	0	-175	-350	-400
Driftsindtægter				
Drift - netto	0	-175	-350	-400

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at der er kommet yderligere monopolbrudsgevinster, som følge af lavere kontraktudgifter på en række fagsystemer, som er omfattet af monopolbruddet

Områdets budget: 9,5 mio. kr. til monopolbrudsystemer

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS

Beskrivelse af forslaget

Tilslutningsaftalen med FLIS udløber med 2023. Ved indgåelse af en ny tilslutningsaftale reduceres tilslutningsafgiften ca. 20 pct.

Økonomiudvalget og byrådet har i maj besluttet, at Hillerød Kommune fortsat skal være tilsluttet.

Områdets budget: 633.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-180	-180	-180	-180
Driftsindtægter				
Drift – netto	-180	-180	-180	-180

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11FF2024-008 Effektiviseringer ved udvikling af robotter (RPA)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at der skal udmøntes effektiviseringer efter udviklingen af robotter (RPA) rundt i afdelingerne i Hillerød Kommune.

Forslaget skal ses i sammenhæng med konkret formulerede forslag om RPA som del af omstillingskataloget for økonomiudvalget, og afspejler at der forventes at komme yderligere gevinster, som endnu ikke er kendte, bl.a. som følge af deltagelsen i teknologipartnerskabet. Den præcise fordeling på afdelingerne vil blive besluttet efterfølgende, når de konkrete cases og muligheder er kendt. Direktionen lægger vægt på, at afdelingerne fortsat skal have incitament til at søge at automatisere områderne.

Det forventes, at der kan udmøntes 600.000 kr. på baggrund af robot udviklinger.

Der arbejdes med bl.a. at udvikle robotter inden for "Automatisering af Backup af kørelister i systemet Nexus" med estimeret gevinst på ca. 50.000 kr., "Automatisering af Kontrol af bevillinger i fagsystemet før regninger betales" med estimeret gevinst på ca. 70.000 kr., "Automatisering af Betaling af lægeerklæringer" med estimeret gevinst på ca. 50.000 kr. samt "Automatisering af tjek om pensionisters egenbetaling er korrekt ved helbredstillæg" med estimeret gevinst på ca. 100.000 kr.

Områdets budget: Lønsum hele kommunen 2,032 mia. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Drift - netto	-600	-600	-600	-600

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2024-009 Administrativ besparelse

Beskrivelse af forslaget

Efter indregning af mulige finansieringsforslag på administrationen resterer der 3,691 mio. kr. i 2024, 3,516 mio. kr. i 2025, 3,341 mio. kr. i 2026 og 3,291 mio. kr. i 2027, som kun kan udmøntes ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetssområde 11 Administration.

Konsekvensen af en reduktion af rammen på aktivitetssområde 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. Direktionen vil i udmøntningen så vidt muligt fokusere på mulighederne for opgavebortfald. 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.

Besparelsen udgør 1,43 % af den relevante lønsum på administrationen, dvs. lønsummen opgjort uden eksempelvis barselsudligningspulje og lignende.

Områdets budget: Relevant lønsum 258.071.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.691	-3.516	-3.341	-3.291
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.691	-3.516	-3.341	-3.291

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling

Beskrivelse af forslaget

Konsekvens af besparelse på 230.000 kr. på TSL (teknisk service leder på skolerne) service er længere responstid i forbindelse med fravær på skoleområdet.

Områdets budget: 14.845.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-230	-230	-230	-230
Driftsindtægter				
Drift – netto	-230	-230	-230	-230

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-002 Rådgiverpulje

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme foreslår en besparelse på 50.000 kroner på puljen, der er afsat til rådgiverydelser inden for vedligehold.

Puljen benyttes til betaling af tværgående rådgiverydelser, der ikke kan knyttes til et konkret projekt samt til advokatudgifter, ISO-certificeringer og lignende opgaver.

Besparselsen vil medføre en yderligere begrænsning af muligheden for at tilkøbe ekstern rådgivning til Ejendommens arbejde. Det vil konkret medføre, at Ejendomme får ringere mulighed for at kvalificere særligt juridiske beslutninger, da Ejendomme vil forsøge at implementere besparelsen ved at tilkøbe færre ydelser fra advokatfirmaer.

Områdets budget: 1.014.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsovråde: 12 Ejendomme

12FF2024-003 Rådhusudgifter

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme foreslår mindre besparelser på rådhusudgifter, ejendomsadministration samt vagt og sikkerhed på rådhuset.

Rådhusudgifter:

Den ene del af besparelsen (22.000 kroner) er en budgetteknisk besparelse, da der stadig fremgår budget til at hejse og sænke flaget på rådhuset ved særlige lejligheder. Denne opgave blev tidligere bestilt og betalt via en bestiller-udfører-model, som ikke længere er i brug. Opgaven løses derfor med eksisterende arbejdskraft, som ikke skal lønnes særskilt.

Den øvrige besparelse (28.000 kroner) er vurderet på baggrund af forbruget i de senere år på rådhuset til indkøb af blandt andet toiletpapir og øvrige hygiejneartikler. Forvaltningen vurderer, at det faldende forbrug skyldes flere hjemmearbejdsdage og at der derfor samlet set kan gennemføres en mindre besparelse i budgettet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis der over tid bliver flere kollegaer på rådhuset eller færre, der arbejder hjemme, kan det være nødvendigt at øge budgettet igen.

Ejendomsadministration

Ejendomme foreslår en besparelse på 30.000 kroner, som primært tager afsæt i en vurdering af forbruget gennem de senere år. Budgettet til annoncering af forpagtningsaftaler er tidligere skåret væk fra 2024, da forvaltningen annoncerer forpagtningen på hjemmesiden og ikke længere gennem betalte annoncer.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige administrative opgaver, der betales fra denne pulje er mindre end tidligere – og forvaltningen forventer at kunne gennemføre denne besparelse uden større konsekvenser for området.

Vagt og sikkerhed

Forvaltningen vurderer på baggrund af senere års regnskaber, at det er muligt at justere budgettet marginalt til vagtordninger, særligt ordningen på rådhuset, med 36.000 kroner.

Hvis det er nødvendigt at tilkøbe vagten til et eller flere særlige arrangementer, vil Ejendomme søge udgiften hertil i en efterfølgende budgetopfølgning. Vagten vil stadig kunne varetage øvrige opgaver inden for det opdaterede budget.

Områdets budget: 1.268.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-116	-116	-116	-116
Driftsindtægter				
Drift – netto	-116	-116	-116	-116

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår en mindre besparelse på budgettet til vedligeholdelse af bygninger. Forvaltningen gør dog samtidig opmærksom på, at selvom der er tale om en meget lille besparelse relativt set i forhold til budgettets størrelse, så har besparelsen konsekvenser. Forvaltningen udpeger en række ejendomme, hvor der kun udføres absolut akut vedligehold i fremtiden på grund af bygningens nuværende stand eller på grund af viden om, at bygningen inden for en kort årrække gennemgår en større renovering.

Ejendomme foreslår konkret, at følgende ejendomme ikke længere prioriteres som en del af det løbende vedligehold:

- Spejderhytten på Borupvej 5.000 kr.
- Gørløse Klubhus, Strøvej 96 14.000 kr.
- Nødebo Klubhus 2.000 kr.

Ejendomme foreslår derudover konkret, at der på følgende ejendomme prioriteres færre midler henset til kommende renoveringer eller fraflytninger

- Grønnevang Skole, afd. Jespervej 10.000 kroner
- Børnehjørnet 11.000 kroner
- Frederiksborg Byskole 11.000 kroner

Alternativt kan tilsvarende besparelser gennemføres på Gørløse Forsamlingshus og Hillerødsholmskolen.

Områdets budget: 18.918.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-53	-53	-53	-53
Driftsindtægter				
Drift - netto	-53	-53	-53	-53

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen udfører årligt en række større renoveringsopgaver på kommunale ejendomme. Økonomien hertil er finansieret henholdsvis af en pulje på anlægsbudgettet og en pulje på Ejendommens driftsbudget.

Ejendomme foreslår, at puljen på drift nedjusteres med 1.100.000 kroner, hvilket betyder, at der kan gennemføres færre større renoveringsopgaver på de kommunale ejendomme – hvilket over længere tid betyder, at flere større skader vil blive til større anlægsprojekter, da det økonomisk ikke vil være muligt at håndtere det samme antal sager "i tide" inden de udvikler sig til større skader.

Områdets budget: 16.761.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-006 Huslejeudgifter

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme har budgettet til at betale huslejeudgifter til de ejendomme, som Hillerød Kommune lejer til forskellige relevante formål.

Ejendomme arbejder løbende med at optimere lejekontrakter samt at justere budgettet i takt med, hvordan behovet for huslejeudgifter udvikler sig.

På den baggrund vurderer Ejendomme at budgettet på nuværende tidspunkt kan justeres med 500.000 kroner.

Forvaltningen vurderer, at besparelsen kan gennemføres som en teknisk besparelse, der ikke påvirker mulighederne for at leje relevant kapacitet på nuværende tidspunkt.

Der vil ikke være mulighed for i det kommende budget at vedtage nye lejeaftaler uden at der forelægges politisk sag, hvor lejeudgiften finansieres direkte.

Områdets budget: 25.907.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift - netto	-500	-500	-500	-500

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme vil stoppe med at drifte tre ejendomme; Føllegård, Petras hus og Bjerggården.

Besparselsen vil ligge i vedligehold af græs, belægning og beplantning.

Der vil derefter kun blive glatførebekæmpet og beskåret hække mod fortov for at overholde grundejerforpligtigheden.

Ejendomme har, jf. finansieringsforslag ved budget 2023-2026, besparet vedligehold af bygningerne på de tre ejendomme, fordi bygningerne har en vedligeholdelsesstand, der er så ringe, at det ikke længere kan betale sig.

Områdets budget: 42.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-15	-15	-15	-15
Driftsindtægter				
Drift - netto	-15	-15	-15	-15

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse

Beskrivelse af forslaget

Ved snevejr eller glatføre rydder Hillerød Kommune kunststofbanerne på Skævinge og Brødeskov fodboldbanerne, så kommunens fodboldklubber kan træne fodbold og spille kampe hele året.

Brødeskov fodboldbane bliver ryddet og saltet, hvorimod Skævinge kun bliver ryddet. Det tager ca. 2 timer at salte Brødeskov kunstgræsbane og ca. 8 timer at rydde sne på dem pr. gang.

Ved at stoppe med at rydde og salte banerne, vil der ud over årene i gennemsnit kunne spares 35.000 kr. på salt og mandetimer.

Det vil bevirke, at fodboldtræning og kampe vil skulle aflyses af brugerne fra dag til dag. I sæson 2022/2023 er der 505 spillere på kunstgræsbanen i Brødeskov og 200 spillere på Skævinge.

Områdets budget: 7.307.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-35	-35	-35	-35
Driftsindtægter				
Drift - netto	-35	-35	-35	-35

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

Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2024-001 Nedskæring i antallet af flyvere

Beskrivelse af forslaget

Fremover vil vi ikke indsætte flyvere/vikar på 1. dags sygdom på områder som skoler, biblioteker, administrationsbygninger, klubber. Der vil være rengøring ved 2. dags sygdom og det vil max. berøre 1 område pr. dag på større lokaliteter. Erfaringen viser at det ca. vil ske 1 gang hver 3. måned.

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, vuggestuer og offentlige toiletter.

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-570	-570	-570	-570
Driftsindtægter				
Drift - netto	-570	-570	-570	-570

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler

Beskrivelse af forslaget

Mindre rengøring i administrationsrum på alle bygninger (lig Rådhus).

Vi tørrer med forslaget ikke skriveborde 4 gange ugentligt, men kun 1 gang grundigt om ugen. Vi udfører ikke let rengøring af gulvene 4 gange ugentligt, men kun 2 gange ugentligt og 1 gang grundigt.

Toiletter, baderum, omklædning og køkkener friholdes fra nedskæring.

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-98	-98	-98	-98
Driftsindtægter				
Drift - netto	-98	-98	-98	-98

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj

Beskrivelse af forslaget

Vi udfører med forslaget ikke rengøring den 1. maj efter kl. 12.00 på skoler, biblioteker, administrationsbygninger og klubber.

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klima-udvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og klima

21FF2024-001 Forskønnelsespuljen reduceres

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en pulje på 107.000 kr. til rådighed til projekter som vil skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder. De konkrete projekter skal dels engagere borgerne i arbejdet for blomstrende byer og dels virker til forskønnelse af byrum. Puljen skal på den måde medvirke til at understøtte Hillerød Kommunes Strategi for Bynatur. Private og foreninger kan søge puljen.

Projekterne har svingende karakter og medfører et stort arbejde at administrere. Ressourcer til opgavens anlås at svarer til 65.000 kr./årligt og arbejdet medfører at andre myndighedsopgaver ikke udføres.

Flere af tiltagene gennemføres på private arealer, som så finansieres af kommunale midler.

Puljen foreslås reduceret med kr. 7.000

Områdets budget: 107.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-7	-7	-7	-7
Driftsindtægter				
Drift – netto	-7	-7	-7	-7

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

Natur, Miljø og Klima-udvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og klima

21FF2024-002 Døgnmiljøvagt, reduktioner af midler

Beskrivelse af forslaget

I budget 2022 blev der afsat midler til en døgnmiljøvagtordning til akutte tilsyn ifm. henvendelser om miljøforhold.

Kommunen har en aftale med Dansk Miljørådgivning (DMR), hvor DMR's miljøvagt kan tilkaldes af beredskabet ved akutte hændelser med risiko for forurening. Det blev besluttet af udvide denne ordning via ny kontrakt, således at borgere og virksomheder selv kan rekvirere miljøvagten døgnet rundt.

Der er afsat 350.000 i budgettet og ordningen startede i april 2022.

Status er at der indtil videre været 19 opkald, hvor døgnmiljøvagten har valgt at rykke ud. Der har derudover været en række opkald, som døgnmiljøvagten har vurderet ikke at rykke ud til. Dette er i tråd med de action cards, der blev udarbejdet i forbindelse med indgåelse af kontrakten med DMR.

Fordelingen ift. typen af udkald har været 18 udkald omhandlende støj og et udkald omhandlende lugt.

I 2022 hvor ordningen blev etableret i april blev der faktureret 98.910 kr. på døgnmiljøvagten. Forvaltningen foreslår at budgettet kan reduceres med 53.000 kr. i 2024 og frem.

Områdets budget: 350.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-53	-53	-53	-53
Driftsindtægter				
Drift - netto	-53	-53	-53	-53

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og klima

21FF2024-003 Grønne områder, færre genopretningsopgaver

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: 447.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Aktivitetssområde 23: Kirkegårde Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 23 Kirkegårde

23FF2024-001 Fjernelse af bænke på kirkegårdene

Beskrivelse af forslaget

I dag står der en bænk i hver afdeling af kirkegårdene, så borgerne kan sidde. Bænkene bliver hver uge vasket af og årligt malet.

Ved at fjerne hver anden bænk på de tre kirkegårde; Nyhuse kirkegård, Hillerød kirkegård og Skansekirkegården vil man kunne spare årligt 48.000 i maling og mandetimer.

Områdets budget: 8.504.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-48	-48	-48	-48
Driftsindtægter				
Drift – netto	-48	-48	-48	-48

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

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetssområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2024-001 Parkering, reduktion af opgaver

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af konto for parkering idet der ikke i 2022 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 2023.

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

Områdets budget: 1.247.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28FF2024-002 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at justere det vejvandsbidrag, dvs. den andel kommunen betaler for at aflede vejvand som udregnes som en del af forsyningens anlægsaktivitet til den aktuelle situation.

Den foreslåede justering af beløbet er taget med udgangspunkt i de seneste års betalinger.

Forsyningens anlægsaktivitet har de seneste år være mindre end kalkuleret og det forventes ikke at de stige de kommende år indtil spildevandsplanen er udarbejdet og det er klart hvilke og i hvilket omfang der skal betales vejvandsbidrag. Til dette tidspunkt vil der ske en genberegning.

Områdets budget: 6.854.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2024-003 Gadebelysning, besparelse ved natslukning

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter, at der natslukkes på gadebelysning fra kl. 24 på gadelamper i Hillerød Kommune svarende til slukningen i vinteren 2022-23, som blev iværksat som strømbesparende tiltag pga. energikrisen.

Forslaget indebærer i princippet en manuel slukning af gadelamper, idet ikke alle lamper er udstyret med lysdæmpningsanlæg. Dette arbejde pågår og vil være færdigt inden for en 6-7 årig periode afhængig af takten for reovering af gadelamper. I takt med at gadelyset energirenoveres, vil strømforbruget falde. Derfor falder besparelsen også i nedenstående tabel.

Besparelsen er kalkuleret ud fra en gennemsnitspris på el fra 2022 og med udgangspunkt i tal baseret på et afgrænset område. Forvaltningen kan dog konstatere, at elprisen ser ud til at være steget i 2023 som kan have indflydelse på beløbet.

Områdets budget: 1.819.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-140	-120	-90
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-140	-120	-90

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

Aktivitetssområde 31: Jobcenter Økonomiudvalget

Aktivitetssområde 31, jobcenter

31FF2024-001 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 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 2024 vedrører aktiviteten i 2023.

Det kommunale bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter er 75.640 kr. pr. årselev på FGU (2023-sats, 2024-satsen kendes først i forbindelse med finansloven for 2024).

Besparelsen svarer således til en reduktion på lidt under 2 (1,84) årselever i forhold til det forventede.

Budgettet i 2024 på 8.016.000 kr. dækker 105,98 årspersoner og i 2022 (afregnet i 2023) var der 66,78 årspersoner svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Der er således pt. begrænsede konsekvenser ved at nedjustere budgettet med 2 årspersoner på FGU.

Det er vanskeligt at forudsæ udviklingen indenfor FGU, da området igennem en længere periode, og på landsplan, har været udfordret af for lav søgning af elever til uddannelsen.

Områdets budget: 8.016.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-139	-139	-139	-139
Driftsindtægter				
Drift - netto	-139	-139	-139	-139

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

Aktivitetssområde 32: Borger- og Socialservice Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-001 Styrket forhandling i den socialfaglige myndighed

Beskrivelse af forslaget

Flere af sagsbehandlerne i Socialfaglig Enhed er uddannet i forhandlingsteknik, og der er gode erfaringer med en målrettet indsats med forhandling i udvalgte sager. Med forslaget vil der ske en prioritering af særlige sager, med opfølgning og forhandling, hvor det vurderes, at der er størst mulighed for at forhandle prisen på de eksisterende bevillinger. Sagsbehandlerne følger i forvejen op på alle borgernes forløb, men med dette tiltag vil der blive anvendt flere ressourcer på udvalgte sager.

Den tætte sagsgennemgang har fokus på at sikre overensstemmelse mellem aktuelt støttebehov, indsats og pris. På den baggrund vurderer sagsbehandlerne om indsatser afsluttes eller omlægges, når målsætningerne er indfriet eller ændret, eller det kan konstateres, at den igangværende indsats ikke virker efter hensigten. Fx kan borger være placeret på et takstniveau på et tilbud, men have gennemgået en udvikling, der gør, at de nu bør placeres på et lavere takstniveau eller tilbud har indført differentierede takster efter at borger er flyttet ind. Ligeledes vil der være fokus på borgere med særtakster samt på opfølgning af, om borgerne benytter deres dagtilbud fuldt ud.

Det er forventningen, at en øget indsats til opfølgning og forhandling ville kunne generere en besparelse. Forvaltningen bemærker, ligesom de fleste andre kommuner, at der i disse år sker relativt markante takststigninger på borgere placeret primært på botilbud, og at det er med til at presse udgifterne op. Det øger kun behovet for socialfaglig forhandling og tæt opfølgning for at undgå store udgiftsstigninger, men er også en tendens, der kan være med til at gøre besparelspotentialet mere usikkert.

Den socialfaglige myndighed har et samlet budget på ca. 259,5 mio. kr. i 2024. Besparelsen er beregnet til at være 2,412 mio. kr. i 2024 og faldende til 2,299 mio. kr. i de efterfølgende år.

Områdets budget: 259,5 mio. kr. i 2024

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-2.412	-2.299	-2.299	-2.299
Driftsindtægter				
Drift - netto	-2.412	-2.299	-2.299	-2.299

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-002 Ny finansieringsmodel på Kommunikationscentret

Beskrivelse af forslaget

Kommunikationscentret leverer specialiserede kompenserende ydelser til borgere i primært de nordsjællandske kommuner. Det er specialiserede ydelser, som kommunerne ikke selv har mulighed for at levere.

Det økonomiske fundament for samarbejdet mellem Kommunikationscentret (KC) og kommunerne i dag er primært takstfinansiering. Der sker således en aktivitetsafregning mellem KC og kommunerne, hvor der betales for det konkrete tidsforbrug i forbindelse med den enkelte borgers tilbud. Denne finansieringsmodel giver gennemsigtighed mellem udgift og indsats, men den skaber også bureaukrati og kan til tider opleves ufleksibel. Modellen kræver, at de enkelte kommuner bruger ressourcer på visitation og afregning, og Kommunikationscentret bruger tilsvarende ressourcer på korrespondance og opkrævninger.

Ny finansieringsmodel

Hillerød Kommune er driftsherre for KC samtidig med, at kommunen køber ydelser hos KC. Forvaltningen og KC ønsker at samarbejde om en mere smidig finansieringsmodel, som er lettere at administrere, men som fortsat giver gennemsigtighed og dialog mellem forvaltningen og KC. Modellen tager udgangspunkt i en abonnementsmodel, hvor kommunen fra starten af året betaler en ramme som skal dække al aktivitet. Finansieringen vil dermed i stedet for en aktivitetsafregning tage udgangspunkt i, at kommunen hvert år betaler et rammebudget (abonnement), der er dækkende for den forventede forbrugsandel af den samlede aktivitet på KC.

KC har i dag et omfattende ydelseskatalog med en høj detaljegråd i forhold til, hvilken ydelse der skal leveres. Det tager udgangspunkt i den faglige viden og den faglighed vil fortsat være fundamentet på KC. Men ved en abonnementsmodel får KC en større fleksibilitet i at tilrettelægge indsatsen og bruge tiden bedst muligt. Fx kan de nemmere ændre i et forløb uden kommunen skal godkende det og dermed hurtigt skruer op og ned for bestemte ydelsesindhold. Der vil fortsat være fri henvendelsesret for borgerne til udredninger om og hvilke indsatser KC kan tilbyde.

Økonomi

Hillerød Kommune køber af ydelser dækker ca. 18 % af KC. Forslaget går på at samle hele voksen/ældreområdet i en abonnementsmodel med en samlet ramme på ca. 5 mio. kr. for Hillerød Kommune. Rammen erstatter forskellige puljer og takstfinansierede områder. Ved at have en samlet ramme for Hillerød Kommune er målet, at der bliver skabt en større helhed og sammenhæng i en mere fleksibel model til gavn for borgerne. KC vil samtidig arbejde med en mere simpel model i forhold til administrative opgaver, hvilket bl.a. giver en estimeret besparelse på 150.000 kr. som rammen dermed nedskrives med i den socialfaglige myndighed i Hillerød Kommune.

Ved at Hillerød Kommune og KC udarbejder en samarbejdsorienteret abonnementsmodel kan det forhåbentligt inspirere andre kommuner til en lignende model i de kommende år. Hvis flere kommuner vælger en abonnementsmodel vil det give en mere mærkbare administrative besparelser på KC.

Områdets budget: I 2024 er budgettet på takst- og indtægtsdækket virksomhed på 45,5 mio. kr. (udgiftsbudget) og -47,6 mio. kr. (indtægtsbudget). Heraf har Hillerød et rammebudget på ca. 5,0 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-003 Nyt aktivitets- og samværstilbud på CSU Egedammen

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at etablere flere kommunale aktivitets- og samværstilbudspladser, da der er mangel på pladser til målgruppen af borgere med et større behov for støtte. Kommunen driver i dag tilbuddet på Regnbuen i Nødebo, hvor der er 39 pladser. I 2022 har der været overbelægning på Regnbuen samt borgere på venteliste fra både Hillerød Kommune og andre kommuner. For at imødekomme den øgede efterspørgsel kan kommunen etablere 12 nye pladser på CSU Egedammen, som har egnede lokaler til rådighed i dagtimerne i deres fritidsordning.

Om tilbuddet

Tilbuddet vil rette sig mod unge og voksne mellem 18 og 75 år med væsentlige funktionsnedsættelser, der medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Tilbuddet skal tilgodese borgernes meget forskellige, individuelle behov med hensyn til variation i aktiviteter og omfang af pædagogisk støtte. Målgruppen vil være meget lig den på Regnbuen, som ligger ved botilbuddet Følstruphusene, og der vil være et samarbejde i mellem Regnbuen og et nyt tilbud på Egedammen.

Tilbuddet vil være et forskelligartet aktivitetstilbud med udgangspunkt i den enkeltes behov for oplevelser, udfoldelser, passende udfordringer og udvikling. Bygningen ligger i et hjørne af Egedammens samlede bygningsmasse og har allerede faciliteterne til at huse et sådan tilbud. Mod vest er anlagt en lukket have, der er indrettet med henblik på, at gangbesværede og kørestolsbrugere kan bevæge sig ubesværet rundt. I haven findes der en overdækket pavillon, der sammen med en stor markise gør haven brugbar, også når vejret er mindre godt. Derudover kan borgerne også anvende Egedammens øvrige faciliteter, som fx gymnastiksal, fitnesslokale, skolekøkken og tre minibusser.

Gevinster og besparelse

Når kommunen mangler pladser, så er det nødvendigt at købe pladser enten privat eller i andre kommuner. Det medfører højere udgifter til transport for de borgere, som bor i Hillerød.

De manglende pladser på Regnbuen er også en udfordring for botilbuddet Følstruphusene, da de på nuværende tidspunkt ikke kan tilbyde en samlet pakke til beboerne med både botilbud og dagtilbud på samme lokation, hvilket gør, at nogle borgere fra vælger Følstruphusene som botilbud.

Der er allerede nu borgere på aktivitets- og samværstilbud, som med fordel vil kunne blive tilbudt en plads på dette nye tilbud, hvis det etableres. De vil dermed få kortere transporttid end de har i deres nuværende aktivitets- og samværstilbud. Det vil give kommunen en besparelse på transport, ligesom taksten i flere tilfælde er lavere på kommunens tilbud end i eksterne aktivitets- og samværstilbud. Ud over de nuværende borgere, hvor et vist antal borgere kan benytte det nye tilbud, så vil også kommende borgere, som visiteres til et aktivitets- og samværstilbud, kunne anvende dette tilbud tættere på deres bopæl. De resterende pladser kan sælges til andre kommuners borgere.

Da besparelsen både er på nuværende borgere, men vi endnu ikke ved præcis hvor mange, samt kommende visiterede borgere, så er det vanskeligt at estimere besparelsens størrelse. Ud fra en forudsætning af, at Hillerød Kommune køber 8 ud af de 12 pladser, så estimerer forvaltningen, at det vil give en besparelse på 250.000 kr. på primært transport for Hillerød Kommune i den socialfaglige myndighed.

Områdets budget: På Regnbuen er der i 2024 budgetteret med 10,0 mio. kr. (udgift) og -10,6 mio. kr. (indtægt).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-250	-250	-250	-250

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-004 Udbud af misbrugsbehandling

Beskrivelse af forslaget

Formål

Formålet med dette forslag er, at sende alkohol- og misbrugsbehandling i udbud for at opnå så høj en kvalitet i behandlingen til den bedst mulige pris og samtidig sænke omkostningerne til behandlingerne med 8%. KL har udgivet et casestudie om udbud af misbrugsområdet som har dannet inspiration for dette forslag. Udbuddet vil blive gennemført med henblik på at indgå kontrakt med et eller flere behandlingstilbud om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142 samt behandlingen af alkoholmisbrug efter sundhedslovens §141. Døgnbehandling er ikke omfattet af udbuddet.

Baggrund – udvikling i udgifter 2018-2022

Udgifterne til alkohol- og misbrugsbehandling har ligget forholdsvis stabilt gennem de seneste 5 år.

Udvikling i udgifter til alkohol- og misbrugsbehandling i perioden 2018-2022 ex. døgnophold

(hele t. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Alkoholbehandling	6.631	7.335	6.920	6.998	7.471
Misbrugsbehandling	5.069	5.680	5.134	5.182	5.555
Total	11.700	13.015	12.054	12.180	13.026

Målgrupper og Lovgivning

Målgrupper for udbuddet er borgere over 18 år med alkoholproblemer, stofmisbrugsproblemer, hashproblemer og borgere i medicinsk behandling (metadon mv.). Behandlingstilbud bliver givet efter hhv. servicelovens §101 og sundhedslovens §§141 og 142.

Forudsætninger

I casestudiet fra KL er beskrevet en række muligheder for at stille krav til leverandører i udbudsmaterialet som eks. kvalitet i behandlingstilbuddet, dokumentation af effekt, pris og samarbejde. Herudover er der i forbindelse med læring- og opmærksomhedspunkter beskrevet, at der kan være behov for køb af ekstern konsulentbistand til at understøtte kommunens vurdering af de indkomne tilbud, hvis kommunen ikke selv udfører misbrugsbehandling. Årsagen er, at opgaven er meget specialiseret. Det forventes derfor, at der kan komme udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Økonomi og effekt

Det er en vurdering at udbuddet kan bidrage til at sænke omkostningerne til alkohol- og misbrugsområdet med 8% svarende til 1.128 t. kr. Indkøb skal bidrage til processen, og hvis Udbuds- og indkøbspolitikken følges, vil 80% af provenuet tilfalde aktivitetssområde 11, og 20% vil tilfalde aktivitetssområde 32. Det tager tid at gennemføre et udbud, og derfor forventes det, at forslaget kun vil give en halvårseffekt i 2024. Der vil i udbuddet bl.a. blive lagt vægt på, at borgerne tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på effekt, hurtig adgang til behandling og et forpligtende samarbejde om tilpasning, optimering og udvikling af indsatsen/behandlingen.

Risici

Borgere har iflg. lovgivningen ret til frit valg af leverandør på misbrugsområdet. Den økonomiske effekt af forslaget er baseret på, at borgerne vælger det/de tilbud, kommunen indgår aftale med og ikke et

dyrere alternativ. Herudover kan markedet være begrænset, hvis stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling bliver udbudt samlet (KL – casestudie).

Områdets budget: 14,1 mio. kr. i 2024

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-113	-226	-226	-226
Driftsindtægter				
Drift – netto	-113	-226	-226	-226

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-005 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 2024-27.

Der er i forslaget undtaget de takstfinansierede tilbud, Kommunikationscentret og CSU Egedammens fritidsordning, hvor der foreligger øvrige finansieringsforslag.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Freydal og Vingen.
- Dagtilbuddene Værkstederne, 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. 39 % 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 1,58 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 0,78 mio. kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

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.

Botilbuddene arbejder sammen med forvaltningen med en fokuseret og langsigtet indsats for at styrke rekrutteringen, fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sygefraværet. Det skal bl.a. være med til at nedbringe det høje vikarforbrug på botilbuddene. Der bliver arbejdet med initiativer, der både lokalt og på tværs understøtter indsatsen. Det vil formentligt både kræve investeringer, men også kunne give besparelser, hvis vikarforbruget nedbringes markant.

Botilbuddet Freydal har pr. 1. maj 2023 to ledige pladser ud af samlet 20 pladser. Botilbuddet har haft ledige pladser de seneste år, bl.a. pga. den store fraflytning fra botilbuddet til Kompasset på Campusvej. Det medfører mindre indtægter for tilbuddet, som udfordrede økonomien i 2022 og forventeligt også vil gøre det i 2023. Der bliver bl.a. set på om målgruppen bør justeres for at øge efterspørgslen til tilbuddet. Afhængigt af hvordan udviklingen bliver med fortsatte tomme pladser, vil konsekvensen af en besparelse være ekstra udfordrende for Freydal. Det er aftalt, at Omsorgs- og Livskraftudvalget følger udviklingen i tilbuddet tæt.

Oversigt

I tabellen kan se størrelsen på besparelsen for hvert enkelt berørt tilbud svarende til 1,5 % af driftsbudgettet. I sidste kolonne kan man også se gevinsten for Hillerød Kommune. Regnskab 2022 fremgår også af tabellen. Her fremgår over- eller underskud for regnskab 2022 for tilbuddenes økonomiske decentralisering, som også er de midler, hvor der er overførselsadgang. Et negativt tal indikerer et underskud.

Tilbud	Driftsbudget	Regnskab 2022		Besparelse 1,5%	
		Over- /underskud	% af budget	Besparelse på tilbuddet	Hillerød Kommunes andel
Beløb i t. kr,					
Oasen	3.432	63	0,8	43	39
Følstruphusene	43.566	527	1,1	654	270
Vingen	12.853	127	1,0	193	51
Skovstien	11.686	239	2,0	175	84
Freydal	10.836	-50	-0,6	163	127
Regnbuen	9.859	81	0,7	148	56
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	13.169	213	1,6	198	152
I alt	105.401	1.200		1.581	780

Områdets budget: På de nævnte takstfinansierede tilbud er budget 2024 på i alt, 116,9 (udgift) og -129,5 mio. kr. (indtægt)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-780	-780	-780	-780
Driftsindtægter				
Drift – netto	-780	-780	-780	-780

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at den kommunale socialpædagogiske støtte i eget hjem (SEL § 85) udvides, så tilbuddet Trollesbro også kan give støtte til borgere med andre behov end dem, der er deres primære målgruppe i dag. Det vil være borgere, som i dag får støtte fra en privat leverandør eller som kan være på grænsen til at være i målgruppen til et midlertidigt botilbud. Forslaget indebærer derfor en investering i den socialpædagogiske støtte på Trollesbro samt en besparelse i køb hos eksterne leverandører. Samlet medfører investeringsforslaget en nettobesparelse på 250.000 kr.

Over de seneste 6 år har der været flere investeringscases med fokus på hjemtagelse til kommunal leverandør på området. Derfor er der nu ca. 11 borgere, som får støtte fra en privat leverandør - svarende til 3,3 %, hvor det tidligere var over 50 %.

Flere borgere får derfor socialpædagogisk støtte fra kommunens eget tilbud og det har givet mulighed for at styrke sammenhængskraft på tværs af tilbuddene på Trollesbro. Det har gjort det nemmere og mere fleksibelt for borgere at få støtte når behovet opstår via fx Tjekpunktet, men også medført lavere udgifter for kommunen, fordi færre borgere har behov for permanent socialpædagogisk støtte.

Udvidet støtte

Borgerne vil fx have behov for en del støttetimer ugentligt og en høj grad af tilgængelighed fra deres støtte- og kontaktperson. De kan også i perioder have svært at rumme at tage imod støtten og skal derfor motiveres til dette. De kan have svært ved at begå sig socialt og ved at fastholde egen bolig og skal støttes i dette.

Budgetforslaget kræver, at Trollesbros ramme opjusteres med et årsværk (500.000 kr.) og at der samtidigt reduceres i udgifter til køb hos private leverandører (750.000 kr. - 32FF2024-006). Det giver en nettobesparelse på 250.000 kr. Konsekvenserne for borgerne er, at de skal Skifte leverandør og dermed socialpædagog (Støtte- og kontaktperson).

Områdets budget: På myndighed er der i 2024 afsat et budget på 1,9 mio. kr. til §85 socialpædagogisk støtte hos private leverandører. På *Trollesbro (SKP)* er der i 2024 afsat budget på 21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-750	-750	-750	-750
Driftsindtægter				
Drift - netto	-750	-750	-750	-750

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsovråde: 32 – Borger- og Socialservice

32FF2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Pr. 1. oktober 2023 træder der ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet. Den tidsbegrænser bl.a. den periode, kommunen kan få refusion for ophold på forsorghjem, men giver også den kommunale sagsbehandling nye værktøjer til at kunne udskrive borgerne fra forsorghjem, når den rette indsats er klar. Hvis kommunen ikke ændrer praksis på baggrund af denne nye lovgivning, vil det medføre, at kommunen får en merudgift, og med forslaget lægges der op til at foretage en investering i den opsøgende og boligsociale indsats ved at tilføre midler til den socialfaglige indsats for at gribe de nye værktøjer an på bedst mulig vis og opnå en samlet nettobesparelse.

Nye værktøjer og en styrket forebyggende indsats

De seneste år har Hillerød Kommune oplevet markant stigende udgifter til ophold på forsorghjem og kvindekrisecentre. Der er derfor behov for en styrket forebyggende og håndholdt indsats på området samt at få ressourcer til at kunne anvende de nye redskaber i hjemløselovgivningen.

Der er brug for at intensivere indsatsen for borgere, der er udsættelsestruede og derved forebygge at borgere tager ophold på forsorghjem og i stedet fastholdes i egen bolig og dermed undgår udsættelsessager. En udsættelse er en situation der kan være en voldsom begivenhed for borgere og familier, hvorfor en fastholdelse af boligen kan skabe tryghed i boligsituationen og hjælpe til at sikre trivsel for den enkelte borger. Målgruppen er relativ bred, da det både kan omhandle borgere, der har været hjemløse i en årrække men også kan være unge borgere med særlige behov, der får tilbudt en ungdomsbolig m.v. Indsatsen kan også føre til, at færre personer tager ophold på kvindekrisecenter, hvilket vil føre til færre udgifter.

Med tilføjelsen af ressourcer til den socialfaglige myndighed bliver det muligt at udvikle myndighedsrollen med en opsøgende indsats og personlig kontakt mellem borger og den kommunale medarbejder. Der skal være et tæt samarbejde med boligselskaberne, fogedretten, politiet, forsorghjem og de forskellige kommunale tilbud og afdelinger, som kan være en del af en borgers forløb. Indsatsen kobles sammen med den boligsociale plan, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte processen for d. 1. februar 2023, hvor der bl.a. er fokus på at forebygge udsættelser, samarbejde med forsorghjemmene, Housing First, den kommunale anvisningsret samt brugen af husvildeboligerne.

Ny lovgivning

Den nye lovgivning på hjemløseområdet ændrer refusionsreglerne for kommunerne, når borgere tager ophold på forsorghjem. I dag er der 50 % refusion i en ubegrænset periode, mens det fra 1/10-2023 ændres til refusion i først 120 dage og fra april 2026 til blot 90 dage.

Hidtil har det kun været tilbuddets respektive leder og borger selv, der kan udskrive fra forsorghjem. Med den nye lov udvides udskrivningskompetencen til også at omfatte den kommunale myndighed. Udskrivningskompetencen er dog gjort betinget af, at en række forhold skal være opfyldt som fx, at der er udarbejdet en handleplan, og der er en bolig klar til borger.

Den nye lovgivning giver samtidig mulighed for at give støtte efter en ny bestemmelse i serviceloven (§ 85a), hvor kommunen kan få refusion for at yde støtte efter Housing First metoderne. Støtten gives, når borgeren flytter i egen bolig, og der gives 50 % refusion i op til to år.

Effekt/besparelse

Som nævnt bortfalder refusioner efter 120 dage. Tager man udgangspunkt i data fra 2022 vil det fremadrettet medføre en årlig nettomerudgift for Hillerød Kommune på 1,3 mio. kr. i tabt refusion.

Med de nye værktøjer og den øgede opsøgende indsats er det forventningen, at kommunen både kan forebygge at borgerne er nødsaget til at tage ophold på forsorgshjem samt forkorte opholdstiden for dem, Der er nødsaget til at tage ophold på et forsorgshjem. Det medfører, at kommunen ikke får den øgede udgift pga. den manglende refusion, men i stedet kan reducere udgifterne. Forvaltningen forventer, at indsatsen samlet set kan føre til besparelse på 1,05 mio. kr. Besparelsen svarer til en reducere af den gennemsnitlige opholdstid på forsorgshjem fra 129 dage til 86 dage. Gevinster er bl.a. afhængig af, at kunne tilbyde borgerne på herberg en bolig de har råd til.

Investeringen i den socialfaglige myndighed er på 550.000 kr. svarende til en fuldtidsstilling på aktivitetsområde 32. Finansieringsforslaget skal ses i sammenhæng med 32AU2024-007 og giver samlet set en nettobesparelse på 500.000 kr.

Områdets budget: Kvindekrisecentre og forsorgshjem, budget 6,1 mio. kr. pr. år i budget 2024-2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er muligt på baggrund af større effekt af rehabiliterende tiltag end tidligere 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 blandt andet tale om:

1. Aktiv i din hverdag
2. Faldforebyggelse
3. Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen
4. Rehabilitering i form af metoder til selv at tage støttestrømper af og på

Tiltagene har tidligere medført reduktion i visitationsøkonomien. Alligevel ses der en yderligere tendens til, at antallet af hjemmeplejetimer ikke stiger svarende til udviklingen i ældrebefolkningen. Ifølge "Kend din kommune 2023" er der kun otte kommuner, der leverer færre timer pr. borger over 80 år i Danmark. Hillerød Kommune leverer i gennemsnit 2,5 time i gennemsnit pr. uge til +80-årige. Albertslund leverer flest timer med 5,9 time pr. borger pr. uge til +80-årige og Assens mindst med 1,7 time pr. borger pr. uge til +80-årige.

I 2020 var antallet af planlagte hjemmehjælpstimer ca. 146.000, i 2021 var det ca. 158.000 timer og i 2022 ca. 140.000 timer. I 2023 forventes 140.000 timer på baggrund af aktiviteten i januar til marts måned. Bortset fra 2021 er der altså tale om et faldende/uændret antal timer.

Faldet i timer handler ikke om en servicereduktion for den enkelte borger men om, at flere borgere i højere grad kan klare sig selv. De færre timer betyder et mindre træk på visitationsøkonomien, som finansierer hjemmehjælp leveret af både den kommunale Hjemmepleje og de private leverandører.

I budget 2023-26 blev budgettet til visitationsøkonomien, som er demografireguleret, reduceret med 4 mio. kr. årligt som følge af effekt af rehabiliterende tiltag. Forvaltningen anslår, at visitationsøkonomien kan reduceres med yderligere 3,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Områdets budget: 93.265.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Driftsindtægter				
Drift - netto	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse

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.

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.

Det anslås, at en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- I 2023 er der målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejehjemmene. Nogle plejehjem har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede. Tiltagene er blandt andet et nyt vikarbookingsystem som skal gøre det nemmere at anvende interne vikarer frem for eksterne, mere fleksible ansættelsesformer, overnormering eller andre greb, som passer til det enkelte plejehjems samlede situation.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Ansættelse af 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
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale.

Til budget 2024-27 fremlægges tre forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter. Ud over dette fremlægges 34 AU2024-001 Ensomhedsmidler og 34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem.

Områdets budget: 236.594.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
Driftsindtægter				
Drift - netto	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en forventet effektiviseringsgevinst ved skærmbesøg i Hjemmeplejen ud over det, der blev vedtaget i budget 2022-25.

Skærmbesøg er en metode, hvor hjemmepleje og sygepleje leveres virtuelt gennem en skærm i borgerens hjem. Erfaringerne viser, at skærmbesøg er egnet til borgere, der ikke er afhængige af fysisk hjælp, men som kan guides til selv at udføre plejen og/eller behandlingen via en skærm. Herved udnyttes borgerens rehabiliteringspotentiale i højere grad ved, at de gøres mere aktive i egen pleje og behandling.

Hjemmeplejen begyndte implementering af skærmbesøg i efteråret 2021. Der har været en del udfordringer med teknik, men de borgere, der får skærmbesøg er glade for det.

I budget 2022 -25 vedtog byrådet at iværksætte rehabiliterende skærmbesøg med en forventet positiv effekt for både borgere og økonomi, dels ved at nogle borgere rehabiliteres til fx selv at dosere medicin, og dels ved at nedbringe medarbejdernes vejtid.

Skærmbesøg er frivilligt for borgeren, og skærmbesøget tilbydes som en mulighed ud fra borgerens mentale og fysiske funktionsniveau i forhold til den ydelse, som borgeren modtager. Medarbejderen tager en motiverende dialog med borgeren og vurderer, hvilken oplæring borgeren har brug for at kunne udføre opgaven under vejledning gennem en skærm.

Erfaringen – både fra Hillerød og fra andre kommuner – er, at implementering af skærmbesøg kræver en vedvarende indsats i form af en dedikeret ansvarlig (ambassadør/tovholder) samt ledelsesmæssig opmærksomhed. Der er derfor ansat en skærmambassadør, der understøtter arbejdet med skærmbesøg og delvis indgår i driften.

Omlægning af én gennemsnitlig, daglig køreliste fra fysisk besøg til skærmbesøg giver en effektiviseringsgevinst på ca. 208.000 kr. årligt på grund af sparet vejtid. I budget 2022-25 indgik en effektiviseringsgevinst svarende til tre kørelister for hjemmeplejeindsatser og to kørelister for sygeplejeindsatser i 2024. Investeringscasen blev lavet ud fra antal kørelister, fordi antallet af omfattede borgere ikke siger så meget om sparede besøg, da nogle borgere får hjælp hver 14. dag (fx medicindosering), mens andre får hjælp flere gange om dagen.

Skærmbesøg har været udfordret af at finde frem til en teknisk løsning, som er nem at betjene for borgerne og fungerer driftssikkert. Ind til ultimo 2022 har udfordringerne været massive, og der har været perioder, hvor det ikke har været muligt at levere skærmbesøg. Efter IT-leverandøren har skiftet underleverandør er driften blevet betydeligt mere sikker, men der er fortsat små udfordringer, der skal løses. På trods af dette, forventer forvaltningen en yderligere effektiviseringsgevinst svarende til én køreliste med hjemmeplejeindsatser, dvs. yderligere 210.000 kr. årligt

Effekten på Hjemmeplejen udmøntes på længere sigt via timeprisen – og dermed i visitationsøkonomien. Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen i forhold til private leverandører, og effekten på timeprisen vil derfor også få konsekvens for afregningen af private leverandører af hjemmehjælp.

Områdets budget: 93.265.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-210	-210	-210	-210
Driftsindtægter				
Drift - netto	-210	-210	-210	-210

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning – differentierede forløb

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.

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.: 16,0 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 1,9 mio. kr.

Budgetreduktionen i dette forslag svarer til 1 pct. af Træningssektionens budget i 2024 til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven og 2 pct. fra 2025 og frem.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende ældrebefolkning skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. Udviklingen i antal nye forløb i første kvartal af årene 2019-2023 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er Træningssektionen tilført cirka et årsværk til at yde fysioterapi på plejehjemmene som alternativ til vederlagsfri fysioterapi fra 2020 og frem. Fra 2023 og frem er budgettet reduceret med knapt et årsværk.

Antal nye forløb efter serviceloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundhedsloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundheds- og serviceloven 1. kvartal			
		Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %
2019	153			2019	414			2019	567		
2020	188	23	23	2020	363	-12	-12	2020	551	-3	-3
2021	194	3	27	2021	395	9	-5	2021	589	7	4
2022	283	46	85	2022	401	2	-3	2022	684	16	21
2023	276	-2	80	2023	453	13	9	2023	729	7	29

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.

Med hensigt på lighed i sundhed, vil Træningssektionen arbejde med at differentiere træningsforløbene på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetencer. Det vil betyde, at nogle borgere vil blive tilbudt enten et mere eller mindre superviseret forløb, digitalt understøttet træning, et holdforløb eller individuel træning tilpasset i varighed og omfang i forhold til den enkeltes sundhedskompetencer. For at opnå den fulde effekt vurderer forvaltningen, at personalet skal have

uddannelse i skærpet opmærksomhed og handlemuligheder i forhold til sundhedskompetencer. Da implementeringen tager tid, vil effekten kun være halvårlig det første år.

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.

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. Med hensigt på lighed i sundhed, vil Træningssektionen arbejde med at differentiere træningsforløbene på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetencer. Det vil betyde, at nogle borgere vil blive tilbudt enten et mere eller mindre superviseret forløb, digitalt understøttet træning, et holdforløb eller individuel træning tilpasset i varighed og omfang i forhold til den enkeltes sundhedskompetencer. For at opnå den fulde effekt vurderer forvaltningen, at personalet skal have uddannelse i skærpet opmærksomhed og handlemuligheder i forhold til sundhedskompetencer. Da implementeringen tager tid, vil effekten kun være halvårlig det første år.

Områdets budget:

28,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-225	-550	-550	-550
Driftsindtægter				
Drift – netto	-225	-550	-550	-550

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogrammer

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau på træningsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag i de fleste tilfælde vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Forslaget vil 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.: 16,0 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 1,9 mio. kr.

Den samlede budgetreduktionen af dette forslag og 35FF2024-001 svarer i hvert af årene 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. Udviklingen i antal nye forløb i første kvartal af årene 2019-2023 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er Træningssektionen tilført cirka et årsværk til at yde fysioterapi på plejehjemmene som alternativ til vederlagsfri fysioterapi fra 2020 og frem. Fra 2023 og frem er budgettet reduceret med knapt et årsværk.

Antal nye forløb efter serviceloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundhedsloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundheds- og serviceloven 1. kvartal			
		Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %
2019	153			2019	414			2019	567		
2020	188	23	23	2020	363	-12	-12	2020	551	-3	-3
2021	194	3	27	2021	395	9	-5	2021	589	7	4
2022	283	46	85	2022	401	2	-3	2022	684	16	21
2023	276	-2	80	2023	453	13	9	2023	729	7	29

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 både sundhedsloven og serviceloven 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.

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 der bliver længere ventetid på træningstilbud efter serviceloven og med risiko for ikke at kunne iværksætte træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage.
- at flere borgere henvises til et superviseret selvtræning, evt. digitalt understøttet
- 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.

Hvilke borgere, der får hvilke tilbud, vil blive vurderet ud fra den enkelte borgers sundhedskompetencer.

Områdets budget:

30,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-891	-566	-566	-566
Driftsindtægter				
Drift – netto	-891	-566	-566	-566

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

Aktivitetssområde 41: Dagtilbud Børn

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-001 Lukning af udflytterbørnehaven, fastholde lokalt dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune råder over 80 børnehavepladser i udflytterbørnehaven Margueritten, beliggende i Gørløse. 20 pladser medregnes i prognosen for Gørløse, mens 60 pladser medregnes i prognosen for distrikt Frederiksborg Byskole. Børn fra det centrale Hillerød By opsamles i lokaler på Vibekevej, og det betyder at størstedelen af dagtilbuddet fungerer som en udflytterbørnehave.

Der er ekstraudgifter forbundet med at drive udflytterdelen, fordi der anvendes midler på bustransport og ekstra medarbejdere, for at sikre en stabil busdrift og holde åbent på to matrikler i ydertimer. Ved at lukke udflytterdelen, kan der derfor findes midler, som udgør en besparelse.

Forvaltningen oplyser at mange forældre oplever et tilbud om børnehaveplads i en udflytterbørnehave som ufleksibelt. Det betyder at der er meget lille søgning til dagtilbuddet, og at en del forældre finder andre løsninger eller overflytter børn til andet dagtilbud, når der er mulighed for dette.

Såfremt forslaget vedtages, vil pladserne i Margueritten fremadrettet fungere som et dagtilbud på lige vilkår med øvrige dagtilbud, hvor forældre selv henter og bringer. For at sikre den mest fleksible brug af pladserne i Margueritten, vil huset fremadrettet både rumme børnehavepladser og vuggestuepladser.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på at de 60 pladser som udgør udflytterdelen i Margueritten udflytterdelen, skal tælles med i behovet i det centrale Hillerød, såfremt forslaget vedtages.

Forvaltningen vil tage dette forhold med i betragtning, i forbindelse med arbejdet med løsninger på kapacitetsbehov, afledt af seneste dagtilbudsprognose.

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på at såfremt forslaget vedtages, vil det være nødvendigt at forvaltningen indgår i dialog med forældre der er bosiddende i den centrale del af Hillerød by, om deres muligheder for transport og ønsker til dagtilbudsplads. Dette med henblik på at sikre, at forældre oplever at have haft samme vilkår som øvrige forældre i forhold til visitationsregler.

Områdets budget: 2.721.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
Driftsindtægter	598	598	598	598
Drift – netto	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 55 – 5 - 40 (udelukker 41FF2024-003)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 5 % og i stedet tilføjer lønmidler til 5 % pædagogiske assistenter.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistent uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende får gennem en bacheloruddannelse til pædagog.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %. Det er forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer har betydning for fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

En opgørelse af den uddannelsesmæssige sammensætning i de kommunale dagtilbud, udarbejdet februar 2023, viser at der aktuelt er følgende fordeling: 56 % pædagoger, 8 % pædagogiske assistenter og 36 % pædagogiske medhjælpere.

Områdets budget: 234.369.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
Driftsindtægter	270	270	270	270
Drift – netto	-811	-811	-811	-811

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2024-003 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50 – 10 – 40 (udelukker 41FF2024-002)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 10 % og i stedet tilføjer lønmidler til 10 % pædagogiske assistenter.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistent uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende opnår gennem en bacheloruddannelse til pædagog.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %. Det er forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer har betydning for fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

En opgørelse af den uddannelsesmæssige sammensætning i de kommunale dagtilbud, udarbejdet februar 2023, viser at der aktuelt er følgende fordeling: 56 % pædagoger, 8 % pædagogiske assistenter og 36 % pædagogiske medhjælpere.

Områdets budget: 234.369.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Driftsindtægter	568	568	568	568
Drift – netto	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685

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

Aktivitetsområde 42: Skoler

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2024-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen på 7.627.000 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. Der blev ikke vedtaget en besparelse på skolernes rammebeløb ved budget 2023-2026, men til gengæld blev der ikke bevilget de midler til et generelt løft af folkeskolen, som skolerne ellers har modtaget siden 2020.

Nærværende finansieringsforslag indebærer en yderligere reduktion af rammebeløbet til skolernes almenundervisning for 1.-9. klasse fra januar 2024.

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 alment skoleområdet 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. 13,5 færre fuldtidslærere ud af ca. 301 fuldtidsstillinger.

I 2022 delte skolelederne følgende overvejelser med forvaltningen om hvordan et finansieringsforslag af denne størrelsesorden kunne udmøntes:

- 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
 - o Færre timer til supplerende undervisning, supplerende dansk som andetsprog
 - o Færre inkluderende tiltag finansieret af skolens økonomi
 - o 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 at 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 programmet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed", og hele den store del af programmet, 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 2023/24 er i fuld gang, når budgettet for 2024-2027 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 2024: 4,449 mio. kr.
- august-december 2024: 3,178 mio. kr.

Måtte man vælge en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2024, vil besparelsen i 2024 være på 3,178 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2023 ca. 198 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
Driftsindtægter				
Drift - netto	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skoler

42FF2024-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til 10. klasseskolens almenundervisning på 248.000 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 reducere på ca. 0,45 stilling ud af ca. 11,2 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.

Der blev ved budget 2021-2024 vedtaget en besparelse på 144.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning og ved budget 2023-2026 blev der vedtaget en besparelse på 199.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb.

Områdets budget:

6,29 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-248	-248	-248	-248
Driftsindtægter				
Drift – netto	-248	-248	-248	-248

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2024-003 Rammebesparelse på takstfinansierede specialundervisningstilbud på skoleområdet

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en 1,5 % rammebesparelse på takstgrundlagene for specialskolerne Harløse Skole og Skolen ved Skoven og specialklasserækkerne Kompetencecenter Vest og Kompetencecenter Grønnevang.

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

Da finansieringsforslaget er i form af en rammebesparelse, vil det være op til det enkelte tilbuds ledelse efter inddragelse af skolebestyrelse og MED-udvalg at træffe beslutning om hvordan besparelsen udmøntes.

I oktober 2020 besluttede økonomiudvalget at lade taksterne på de takstfinansierede specialundervisningstilbud pris- og lønfremskrive efter at der i en årrække havde været fokus på at taksterne ikke måtte stige i kroner og ører fra foregående års takst.

I forbindelse med den beslutning undersøgte forvaltningen hvordan tilbuddene havde håndteret at taksterne var holdt på samme niveau, da deres udgifter til bl.a. løn hvert år stiger. Tilbage meldingen dengang var, at der blev reguleret på tilbuddenes udgifter ved forskellige tilpasninger af de enkelte tilbud. Konkret var der sket:

- Gradvis konvertering af lærerstillinger til pædagog- eller medhjælperstillinger
- Justering af målgruppevurderingen, hvorefter det ikke var muligt at tage elever ind med helt særlige behov set ift. tilbuddets målgruppe
- Ændring af ratio for elever/personale, så flere klasser blev større end tidligere
- Nedjustering af psykolog og ergoterapeut (hvor de indgik i takstberegningen)
- Reduktion i delbudget til drift og undervisningsmidler
- Færre ture ud af huset for klasserne
- Mindre mulighed for kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse og specialisering af personalet

Hvis nærværende finansieringsforslag vedtages, som ikke blot indebærer at tilbuddenes udgifter ikke må stige, men skal reduceres, forventes det at tilbuddene vil foretage tilpasninger i stil med ovenstående.

Da tilbuddene er takstfinansierede, betyder finansieringsforslagets 1,5 % besparelse på tilbuddenes takstgrundlag, at det bliver relativt billigere at købe pladser på tilbuddene. Både Hillerød Kommune og andre kommuner køber pladser på de forskellige specialundervisningstilbud, og en vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor alt andet lige medføre en besparelse på specialundervisningsbudgettet i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune får dog ikke fuld effekt af besparelsen, da der som nævnt er flere kommuner, der køber pladser på de forskellige specialundervisningstilbud. Hillerød Kommunes andel af besparelsen svarer derfor kun til den andel af tilbuddets pladser, som Hillerød Kommune køber. I 2023 varierer den andel på tværs af de fire tilbud fra ca. 50 % til ca. 100 %, og den samlede besparelse for Hillerød Kommune er beregnet til at være 1.289.000 kr.

Områdets budget:

Takstgrundlaget for de fire tilbud er i 2023 samlet 124,2 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289

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

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

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2024-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. 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.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre 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.

Områdets budget: 422.000 kr. heraf er de 300.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter				
Drift – netto	-25	-25	-25	-25

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

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2024-002 Reduktion på Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddrage og understøtte frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

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 og facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en 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.

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel med det samme eller inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

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.

Basens primære målgruppe er:

- 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.

Områdets budget: 4.119.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-42	-42	-42	-42
Driftsindtægter				
Drift – netto	-42	-42	-42	-42

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

Aktivitetssområde 44: Familier

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-002 Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at nedlægge en stilling som familiebehandler til Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn.

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2021, at omprioritere en del af sundhedsplejens midler således, at det blev muligt at etablere nye forebyggende indsatser for spæd- og småbørn i samarbejde med Familiehuset. Da det imidlertid ikke var muligt at få en aftale på plads om indsatsen i Sundhedsplejen indstillede forvaltningen til at flytte midlerne til Familiehuset. På mødet den 5. oktober 2022 godkendte udvalget indstillingen som blev godkendt af Økonomiudvalget (den 12. oktober 2022), og sluttelig af Byrådet (den 26. oktober 2022).

Midlerne skulle bruges til at ansætte en familiebehandler, gerne med sundhedsfaglig baggrund, der kunne indgå i Familiehusets særlige indsats "intensiv familiebehandling" og som rettede sig mod sårbare spædbarnsfamilier umiddelbart efter udskrivelse fra barselsgang. Indsatsen var tiltænkt at udgøre to daglige besøg i kortere perioder i alle ugens dage. Behandleren skulle derudover indgå i det øvrige behandlingsarbejde, primært i familier med spæd- og småbørn i Familiehuset. Ansættelsen inkluderede derfor arbejde i weekender og på forskudte tider. Stillingen har været slået op ad to omgange, men det har ikke været muligt at besætte stillingen.

Det foreslås med finansieringsforslaget at nedlægge stillingen som familiebehandler for Forebyggende indsatser for spæd- og småbørn. En konsekvens heraf vil være at Familiehuset vil blive presset på kapaciteten, da familier med behov for spædbarns indsatsen er uforandret. Der ses fortsat en stigning i antallet af familier med behov for intensiv familiebehandling på grund af f.eks. psykisk sygdom hos en eller begge forældre. Disse familier vil med finansieringsforslaget ikke kunne få den intensive forebyggende indsats, som de har brug for. Dette kan medføre at familiernes problemer forværres, som vil betyde at familien på sigt får behov for en tungere og dyrere foranstaltning.

Områdets budget:

9.952.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-525	-525	-525	-525
Driftsindtægter				
Drift - netto	-525	-525	-525	-525

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-003 Reduktion i aktivitetsbudget i Buen

Beskrivelse af forslaget

Børnehuset Buen er et helhedsorienteret behandlingstilbud til børn fra alderen 4 år og deres familier. Tilbuddet gives til en gruppe af Hillerøds mest udsatte børnefamilier, og for mange som alternativ til anbringelse. Buen rummer dermed nogle af de børn, det er svært for den almene skole at rumme. På daglig basis er der gennemsnitligt omkring 20 børn, der deltager i aktiviteter i Buen, og omkring 40 børn er fast tilknyttet.

Rammen for Buen udgøres af stedets aktiviteter, der er en integreret del af behandlingsarbejdet. Behandlingen er en tilrettelagt indsats af bevidste handlinger, hvor aktiviteten er vigtig og nøje udvalgt for at understøtte det pædagogerne ønsker at fremme/forandre/træne hos den enkelte.

Man træner børnene i at deltage i fællesskaber (f.eks. igennem sports- og kulturaktiviteter), sansning og samarbejde (ridning), at lytte og forstå (sang og kor) mm. Aktiviteterne er med til at sætte børnene i stand til at håndtere en normal hverdag, og sikrer på et mere generelt plan børn og familier mulighed for et meningsfuldt fritidsliv. Aktiviteterne foregår i mindre grupper, hvor man sikrer, at der er plads til at rumme det enkelte barn.

Det foreslås, at man reducerer Buens aktivitetsbudget med 50.000 kr. Tilbuddet er takstfinansieret, og den individuelle takst per barn, som kommunen betaler, vil kunne sænkes med ca. 1600 kr. Det årlige gennemsnitlige aktivitetsbudget per barn vil dermed blive reduceret fra ca. 29.500 til 27.900 kr.

Buen vil som konsekvens blive nødt til at foretage en reduktion i de aktiviteter, der skal afholdes udgifter til, hvilket vil have indflydelse på de muligheder, stedet har i behandlingsarbejdet.

Områdets budget:

1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Børn, Familie og Ungeudvalget.

Aktivitetsoverblik: 44 Familie

44FF2024-004 Nedlæggelse af brobyggerstilling på Hillerød Dagbehandlingsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en nedlæggelse af brobyggerstillingen på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS).

Der blev i budget 2020-2023 tilført midler til ansættelse af en brobygger i ¾ stilling (30 timer) på HDS. Dette på baggrund af Rambølls specialundervisningsanalyse fra 2019, som pegede på behov for øget vidensdeling fra de specialiserede tilbud til almenområdet.

I rapporten lød det: *En væsentlig forudsætning for, at elever kan vende tilbage til almenområdet eller overgå til mindre indgribende tilbud, er, at der i det modtagende tilbud er tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne tilrettelægge et læringsmiljø, som kan skabe gode trivsels- og læringsmæssige rammer for barnet.*

I relation til dette indikerede analysen fra 2019, at der generelt er adgang til højt specialiseret viden om specialundervisning i Hillerød Kommune, men samtidig at denne viden med fordel kunne bringes mere aktivt i spil på distriktsskolerne. Særligt i det direkte samarbejde mellem distriktsskolerne og kommunens egne leverandører af specialundervisning og dagbehandling.

Siden etableringen af brobyggerstillingen på HDS i august 2020, er der – sammenlignet med perioden 2017-2020 - ikke set en stigning af elever, som returnerer til almenskole. Dette kan skyldes flere faktorer, blandt andet tilknytning til almenklassen og forældrenes kompetencer og udvikling gennem indskrivningsperioden på HDS. Derudover har almenskolerne øget deres egne interne indsatser i form af mellemformer, som muligvis medfører at de elever, der visiteres til HDS har mere komplekse udfordringer end tidligere, da de typisk kommer efter at flere tiltag er afprøvet i almenregi.

Brobyggerens fokus har, ud over brobygning til almenområdet, været at mindske antallet af elever i reduceret skema via skolepraktikforløb, arbejdsprøvninger og arbejdspraktikker, hvilket har været en succes. Arbejdsprøvninger har vist sig værdifuldt, da de unge især har kunnet stifte bekendtskab med forskellige arbejdsfelter, som de ikke har kendt til tidligere. I forhold til arbejdspraktikker har det resulteret i mulige lærerpladser efter endt eksamen.

Brobyggeren har desuden haft til opgave at sikre en højere kvalitet i overgangene fra og til specialområdet, hvilket kan være medvirkende til at elever i højere grad kan fastholdes i almen området på længere sigt.

Konsekvensen af forslaget vil være, at brobygning retur til almenskole bliver vanskeliggjort. Videns – og erfaringsudveksling, primært fra specialundervisningstilbud til almen regi, vil gå tabt. Herudover vil der ikke være ressourcer direkte fra HDS til at understøtte elev og skole i forbindelse med returnering til almenklassen. Dette vil sandsynligvis svække tilbageslutningsforløbene, samt hyppigheden i returnering til almen. Samtidig bliver det vanskeligere for HDS fremadrettet at opretholde nuværende fokus på relevante skolepraktikforløb, arbejdsprøvninger og arbejdspraktikker. Disse alternativer til undervisning understøtter elevernes fremmøde, giver alternative indlæringsmuligheder og fokuserer i retning af almen ungdomsuddannelse og job.

Områdets budget: 15,7 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
Drift – netto	-450	-450	-450	-450

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-005 Reduktion af takst på Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Brødeskov er et bostøtte-tilbud for unge mellem 16 og 22, som er i målgruppe for anbringelse, og hvis tilværelse er særligt belastet. Under deres ophold arbejder man målrettet med at gøre den unge klar til at flytte i egen bolig og indgå i uddannelse eller job, og afklare, om der er behov for støtte i et videre forløb.

Organisering og ledelse af Brødeskovkollegiet har siden august 2022 hørt under Børne,- Unge- og Familiehuset (Trollesminde). Tidligere var der ansatte og ledelse direkte tilknyttet kollegiet og de op til 5 unge, der kunne bo der. Ledelsen i Familier og Sundhed har i stedet organiseret tilbuddet som del af Trollesminde, hvor den unge får støtte via kontaktpersonsforløb/basepædagog på 15 timer. Den enkelte unge følges af egen kontaktperson herfra, som også kan støtte den unge videre i tilbud om efterværn, når den unge flytter i egen bolig hvis der fortsat er grundlag for efterværn.

Kollegiet er organiseret med en separat afdeling på Skansevej, hvor der også er to pladser til unge, der i højere grad er selvhjulpne. Kollegiet er takstfinansieret, og forslaget er, at der udmøntes en besparelse ved sænkning af taksten på de enkelte pladser, fordelt over alle syv pladser. Taksten, der for henholdsvis Brødeskov og Skansevej er 298.000 kr. og 259.000 kr. per beboer, bliver sænket med gennemsnitligt 25.000 kr. i 2024 stigende til 32.000 i 2025 og frem.

Besparselsen vil betyde færre samlet antal timer til kontaktpersonsforløb og en reduktion i kollegiets aktiviteter, herunder almen vedligehold af inde- og udearealer mv.

Områdets budget:

1,333 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-175	-225	-225	-225
Driftsindtægter				
Drift – netto	-175	-225	-225	-225

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsoverblik: 44 Familie

44FF2024-006 Nedlukning Matrikelløs behandling - tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at nedlukke indsatsen matrikelløs behandling hvilket samtidig betyder en tilbagerulning af 44AU2023-002 og 44FF2023-012 fra sidste års budget.

Formålet med matrikelløs behandling er at reducere køb af skole- dagbehandlingstilbud ved at tilbyde en særligt tilrettelagt og midlertidig indsats på almenskolen til behandlingskrævende elever. Aktivitetsudvidelsen (44AU2023-002) der blev godkendt sidste år indebar 550.000 kr. i budget 2023 og 1.100.000 kr. i budget 2024. Dette for at kunne prioritere personaleressourcer til iværksættelse af indsatsen, der indebærer at benytte og udbrede relevante faglige kompetencer både i almenskole, familie og eventuelt fritidstilbud. Forventningen var at en tilførsel af ressourcer kunne være med til at sikre en tidlig sammenhængende indsats, der forebygger at elever bliver sevreret socialt og fagligt fra fællesskabet.

Finansieringsforslaget (44FF2023-012) der blev godkendt sidste år indebar en besparelse med en stigende profil, da det var et nyt tilbud. I 2023 var der en forudsætning om en besparelse på 354.000 kroner svarende til gennemsnitsprisen for behandlingsudgifter på ca. 1,5 helårsplasser i skole- dagbehandling. I 2024 var der forudsat en besparelse på 500.000 kr., og på 1.100.000 kr. svarende til ca. 5 helårsplasser fra 2025 og frem. Derudover var forventningen at indsatsen samtidig begrænsede den forventede stigning i behov og efterspørgsel på behandling generelt.

Forvaltningen foreslår imidlertid at nedlægge indsatsen da evalueringen af indsatsen viser at det er svært at igangsætte og få effekt af den. Arbejdsgruppen på tværs af Familier & Sundhed og Skoleafdelingen har nu arbejdet på at afgrænse målgruppen og organisere indsatsen i halvandet år, men er først nu lykket med at igangsætte enkelte forløb. Det skyldes blandt andet at skolerne i forvejen har forskellige indsatser til børn der er udfordret i almenskolen, og det er derfor svært at få sammensat en indsats der bidrager med noget andet og mere end det der allerede er etableret, og dermed at indsatsen giver den forventede besparelse.

Områdets budget:

1,157 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-600	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-600	1.100	1.100	1.100

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

Børn, Unge og Familieudvalget.

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-007 Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse.

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at Familier og Sundhed lejer 2-6 lejligheder til brug som alternativ til traditionelle anbringelsestyper.

Der er i Hillerød Kommune aktuelt anbragt 39 unge over 16 år, fordelt på opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. Omkring 10% af disse unge vurderes, at have et støttebehov som muliggør, at de vil profitere af at bo i en lejlighed med pædagogisk støtte, samtidig med at enkelte af dem selv udtrykker ønske om at bo i Hillerød igen og gerne i egen lejlighed. Med forslaget ønskes herudover, at have mulighed for at tilbyde en mindre indgribende anbringelsesform til unge, som anbringes direkte fra hjemmet, og hvor den unge forbliver i nærmiljøet, tæt på skole, netværk og familie. Her ses typisk, at anbringelse væk fra nærmiljøet og i institutionelle – og ofte overkompenserende – rammer er eneste mulige anbringelsesform. Dette er uhensigtsmæssigt for den unge, og en stor økonomisk udgift for kommunen.

Familier og Sundhed drifter Brødeskov kollegiet, som er et bo-tilbud med plads til 5 unge i alderen 16-22 år. Brødeskov Kollegiet opfylder ikke det fulde behov for kommunen, da nogle unge profiterer af at bo alene og andre i fællesskaber. Brødeskov vil dog fortsat være et relevant trin på indsatstrappen, hvor unge kommer til fra mere indgribende døgninstitutioner, og hvorfra de udsluses til et mindre indgribende tilbud i egen – eller delelejlighed.

Beregningen bygger på, at et anbringelsesforløb på en døgninstitution koster 70.000 - 90.000 kr pr. måned. Det er estimeret, at driftsudgifter på en lille lejlighed inkluderende pædagogisk støtte (20 timer pr uge, som kan variere efter den enkeltes behov), samt eksternt tilsyn koster i alt ca. 37.000 kr pr. måned. Dette giver en anslået udgiftsreduktion på 33.000 – 53.000 kr/md pr. ungeanbringelse. I 2024 er forventningen, at råde over 2 små lejligheder til unge. Fra og med 2025 forventes en skalling af antallet af lejligheder, hvor sambolejligheder, driftserfaring osv muliggør flere ungeanbringelser i lejligheder. Der er indgået mundtlig aftale med en privat boligudlejer, som forventeligt kan imødekomme Familier og Sundheds behov for lejligheder.

Når en kommune lejer lokaler/lejligheder til et kommunalt formål, skal kommunen ved kontraktindgåelsen foretage en deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7. Beløbet skønnes at være ca. 1,9 mio. kr. for 1 lille lejlighed, men beløbet er endnu ukendt, da de konkrete lejligheder endnu ikke er endeligt fundet. I juni 2023 behandler BFU en sag vedrørende deponering af midlerne fra de lejligheder, som tages i brug i 2023.

En udfordring ved dette forslag er, at der er en øget risiko for misbrug og ensomhed hos anbragte i denne anbringelsestype. Desuden vil det kræve, at den unge kan indordne sig i bebyggelsens ejendomsreglement, hvilket forvaltningen skal have fokus på, og tage højde for, i matchningen af unge til lejlighederne. Fejlmatching kan føre til et uhensigtsmæssigt anbringelsesforløb, både for den unge og i samarbejdet mellem udlejer og Hillerød Kommune. Ydermere med risiko for, at den nye anbringelsesforanstaltning kræver en mere omfattende – og dermed også mere omkostningstung – indsats. En anden potentiel økonomisk ulempe er, at der periodevis kan være en tomgangsudgift hvis lejlighederne ikke bliver benyttet. Dette kunne være i forbindelse med beboerskift eller anbringelseskollaps.

Områdets budget:

85,7 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Finansiel post - deponering.	1.900	5.700		
Drift - netto	-800	-2.000	-2.000	-2.000

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

Børn, Unge og Familieudvalget.

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-008 Reduktion af udgifter til plejevederlag

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer indarbejdelse af en fornyligt udarbejdet vederlagsmodel, hvorudfra der genforhandles rette vederlagssats med kommunens 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 størstedelen af anbringelser i plejefamilier ses progression, og at støttebehovet mindskes over en årrække. Besparelsen ligger i, at når støttebehovet er stabilt faldende, falder vederlagssatsen ligeledes. Det har været ambitionen, at vederlagsmodellen skulle være gennemskuelig og enkel, samt være meningsfuld for alle parter. Modellen skaber fælles grundlag for plejefamilier, familieplejekonsulenter og myndighedspersoner, omkring hvilke parametre, der udløser antallet af plejevederlag, og en forudsigelighed omkring hvornår plejeopgaven evalueres og vederlag reguleres.

Beregningen bygger på, at det skønnes, at 2-3 plejefamilier – ud af Hillerød Kommunes aktuelle 40 plejefamilier - reguleres ét vederlag ned pr. måned svarende til 4695 kr pr måned. Dette ud fra at plejeopgaven er mindre omfattende end tidligere i anbringelsen.

Det er generelt vanskeligt for landet kommuner at rekruttere plejefamilier, hvilket også er tilfældet i Hillerød Kommune. Det er derfor et fokuspunkt, at Familier og Sundhed fortsat værner om de nuværende plejefamilier, og gør sig attraktive for nye plejefamilier. En gennemsigtig og fair vederlagsmodel fordrer denne ambition i Familier og Sundhed.

Områdets budget:

21,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

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

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-009 Unges egenbetaling anbringelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer øgede indtægter fra unges egenbetaling i forbindelse med efterværn i form af anbringelse.

Særlig støtte efter servicelovens børneregler ophører som udgangspunkt, når den unge fylder 18 år. Kommunerne skal dog efter servicelovens § 76 tilbyde efterværn til unge, der er eller har været anbragt umiddelbart inden, de fylder 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Efterværnet har til formål at sikre den unge en god overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Efter servicelovens § 160, skal unge over 18 år, der får efterværn i form af et døgnophold eller i et udslningsophold, som udgangspunkt betale for opholdet. Det er kommunen, der fastsætter og opkræver egenbetalingen. Betalingen tager udgangspunkt i den unges arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Ved fastsættelse af egenbetalingens størrelse skal kommunerne sammenligne udgiften til den konkrete bolig (opholdssted eller egen bolig) med udgiften til sammenlignelige boformer. Desuden kan kommunen fastsætte betaling for kost og andre ydelser, hvis disse er en integreret del af opholdet og under hensyn til, at den unge får mulighed for at opfylde sine hidtidige forpligtelser og har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder og herunder f.eks. til transport, tøj og lommepenge. Hvis den unge ikke har en indtægt, kræves der ingen betaling for opholdet.

Familier og Sundhed vil fremadrettet anlægge et strammere skøn, når der træffes afgørelser i sager om egenbetaling for unge i efterværn. Samtidig vil der også være et øget fokus på en systematisk og konsekvens stillingsstagen til egenbetaling for alle unge i efterværn.

Med finansieringsforslaget forventes det således, at der kommer øgede indtægter fra unges egenbetaling i forbindelse med efterværn i form af anbringelse.

Områdets budget:

-385.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-75	-75	-75	-75
Drift – netto	-75	-75	-75	-75

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

Børne, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-010 Højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssige fripladser

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en lavere udgift til de behandlingsmæssige fripladstilskud.

Hillerød Kommunen skal give et behandlingsmæssigt fripladstilskud, hvis et barn har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og barnet har ophold i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud kan bevilges med 50 eller 100 procent til egenbetalingen afhængig af typen af det tilbud, som barnet har ophold i. Kommunen kan ikke give behandlingsmæssigt fripladstilskud med en andre procentsatser.

Hvis barnet har ophold i et tilbud oprettet efter dagtilbudsloven eller i en skolefritidsordning oprettet efter folkeskoleloven, skal kommunen give 50 procent fripladstilskud. Loven giver ikke mulighed for i disse tilfælde at give yderligere fripladstilskud. Det gælder, uanset barnet har ophold i et almindeligt dagtilbud med en særlig gruppe eller i en skolefritidsordning tilknyttet en specialskole.

Hvis barnet har ophold i et tilbud oprettet efter servicelovens § 32 eller § 36, giver kommunen 100 procent fripladstilskud. Det afgørende for fripladstilskuddets størrelse er, efter hvilken lovgivning typen af dagtilbud er oprettet og ikke barnets nedsatte funktionsevne.

Hillerød kommune er i 2022 blevet opmærksom på, at der ved en fejl er bevilget behandlingsmæssigt fripladstilskud med 100 procent til i alt 32 børn i skolefritidsordningen på Skolen ved Skoven. Skolefritidsordningen på Skolen ved skoven er oprettet efter folkeskoleloven. Der er således alene lovhjemmel til at bevilge behandlingsmæssigt fripladstilskud med 50 procent.

De berørte familier har inden udgangen af 2022 modtaget en afgørelse fra forvaltningen, der beskriver fejlen og fremadrettet ændrer deres bevilling til 50 procent behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Da der er tale om en ændring af en bevilling, der har betydning for familierne økonomi, har familierne fået en indrettelsesperiode. Det betyder, at ændringen af fripladstilskuddet er trådt i kraft pr. 1. april 2023.

Den ændrede bevilling af behandlingsmæssigt fripladstilskud på i alt 32 børn medfører at der pr. 1. april 2023 vil være en højere indtægt fra egenbetaling på behandlingsmæssige fripladser end først budgetteret med. Ændringen medfører således, at der vil være højere indtægter fra forældrebetaling på behandlingsmæssigt fripladstilskud end forventet, hvorfor budgettet hertil kan reduceres.

Områdets budget:

-911.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-150	-150	-150	-150
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2024-011 Besparelse på socialtandplejen

Beskrivelse af driftskorrektionen

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for socialtandplejen i år 2024.

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 for særligt udsatte borgere.

Det 5. område er Socialtandplejen, som er oprettet ved lovændring i 2020 samt i Bekendtgørelse om tandpleje kap 4 §17-19.

Det fremgår således af Sundhedslovens §134a, at socialtandplejen er et tilbud til en særlig målgruppe, som tilbydes vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Målgruppen er beskrevet som borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed. Idet tilbuddet skal gives, hvor borgeren møder frem til tandbehandling, er Sundhedsloven i 2021 indskærpet i §249, at bopælskommune har refusionspligt til den udførende kommune.

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. De kan være svære at introducere til nye rammer, som Tandplejen er for dem. 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, 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 2024 er ud fra en konservativ forventning om, at det ikke er muligt at skabe kontakt til det fremtidigt forventede antal brugere af tilbuddet inden for perioden. Hvis denne forventning viser sig at være korrekt, så vil det reducerede budget for året være tilstrækkeligt. Viser det sig derimod, at motivationsarbejdet over for målgruppen går bedre end forventet, så vil området ikke være dækket økonomisk. For året 2023 blev budgettet reduceret med kr. 150.000. Der indstilles til en reduktion af budget for 2024 med kr. 50.000. der forventes et større antal brugere for de kommende år. Derfor indstilles der ikke til reduktion for årene 2025-2027.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Basistandplejen og tandreguleringens områder generelt er presset på opgaver og nedbringelse af ventelister.

Områdets budget:

531.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	0	0	0

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-012 Besparelse på udgifter til behandling hos private tandlæger

Beskrivelse af driftskorrektion

Sundhedslovens §127 beskriver, at børn og unge i alderen 0-17 år - og fra 2022 også de 18-21 årige - skal tilbydes vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Sundhedslovens §129 beskriver, at samme målgruppe kan vælge tandplejetilbuddet i kommunalt eller privat regi.

Inden for samme budget til private tandlægeudgifter betales tandbehandling i forbindelse med akut nødbehandling ved ulykker og lignende uden for Tandplejens åbningstid.

I øjeblikket har et ganske lille antal af såvel 0-15-årige som 16-17 årige, der har fravalgt det kommunale tilbud, og valgt et privat tandbehandlingstilbud. Den samlede udgift løber op i knap 100.000 kr. og har været stabil henover en årrække. Udgiften til akut nødbehandling er også stabil og ligger på godt 100.000 kr. årligt og budgettet er på et tilsvarende niveau. Det ovennævnte forudsætninger gør det muligt at reducere budgettet til privat tandbehandling hos private tandlæger for de 0-17 årige med 50.000 kr. og stadig overholde budgettet.

Udgiften til privat tandbehandling er typisk 38% dyrere end det tilsvarende kommunale tilbud, svarende til forskellen på en kommunal gennemsnitsudgift på kr. 1207 mod en privat tilsvarende udgift på kr. 1666 årligt.

Områdets budget:

285.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift - netto	-50	-50	-50	-50

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-013 Reduktion i serviceniveau for Model Hjemmeboende

Beskrivelse af forslaget

Model hjemmeboende er et alternativ til anbringelse / hjemgivelse for anbringelse for unge i alderen 12-17 år, hvor kommunen via kontaktpersoner og familiebehandlere arbejder intensivt med den unge og den unges familie. Indsatsen er et helhedsorienteret tilbud, hvor man anser det for muligt, at man gennem intensiv familie og unge-støtte kan bevare den unge i eget hjem/familie. Forløb har typisk en varighed på 12-15 måneder.

I øjeblikket er der normeret 5 medarbejdere på 33 timer pr uge, i alt 165 timer (personale er fuldtidsansat men har også andre opgaver). Teamet er normeret til 11 sager, hvor kontaktpersonerne typisk har fem sager, mens familiebehandlerne har 3-4.

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 175.000 kr. årligt, svarende til 10 timer per uge, som kan findes ved at opnormere antallet af sager i teamet til 12.

Med 12 sager vil man gå fra en gennemsnitlig normering på 15 timer per familie per uge til 13,75 timer per familie per uge. Det udgør en reduktion i serviceniveauet for modtagerne af tilbuddet, men vil muliggøre, at man kan hjemtage en ekstra ung fra opholdssted eller undgå en anbringelse, som man dermed ikke skal afholde udgift til.

Områdets budget:

9,123 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-175	-175	-175	-175
Driftsindtægter				
Drift - netto	-175	-175	-175	-175

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

Aktivitetssområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-001 Hillerød Bibliotek – reduktion af ramme

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. Det skyldes både, at der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget, og at de grundlæggende driftsudgifter til nationale services såsom hjemmeside, katalogiseringsbidrag og digitale abonnementsordninger er baseret på pris pr. borger i kommunen. 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.

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. Biblioteket har gennemført besparelser hvert år siden 2011. Den akkumulerede budgetreduktion udgør 5,67 mio. kr. i perioden 2011-2023.

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

For at opnå en besparelse på 1% svarende til -242.000 kr. foreslås følgende:

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

Litteraturfestivalen 'Ordet er Løs' er bibliotekets litterære flagskip for Hillerøds 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 svært at nå. I 2022 eksperimenterede biblioteket med et nyt format, hvor festivalen var gratis og både tilbød aktiviteter for børn, unge og voksne. Dette øgede tilstrømningen fra ca. 250 deltagere i 2019 til 1.500 deltagere i 2022.

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

2. Reduceret adgang til digitale materialer for borgerne: -107.000 kr.

Det digitale bibliotekstilbud er for alle borgere, der er bosat i Hillerød Kommune og er især 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 højt prioriteret del af bibliotekets digitale omstilling, men medfører også et pres på bibliotekets materialebudget. Udlånet af digitale materialer (e-bøger, lydbøger, film, magasiner, podcasts og databaser) er steget med 61% fra 2019-22, hvilket betyder en årlig merudgifter på 300.000 kr. Denne er finansieret inden for bibliotekets rammebudget ved at reducere indkøbet af fysiske materialer. Udlånet af fysiske materialer har været hårdt ramt under corona, men er i 1. kvartal 2023 oppe på 98% af niveauet i 2019.

Bibliotekets økonomiske ramme til materialer har allerede i dag 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. 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.

3. Halvering af fællesspisninger på biblioteket (-35.000 kr.)

Biblioteket har i en årrække afholdt fællesspisninger i samarbejde med frivillige og den sociokulturelle landsby. Formålet er at skabe et inkluderende fællesskab og styrke sammenhængskraften i Hillerød ved, at mennesker, der ikke kender hinanden, mødes på tværs af alder, kulturelle baggrunde og socioøkonomiske forhold og snakker sammen over et fælles måltid. Fællesspisningerne er blevet et kendetegn for Hillerød og tiltrækker 200-250 personer pr. gang, og der kommer altid nye ansigter.

Spareforslaget medfører en halvering af antallet af fællesspisninger, hvilket forringer muligheden for at mødes i dette forum. En risiko vil være, at besparelsen påvirker sammenhængskraften i byen og særligt rammer sårbare målgrupper, eksempelvis ensomme borgere og hjemløse.

Områdets budget: 24,793 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-242	-242	-242	-242
Driftsindtægter				
Drift – netto	-242	-242	-242	-242

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 104.000 kr. svarende til ca. 1,5 % af nettobudgettet.

Hvis besparelsen udmøntes på enkelt- eller holdundervisningen 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 vil i 2023 fuldføre "Hele klassen Synger" i 1. klasserne på 10 skoler og er igen en del af partnerskabsaftalerne for 2024.

Samarbejdet med skolerne er kun delvist finansieret via kommunens partnerskabsaftaler, men kun mulig at gennemføre med tilstrækkeligt musikalsk og socialt udbytte, hvis musikskolen også bidrager med timer svarende til 2/3 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 og sociale 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 lønbudget på kr. 104.000 kr. vil den samlede reduktion for kommunen kun blive kr. 91.000 kr. fordi der samtidig mistes kr. 13.000 kr. i statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 119.000 kr. for at kunne indhente den pålagte besparelse på 104.000 kr., da vi heraf mister 12,5 % i statstilskud svarende til 15.000 kr.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2024 på 7,089 mio. kr. Nettobudgettet dækker over -3 mio. kr. i elevindtægter samt -1,230 mio. kr. i statstilskud. Dermed udgør udgiftsbudgettet 11,319 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-119	-119	-119	-119
Driftsindtægter	15	15	15	15
Drift – netto	-104	-104	-104	-104

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikkens driftstilskud øremærket til kulturaktiviteter er i 2024 på 1,149 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 80.000 kr. svarende til 7%.

Klaverfabrikken skaber et unikt musik- og kulturmiljø i Hillerød og styrker borgernes møde med og deltagelse i musik- og kulturlivet. Klaverfabrikken arbejder aktivt for at understøtte Hillerød kommunes kulturstrategi med særligt fokus på:

- Sigtepunkt 2: Samarbejde og partnerskaber
- Sigtepunkt 3: Børn og unges møde med og deltagelse i kulturlivet
- Sigtepunkt 4: Brobygning og kulturens værdi i forhold til fællesskaber, sundhed og mental trivsel

Endvidere arbejder Klaverfabrikken aktivt med at understøtte ambitionen om at gøre Hillerød til en attraktiv uddannelsesby og styrke det gode ungdoms- og studieliv i Hillerød. En besparelse på 80.000 kr. vil påvirke Klaverfabrikkens mulighed for at arbejde med ovenstående indsatser og forringe de tilbud, som Klaverfabrikken kan tilbyde kommunens borgere.

Klaverfabrikkens driftstilskud er budgetteknisk opdelt i et tilskud til kulturaktiviteter og et tilskud øremærket det regionale spillested. Budgettet til dette er på 1,740 mio. kr. i 2024. Besparelsen udmøntes på tilskuddet til kulturaktiviteter. I praksis er Klaverfabrikkens koncertvirksomhed og kulturaktiviteter dog tæt forbundne, og de synergier, der opstår på tværs af musik- og kulturaktiviteter, giver Klaverfabrikken en unik profil blandt Danmarks regionale spillesteder. En besparelse på driftstilskuddet til kulturaktiviteter vil derfor også påvirke Klaverfabrikkens virke som regionalt spillested negativt. Dette er problematisk, da besparelsen vil ske i et år, hvor Klaverfabrikken skal ansøge om genudpegning som regionalt spillested i perioden 2025-2028. Det er stadig muligt at opretholde kravet fra Kunstfonden om 2 mio. kr. i tilskud til det regionale spillested, men Kunstfonden vurderer også Klaverfabrikkens samlede profil ved en udpegning.

For opnå en besparelse på 80.000 kr. svarende til 7% peger Klaverfabrikken på nedlæggelse/reduktion af følgende aktiviteter:

1. Dramaforløb for psykisk sårbare unge nedlægges (40.000 kr.)

Klaverfabrikken har i 2022 udviklet et dramaforløb i samarbejde med Trollesbro rettet mod psykisk sårbare unge. Gennem forløbet har en gruppe unge borgere med diverse psykiske diagnoser sammen med to professionelle dramaundervisere arbejdet med drama- og teaterøvelser for at styrke deres mentale trivsel og mindske angst i sociale sammenhænge. De første tilbagemeldinger fra deltagerne har været meget positive – og Klaverfabrikken og Trollesbro havde derfor planlagt at fortsætte forløbet og udbrede det til flere psykisk sårbare unge. Pilotprojektet har det første år været delvist finansieret via Kulturstrategipuljen, men vil fremadrettet skulle finansieres af Klaverfabrikkens driftstilskud. En nedlæggelse af projektet vil give en besparelse på 40.000 kr.

2. Klaverfabrikkens åben skole-tilbud til folkeskolernes 5. klasser reduceres (25.000 kr.)

Klaverfabrikken har siden 2017 tilbudt et undervisningsforløb i drama for byens 5. klasser med fokus på mundtlig formidling, præsentation og brug af kropssprog gennem kommunens Åben Skole-partnerskabsaftale. Tilbage meldingerne fra både elever og lærere har alle årene været positive – og partnerskabet er netop blevet forlænget i de kommende to skoleår. Dramaforløbet er delvist finansieret

gennem partnerskabsaftalen med Hillerød kommunes skoleafdeling, men Klaverfabrikken bidrager med ressourcer til administration, planlægning og supplerende midler til aflønning af underviserne på forløbet. En reduktion af skoletilbuddet fra 4 til 2 timer vil give en besparelse på 25.000 kr. Hermed kan Åben skole tilbuddet opretholdes, dog i en nedskaleret udgave. Der er ikke aftalt et fast antal timer i aftalen med Hillerød Kommune, blot at forløbet skal udbydes til samtlige 5. klasser.

3. Klaverfabrikkens plejehjemsturné nedlægges (15.000 kr.)

Klaverfabrikkens frivillige huskor Søkørerne har i en årrække taget på plejehjemsturné, hvor de har sunget for og sammen med beboerne. Turnéen er en del af Klaverfabrikken mission om at bringe musik og kultur ud til de borgere, der ikke selv kan besøge byens kulturinstitutioner. Korkoncerterne styrker fællesskabet på de enkelte plejehjem, og plejehjemsbeboere udtrykker stor glæde ved koncerterne. En nedlæggelse af korets plejehjemsturnéer vil reducere udgifter til administration, planlægning, transport og honorar til korleder. Samlet vil det give en besparelse på 15.000 kr.

Områdets budget: samlet 2,889 mio. kr. fordelt med 1,149 mio. kr. til kulturaktiviteter og 1,740 mio. kr. til regional spillested

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift – netto	-80	-80	-80	-80

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet til grundfinansiering af Hillerød Slotssø Byfest på 36.000 kr. svarende til ca. 13,6 % 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 bidrager til byfestens infrastruktur i form af skilteplan, skilte, ekstra renhold, rengøring, sikkerhed, leje af scener og telte, vagter, strøm, kodaafgifter m.v. Beløbet blev ved sidste års budgetaftale reduceret til 264.000 kr.

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

Områdets budget: 264.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-36	-36	-36	-36
Driftsindtægter				
Drift - netto	-36	-36	-36	-36

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-005 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 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 puljen 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: 130.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-130	-130	-130	-130
Driftsindtægter				
Drift - netto	-130	-130	-130	-130

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler)

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at forsamlingshuspuljen reduceres med 20.000 kr. svarende til 5 % af budgettet.

Ud fra gældende retningslinjer uddeler Kultur og Fritidsudvalget årligt 390.000 kr. brutto til forsamlingshusene, svarende til ca. 360.000 kr. netto. Derudover fremskrives budgettet årligt, mens tilskuddene ikke fremskrives. Det betyder, at der årligt resterer et mindre overskud på budgettet. Dette kan anvendes til evt. nytillkomne forsamlingshuse, fællesmøder for forsamlingshusene og mindre reguleringer i tilskuddene, der er delvist baseret på antal arrangementer i forsamlingshusene. Ved en reduktion vil der stadig restere et mindre overskud til mindre reguleringer mv.

Overblik over tilskud til forsamlingshusene:

Forsamlingshus	Fast tilskud (i kr.)	Tilskud baseret på antal brugere (i kr.)	Tilskud baseret på mere end 75 kulturelle arrangementer (i kr.)	Tilskuds-sammensætning pr. 1. januar 2020 (i kr.)
Gadevang	20.000	0	0	20.000
Hammersholt	20.000	0	0	20.000
Harløse	20.000	0	0	20.000
Sigerslevøster	20.000	20.000	0	40.000
Kulsviergården	20.000	80.000	0	100.000
Nødebo	20.000	80.000	90.000	190.000
I alt	120.000	180.000	90.000	390.000

Områdets budget: 403.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-20	-20	-20	-20
Driftsindtægter				
Drift - netto	-20	-20	-20	-20

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Der er i budgettet afsat 55.000 kr. årligt til indkøb og vedligehold af inventar (eks. kaffemaskiner, bestik, teleslynge, opvaskemaskine etc.) i Kedelhuset, Frivilligcenters og Klaverfabrikkens lokaler.

Det foreslås, at puljen reduceres med 21.000 kr. svarende til 38% af budgettet. Dette vil betyde et mindre råderum til vedligehold og udskiftning af materialer og inventar i lokalerne til evt. gene for de mange frivillige og foreninger, der dagligt færdes i lokalerne.

Beløbet er dog kun delvist blevet anvendt de seneste år, og det foreslås derfor, at budgettet reduceres.

Områdets budget: 55.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-21	-21	-21	-21
Driftsindtægter				
Drift – netto	-21	-21	-21	-21

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

Aktivitetssområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetssområde: 46 Folkeoplysning

46FF2024-001 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 eller flere 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)

Konsekvens

1. Nedsættelse af tilskud til lokaler kan medføre kontingentforhøjelser hos medlemmer især som følge af de stigende energiudgifter. Det vil samtidig øge forskellen på vilkårene i forhold til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed til foreningsaktiviteter.
2. En reduktion i tilskuddet vil kunne medføre lukning af aftenskoler og deraf manglede tilbud til kommunens borgere. Hillerøds borgere vil skulle køre til andre kommuner for at deltage i voksenundervisning, hvilket vil forøge kommunens udgift til betaling af mellemkommunal refusion for undervisning i andre kommuner. Afledt konsekvens ved nedgang i undervisningsaktiviteten på aftenskolerne vil samtidig medføre et fald i indtægten på den mellemkommunale refusion for andre kommuners aftenskoledeltagere.
3. Manglende økonomi til drift af foreningen og det vil blive sværere at gennemføre aktiviteterne og vil formentlig medføre kontingentstigninger for alle aldersgrupper. Mange foreninger har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde foreningens aktiviteter. Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for tilskud pr. medlem. For bykommuner 366 kr. hvor det forventes at Hillerød Kommunes aktivitetstilskud bliver på 149 kr. i 2023.
4. Folkeoplysningsudvalget får ikke mulighed for at støtte foreningernes materielindkøb eller nye initiativer til glæde for kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet. Udvalget har bl.a. igangsat aktivitetsmålinger for at optimere haludnyttelsen og tanken om kloge kvadratmeter. Støtte med kursustilskud til foreningsledere og trænere bortfalder. Hillerød Kommunes fritidspoliske målsætning om at gøre det lettere at være frivillig i en forening og at understøtte arbejdet med "Bevæg dig for livet" for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive bliver udfordret.

Sammenligning af tilskud til folkeoplysningen med andre kommuner

Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) udgav i marts 2021 rapporten "Folkeoplysningen i kommunerne". I analysen har VIFO sammenlignet tal fra 2018 på foreningsområdet og voksenundervisningsområdet.

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i aftenskolerne

Det gennemsnitlige tilskud til aftenskoleundervisning er 62 kr. pr. indbygger i bykommuner. Hillerød Kommune yder 25 kr. pr. indbygger til aftenskoleundervisning svarende til 40 % af tilskuddet i sammenligning med øvrige bykommuner i Danmark.

Tilskud til voksenundervisning Hillerød	1.300.000 kr.
Indbyggertal Hillerød	53.257
Tilskud pr. indbygger Hillerød Kommune	25 kr.
Tilskud pr. indbygger bykommuner	62 kr.

Tabel 3.6: Tilskud til aftenskoleundervisning pr. indbygger – fordelt på kommunetyper

	Gennemsnitligt beløb pr. indbygger (kr.)	n
Yderkommune	21	12
Landkommune	30	24
Mellekommune	41	15
Bykommune	62	26
I alt	42	77

Tabellen viser det gennemsnitlige aftenskoletilskud pr. indbygger i 2018 (n=77 kommuner) – fordelt på kommunetyper.

Kilde: Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelse Folkeoplysningen i kommunerne, delrapport 2.

Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsområde for børn og unge under 25 år

Det gennemsnitlige aktivitetstilskud er 366 kr. pr. indbygger i bykommuner. Hillerød Kommune forventes at udbetale 149 kr. i aktivitetstilskud pr. medlem i 2023 svarende til 40 % af tilskuddet i forhold til øvrige bykommuner i Danmark. Gennemsnitligt aktivitetstilskud pr. indbygger i andre bykommuner udgør 67 kr., hvor Hillerød Kommune giver 26 kr. pr. indbygger.

Tilskud til aktiviteter for børn og unge Hillerød	1.369.000 kr.
Indbyggertal Hillerød	53.257
Tilskud pr. indbygger Hillerød Kommune	26 kr.
Tilskud pr. indbygger bykommuner	67 kr.

Tabel 3.3: Gennemsnitligt tilskud – fordelt på kommunetyper

	Gennemsnitligt tilskud pr. foreningsmedlem under 25 år (skema)	Gennemsnitligt tilskud pr. indbygger (skema)	Gennemsnitligt tilskud pr. indbygger (kommunale regnskaber)
Yderkommune	276 kr.	54 kr.	63 kr.
Landkommune	188 kr.	45 kr.	64 kr.
Mellemkommune	328 kr.	60 kr.	63 kr.
Bykommune	366 kr.	67 kr.	87 kr.
Gennemsnit	286 kr.	57 kr.	72 kr.

Tabellen viser det gennemsnitlige tilskudsniveau på tværs af kommunetyper og bygger på henholdsvis indberettede tal ifm. spørgeskemaet; tilskud pr. foreningsmedlem (n=71 kommuner) og tilskud pr. indbygger (n=81 kommuner) og de kommunale regnskaber; tilskud pr. indbygger (n=98 kommuner). De indberettede tal i spørgeskemaet omfatter helt overvejende det beløb, kommunerne anvender til direkte medlems- og aktivitetstilskud baseret på foreningernes medlemstal, mens oplysningerne fra de kommunale regnskaber omfatter den samlede ramme på området (konto 3.38.73).

Kilde: Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelse Folkeoplysningen i kommunerne, delrapport 3.

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme

Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
-80	-80	-106	-52	-77

Områdets budget: Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 5.743.000 kr. og -279.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 5.464.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift – netto	-80	-80	-80	-80

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

Aktivitetssområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret

Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for ca. 80% af Idræt og Sundhedsudvalgets samlede budget, og udvalget kan derfor ikke finde 1,5% af området's samlede budget, uden at dette kommer til også at berøre FrederiksborgCentret. Forslaget er på 1,5% af budgettet, i alt 392.000 kr.

Der er i alt afsat 27,7 mio. kr. i budget 2024 (KL pris- og lønskøn marts 2023) Budgettet fordeler sig på hhv.:

Drift og vedligehold: 9.679 t.kr.

Leje af lokaler: 12.956 t.kr.

Royal Stage leje af lokaler 4.434 t.kr.

Drift og vedligehold multipark: 550 t.kr.

Firmasport 78 t.kr.

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.

Der er i forligstekst nr. 68 formuleret følgende tekst:

"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"

I 2022 blev der forslået en besparelse på 243.000 kr., som først fik virkning i 2023.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

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

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

Der er primo 2023 blevet arbejdet på en løsning med henblik på en konsolidering af FrederiksborgCentrets økonomi. Forslaget indebærer en forhøjelse af støtten i fem år på netto 6,2 mio. kr. Der vil som led heri hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Indstilling til økonomiudvalget den 19-04-2023

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

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

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Områdets budget: Der er i alt afsat 27,696 mio. kr. i budget 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-392	-392	-392	-392
Driftsindtægter				
Drift - netto	-392	-392	-392	-392

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 - Idræt og Sundhed

47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritids Center

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale om betaling til driften af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution. Uvelse Fritids Center ejer bygningen, men jorden er kommunal.

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 betaling fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd.

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

Der er p.t. afsat 1.834.000 kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer

Der foreslås en reduktion af budgettet på 91.000 kr. svarende til 5 %

Der har gennem de seneste år været årlige besparelser på Uvelse Fritids Center mellem 3-5 %

Områdets budget: 1.834.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-91	-91	-91	-91
Driftsindtægter				
Drift – netto	-91	-91	-91	-91

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