



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Aktivitetsudvidelser

Juni 2023

Indhold

| | |
|--|----|
| Samlet oversigt | 5 |
| Aktivitetsområde 11: Administrationen | 8 |
| 11AU2023-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter..... | 8 |
| 11AU2024-002 Fortsættelse af Friby-ordning..... | 10 |
| 11AU2024-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold | 12 |
| 11AU2024-004 Letbetaling..... | 13 |
| 11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4: Forbrug og ressourcer | 15 |
| 11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5: Klimatilpasning | 16 |
| Aktivitetsområde 12: Ejendomme..... | 17 |
| 12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev | 17 |
| Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller..... | 18 |
| Ingen forslag | 18 |
| Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima | 19 |
| 21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyling..... | 19 |
| 21AU2024-002 Klimaplan fokusområde 1: Energi og varme | 20 |
| 21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2: Transport og mobilitet | 22 |
| 21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3: Arealanvendelse og landbrug | 23 |
| 21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6: Sammen om klimaet | 25 |
| 21AU2024-008 Klimaplan fokusområde 7: Klimaledelse | 27 |
| 21AU2024-009 Vandforsyningsplan | 29 |
| Aktivitetsområde 23: Kirkegårde..... | 30 |
| Ingen forslag | 30 |
| Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift..... | 31 |
| Ingen forslag | 31 |
| Aktivitetsområde 28: By og Miljø | 32 |
| 28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau busdrift | 32 |
| Aktivitetsområde 31: Jobcenter | 35 |
| Ingen forslag | 35 |
| Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice..... | 36 |
| 32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde | 36 |

| | |
|---|----|
| 32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil | 38 |
| 32AU2024-003 Scenarie A og B - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler | 40 |
| 32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien | 42 |
| 32AU2024-005 Tværgående autismefunktion | 43 |
| 32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (investeringsforslag) | 44 |
| 32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (Investeringsforslag) | 45 |
| Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser | 47 |
| 33AU2024-001 Øget kontrolindsats | 47 |
| Aktivitetsområde 34: Ældre | 48 |
| 34AU2024-001 Ensomhedsmidler | 48 |
| 34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem – uløst finansieringsbehov faldende profil | 50 |
| 34AU2024-003 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – uløst finansieringsbehov faldende profil | 51 |
| 34AU2024-004 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil | 53 |
| 34AU2024-006 Reduktion af sagsbehandlingstider på hjælpemidler og biler | 54 |
| 34AU2024-007 Velfærdsteknologiske løsninger – afledt systemadministration | 55 |
| Aktivitetsområde 35: Sundhed | 56 |
| 35AU2024-001 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget på baggrund af analyse | 56 |
| 35AU2024-002 Udsmykning af Sundhedscentret | 58 |
| Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn | 59 |
| 41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance | 59 |
| 41AU2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere 60-10-30, (scenarie A og B udelukker hinanden) | 60 |
| Aktivitetsområde 42: Skoler | 62 |
| 42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen | 62 |
| 42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialtilbud | 64 |
| 42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil | 66 |
| 42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne | 68 |
| 42AU2024-005 Forstærket ungeindsats – en relationel brobygger | 70 |

| | | |
|--|---|-----|
| 42AU2024-006 | Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUD..... | 72 |
| 42AU2024-007 | Forstærket dysleksiindsats | 74 |
| Aktivitetssområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter..... | | 75 |
| Ingen forslag | | 75 |
| Aktivitetssområde 44: Familier | | 76 |
| 44AU2024-001 | Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden..... | 76 |
| 44AU2024-002 | Kapacitetstilpasning i logopædteamet, scenarie A og B udelukker hinanden | 78 |
| 44AU2024-003 | Sundhedsplejen – ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov / sårbare familier | 80 |
| 44AU2024-004 | Nedbringelse af venteliste til tandregulering..... | 82 |
| 44AU2024-005 | Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil | 84 |
| 44AU2024-006 | Privat tandpleje for 18-21-årige - skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235..... | 86 |
| Aktivitetssområde 45: Kultur og Fritid | | 88 |
| 45AU2024-001 | Øget rengøring Kulturaksen | 88 |
| 45AU2024-002 | Unge deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken | 90 |
| 45AU2024-003 | Kulturkontrakt med Copenhagen Phil | 91 |
| 45AU2024-004 | Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge | 92 |
| 45AU2024-005 | Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter | 93 |
| 45AU2024-006 | Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund | 94 |
| Aktivitetssområde 46: Folkeoplysning | | 95 |
| 46AU2024-001 | Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år | 95 |
| Aktivitetssområde 47: Idræt og Sundhed | | 96 |
| 47AU2024-001 | Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale – ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter (ses i sammenhæng med 47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet-lokal aftale)..... | 96 |
| 47AU2024-002 | Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale (ses i sammenhæng med 47AU2024-001) | 98 |
| 47AU2024-003 | Fortsættelse af fritidspas..... | 99 |
| 47AU2024-004 | Lokaldysten – tilskud til projektledelse/administration..... | 101 |
| 47AU2024-005 | Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg..... | 102 |

Samlet oversigt

| - = mindredgift/mindredtztgt * = merudgift/mindredtztgt | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Områdets |
| Aktivitetsudvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 11, Administration | | | | | |
| 11AU2024-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød kommunes kontrakter | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
| 11AU2024-002 Fortsættelse af friby-ordning | 350 | 310 | 310 | 310 | 0 |
| 11AU2024-003 Patneraftale med Nordsjællands Håndbold | 125 | 250 | 250 | 250 | 125 |
| 11AU2024-004 Letbetaling, systemudgift | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 |
| 11AU2024-004 Letbetaling, fordeles efterfølgende | -265 | -265 | -265 | -265 | |
| 11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4 Forbrug og ressourcer | 120 | 420 | 420 | 420 | |
| 11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5 Klimatilpasning | 60 | 60 | | | |
| Akt. 12, Ejendomme | | | | | |
| 12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Akt. 13, Rengøring - Bestiller | | | | | |
| Akt. 21, Natur, Miljø og Klima | | | | | |
| 21AU2024-001 DK2020 klimahandlingsplan, Porteføljestyring | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 21AU2024-001 DK2020 klimahandlingsplan, Porteføljestyring | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme | 1.050 | 1.050 | 750 | 750 | |
| 21AU2024-002 klimaplan Fokusområde 1 Energi og Varme | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |
| 21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2 Transport og mobilitet | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug | 400 | 400 | 100 | 100 | |
| 21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3 Arealanvendelse og landbrug | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| 21AU2024-005 (Udgår Flyttet til akt. 11) | | | | | |
| 21AU2024-006 (Udgår flyttet til akt. 11) | | | | | |
| 21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet | 650 | 650 | 550 | 550 | |
| 21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6 Sammen om klimaet | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| 21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse | 15 | 265 | 15 | 265 | |
| 21AU2024-008 klimaplan Fokusområde 7 Klimaledelse | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 21AU2024-009 Vandforsyningsplan | 400 | 200 | | | |
| 21AU2024-009 Vandforsyningsplan | 300 | 300 | | | |
| Akt. 23, Kirkegårde | | | | | |
| Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift | | | | | |
| Akt. 28, By og Miljø | | | | | |
| 28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau Busdrift | 900 | 900 | 900 | 900 | 35.454 |
| 28AU2024-002 Udgår bliver AØ-forslag | | | | | |
| Akt. 31, Jobcenter | | | | | |
| Akt. 32, Borger- og Socialservice | | | | | |
| 32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde. | 7.437 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 259.500 |
| 32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde - uløst finansieringsbehov faldende profil. | -140 | 4.551 | 3.244 | 3.244 | 259.500 |
| 32AU2024-003 Scenarie A - Øget tilskud til SIND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler - Udelukker 32AU2024-003B | 322 | 322 | 322 | 322 | |
| 32AU2024-003 Scenarie B - Øget tilskud til SIND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler - Udelukker 32AU2024-003A | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien | 400 | 400 | 400 | 400 | 21.500 |
| 32AU2024-005 Tværgående autismefunktion | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| 32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (investeringsforslag) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (Investeringsforslag) | 550 | 550 | 550 | 550 | 6.100 |

| - = mindredgift/mindtægt + = merudgift/mindredtægt | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Områdets |
| Aktivitetsudvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 33, Sociale ydelser | | | | | |
| 33AU2024-001 Øget kontrolindsats | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 33AU2024-001 Øget kontrolindsats | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Akt. 34, Ældre | | | | | |
| 34AU2024-001 Ensomhedsmidler | 973 | 973 | 973 | 973 | 0 |
| 34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem - uløst finansieringsbehov faldende profil | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 236.534 |
| 34AU2024-003 Dagcentre og afstøtning af pårørende - uløst finansieringsbehov faldende profil | 35 | 335 | 635 | 635 | 7.473 |
| 34AU2024-004 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil | 0 | 337 | 2.375 | 2.375 | 54.286 |
| 34AU2024-005 Udgår | | | | | |
| 34AU2024-006 Reduktion af sagsbehandlingstider på hjælpemidler og biler | 550 | 550 | 550 | 550 | 4.192 |
| 34AU2024-007 Velfærdsteknologiske løsninger - afledt systemadministration | 600 | 600 | 600 | 600 | 5.209 |
| Akt. 35, Sundhed, | | | | | |
| 35AU2024-001 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget på baggrund af analyse | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 24.700 |
| 35AU2024-002 Udsmykning af Sundhedscentret | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.700 |
| Akt. 41, Dagtilbud børn | | | | | |
| 41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 11.100 |
| 41AU2024-002 Scenarie A Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAU 60-10-30 (udelukker scenarie B) | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 234.369 |
| 41AU2024-002 Scenarie B Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAU 60-5/10-35/30 (udelukker scenarie A) | 1.288 | 1.288 | 2.578 | 2.578 | 234.369 |
| Akt 42, Skoler | | | | | |
| 42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | |
| 42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialundervisning | 315 | 315 | 315 | 315 | 5.620 |
| 42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug - uløst finansieringsbehov faldende profil | 4.243 | 9.542 | 15.634 | 15.634 | 102.130 |
| 42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| 42AU2024-005 Forstærket ungeindsats - en relationel brobygger | 600 | 600 | 0 | 0 | 2.270 |
| 42AU2024-006 Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUU | 313 | 752 | 438 | 0 | |
| 42AU2024-007 Forstærket dysleksiindsats | 208 | 500 | 232 | 0 | |
| Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter | | | | | |
| ingen forslag | | | | | |
| Akt. 44, Familier | | | | | |
| 44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet - scenarie A (udelukker | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.271 |
| 44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet - scenarie B (udelukker | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.271 |
| 44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet - scenarie A (udelukker scenarie B) | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.600 |
| 44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet - scenarie B (udelukker scenarie A) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 6.600 |
| 44AU2024-003 Sundhedsplejen - ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov/sårbare familier | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.952 |
| 44AU2024-004 Nedbringelse af venteliste til tandregulering | 582 | 742 | 160 | 0 | 21.500 |
| 44AU2024-005 Budget i balance - uløst finansieringsbehov faldende profil | 3.225 | 14.225 | 18.475 | 18.475 | 172.500 |
| 44AU2024-006 Privat tandplejen for 18-21 årige - skal ses sammen med 50A02024-235 | 409 | 863 | 935 | 1.071 | 17.300 |
| Akt. 45, Kultur og Fritid | | | | | |
| 45AU2024-001 Øget rengøring Kulturskolen | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.602 |
| 45AU2024-002 Unges deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken | 32 | 32 | 32 | 32 | 2.889 |
| 45AU2024-003 Kulturkontrakt med Copenhagen Phil | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter - målrettet børn og unge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 45AU2024-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter | 300 | 300 | 300 | | 0 |
| 45AU2024-006 Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |

| <i>- = mindregift/merindtægt + = merregift/mindreindtægt</i> | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Områdets |
| Aktivitetsudvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget | | | | | |
| 46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge u 25 år | 300 | 300 | 300 | 300 | 5.464 |
| Akt. 47, Idræt og Sundhed | | | | | |
| 47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale -ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter (ses i sammenhæng med 47AU2024-002) | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale (ses i sammenhæng med 47AU2024-001) | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas, effekt på akt. 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 47AU2024-004 Lokaldysten - tilskud til projektledeelse/administration | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 47AU2024-005 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg | 525 | | | | 0 |

Aktivitetsområde 11: Administrationen

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2023-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter

Beskrivelse af forslaget

På økonomiudvalgs mødet den 22. marts 2023 fremlagde forvaltningen en række forslag til, hvordan kommunen kan forbedre kontrollen med overholdelse af kommunens kontrakter i forhold til ILO konvention nr. 94. Udvalget besluttede, at sagen skulle sendes videre til de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-2027 med udgangspunkt i den økonomi, der knytter sig til den foreslåede model 3.

Model 3 indeholder, at Hillerød Kommune, ligesom flere andre kommuner har gjort, afsætter ressourcer som rent praktisk bliver udstationeret til Hovedstadens Indsatsteam (tidl. Københavns Kommunes CSR-enhed), hvor ressourcen varetager tilsyn og opgaver i relation til kontrol med ILO konvention nr. 94 på vegne af én eller flere kommuner. Fordelen ved udstationeringen er, at medarbejderen dermed har tæt dialog og adgang til sparring med de øvrige medarbejdere i Hovedstadens Indsatsteam i Københavns kommune.

Hvidovre Kommune har indgået en sådan ordning med Hovedstadens Indsatsteam, hvor der varetages tilsyn og opgaver i relation til kontrol med ILO konvention nr. 94 i forskellige kontrakter, på vegne af både Hvidovre, Rødovre og Albertslund Kommune. Ordningen blev politisk godkendt af Borgerrepræsentationen i november 2021.

Forvaltningen har siden behandlingen i økonomiudvalget været i dialog med Københavns Kommune, som er åbne overfor, at Hillerød Kommune tiltræder den samme principaftale, som Hvidovre, Rødovre og Albertslund har gjort, om en fælles indsats mod social dumping, idet Hillerød Kommune har en god geografisk placering i fht. eventuelt udekørende kontrolbesøg fra Indsatsteamet.

En konkret mulighed kunne være, at Hillerød Kommune slår sig sammen med 2-3 andre kommuner, om en ordning i stil med Hvidovre Kommune, om et samlet årsværk. Det ville i givet fald betyde, at den anslåede udgift hertil ville være ca. 175 t. kr. årligt.

Forvaltningen har endvidere været i dialog med flere kommuner i Nordsjælland om en sådan ordning, men har ikke pt. fået endeligt svar fra disse på, om de vil være med i et sådant samarbejde. Når forvaltningen har fået svar, vil forvaltningen opdatere dette dokument.

En anden mulighed er, at Hillerød Kommune kun finansierer en del af et årsværk, som så indgår i puljen i Hovedstadens Indsatsteam. Forvaltningen har fået oplyst, at Glostrup Kommune netop har godkendt at indtræde i Hovedstadens Indsatsteam på disse vilkår. Den anslåede udgift til denne løsning, vil afhænge af hvilken aftale der indgås med Københavns Kommune. Forvaltningen vurderer umiddelbart denne løsning som den mest oplagte.

Københavns Kommune er også åben for denne løsning.

Såfremt byrådet vælger at afsætte midler til det, vil forvaltningen gå i videre dialog med Københavns Kommune og øvrige kommuner omkring denne model og forelægge en endelig model til økonomiudvalget og byrådets beslutning.

Områdets budget: 0

Oversigt over forslaget 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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2024-002 Fortsættelse af Friby-ordning

Beskrivelse af forslaget

Byrådet besluttede i 2021, at Hillerød Kommune blev friby og afsatte midler til at huse en fribyjournalist eller -forfatter (herfra kaldet fribygæst) i en to-årig periode. Hillerød Kommune har på den baggrund en belarussisk pressefotograf boende fra december 2021 og han skal rejse videre senest december 2023. Med dette budgetforslag skal byrådet beslutte om de vil afsætte midler til, at Hillerød Kommune vil blive i friby-ordningen og invitere en ny forfulgt journalist/forfatter til Hillerød Kommune.

En Friby er en kommune eller en region, der i en begrænset periode påtager sig at være vært for en forfatter, journalist eller kunstner, der i deres hjemland er truet eller forfulgt, og hvor konsekvensen for dem kan være, at de er nødt til at forlade deres land for en tid for at undgå forfølgelse. Der er således tale om sikring af den basale ytringsfrihed ved at give et midlertidigt fribyophold i to år.

Fribyordningen er en sjælden mulighed for danske kommuner til at gøre noget af international betydning og støtte kampen for ytringsfrihed blandt forfattere, andre kunstnere eller journalister i lande, hvor de har umulige vilkår. Som friby er Hillerød Kommune en del af et internationalt netværk på mere end 70 byer, der giver husly til mere end 200 forfattere og journalister. I slutningen af maj 2024 er København vært for ICORN's Internationale Generalforsamling, hvor repræsentanter fra mange af verdens fribyer, politiske beslutningstagere, organisationer og medlemmer af ICORN-organisationen kommer til København.

I december 2021 tog Hillerød Kommune, via friby-ordningen, imod en forfulgt belarussisk pressefotograf, som på det tidspunkt opholdt sig i Ukraine. Sammen med kommunens koordinator har en gruppe af frivillige kræfter stået for at tage godt imod ham, indrettet lejligheden og hjulpet ham med at få en meningsfuld hverdag. Han faldt hurtigt til i kommunen og har udtrykt taknemmelig for sit ophold. Han har fået et dansk pressekort og har taget billeder af lokale, nationale og skandinaviske begivenheder og har dermed kunne fortsætte sit virke. Han har udstillet sin fotografier af bl.a. hans tid i Danmark, rejser i Skandinavien og hjemland på en udstilling på Hillerød Bibliotek.

Opgaver og udgifter

Budgettet går primært til husleje og underhold for fribygæsten. Det kan både være én person, der kommer alene eller sammen med sin partner/familie. I det afsatte budget (se nederst) er der afsat midler til at kunne tage imod et par med et barn. Skulle kommunen igen tage imod en enlig fribygæst vil udgifterne blive lavere. Der er en nedsat følgegruppe med borgmesteren som formand, der vælger, hvilke af de mulige kandidater kommunen skal give ophold til.

At være friby kræver, at kommunen:

- er vært for fribygæst i to år,
- hjælper med at skaffe visum og opholdstilladelse, herunder arbejdstilladelse
- sørger for en møbleret bolig (budget er højest første år pga. indskud),
- understøtter i udgangspunktet fribygæsten økonomisk med 8.250 kr. – 11.250 kr. om måneden afhængig af, om der også er en familie eller en enlig, der skal forsørges,
- opretholder og sikrer sunde leve- og arbejdsforhold,
- sikrer adgang til sundhedsydelser, offentlig transport, biblioteker, sprogundervisning og skolegang for evt. medfølgende børn,
- udpeger en koordinator, der kan støtte fribygæsten og familien under hele forløbet,
- understøtter, at der kan ske en kobling mellem fribygæsten og byens undervisningsinstitutioner, kulturelle- og litterære miljøer,
- er medlem af ICORN (International Cities of Refuge Network), som er en international organisation bestående af netværk af tilflugtsbyer.

Koordinatoropgaver har i den første periode været delt mellem forvaltningen og frivillige kræfter, hvilket har været afgørende for at kunne løfte opgaven, da der ikke er afsat budget til koordinatoropgaven.

Budget fordelt på de væsentligste poster i 2024 og frem under forudsætning af at kommunen modtaget en fribygæst i starten af 2024:

| Poster i kr. | 2024 | | 2025 og fremad | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | En person | Familie | En person | Familie |
| ICORN medlemskab | 20.000 | | 20.000 | |
| Fribygæstens rejse | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 15.000 |
| Underhold før skat | 100.000 | 135.000 | 100.000 | 135.000 |
| Husleje i fx en almen bolig (estimeret) | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Indskud i lejlighed | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Andet (licens, rejsekort, forsikring, wifi, undervisning, PC/mobil m.v.) | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 |
| Deltagelse i konferencer og netværksmøder | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Samlet</i> | <i>298.000</i> | <i>350.000</i> | <i>258.000</i> | <i>310.000</i> |

Nuværende fribygæst er her uden familie og de forventede udgifter blev derfor budgetteret til 566.000 kr. for hans samlede ophold. Pr. 1. juni 2023 er forventningen, at de samlede udgifter for hans to årige ophold skønnes at blive ca. 485.000 kr.

Regnskabet er lavere end det budgetterede, fordi huslejen til lejligheden og andre udgifter forbundet med opholdet, er blevet billigere end først budgetteret. Det foreslåede budget i nærværende forslag er 25.000 kr. lavere for det første år til en enlig fribygæst i forhold til den første periode på trods af den generelle pris- og lønudvikling.

Områdets budget: Intet budget fra 2024 og frem

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 350 | 310 | 310 | 310 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 350 | 310 | 310 | 310 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2024-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

Beskrivelse af forslaget

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelseerne fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsværdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Da Nordsjælland Håndbold har skrevet en bestemmelse ind om udbyttebegrænsning i deres vedtægter, yder Hillerød Kommune støtten efter Eliteidrætslovens § 7. I princippet kan dette ske uden krav om modydelse.

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune i budget 2018, 2019 og 2020 afsatte 250.000 kr. årligt til en guldpartnaraftale. Den indgåede aftale beskriver hvilke ydelser, Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold. En gennemgang af prissætningen i guldpartnaraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds ydelser repræsenterer en værdi på 440.000 kr.

Guldpartnaraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune, og aftalen udløber 30/6 2024. Ved budgetforhandlingerne 2023-2026 blev der i budgetåret 2024 afsat 125.000 kr.

Nordsjælland Håndbold ansøger 27. februar 2023 om, at guldpartnaraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2024 og de efterfølgende år, baseret på deres værdi som:

En unik medieeksponering til gavn for turisme og øvrige erhverv
 Nordsjælland Håndbold er det sted erhvervslivet mødes i Nordsjælland
 Nordsjælland Håndbold – det stærkeste nordsjællandske brand
 Nordsjælland Håndbold er en talentfabrik og talent/elite overbygningen til Hillerød Håndboldklub
 En talentfabrik – Nordsjælland Håndbold og eliteudvikling

og anfører bl.a.: " Den økonomiske usikkerhed, som er dukket op, som følge af corona-krisen efterfulgt af Ukraine-krigen, gør, at opbakningen fra vores hjemkommuner betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt og ikke mindst overfor andre potentielle sponsorer."

Til allersidst fremhæves, at Nordsjælland Håndbold er helt enestående på eksempel frivilligt arbejde. Alt det daglige arbejde inklusive kamparrangementer udføres af ca. 100 frivillige, der styres af enkelt deltidsansat medarbejder. Sportschef, direktør, bestyrelse er alt sammen frivilligt arbejde.

Nordsjælland Håndbold har pt partnaraftaler med hhv. Helsingør og Gribskov Kommune. I sæsonen 2022-2023 betaler Gribskov 250.000 kr. og Helsingør Kommune 200.000 kr.

Områdets budget: Der er budget på 125.000 kr. kun i 2024.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 125 | 250 | 250 | 250 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 125 | 250 | 250 | 250 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2024-004 Letbetaling

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at anskaffe systemet Letbetaling fra KMD. Letbetaling er et system, som ved hjælp af kunstig intelligens og Machine Learning kan medvirke til at nedbringe tiden for den administrative proces ved betaling af faktura.

Den årlige systemudgift udgør 265.000 kroner. Finansieringen hertil sker fra kommunens driftsområder, som vil opnå en tidsbesparelse i deres fakturaadministration.

Undersøgelser viser, at fakturabehandling er en af de mest ressourcekrævende administrative processer i en kommune. KMD Letbetaling er et system, som ved hjælp af kunstig intelligens og Machine Learning, kan medvirke til, at denne opgave bliver mindre. I dag anvender cirka 35 kommuner KMD Letbetaling.

Hillerød Kommune modtog cirka 90.000 faktura i 2021. Forvaltningen anslår den gennemsnitlige behandlingstid til at være 5 minutter per faktura. Det svarer til 7.500 timer årligt. Kan en del af disse blive betalt automatisk, vil der være betydelig tid at spare for såvel ledere, fag- og administrationspersonale. Såfremt en række kriterier er opfyldt vil nogle faktura med Letbetaling blive betalt automatisk. Såfremt kriterierne kun er delvist opfyldt, vil systemet forsyne fakturaen med konteringsforslag.

I 2021 modtog Hillerød Kommune som nævnt cirka 90.000 faktura årligt. I det følgende er nævnt hvor stor en andel faktura under beløbsgrænserne 1.000, 3.000 og 5.000 kroner udgør.

- Faktura under 1.000 kroner udgør 31.934 svarende til 35,5 procent
- Faktura under 3.000 kroner udgør 52.716 svarende til 58,6 procent
- Faktura under 5.000 kroner udgør 61.667 svarende til 68,5 procent

Forvaltningen bemærker, at KMD Letbetaling ikke betyder, at alle faktura bliver håndteret automatisk. Det kræver tid at sætte løsningen korrekt op og træne Machine Learning-modellen i alle de specifikke forhold, der gør sig gældende i Hillerød Kommune. Alligevel er det forvaltningens vurdering, at det vil være en økonomisk gevinst for Hillerød Kommune at anskaffe systemet, hvilket også er i tråd med den nyligt besluttede digitaliseringsstrategi. Forvaltningen foreslår, at vi anvender beløbsgrænsen på 5.000 kroner ved implementeringen. Som nævnt er systemet baseret på machine learning. De betyder, at den optimale effekt først opnås over tid. Derfor anbefaler forvaltningen, at der regnes med en besparelse på 265.000 kroner i 2024, som svarer til den årlige betaling for systemet. Når systemet har været anvendt i et stykke tid, vil forvaltningen vurdere, om der er yderligere gevinster frem mod budget 2025-2028. Denne beregning vil også tage hensyn til, at der nogle steder allerede sker en delvist automatisk betaling af fakturaer blandt andet ved hjælp af RPA.

Principper for økonomistyring vil blive tilrettet og forelagt til politisk beslutning, så systemet ikke er i strid med kommunens bogføringsregler. De automatiske betalinger, som systemet vil gennemføre vil indgå i kommunens kontrolmiljø i lighed med alle øvrige betalinger. Desuden sker opsætning af systemet på leverandør og ean nummer, hvorved vi sikrer, at der kun gennemføres automatiske betalinger til kendte leverandører.

I forhold til opsætning og hvilke leverandørers faktura, der kan opsættes til automatisk betaling, så sendte de 30 mest anvendte leverandører 40.643 faktura svarende til 45,3 procent af samtlige faktura i 2021.

Prisen for KMD Letbetaling udgør en årlig betaling på 265.000 kroner. Såfremt aktivitetsområdernes lønbudgetter nedjusteres med den tilsvarende udgift vil anskaffelsen i første omgang hvile i sig selv. Dette vurderes realistisk.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter, akt. 11 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Driftsudgifter, andre aktivitetsområder | -265 | -265 | -265 | -265 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4: Forbrug og ressourcer

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som fokusområde 4. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til indsatsområdets realisering

I klimahandleplanens fokusområde 4 Forbrug og ressourcer er der vedtaget 3 handlinger som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 3 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og ressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske mhp. at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale Ressource | Bemærkning |
|-------|---|--------------|---------------------|---|
| 4.2.3 | Øget genanvendelse af affald fra erhverv (affaldstilsyn, sortering bymidten, vejledning virksomheder) | 0 | 0,5 | Personaleressource når ny lovgivning om risikobaseret tilsyn træder i kraft – forventet 2025. |
| 4.2.4 | Mindre affald hos husstandene i Hillerød Kommune | 0 | 0,2 | Indsats sammen med HFORS i 2024-2030 |
| 4.2.5 | Ny ressource- og affaldsplan | 0 | 0 | |
| | SUM | | 0,7 | |

0,2 personaleressourcer giver en udgift på $0,2 \cdot 600 \text{ t.kr} = 120 \text{ t.kr/år}$ fra 2024 - 2030.

0,5 personaleressourcer giver en udgift på $0,5 \cdot 600 \text{ t.kr} = 300 \text{ t.kr/år}$ fra 2025 og videre.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, akt. 11 | 120 | 420 | 420 | 420 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 120 | 420 | 420 | 420 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5: Klimatilpasning

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som fokusområde 5. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til handlingerne i hvert enkelt fokusområde.

I klimahandleplanens fokusområde 5 om Klimatilpasning er der vedtaget 3 handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 3 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og ressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske mhp. at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale ressource | Bemærkning |
|-------|---|--------------|---------------------|----------------------|
| 5.1.1 | Udformning af spildevandsplan inkl. skybrudsplan med strategi for etapevis klimatilpasning og skybrudssikring af kommunen | 0 | 0 | Indgår i budget 2023 |
| 5.1.4 | Vi informerer borgere og virksomheder om deres risiko og muligheder for at sikre egen ejendom | 0 | 0,1 | Indsats i 2024-2025 |
| 5.1.5 | Vandhåndteringsplaner introduceres i den fysiske planlægning | 0 | 0 | |
| | SUM | 0 | 0,1 | |

0,1 personaleressourcer giver en udgift på $0,1 \cdot 600 \text{ t.kr} = 60 \text{ t.kr/år}$ i perioden 2024–2025.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter akt. 11 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 60 | 60 | 0 | 0 |

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

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev

Beskrivelse af forslaget

Udvidelse med en ekstra elev for TSL (teknisk service leder).

Ønske om at fastholde vores politik vedrørende ansættelse af elever, så vi fremover kan tiltrække kvalificerede ansøgere til vore opslåede stillinger på TSL område

Ansættelse af en ekstra elev fra 2024.

Områdets budget: 200.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller

Ingen forslag

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-001 DK2020 klimahandleplan, Porteføljestyling

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesønske indgår medtages som en forudsætning for videreførelse af arbejdet med klimahandleplanen i personaleressourcen til det nuværende DK2020 arbejde ophører med udgangen af 2023.

Det er en forudsætning for realisering af DK 2020 planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget.

Handlingerne i DK2020 planen udføres bredt i Kommunens organisation og hos borgere og virksomheder. Facilitering af omstillingsprocesser hos borgere og virksomheder samt opfølgning på fremdriften i klimahandleplanen sker i Natur, Miljø og Klimasektionen, hvor vi

- sikrer at DK 2020 krav til kommunens klimahandleplan opfyldes
- følger op på fremdriften, dokumenterer og laver løbende evaluering af klimahandleplanen
- fastholder mål og målopfyldelse
- rapporterer til politisk niveau
- deltager i den tværkommunale klimaalliance
- udarbejder revideret forslag handleplan
- understøtter interne og eksterne klimanetværk
- har dialog og giver sparring til borgere og virksomheder
- sikrer fundamentet for de overordnede politiske beslutningsprocesser
- faciliterer klimarådet

I nuværende budget er der afsat følgende ressourcer til kommunens klimafunktion:

- 0,5 ressource i 2022 og 2023 til udarbejdelse af kommunens første DK2020 plan
- 1,0 ressource til klimakoordinator

Det videre arbejde med DK2020 planen forudsætter 2 årsværk i kommunens klimafunktion. Dette er også forudsætningen for at nogle af klimahandlingerne kan afvikles inden for eksisterende ressource. Der er således behov for afsættelse af yderligere budget til 1 ressource i 2024 og fremover.

Dertil kommer eksterne udgifter til deltagelse i klimaalliance på 50 t.kr/år

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Driftsudgifter Aktivitet 11 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 750 | 750 | 750 | 750 |

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-002 Klimaplan fokusområde 1: Energi og varme

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som fokusområde 1. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til handlingerne i hvert enkelt fokusområde.

I klimahandleplanens fokusområde 1 om Energi og varme er der vedtaget 7 handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 7 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og personaleressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske med henblik på at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale Ressource | Bemærkning |
|-------------|--|--------------|---------------------|--|
| 1.1.1-1.1.6 | Grøn produktion af fjernvarme | 0 | 0,5 | Samarbejde med HFORS og andre forsyninger |
| 1.2.1 | Understøtte udrulning af fjernvarme | 50 | 0,3 | |
| 1.2.4 | Understøtte etableringen af fossilfri varme som varmepumper udenfor fjernvarmeområde | 50 | 0,2 | |
| 1.2.5 | Understøtte etablering af andre mindre kollektive løsninger | 200 | 0,2 | |
| 1.3.2 | Oplysning og samarbejde med virksomheder om energibesparelser | 300 | 0,5 | |
| 1.3.3 | Oplysning og samarbejde med boligejere om energibesparelser | 150 | 0,5 | Beløbet vil blive større ved energitjek, der koster ca. 3.000-5.000 pr. bolig. |
| 1.4.4 | Oplysning og dialog med virksomheder om opsætning af solceller på tage | 150 | 0,2 | Udgift falder i 2026, når kortlægning er afsluttet |
| 1.4.5 | Oplysning og dialog med boligejere om solceller på tage | 150 | 0,2 | Udgift falder i 2026, når kortlægning er afsluttet |
| | SUM | 1.050 | 2,6 | |

2,6 personaleressourcer giver således en udgift på $2,6 \cdot 600 \text{ t.kr} = 1.560 \text{ t.kr/år}$ fra 2024 og videre. Dertil kommer 1.050 t.kr i eksterne udgifter. I alt 2.610 t.kr/år i perioden 2024-2025 hvorefter den årlige udgift reduceres med 300 t.kr/år når kortlægning af potentiale for solceller på tage er afsluttet.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 1.050 | 1.050 | 750 | 750 |
| Driftsudgifter aktivitet 11 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 2.610 | 2.610 | 2.310 | 2.310 |

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-003 Klimaplan fokusområde 2: Transport og mobilitet

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som Fokusområde 2. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til handlingerne i hvert enkelt fokusområde.

I Klimahandleplanens fokusområde 2 om Transport og mobilitet er der vedtaget 2 handlinger som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 2 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og personaleressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske mhp. at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale ressource | Bemærkning |
|-------|---|--------------|---------------------|---|
| 2.1.3 | Fremme af emissionsfrie biler til persontransport | 50 | 0,1 | |
| 2.2.3 | Samkørsel og delebilisme | 0 | 0,1 | Eventuel udgift til etablering/skiltning sorterer under ABT |
| | SUM | 50 | 0,2 | |

0,2 personaleressourcer giver en udgift på $0,2 \cdot 600 \text{ t.kr} = 120 \text{ t.kr}$. dertil kommer 50 t.kr i eksterne udgifter. I alt 170 tkr/år i perioden fra 2024 og videre.

Eventuelle udgifter til anlæg og skiltning sorterer under ABT-udvalget og indgår ikke i dette budgetønske.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 170 | 170 | 170 | 170 |

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-004 Klimaplan fokusområde 3: Arealanvendelse og landbrug

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som Fokusområde 3. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget handlingerne i hvert enkelt fokusområde.

I klimahandleplanens fokusområde 3 om Arealanvendelse og landbrug er der vedtaget 5 handlinger som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 5 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og ressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske med henblik på at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale ressource | Bemærkning |
|-------|---|--------------|---------------------|---|
| 3.1.1 | Klimalavbund - facilitering, dialog og samarbejde med stat, landbruget og andre aktører | 150 | 1 | Økonomi reduceres i 2026, når en nærmere undersøgelse af konkrete lokaliteter. Projekterne finansieres af staten. Personaleresource kører fortløbende til dialog og myndighedsbehandling til gennemførelse af projekterne |
| 3.1.2 | Understøtte skovrejsning i samarbejde med private og offentlige aktører | 0 | 0,1 | |
| 3.1.3 | Kommunale arealer til brug til omlægning til mere skov, fri succession eller naturlig vandstand | 250 | 0,1 | Økonomi: Bearbejdning og analyse af forslag fra kortlægning koster ca. 250 t.kr. Udgifter til implementering afgøres senere, hvor ØU også skal inddrages. Personaleresource kører fortløbende til kortlægning og efterfølgende implementering |
| 3.2.1 | Udforme biodiversitetsplan | 0 | 0 | Indgår i budget 2023 |
| 3.2.2 | Samarbejde med virksomhederne om mere natur | 0 | 0,2 | |
| | SUM | 400 | 1,4 | Udgift reduceres til 100 t.kr fra 2026 |

1,4 personaleressourcer giver således en udgift på $1,4 \cdot 600 \text{ t.kr} = 840 \text{ t.kr}$. Dertil kommer 400 t.kr i eksterne udgifter i 2024-2025 og 100 t.kr/år fra 2026 og videre. I alt 1.240 t.kr/år i perioden 2024-2025 og 940 t.kr/år fra 2026 og videre.

Udgifter til eventuel skovrejsning på kommunale arealer indgår ikke i dette budgetønske.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| Driftsudgifter Aktivitet 11 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 1.240 | 1.240 | 940 | 940 |

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-007 Klimaplan fokusområde 6: Sammen om klimaet

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som fokusområde 6. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til realisering handlinger i hvert fokusområde.

I klimahandleplanens fokusområde 6: 'Sammen om klimaet' er der vedtaget 6 handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 6 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og ressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske mhp. at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale ressource | Bemærkning |
|--------|---|--------------|---------------------|---|
| 6.1.3 | Understøtte borgernes fællesskaber og egne initiativer | 350 | 0 | |
| 6.1.5 | Klimalandsby - udvikling af koncept | 100 | 0 | Konceptudvikling i 2024-2025. Fremadrettet behov for økonomi og personale uafklaret |
| 6.1.6 | Klimadag - drevet af og sammen med aktører | 50 | 0 | |
| 6.1.7 | Udvikle platform for aktivitets- og klimaformidling (formidle på tværs) | ? | 0,1 | Ideudvikling i 2024. Fremadrettet behov for økonomi og personale uafklaret. |
| 6.1.8 | 'Partnerskabsaftaler' med virksomheder | 0 | 0 | |
| 6.1.10 | Ekstern klimakommunikation | 150 | 1,0 | |
| | SUM | 650 | 1,1 | |

1,1 personaleressourcer giver en udgift på $1,1 \cdot 600 \text{ t.kr} = 660 \text{ t.kr/år}$ fra 2024 og videre. Dertil kommer 650 tkr i eksterne udgifter som reduceres med 100 tkr fra 2026. I alt 1310 t.kr/år i 2024-2025, som reduceres til 1.210 t.kr/år fra 2026 og videre.

Personaleressourcer til drift af eventuelt kommende klimalandsby indgår ikke i dette budgetønske.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 650 | 650 | 550 | 550 |
| Driftsudgifter Aktivitet 11 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 1.310 | 1.310 | 1.210 | 1.210 |

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)=

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-008 Klimaplan fokusområde 7: Klimaledelse

Beskrivelse af forslaget

Dette ønske indgår i Klimaplanen som indsatsområde 7, Klimaledelse. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO2 reduktion, at der afsættes budget til realisering handlinger i hvert fokusområde.

I klimahandleplanens fokusområde 7 om Klimaledelse er der vedtaget 5 handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget. De 5 handlinger fremgår af nedenstående tabel, hvor nummer og titel henviser til klimahandleplanen. I tabellen er der overslag over behovet for økonomi og ressourcer, som hermed fremsættes som budgetønske mhp. at implementere klimahandleplanen.

1,0 personaleressource svarer til 46 ugers arbejde i løbet af et år, hvilket betyder at f.eks. 0,1 personaleressource svarer til 4,6 ugers arbejde i løbet af et år. 1 personaleressource svarer til en udgift på 600 tkr/år, som dækker lønomkostninger.

| Nr | Titel | Økonomi t.kr | Personale ressource | Bemærkning |
|-------|---|--------------|---------------------|---|
| 7.1.1 | Energi og CO2 regnskab for kommunen som virksomhed | ? | ? | Omfatter kun scope 1 og 2 Konkretisering og afgrænsning af energi- og CO ₂ -regnskab for kommunen som virksomhed og forslag til, hvilken dele og hvordan data kan visualiseres er i proces og forslag vil forelægges udvalg med henblik på konkret budgetønske. |
| 7.1.2 | Klimaregnskab og reduktionsscenerier - scope 1 og 2 kommunen i som geografi | 265 | 0,2 | 250 tkr hvert andet år 15 tkr årligt til medlemskab |
| 7.1.3 | Finansiering af klimaarbejde - fx puljer og fonde | 0 | 0,2 | |
| 7.1.4 | Klimaråd | 0 | 0 | 4 årlige møder |
| 7.2.1 | Klimanetværk - videreudvikling | 0 | 0 | |
| | SUM | 265 | 0,4 | |

0,4 personaleressourcer giver en udgift på $0,4 \cdot 600 \text{ t.kr} = 240 \text{ t.kr/år}$ fra 2024 og videre. Dertil kommer 265 t.kr/år i eksterne udgifter i ulige år og 15 tkr/år i lige år.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter Aktivitet 21 | 15 | 265 | 15 | 265 |
| Driftsudgifter Aktivitet 11 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 255 | 505 | 255 | 505 |

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2024-009 Vandforsyningsplan

Beskrivelse af forslaget

NMK udvalget har på møde den 6. juni 2023 besluttet at bede forvaltningen udarbejde budgetforslag om ressourcer til revision af vandforsyningsplanen.

En vandforsyningsplan beskriver, hvorledes kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand. Det er lovpligtigt at have en vandforsyningsplan og kommunens afgørelser og administration skal være i overensstemmelse med planen. Aktuelt er behovet for drikkevand dog øget samtidig med, at vandforsyningerne melder om planer om nye vandforsyningsanlæg og om sammenlægning af vandværker. Der er derfor behov for at vandforsyningsplanen revideres allerede nu.

Forvaltningen skønner det samlede ressourceforbrug til den ekstra indsats til at være:

2024: 0,5 årsværk og 400.000 kr. i konsulentonorar (700.000 kr.).

2025: 0,5 årsværk og 200.000 kr. i konsulentonorar (500.000 kr.).

Når vandforsyningsplanen er udarbejdet kan man tage stilling til om den afføder udgifter i 2026 og videre.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | | | | |
| Aktivitet 11 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Aktivitet 21 | 400 | 200 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 700 | 500 | 0 | 0 |

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

Aktivitetssområde 23: Kirkegårde

Ingen forslag

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau busdrift

Beskrivelse af forslaget

I november 2022 besluttede byrådet at forvaltningen frem mod budget 2024-2027 og trafikbestilling 2024 budgetforslag om trafikbestilling budgetforslag der dels viser en besparelse på busdriften, alternativt et forslag til at kassefinansiere de forøgede udgifter idet kommunen fra 2024 har en manglende økonomiske dækning på 0,9 mio. kr. Dette er et forslag til aktivitetsudvidelse som beskriver justeringer af serviceniveauer såfremt de ikke besluttes. Udvalget behandler sag om forslagene til møde i maj og forslaget vil blive tilrettet derefter.

2022 har været præget af store økonomiske udsving, herunder høje prisstigninger på drivmidler og rentestigninger, som har betydet markant stigende udgifter til Movias operatører. Samtidig er der færre billetindtægter, fordi passagererne i kølvandet på Covid-19 ikke er kommet fuldt tilbage i busser og lokaltog.

Movia har udarbejdet tre alternative forslag til besparelse på busnettet, hvoraf de to (2 og 3) udgør økonomiske beregninger af forvaltningens egne input til besparelser. Forslaget vil blive rettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning efterfølgende.

Movia har baseret forslagene på en helhedsbetragtning i forhold til buslinjer med højest busøkonomi (størst tilskud pr. passagerer) og hvor det rammer færrest mulige passagerer. Det betyder at Movia anbefaler at kommunen anvender forslag 1, såfremt man ønsker en besparelse på 0,9 mio. kr. Forslag er fremlagt hos ABT i maj.

Følgende linjer indgår i overvejelser til besparelse:

- 337, Slangerup – Hillerød St. via Uvelse-Nr. Herlev-Ny Hammersholt: Har i dag timedrift i dagtimerne på hverdage
- 325, Hillerød St. – Frederikssund St./Skævinge St. via Harløsevej: Har i dag cirka 1½ timedrift i dagtimerne på hverdage
- 307, Hillerød St. – Nødebo v/ Skovskolen via Jespervej: Har i dag timedrift i dagtimerne på hverdage
- 301, Kongens Vænge – Ullerød via Hillerød St.: Har i dag 20 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 302, Sophienlund – Egedammen via Hillerød St.: Har i dag 20 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 380R, Hillerød St. – Helsing St. via Tulstrup/Alsønderup-Nejede: Har i dag 30 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 305, Hillerød St. – Handelsgymnasiet via Milnersvej: Har i dag cirka 20 min. drift morgen til eftermiddag og op mod 5-10 min. drift omkring ringetider.

I forslag 1 foreslår Movia at nedjustere linje 337 til skolebus med to morgenafgange og fire eftermiddagsafgang. Det giver en lidt større besparelse end det adspurgte med 350.000 kr. mere end de 900.000 kr. der er behov for. Derfor foreslår Movia samtidig at forbedre driften en smule med flere afgange på linje 305 og mere weekenddrift på linje 302. Forslaget vil i alt resultere i 50.000 passagerer færre passagerer.

I forslag 2 foretages der mindre justeringer på linje 337 (færre afgange aften og lørdage) og 307 (færre afgange aften alle uges dage), mens linje 325 bliver nedjusteret til kun at køre skolekørsel morgen og eftermiddag. Forslaget vil i alt resultere i 55.000 færre passagerer.

I forslag 3 reducerer man bybusdriften (linje 301-302), så der på hverdage kun er timedrift efter kl. cirka 18 mod 20 i dag. Samtidig nedjusteres halvtimedriften til timedrift midt på dagen på linje 380R. Som i forslag 1 giver dette forslag også en større besparelser end det adspurgte 900.000 kr. idet forslaget yderligere besparer 150.000 kr. Her kan man samtidigt forbedre driften en smule med lidt flere afgange på linje 305. Forslaget vil i alt resultere i 88.000 passagerer færre passagerer.

Forvaltningens kommentarer

Bevæggrunden for Movia til at pege på en besparelse på linje 337 i forslag 1 skal ses i lyset af højt tilskudsbehov pr. passagerer. Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på at linje 337 er eneste mulighed for at komme fra Lystrup/Uvelse og Nr. Herlev til Hillerød med bus, hvor Nr. Herlev dog har banebetjening med Brødeskov Station. Så udgangspunktet er måske at man påvirke færrest passagerer, men det får større betydning for de (få) passagerer som kører med bussen uden for ringetiderne til skolerne. De ville fremover skulle henvises til Flextur.

I forslag 2 påvirker man flere buslinjer ved at reducere trafikken på linje 337, 325 og 307, men omvendt er nedjusteringerne af driften noget mindre, og resultatet er et fald i antal passagerer som er på højde med forslag 1. Den økonomiske effekt – opgjort som sparede kroner pr. passager – er ligeså høj.

Forslag 3 er ud fra en økonomisk og passagermæssig betragtning ikke at foretrække, da man her reducere driften på mere passagertunge linjer som bybusserne og linje 380R. Således er den økonomiske effekt – opgjort som sparede kroner pr. passager – den laveste af de tre forslag og man påvirker flest passagerer. I modsætning til eksempelvis forslag 1 har passagerer dog stadig mulighed for at køre med bussen, men blot med færre afgang, og ligeledes er der i højere grad cykel som alternativ, da afstandene kan være mindre.

Alternativer er de foreslåede driftsreduktioner

Kombinerede man de tre forslag kan der også peges på at reducere driften med:

- 500.000 kr.: 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift)
- 250.000 kr.: 337 (2-timersdrift efter kl. 18. på hverdage og 2-timersdrift på lørdage).
- 100.000 kr.: 325 (weekenddrift nedlægges)
- 850.000 kr.: i alt

Eller:

- 500.000 kr.: 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift)
- 250.000 kr.: 337 (2-timersdrift efter kl. 18. på hverdage og 2-timersdrift på lørdage).
- 150.000 kr.: 307 (2-timersdrift efter kl. 19 alle dage.)
- 900.000 kr.: i alt

Omdrejningspunktet er her linje 380R, hvis drift regionen reducerede frem mod 2021, med det resultat at kommunen bidrog med 500.000 kr. for at fastholde nuværende fast ½-timersdrift i dagtimerne på hverdage.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget havde sagen til behandling i maj med følgende indstillinger:

1. at forvaltningen udarbejder en driftskorrektion til budget 2024-2027 med henblik på finansiering af et forslag til aktivitetsudvidelse på den kommunale busdrift med 0,9 mio. kr.
2. alternativ en reduktion i den kollektive trafik, kommunen tilbyder borgere og pendlere, hvor forvaltningen peger på at Movia anbefaler forslag 1 af de opstillede besparelsscenerier, hvor udvalget godkendte indstillingens punkt 1. Såfremt der skal findes finansiering besluttede udvalget at pege på forslag 2 samt de to alternative forslag:

1. reduktion i den kollektive trafik på 850.000 kr. i alt udmøntet på linje 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift, 500.000 kr.), linje 337 (2-timersdrift efter kl. 18 på hverdage og 2-timersdrift på lørdage, 250.000 kr.) linje 352 (weekenddrift nedlægges, 100.000 kr.).
2. reduktion i den kollektive trafik på 900.000 kr. i alt udmøntet på linje 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift, 500.000 kr.), linje 337 (2-timersdrift efter kl. 18 på hverdage og 2-timersdrift på lørdage, 250.000 kr.) linje 307 (2-timersdrift efter kl. 19 alle dage, 150.000 kr.).

Udvalget udtalte på i sagen, at det er vigtigt at sikre en god kollektiv trafik.

Viglig viden om halvårseffekt første år samt kontraktuelle forhold

Ved bestilling til trafikbestilling 2024 ultimo oktober 2023 træder ændringerne i kraft fra ultimo juni 2024, og således er effekten i 2024 altså ca. 50%. Fra 2025 vil besparelsen have helårlig effekt.

De nærmere kontraktlige konsekvenser af de opstillede besparelser kan ikke opgøres forlods. Særligt i år, hvor begge regioner og en række kommuner også overvejer reduktioner i busdriften, vil evt. konsekvenser afhænge af hvilke øvrige trafikbestillinger der måtte komme til Movia. De endelige kontraktuelle forhold og eventuelle kompensationsbetalinger kan derfor først opgøres endeligt efter trafikbestilling 2024 i oktober 2023, når Movia kender trafikbestillingen fra samtlige ejere.

Det bemærkes at dette AU alene finder anvendelse hvis besparelsen ikke tages.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 900 | 900 | 900 | 900 |

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

Aktivitetsområde 31: Jobcenter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslaget

Hvert år er der nye borgere, der får behov for støtte fra det specialiserede voksenområde, og der er andre borgere, hvor behovet ophører. De aktuelle bevægelse, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, estimeret via prognoseværktøjet. Det specialiserede voksenområde er ikke demografireguleret, men ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den forventede udvikling på området.

Prognoseværktøjet blev indført i 2017 samtidig med igangsættelsen af en større omlægning og udvikling af det specialiserede socialområde. Tilbudsviften er blevet udviklet med fokus på en fleksibel, tidlig og målrettet indsats, hvor tilbuddene i samarbejde med borgeren har et stort fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer til at kunne mestre eget liv bedst muligt og sætte ind før udfordringer vokser sig større.

Visiteringen til nye tilbud sker nu primært i fora, hvor der deltager ledere og medarbejdere med flere forskellige perspektiver. Det begrænser den enkelte sagsbehandlernes beslutningskompetence og øger den faglige sparring, der understøtter, at borgerne får det rette og mindst indgribende tilbud. Der er fokus på opfølgning i eksisterende sager, bl.a. ved at udvalgte sagsbehandlere har mere tid til at gå ind i de sager, hvor borgere har størst progressionspotentiale til at kunne få dækket sine behov med et mindre indgribende tilbud.

Hillerød Kommunes udgifter på området er sænket fra 2018 til 2021 med 600 kr. pr. voksne borger i kommunen. Det er samtidig med, at mange andre kommuner har haft stigende udgifter. Det seneste år har der dog været stigende udgifter i Hillerød Kommune og udviklingen følges tæt, bl.a. via de årlige benchmark-undersøgelser med andre kommuner.

Om prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet består af to dele;

- 1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have omfattende behov for støtte (fx er støtte i eget hjem ikke med) fra det specialiserede voksenområde.
- 2) Den anden del af prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste små 2,5 år. Beregningen viser udgiften til det antal borgere, der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte.

Beregning

Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2024 samt den effekt tilgangen i 2024 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2024 og de kommende år skyldes, at borgerne begynder at modtage støtte i løbet af året, og ikke alle sammen d. 1. januar. Den fulde økonomiske effekt af tilgangen (helårseffekten) ses derfor først det kommende år.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forventet tilgang fra Familie og Sundhed | 5.935 | 7.022 | 7.022 | 7.022 |
| Beregnet tilgang | 13.849 | 24.165 | 24.165 | 24.165 |
| Beregnet afgang | -12.347 | -23.231 | -23.231 | -23.231 |
| Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2024 | 7.437 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |

Prognosen indeholder beregnet til- og afgang på botilbud, BPA, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på baggrund af de seneste to afsluttede år og indeværende års fire første måneder samt den forventede tilgang fra Familier & Sundhed på baggrund af sagsgennemgang. Prognoseværktøjet gør brug af gennemsnitspriser til de forventede indsatser, og borgere med behov for indsatser hvor udgiften viser sig væsentligt større end gennemsnitsprisen, vil derfor fortsat være en udfordring for området, hvis ikke der samtidigt er sager, der er tilsvarende billigere. Prognoseværktøjet skal derfor ses som et kvalificeret skøn over udviklingen på området.

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 | 7.437 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 7.437 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget

Ligesom forslag 32AU2024-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i tidligere år, hvor 32AU2024-001 udelukkende vedrører borgere, der tilgår området i 2023.

Prognoseværktøjet indgik også i Budget 2023-26, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2023 og 2024, men kun delvist i de følgende år. I år 2025 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2026 med 50 % (se tabel). I det ansøgte beløb i 2023-26 indgik ligeledes uløst finansiering fra tidligere budgetprocesser.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet med den uløste finansiering fra tidligere år og prognoseværktøjet for 2024 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Hvis ikke nærværende forslag bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2025 og stigende i 2026 og frem.

Opdateret beløb på baggrund af ny beregning

Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. marts 2023.

Den beregnede til- og afgang er baseret på de seneste tre afsluttede år, og viser udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Den opdaterede beregning pr. marts 2023 medfører en mindre nedjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 0,14 mio. kr. i 2024. I 2025 skal budgettet opjusteres med 4,551 mio. kr. og 9,244 mio. kr. i 2026 og frem pga. den manglende finansiering i Budget 2023-26.

| Mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansøgt i B2023-26 | 12,026 | 18,767 | 18,767 | 18,767 |
| Bevilget i Budget 2023-26 | 12,026 | 14,075 | 9,384 | 9,384 |
| Manglende finansiering | 0 | 4,691 | 9,384 | 9,384 |
| Ændring af prognoseværktøj for 2023 efter opdateret beregning | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Samlet resultat | -0,14 | 4,551 | 9,244 | 9,244 |

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | -140 | 4.551 | 9.244 | 9.244 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | -140 | 4.551 | 9.244 | 9.244 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-003 Scenarie A og B - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler

Beskrivelse af forslaget

SiND-huset har henvendt sig til Omsorg og Livskraftsudvalget vedrørende en udfordring omkring betaling af driftsomkostninger til deres hus på Milnersvej for borgere som er psykisk sårbare. Evt. tilskud til SiND-huset skal gives via § 18-midlerne, som er forankret under Kultur- og Fritidsudvalget eller midler via Folkeoplysningsloven, som budgetmæssigt ligger under økonomiudvalget.

SiND-Huset på Milnersvej 13 i Hillerød er et aktivitetstilbud og værested for borgere, som er psykisk sårbare. Tilbuddet er drevet af frivillige kræfter og er åbent for borgere fra Hillerød og Allerød Kommune. SiND-huset har henvendt sig til Hillerød Kommune, fordi de oplever, at de ikke længere kan modtage de offentligt og private tilskud, der er nødvendige for at dække de stigende driftsudgifter til huset på Milnersvej. Derfor ønsker de at få støtte til at kunne fortsætte deres aktiviteter i SiND-Huset og har været i dialog med forvaltningen om dette.

SiND-Huset har oplyst, at de i 2022 havde 1.747 brugerbesøg. De har åbent fire dage ugentligt med bl.a. aktiviteter som gå-klub, gruppetilbud, fællesspisning, projekter og musik. Derudover har de lejlighedsvis fester og ture ud af huset.

Økonomi

SiND-huset fik i 2023 ca. 235.000 kr. årligt i støtte fra Hillerød Kommune – 120.000 kr. fra § 18 puljen og 115.000 kr. fra Folkeoplysningsloven. Derudover har de løbende over årene fået enkeltbevillinger fra private fonde til konkrete aktiviteter samt midler fra SiND Nordsjælland. De oplever både stigende udgifter til husleje, energiudgifter m.v. samt udfordringer med, at få de tilskud de har modtaget tidligere. Den samlede lokaleudgift i 2024 forventer SiND vil være på 263.000 kr. og herudover er der også aktivitetsudgifter.

Forvaltningen har været i dialog med SiND-huset og på den baggrund fremlægger forvaltningen to scenarier. I scenarie A øges de afsatte midler til § 18 puljen tilsvarende det beløb (322.000 kr.) SiND-husets repræsentanter vurderer er nødvendigt for at sikre en langtidsholdbar økonomi i lokalerne på Milnersvej. I scenarie B støtter Hillerød Kommune SiND-Huset med midler til de nødvendige driftsudgifter i 2024 (30.000 kr. udover nuværende tilskud), hvorefter der skal være en proces med at finde nye egnede lokaler fra 2025 og frem. Der afsættes 20.000 til etableringsomkostninger i de nye lokaler.

Scenarie A – Tilføre midler til at understøtte driften af lokale på Milnersvej

SiND-Husets repræsentanter vurderer, at de samlet skal bruge 322.000 kr. i 2024 og fremadrettet fra Hillerød Kommune. Det er 87.000 kr. mere end de har fået i tilskud i 2023. Herudover forventer de at modtage ca. 43.000 kr. fra SiND Nordsjælland. Ved at øremærke de 322.000 kr. til SiND-huset, så det vil det være muligt for § 18-udvalget at støtte øvrige sociale formål, hvor SiND-Huset ind til nu har fået en betydelig del af den samlede pulje.

I dette scenarie kan SiND-Huset forsat blive i selvstændige lokaler på Milnersvej.

Scenarie B - Flytning til nye lokaler

Forvaltningen og repræsentanter fra SiND-huset har været i dialog om mulighederne for at bibeholde et lokalt SiND-tilbud, hvis der ikke afsættes den nødvendige finansiering til at understøtte driften af SiND-huset permanent. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at samarbejde med SiND om at flytte sine aktiviteter til kommunale lokaler. Det kunne fx være det sociale tilbud Trollesbro, som huser kommunens værested, men det kan også være andre egnede lokaler i eksempelvis Kulturaksen. Det vil give mulighed for nye og styrkede samarbejdsmuligheder med både civilsamfund og den kommunale socialpsykiatri, herunder at borgerne lettere kan få glæde af begge tilbud samtidigt. Der kan fx være et potentiale i at have åbent i værestedet i weekenden, som flere af værestedets bruger har efterspurgt.

SiND-Husets repræsentanter er ikke afvisende over for forslaget, samtidig med at de ser en risiko for at det kan ødelægge noget af det som SiND-Huset kan i dag og at nogle af de nuværende brugere vil stoppe. Forvaltningen vurderer, at hvis SiND-husets aktiviteter skal flyttes til kommunale lokaler, vil det kræve en længere og inddragende proces i løbet af 2024.

I budgetforslaget indgår en aktivitetsudvidelse på 50.000 kr. i 2024. De 30.000 kr. er målrettet SiND-huset og vil sikre den nødvendige finansiering for 2024 under forudsætning af, at SiND-huset i 2024 modtager et tilskuddet tilsvarende de fik i 2023 fra § 18 og Folkeoplysningsudvalg. Der vil være færre midler til aktiviteter i 2024 end i scenarie A.

Fra 2025 og frem skal SiND's aktiviteter i Hillerød foregå i andre lokaler. Det vil kommunen samarbejde med repræsentanterne fra SiND omkring frem mod 2025 for at støtte dem i at finde egnede lokaler drøfter og gerne i et samarbejde, der kan gavne flest mulige brugere. Der er afsat 20.000 kr. i 2024 til etableringsomkostninger. Det kunne fx være til et adgangssystem, så SiND-Husets repræsentanter selv kan låse sig ind og ud af lokalerne.

I dette scenarie vil SiND fortsat søge fx § 18 midler hos Hillerød Kommune til aktiviteter.

Områdets budget: Nyt forslag i budget 2024-2027.

Scenarie A - Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 322 | 322 | 322 | 322 |

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

Scenarie B - 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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at ansætte en eller flere peermedarbejdere på Trollesbro til socialpsykiatrien. Peermedarbejderne skal være med til at løfte opgaverne med at motivere borgere i socialpsykiatrien til at finde vej ind i fællesskaber, øge den fysiske sundhed blandt brugerne og at styrke brobygningsarbejdet mellem sociale tilbud, kulturliv og civilsamfund.

Trollesbro vil være den daglige base for peermedarbejderen, og denne vil primært være tilknyttet Værestedet, herunder ungedelen Trollepunktet. Peerindsatsen kan dog også anvendes andre steder i socialpsykiatrien som fx i Tjekpunktet eller i den socialpædagogiske indsats. Peerindsatsen vil være en "ekstra" indsats, som supplerer det faglige personale og de nuværende tilbud i socialpsykiatrien. Det primære fokus for peermedarbejderen vil være at give borgere med psykisk sårbarhed håb og handlekraft til fx at søge fællesskaber eller netværk og også at få øje på egne ressourcer og muligheder. Indsatsen skal være med til at understøtte borgerens recoveryproces samt at øge borgerens mentale (og fysiske) sundhed.

På Trollesbro er der i et 3 årigt projekt gjort erfaringer med at ansætte peers i socialpsykiatrien. Erfaringerne har vist, at peermedarbejderne kan være med til at styrke borgere med psykiske udfordringer i deres recoveryproces bl.a. gennem peerstøtte, men også ved at tilbyde følgeskab og/eller motivere til deltagelse i aktiviteter. I juni 2023 forventes det, at byrådet godkender en strategi for socialpsykiatrien. Et af fokusområderne i strategien handler om fællesskaber og forbundethed, og at Hillerød Kommune skal understøtte den enkelte i at kunne tage del i almene fællesskaber og arbejdsmarked samt i at skabe og fastholde sociale relationer. En peermedarbejder på Trollesbro vil kunne bidrage til strategiens udlevelse ved bl.a. at bygge bro til lokale fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet og tilbyde følgeskab til de borgere, der har brug for det.

Økonomi

Det foreslås, at der afhængigt af ansøgernes kvalifikationer og ønsker til timer ansættes enten en fuldtidsansat peer eller to deltidsansatte, hvilket medfører en udgift på i alt 400.000 kr. årligt.

Områdets budget: 21,5 mio. kr. i 2024.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 400 | 400 | 400 | 400 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-005 Tværgående autismefunktion

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget bliver der etableret en ny tværgående funktion inden for autismeområdet. Funktionen skal bygge videre på den faglige viden og ekspertise, der allerede findes inden for Borger- og Socialservice samt Familier og Sundhed, hvor der allerede er en stor specialviden inden for autismeområdet.

Funktionen vil dog også kunne rådgive/ finde anvendelse i andre afdelinger som eksempelvis Skoler, Jobcentret og Ældre og Sundhed og kan således sammenlignes eksisterende tværgående funktioner som eksempelvis Pårørendekonsulenten.

Der er på landsplan en stigning i antallet af borgere, der får diagnoser inden for autismespektrummet. Med den nye autismefunktion sikrer Hillerød Kommune sig specialiseret viden og erfaring inden for autismeområdet til gavn for de borgere, der får en autismediagnose – både i forhold til at opnå individuelle strategier, men også i forhold til at kunne rådgive og hjælpe borgerne med muligheder og tilbud. Forvaltningen har været i dialog med to nabokommuner om deres autismeindsats. Disse er forankret på børneområdet blandt andet med fokus på børn/unge, pårørende, overgang til voksenliv, intern kompetenceudvikling mv.

I Hillerød Kommune vil funktionen kunne blive forankret på Kommunikationscentret, der både besidder stor specialiseret viden inden for området og som arbejder både inden for børne- og voksenområdet.

Overordnet skal funktionen kunne støtte og vejlede personer med autisme, men der er også behov for støtte og vejledning til deres pårørende/ familier om sociale tilbud, skolegang, fritidsliv og uddannelsesmuligheder især i overgangen fra ung til voksen. Det sker ved møder med borgerne og eventuelt familier/ pårørende med udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer og et kendskab til de muligheder Hillerød Kommune rummer.

Derudover skal funktionen understøtte et bredt samarbejde mellem pædagoger, lærere, sagsbehandlere m.v. Dette kan både være i forhold til enkeltsager, men også for i et mere generelt kompetenceudviklingsperspektiv i form af information og undervisning.

For den enkelte borger vil det blandt andet være i forbindelse med overgangen fra ung til voksen, at den specialiserede autismefunktion kommer i spil. Her vil den unge/ familien/ professionelle omkring den unge, blandt andet kunne få hjælp og støtte til

- tanker om fremtid, herunder uddannelses- og jobmuligheder
- arbejdet med at forebygge og afhjælpe social isolation eksempelvis i forbindelse med at flytte hjemmefra
- identitet og selvstændighed som ung med autisme
- relationer og netværk, herunder også parforhold mv.

Områdets budget: Nyt forslag i Budget 2024-2027

Oversigt over forslagets 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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (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 forsorgshjem, men giver også den kommunale sagsbehandling nye værktøjer til at kunne udskrive borgerne fra forsorgshjem, 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 forsorgshjem 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 forsorgshjem 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, forsorgshjem 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 forsorgshjemmene, 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 forsorgshjem. 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 forsorgshjem. 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. Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 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 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 550 | 550 | 550 | 550 |

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

Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser

Aktivitetsområde: 33 Sociale ydelser

33AU2024-001 Øget kontrolindsats

Beskrivelse af forslaget

En øget kontrolindsats kan give kommunen besparelser på offentlig forsørgelse enten i form af tilbagebetalingskrav eller stop af fremtidige udbetalinger. Hvis antallet af medarbejdere på opgaven øges fra en til to vil den styrkede indsats kunne give en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år.

Kontrolindsatsen er en opgave, der ligger ud over den daglige sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om økonomisk hjælp. Indsatsen spænder fra opfølgning på oplysninger indhentet fra samkøring af forskellige registre til opsøgende fysiske besøg for at afdække f.eks. borgernes arbejdssituation eller fysiske opholdssted.

Det er Jobcentrets vurdering, at en mere opsøgende indsats i forbindelse med borgerhenvendelser eller sager, hvor der er usikkerhed om oplysningerne i sagen er korrekte, vil medføre et større beløb i besparelser end tilfældet er i dag.

Der modtages i gennemsnit to henvendelser pr. uge fra anonyme, kollegaer, andre kommuner eller andre myndigheder. Henvendelsen undersøges f.eks. via skat, cpr. nr., Facebook, indhentede kontoudskrifter m.m. På denne baggrund kan det f.eks. være relevant at indkalde borger til en samtale, at partshøre eller henlægge sagen. Sager om social bedrageri, hvor beløbet er mere end 21.500 kr., bliver politianmeldt.

De skønnede besparelser ved kontrolindsatsen har i 2021 og 2022 ligget på 3 – 3,5 mio. kr. brutto, mens besparelserne tidligere, hvor der var flere ressourcer på opgaven, har ligget på 6 – 8 mio. kr. brutto.

Ressourcerne på kontrolopgaven er, for nogle år siden, blevet reduceret som følge af generelle nedskæringer og problemer med at rekruttere medarbejdere til opgaven. Kontrolopgaven blev integreret med Jobcentrets opgaver i 2022, og det er vurderingen at denne sammenhæng mellem kontrolindsats og udbetaling af ydelser vil gøre det muligt at rekruttere medarbejdere til opgaven.

Forvaltningen forventer en netto-gevinst for kommunen dels som følge af tilbagebetalinger og dels som følge af sparede forsørgelsesydelse fremadrettet. Det skal bemærkes, at udgiften til ekstra ressourcer ligger inden for servicerammen, mens gevinsten i form af tilbagebetalte/sparede forsørgelsesydelse ligger uden for servicerammen.

Områdets budget: Området har ikke noget budget.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter (akt. 11) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Driftsindtægter (akt. 33) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Drift – netto | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-001 Ensomhedsmidler

Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på permanent at fastholde det nuværende niveau for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere.

Kommunerne har siden 2019 modtaget midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. I Hillerød Kommune har midlerne været afsat i budgettet i perioden 2019-22, og i 2023 indgår de i budgetopfølgning 1. Forvaltningen har ikke været opmærksom på midlerne i forbindelse med budgetlægningen for 2023 ud fra en overbevisning om, at der var tale om en pulje, der udløb i 2022.

Problemer med ensomhed er stigende, og der er derfor fortsat behov for, at Hillerød Kommune sætter ind med initiativer, der forebygger og reducerer ensomhed blandt de ældre borgere. Siden 2019 har midlerne været fordelt med halvdelen til plejehjemmene til fællesskabende aktiviteter og halvdelen til de hjemmeboende borgere, bl.a. til tiltag i Hjemmeplejen, Kom med! og Grønnegadecentret.

Midlerne foreslås anvendt fremadrettet som angivet nedenfor. Fordelingen vil gøre det muligt at understøtte igangværende tiltag, der forebygger ensomhed, herunder de gode erfaringer med udbydelse af en Kom-Med!-pulje, som engagerer foreninger og civilsamfund i indsatsen på forskellig vis. Fra 2025 og frem foreslås at anvende en del af puljen til at fortsætte finansieringen af Kom med! på samme niveau som frem til 2024, der ellers vil blive reduceret, da der ikke er tildelt fuldt budget fra 2025 og frem. Endvidere foreslås det at afsætte en pulje på 100.000 kr. til at understøtte Grønnegadecentrets indsats for borgere i risiko for ensomhed. Det kunne være i form af fællesskabsaktiviteter til beboere i området i tråd med byrådets ønske om boformer, der blandt andet gennem fællesskaber kan gøre det muligt at blive i egen bolig længere.

Hvis forslaget ikke vedtages vil Hillerød Kommune i de kommende år ikke kunne sætte ind på samme niveau over for ensomhed blandt ældre.

Variationen i fordelingen af midlerne over årene skyldes, at en del af Kom med! har været bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 i budget 2023. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget. Forvaltningen har vurderet, at der ikke fremlægges forslag på to andre forslag med faldende profil: "Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen" og "Lette demente borgeres overgang til plejebolig".

| | 2024 | 2025 | Fra 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Fællesskabende aktiviteter på plejehjem | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| Grønnegadecentret | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Hjemmeboende ældre | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kom med!-pulje | 212.000 | 187.000 | 162.000 |
| Kom med! – løn og aktiviteter (manglende finansiering i budget 2023) | | 25.000 | 50.000 |
| I alt | 973.000 | 973.000 | 973.000 |

Områdets budget:

0 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 973 | 973 | 973 | 973 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at fortsætte aktivitetsniveauet på plejehjemmene på det hidtidige niveau fra 2025 og frem. Forslaget går på varigt at fastholde det nuværende niveau for hverdagsaktivitet som ex ressourcer til deltagelse ved måltider, hyggestunder eller arrangementer, som ikke kan etableres inden for den eksisterende budgetramme.

I årene 2016-19 fik Hillerød Kommune ca. 8,4 mio. kr. årligt fra den statslige *Puljen til en værdig ældrepleje*. Fra 2020 overgik puljemidlerne til bloktilskuddet. Hillerød Kommune anvendte en del af puljemidlerne til dagligdags aktiviteter på plejehjemmene. Disse aktiviteter er primært relateret til beboernes hverdag, der kan give den enkelte beboer øget livskvalitet. Der er primært tale om helt nære aktiviteter jf. ovenfor. Aktiviteterne prioriteres ud fra beboernes aktuelle behov.

I de foregående budgetter har byrådet afsat budget til aktiviteter på plejehjemmene som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Til og med 2023 er der afsat 2 mio. kr. årligt, hvorefter midlerne delvist bortfalder. Der er fortsat behov for, at plejehjemmene har budget til at fastholde aktiviteter på det nuværende niveau. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på 2 mio. kr. i hvert af årene 2024-27.

En manglende vedtagelse af forslaget vil betyde en reduktion af plejehjemmenes budgetter fra 2024 og frem.

Til budget 2024-27 fremlægges tre forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter. Ud over dette fremlægges 34 AU2024-001 Ensomhedsmidler og 34FF2024-002 Plejehjem – rammebesparelse.

Ensomhedsmidlerne på plejehjemmene er tænkt til fællesskabende aktiviteter for beboerne, mens aktiviteterne i herværende forslag både kan handle om fællesskabende aktiviteter og om aktiviteter i forhold til den enkelte beboer afhængig af behovet.

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget

Områdets budget:

236.594.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-003 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at opretholde den nuværende dagcenterkapacitet.

I årene 2016-19 fik Hillerød Kommune ca. 8,4 mio. kr. årligt fra den statslige *Puljen til en værdig ældrepleje*, som i alt var på 1 mia. kr. Fra 2020 overgik puljemidlerne til bloktilskuddet. Hillerød Kommune anvendte en del af puljemidlerne til at fastholde antallet af dagcenterpladser. Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Til og med 2024 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt, hvor efter midlerne delvist bortfalder.

I budget 2023-26 satte byrådet en række arbejder på ældre- og sundhedsområdet i værk herunder denne:

“Vi beder forvaltningen i tæt samarbejde med brugere og medarbejdere udarbejde forslag til, hvordan vi kan anvende eksisterende kapacitet og se på nye muligheder inden for rammen af forebyggelsestilbud, hjemmepleje, sygepleje, træning, ældreboliger, midlertidige døgnpladser og plejehjemspladser. Vi ønsker at vide, om der er gode muligheder i tilbyde **flere borgere et dagcentertilbud**, hvorfor vi beder forvaltningen se på den eksisterende dagcenterkapacitet og undersøge tilbud hvordan dagcentre kan komme flest mulige til gode”.

Analysen peger på otte anbefalinger:

1. Det anbefales at fastholde målgruppen af ældre omkring 70+ med begyndende og mere udviklet demens eller somatisk sygdom. *Kræver budgettilførsel i 2024 og frem.*
2. Det anbefales, at der udarbejdes en fælles kommunikationsindsats for større synlighed og øget kendskab til dagcentertilbuddene. *Kan varetages inden for rammen.*
3. Det anbefales, at der udvikles nye aktiviteter, der matcher kendte målgrupper, i de eksisterende rammer. *Kræver budgettilførsel i 2024 og frem.*
4. Det anbefales, at pårørende indarbejdes i dagcentertilbuddene som målgruppe for tilbuddene. *Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art.*
5. Det anbefales fra 2024 at visitere et begrænset antal borgere, som får konstateret demenssygdom i en ung alder (50-60 år). *Kræver finansiering svarende til 95.000 kr. årligt fra 2024 og frem*
6. Det anbefales, at der laves forsøg med heldags- og halvdagstilbud i brug af dagcentrene, som vil imødekomme borgere med særlige behov som kan medvirke til at udskyde plejeboligbehovet. *Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art.*
7. Det anbefales, at der arbejdes hen mod, at Sundhedscenteret kan tilbyde et rehabiliterende dagcentertilbud som supplement og delvist alternativ til døgnrehabilitering. *Indgår i dimensioneringen af fremtidens sundhedscenter.*
8. Det anbefales, at forvaltningen arbejder videre med at øge sammenhæng mellem dagcenterindsatsen og øvrige indsatser samt undersøge praksis for brugerbetaling. *Kan varetages inden for rammen.*

På baggrund af anbefalingerne fremlægges forslag om udvidelse af budgettet fra 2024 med 95.000 kr. årligt til at bibeholde tilbuddet til yngre demente, der ind til nu har været puljefinansieret samt med yderligere 300.000 kr. årligt i 2025 og 600.000 kr. årligt i årene fremover svarende til budgettet i 2023/2024 for den øvrige dagcenterdrift.

Forvaltningen vil i takt med udviklingen af dagcentertilbuddene fremlægge budgetforslag, hvis der bliver behov for det. Alternativt vil forvaltningen fremlægge forslag til prioritering af indsatserne. Det kan handle om behov for flere medarbejdere, hvis flere borgere med større plejebehov og pårørende kan støttes med et dagcentertilbud som alternativ til eller udskydelse af behov for en plejehjemsplads. En plejehjemsplads koster ca. 0,6 mio. kr. årligt i drift ekskl. ejendomsudgifter.

Tilføres der ikke budget fra 2025 vurderer forvaltningen, at der skal ske en reduktion af den samlede dagcenterindsats fra 2025.

Områdets budget:

7.473.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 95 | 395 | 695 | 695 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 95 | 395 | 695 | 695 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-004 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Manglende vedtagelse af forslaget vil betyde en mærkbar reduktion af budgettet til sygepleje fra 2025 og frem.

Siden 2018 har der været midlertidige budgettilførsler til Sygeplejen. Til og med 2024 er den midlertidige budgettilførsel på 9,5 mio. kr. årligt, hvor efter midlerne delvist bortfalder. Forslaget er således ikke en udvidelse af det nuværende budget, men alene betinget af at opretholde den aktuelle budgettramme i en tid med stigning i kommunale sundhedsopgaver. Herudover er Sygeplejens budget demografireguleret, så der er i budgettet taget højde for udviklingen i antallet af ældre borgere i de kommende år.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere tilførslen med 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på baggrund af yderligere effekt af rehabiliterende tiltag som skærmbesøg, sygeplejeklinikker, støttestrømper og dosisdispensering. Initiativerne med skærmbesøg og støttestrømper gav i budget 2022-25 en reduktion af budgettet og en udvidelse af kapaciteten i sygeplejeklinikkerne gav en reduktion i budget 2023-26, men det vurderes altså, at den samlede effekt kan øges med 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem. Dette er indregnet i forslaget.

Kommunerne har i fra 2023 og frem fået tildelt 100 mio. kr. årligt i bloktilskud til at styrke akutfunktionerne. Disse midler skal anvendes til at løse nye opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget

Områdets budget:

54.286.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 0 | 937 | 2.375 | 2.375 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 937 | 2.375 | 2.375 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-006 Reduktion af sagsbehandlingstider på hjælpemidler og biler

Beskrivelse af forslaget

Tekst fra tidligere forslag:

Omsorg og Livskraftsudvalget har på baggrund af gennemgang af sagsbehandlingstider bedt forvaltningen beregne omkostningerne ved at nedbringe borgernes ventetid på sagsbehandling inden for følgende områder:

- Hjælpemidler (Aktuel frist 8 mdr.)
- Handicapbiler (Aktuel frist 12 mdr.)

Alle sager til Visitation og Hjælpemidler vurderes og prioriteres efter behov, og mange sager behandles med det samme eksempelvis reparationer eller ansøgning om hjælpemidler, der er nødvendige i forbindelse med udskrivelse fra hospital. Endvidere er det muligt at få straks-afklaret ansøgninger om basishjælpemidler som rollatorer, badebænke, stokke og transportkørestole ved fremmøde i Kvikkassen hver torsdag.

Med budget 2022 fik Visitation og Hjælpemidler tilført 225.000 kr. i 2022 og 550.000 kr. fra 2023 og frem til for at have ressourcer til at fastholde eksisterende sagsbehandlingstider, der på daværende tidspunkt var ni måneder for hjælpemidler og 12 måneder for ansøgning om handicapbiler.

Ældre og Sundhed arbejder løbende på at finde løsninger, der smidiggør sagsbehandlingen ved hjælp af selvbetjeningsløsninger og effekt af samarbejde med Hjemmeplejen om faste teams. Tiltagene er dog ikke tilstrækkelige til nedbringe sagsbehandlingstiderne i takt med befolkningstilvæksten.

Den igangværende ombygning af Hjælpemiddeldepotet vil gøre det muligt at udvide Kvikkassefunktionen, og forvaltningen vurderer, at udvidelse af depotets medarbejdere med en ergoterapeut vil kunne gøre det muligt at klare flere hjælpemiddelsager uden sagsbehandling hvorved der kan frigøres ressourcer til øvrige sager.

Områdets budget:

4.192.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 550 | 550 | 550 | 550 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2024-007 Velfærdsteknologiske løsninger - afledt systemadministration

Beskrivelse af forslaget

Velfærdsteknologiske løsninger og øget brug af digitalisering er en af vejene til at imødekomme løsning af opgaven på ældre og sundhedsområdet i en tid med stigende ældrebefolkning, flere kommunale sundhedsopgaver og samtidig vigende arbejdsstyrke.

Ældre og Sundhed har gennem de seneste år øget antallet af velfærdsteknologiske - og digitale løsninger. Erfaringerne viser, at det er mere komplekst end som så at finde løsninger, der på en og samme tid er brugervenlige og driftssikre over døgnets 24 timer 365 dage om året. Særligt er det blevet tydeligt, at der kan være brug for akut support helt ude hos borgeren, når teknologien erstatter eksempelvis besøg af hjemmeplejen eller er borgerens vej til at kalde hjælp. Endvidere er der løbende brug for tilpasninger eksempelvis ved opdateringer, hvor det kan være nødvendigt at køre ud til borgerne eller yde fjernsupport for at opdatere eller genstarte borgernes tekniske enheder.

Konkret er der aktuelt tale om systemer til skærmbesøg, digitalt understøttet træning, nødkald, elektroniske dørlåse, digitale ansøgningsblanketter, systemer, hvor borgeren selv kan rapportere data samt omsorgsjournalen inklusiv planlægningsværktøj. Inden længe udrulles endvidere telemedicin til kronikerområdet. Hertil kommer en stigende efterspørgsel på data såvel nationalt som lokalt til brug for kvalitetsudvikling og styring, som har øget systemadministrationen betragteligt gennem de seneste år.

Der kommer løbende nye muligheder til, som skal afprøves og implementeres. Dette afleder opgaver på mange niveauer fra kontraktindgåelse, udarbejdelse og revidering af databehandleraftaler, opsætning af systemer, implementering, drift, udvikling og vedligehold.

For at understøtte driftssikkerhed og optimal implementering foreslår forvaltningen at afsætte ressourcer svarende til et lidt under et årsværk. Det er intentionen, at dette kan give afkast i form af større effekt af de enkelte løsninger efterhånden som disse implementeres.

Områdets budget:

5.209.000 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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2024-001 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget på baggrund af analyse

Beskrivelse af forslaget

Rehabiliteringsafdelingens økonomi har gennem flere år været udfordret og der er de seneste år givet ét-årige bevillinger på 2,8 mio. kr. ud over det eksisterende budget for at sikre et tilstrækkeligt fremmøde af personale til at løse de betydelige plejeopgaver på afdelingen.

Forvaltningen har revurderet behovet for tilførsel af budget blandt andet ud fra forvaltningens analyse af midlertidige døgnpladser. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at Rehabiliteringsafdelingen har behov for at få tilført 1,95 mio. kr. årligt fra 2024 og frem for at kunne løse opgaver på det nuværende niveau.

Analysen af brugen af de midlertidige døgnpladser i en række nordsjællandske kommuner viser, at kommunerne i vidt omfang bruger de midlertidige pladser til rehabilitering af borgere, der kommer direkte fra hospitalet, og som udskrives til eget hjem eller genindlægges. Hertil kommer enkelte terminale forløb, samt at nogle af pladserne anvendes til borgere, der venter på plejebolig, og som ikke kan passes i hjemmet.

En tidligere analyse fra Helsingør Kommune har vist, at Hillerød Kommunes udgifter til et rehabiliteringsophold lå forholdsvist højt i forhold til de andre kommuner på grund af flere sygeplejersker og terapeuter.

Det har ikke været muligt at afdække i analysen, om der er forskelle i kompleksiteten i borgernes plejebehov i de enkelte kommuner, og om der derfor er behov for en højere sygeplejefaglig dækning på Hillerød Kommunes midlertidige pladser end i de øvrige kommuner. Men analysen viser, at de midlertidige døgnpladser i de øvrige kommuner i varierende grad trækker på kommunernes akutfunktioner ud over egen normering. Det er ikke tilfældet på Rehabiliteringsafdelingen, som selv har det sygeplejefaglige personale til stede døgnet rundt, hvilket betyder højere udgifter. Desuden varetager Rehabiliteringsafdelingen opgaven med specialiseret neurorehabilitering, som andre kommuner køber eksternt.

På den baggrund har forvaltningen revurderet Rehabiliteringsafdelingens budget og vurderer, at de sygeplejefaglige støttefunktioner på Rehabiliteringsafdelingen kan reduceres svarende til én stilling.

Kommunerne har fra 2023 og frem fået tildelt 100 mio. kr. årligt i bloktilskud til at styrke akutfunktionerne. Disse midler skal anvendes til at løse nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Hillerød Kommunes andel af midlerne er 0,7 mio. kr., som nu er placeret i Sygeplejen. Anvendelsen af midlerne afventer nye kliniske retningslinjer, men forvaltningen forventer, at cirka halvdelen af opgaverne kan løses inden for det eksisterende budget inklusiv de tilførte midler, hvilket reducerer behovet for budgettilførsel med 0,35 mio. kr.

Det hidtidige aktivitetsudvidelsesforslag kan dermed reduceres med 0,85 mio. kr. til 1,95 mio. kr. Desuden er beløbet ikke pris- og lønfremskrevet, hvilket i realiteten også er en reduktion.

Desuden peger analysen på mulighed for at optimere forløbslængde og flow på de midlertidige pladser ved at flytte terapeutressourcer fra Rehabiliteringsafdelingen til fremover at understøtte rehabilitering i

eget hjem. Det har ingen konsekvenser for budgettet, men i en tværkommunal sammenligning vil det reducere udgifterne til et rehabiliteringsophold i forhold til de andre kommuner.

Opgaverne på Rehabiliteringsafdelingen

Sygdomskompleksiteten blandt de borgere, som er indlagt på Rehabiliteringsafdelingen, har været stigende i de seneste år. Borgerne bliver udskrevet hurtigere fra hospitalet ofte med et stort pleje- og behandlingsbehov. Det lægger et stort pres på Rehabiliteringsafdelingen ift. en stigende plejetyngde, koordinering med borgerens pårørende, egen læge og den udskrivende hospitalsafdeling.

Nordsjællands Hospital har særligt korte indlæggelser i forhold til andre hospitaler, hvilket lægger et større pres på den kommunale opgaveløsning. Rehabiliteringsafdelingen skal kunne modtage borgere 24 timer i døgnet, idet Kommunikationsaftalen i Region Hovedstaden muliggør udskrivelse af borgere fra hospitalet i alle døgnets timer. Det giver behov for et større fremmøde af personale i alle vagtlag. Dokumentationsopgaven i forbindelse med modtagelse af borgere er stor og skal løses samtidig med, at borger og pårørende skal have en personlig kontakt og skal føle sig velkomne på afdelingen.

Med aftalen fra februar 2022 om at hospitalet kan beholde det lægefaglige ansvar i 72 timer efter udskrivelse fra hospitalet, har sygeplejerskerne på Rehabiliteringsafdelingen fået et tættere samarbejde med hospitalet. Aftalen betyder, at Rehabiliteringsafdelingen nu har flere borgere indlagt med for eksempel IV-væske og IV antibiotika. Tidligere ville behovet for samme have resulteret i en genindlæggelse, men nu varetager Rehabiliteringsafdelingen opgaven med et øget behov sygeplejefaglige kompetencer døgnet rundt.

Efter nogle år med betydelige underskud har Rehabiliteringsafdelingen i 2021 og 2022 haft et mindreforbrug. Det skyldes især, at en del af pladserne på afdelingen har været lukket i perioder i 2021 og 2022 på grund af sygeplejekonflikt, COVID-19, behov for istandsættelse samt rekrutteringsudfordringer.

Områdets budget:

24,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2024-002 Udsmykning af Sundhedscentret

Beskrivelse af forslaget

Flere borgere har ytret, at de har savnet udsmykning på Sundhedscentret i forbindelse med indlæggelse på Rehabiliteringsafdelingen. Der er i løbet af 2022 blevet hængt billeder op på alle sengestuer, men der er stadig mange bare vægge i gang- og fællesarealer, hvor udsmykning er udfordret af brandsikringshensyn.

Forslaget går på at afsætte budget til at udsmykke Sundhedscentret som et projekt over nogle måneder i et samarbejde mellem en kunstner og en gruppe unge.

Områdets budget:

24,7 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2024-001 Specialpladser, budget i balance

Beskrivelse af forslaget

Over de senere år er der set en stigning i antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Børnene visiteres til en specialplads efter servicelovens §32, som siger at *"Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven"*.

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet de senere år. Byrådet fandt ikke mulighed for finansiering til budget 2023 – 2026, og derfor er merudgiften med i dette års budgetopfølgning 1.

Forslaget om at udvide området budget, er derfor nødvendigt for at bringe området budget i balance.

Når et barn visiteres til en specialplads efter § 32, er der tale om at barnet har et behandlingsbehov. Det vil sige, at der ikke er tale om et pasningstilbud. Derfor afholdes den fulde driftsomkostning af kommunen

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §32 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 8.805.000 kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.295.000 kr.)

I alt er budgettet til §32 specialpladser for nuværende på 11.100.000 kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at specialgrupperne kan rumme en grundnormering på 31 børn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2024-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere 60-10-30, (scenarie A og B udelukker hinanden)

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af de pædagogiske medhjælpere.

Lønsummen til de pædagogiske medhjælpere tager i dag udgangspunkt i lønniveauet for en medarbejdergruppe som er ikke-uddannet. Med tiden er der kommet en ny gruppe af medarbejdere på det pædagogiske område, pædagogiske assistenter (PAU). En PAU uddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse, adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden om børns udvikling, og om pædagogiske metoder, som betyder at de vil kunne bidrage til en samlet opkvalificering ift. opgaveløsningen.

Der er samtidig generel mangel på pædagoger i Hovedstadsområdet, som betyder at det bliver sværere at tiltrække pædagoger, når der er ledige stillinger. Som et led i Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi vil det være attraktivt at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 10 % af medhjælperne.

Da en pædagogisk assistent uddannelse er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, vil det være muligt for de pædagogiske assistenter at videreudanne sig til pædagoger. Dermed vil der i fremtiden være en genvej til at rekruttere pædagoger i Hillerød Kommune.

Områdets budget: Budgettet til lønsum, som dagtilbud i Hillerød Kommune har til rådighed, er baseret på to medarbejdergrupper: pædagoger og pædagogiske medhjælpere. I de nuværende lønbudgetter er der derfor ikke afsat midler til pædagogiske assistenter, som er dyrere at aflønne end ikke-uddannede medarbejdere.

Pædagogerne udgør 60 % af medarbejderne og de pædagogiske medhjælpere 40 %. Dette reguleres ved en budgettildeling til dagtilbuddene, hvor 60 % af midlerne baseres på gennemsnitslønnen for pædagoger og 40 % på gennemsnitslønnen 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 %.

Som en følge af byrådets ét-årige bevilling i 2023 til 5 % PAU-uddannede, er der allerede nu ansat pædagogiske assistenter svarende til dette måltal. Dagtilbuddenes lønbudgetter vil derfor være udfordrede, såfremt der ikke tilføres lønmidler.

Senarie A: PAU (10% PAU og 30% medhjælpere alle år):*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 |
| Driftsindtægter | -859 | -859 | -859 | -859 |
| Drift - netto | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 |

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

Senarie B: PAU med løbende indfasning (5% PAU stigende til 10%):*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.717 | 1.717 | 3.437 | 3.437 |
| Driftsindtægter | -429 | -429 | -859 | -859 |
| Drift - netto | 1.288 | 1.288 | 2.578 | 2.578 |

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

Aktivitetsområde 42: Skoler Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler bevilling af de midler til et generelt løft af folkeskolen, som blev vedtaget med finansloven for 2020.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede at styrke folkeskolen, og afsatte derfor på landsplan 275 mio. kr. i 2020, stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

I 2020 og 2021 blev disse midler udmøntet til kommunerne via en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen og blev fordelt til skolerne efter behandling af byrådet, som besluttede at fordele midlerne til skolerne efter elevtal.

I 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020, at de afsatte midler fra 2022 og frem udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Kommunerne har dermed frihed til lokalt og i samarbejde med skolerne at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Det indgår som en del af aftalen, at der årligt skal følges op på, at det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen øges svarende til de midler, der er afsat.

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer, at Hillerød Kommunes andel af midlerne til et generelt løft af folkeskolen bevilges, da de fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Et lignende aktivitetsudvidelsesforslag indgik i budgetprocessen for budget 2023-2026, men blev ikke bevilliget.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag til budgetprocessen for budget 2024-2027 sigter mod at bevilge midlerne fra 2024 og fremover. Skolerne og forvaltningen ser et stort behov for, at aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, og baseret på erfaringer fra de år, hvor skolerne modtog midler til et generelt løft af folkeskolen, vil midlerne blive anvendt til:

- To voksne i timer (systematisk co-teaching mhp at understøtte stærke faglige og sociale fællesskaber)
- Målttede trivselsindsatser i skoletiden
- Tilbud om mellemformer for elever, som har behov for en særlig understøttelse i en periode uden at være visiteret til specialundervisning (forebyggende tilbud)

Forudsat at midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra og med 2024 bliver bevilget igennem vedtagelse af nærværende aktivitetsudvidelse, fordeler forvaltningen midlerne mellem skolerne efter elevtal, samtidigt med fordelingen af skolernes rammebeløb. Dermed vil skolerne få mulighed for hurtigst muligt at planlægge brugen af ressourcen på baggrund af deres lokale behov.

Områdets budget: Byrådet har i 2023 ikke bevilget midler til et generelt løft af folkeskolen.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-002 Uddannelsesvejledning til unge i specialtilbud

Beskrivelse af forslaget

Det er vigtigt, at unge i specialtilbud får relevant og tilstrækkelig uddannelsesvejledning til at komme godt videre efter grundskolen.

Der er behov for at øge ressourcen til vejledning af unge i specialtilbud, så de kan få den vejledning, som de har brug for, og så Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (herefter UUH) kan samarbejde tæt med samarbejdspartnerne fra Familier og Sundhed samt Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV).

Byrådet har sat en retning ift. unge i konstitueringsgrundlaget, hvor der bl.a. står: *"Mange unge mistrives. Vi vil spørge de unge og deres familier selv, hvordan vi bedre kan imødekomme dem. Vi vil synliggøre bedre, hvor man som ung kan hente støtte og hjælp, når man har brug for det, og smidiggøre den hjælp og støtte vi kan give i overgangen fra barn til voksen."* Uddannelsesvejledning af unge i specialundervisningstilbud er et af de steder, hvor unge kan få hjælp til at komme godt videre efter grundskolen.

UUH leverer vejledning til elever i både Hillerød og Halsnæs kommuner og til unge i Hillerød Kommune i henhold til en samarbejdsaftale. Hillerød Kommune betaler for vejledning af elever, der går i specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune.

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune. Der har historisk været tale om en rammebevilling til UUH. I takt med at der de senere år er kommet mange flere unge på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune, er opgaveløsningen blevet stærkt presset, og det er ikke muligt at give vejledning i et tilstrækkeligt omfang til, at de unge i specialtilbud og deres forældre oplever at være valparate efter grundskolen. Desuden er det beklageligvis vanskeligt at fastholde vejledere med det nuværende store pres på opgaveløsningen.

Igennem flere år er al vejledningsaktivitet i UUH blevet effektiviseret: grundskolevejledningen, ungevejledningen og specialvejledningen. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at effektivisere yderligere for internt at skaffe ekstra kræfter til at yde den nødvendige specialvejledning. Forvaltningen anbefaler dermed at tilføre flere midler specifikt til at løse specialvejledningsopgaverne.

Der er i dag 250 udskolingselever fordelt på specialtilbuddene i Hillerød Kommune (kommunale såvel som selvejende og et enkelt regionalt). Forvaltningen vurderer, at det aktuelle antal elever og klasser på specialtilbuddene kræver minimum 1,7 årsværk til specialvejledning af elever på specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune, for at UUH kan løse opgaverne.

Der ansøges derfor om midler svarende til 0,5 årsværk til en årlig udgift på 0,315 mio.kr.

Områdets budget:

5,62 mio. kr. er Hillerød Kommunes budget til uddannelsesvejledning i alment skoler og specialtilbud – såvel kommunale som private / selvejende.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 315 | 315 | 315 | 315 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug - uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget har til formål at øge budgettet til den udlagte specialundervisning fra 2024 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2023) for 2023.

I perioden 2016-2021 er Hillerød Kommune gået fra at have 293,24 helårspersoner, der modtager specialundervisning, til at have 359,09 helårspersoner, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift i løbende priser steget fra 247.326 kr. pr. helårsperson til 257.649 kr. pr. helårsperson.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. "NY42AU2023-003", og derudover indebærer forslaget, at budgettet hæves yderligere, fordi det forventede forbrug på den udlagte specialundervisning siden 2022 er steget på grund af en kraftig stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Historisk tilbageblik

Ved budget 2020-2023 vedtog byrådet aktivitetsudvidelsen "Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning-Budget til forventet forbrug 2020", som hævdede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævdede budget i hele budgetperioden, og derfor blev budgettet ikke hævet fuldt til det forventede forbrug fra 2022 og frem.

Konkret blev det skrevet ind i budgetteksten, at: *"Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4."*

Til budgetforhandlingerne for budget 2021-2024 indgik aktivitetsudvidelsen "42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som sigtede mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene, hvilket indebar 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem. Byrådet vedtog aktivitetsudvidelsen "NY42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som forhøjede budgettet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og ikke i yderligere år. Til budgetprocessen for budget 2022-2025 indgik "42AU2022-002", som sigtede mod at øge budgettet til det daværende forventede forbrug. Dette aktivitetsudvidelsesforslag blev ikke vedtaget, men det gjorde "NY42AU2022-002", som øgede budgettet til den udlagte specialundervisning med 100 pct. af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2022 og 2023, med 75 pct. i 2024 og 50 pct. i 2025. Samtidig skulle midlerne til den Nest-inspirerede Hillerød-model findes inden for denne udvidelse.

Til budgetprocessen for 2023-2026 indgik "42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet" og "42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning". Disse sigtede samlet mod at øge budgettet til den udlagte specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2022 i hele budgetperioden. I stedet for disse vedtog byrådet

aktivitetsudvidelserne "NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet" og "NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning", som i lighed med tidligere øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2023 og 2024, til 75 % i 2025 og til 50 % i 2026. Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor fortsat en faldende profil.

Konteksten for aktivitetsudvidelsesforslaget

Der findes ikke entydige benchmarkingdata imellem kommuner for specialundervisningen, fordi specialundervisning kan organiseres forskelligt og konteres forskelligt. Hillerød Kommunes samlede forbrug til skoleområdet inkl. specialundervisning ligger højt sammenlignet med andre kommuner, og de eksterne analyser af almenskoleområdet (2018) og specialundervisningsområdet (2019) i Hillerød Kommune peger samlet set på, at Hillerød Kommunes forbrug til specialundervisning ligger relativt højt.

Som en del af budget 2020-2023 bevilgede byrådet midler til programmet *Stærke fællesskaber på almenområdet med plads til forskellighed*, som bl.a. skal forebygge, at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Investeringen var i udgangspunktet 4-årig, og forvaltningen vurderer fortsat, at der er brug for en organisationsudvikling over 10 år. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almenskoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Forvaltningen samarbejdede i 2021-22 med kommunernes udviklingscenter Komponent om videns oplæg og prøvehandlinger, som havde til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisningen. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april og maj 2022 en status på dette samarbejde og arbejdede videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen. Den 12. april 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget et oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring, som blandt andet indeholder et sænket takstloft, etableringen af et visitationsudvalg til visitationer over takstloftet og en ændret tildelingsmodel, og besluttede at sende oplægget videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Derudover iværksætter forvaltningen indsatser for at styrke en kombination af målrettede visitationer og økonomistyring bl.a. i form af samarbejds møder om visitationer, hvor distriktsskoler, PPR og Skoleafdelingen samarbejder om at kvalificere visitationer mm.

Skolernes forventninger til visitationer i 2023 er grundlag for forslaget

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 115,497 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2023.

Områdets budget:

102,13 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 4.243 | 9.542 | 15.634 | 15.634 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 4.243 | 9.542 | 15.634 | 15.634 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-004 Støtte til digitale systemer på skolerne

Beskrivelse af forslaget

Skoleafdelingen oplever et markant øget behov for administration og support af de mange digitale, administrative og faglige systemer på skolerne og har brug for en varig bevilling på en 15 timers stilling til støtte og support. Skoleafdelingen eller Digitalisering og IKT-Drift har aktuelt hverken ressourcer eller kompetencen til at understøtte det stigende behov.

Den daglige og omfattende brug af it-systemer på skoleområdet har konsekvenser for alle medarbejdere, elever og forældre til børn i kommunens folkeskoler. Der er derfor et stort behov for funktionelle og brugervenlige it-løsninger, som smidigt og fleksibelt kan understøtte kerneopgaven. De forskellige it-programmer er bundet sammen i komplekse løsninger og snitflader, og digitalisering er et omfattende fagområde, som er under konstant forandring og udvikling.

Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ fra 2013, som bl.a. dækker over implementering af det landsdækkende Aula som kommunikationsplatform, en samarbejdsplatform (O365 i Hillerød Kommune) og en læringsplatform (Meebook i Hillerød Kommune). Med implementeringen af Brugerportalsinitiativet er kompleksiteten af systemerne på skolerne øget, og det har medført en betydeligt større efterspørgsel efter support ift.:

- systemadministrationen
- anvendelsen af systemerne og
- navigering i snitflader til andre systemer som fx KMD samt forskellige login-løsninger, der løbende bliver ændret afhængig af nye retningslinjer og politikker fra bl.a. statslige myndigheder.

Skoleafdelingen har tidligere modtaget ressourcer til en 15 timers stilling fra Puljen for digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. Dette var første gang i forbindelse med implementering af Aula i skoleåret 2019/20. Da behovet fortsat var til stede i skoleåret 2021/22, modtog Skoleafdelingen igen bevilling til en 15 timers stilling. Senest er der blevet tildelt midler for resten af 2023 med en opfordring om at søge varige budgetmidler, idet behovet er uændret stort i den almindelige drift.

Det stigende supportbehov omfatter bl.a. følgende områder:

- Formidling og håndtering af diverse systemopdateringer
- Tovholder på netværksmøder for superbrugere og administratorer fra skolerne.
- Fællesopslag på Aula
- Vejledninger ift. de enkelte systemer - herunder videovejledninger
- Support for superbrugere og lokale administratorer
- Oprettelse af netværksgrupper på tværs af skoler
- Support til HFO ift. komme/gå-modulet
- Indberette supportsager til de forskellige systemejere
- Håndtere oprettelse af brugere i brugeradministrationssystemet
- Teknisk og pædagogisk vejledning af skolerne om mest hensigtsmæssig brug af platforme
- Udarbejdelse og vedligehold af skolernes årshjul ift. systemer
- Implementering af store ændringer f.eks. i forbindelse med GDPR

Ved en aktivitetsudvidelse på en 15 timers stilling vil Skoleafdelingen fortsat kunne yde en god og professionel support til skolerne baseret på nyeste viden.

Områdets budget: Skoleafdelingen har ikke budget til understøttelse af digitale systemer på skolerne.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 264 | 264 | 264 | 264 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-005 Forstærket ungeindsats – en relationel brobygger

Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er en forstærket ungeindsats med en ansat brobygger rettet mod unge i udsatte positioner. Brobyggeren skal kunne arbejde fleksibelt i dagtimer, aftener, weekender, helligdage og ferier og skabe relationer og bygge bro ind til etablerede fritidstilbud – kommunale såvel som foreningsmæssige.

Baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte den 8. marts 2023, at forvaltningen udarbejder et forslag til et aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets behandling som en del af budgetprocessen for 2024-27.

I budget 2023-26 har byrådet afsat 400.000 kr. i 2023 til en indledende indsats med at opbygge et relationelt brobyggeteam. Og budgetpunktet lyder: *“Vi ved, at mange unge er ramt af ensomhed og mistrivsel, og nogle unge kan skabe utryghed i det offentlige rum. Desværre har vi endnu ikke penge til at supplere den forebyggende og tryghedsskabende indsats med et fuldt team af brobyggere, vi giver indledningsvist støtte til, at ungdomsskolen kan arbejde med at opbygge et relationelt brobyggeteam, og BFU skal arbejde videre med ønsket om at styrke denne indledende indsats inden for udvalgets ramme.”*

Indsatsen med en relationel brobygger er etableret, og Hillerød Ungdomsskole og de tætte samarbejdspartnere oplever at indsatsen, tilsammen med de øvrige tiltag der har været for at arbejde med unge i udsatte positioner, har været med til at mindske den utryghed, denne gruppe unge tidligere har skabt i det offentlige rum. Nærværende AU er dermed et ønske om at fortsætte med den indsats, der er etableret. Forslaget omfatter en fortsættelse i 2024 og 2025 og vil indebære en erfaringsopsamling i det tidlige forår 2025 med henblik på at lægge frem til politisk behandling, om tiltaget skal fortsætte.

Formål med fortsættelse af arbejde med relationel brobygger

De professionelle og frivillige personer arbejder på forskellig vis med enkelte unge i gruppen og med den samlede gruppes adfærd i eksempelvis klubregi. Der er dog forskellige udfordringer, som ikke kan løses tilstrækkeligt med de eksisterende ressourcer, og som vi søger at løse gennem indsatsen med en kommunalt dækkende relationel brobygger, der er forankret i klubregi under Hillerød Ungdomsskole og i praksis arbejder matrikelløst.

Den relationelle brobygger skal opbygge relationer til grupper af unge og samtidig forbinde og styrke samarbejdet omkring denne gruppe unge. Brobyggeren skal fortsat træde ind i samarbejdet mellem Hillerød Ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, SKIF, foranstaltningstilbud og Basen. Brobyggeren arbejder ind i det almene klubmiljø og fritidsmiljø (herunder også SKIF) og understøtter hermed at flest mulige unge tilknyttes positive fællesskaber og aktiviteter i klubberne og fritidsmiljøet. Brobyggeren skal have mulighed for at være der, hvor de unge er og skal derfor kunne arbejde eftermiddage, aftener, weekender og i ferierne.

At arbejde med meget mobile unges adfærd i grupper, kræver en særlig faglig tilgang. Hvis dette samtidig skal kobles til arbejdet på enkeltsagsniveau og arbejdet i klubberne, kræver det tilførsel af både ressourcer og rette kompetencer. Brobyggeren skal have kompetencer til at håndtere unge i grupper og kunne understøtte nye positive gruppedynamikker og individers inklusion i det større almene fritidsfællesskab. Brobyggeren skal fortsat understøtte aktivering af de eksisterende ressourcer blandt relevante aktører, som en ekstra kapacitet der kan støtte og følge de unge. Brobyggeren vil kunne styrke de almene fællesskabers mulighed for at kunne inkludere unge i udsatte positioner med uhensigtsmæssig

adfærd gennem kompetenceunderstøttelse til frivillige og alment personale, samt i praksis ved aktivt at indgå i arbejdet med unges adfærd i f.eks. klubregi.

Organisatorisk forankring

Brobyggeren forankres fortsat personalemæssigt i Hillerød Ungdomsklubber, som er en del af Hillerød Ungdomsskole. Brobyggeren skal have en klar kobling til SSP, som vil understøtte opgaven med den faglige ledelse og kompetenceudvikling.

Brobyggeren skal fortsat indgå i et tæt samarbejde med Hillerød Biblioteker og SSP og ved enkeltsager i Familie og Sundhed. Konkret ved deltagelse ved månedligt møde med medarbejder fra Hillerød Bibliotekerne, SSP og Nordsjælland Politi. Herudover skal brobyggeren være i relevant koordinerende dialog med netværk, der er tæt på den unge gruppe, der skal etableres den rette indsats for. Her kan nævnes SKIF, Huset, mægleretværket og aktiv ung

I det samlede arbejde med udviklingen af ungeindsatsen skal brobyggeren medvirke til at analysere de generelle behov blandt de unge, så Hillerød Kommunes indsatser løbende kan tilpasses fremtidige behov, og der løbende kan ske kapacitets- og kompetenceopbygning, så det er muligt at arbejde mere agilt ift. unges behov og risikoadfærd.

Områdets budget:

Den væsentligste del af Hillerød Ungdomsskoles budget dækker undervisningsaktiviteter, og derfor er alene medtaget budgettet til Hillerød Ungdomsklubber. Ungdomsklubberne er målrettet alle unge og ikke kun unge i udsatte positioner.

Tilsvarende har SSP / Basen mange andre vigtige opgaver end unge i udsatte positioner.

Hillerød Ungdomsklubber: 2.270.000 kr.

SSP/Basen: 3.200.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 600 | 600 | 0 | 0 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-006 Kompetenceudvikling af lærere ift. praksisfaglighed for bl.a. at øge tilgang til EUD

Beskrivelse af forslaget

Den 10. maj 2023 besluttede Børn, Familie og Ungeudvalget, at der "i ambitionen om, at flere vælger erhvervsuddannelserne, ligeledes iværksættes handlinger ift. at understøtte stærke lærerkompetencer ud i at gennemføre praktisk og anvendelsesorienteret undervisning og beder forvaltningen om, at der udarbejdes et AU i forhold til sådan en indsats. En indsats der ligeledes rækker ud til omkringliggende erhverv, C4 Foreningen, virksomheder og erhvervsuddannelserne".

Forslaget fremlægges for at styrke praksisfagligheden på Hillerød Kommunes folkeskoler igennem en kompetenceudviklingsindsats målrettet lærere i folkeskolen med henblik på at understøtte udviklingen af en skole med mere praktisk undervisning, som er mere anvendelsesorienteret og rettet imod erhvervsuddannelserne. Målene for indsatsen er:

- At Hillerød Kommunes elever oplever en varieret og praksisfaglig skoledag, hvor den boglige læring går hånd i hånd med den kropslige læring, der motiverer flere elever og understøtter forskellige læringsstile.
- At flere elever i folkeskolen bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Hvad er praksisfaglighed, og hvorfor er det vigtigt?

Praksisfaglighed er en dimension i skolens undervisning, som handler om at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med at løse konkrete praktiske problemer eller gennemføre konkrete praktiske aktiviteter i eller uden for skolens kontekst. Praksisfaglighed tager udgangspunkt i ideen om, at elever bedst lærer, når de kan se relevansen af det, de lærer, i en praktisk sammenhæng. Praksisfaglig undervisning omfatter (EVA, 2023):

- En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen.
- Problembaserede eller anvendelsesorienterede tilgange.
- Fremstilling af produkter mm.
- Samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen.

En praksisfaglig undervisningsform kan hjælpe eleverne med at udvikle praktiske færdigheder, kritisk tænkning, problemløsningssevner og en dybere forståelse af det faglige indhold. En praksisfaglig undervisningsform er samtidig med til at variere undervisningen og træde væk fra den boglige arena, så elever med mere praktiske færdigheder oplever mening og motivation i skolen.

Praksisnær kompetenceudvikling i praksisfaglig undervisning

Overordnet set er der to hovedspor i kompetenceudviklingsindsatsen:

Hovedspor 1: Kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen i praksisfaglige undervisningsformer:

Kompetenceudvikling af lærere i folkeskolerne, der skal styrke deres kompetencer til at tilrettelægge undervisning med praksisfaglige tilgange og metoder, der integrerer teori og praksis med udgangspunkt i udvalgte fag i fagrækken fx naturfag, håndværk og design, matematik og dansk. Målgruppen kan eksempelvis være de enkelte skolers faglige udvalg, udpegede ressourcepersoner eller udvalgte årgange. Kompetenceudviklingen indeholder en række workshopdage for medarbejdere inkl. at afprøve i praksis igennem to-lærerforløb. Kompetenceudviklingsforløbet vil blive planlagt og udviklet i samarbejde med en eller flere professionsskoler.

Hovedspor 2: Kompetenceudvikling med fokus på brobygning til erhvervsuddannelserne

Det andet fokusområde i indsatsen er et samarbejde om konkrete kompetenceudviklingsindsatser, der klæder lærere i folkeskolen på til et styrket samarbejde med eksterne aktører i lokalsamfundet fx lokale virksomheder, erhvervsuddannelser, C4 og øvrige foreninger. Dette spor har til formål at flere lærere får kendskab til flere uddannelses- og karriereveje, og herigennem kan vejlede og rådgive elever om uddannelsesvalg på et mere kvalificeret grundlag, og derigennem motivere flere elever til at vælge en EUD. Dette kunne fx bestå af konkrete aktiviteter som:

- Virksomhedssafari – hvor lærere besøger virksomheder, som en del af det eksisterende undervisningsforløb Kloge hænder i samarbejde med lokale virksomheder.
- Praksiscirkler – hvor undervisere i grundskoler og på EUD har fælles forløb på deres respektive skoler. Se evt. praksiscirkler.dk

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag er pt. ikke konkret, og Skoleafdelingen anbefaler at konkretisere forslaget ud fra de to beskrevne hovedspor, hvis forslaget bliver vedtaget. Konkretiseringen skal ske i en inddragende proces med skoler og eksterne samarbejdspartnere bl.a. C4, erhvervsuddannelserne, lokale virksomheder, foreninger mm.

Forslaget omfatter mulighed for, at gennemføre spor 1 for ca. 10 lærere pr. distriktsskole i to skoleår, hvor lærerne bliver frikøbt, og at gennemføre spor 2 for i alt 14 lærere fra distriktsskoler og EUD i to skoleår, hvor lærerne ligeledes bliver frikøbt. I konkretiseringsprocessen kan der ske en anden sammensætning, hvis budgetrammen bliver afsat.

Skoleafdelingen anbefaler at kompetenceudviklingen foregår i skoleårene 2024/25 og 2025/26 og så tæt på praksis som muligt.

Områdets budget:

Der er ikke i forvejen afsat midler specifikt til kompetenceudvikling af lærere i praksisfaglighed.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 313 | 752 | 438 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 313 | 752 | 438 | 0 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2024-007 Forstærket dysleksiindsats

Beskrivelse af forslaget

Børn, Familie og Ungeudvalget har d. 10. maj 2023 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag om en styrket dysleksiindsats.

På denne baggrund anbefaler Skoleafdelingen, at der bliver tildelt midler til videreudvikling af skoleområdets og skolernes lokale dysleksi-indsatser inden for følgende områder:

- Tilbud til elever i dyslektiske vanskeligheder, som også har andre typer af udfordringer
- Kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på at understøtte skriftsproglige kompetencer hos elever med dysleksi

Indsatserne vil blive udviklet og gennemført i samarbejde med lokale aktører på skolerne henover skoleårene 2024/25 og 2025/26. Skoleafdelingen vil i foråret 2025 samle erfaringer fra indsatsen og virkningen af den sammen med henblik på politisk stillingtagen til det videre arbejde med området.

Baggrund

Hillerød Kommune arbejder med udgangspunkt i den kommunale handleplan for sprog og læsning, som er blevet udarbejdet i 2017. Skoleområdet arbejder bl.a. systematisk med nedenstående:

- Fælles testplan
- Når elever bliver udredt for dysleksi, udarbejder skolen en handleplan
- Netværksmøder for dysleksi- og læsevejledere 4 gange om året
- Løbende uddannelse af dysleksivejledere
- Årlige dialogmøder ml. Skoleafdelingen, Kompetencecenter Grønnevang (KCG) og de enkelte skoler vedrørende forankring af handleplan for sprog og læsning
- Kurser i læse- og skriveteknologier bliver udbudt for både elever og medarbejdere i regi af KCG
- Ordpatruljer bestående af elever, der understøtter andre elever i dyslektiske vanskeligheder

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 208 | 500 | 292 | |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 208 | 500 | 292 | |

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

Aktivitetssområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 44: Familier Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Der søges om kapacitetsudvidelse i fysio- og ergoterapeutteamet for at teamet kan varetage kerneopgaven med at skabe positive forandringer for børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder, herunder at udarbejde genoptræningsplaner.

Med teamets nuværende kapacitet er der lange ventelister og et stort arbejdspress på området, der gør det svært at leve op til opgaven. Der er redegjort for behovet til Børn, Familie- og Ungeudvalget i sag 7 "Behov for øgede ressourcer i fysio- og ergoterapeutteamet" d. 1. februar 2023. Der er et stigende børnetal i Hillerød Kommune, og samtidig ser teamet en stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer. Der ses bl.a. en stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene målrettet børn og unge med svære psykiatriske diagnoser, som har brug for en længerevarende fysio- og ergoterapeutisk behandling lokalt i kommunerne. Antallet af børn med angst, ADHD, autisme og stress er voksende. Ergo- og fysioterapeutteamet besidder kompetencerne til at behandle målgrupperne ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, men pga. manglende ressourcer kan teamet ikke iværksætte behandlingsforløb.

På nuværende tidspunkt er der 2,08 fysioterapeutstilling tilknyttet Skolen ved Skoven (SVS), som udelukkende skal løse opgaver for skolens elever. Derudover er der en fysioterapeut ansat på fuldtid og en ergoterapeut ansat på deltid tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fysioterapeuten har pt. 150 aktive sager, hvilket gør, at det kun er muligt at yde rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre, selv i de sager hvor barnet har et egentligt behandlings- eller træningsbehov. Ergoterapeuten er ansat på 20 timer og har omkring 75 sager, hvilket gør, at den primære arbejdsopgave her ligeledes er at yde rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale, da der ikke er ressourcer til at iværksætte behandlingsforløb.

Fysio- og ergoterapeutteamet er tilknyttet dagtilbud og skoler i almenområdet og specialskolen Skolen ved skoven, men der er andre specialtilbud i kommunen, hvor teamet ikke er tilknyttet, men hvor der er et stort behov. Det omfatter Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang, Harløse og Specialgrupperne §32 (tilbuddet har egen fysioterapeut ansat, men har ingen ergoterapeut).

Fysio- og ergoterapeutteamet har tidligere arbejdet tæt sammen med sundhedsplejerskerne omkring nyfødte og spædbørn med bl.a. skæve kranier, men pga. manglende ressourcer i teamet er der ikke mulighed for at deltage i dette samarbejde i samme omfang som tidligere.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

| | Scenarie A: 600.000 kr. | Scenarie B: 1.800.000 kr. |
|---------|--|--|
| Årsværk | 1 ergoterapeutisk og 1,5 fysioterapeutisk årsværk. | 1,5 ergoterapeut og 2,5 fysioterapeut årsværk. |
| Opgaver | Med denne kapacitetsudvidelse, vil børn og unge med sansemotoriske udfordringer kunne tilbydes behandlings- og træningsforløb i almenområdet i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen. Når denne gruppe ikke får dækket deres behov kan det være med til at forværre deres udfordringer og dermed forhindre trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet. | Med denne kapacitetsudvidelse vil det betyde, at også børn og unge i specialtilbud som Specialgrupperne §32 samt Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang og Harløse skole vil blive tilbudt behandlingsforløb. Vi ser en stigning i antallet af børn i specialtilbud med et stort behov for behandling som kan forbedre deres mulighed for at deltage i undervisningen og det sociale fællesskab. Bliver deres behov ikke imødekommet, kan de på sigt have behov for et mere indgribende og dyrere tilbud. |

Områdets budget:

1,271 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie A | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie B | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-002 Kapacitetstilpasning i logopædteamet, scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Der søges om kapacitetsudvidelse i logopædteamet til at kunne understøtte tidlig sproglig udvikling.

Der er redegjort til Børn, Familie- og Ungeudvalget om udfordringer ved nuværende normering at understøtte tidlig sproglig udvikling, som det skønnes nødvendigt, sag 6 "Behov for øgede ressourcer i logopædteamet" d. 01-02-2023. Med den nuværende kapacitet er der lange ventelister og stort arbejdspress på området, som gør det svært at leve op til kerneopgaven og sikre en tidlig indsats. Den lange ventetid på en række logopædiske indsatser, kan betyde en øget risiko for mistroivsel og vedvarende sproglige vanskeligheder, såvel som læsevanskeligheder for det enkelte barn. Ventetiden ligger på nuværende tidspunkt på mellem 3 til 8 måneder. Det betyder at teamet må prioritere at børn og unge med de største udfordringer får hjælp først, hvilket imidlertid har den konsekvens at børn og unge med lette eller moderate udfordringer må vente i op til 8 måneder, hvilket kan forværre både deres talesproglige- og kommunikative udfordringer, men også deres sociale og faglige trivsel.

Flere studier viser, at de fleste unge med sproglige og kommunikative vanskeligheder ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor af stor betydning for børnenes fremtid at prioritere en logopædisk indsats.

Forvaltningen ser et behov for øgede ressourcer i logopædteamet for at kunne skabe positive forandringer for børn og unge, med talesproglige- og kommunikative udfordringer i aldersgruppen 0-17 år. Der er en stigning i børnetallet i den primære målgruppe for logopædisk indsats i Hillerød Kommune.

Logopædteamet har fået midler af Trygfonden og Velfærdsfonden fra juni 2022 til at gennemføre længerevarende og intensive indsatser for børn med massive sproglige vanskeligheder i dagtilbud. Teamet er i fuld gang med projektet og kan allerede se indsatsens store effekt på børnene. Projektet slutter i juni 2023, men der er et stort behov for, at indsatsen kan fortsætte.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

En tilførsel af flere ressourcer til logopædteamet vil kunne nedbringe ventetiden for logopædiske indsatser.

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | Scenarie A: 600.000 kr. | Scenarie B: 1.800.000 kr. |
| Årsværk | 1 årsværk | 3 årsværk |
| Ventetider og opgaver | En tilførsel af 1 årsværk vil bidrage til, at ventetiden på behandlingen af svære talevanskeligheder samt massive sproglige vanskeligheder i børnehvealderen 4-6 år vil blive nedbragt med 2 måneder, men der vil ikke være mulighed for at sætte ind på andre områder med dette minimumsniveau. | En tilførsel 3 årsværk vil medføre en betydelig ændring af ventetiden på en række forskellige logopædiske indsatser. F.eks. vil ventetiden på indsatser for småbørn i aldersgruppen 2-3,5 år med talesproglige vanskeligheder blive nedbragt med 4 måneder, mens ventetiden for børnehavebørn med komplekse kommunikative vanskeligheder som f.eks. autisme vil blive nedbragt med 3 måneder. Derudover vil logopædteamet få mulighed for at sætte ind med længerevarende og intensive indsatser på skoleområdet, så børn og unge med talesproglige vanskeligheder vil få den nødvendige støtte, så deres mulighed for at få en afgangseksamen styrkes. Her forventes, at ventetiden vil blive nedbragt med 4 måneder. Forvaltningen ønsker desuden, at der kan iværksættes logopædiske interventionsforløb for børn/unge i specialtilbud, så deres sproglige og kommunikative kompetencer styrkes, hvilket er med til at styrke deres generelle trivsel. Det indebærer kommunale specialtilbud som Hillerød Dagbehandlingsskole og V-klassen, som er en mellemform på Hillerød Vest skolen for børn med autismespektrumforstyrrelse, der ikke har logopæder tilknyttet. |

Områdets budget:

6,6 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie A | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie B | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-003 Sundhedsplejen – ressourcer som følge af fødselstal og antal stigning i familier med særlige behov / sårbare familier

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler 250.000 kr. svarende til et halvt sundhedsplejerskeårsværk:

- 383 timer til opretholdelse af nuværende tilbud i Spædbarnssundhedsplejen
- 301 timer til aktivitetsudvidelse i forhold til bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, kap. 5 § 17 st. 2, punkt 2: Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysning om hygiejne.

Sundhedsplejen i Hillerød Kommune har siden primo 2021 oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og det nuværende niveau for Sundhedsplejens virksomhed. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i den voksende mængde af arbejdsopgaver i Sundhedsplejen uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Fra 2020 til 2021 steg antallet af nyfødte med 15 % og antallet af gravide med særlige behov, der skal tilbydes en Tidlig Indsats, er steget med 28%, hvilket har skabt et øget arbejdspress i Sundhedsplejen. Ud over stigningen i antallet af nyfødte, er antallet af tilflyttede forældre med spæd- småbørn, som ønsker og er i målgruppe for Sundhedsplejens virksomhed, øget fra 21 børn i 2017 til 41 børn i 2022. Med den fortsatte udvikling i antal nyfødte samt andelen af nyfødte børn, der henvises med henblik på tidlig indsats, er der behov for at udvide aktivitetsniveauet.

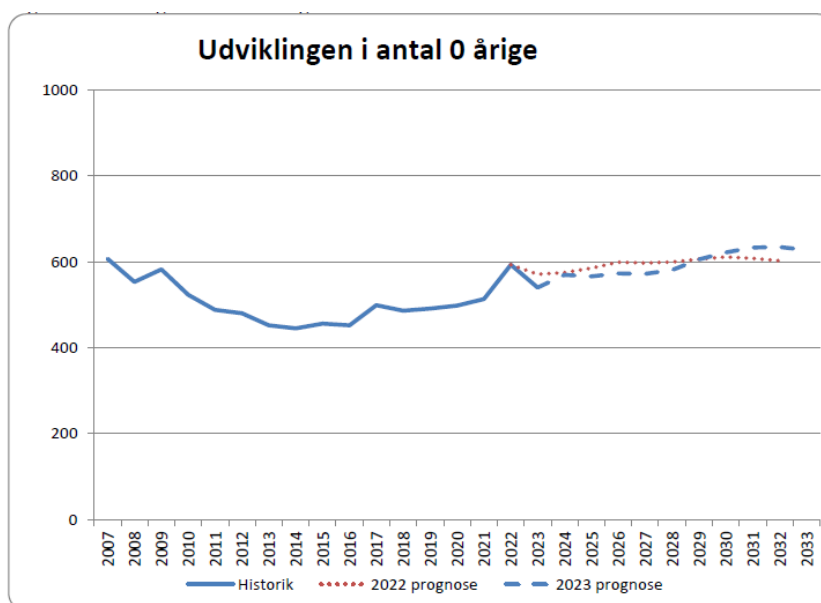
Nedenstående tabel viser stigningen i antal nyfødte børn, antal tilflyttede børn mellem 0-12 mdr. og antal henvisninger fra Nordsjællands Hospital:

| År | Antal nyfødte, betjent | Tilflyttede børn mellem 0-12 mdr., der er betjent | Henvisninger fra Tidlig Indsats, Nordsjællands Hospital, ift. gravide med særligt behov |
|------|------------------------|---|---|
| 2022 | 524 | 41 | 83 |
| 2021 | 562 | 52 | 77 |
| 2020 | 489 | 51 | 60 |
| 2019 | 482 | 46 | 51 |
| 2018 | 484 | 43 | 54 |
| 2017 | 473 | 21 | 36 |

En opnormering i Sundhedsplejen vil betyde, at nuværende universelle tilbud til spædbørnsfamilier kan fortsætte. De universelle tilbud betyder, at alle familier med et nyfødt barn tilbydes hjemmebesøg 4-6 dage efter fødslen, 4 efterfølgende standardbesøg i fastlagte intervaller og et afsluttende besøg, når barnet er 9-10 mdr. Med disse tilbud lever Hillerød kommune op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et tidligt besøg på 4-5 dagen, og 5 besøg frem til barnet er 12 mdr. Tidspunkterne for de anbefalede besøg er begrundet i vurdering af barnets fysiske og psykiske trivsel og motoriske udvikling - også i et udviklingsperspektiv.

En opnormering i forhold til Sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbuddene og skolerne vil bevirke, at Sundhedsplejen i samarbejde med kommunes hygiejnesygeplejerske vil kunne tilbyde et årligt dialogbaseret hygiejnetilsyn og regelmæssig vejledning til institutionens ledelse og medarbejdere om hygiejne- og sundhedsmæssige forhold. Formålet er at vedligeholde og opdatere viden om daglig hygiejne for at medvirke til, at almindelig smitsomme sygdomstilfælde hos børn og personale bliver nedbragt.

Forventningen er, at man med opnormeringen de kommende år vil have de nødvendige ressourcer i forhold til befolkningstilvæksten. Nedenstående tabel fra Hillerød Kommunes befolkningsprognose fra 2023 viser udviklingen i antal 0 årige frem til 2033:



Udgifter i Sundhedsplejen sammenholdt med andre kommuner

Nøgletal fra VIVE i 2021 viser (i tråd med tidligere år), at Sundhedsplejen i Hillerød Kommune havde et væsentligt lavere udgiftsniveau sammenholdt med såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau:

| Udgifter til sundhedspleje regnskab 2021 (per 0-17-årig) | Hillerød Kommune | Sammenligningsgruppen* | Region Hovedst. | Hele landet |
|--|------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Kommunal sundhedstjeneste (sundhedsplejen) | 725 | 898 | 1.077 | 1.088 |

*Allerød, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Solrød og Vallensbæk.

Kilde: VIVE nøgletal - Regnskab 2021

Områdets budget:

9,952 mio. kr.

Oversigt over forslaget 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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-004 Nedbringelse af venteliste til tandregulering

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på 742.000 kr. årligt i 2 år, i alt kr. 1.4840.000, svarende til 2/5 team inden for tandreguleringen. Tandreguleringen foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune, hvorfor der også søges om aktivitetsudvidelse i Halsnæs kommune.

Aktivitetsudvidelsen udgør 2/3 af beløb søgt i sidste års budgetforhandlinger. Der blev i forbindelse med Budget 2023-2026 fremsat ønske om aktivitetsudvidelse for 3 år, i alt 2.226.000 kr. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev 7.12.2022 fremsat ønske i BFU om finansiering i 2023 som en tillægsbevilling, hvilket blev vedtaget. Herefter har Halsnæs vedtaget en modsvarende tillægsbevilling, hvorefter Tandplejen har ansat en specialtandlæge per 1.5 to dage om ugen. Man går nu i gang med at nedbringe ventelisten, der er vokset fra ca. 260 i midten af 2022 til knap 400 ved seneste opgørelse i marts 2023.

Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre. Derfor er der behov for, at tandreguleringen tilføres ekstra ressourcer i en årrække for at nedbringe ventelisten, så patienterne igen kommer til behandling i tandreguleringen på et optimalt tidspunkt og dermed mest økonomisk rentabelt for det enkelte forløb. Dette aktivitetsudvidelsesønske skal sikre, at ressourcerne sikres for de næste to år, som er en nødvendig forudsætning for at kunne færdigbehandle patienterne.

Tandplejen fik i årene 2021-22 tilført økonomi til at reducere ventelisten, men siden marts 2020 har tandplejen været meget påvirket af covid-19, dels med nedlukning i flere måneder og med mange afbud og udeblivelser, samt markant sygefravær hos personalet. Dette har været medvirkende til at ventelisten er vokset i perioden.

Hvis patienterne ikke indkaldes på det optimale tidspunkt for tandreguleringsbehandling, er der stor risiko for, at behandlingsforløbet forlænges og selve behandlingen derved bliver dyrere. De forlængede forløb genererer yderligere venteliste, da der igangsættes færre forløb med samme ressourcer. Dertil kommer, at det er en serviceforringelse for patientgruppen.

Nedenstående tabel redegør for de omkostninger, der vil være forbundet med en sådan udvidelse.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandler-team

| 1 team (5 dage om ugen)/år | Antal | Pris (kr.) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Specialtandlæge | 1 | 1.120.000 |
| Tandplejer | 1 | 450.000 |
| Klinikassistenter | 3 | 1.200.000 |
| I alt fuldt team | 5 dage | 2.770.000 |
| I alt fuldt team | 2 dage | 1.108.000 |

Kilde: Tandplejens beregninger

Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger:

Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

| Kommune | Andele (pct.) | Pris (kr.)/år |
|----------|---------------|---------------|
| Hillerød | 67 pct. | 742.000 |
| Halsnæs | 33 pct. | 366.000 |

Kilde: Tandplejens beregninger

Teamet skal opstarte flest mulige patienter og desuden overtage patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også kan opstarte et nyt antal patienter. Det estimeres derfor, at et 2/5 team kan medvirke til, at ventelisten i løbet af tre år reduceres med godt 200 patienter vel vidende, at det ikke afvikler hele ventelisten.

Rekruttering af specialtandlæger og tandplejere med erfaring inden for tandregulering er generelt udfordrende, da der på landsplan er mangel på begge medarbejdergrupper, og det vil derfor være vanskeligt, hvis der skal laves afskedigelser i det oprettede team, og der så på et senere tidspunkt skulle genansættes.

Det skal bemærkes, at forslaget involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune.

I Hillerød Kommune ansøges om en tillægsbevilling i to år dvs. der søges om i alt 1.340.000 kr. Da opstarten grundet rekruttering blev udskudt nogle måneder vil opgaven være spredt over 3 år.

Områdets budget:

21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 582 | 742 | 160 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 582 | 742 | 160 | 0 |

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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, forebyggende foranstaltninger og anbringelser fra 2024 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2023) for 2023.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. NYAU2023-001 Budget i Balance og derudover indebærer forslaget, at budgettet hæves yderligere, fordi prognose for behov for pladser på specialskoler er stigende, ligesom behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser er stigende.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel er opsummering af de fire dele som forslaget består af:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| Forventet merudgift i budget 2024-2027 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NYAU2023-001 | | | 4.750 | 9.500 | 9.500 |
| Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven | 4.150 | 6.875 | 7.625 | 7.625 | 7.625 |
| Øvrige merudgifter PPR | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Forsinkelse i indfasningen af 44FF2022-006 Reduktion i køb af eksterne tilbud | | 1.000 | 500 | | |
| I alt | 5.500 | 9.225 | 14.225 | 18.475 | 18.475 |

Fra budgetteksten for budget 2023 fremgår det "Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2023 og 2024, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2025 og 2026 i lighed med gængs praksis, da der pt. ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår. På den måde sikrer vi tryghed for borgerne, forudsigelighed for institutionerne og dermed gode arbejdspladser for medarbejderne. Budgetterne gælder særligt stigende udgifter på det voksne socialområdet, sygepleje, specialundervisning og budget i balance på familieområdet". På familieområdet er der tale om NYAU2023-001 Budget i balance, hvor der ved budgetvedtagelsen 2023 blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2025 og 50 pct. i 2026. I 2025 er det således behov for at tilføre 4,75 mio. kr. og 9,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetopfølgning 1 2023 udviser et merforbrug på 5,5 kr. til borgerudgifter hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Den primære merudgift vedrører børn i Skolen ved Skoven (SVS) 4,15 mio. kr. i 2023, hvor der foruden nettotilgangen på 7 i 2022 (1,75 mio. kr.) er en yderligere nettotilgang på 8 i 2023 (2,4 mio. kr.). Tilgangen vil have flerårseffekt på kommunens økonomi. Den store stigning to år i træk har gjort det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2023 om kommunens §32 børn, om hvor mange der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud, og hvor mange der forventes at stoppe. Det skyldes, at hovedparten af børn i skoletilbud som SVS og lignende kommer fra et særligt pasningstilbud inden skolealderen, kaldet en §32 plads. Der har været

mellem 5-14 børn i §32 tilbud, der er begyndt i skole og mellem 12,5-57,1 pct. er begyndt i SVS eller lignende tilbud. Modellen baserer sig på 12 børn som skolestartere og 50 pct. skal begynde i SVS eller lignende tilbud. Derudover kommer der erfaringsmæssigt 1-2 børn, som ikke er §32 børn. Forventningen er en nettotilgang 2,5 flere for skoleåret 2024/25, nettoafgang på -0,5 elev i skoleåret 2025/2026, tilgang på 4,5 for skoleårene 2026/2027 og 2027/2028. En plads koster ca. 550.000 kr.

Da det er en ny model, så vil det kun være det første estimerede år – skoleåret 2024/2025, der er indarbejdet i aktivitetsudvidelsesforslaget, da de efterfølgende år vil være mere usikre. Der er behov for at analysere yderligere næste år, for at følge udviklingen. Der er på nuværende tidspunkt 10 børn §32 tilbud med forventet skolestart 1. august 2024, med forventning om, at 5 af dem vil begynde i SVS eller lignende tilbud. Merudgiften i 2026 og 2027 vil samlet være 4-5 mio. kr.

| | Tilgang | Afgang | Netto |
|------|---------|--------|-------|
| 2022 | 13 | 5 | 8 |
| 2023 | 12 | 5 | 7 |
| 2024 | 7,5 | 5 | 2,5 |
| 2025 | 7,5 | 8 | -0,5 |
| 2026 | 7,5 | 3 | 4,5 |
| 2027 | 7,5 | 3 | 4,5 |

Derudover er der merudgifter vedr. tillægstakster primært på Harløse Skole og SVS. Det drejer sig om 8 børn, hvor udgiften forventes at være 3,7 mio. kr. i 2023, hvilket er ca. 2,5 mio. kr. mere i forhold til 2022. Derudover er der merudgifter til kørsel til specialundervisningstilbud på ca. 0,7 mio. kr., hvor den indregnede besparelse på 1,1 mio. kr. i budget 2023 ikke kan udmøntes fuldt ud. Der pågår et analysearbejde af baggrunden for den manglende besparelse, og en første analyse viser, at flere børn end tidligere har behov for solo kørsler. Modsat forventes et fald i udgifterne til anbragte børns skolegang på ca. 1,5 mio. kr.

Endelig er det en udfordring at opnå hele besparelsen på 4 mio. kr. vedr. den økonomiske handleplan, som var en del af budget 2022 forslag 44FF2022-006. Det skyldes bl.a., at ombygningen i Bue for at skaffe ventilpladser endnu ikke er påbegyndt, og det er fortsat usikkert, hvornår det kommer til at ske.

Borgerudgifter vedr. anbringelser og forebyggelse er på nuværende tidspunkt meget usikkert, da der på nuværende tidspunkt er nogle meget omfattende anbringelsessager, ligesom der ser ud til at være stigning i antal anbragte børn og unge. Derudover ses der ligesom i andre kommuner en udfordring i takststigninger på mange private tilbud, som ligger ud over den pris- og lønfremskrivning der er lagt ind i budgettet. Den modsatte vej går de foreløbige effekter af indsatserne i handleplanen fra 2020, bl.a. særligt tilrettelagte indsatser (STI) som er et alternativ til anbringelse og lavere udgifter som følge af kontraktforhandling. Der er indregnet besparelser på 1 mio. kr. i 2023 som konsekvens af indsatserne i handleplanen. Dette beløb stiger til 4 mio. kr. i 2024. Dette kan potentielt bidrage til at sikre den samlede budgetoverholdelse i 2023, men det vil give en udfordring i forhold til 2024, da besparelsen er indregnet i budgettet.

Områdets budget: 172,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter | 9.225 | 14.225 | 18.475 | 18.475 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 9.225 | 14.225 | 18.475 | 18.475 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-006 Privat tandpleje for 18-21-årige - skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235

Beskrivelse af forslaget

Folketinget besluttede i finansloven for 2022, at alle unge mellem 18 og 21 skal tilbydes tandpleje.

De mange ekstra patienter udfordrer Hillerød Kommunes eksisterende kapacitet, og en af mulighederne for at sikre, at alle kan tilbydes tandpleje, er derfor at tilbyde de patienter, kommunen ikke har fysisk kapacitet til, behandling i privat tandpleje, indtil en permanent kapacitet er etableret.

Dette forslag belyser de meromkostninger, der er forbundet hermed. Forslaget skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235, der belyser omkostningerne forbundet med etablering af midlertidig kapacitet som alternativ løsning på udfordringen.

Ordningen for de 18-21-årige indfases med en årgang om året, og er fuldt indfaset ved udgangen af 2025. I aftale om kommunernes økonomi 2023-2026 tilføres der DUT-midler til den nye målgruppe, som er den økonomiske ramme, kommunen skal løse opgaven indenfor. Det er denne ramme, der er angivet under "Forbrug kommunal" i Tabel 1, hvor Hillerød Kommunes andel af midlerne er opgjort i forhold til det forventede antal patienter.

Omkostningerne for behandling i det private er højere for kommunen. Det bedste grundlag for en opgørelse over meromkostningen for et privat tilbud er de 16-17-årige, der har valgt privat behandling de seneste 5 år i Hillerød Kommune. Her er den gennemsnitlige udgift 1666 kr. Der har været tale om 30-50 patienter pr år.

I nedenstående tabel er den forventede årlige merpris beregnet.

| | Antal patienter | Forbrug kommunal | Forbrug privat (1666 kr. per patient) | Merpris |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 2024 | 920 | 1.072.629,10 | 1.531.916,80 | 459.287,70 |
| 2025 | 2.362 | 3.021.632,61 | 3.934.886,21 | 913.253,60 |
| 2026 | 2.685 | 3.488.123,63 | 4.473.408,48 | 985.284,84 |
| 2027 | 3.334 | 4.432.925,62 | 5.553.955,16 | 1.121.029,54 |
| I alt | 9.300 | 12.015.310,96 | 15.494.166,65 | 3.478.855,69 |

Tabel 1. Priser for de prognosticerede ekstra patienter i gruppen 18-21-år inden for den kommunale ramme (DUT-midler) og privat (estimeret) og det forventede merforbrug pba. heraf.

Der er en vis usikkerhedsmargin, da der er tale om prognosetal og estimater.

Hvis kommunen i overgangsperioden må henvise alle de unge patienter til privat regi, er det forventeligt, at størstedelen af disse unge ikke returnerer til den kommunale tandpleje, når dette er muligt. Dette vil resultere i en yderligere merudgift i de efterfølgende år, mens effekten udfases. Med den nuværende prognose er forventningen for denne udgift beregnet til omkring 1,3 mio. kr. fordelt over årene 2028-2032, hvilket vil kræve et tilsvarende aktivitetsudvidelsesforslag for kommende års budgetforhandlinger.

Man kan reducere udgiften til den private tandpleje ved at udvide åbningstiden i den kommunale tandpleje.

Da alle klinikstole allerede er i brug, vil det dog betyde, at man ikke kan ansætte flere medarbejdere og dermed løse udfordringen, da det vil kræve indgåelse af ny lokalaf tale med alle klinikkens øvrige tandlæger og klinikassistenter, der skal have ændret deres arbejdstid for at få udnyttet kapaciteten i hele åbningstiden. Det er forventningen at en lokalaf tale, der udvider personalets arbejdstid væsentligt vil forringe mulighederne for at fastholde og rekruttere det nødvendige personale.

Tandplejen har vurderet, at det kun vil være omkring en femtedel af medarbejderne, der vil være interesseret i dette, og dermed kan en udvidelse af åbningstiden kun ske via frivillige aftaler med det eksisterende personale, der så skal arbejde flere timer for at forøge kapaciteten. Realistisk set vil man kunne holde en ekstra stol åben fra 15-17 i 1-2 dage om ugen. Dette svarer til mellem 58 og 116 patienter om året. Dermed kan udgiften til den private tandpleje reduceres med mellem 25.000-50.000 kr. pr år. I opgørelsen over aktivitetsudvidelsens økonomi er der taget udgangspunkt i en reduktion på 50.000 kr. i forhold til ovenstående beregnede merudgifter.

Områdets budget:

Basistandplejens budget 17,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 409 | 863 | 935 | 1.071 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 409 | 863 | 935 | 1.071 |

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

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

45AU2024-001 Øget rengøring Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 15 år siden i Kulturaksens bygninger. I gennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant.

Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på over 60 % over de sidste 5 år. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer bare siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2022, hvor der var ca. 100 – altså en stigning på 150%. Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret.

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 28.090 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 338.000 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 26.000 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet.

Der blev ved forrige års budget fremlagt et forslag på 300.000 kr., hvor 100.000 kr. blev afsat. Prisen for at øge rengøringsniveauet svarende til det nuværende aktivitetsniveau er i år beregnet til 235.000 kr. Beløbet er primært øget idet Biblioteket har ønsket ekstra rengøring i helligdagene, samt ny indretning af biblioteket kræver øget rengøring. Disse elementer var ikke en del af beregningerne forud for forrige budgetaftale.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

Forslag til øget rengøring:

Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring pga. af høj besmudningsgrad, samt rengøring i helligdage. Pris: 129.700.

Frivilligcenter (Kulturværksteder): Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Pris: 46.000 kr.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1200 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Pris: 31.000 kr.

Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 27.000 kr.

Områdets budget:

Rengøring Kulturaksen 1.147.000 kr., Musikskole 298.000 kr. Skævinge Bibliotek 157.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter akt.13 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 235 | 235 | 235 | 235 |

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-002 Unges deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikken arbejder indgående med talentudvikling og unges engagement og deltagelse i musik- og kulturlivet. Arbejdet er en central del af Klaverfabrikkens strategi som regionalt spillested – og understøtter samtidig Hillerød kommunes kulturstrategi og ambitionen om at skabe en attraktiv uddannelsesby.

Klaverfabrikkens talentudviklings tiltag for den enkelte sker altid med fokus på fællesskab. At skabe mulighed for talentudvikling hos Klaverfabrikken handler i høj grad om at skabe en "spiringsplatform", hvor unge kan prøve nogle ting og evner af i fællesskab med andre.

Klaverfabrikken har igennem de sidste mange år opbygget et stærkt sangskriver- og musikmiljø, der understøttes af åben scene-arrangementer, koncerter, festivaler, workshops og øvelokalefællesskab. Desuden arbejder Klaverfabrikken aktivt for at engagere unge i kulturarbejdet bag scenen, hvor unge får mulighed for at engagere og dygtiggøre sig indenfor booking, kommunikation, grafik, produktion og afvikling af koncerter og festivaler.

Klaverfabrikken er dog også opmærksomme på, at der er en stor potentialegruppe af unge og studerende i Hillerød og omegn, som ikke i øjeblikket er en del af kultur- og musiklivet i byen. Klaverfabrikken søger derfor om et øget driftstilskud på 100.000 kr. til at styrke en opsøgende indsats rettet mod byens kultur- og musikinteresserede unge. Der er delvis moms på området og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 92.000 kr.

Det vil bl.a. give mulighed for et målrettet opsøgende arbejde for at nå flere af de unge, som på nuværende tidspunkt ikke er engageret i byens musik- og kulturliv. Samtidig vil tilskuddet gøre, at Klaverfabrikken kan udvikle flere undervisningstilbud og workshops, der styrker talentudviklingen og unges engagement både på og bag scenen – og bygge bro til Klaverfabrikkens øvrige ungeaktiviteter som New Note Festival, Buddhas Jazzklub, Lydtryk og Klaverfabrikkens Sangskriverklub som kuraterer og arrangerer koncerter for vækstlaget.

Hillerød musikliv er under rivende udvikling. En styrkelse af Klaverfabrikkens ungemiljø og Klaverfabrikkens mulighed for at udvikle og understøtte talenter lokalt, vil være endnu et skridt på vejen mod, at andre kommuner kigger mod Hillerød Kommune, når talentudvikling og unges deltagelse i kulturlivet skal styrkes.

Områdets budget: Driftstilskud Klaverfabrikken 1,149 mio. kr., Regionalt spillested 1,740 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 92 | 92 | 92 | 92 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-003 Kulturkontrakt med Copenhagen Phil

Beskrivelse af forslaget

Copenhagen Phil er et landsdelsorkester, der giver store symfoniske koncerter i hovedstadsområdet, men som også fungerer som hele Sjællands symfoniorkester.

Copenhagen Phil har som mål, at nå ud til så mange borgere som muligt på hele Sjælland. Orkestret rejser derfor rundt i regionen og giver koncerter for både store og små. Copenhagen Phil arbejder med musikformidling og med at udvikle nyskabende musikoplevelser for regionens borgere.

Copenhagen Phil kommer hvert år ud til mange kommuner, med blandt andet Open Orchestra, nytårskoncerter, julekoncerter, klassiske symfonikoncerter og opera koncerter for børn og unge.

I Hillerød Kommune samarbejder symfoniorkestret blandt andet med musikforeningen Hillerød Musik og Teater om at bringe den klassiske musik ud til børn og unge. Dette i form af skolekoncerter, besøg på hospitalets børneafdeling og på gymnasiet.

I tråd med Kulturstrategien om at styrke og sikre kulturtilbud af høj kvalitet til kommunens borgere – særligt børn og unge, ønsker Kultur og Fritidsudvalget, at der afsættes midler til at etablere et partnerskab i form af en kulturkontrakt mellem Copenhagen Phil og Hillerød Kommune.

Indholdet i den konkrete kulturkontrakt skal aftales nærmere såfremt der afsættes midler til aftalen. Aftalen vil tage udgangspunkt i en dialog mellem Kultur og Fritidsudvalget og Copenhagen Phil om konkrete ønsker til projekter i Hillerød.

Dette kunne eksempelvis være projekter med fokus på at samle flere generationer, projekter med fokus på mental sundhed eller projekter med særligt fokus på børn og unge i lighed med Copenhagen Phils samarbejde med Hillerød Musik og Teater.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes sundhedsprofil viser at flere og flere unge mistrives mentalt, ligesom flere undersøgelser peger på, at der sker et frafald i foreningsdeltagelsen, når unge mennesker når teenageårene. Praksiserfaringer fra Hillerød Kommune peger på et tilsvarende mønster i ift. frafald samtidig med, at flere og flere børn og unge mistrives i et sådant omfang, at de har brug for en særlig indsats eller evt. specialundervisning.

Med henblik på at fremme og vedligeholde fællesskaber og forebygge mistrivsel blandt børn og unge foreslås et samarbejde på tværs af udvalg omkring børn og unges trivsel gennem styrket samarbejde og brobygning mellem institutioner, skoler og idræts- og kulturlivet.

For at støtte dette arbejde foreslås det, at der afsættes midler, der skal kunne tildeles foreninger og institutioner, herunder også skoler og ungdomsuddannelser til fællesskabsfremmende aktiviteter. Formålet er at skabe trivsel for børn og unge, så den store mængde af unge som mistrives reduceres fremadrettet og større, omkostningstunge indsatser forebygges. Initiativerne der tildeles midler, kan være af nyskabende karakter, så midlerne kan understøtte ny viden om hvordan man på tværs af foreningsliv og institutioner, skaber trivsel for kommunens børn og unge. Midlerne skal også kunne tildeles til eksisterende initiativer, der ønskes styrket.

Nærmere retningslinjer for midlerne skal afklares, dog er det centralt at projekter og initiativer, der tildeles midler, evalueres grundigt i forhold til hvilke faktorer i fællesskaberne som skaber trivsel for børn og unge. På den måde kan vi opbygge viden om hvilke miljøer som skaber trivsel og deltagelse i fællesskaber, med vægt på dokumentation af hvor mange fra målgruppen som forbliver en del af projektet. Derudover skal undersøgelse og evaluering af hvilke indsatser og parametre der virker i forhold til at skabe samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner vægtes. Ansvar for evaluering af projekterne skal afklares, dog kan et kriterie for tildelingen af midler være, at projektejer selv evaluerer og medtænker dette i forhold til økonomi.

Midlerne kan ligeledes danne grobund for fondsansøgninger og/eller et partnerskab med et forskningsinstitut eller en fond. I den forbindelse kan der evt. på sigt tilknyttes en Ph.d. studerende som kan understøtte vidensindsamling, fondsmuligheder og mulige investeringscases.

Såfremt disse midler afsættes skal der findes en beslutningsproces omkring midlerne, som fremmer agilitet, tværfagligt samarbejde og som ikke er administrativ tung. En vej til dette kunne være, at økonomiansvaret formelt placeres hos Kultur og Fritidsudvalget, men at uddelingen af midler uddelegeres til en administrativ gruppe bestående af repræsentanter fra de relevante fagafdelinger. Denne gruppe kan løbende orientere de relevante udvalg (Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget. Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget) om anvendelsen af midlerne.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen. C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturel sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – men på kulturens præmisser.

Midlerne skal anvendes til at bygge bro og netværk mellem aktører fra kultur, fritid, uddannelse, turisme og erhvervsområdet via udvikling af konkrete kulturaktiviteter. Eksempelvis er der et stort potentiale i at styrke og knytte kulturaktiviteterne i Kulturaksen med handlen både i Slotsarkaderne og i bymidten. Aktørerne i kulturaksen har gennem længere tid arbejdet med at synliggøre kulturinstitutionernes aktiviteter i nærområdet og af den vej gøre kulturen tilgængelig for flere af kommunes borgere. Både C4 og institutionerne i Kulturaksen har et ønske om at styrke den fysiske forbindelse via oplevelsesbroer eller kulturspor mellem slottet, torvet, Slotsgade, Slotsarkaderne, uddannelsesinstitutioner, FBC, Støberihallen og Kulturaksen – og sammen skabe et synligt og aktivt kultur- og handelscentrum. Derudover er der et fælles ønske blandt kulturinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet at skabe fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutioner med afsæt i et kulturelt samlingspunkt for unge/studerende i form en kultur/studiecafé.

C4 ønsker at anvende C4's stærke erhvervs- og uddannelsesnetværk i byen – både i forhold til det ovenfor beskrevne – men også til generelt at forstærke opgaven med at tiltrække nye kulturaktører og rekruttere endnu flere frivillige, der kan hjælpe med at eksekvere og udvikle nye kulturtilbud til glæde og gavn for hele Hillerød Kommune.

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale. Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4, men at ledelsen af opgaverne fordeles i et samarbejde mellem kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af have sin daglige gang på forskellige institutioner og sekretariater i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-006 Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund

Beskrivelse af forslaget

Lokale fællesskaber, mødesteder og et aktivt kultur- og fritidsliv kan forme lokalområdets identitet og være løftestang for attraktive og velfungerende landsbyer samt udviklingen af disse.

I Hillerød Kommune har vi forskellige typer mødesteder i kommunens lokalsamfund, nogle af ældre dato, såsom forsamlingshusene, andre er helt nye som Skævinge Kultur- og Fritidscenter (SKIF) og igen vil nye typer af aktive fælleshuse/områder komme med både Streetlab og de nye kvarterer i Favholm. Ligeledes anvendes mange af de kommunale institutioner i vores lokalområder i stigende grad som ramme for fællesskaber og fritidslivet. Disse skal rumme mange typer af brugere på mange tider af døgnet med henblik på at kommunens eksisterende m2 kommer flest mulige borgere til glæde og gavn. Denne udvikling forløber sideløbende med tendensen til at mange foreninger oplever frafald og/eller afmatning hos de aktive frivillige samt udfordringer med at rekruttere nye frivillige – særligt fra yngre generationer. Dette er en udfordring, da langt de fleste af de ovenfor nævnte huse og mødesteder drives af eller skal drives af frivillige.

Samlet set kalder dette på behovet for at udvikle og understøtte vores rammer omkring fællesskaberne i vores lokalsamfund på nye måder, herunder at udvikle og organisere frivillige og aktiviteter i vores lokale fællesskabshuse på nye måder. Dette eksempelvis ved at understøtte vidensdeling, rådgivning og sparring om fremtidens lokale mødesteder og kultur/medborgerhuse, om organisering af kultur- og fritids- og foreningslivet på nye måder og om deling og fælles brug af lokaler/områder på tværs af sektorer.

Det foreslås, at der afsættes midler til ressourcer, der kan understøtte og rådgive kommunens lokalsamfund i arbejdet med at skabe rammer om eksisterende og fremtidige fællesskaber. Målet er understøtte kommunens lokalsamfund, støtte udviklingen af stærke lokale fællesskaber, støtte medejerskab for lokalområder blandt borgerne og bæredygtige løsninger på lokale udfordringer – løsninger med stærk lokal forankring. Målet er ligeledes at sikre, at erfaringerne der gøres nu i diverse huse kan viderebringes i arbejdet med fællesskaber i eks. Favholm og i udviklingen af de kulturelle fyrtårne, vi har i flere landsbyer.

Områdets budget:

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

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

46AU2024-001 Folkeoplysning - Øget ramme til driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år

Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 13. april 2023, at indstiller et aktivitetsudvidelsesforslag på 300.000 kr. for at imødegå tilskud til de stigende forbrugsudgifter til foreningerne, der modtager driftstilskud til lokaler.

Ønsket om et aktivitetsudvidelsesforslag fra Folkeoplysningsudvalget skal ses i lyset af, at budgettet til folkeoplysning er et rammebudget, som bl.a. skal dække udgifter til driftstilskud til lokaler og lejrpladser, som er et lovbestemt tilskud – tilskudsprocenten skal minimum være 65% - i Hillerød har man besluttet at der ydes 80% med undtagelse af rideklubberne (70%).

Udgifterne til driftstilskud til lokaler skal bl.a. dække foreningernes forbrugsudgifter til el, vand og varme, husleje, vedligeholdelse samt foreningernes deltagelse på lejrture.

Uden en aktivitetsudvidelse, vil forøgelsen af udgifter til driftstilskud skulle finansieres fx ved at reducere aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, afskaffe udvalgets mulighed for at støtte foreningernes materielindkøb, støtte økonomisk vanskeligt stillede børns mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter og igangsættelse af nye aktiviteter i Hillerød m.v.

Folkeoplysningsudvalgets ramme er blevet reduceret hvert år, hvilket betyder, at der er blevet færre midler til det frivillige foreningsliv samtidig med at der bliver flere foreninger, der har behov for tilskud og flere borgere i Hillerød Kommune, som har behov for fritidstilbud.

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 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

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale – ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter (ses i sammenhæng med 47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet-lokal aftale)

Beskrivelse af forslaget

Den 1. januar 2019 indgik Hillerød Kommune en visionskommune-aftale med Danmarks Idræts Forbund (DIF), DGI og DGI Nordsjælland. Denne aftale udløber med udgangen af 2023. Under hele projektperioden har DIF og DGI organiseret sig med en kommunal enhed, der repræsenterer de to hovedorganisationer. Derudover er DGI Nordsjælland repræsenteret i partnerskabet som en selvstændig enhed.

Der har været afholdt et møde mellem den kommunale enhed i DIF/DGI, DGI Nordsjælland, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Firmaidræt Hillerød og Hillerød Kommune med det formål at afklare ønsker og muligheder for en fortsættelse af partnerskabet. Her gav både DGI/DIF og DGI Nordsjælland udtryk for, at de ønsker at arbejde hen imod en ny aftale med varighed af minimum 4 år.

Potentialer:

Samarbejdet med DGI, DIF og DGI Nordsjælland har haft stor betydning for resultater, indsatser og relationer, og den fælles vurdering er, at der er potentiale til meget mere. Blandt andet med inddragelse af Firmaidræt Hillerød som potentiel samarbejdspartner. En fremtidig fælles aftale vil betyde, at det gode arbejde med at understøtte foreningernes arbejde med bevægelse og fællesskab og opstart af nye bevægelsesaktiviteter fortsat vil kunne foregå. Herunder styrke relationen og samarbejdet med foreningerne og sikre flere partnerskaber og et øget samarbejde mellem foreningerne og skoler, institutioner, sundhedstilbud, beskæftigelsesområdet m.fl. omkring bevægelse, trivsel og fællesskab. Det vil med disse ressourcer være muligt både at arbejde ind i partnerskabet med DGI, DIF og DGI Nordsjælland og i dette samtidig fungere som en ressource og sparringspartner for kommunens foreninger, også hvis finansieringen fra DGI Nordsjælland på et tidspunkt måtte stoppe dog i mindre omfang.

Der er generel ønske om, at en fremtidig aftale bl.a. skal fokusere på følgende områder:

- Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge
- Udvikle Hillerød Kommunes rummelige, velfungerende foreningsliv yderligere
- Arbejde for, at flere unge under uddannelse i Hillerød indgår i aktive fællesskaber
- Bidrage til, at flere Hillerød-borgere er aktive i det fri

Nogle af de ting, der er opnået i nuværende aftale er:

- KICK – med 1000 erhvervsskole-elever
- Lokaldysten - i seks sogne (indtil videre)
- Bevægelsesindsats for dagplejen i Hillerød Kommune
- Bevægelse til Arbejdet i samarbejde med Jobcenteret
- Ud i Livet
- Mandeholdet
- Lokal indsatser i Hillerød Vest
- Kurser og workshops
- Støttet lokale foreninger økonomisk til at igangsætte nye indsatser via Bevæg dig for livet puljen
- Tiltrukket ekstern finansiering til indsatser på i alt 548.526 kr.

Bevæg dig for livet puljen har i 2021-2023 bidraget til:

- 42 forskellige aktiviteter, herunder fx skoleturneringer, motionshold for seniorer, Lokaldyst, bevægelsesindsats for stressramte, etablering af udefitness og opstartshold for motionsuvante.
- Tilskud til 35 foreninger

Vigtige erfaringer:

- Samarbejde og dialog med foreningslivet skaber resultater
- Væsentligt, at samarbejdet er politisk forankret
- Væsentligt, at indsatsen er tværgående
- Relationer og tillid tager tid – men skaber resultaterne

DGI Nordsjælland vil i en lokalaf tale kunne bidrage med:

- Ekspertviden om foreningslivets udfordringer og muligheder
- Erfaringer, indsatser og løsninger fra resten af landet
- Rådgivning og sparring på generelle og konkrete problemstillinger
- Tiltrækning af eksterne ressourcer
- Medfinansiering af partnerskab

Finansiering:

Hidtil har DIF og DGI bidraget med finansiering på 50% til en projektleder, og Hillerød Kommune har bidraget med de resterende 50%. DIF og DGI oplyser, at de fra 2024 ikke har mulighed for at bidrage med økonomi til en eventuelt fortsættelse af Bevæg dig for livet-aftalen. Derimod har DGI Nordsjælland (som selvstændig enhed) tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med 200.000 kr. årligt i et fremtidigt partnerskab, såfremt Hillerød Kommune finansierer det resterende beløb for at sikre ressourcer til at kunne opstarte, styrke og understøtte bevægelsesaktiviteter.

På baggrund af ovenstående søger forvaltningen 400.000 kr.

Områdets budget: Intet budget i 2024 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 400 | 400 | 400 | 400 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale (ses i sammenhæng med 47AU2024-001)

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune er pr. 1. januar 2019 Bevæg dig for livet visionskommune i et samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI. Bevæg dig for livet-visionsaftalen løber over 5 år fra januar 2019 til december 2023. Målene for den femårige visionsaftale er 4700 flere aktive borgere og 4000 flere foreningsmedlemmer.

I budget 2021-2023 blev der afsat en pulje på 200.000 kr. for at understøtte målsætningen og aktiviteterne under Bevæg dig for livet partnerskabet.

Puljen gav mulighed for at igangsætte nye initiativer, herunder strategiske indsatser og konkrete aktiviteter til målgrupperne børn/unge, voksne, udsatte borgere og seniorer.

Puljen kan søges til:

- Aktiviteter, der bidrager til, at foreningerne i Hillerød Kommune får flere aktive medlemmer.
- Opstart af nye foreninger og fællesskaber.
- Aktiviteter, som bidrager til, at flere deltagere finder vej ind i eksisterende tilbud om motion og bevægelse.
- Tiltag, der sikrer rekruttering af nye frivillige.
- Initiativer, der understøtter en bedre kommunikation omkring idrætstilbud i Hillerød Kommune.

Der bliver lagt vægt på følgende:

- Udviklingsinitiativer målrettet borgere, som ikke er fysisk aktive eller som står uden for foreningsfællesskabet, fx særligt sårbare grupper.
- Partnerskaber mellem fx lokale foreninger, kommunale institutioner og selvorganiserede grupper.
- Øvrige finansieringsmuligheder.

Puljen har i 2021-2023 bidraget til:

- 42 antal aktiviteter, herunder fx skoleturneringer, motionshold for seniorer, Lokaldyst, bevægelsesindsats for stresseramte, etablering af udefitness og opstartshold for motionsuvante.
- Tilskud til 35 foreninger

Idræt og Sundhedsudvalget ønsker en fortsættelse af puljen fra 2024.

Områdets budget: der er intet budget i 2024 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas

Beskrivelse af forslaget

På foranledning af § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 lavet en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. til etablering af en fritidspas ordning i 2019. Ordningen skal hjælpe de familier, der ikke har råd til at betale for, at deres barn går til en foreningsaktivitet. Ordningen blev forlænget til og med 2021. De 200.000 kr. fordeler sig med 100.000 kr. til at administrere ordningen og 100.000 kr. som tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet.

Kontingentsupporte Fritidspas i Hillerød Kommune

I den valgte fritidspas model kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året. Formålet er at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter i Hillerød Kommune. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 212.896 kr. om året. Har familien mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Som tommelfingerregel, er det primært enlige forsørgere og borgere på integrationsydelse. Ordningen kræver meget kontakt og opfølgning til både ansøgere og foreninger og halvdelen af de afsatte midler går derfor til administration, rådgivning og markedsføring af Fritidspasset, den anden halvdel til kontingentsupporte.

Evaluerings 2022

- 56 børn har benyttet deres fritidspas i 2022
- Gennemsnituddbetalingen pr. barn er ca.: 1.500 kr.
- Børnene har valgt følgende aktiviteter: spejder, svømning, kampsport, løbforening, badminton, gymnastik, tennis, boksning og håndbold
- Yderligere 25 børn er godkendt – heraf er 13 godkendelser udløbet (3 måneder efter godkendelse)
- Der er givet 8 afslag
- Der blev udbetalt tilskud på i alt 88.628 kr.

Fripladser på Hillerød Musikskole: 6 stk. godkendt og 1 afslag

2021: 58.577 kr. blev uddelt på i alt 39 børn

2020: 53.512 kr. blev uddelt på i alt 38 børn

2019: 45.159 kr. blev uddelt på i alt 33 børn

Øvrige tilskudsmuligheder til børn og unges foreningsdeltagelse

BROEN Danmark er en frivillig landsdækkende forening startet på privat initiativ. BROEN Danmark har lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningen i Hillerød startede i november 2020.

Afsat i 2023: Broen er afhængig af donationer og fonde og laver selv indsamlingsvirksomhed. Det er ikke oplyst på hjemmesiden hvor meget der uddeles lokalt. Hillerød Kommune støtter ikke Broen med midler. Broen oplyser at 56 børn i Hillerød fik støtte i 2022.

Formål: støtter udsatte børn fra socialt udsatte familier, fx enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer til et aktivt fritidsliv. Støtte til fx ferieaktiviteter, træningslejre, stævner, musik- og kulturaktiviteter.

Kriterier: BROEN Hillerød støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der:

- Er i alderen 0-17 år.
- Er bosiddende i Hillerød Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen).
- Kommer fra økonomisk trængte familier*.
- Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme).

BROEN Hillerød kræver ikke dokumentation for økonomiske forhold, fx i form af skatteoplysninger. Derimod skal ansøgningen indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.

Man kan søge til:

- Kontingentsupporte til én aktivitet pr. år.
- Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse.
- Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, fodboldskoler, store stævner og lign.

Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen.

Støtte fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål for børn og unge

Pulje afsat af Folkeoplysningsudvalget akt. 46 som en del af rammen til folkeoplysning.

Afsat 2023: 25.000 kr.

Formål: støtte børn og unge, hvis familier ikke har økonomisk mulighed for at betale kontingent, deltagelse på træningslejr, foreningsture m.m.

Kriterier: den lokale forening vurderer hvem der har behov for støtte og søger Folkeoplysningsudvalget om tilskud på vegne af familierne. Folkeoplysningsudvalget får ikke oplyst hvilket barn, der er tale om. Tilskud udbetales til foreningen.

Ikke noget maksimum beløb pr. ansøgning, dog kan den samme person ikke modtaget årlig kontingent betaling. Ingen aldersangivelse udover at det er til børn og unge medlemmer i foreningen.

Områdets budget: der er intet budget fra 2024 og frem

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter akt. 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Driftsudgifter akt. 11 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-004 Lokaldysten – tilskud til projektledelse/administration

Beskrivelse af forslaget

Lokaldysten er et motionsevent hvor et lokalsamfund får mulighed for at bevæge sig i fællesskab ved enten at gå, løbe eller cykle, og samtidig dyste mod de øvrige lokalområder i kommunen. Konceptet er udviklet af DGI Løb og Gang, med henblik på at skabe fællesskab i lokalområder (landsbyer), sætte fokus på motion og sundhed og skabe nye måder at organisere motionsaktiviteter. Eventen kræver at en eller flere lokalområder beslutter sig for en dag og et starttidspunkt, og derfra har man 2 timer til at tilbagelægge runder af 1-2 km ved enten at gå, løbe eller runder af 2-3 km på cykel. Som deltager skal man ikke forhåndstilmelde sig, og der er ikke noget fast mødetidspunkt for at deltage i dysten. Deltagerne må komme når de kan inden for perioden på 2 timer, og tilbagelægge så mange runder som gående, løbende eller cyklende, og man må gerne veksle mellem disciplinerne.

Observationer ved Lokaldyster i forskellige kommuner har vist at arrangementet tiltrækker flere og andre typer af deltagere end man ser ved traditionelle motionsløb. Udover vante motionister tiltrækker Lokaldysten også de motionsuvante, ligesom der ses et stort spænd i alder samt deltagelse i fællesskab på tværs af generationer. Lokaldystens koncept med relativt frie rammer betyder, at de forskellige lokalområder kan skabe egne rammer der passer til lokalsamfundet, hvilket bidrager til fællesskab ud over selve motionsarrangementet.

Af DGIs evaluering af dysten i 2022 fremgår det, at: *”Lokaldysterne var generelt præget af stor hygge og samvær og flere gav udtryk for at de deltog for at lære andre i lokalområdet at kende. Lokaldysterne skaber gode rammer for positive motions oplevelser som på sigt kan være med til at motivere borgerne til at være mere aktive.”*

Arrangørerne af de enkelte lokaldyster kom med stor passion og engagement og med et reelt ønske om at skabe et event der styrker fællesskabet i Lokalområdet. Foreningerne er parat til at optage nye medlemmer i deres foreninger på bagkant af Lokaldysten og har fået vist sig frem til lokalområdet.

Konceptet indeholder krav om, at lokalområderne skal stille ”dommere/officials” til rådighed ved hinandens arrangementer, hvilket giver mulighed for at inspirere hinanden med aktiviteter, idéer til forbedringer til enkeltarrangementerne og generel samhørighed.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Hillerød Kommune og DGI, og der søges om midler til at udvide Lokaldysten i Hillerød, således at op til 8 lokalområder kan dyste mod hinanden og skabe et motionsevent, der bidrager til det lokale fællesskab gennem dels dysten og dels samarbejdet om at skabe et event der er inkluderende og muligt for alle i det nære lokalområde at deltage i. Lokaldysten har de tidligere år været finansieret gennem tilskud fra Bevæg dig for livet Løb og Gang, kommunale midler til sundhedsfremme og forebyggelse samt forskellige kommunale puljer.

Udgiften vil udgøre 50.000 kr. årligt i form af tilskud til administration i DGI Nordsjælland.

Områdets budget: intet budget

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-005 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg

Beskrivelse af forslaget

Efter aftale med ISU har Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) indsamlet anlægsønsker fra HSI's medlemsforeninger pr. 1. januar 2023 til brug for udvalgets behandling af Hillerød Kommunes budget for 2024. Et af ønskerne kommer fra Gadevang Klatreklub (GAK), der ansøger om 590.000 kr. til gennemførelse af et projekt med henblik på etablering af et udendørs klatreanlæg ved Hillerødsholmskolen. Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for 2022-2025 og 2023-2026.

Et nyt professionelt opført udendørs klatreanlæg, i bedste kvalitet, vil stimulere både GAKs vækst, og samtidigt være medvirkende til at tilbyde endnu bedre, og endnu mere alsidige forudsætninger for hillerødborgernes muligheder for at vælge et fritidsliv indeholdende bevægelse og sundhed.

Anlægget vil tiltrække flere nye og allerede aktive rebklatrere til et naturligt mødested midt i Hillerød. Anlægget vil også understøtte det idrætsfaglige og trivselsfaglige arbejde i skolen og støtte op om Hillerødsholmskolens ønske om at være aktivt kulturhus for området borgere uden for skoletid.

GAK ønsker at bygge et visuelt imponerende og tiltrækkende klatreanlæg af høj kvalitet. De vil samarbejde med et professionelt klatrefirma om at designe et anlæg, der tilfredsstiller deres behov. Anlægget vil arkitektonisk og visuelt fungere perfekt i omgivelserne. De vil bygge klatreanlægget, så det især er egnet til niveauer fra begynder til øvet. Men ved at bygge svære ruter vil de også let kunne udfordre en elite-klatrer på den væg, de ønsker. De vil bygge et klatreanlæg, der er cirka 15 m højt. Det er den normale højde for vægge til sportsklatring og konkurrencer. Det er også cirka samme højde som mange bygninger på Hillerødsholmskolen. Det vil enten blive placeret op ad en eksisterende væg, eller være en fritstående konstruktion. Kapacitet: Der vil kunne være op til 10 klatremakkerpar (20 personer) aktive på anlægget ad gangen. Anlægget placeres ligeledes tæt ved den nybyggede, overdækkede træhytte Tinghuset, hvor det er muligt at nyde sin madpakke, grille en pølse over bål, lege sammen med sine børn, og være socialt samlingspunkt ved f.eks. uddannelsesdage og -kurser.

Det planlagte klatreanlæg er mere end blot klatrevægge. Anlægget er et sportsligt-, fritids-, bevægelsesorienteret og socialt mødested, hvor man kan "hænge ud", træne og hygge sig med sine klatrekammerater. Anlægget er åbent hver dag, året rundt. Man kan benytte anlægget i makkerpar, på hold og til en vis grad selvorganiseret. Afgrænsning. Anlægget opføres som idrætsfacilitet, og ikke en legeplads/ forlystelse. Private arrangementer som f.eks. polterabends er således IKKE en del af ønsket.

Anlægget er beregnet til at koste 1,625 mio. kr. og GAK forventer selv at få indsamlet midler, så der resterer 590.000 kr., hvilket er det beløb, de ansøger om. Hvis det ydes som et tilskud på 590.000 kr. vil det på grund af tilskudsmoms betyde en kommunal udgift på 525.000 kr.

Foreningerne skal koordinere det videre arbejde med Hillerød Kommune Ejendomme. Ejendomme vurderer konkret i sagens videre forløb, hvilket niveau af koordinering og godkendelse, der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte projekt, brugerne og Hillerød Kommune.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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