



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2023-2026

Aktivitetsudvidelser

Juni 2022

Indhold

Samlet oversigt	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen	8
11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjællands håndbold	8
11AU2023-002 Ressourcer til fremme af bofællesskaber	9
11AU2023-003 Øget tilsyn med ledningsgravninger – investeringscase (ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 28FF2023-002)	11
11AU2023-004 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	12
11AU2023-005 Scenarie A-C Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap	14
11AU2023-006 Velfærdsinnovation	18
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	19
12AU2023-001 Nødvendige udbedringer af brandforhold	19
12AU2023-002 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	21
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	24
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	25
21AU2023-001 Godkendelse af varmforsyningsprojekter, rådgiverassistance	25
21AU2023-002 Støjmålinger på virksomheder, rådgiverassistance	26
21AU2023-003 Store miljøsager, rådgiverassistance, beregninger og målinger	27
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde	28
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift	29
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	30
28AU2023-001 Øget tilsyn med ledningsgravninger - investeringscase: (ses i sammenhæng med 11AU2023-003 og 28FF2023-002)	30
28AU2023-002 Hillerød Motorvejens forlængelse:	31
28AU2023-003 Vintertjeneste, opklassificering af vejklasse og omlægning af ruter	32
28AU2023-004. Emissionsfri busdrift og elektriske ramper	33
Aktivitetsområde 31: Jobcenter	34
31AU2023-001 Etablering af Virtuelt Jobcenter	34
31AU2023-002 Idriftsættelse af Projekt bevægelse til arbejde	36
Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice	38
32AU2023-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2023 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	38

32AU2023-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 & 2022 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov fra Budget 2021-2024 og 2022-2025	40
32AU2023-003 Bedre mental sundhed for unge med psykisk mistrivsel	42
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser	44
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	45
34AU2023-001 Aktiviteter på plejehjem – uløst finansieringsbehov faldende profil.....	45
34AU2023-002 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – uløst finansieringsbehov faldende profil	46
34AU2023-003 Lette dementes overgang til plejebolig – uløst finansieringsbehov faldende profil.....	47
34AU2023-004 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil	48
34AU2023-005 Fastholdelse af normering betinget af puljemidler til bedre bemanning – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil.....	49
34AU2023-006 Varig drift af Hjælpemiddel- og Værnemiddeldepotet	50
34AU2023-007 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Bauneparken og Lions Park)	52
34AU2023-008 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Skovhuset).....	54
34AU2023-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (yderligere boliger på Lions Park).....	56
34AU2023-011 Rengøringsniveau på Grønnegadecentret	58
Aktivitetsområde 35: Sundhed.....	59
35AU2023-001 KomMed! – fællesskab for seniorer – uløst finansieringsbehov faldende profil	59
35AU2023-002 Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen – uløst finansieringsbehov faldende profil	61
35AU2023-003 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil.....	62
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	64
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere	64
41AU2023-002 Ressourcepladser til børn med særlige behov	67
41AU2023-003 Forøgelse af tilskud til hjemmepasning.....	69
41AU2023-005 Stigning i antal § 32 børn.....	70
Aktivitetsområde 42: Skoler	71
42AU2023-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	71
42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet	73
42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning.....	75
42AU2023-004 Specialvejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	77

42AU2023-005 Skole-virksomhedssamarbejde mellem virksomheder, Jobcentret, C4, UUH og skoler	79
42AU2023-006 Flere tosprogede elever - supplerende dansk som andetsprog.....	84
42AU2023 007 Forstærket Ungeindsats - Relationelt brobyggerteam.....	86
42AU2023-008 Sorggrupper for børn og unge.....	88
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	90
Ingen forslag	90
Aktivitetsområde 44: Familier	91
44AU2023-001 Budget i balance	91
44AU2023-002 Midlertidige ressourcer til reduktion i køb af skole- og dagbehandlingsforløb – forslaget skal ses i sammenhæng med 44FF2023-012	94
44AU2023-003 Opnormering af Sundhedsplejersker	96
44AU2023-004 Kapacitetstilpasning i form af opnormering i antal PPR-psykologer.....	100
44AU2023-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering 2023-2025	103
44AU2023-006 Samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrisk center om lettere behandlingstilbud	105
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	106
45AU2023-001 Scenarie A-B Øget rengøring Kulturaksen.....	106
45AU2023-002 Styrkelse af arbejdet med talentudvikling på Klaverfabrikken	108
45AU2023-003 Fællesskabspulje – målrettet børn og unge	109
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	111
46AU2023-001 Folkeoplysning - Øget driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år	111
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	112
47AU2023-001 Eventpulje til større idrætsarrangementer	112
47AU2023-002 Gadevang klatring, tilskud til udendørs klatrevæg.....	113
47AU2023-003 FIF Atletik, tilskud til flytning af kasteburet på Hillerød Stadion.....	115

Samlet oversigt

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
Akt. 11, Administration					
11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjællands håndbold (ISU)	125	250	250	250	125
11AU2023-002 Ressourcer til fremme af bofællesskaber (ABT)	300	300	300	300	0
11AU2023-003 Øget tilsyn med ledningsgravninger- investeringscase (ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 28AU2023-001) (ABT)	600	600	600	600	0
11AU2023-004 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	600	600	600	600	0
11AU2023-005A Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	2.400	2.400	2.400	2.400	22.300
11AU2023-005B Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	4.800	4.800	4.800	4.800	22.300
11AU2023-005C Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap (BFU)	7.200	7.200	7.200	7.200	22.300
11AU2023-006 Velfærdsinnovation	500	500			0
Akt. 12, Ejendomme					
12AU2023-001 Nødvendige udbedringer af brandforhold	2.000	2.000	2.000	2.000	
12AU2023-002 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer	550	550	550	550	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
Ingen forslag					
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21AU2023-001 Godkendelse af varmforsyningsprojekter, rådgiverassistance	150	150	100	100	0
21AU2023-002 Støjmålinger på virksomheder, rådgiverassistance	200	200	200	200	93
21AU2023-003 Store miljøsager, rådgiverassistance, beregninger og målinger	500	500	500	500	0
Akt. 23, Kirkegårde					
Ingen forslag					
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Ingen forslag					
Akt. 28, By og Miljø					
28AU2023-001 Øget tilsyn med ledningsgravninger- investeringscase Ses i sammenhæng med 28FF2023-002 og 11AU2023-003	100	50	50	50	0
28AU2023-002 Hillerød Motorvejens forlængelse	300	300	300	300	0
28AU2023-003 Vintertjeneste, opklassificering af vejklasse og omlægning ruter	200	200	200	200	6.100
28AU2023-004 Emissionsfri busdrift og elektriske ramper	200	2.240	2.240	2.240	37.125
Akt. 31, Jobcenter					
31AU2023-001 Etablering af virtuelt jobcenter	600	600	600	600	973
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde - effekt på akt. 31	450	450	450	450	221
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde- effekt på akt. 33	-394	-788	-1.181	-1.575	0
31AU2023-002 Idriftsættelse af projekt bevægelse til arbejde- effekt på akt. 11	250	250	250	250	0

- = mindreudgift/mindreindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
Akt. 32, Borger- og Socialservice					
32AU2023-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2023 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	5.134	7.541	7.541	7.541	257.700
32AU2023-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 & 2022 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov fra Budget 2021-2024 og 2022-2025	-2.256	4.485	11.226	11.226	257.700
32AU2023-003 Bedre mental sundhed for unge med psykisk mistrivsel	485	485	485	485	21.900
Akt. 33, Sociale ydelser					
Ingen forslag					
Akt. 34, Ældre					
34AU2023-001 Aktiviteter på plejehjem - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	457	931	931	226.690
34AU2023-002 Dagcenterpladser - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	510	1.040	1.040	7.280
34AU2023-003 Lette demente borgeres overgang til plejebolig - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	53	106	106	212
34AU2023-004 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	2.822	5.750	5.750	52.146
34AU2023-005 Fastholdelse af normering betinget af puljemidler til bedre bemanning – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil	2.306	2.306	2.306	2.306	226.690
34AU2023-006 Varig drift af Hjælpe-middel- og værnemiddeldepotet	585	585	585	585	3.386
34AU2023-007 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Bauneparken og Lions Park)	1.021	741	741	741	226.690
34AU2023-008 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Skovhuset)	936	936	936	936	226.690
34AU2023-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (yderligere boliger på Lions Park)	429	429	429	429	226.690
34AU2023-010 UDGÅR - er indarbejdet i BOF 1-2022					
34AU2023-011 Rengøring på Grønnegadecentret	170	170	170	170	58
Akt. 35, Sundhed,					
35AU2023-001 KOM MED - fællesskab for seniorer - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	52	103	103	206
35AU2023-002 Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen - uløst finansieringsbehov faldende profil	0	67	132	132	264
35AU2023-003 Tilførsel af budget til Rehabiliteringsafdelingen - uafklaret finansieringsbehov med justeret 1 årigt profil	3.500	3.500	3.500	3.500	24.700
35AU2023-004 UDGÅR - er indarbejdet i BOF 1-2022					
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 1)	3.855	3.855	3.855	3.855	219.285
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 2)	1.916	1.916	3.855	3.855	219.285
41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere (senarie 3)	946	1.916	2.885	3.855	219.285
41AU2023-002 Ressourcepladser til børn med særlige behov	709	709	709	709	709
41AU2023-003 Forøgelse af tilskud til hjemmepasning	476	476	476	476	816
41AU2023-004 UDGÅR					
41AU2023-005 §32 Stigning i antal børn	3.848	3.848	3.848	3.848	12.155

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
Akt 42, Skoler					
42AU2023-001 Bevilling af midler til et generelt løft af folkeskolen	6.698	6.698	6.698	6.698	202.000
42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet	1.667	4.000	2.333	0	90.126
42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning	9.748	13.729	19.228	21.561	90.126
42AU2023-004 Specialvejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning	230	230	230	230	5.116
42AU2023-005 Skole-virksomhedssamarbejde mellem virksomheder, Jobcentret, C4, UUH og sk	75	220	220	220	0
42AU2023-006 Flere tosprogede elever - supplerende dansk som andetsprog	800	800	800	800	
42AU2023-007 Forstærket Ungeindsats - Relationelt brobyggerteam	1.650	1.650	1.650	1.650	2.304
42AU2023-008 Sorggrupper for børn og unge	777	606	606	606	0
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
ingen forslag					
Akt. 44, Familier					
44AU2023-001 Budget i balance	16.000	19.000	19.000	19.000	169.100
44AU2023-002 Midlertidige ressourcer til reduktion i køb af skole- og dagbehandlingsforløb - ses sammen med 44FF2023-012	550	1.100	0	0	18.000
44AU2023-003 Opnormering af sundhedsplejersker	650	650	650	650	8.353
44AU2023-004 Kapacitetstilpasning i form af opnormering i antal PPR psykologer	1.500	1.500	1.500	1.500	12.175
44AU2023-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering 2023-2025	742	742	742	0	21.500
44AU2023-006 Samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrisk center om lettere behandlingsti	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45AU2023-001 Scenarie A Øget rengøring Kulturaksen	299	299	299	299	1.550
45AU2023-001 Scenarie B Øget rengøring Kulturaksen	229	229	229	229	1.550
45AU2023-002 Styrkelse af arbejdet med talentudvikling på Klaverfabrikken	92	92	92	92	2.705
45AU2023-003 Fællesskabspulje - målrettet børn og unge	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget					
46AU2023-001 Folkeoplysning - øget driftstilskud til lokaler	300	300	300	300	5.190
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47AU2023-001 Eventpulje til støtte idrætsarrangementer	500	500	500	500	0
47AU2023-002 Gadevang Klatring, tilskud til udendørs klatrevæg	579				0
47AU2023-003 FIF Atletik, tilskud til flytning af kastebur på Hillerød Stadion	111				0

Aktivitetsområde 11: Administrationen

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2023-001 Partneraftale med Nordsjællands håndbold

Beskrivelse af forslaget

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelse 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 den modydelse, Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold. En gennemgang af prissætningen i guldpartnaraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modydelse 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 2023. Ved budgetforhandlingerne 2021-2024 blev der i budgetåret 2023 afsat 125.000 kr.

Nordsjælland Håndbold ansøger 27. februar 2022 om, at guldpartnaraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2023 og de efterfølgende år, baseret på deres værdi som:

Eksponeringspartner
Talentpartner
Erhvervspartner
Samarbejdspartner og flagskib for Hillerød Håndboldklub.

og anfører bl.a.: *"at den økonomiske usikkerhed, som er dukket op som følge af corona-krisen, gør, at opbakningen fra vore hjemkommuner betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt og ikke mindst overfor andre potentielle sponsorer og samtidig underbygger Nordsjælland Håndbolds talentsatsning sammen med moderklubberne Hillerød Kommunes rolle som en team Danmark Kommune."*

Nordsjælland Håndbold har indgået partnaraftaler med hhv. Helsingør og Gribskov Kommune. Disse aftaler har tidligere udgjort 250.000 kr. Helsingør Kommune har den 9. februar 2022 besluttet at indgå en 2-årig aftale på 200.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Gribskov Kommune har i budget 2019 - 2022 afsat 250.000 kr. årligt til formålet.

Områdets budget: Der af afsat 125.000 kr. i 2023.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	125	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift – netto	125	250	250	250

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: Akt 11 Administration

11AU2023-002 Ressourcer til fremme af bofællesskaber

Beskrivelse af forslaget

I budget 2022 står følgende: *"Mange borgere fortæller, at de er interesserede i at blive en del af bofællesskaber, og vi ønsker at arbejde med muligheder for at hjælpe disse borgere med at møde hinanden og møde udviklere og boligforeninger, som ønsker at bygge fællesskaber i vores kommune"*.

I Hillerød Kommunes boligpolitik 2021 står følgende om bofællesskaber: *"Byrådet vil fremme fællesskabsorienterede boliginitiativer. Det betyder, at kommunen vil understøtte og samarbejde med private initiativtagere og beboergrupper, investorer, almene boligorganisationer og kommende beboere, som vil udforske og bygge nye og mere fællesskabsorienterede boligformer"*.

I forbindelse med vedtagelsen af Boligpolitik 2021 den 15. december 2021 besluttede byrådet, at bede forvaltningen forberede et aktivitetsudvidelsesønske til budget 2023-2026 om midler til at understøtte etablering af bofællesskaber.

Der findes flere typer bofællesskaber. Rigtig mange udviklere vil i dag gerne bygge med nogle fællesfaciliteter. Her foregår samarbejdet mellem udvikler og kommune som ved alle andre byudviklingsprojekter. Det kan også være bofællesskaber, der skabes fra bunden af en borgergruppe, der kan kræve noget ekstra fra kommunens side for at lykkes.

På nuværende tidspunkt kan forvaltningen gøre følgende:

Udarbejde vejledning til oprettelse af bofællesskaber på hjemmesiden.
Sparre med interesserede på samme måde, som med andre eventuelle udviklere.
Oprette et "projekt" på Sammen Om Hillerød, hvor interesserede i bofællesskaber kan mødes.
Afholde enkelte borgermøder om konkrete projekter.

Ovenstående kan som udgangspunkt klares inden for den nuværende økonomiske ramme. Hvis kommunen aktivt og mere systematisk skal hjælpe *"borgere med at møde hinanden og møde udviklere og boligforeninger, som ønsker at bygge fællesskaber i vores kommune"*, vil det kræve, at der afsættes ekstra ressourcer.

Erfaringsmæssigt tager det mere end 5 år at få etableret et bofællesskab af borgergrupper. Se eksisterende bofællesskaber i Hillerød og forskellige typer i bilag 1. Hvis kommunen skal understøtte den proces, skal vi kunne hjælpe i de faser, hvor det ofte er vanskeligt og det skal undersøges hvornår kommunen pådrager sig et rådgiveransvar.

Det drejer sig for det første om at få samlet de interesserede. For at få dannet de rette grupper, kan kommunen hjælpe med borgermøder og proceshjælp i workshops. Det kan være grupper, der er opdelt efter, hvilken ejerform der ønskes, om det skal være aldersblandede bofællesskaber eller kun for seniorer. De kan også differentiere sig afhængig af værdigrundlag, fx om bæredygtighed er et afgørende parameter.

I den næste fase er det afgørende, at grupperne organiseres i en form, hvor de kan indgå aftaler. Dvs. de skal danne en forening. Herefter kan de gå i gang med at blive konkrete og tage kontakt til rådgivere, grundejere mv. Inden de kommer til denne fase, vil der ofte være gået en rum tid med mange workshops og stor udskiftning i personkredsen. Denne fase kan være meget processtung, ned mange møder og stor udskiftning af deltagere.

Efterfølgende vil foreningen kunne begynde at afsøge arealer, udviklere mv. Selv om der er dannet en forening, er de medvirkende som udgangspunkt lægfolk. Kommunen kan derfor tilbyde sparring, og det skal undersøges om kommunen påtager sig et rådgiveransvar.

Efter denne fase vil arbejdet for kommunen overgå til mere almindelig myndigheds- og planarbejde, som er finansieret inden for den eksisterende bevilling.

For at kunne understøtte etablering af bofællesskaber, som etableres af borgergrupper, skal forvaltningen bl.a. kunne løse følgende opgaver:

- Løbende arrangere og medvirke til borgermøder/workshops for at få dannet borgergrupper
- Sparring med borgergrupper, herunder vejledning om den gode vej frem i forhold til gruppedannelse, organisering, finansiering, egnede arealer mv.
- Opsøgende arbejde i forhold til at finde de rette arealer og aktører
- Systematisk samarbejde med borgere, almene boligorganisationer og udviklere om bofællesskaber.
- Løbende kommunikation som sikrer, at kommunen tiltrækker udviklere, bygherrer og borgere som vil bofællesskaber
- Vedvarende fokus på at udnytte (og evt. udfordre) mulighederne for bofællesskaber i udbud og planlov

Det tager ofte mere end 5 år at få oprettet et bofællesskab og indsatsen vil derfor varige ressourcer for at have en effekt.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 11 Administration

11AU2023-003 Øget tilsyn med ledningsgravninger – investeringscase (ses i sammenhæng med 28AU2023-001 og 28FF2023-002)

Beskrivelse af forslaget

I Danmark har forsyningsvirksomhederne mulighed for at etablere ledningsanlæg i offentlige veje efter gæsteprincippet. Princippet betyder, at kommunen ikke modtager betaling for at ledningerne ligger i vejarealet og at ledningsejeren skal flytte ledningen uden udgifter for kommunen hvis vejombygninger mv. gør det nødvendigt.

Forud for gravninger skal indhentes en gravetilladelse hos vejmyndigheden og denne gives med et større set af betingelser om skiltning, retablering mv.

Alle gravninger reducerer en vejs levetid og hvis retableringen ikke er foretaget ordentligt reduceres levetiden betydeligt ligesom sætninger af gravninger, der ikke inden for en 2 årig garantiperiode påtales over for ledningsejer, bliver kommunens problem.

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgik: *Vi ønsker at styrke kommunens opfølgning og kvalitetskontrol i forbindelse med ledningsarbejder på kommunale veje, når eksterne parter afleverer deres gravearbejder. Derfor beder vi forvaltningen undersøge frem mod budget 2023-2026 om der kan udarbejdes en investerings-case, som kan finansiere den øgede indsats.*

Aktuelt anvender Hillerød Kommune personaleressourcer på 1 årsværk til henholdsvis udstedelse af gravetilladelser og kontrol af ledningsejernes gravninger. Prioriteringen af indsatsen medfører, at det ikke er muligt at føre en detaljeret kontrolindsats for at sikre at alle ledningsgravninger er retableret optimalt og at ledningsejerne ikke i alle tilfælde stilles over for krav om udbedringer i forhold til deres 2 årige garanti.

Det er forvaltningens vurdering, at ansættelse af en medarbejder til en forøget kontrolindsats, samt leasing af en tilsynsbil med blink og nødvendigt sikkerhedsudstyr til vejtilsyn mv. vil kunne medføre mindst samme besparelser i forbindelse med kommunens belægningsarbejder. Etableringsudgifter samt bil i 2023 i alt 100.000 kr., herefter vil udgift til bilen udgøre 50.000 årligt på aktivitetsområde 28. Hertil kommer lønudgifter 600.000 kr. årligt på aktivitetsområde 11.

Forslaget skal ses i sammenhæng med FF forslaget: 28FF2023-001 Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger, samt 28AU2023-001 Leasing af tilsynsbil

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11. Administration

11AU2023-004 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer

Beskrivelse af forslaget

Formålet med driftskorrektionen er at sikre et fornødent lønbudget til at udføre de opgaver, som ny brandlovgivning medfører krav om.

Aktivitetsudvidelsen skal ses i sammenhæng med 12AU2023-001 og 12AU2023-002

Forvaltningen foreslår at der afsættes lønbudget til opgaven pr. 1. januar 2023.

Der stilles pr. 1. januar 2022 nye krav i bygningsreglement i forhold til både kontrol og dokumentation af brandtekniske forhold.

Det er ikke nyt, at der stilles krav – men omfanget er markant større end tidligere og opgaven kan derfor ikke løftes inden for eksisterende ressourcer.

Koordinerende medarbejder

Ud over at udføre kontrollen er forvaltningen også pålagt at dokumentere kontrollerne – det er i sig selv ikke nyt, men i takt med at omfanget af kontroller stiger markant, stiger dokumentationsarbejdet i samme omfang.

Forvaltningen ser derfor behov for at kunne varetage opgaver i forbindelse med:

- Planlægning og opfølgning på de udførte kontroller – herunder særligt sikring af dokumentation
- Løbende dialog med Frederiksborg Brand og Redning
- Administrativ håndtering af påbud fra Frederiksborg Brand og Redning
- Løbende dialog med de stedlige ledere om brandforhold – herunder særligt i forhold til nye regler om opmagasinering
- Koordinering med myndigheder og fagforvaltning vedrørende brandforhold i øvrigt.

Forvaltningen vurderer ud fra arbejdets omfang allerede ved de tidligere regler i byggelovgivningen, at også dette arbejder kræver flere ressourcer til at håndtere et væsentligt større dokumentationsbehov og et forventet væsentligt større antal påbud, der skal håndteres (på grund af den nye lovgivnings bestemmelser).

Lønudgiften forventes at udgøre ca. 600.000 kroner årligt brutto.

Hvis opgaven skal løses inden for eksisterende ressourcer vil det betyde, at der skal findes en nuværende medarbejder, der kan certificeres til brandrådgivningen og som fremadrettet kun vil kunne løse en meget begrænset mængde af nuværende opgaver, hvilket forvaltningen ikke vurderer er realistisk i forhold til opgaveløsningen generelt.

Øvrige oplysninger

Forvaltningen har forespurgt kommunens forsikringsselskab, som oplyser, at hvis det ikke kan dokumenteres, at de nye krav er overholdt, så bortfalder forsikringsdækningen ved brand.

Frederiksborg Brand og Redning har på møder med kommunerne givet klart udtryk for, at de ved brandsyn er nødt til at give væsentligt flere påbud efter de nye regler. FBBR gør samtidig opmærksom på, at de er forpligtet til at følge op på påbuddene og i sidste instans lukke bygninger, hvis kommunerne vedvarende ikke efterleve de nye regler.

Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt fået påbud om DKV-plan for plejehjemmet Bauneparken, hvor der skal udarbejdes Drift, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan (DKV), kontrolplan, brandteknisk indretningsplan og en flugtvejsplan. Alle planer udarbejdes af ekstern rådgiver – særligt DKV-planen skal udarbejdes af certificeret brandrådgiver.

Driftsøkonomi

Forvaltningen forventer, at kontrollerne særligt i kommunens ældre bygninger vil medføre opmærksomhed på en række nødvendige mindre ændringer, der som udgangspunkt vil være vedligeholdelsesopgaver. Samlet set vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der – forudsat de årlige kontroller udføres – vil være udgifter for op til 2 millioner kroner til fysiske forbedringer af bygningerne. De arbejder, der skal udføres vil i et vist omfang høre til på servicerammen mens andre hører til på anlægsrammen. Forvaltningen vurderer som udgangspunkt, at driftsøkonomien til fysiske forandringer søges som en aktivitetsudvidelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018 og Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr. 2341 af 09. december 2021.

Forvaltningen har afventet denne brandsynsbekendtgørelse. Derfor har det ikke været muligt at foretage en vurdering af det endelige ressourcetræk før nu.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2023-005 Scenarie A-C Kapacitetsudvidelse i Familie, Unge og Handicap.

Beskrivelse af forslaget

I de seneste år ses der en væsentlig stigning i antallet af henvendelser om børn og unge, som har behov for særlig støtte, og fra oktober 2019 til marts 2022 ses en stigning på 17 %. Det betyder, at sagstallet er steget med ca. 6 sager pr. medarbejder i løbet af godt 2 år, således at hver rådgiver i snit aktuelt har godt 40 sager hver. Det har som konsekvens bl.a. mindre tid pr. barn og familie. Rådgiverne har vanskeligere ved at overholde tidsfrister, herunder lovpligtige tilsyn og at være proaktive og opfølgende i kontakten med børn og familier.

Tabel 1: Overblik over aktive sager pr. rådgiverårsværk i FUH, oktober 2019 og 2021 samt januar 2022			
	Oktober 2019	Oktober 2021	marts 2022
Aktive sager	1.059	1.142	1243
Rådgiverårsværk	31,1	30,6	30,6
Aktive sager pr. rådgiverårsværk	34,1	37,3	40,2

Befolkningstallet er ift. prognosen markant stigende, hvilket ud fra en normalfordeling vil føre til en stigende antal sager i FUH over de kommende år.

Hillerød kommune har tidligere vedtaget Fælles Børn – Fælles ansvar (FBFA), hvor en central kerne er en tæt tværfaglig koordination af arbejdet primært mellem rådgivere, PPR og sundhedspleje, som fortsat kræver en del mødeaktivitet.

Rådgivernes funktion i Familier, Unge og Handicap

Sektionen Familier, unge og handicap varetager sagsbehandlingen i henhold til Servicelovens kapitel 11 på det specialiserede børne- og ungeområde. Sagsbehandlingen indebærer modtagelse og behandling af underretninger, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, iværksættelse af tidligt forebyggende indsatser samt mere indgribende foranstaltninger herunder anbringelser, og for nogen kompensation for udgifter i forbindelse med børns langvarige sygdom eller handicaps. I øjeblikket varetages opgaven af i alt 30,6 fulde årsværk, 2,5 faglige ledere og en sektionsleder.

Administrationen har i februar 2022 undersøgt i omkringliggende kommuner, hvad det gennemsnitlige sagstal er på det tilsvarende område. Der er kommet svar fra Dragør, Frederiksberg, Halsnæs, Helsingør, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner. Det oplyste sagstal svinger i mellem 22 sager til 30,2 i gennemsnit pr. medarbejder med hovedvægten på godt 25 sager pr. medarbejder i de omtalte kommuner. Det skal yderligere bemærkes, at de fleste kommuner melder om et nogenlunde stabilt antal sager inden for det seneste år i modsætning til Hillerød kommune.

Disse tal kan ses i sammenhæng med, at Dansk socialrådgiverforening vejleder om, at *sagstallet på børne-familieområdet i kommunerne er ca. 20-30 børn med sociale problemer og ca. 25-35 syge eller handicappede børn pr. socialrådgiver. Det uddybes, at såfremt stillingen indeholder andre konsultative funktioner, bør sagstallet være i den lavere ende.*

Sektionen har et højt omsætningstal i stillingerne, hvor tallet i 2020 var 33%, i 2021 var 15,3% og i indeværende år frem til 1.maj har 4 personer opsagt deres stillinger svarende til 10,8%. Når de fratrædende medarbejdere skifter til en tilsvarende funktion i anden kommune, oplyser de gennemgående, at de skifter til en stilling med mindre sagspres og højere løn.

Rådgiverne vil oftest være de koordinerende for samarbejdet mellem professionerne, idet socialrådgiverne repræsenterer myndigheden, der har tilsynspligt og beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af indsatser.

Der er tale om en massivt presset medarbejdergruppe, som arbejder for at fastholde et højt fagligt niveau med mulighed for at en god kontakt til børn, unge og deres familier. Arbejdsmiljøet er presset som konsekvens af det høje sagstal og det kan ikke udelukkes at den høje omsætning af medarbejdere, ligeledes er en konsekvens af det massive arbejdspress.

På anbringelsesområdet kan vi snart nå til, at det ikke er muligt at prioritere de lovpligtige mindst halvårslige tilsyn på et område, hvor vi har det allerstørste ansvar.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

Der er tre forskellige scenarier, som der redegøres for forskellen nedenfor.

	Scenarie A: 2.400.000	Scenarie B: 4.800.000	Scenarie C: 7.200.000
Skønnet sagstal pr. rådgiver	35 i gennemsnit	31 i gennemsnit	28 i gennemsnit svarende til det typiske sagstal for de omkringliggende kommuner.
Fortsat tæt koordination tværfagligt i samarbejdet med familierne	Sikre at medarbejderne har de fornødne ressourcer til de lovbundne opfølgninger. Give mulighed for koordination mellem indsatserne og med en opmærksomhed på skole- og dagtilbud for børnene.	Sikre at medarbejderne har de fornødne ressourcer til de lovbundne opfølgninger. Mulighed for i nogle sager at have hyppige opfølgninger, tættere koordination i samarbejde med familien, indsatser og den tværfaglige indsats med skoler og dagtilbud og indsatser.	Sikre at medarbejderne har de fornødne ressourcer til de lovbundne opfølgninger. I højere grad anvende hyppige opfølgninger, tættere koordination i samarbejde med familien og den tværfaglige indsats med indsatser, skoler og dagtilbud.
Forvaltningen ønsker at omlægge tilbudsviften fra private og typisk dyre tilbud til interne tilbud	Ingen ændring	Der vil fortsat være en søjleopdelt indsats. Forvaltningen vil arbejde mod at sikre tilbud, som er tilstrækkelige og samtidigt afkortes, så flest mulige kan have glæde af de kvalificerede interne tilbud.	Der er et ønske om en højere grad af fleksibilitet mellem de interne tilbud, så området bliver mindre søjleopdelt, men i højere grad kan tilpasses det konkrete barn. Samtidigt ønsker forvaltningen at arbejde mod at sikre tilbud, som er præcise, tilstrækkelige og samtidigt afkortes, så flest mulige kan have glæde af de kvalificerede interne tilbud.

	Scenarie A: 2.400.000	Scenarie B: 4.800.000	Scenarie C: 7.200.000
Styrket deltagelse i det forebyggende arbejde i det stigende antal dagtilbud og skoler	matriklerne skal deles om rådgivernes konsultative ressourcer, derfor vil den enkelte matrikel fortsat have et mindre tilbud.	Matriklerne søges tilgodeset med rådgivernes konsultative ressourcer, derfor vil den enkelte matrikel fortsat have et tilbud af nuværende omfang.	Matriklerne har et ønske om mere tilstedeværelse. Dette vil kunne imødekommes med flere rådgivere, for et tættere og tidligt forebyggende samarbejde. Dette taler ind i Reformprogrammet, hvor understøttelse fra rådgivere er forudsætning for at lykkes med Reformprogrammet.
Følge Komponentens anbefaling af øget ledelsestilsyn	Ledelsen vil sikre sagsbehandlingen med opmærksomhed på målsætninger og lovmedholdelighed.	Ledelsen vil sikre sagsbehandlingen med opmærksomhed på målsætninger og lovmedholdelighed samt en vis grad af udvikling inden for området.	Ledelsen vil sikre udvikling og opmærksomhed på sagsbehandlingen, herunder målsætning, målopfølgning, effekt, rette indsats, tidligt fokus på det langsigtede mål om, at børn og unge skal vokse op og blive livsduelige voksne med uddannelse og arbejdsmarkedstilknnytning som rollemodeller for egne børn.
Kvalificeret implementering af ny lovgivning forår 2023	Sektionen vil i mindre grad være forberedt på omlægningen.	Sektionen vil søge bedst muligt at imødegå, at borgerne oplever gener ved omlægningen.	Sektionen vil i højere grad være forberedt på den store lovændring, som vil stille krav om en omlægning af store dele af området. Trods forventning om tilførsel af statslige midler peger aftalegrundlaget for den nye lovgivning på en øget arbejdsmængde for sektionen.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget:

Oplysninger om befolkningsprognose – uddrag sagsfremstilling til Byrådet godkendt d. 30.3.2022

I tilhørende bilag oplyses, at prognosen i årene 2022-2026 venter en vækst i antal børn i alderen 0-5 år på 13% og i alderen 6-15 år på 5% og at stigningen forventes at fortsætte de efterfølgende 6 år.

Lovændring

Der er udmeldt forventet ikrafttrædelsesdato d. 1.april 2023 for ny lovgivning for det specialiserede børneområde, som afløsning for servicelovens kap. 11 kaldet Barnets lov. I aftaleteksten omkring lovændringen er på nuværende tidspunkt på trods af håbet om mindre administration, indskrevet flere nye sagsskridt som bl.a. obligatoriske forældrehandleplaner, second opinion for børn, hvor der

peges på andre indsatser, obligatorisk undersøgelse af søskendebørn, flere fleksible indsatser og ophold for udsatte børn, flere retsikkerhedsbaserede sagsgange for børn, reform på plejefamilieområdet, to sagsbehandlere på svære sager.

Det forventes, at der tilføres kommunerne en økonomisk ramme i implementeringsfasen.
(Kilde Social- og Ældreministeriet, aftaletekst Børnene Først)

Den nye lovgivning stiller øgede krav til området. Nærværende aktivitetsudvidelse adresserer alene det pres, der ses på de opgaver, der i dag er i rådgivernes arbejde.

Områdets budget:

22,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	2.400	2.400	2.400	2.400
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	4.800	4.800	4.800	4.800
Driftsindtægter				
Drift – netto	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie C	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	7.200	7.200	7.200	7.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	7.200	7.200	7.200	7.200

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 11 Administration

11AU2023-006 Velfærdsinnovation

Beskrivelse af forslaget

Det er almindelig anerkendt at den faglige udvikling drives såvel indefra gennem politiske og forvaltningsmæssige initiativer som udefra af medarbejdere involveret i den konkrete faglige opgaveløsning. Alligevel er det de færreste ressourcer der er sat af til at modne og kvalificere de ideer der opstår blandt sidstnævnte. Med afsættelse af en pulje på 500.000 kr. skal der derfor skabes mulighed for at medarbejderdrevne ideer og initiativer til andre metoder og arbejdsgange kan modnes og afprøves, af de direkte involverede. Det kunne eksempelvis være gennem kompetenceudvikling, afprøvning af ny teknologi, hjælp til færdigformulering af ideer fra tanke til handling, eller til eller et simpelt frikøb af tid, hvis travlhed er den primære barriere for at få kvalificeret ideerne og antagelserne om at der findes bedre måder at opnå samme resultater på. Der tænkes på en trinvis opstart af ressource til formålet sådan så der indhentes erfaringer med det eller de første år, før der træffes beslutninger af mere varig karakter. I det omfang det overhovedet er muligt og overkommeligt, så formuleres der forventelige kvantitative effekter, sådan så de dels kendes ved tildeling af midler, og dels gør det muligt at følge op på efter en periodes indsats. Kravet om gode businessclass er dog ikke ment som en forudsætning i forvaltningen af denne pulje, da vi har en del erfaringer med at det krav kan være en barriere i sig selv for den medarbejderdrevne innovation. Der kan politisk vedtages en række formålskriterier, hvorefter det vil være mest smidigt og effektivt hvis tildelingen kan ske gennem administrativ forvaltning, og afrapporteringen til det politiske niveau sker i samlesager, der kan danne baggrund for eventuelt reviderede fremgangsmåder.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	500	500	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	500	0	0

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

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12. Ejendomme

12AU2023-001 Nødvendige udbedringer af brandforhold

Beskrivelse af forslaget

Formålet med driftskorrektionen er at sikre et budget til at foretage nødvendige udbedringer af brandforhold i kommunens bygningsmasse.

Aktivitetsudvidelsen skal ses i sammenhæng med 12AU2023-002 og 11AU2023-004

I AU på henholdsvis aktivitetsområde 11 og 12 Ny brandlovgivning – afsættelse af ressourcer, foreslår forvaltningen, at der afsættes ressourcer til administration og udførende ressourcer til at udføre kontroller jævnfør ny brandlovgivning.

Forvaltningen forventer, at kontrollerne særligt i kommunens ældre bygninger vil medføre opmærksomhed på en række nødvendige mindre ændringer, der som udgangspunkt vil være vedligeholdelsesopgaver. Samlet set vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der – forudsat de årlige kontroller udføres – vil være udgifter for op til 2 millioner kroner til fysiske forbedringer af bygningerne. De arbejder, der skal udføres vil i et vist omfang høre til på servicerammen mens andre hører til på anlægsrammen. Forvaltningen vurderer som udgangspunkt, at driftsøkonomien til fysiske forandringer søges som en aktivitetsudvidelse.

Forvaltningen har forespurgt kommunens forsikringselskab, som oplyser, at hvis det ikke kan dokumenteres, at de nye krav er overholdt, så bortfalder forsikringsdækningen ved brand.

Samtidig skal kommunen i forbindelse med EU-udbud af forsikringsportefølje i 2024, over for de muligt bydende forsikringselskaber, kunne dokumentere budgetlagte midler for at kunne opnå så gunstige forsikringsaftaler som overhovedet muligt.

Frederiksborg Brand og Redning har på møder med kommunerne givet klart udtryk for, at de ved brandsyn er nødt til at give væsentligt flere påbud efter de nye regler. FBBR gør samtidig opmærksom på, at de er forpligtet til at følge op på påbuddene og i sidste instans lukke bygninger, hvis kommunerne vedvarende ikke efterlever de nye regler.

Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt fået påbud om DKV-plan for plejehjemmet Bauneparken, hvor der skal udarbejdes Drift, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan (DKV), kontrolplan, brandteknisk indretningsplan og en flugtvejsplan. Alle planer udarbejdes af ekstern rådgiver – særligt DKV-planen skal udarbejdes af certificeret brandrådgiver.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018 og Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr. 2341 af 09. december 2021.

Forvaltningen har afventet denne brandsynsbekendtgørelse. Derfor har det ikke været muligt at foretage en vurdering af det endelige ressourcetræk før nu.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12. Ejendomme

12AU2023-002 Ny brandlovgivning, afsættelse af ressourcer

Beskrivelse af forslaget

Formålet med driftskorrektionen er at sikre fornødne udførende ressourcer til at udføre de opgaver, som ny brandlovgivning medfører krav om.

Forslaget skal ses i sammenhæng med 11AU2023-004 og 12AU2023-001

Der stilles pr. 1. januar 2022 nye krav i bygningsreglement i forhold til både kontrol og dokumentation af brandtekniske forhold.

Det er ikke nyt, at der stilles krav – men omfanget er markant større end tidligere og opgaven kan derfor ikke løftes inden for eksisterende ressourcer.

Udførende medarbejder

Udover eksisterende opgaver som udføres inden for eksisterende ressourcer er det nu også kommunens pligt at udføre:

- Månedlig kontrol af alle brandslukkere på alle ejendomme
- Månedlig kontrol af alle brandtæpper på alle ejendomme
- Månedlig kontrol af al brandventilation på alle ejendomme
- Halvårlig kontrol af al sikkerhedsbelysning på alle ejendomme
- Årlig kontrol af alle flugtveje og flugtveje.
- Årlig kontrol af brandbelastning i alle relevante rum i alle bygninger
- Årlig kontrol af konstruktionsopbygninger i alle relevante rum i alle bygninger
- Årlig kontrol af redningsåbninger i alle bygninger
- Årlig kontrol af brand- og røgtætninger i alle rum i alle bygninger.

Ud over kontrollerne følger et større koordinerings- og dokumentationsarbejde, som er beskrevet i 11AU2023-004.

Omfanget af kontrolarbejderne som er listet ovenfor udgør realistisk mellem 1 og 1½ årsværk. Enkelte af kontrollerne kan udføres af tekniske serviceledere efter instruktion i opgaven – og ved at nedprioritere andre opgaver.

En lang række af opgaverne kræver, at den udførende person har en byggeteknisk baggrund og erfaring inden for brandområdet.

Særligt de årlige eftersyn kræver disse kompetencer. Eftersynet indeholder krav om, at følgende som minimum gennemgås:

- Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.
- Overflader på gulv, væg og loft.
- Brandmæssig klassificerede vinduespartier
- Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.
- Tagdækning og tagisolering.
- Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvslukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.

- Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.

På tværs af kommunens 220 ejendomme vil flere mindre ejendomme formentlig kunne kontrolleres på en enkelt dag, mens større ejendomme (som skoler eller lignende) vil kræve 2-3 dages arbejde. Dertil skal lægges de halvårslige og månedlige kontroller – hvoraf nogle dog kan udføres af teknisk serviceledelse.

Samlet set vurderer forvaltningen, at opgaven vil udgøre arbejdstid tilsvarende et fuldtids årsværk. Alternativt skal kontrollerne købes ude i byen hos firmaer, der er specialiseret i denne type opgaver men som har en væsentlig større omkostning end at udføre opgaven med egne ressourcer

Hvis opgaven skal udføres indenfor nuværende ressourcer vil det medføre, at flyverteamet nedjusteres med et årsværk som bliver dedikeret til opgaverne inden for brand. Det vil medføre, at væsentligt flere mindre håndværksopgaver skal købes hos eksterne leverandører, hvilket medfører højere omkostninger. Derudover vil det være nødvendigt at afsætte tid og ressourcer til nødvendig opkvalificering.

Det forventes, at en ressource af denne type koster brutto 550.000 kroner. Derudover vil det være nødvendigt, at der stilles bil til rådighed. Forvaltningen har ikke indhentet priser på et samlet tilbud for at udføre opgaverne for hele kommunen hos ekstern leverandør, men et estimat vurderet på branchens timepriser vil være, at opgaven kan koste op mod 2 millioner kroner årligt at indkøbe eksternt.

Øvrige oplysninger

Forvaltningen har forespurgt kommunens forsikringsselskab, som oplyser, at hvis det ikke kan dokumenteres, at de nye krav er overholdt, så bortfalder forsikringsdækningen ved brand.

Frederiksborg Brand og Redning har på møder med kommunerne givet klart udtryk for, at de ved brandsyn er nødt til at give væsentligt flere påbud efter de nye regler. FBBR gør samtidig opmærksom på, at de er forpligtet til at følge op på påbuddene og i sidste instans lukke bygninger, hvis kommunerne vedvarende ikke efterleve de nye regler.

Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt fået påbud om DKV-plan for plejehjemmet Bauneparken, hvor der skal udarbejdes Drift, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan (DKV), kontrolplan, brandteknisk indretningsplan og en flugtvejsplan. Alle planer udarbejdes af ekstern rådgiver – særligt DKV-planen skal udarbejdes af certificeret brandrådgiver.

Driftsøkonomi

Forvaltningen forventer, at kontrollerne særligt i kommunens ældre bygninger vil medføre opmærksomhed på en række nødvendige mindre ændringer, der som udgangspunkt vil være vedligeholdelsesopgaver. Samlet set vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der – forudsat de årlige kontroller udføres – vil være udgifter for op til 2 millioner kroner til fysiske forbedringer af bygningerne. De arbejder, der skal udføres vil i et vist omfang høre til på servicerammen mens andre hører til på anlægsrammen. Forvaltningen vurderer som udgangspunkt, at driftsøkonomien til fysiske forandringer søges som en aktivitetsudvidelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018 og Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr. 2341 af 09. december 2021.

Forvaltningen har afventet denne brandsynsbekendtgørelse. Derfor har det ikke været muligt at foretage en vurdering af det endelige ressourcetræk før nu.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivetsområde 13: Rengøring, bestiller

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21, Natur, Miljø og Klima

21AU2023-001 Godkendelse af varmforsyningsprojekter, rådgiverassistance

Beskrivelse af forslaget

Situationen med gasforsyning i Europa har affødt ønsker om mere og hurtigere udbredelse af fjernvarme. Fjernvarmeprojekter skal godkendes af kommunen. Det forventes at Hillerød Forsyning vil arbejde intensivt med dette set i lyset af en kommende strategisk energiplan med fokus på varmforsyning.

Det vil give flere ansøgninger til Hillerød Kommune, som vil få brug for rådgiverassistance med rentabilitetsberegninger af projekter for at kunne håndtere projekter hurtigt og effektivt.

Hvis en forsyningsvirksomhed (f.eks. Hillerød Fjernvarme eller et gasselskab) ønsker at udvide eller ændre sit forsyningsområde eller varmforsyningsanlæg, skal der laves et varmforsyningsprojekt. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg eller udførelse af større ændringer i eksisterende anlæg. Kommunen skal via samfundsøkonomiske beregninger sikre, at varmforsyningsprojektet er rentabelt og til gavn for borgere og virksomheder i forsyningsområdet.

Forvaltningen har ved de større projekter ikke kompetencer til selv at udføre beregningerne, som typisk udføres af ekstern konsulent/rådgiver. Beregningerne lægges til grund for kommunens/byrådets afgørelse af, om varmforsyningsprojektet kan godkendes.

Antallet af varmforsyningsprojekter forventes at stige de kommende år som følge af byudvikling i bl.a. Favrholt, etableringen af nye forsyningsanlæg (dampværk, energicentral osv.), og som følge af statslige og kommunale målsætninger om fossilfri varmforsyning i 2035. Denne målsætning forventes at betyde, at der skal laves flere projekter hvor områder konverteres fra gasforsyning og individuelle oliefyre.

Udgiften til konsulentytelser vil være i størrelsesordenen 25-100 t. kr. pr. projekt afhængig af størrelse og kompleksitet. Udgiften skal afholdes af kommunen og kan ikke pålægges ansøger.

Det anslås at der vil være 2-5 projekter om året. Der er pt. ikke afsat budget til at arbejde med vurdering af fjernvarmeprojekter.

Områdets budget:

Området har ikke budget.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	150	150	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	150	150	100	100

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2023-002 Støjmålinger på virksomheder, rådgiverassistance

Beskrivelse af forslaget

Håndhævelse i sager om støj forudsætter som udgangspunkt en miljømåling, der skal udføres af personer eller laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Det kaldes en akkrediteret måling og kan koste omkring 15-30 t. kr. ved en varmepumpe og måske op mod 50-100 t. kr. ved en virksomhed, hvor der er mange støjkilder.

Der er afsat ca. 93 t. kr. nuværende budget til miljøundersøgelser. Budgettet bruges til undersøgelser og dokumentation i miljøsager; det kunne f.eks. være prøvetagning og analyser af prøvetagning af jord- og vandprøver, samt teknisk og juridisk rådgivning i større miljøsager. Men det kan f.eks. også være målinger ifm. støjklager.

Der er generelt stigende bevidsthed om sundhedsmæssige konsekvenser i støjplagede boliger. Og derfor et stigende antal henvendelser og klager over støj fra virksomheder, varmepumper og bygge- og anlægsarbejder.

En orienterende måling kan laves af forvaltningen med en håndholdt måler, som giver et øje- bliksbillede af støjniveauet. Støjgrænser er dog defineret som støj inden for et givent tidsinterval – f.eks. 8 timer. En orienterende måling kan derfor ikke bruges til at vurdere, om støj- grænserne er overskredet. Håndhævelse og politianmeldelse om støj kræver en akkrediteret måling, for at sagen holder i retten. En akkrediteret måling kan ikke laves af forvaltningen.

Kommunen har pligt til at undersøge og oplyse sagerne, herunder tilvejebringe fornøden dokumentation til at afgøre, om der er tale om en støjgene, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænser er overskredet. Forvaltningen pålægger i videst muligt omfang, at de virksomheder, der bliver klaget over, selv skal betale og udarbejde akkrediterede støjmålinger f.eks. hvis virksomheden har en miljøgodkendelse med vilkår om støjmålinger, eller hvis en orienterende måling viser en meget høj overskridelse hos en virksomhed, byggeplads eller ejer af varmepumpe. Hvis en orienterende måling ikke giver et klart resultat, eller kun indikerer en mindre eller moderat overskridelse af støjgrænserne, er bevisbyrden kommunens og vi er forpligtet til at betale for en akkrediterede støjmåling. Det har f.eks. været tilfældet i sagerne om støjgener fra Nordisk Perlite og Lactalis i Skævinge.

Forvaltningen vurderer, at håndhævelse i støjsager vil forudsætte afsættelse af yderligere budget.

Områdets budget:

93 t. kr. til miljøundersøgelser, herunder støjmålinger

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2023-003 Store miljøsager, rådgiverassistance, beregninger og målinger

Beskrivelse af forslaget

I større miljøsager på virksomheder og projekter kan der være behov for dokumentation, analyser, beregninger og målinger for at kunne afgøre sagen. Observationer og simple målinger kan foretages af forvaltningen. Akkrediterede målinger, analyser og komplicerede beregninger eller juridiske vurderinger forudsætter juridisk eller teknisk assistance.

For at sikre, at dokumentation holder i en eventuel klage- eller retssag kan det være helt afgørende, at det er udført som akkrediterede prøver, analyser og beregninger af et rådgivende ingeniørfirma eller et firma med særlig kompetence og erfaring inden for f.eks. miljøgodkendelser, miljøvurderinger, forsyningsforhold, habitatvurderinger, jordforurening, støjvolde, grundvandsbeskyttelse mv.

Eksempler på tidligere og kommende sager:

- Solrødgård; miljøvurdering og tilladelser ifm. HCR Syd, genbrugsstation og miljøpark
- J. Jensen, miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelse
- Novo Nordisk, ATES anlæg
- HCR Syd, medicinrensning. Miljøkonsekvensrapport ift. Pøle Å og Arresø
- AG Lagercenter, jordvolde og vognmandsvirksomhed
- Hanebjerg Skyttecenter, nye støjvolde og beskyttet natur
- Freerslev Kildeplads, miljøkonsekvensrapport og grundvandspåvirkning
- Kjeldsvang, Støjvold mod motortrafikvej
- Solrødgård, nyt vandværk
- Fujifilms udvidelse, vandforbrug og spildevandsafledning

En række tendenser påvirker antallet af sager med behov for særlig teknisk eller juridisk assistance:

- Borgernes opmærksomhed på miljøforhold, herunder f.eks. de sundhedsskadelige effekter af støj
- Forsyningens udvikling på spildevandsområdet med medicinrensning og øget kapacitet på renseanlægget
- Virksomhedernes ekspansion
- Byudviklingen i Favrholt med affødte sager om vandafledning, støj, overskudsjord mv.

Områdets budget:

Der er ikke budget til opgaven.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2023-001 Øget tilsyn med ledningsgravninger - investeringscase: (ses i sammenhæng med 11AU2023-003 og 28FF2023-002)

Beskrivelse af forslaget

I Danmark har forsyningsvirksomhederne mulighed for at etablere ledningsanlæg i offentlige veje efter gæsteprincippet. Princippet betyder, at kommunen ikke modtager betaling for at ledningerne ligger i vejarealet og at ledningsejeren skal flytte ledningen uden udgifter for kommunen hvis vejombygninger mv. gør det nødvendigt.

Forud for gravninger skal indhentes en gravetilladelse hos vejmyndigheden og denne gives med et større set af betingelser om skiltning, retablering mv.

Alle gravninger reducerer en vejs levetid og hvis retableringen ikke er foretaget ordentligt reduceres levetiden betydeligt ligesom sætninger af gravninger, der ikke inden for en 2 årig garantiperiode påtales over for ledningsejer, bliver kommunens problem.

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgik: *Vi ønsker at styrke kommunens opfølgning og kvalitetskontrol i forbindelse med ledningsarbejder på kommunale veje, når eksterne parter afleverer deres gravearbejder. Derfor beder vi forvaltningen undersøge frem mod budget 2023-2026 om der kan udarbejdes en investerings-case, som kan finansiere den øgede indsats.*

Aktuelt anvender Hillerød Kommune personaleresourcer på 1 årsværk til henholdsvis udstedelse af gravetilladelser og kontrol af ledningsejernes gravninger. Prioriteringen af indsatsen medfører, at det ikke er muligt at føre en detaljeret kontrolindsats for at sikre at alle ledningsgravninger er retableret optimalt og at ledningsejerne ikke i alle tilfælde stilles over for krav om udbedringer i forhold til deres 2 årige garanti.

Det er forvaltningens vurdering, at ansættelse af en medarbejder til en forøget kontrolindsats, samt leasing af en tilsynsbil med blink og nødvendigt sikkerhedsudstyr til vejtilsyn mv. vil kunne medføre mindst samme besparelser i forbindelse med kommunens belægningsarbejder. Etableringsudgifter samt bil i 2023 i alt 100.000 kr., herefter vil udgift til bilen udgøre 50.000 årligt på aktivitetsområde 28. Hertil kommer lønudgifter 600.000 årligt på aktivitetsområde 11.

Forslaget skal ses i sammenhæng med FF forslaget: Sparede belægningsudgifter i forbindelse med investeringscase om øget kontrol af ledningsgravninger

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	100	50	50	50
Driftsindtægter				
Drift - netto	100	50	50	50

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2023-002 Hillerød Motorvejens forlængelse:

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Hillerød Motorvejens forlængelse hvor kommunen har arbejdet aktivt med at fremme anlægget, er det nu så langt at projektet fra forarbejder frem til endeligt anlæg forløber fra 2022-2027, bliver et kommunalt behov for bistand fra eksterne rådgivere i hele projektperioden.

Opgaverne omfatter rådgiverunderstøttet myndighedsbehandling i forbindelse med projektet dvs. myndighedsbehandling på vejområdet, miljøområdet, naturområdet samt øvrige myndighedsforhold. Forvaltningen vil undersøge om der med fordel kan foretages en ansættelse i stedet for at basere projektet på rådgiverassistance.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2023-003 Vintertjeneste, opklassificering af vejklasse og omlægning af ruter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter omklassificering en række klasse 4 veje til klasse 2 med henblik på præventiv saltning og snerydning ved udkald. Baggrunden er en revurdering af disse vejes betydning som stamveje i boligområder. Endvidere omfatter forslaget at opdele stiruter i kortere ruter for at reducere gennemkørselstiden.

Vinter sti-ruter: Hillerød Kommunes vintertjeneste på stier og ved ejendomme er i dag fordelt på 10 stiruter og 2 ejendomsruter. Ved udkald er flere af disse ruter typisk over 5 timer om at gennemkøre deres respektive rute. Dertil kommer responstiden, som entreprenørerne har, til at komme ud til ruten. Det vil sige at der for en del ruter går 6 timer fra et udkald sættes i gang til ruterne er gennemkørt. Det er lang tid i en del vejsituationer; for eksempel hvor regn efterfølges af opklaring og frost eller ved uforudsete omslag i vejret. Forvaltningen foreslår derfor at disse 12 ruter fremover fordeles på 15 ruter for at reducere gennemkørselstiderne og derved forbedre servicen for borgerne.

Vinter vej-ruter: Hillerød Kommune har en del mindre villeveje, såkaldte klasse-4 veje som kun undtagelsesvis ryddes og ikke saltet præventivt. Forvaltningen foreslår præventiv saltning af nogle af disse veje, da disse fungerer som stamveje i boligområder og derfor betjener flere borgere. Desuden er der enkelte steder problemer med at komme op ad bakke i glat føre. Forvaltningen foreslår derfor at de nuværende 254 km udvides med ca. 5 km, således at flere af disse veje kan medtages. Dette vil kunne håndteres med de eksisterende vejruiter. De omtalte veje som foreslås omklassificeret omfatter Hvilegårdsparken (del af) fra Strøvej til Gersehaven, Gl. Skolevej, Rørmosevej, Hillerødvej, Anemonevej, Rosenvej, Del af Kløvervej, Grundtvigsvej, Lærkevej, Åvang, Fyrrebakken, Granbakken, Møllebakken, Carl Zahlmannsvej og Hjortholmvej.

Områdets budget: Vintertjeneste 6,1 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2023-004. Emissionsfri busdrift og elektriske ramper

Beskrivelse af forslaget

I aftaleudkastet den 11. september fremgår det af punkt 103 at "Vi har besluttet at omlægge vores busdrift til emissionsfrie busser, Movia har udbudt buslinjerne 301, 302, 303, 307, 337 og 305. Driften af de nye busser starter oktober/december 2023. Vi afsætter midler til de emissionsfrie busser i forbindelse med budget 2023-26, når prisen er kendt."

Movia modtager tilbud på kørslen i juli 2022 og i september 2022 bliver kommunen orienteret om det økonomiske resultat som følge af udbuddet. Således kendes prisen til september. Movia har estimeret meromkostningen med baggrund i seneste erfaring af udbud til 2 mio. kr.

I tillæg til sagen besluttede byrådet i marts 2022, at Movia desuden skal udbyde buslinjerne med krav om elektriske ramper for at gøre den kollektive trafik mere tilgængelige for borgere med nedsat mobilitet og et fysisk handicap. Det skal ses i forlængelse, at Movia har tilbudt alle kommuner, som er involveret i indeværende udbud af buskørsel en mulighed for tilvalg med elektriske ramper. Movia forventer at en elektrisk rampe vil betyde en gennemsnitlig merpris i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime pr. år, og vil resultere i en meromkostning pr. år på forventet 240.000 kr.

Med krav om emissionsfrihed og elektriske ramper, som byrådet besluttede i marts 2022 et øget tilskud på kollektiv trafik på 2,24 mio. kr. Movia meddeler resultatet af udbuddet i september 2022, og det kan medføre justering af budgetbeløbet i dette budgetforslag.

Områdets budget: Kollektiv trafik 37,125 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	200	2.240	2.240	2.240
Driftsindtægter				
Drift – netto	200	2.240	2.240	2.240

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

Aktivitetsområde 31: Jobcenter

31AU2023-001 Etablering af Virtuelt Jobcenter

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er gennem digitalisering af Jobcentrets tilbud til borgerne, at understøtte en tilgængelig, sammenhængende og faglig kompetent service i beskæftigelsesindsatsen for borgere og virksomheder. Digitaliseringen vil samtidig være et bidrag til velfærdsinnovationen, da det vil gøre det lettere for borgere med fysiske og psykiske begrænsninger at tilgå jobcentrets tilbud.

Den jobrettede indsats skal via digitale teknologier understøtte, at ledige jobparate borgere får adgang til et jobrettet, brugerorienteret og selvbetjent forløb, der får borgerne hurtigere i job.

Kommunernes Landsforening har, som følge af den forventede besparelse på 1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet, introduceret begrebet det "virtuelle jobcenter". Det virtuelle jobcenter skal over tid dels bidrage til en effektivisering af beskæftigelsesindsatsen og dels bidrage til at give jobparate borgere en digital døgnservice, der eksempelvis understøtter dem i jobsøgningsprocessen. Borgerne skal med det virtuelle jobcenter have en personlig ramme for deres jobsøgning, en nem adgang til de digitale løsninger døgnet rundt, en samlet værktøjskasse med relevante værktøjer og en kobling til relevante jobs hos arbejdsgiverne. Endelig skal de digitale værktøjer frigive ressourcer hos medarbejderne til at bruge mere tid på de udsatte borgere, der har brug for en håndholdt indsats.

Målgrupperne for de digitale løsninger er i første omgang de borgere, der er i første del af deres ledighedsperiode og de jobparate ledige, der kan profitere af en digital indgang. Erfaringerne vil efterfølgende blive brugt i forhold øvrige målgrupper.

Der skal udvikles en platform, der kan udstille de virtuelle tilbud, som Jobcentret ønsker at give borgerne adgang til. Konkret ønskes de digitale redskaber, som Jobcentret allerede bruger i dag, udvidet med f.eks. læringsvideoer og CV- og ansøgningsskabeloner til fri afbenyttelse og/eller moduler/kurser i jobsøgning.

For at være på forkant, og tilvejebringe dele af den forventede besparelse, søges der om finansiering af ny teknologi, der skal understøtte udviklingen af det virtuelle jobcenter.

Økonomi:

Der skal bruges midler på etableringen og drift af den platform, der skal udstille de digitale tilbud. Jobcentret søger Hillerød Kommunes digitaliseringspulje i forhold til etablering af platformen.

Der skal udvikles eller købes relevante virtuelle tilbud. I det omfang der er tale om aktiveringsforløb, kan disse finansieres af Jobcentrets aktiveringsmidler (akt. 31). Der skal således søges midler til drift af den digitale platform og de tilbud til borgerne, der ikke kan henføres til den lovpligtige beskæftigelsesindsats, men er frivillige tilbud om hjælp til selvhjælp, som kan tilgås hele døgnet.

Der forventes at kunne opnås en besparelse på ydelsesudgifterne gennem en nedbringelse af den gennemsnitlige ledighedsperiode for de jobparate.

Herudover vil der kunne opnås en besparelse på udgifterne til aktivering ved at erstatte fysiske forløb med digitale. Endelig vil der på sigt være mulighed for at opnå besparelser på driften. Disse besparelser forudsætter dog en lovændring, som giver mulighed for øget brug af digitale redskaber.

Etableringen af det virtuelle jobcenter indgår som et centrale element i KLs forhandlinger med regeringen om gennemførelsen af de annoncerede besparelser på beskæftigelsesområdet til finansiering af Arne-pensionen. De opnåede besparelserne vurderes at kunne bidrage væsentligt hertil. Besparelserne vil i

første omgang primært kunne opnås på forsørgelsesudgifter (akt. 33) og på udgifterne til aktivering (akt. 31). Herudover vil der, når de digitale redskaber er blevet en integreret del af indsatsen, og hvis proceskravene ændres, kunne opnås en besparelse på Jobcentrets driftsudgifter (akt. 11).

Områdets budget:

973.000 kr.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 31 Jobcentret

31AU2023-002 Idriftsættelse af Projekt bevægelse til arbejde

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at forankre indsatser og videreføre de positive resultater for ikke-vestlige kvinder på ydelse, som Hillerød Kommune har opnået gennem projekt Bevægelse til arbejde. I Bevægelse til arbejde kombineres en individuelt tilrettelagt indsats med en opkvalificerende og jobrettet indsats, hvor fokus er på ordinære job og uddannelse. Der er et centralt fokus på dansk, motion og foreningsfællesskab som trædesten mod arbejdsmarkedet. I projektet anvendes metoderne fra IPS og fra Ét liv - Én plan. Målgruppen vurderes til at være på cirka 70 personer.

Hillerød Kommune ligger resultatmæssigt i toppen af de deltagende kommuner i projektet. Status pr. januar 2022:

- 31 personer er i projektperioden kommet i uddannelse eller er beskæftiget på fuld tid
- 6 personer har i projektperioden opnået løntimer og er beskæftiget på deltid.

Det er Jobcentrets vurdering, at metoderne også kan anvendes for eventuelle ukrainske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, og Jobcentret er i dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om at inddrage kvinder fra Ukraine.

Økonomi:

Projektet finansieres i 2022 af midler fra SIRI. SIRI har meldt ud, at der evt. vil være mulighed for at søge om forlængelse af projektet, og hvis muligt vil Jobcenter Hillerød søge om dette. Hvis en forlængelse ikke er en mulighed, søger Jobcenter Hillerød om midler til 1 årsværk samt finansiering på 200.000 kr. pr. år til aktiviteter til dansk, undervisning og motion.

Jobcenter Hillerød medfinansierer 1 årsværk samt aktiveringsudgifter på 200.000.

Investering: 700.000. kr. pr år, heraf 500.000 kr. svarende til 1 årsværk og 200.000 kr. til aktiviteter. Udgiften til 1 årsværk på 500.000 fordeles med 250.000 kr. på aktivitetsområde 11, da disse kan henføres til myndighedsudøvelse, og de resterende 250.000 kr. på aktivitetsområde 31, da disse udgifter kan henføres til aktiviteten.

Anslået besparelse:

- 2023: 393.750 kr.
- 2024: 787.500 kr.
- 2025: 1.181.250 kr.
- 2026: 1.575.000 kr.

Der er altid en risiko i forhold til at opnå de forventede effekter i beskæftigelsesindsatsen, da mulighederne afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. De allerede opnåede resultater med bevægelse til arbejde vurderes således at være understøttet af den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. En situation med faldende efterspørgsel efter arbejdskraft og stigende ledighed vil gøre det sværere at få de svageste ledige i lønnede timer.

Erfaringen har vist, at det kan være svært at dokumentere en direkte sammenhæng med en given indsats og besparelsen på aktivitetsområde 33, Der vil dog i forhold til dette forløb være muligt at følge op på de enkelte deltagere i forløbet, og sammenholde den opnåede beskæftigelseseffekt med effekten af indsatsen for målgruppen generelt.

Områdets budget:

221.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter akt 11	250	250	250	250
Driftsudgifter akt. 31	450	450	450	450
Driftsindtægter akt. 33	-394	-788	-1.181	-1.575
Drift - netto	306	-88	-481	-875

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

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2023-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2023 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 forsøges estimeret via prognoseværktøjet. Området 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 2020 med 1.200 kr. pr. voksen 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, 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 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.

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 2023 samt den effekt tilgangen i 2023 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2023 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.	2023	2024	2025	2026
Forventet tilgang fra Familie og Sundhed	5.112	7.473	7.473	7.473
Beregnet tilgang	10.635	19.620	19.620	19.620
Beregnet afgang	-10.613	-19.552	-19.552	-19.552
Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2023	5.134	7.541	7.541	7.541

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 omregnes til helårseffekt, samt den forventede tilgang fra Familier og 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: 257,7 mio. kr.

Øversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	5.134	7.541	7.541	7.541
Driftsindtægter				
Drift - netto	5.134	7.541	7.541	7.541

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2023-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 & 2022 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov fra Budget 2021-2024 og 2022-2025

Beskrivelse af forslaget

Ligesom forslag 32AU2023-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i år 2021 & 2022, hvor 32AU2023-001 vedrører borgere, der tilgår området i 2023.

Prognoseværktøjet for borgere, der tilgår området i 2021 & 2022, indgik også i Budget 2022-25, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2022 og 2023, men kun delvist i de følgende år. I år 2024 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2025 0 % (se tabel). Hvis ikke forslaget bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2024 og stigende i 2025 og frem.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet for 2022 og prognoseværktøjet for 2023 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere.

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 2022.

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 2022 medfører en opjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 2,256 mio. kr. i 2023. I 2024 skal budgettet yderligere opjusteres med 4,485 mio. kr. og 11,226 mio. kr. i 2025 og 2026 pga. den manglende finansiering i Budget 2021-24 & 2022-25.

Skema for bevilling i Budget 2021-24 baseret på prognose foretaget i maj 2021.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Uløst finansieringsbehov fra budget 2021-24	5,437	10,064	10,064	10,064
Bevilget i Budget 2022-25 til uløst finansieringsbehov	5,437	5,032	0	0
Ansøgt i Budget 2022-25 til nye borgere	6,836	6,836	6,836	6,836
Bevilget i Budget 2022-25 til nye borgere	6,836	5,127	3,418	3,418
Manglende finansiering	0	6,741	13,482	13,482
Ændring af prognoseværktøj for 2022 efter opdateret beregning	-2,256	-2,256	-2,256	-2,256
Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2022	-2,256	4,485	11,226	11,226

Områdets budget: 257,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-2,256	4,485	11,226	11,226
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2,256	4,485	11,226	11,226

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2023-003 Bedre mental sundhed for unge med psykisk mistrivsel

Beskrivelse af forslaget

Mange unge mennesker har i dag ondt i livet med psykiske udfordringer, ensomhed og generel dårlig mental trivsel. For at forebygge at disse unge udvikler sværere problemer, ønsker Hillerød Kommune at skabe en lettere adgang til tilgængelig og fleksibel støtte når mindre udfordringer viser sig. Det kan ske ved at udbygge den socialpædagogiske indsats med en tidlig indsats målrettet de unge i aldersgruppen 18-30 år.

Tjekpunktet på Trollesbro er Hillerød Kommunes indgang til socialpsykiatrien og tilbyder i dag et fleksibelt og tidsbegrænset forløb i Tjekpunktet for borgere med psykiske udfordringer. Et nyt ungetilbuddet vil tage udgangspunkt i de socialpædagogiske metoder, som Tjekpunktet er funderet på, men med et særligt fokus på koblingerne til civilsamfundet, ungdomsuddannelses tilbud og fællesskaber.

Med forslaget udvides den tidlige indsats i Tjekpunktet således med et målrettede forløb for unge borgere, som er i begyndende mistrivsel. Det kan fx være de ensomme unge, som er isoleret hjemme hos deres forældre og bruger det meste af deres tid på gaming eller dem, som mistede de fleste af deres relationer under Covid-19-nedlukningen og har haft svært ved at genoptage dem. Det kan også være de unge, der har haft forløb i psykiatrien eller kommunen, men ikke har fundet en vej ind i fællesskabet bagefter og har brug for støtte til at fastholde deres udviklingsproces.

Indsatsen skal skabe håb, motivation og give den enkelte unge en tro på, at de kan få det bedre og skabe den forandring, som de ønsker i deres liv og blive en del af et fællesskab.

Indhold i tilbuddet

For mange unge er ensomhed, manglende relationer og følelsen af ikke at høre til gennemgående udfordringer. Medarbejderne i ungetilbuddet skal derfor være "fællesskabsguidere", som motiverer og klæder den unge på til at kunne indgå i aktiviteter og relationer i hverdagen, på uddannelsesstedet eller på deres arbejde.

For at lykkes skal fællesskabsguiderne både være i dialog med de unge selv, foreninger og organisationer for at understøtte, at de kan skabe rummelige tilbud for de unge. Målet for fællesskabsguidernes indsats er derfor, at de unge efter et forløb oplever at være klædt bedre på til at indgå i meningsfulde relationer. Indsatsen trækker på erfaringer fra projekt Ud-i-livet, hvor muligheden for at tilbyde den unge følgeskab har haft god effekt for den unges mulighed for at involvere sig i aktivitet og få fodfæste i nye fællesskaber. Dermed styrkes den enkeltes trivsel.

Brobygning er centralt for fællesskabsguiderne og indsatsen indgår som del af en strategisk målsætning om at videreudvikle samarbejdet mellem Trollesbro og civilsamfundets aktører, herunder nuværende samarbejdspartnere i Kulturaksen. Tilbuddet taler derfor ind i politikken "En del af Fællesskabet" med fokus på at understøtte de unges muligheder for at deltage i aktive fællesskaber, og at de kan fastholde eller komme i uddannelse eller beskæftigelse.

De unge vil blive tilbudt både individuelle eller gruppebaserede samtaler og følgeskab. Det kan både være telefonisk, på Trollesbro, men i høj grad også forskellige steder i kommunen. Ved at rådgivningen og forløbet foregår i fx Kulturaksen (Biblioteket, Frivilligcenteret m.v.) vil tilbuddet virke mindre stigmatiserende for de unge samt være tættere på civilsamfundet og de tilbud de skal tilknyttes. Derudover vil der blive arbejdet på at have åbent for telefonisk rådgivning en gang om ugen for de unge, som er generte eller af andre grunde har svært ved at møde op første gang.

Forslaget er en del af styrkelsen af ungeområdet i Hillerød Kommune, hvor de unge skal opleve at få en mere koordineret og tidligere indsats. I budgetmaterialet indgår også finansieringsforlaget "Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge" (32FF2023-004), som skal give mere fokuserede og sammenhængende forløb for de unge, som vil få en målrettet IPS-lignende indsats rettet mod at komme i beskæftigelse.

For at kunne oprette ungetilbuddet, så søges der om finansiering svarende til en fuldtidsmedarbejder. Tilbuddet vil dog blive løftet af flere medarbejdere fra Trollesbro, som vil bruge en del af deres arbejdstid på tilbuddet. Samlet vil tilbuddet have et omfang på mere end 37 timer og der vil derfor indgå en egenfinansiering fra Trollesbro. Finansiering anvendes også til markedsføring på digitale platforme.

Effekt

Hillerød Kommunes sundhedsprofil viser en stor stigning i unges psykiske mistrivsel og oplevelse af ensomhed. Fra 2017 til 2021 er andelen af unge i alderen 16-34 år, som oplever sig ensomme, steget fra 13 % til 20 %. Langt fra alle vil have behov for et forløb i socialpsykiatrien, men nogle af dem vil udvikle mistrivsel, der gør, at de har behov for kommunal støtte. Med en tidlig og lettilgængelig indsats er det målet, at nå nogle af disse unge tidligere, og fællesskabsguidernes indsats har forebyggende karakter i og med at den kan hjælpe dem ind i fællesskaber og meningsfulde relationer før de får behov for kommunal støtte.

For at sikre, at de unge opsøger tilbuddet er det afgørende med målrettet kommunikation, der hvor de unge er, fx på sociale medier. Derudover vil kommunen være i dialog med almen praksis, hospitalet, uddannelsesinstitutioner og internt i kommunen for at udbrede kendskabet til tilbuddet.

Områdets budget: Socialpædagogisk støtte: 21,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	485	485	485	485
Driftsindtægter				
Drift - netto	485	485	485	485

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

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-001 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 2024 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*, som i alt var på 1 mia. kr. Fra 2020 overgik puljemidlerne til bloktilskuddet.

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 1,9 mio. kr. årligt, hvor efter 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 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2024-26.

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.

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

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

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

Områdets budget: 226.690 t.kr

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	457	931	931
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	457	931	931

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-002 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at opretholde de nuværende 51 dagcenterpladser. Vedtages forslaget ikke, vil det betyde lukning af cirka 10 dagcenterpladser. Dagcenterpladser kan udskyde behov for plejebolig, det bør derfor undersøges nærmere, om det kan være en del af løsningen til at afhjælpe den stigende efterspørgsel på plejeboliger at undersøge muligheden for flere dagcenterpladser.

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.

I de foregående budgetter har byrådet afsat budget til at fastholde antallet af dagcenterpladser som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Til og med 2023 er der afsat 2,1 mio. kr. årligt, hvor efter midlerne delvis bortfalder. Der er behov for at fastholde antallet af dagcenterpladser, dels for at kunne aflaste de pårørende, og dels for at ikke at øge presset på plejeboliger og midlertidige pladser. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2024-26.

Ægtefællerne løfter i dag en stor plejeopgave, som de magter, fordi de bliver aflastet af dagcentret nogle dage om ugen. Perioden med nedlukkede dagcentre på grund af COVID-19 viste, at både borgerne og ikke mindst deres pårørende har brug for den aflastning og forandring i hverdagen, som et dagcenterophold giver. Flere af borgerne blev efter nogle ugers lukning indlagt på midlertidig plads, og der var i mange tilfælde behov for ekstra tid til såvel pleje og omsorg som afløsning og aflastning.

Nedlæggelse af dagcenterpladser vil medføre et øget pres på plejeboliger og i nogle tilfælde på de midlertidige pladser i form af aflastningsophold eller venteplads til plejebolig. En plejehjemsplads koster ca. 0,5 mio. kr. årligt i drift ekskl. ejendomsudgifter. Nedlæggelse af de somatiske dagcenterpladser vil desuden give behov for mere hjemmehjælp anslået til ca. 0,3 mio. kr. om året for de timer, hvor borgerne ellers har været i dagcenter.

Områdets budget:

7.280 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	510	1.040	1.040
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	510	1.040	1.040

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-003 Lette dementes overgang til plejebolig – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at opretholde tilbuddet om fleksible daghjemspadser varigt. Fleksible daghjemspadser kan bidrage til at udskyde behovet for en plejebolig og lette overgangen ved evt. senere indflytning.

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 lette dementes overgang til plejehjem ved hjælp af 10 fleksible daghjemspadser. Pladserne giver en unik mulighed for at aflaste pårørende til meget demente borgere, der passes af en ægtefælle i eget hjem, når den pårørende har behov for aflastning.

I de foregående budgetter har byrådet afsat budget til at lette dementes overgang til plejehjem som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Til og med 2023 er der afsat 212.000 kr. årligt, hvor efter midlerne delvis bortfalder. Der er fortsat behov for, at lette dementes overgang til plejehjem på det nuværende niveau. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på i hvert af årene 2024-26.

Tilbuddet udskyder borgerens behov for en plejebolig og letter borgerens overgang fra eget hjem til plejebolig. Et øget behov for plejeboliger vil give udgifter til både etablering og drift af nye plejeboliger. En plejebolig koster ca. 0,5 mio. kr. i årlig drift excl. ejendomsudgifter.

Udgiften til de 10 fleksible daghjemspadser svarer til ca. 5 måneders udgift til én plejehjemspads og er dermed en forholdsvis billig forebyggende foranstaltning.

Med forslaget vil det eksisterende aktivitetsniveau blive opretholdt.

Områdets budget:

I 2023 er budgettet 212 t.kr, i 2024 160 t.kr og i 2025 og frem 106 t.kr

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	53	106	106
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	53	106	106

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-004 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Manglende vedtagelse af forslaget vil betyde en kraftig reduktion af budgettet til sygepleje fra 2024 og frem.

Siden 2018 har der været midlertidige budgettilførsler til Sygeplejen. I årene 2024-26 er det afsatte beløb derimod mindre end hidtil, hvilket skyldes de generelle beslutninger, der blev taget i budget 2020-23 og 2021-24 om en mekanisk nedskrivning af beløbene i de sidste år i budgetperioden. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb i hvert af årene 2024-26.

Sygeplejeindsatser gives i vidt omfang efter lægeordination, og Sygeplejen har derfor begrænset indflydelse på mængden af indsatser, men har ansvar for at tilrettelægge løsningen af opgaverne effektivt. Der arbejdes med en række initiativer, herunder skærmbesøg, støttestrømper, dosisdispenseret medicin og udvidet brug af sygeplejeklinikker. Initiativerne med skærmbesøg og støttestrømper gav i budget 2022-25 en reduktion af budgettet. Der fremlægges parallelt med dette forslag et finansieringsforslag vedrørende udvidelse af kapaciteten i sygeplejeklinikkerne som et af forslagene til at modvirke aktivitetsstigning.

De beskrevne forslag kan dog ikke modsvare den manglende finansiering, men alene afhjælpe væksten i opgaverne som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Væksten i ældrebefolkningen er der taget højde for via normregulering af budgettet.

Områdets budget:

I 2023 er budgettet 52.146 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	2.822	5.750	5.750
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	2.822	5.750	5.750

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-005 Fastholdelse af normering betinget af puljemidler til bedre bemanning – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at fastholde eksisterende budgetmidler. Manglende vedtagelse af forslaget vil betyde en reduktion af plejehjemmenes budgetter i forhold til 2022. Formålet med de statslige puljemidler var at give et løft af ældreområdet via bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Den statslige pulje til bedre bemanning på 4,435 mio. kr. (inkl. pl for 2022) løb i perioden 2018 -2021. Fra 2022 får kommunerne tilført midlerne via bloktilskuddet. I Hillerød Kommune blev 2,2 mio. kr. af puljemidlerne anvendt til plejehjemmene mens resten blev anvendt til hjemmehjælpsmodtagere. Det foreslås at videreføre den del, der vedrører plejehjemmene, mens den del, der vedrører hjemmeplejemodtagere i vidt omfang løftes via puljen til Faste teams.

Til budget 2022-25 blev der fremlagt forslag om at videreføre et beløb på 2,243 mio. kr. til plejehjemmene. Forslaget blev vedtaget med et ét årigt beløb i 2022 på 1,524 mio. kr., som blev tilført plejehjemmenes budgetter.

Til plejehjemmene foreslås nu afsat 2,306 mio. kr. årligt (pris- og lønfremskivning af 2,243 mio. kr.) svarende til en tilførsel på samlet ca. 4,5 årsværk.

En stor del af plejehjemsbeboerne er ikke i stand til selv at skabe indhold i tilværelsen. Det er derfor afgørende for beboernes livskvalitet, at der er ressourcer til andet end de basale fornødenheder. Midlerne skal derfor – ligesom midlerne fra videreførelsen af værdighedsmidlerne – hjælpe de sårbare ældre til en bedre livskvalitet.

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

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

Områdets budget:

226.690 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	2.306	2.306	2.306	2.306
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.306	2.306	2.306	2.306

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-006 Varig drift af Hjælpemiddel- og Værnemiddeldepotet

Beskrivelse af forslaget

Med vedtagelse af forslaget vil Hjælpemiddeldepotet fortsætte med sin nuværende normering tilpasset aktuel drift.

Med budget 2022 blev der vedtaget en etårig bevilling til Hjælpemiddeldepotet med en samtidig bestilling til forvaltningen om at se på muligheder for at løse opgaven anderledes i fremtiden ex bistået af seniorjobbere. Seniorjobbere er yderst værdifulde og vil kunne gøre en forskel på depotet, men ansættelsesformen må ikke bero på at den ansatte skal løse opgaver, som alternativt ville skulle løses af en ansat på ordinære vilkår, hvilket er gældende for de opgaver, der er behov for at løse.

Udviklingen med en stigende opgaveportefølje som konsekvens af udviklingen i det nære sundhedsvæsen fortsætter. Borgerne kommer tidligere hjem fra hospitalet, og flere modtager omfattende pleje i eget hjem, herunder de sidste dage af livet. Det kræver behov for hurtig levering af hjælpemidler, så borgeren kan klare så meget som muligt selv, og plejepersonalet kan udføre deres arbejde forsvarligt.

Faktorer, som har indflydelse på en øget arbejdsbyrde på depotet

1. Udviklingen, hvor borgere udskrives fra hospitalet, når de er færdigbehandlede, men stadig er syge/plejekrævende, medfører et øget behov for både almindelige og APV-redskaber (badestole, ramper, senge).
2. I forbindelse med udskrivning er forebyggelse af ventedage helt afhængig af, at depotet med timers varsel kan levere de nødvendige APV-hjælpemidler.
3. Sengekørsler er steget, så der i gennemsnit er cirka 30 kørsler om måneden. Denne opgave kræver oftest to mand og kan være ekstra tidskrævende, hvis sengen skal flyttes op/ned af trapper.
4. Flere borgere plejes i eget hjem og derfor er der behov for fx flere ramper inde og uden for hjemmene. Bygning og opsætning af en rampe tager ca. to dage.
5. Flere hjælpemidler er af mere teknisk karakter end tidligere, hvilket medfører et større behov for reparation med tilhørende teknisk værktøj og reservedele.

Som konsekvens af pandemien er hjælpemiddeldepotet udvidet til også at varetage bestilling, lagerstyring, pakning og udbringning af værnemidler og podemateriale. Opgaven har været temmelig omfattende og krævet to fuldtidsstillinger i en stor del af perioden. Disse har været betalt som COVID-19 relaterede udgifter. I 2022 har der i første kvartal været en ekstra medarbejder til disse opgaver. Det er forventningen, at værnemiddeldepotet skifter karakter til beredskabslager i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme som ex Roskildesyge mv. Denne ekstra funktion forventes at kunne håndteres inden for rammerne af dette forslag med synergi til den øvrige depotdrift.

Samlet set er der behov for et ekstra årsværk (431.000 kr.) samt øgede udgifter til reservedele og værktøj (154.000 kr. årlig). I budget 2022-25 blev der givet en ét årig bevilling på beløbet i 2022.

Områdets budget:

3.386 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsudgifter	585	585	585	585
Driftsindtægter				
Drift - netto	585	585	585	585

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-007 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Bauneparken og Lions Park)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører omlægning af 9 somatiske plejeboliger på Bauneparken og 10 på Lions Park til demensboliger på grund af mangel på demensboliger.

Hillerød Kommune har 390 plejeboliger, hvoraf 172 boliger er normeret som demensboliger med en budgettildeling, der er 8 pct. højere end for de somatiske boliger. Det betyder, at 42 pct. af plejeboligerne har budget til at være demensboliger.

Det skal holdes op i mod, at ca. 70 pct. af plejehjemsbeboerne, svarende til ca. 270 beboere, er demente. Der er dermed ca. 100 demente plejehjemsbeboere, der bor i en plejebolig uden demensnormering. En omlægning af nogle af de somatiske boliger til demensboliger vil kunne løse en del af kapacitetsudfordringen – både i forhold til overholdelse af plejeboliggarantien, men også i forhold til at have færre demente borgere på de midlertidige pladser, der venter på en plejebolig.

En plejebolig kan omlægges fra en somatisk til en demensbolig ved tilførsel af 39.000 kr. pr. bolig.

Demensboligerne er fordelt således:

Ålholmhjemmet: 46 boliger

Skanselyet: 16 boliger

Skovhuset: 56 boliger

Sophienborg: 46 boliger.

Der fremlægges tre forslag til omlægning af somatiske plejeboliger til demensplejeboliger. De tre forslag supplerer hinanden og kan dermed vedtages enkeltvis eller flere sammen.

Overgangen fra somatisk enhed til demensenhed vil ske løbende, når der sker udskiftning i boligerne. Den højere normering fra start uden nødvendigvis alle beboere er demente vil blive brugt til kompetenceudvikling, demensvenlig indretning af enhederne samt indkøb af demenshjælpe midler.

Forslagene er baseret på overvejelser om plejehjemmenes egnethed i forhold til indretning samt et ønske om en geografisk fordeling af demensboligerne, hvor det fx på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilbyde en demensbolig i Skævinge.

34AU2023-007: Bauneparken fløj 1 med 9 boliger samt 10 boliger på Lions Park, i alt 19 boliger. Årlig udgift 741.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger til afskærmning af udearealer på 280.000 kr.

34AU2023-008: 24 boliger på Skovhuset. Årlig udgift: 936.000 kr.

34AU2023-009: Yderligere 11 demensboliger på Lions Park fra 2024. Årlig udgift: 429.000 kr.

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

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Områdets budget:

226.690 t.kr

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.021	741	741	741
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.021	741	741	741

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-008 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (Skovhuset)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører omlægning af 24 somatiske plejeboliger på Skovhuset til demensboliger på grund af mangel på demensboliger.

Hillerød Kommune har 390 plejeboliger, hvoraf 172 boliger er normeret som demensboliger med en budgettildeling, der er 8 pct. højere end for de somatiske boliger. Det betyder, at 42 pct. af plejeboligerne har budget til at være demensboliger.

Det skal holdes op i mod, at ca. 70 pct. af plejehjemsbeboerne, svarende til ca. 270 beboere, er demente. Der er dermed ca. 100 demente plejehjemsbeboere, der bor i en plejebolig uden demensnormering. En omlægning af nogle af de somatiske boliger til demensboliger vil kunne løse en del af kapacitetsudfordringen – både i forhold til overholdelse af plejeboliggarantien, men også i forhold til at have færre demente borgere på de midlertidige pladser, der venter på en plejebolig.

En plejebolig kan omlægges fra en somatisk til en demensbolig ved tilførsel af 39.000 kr. pr. bolig.

Demensboligerne er fordelt således:

Ålholmhemmet: 46 boliger

Skanselyet: 16 boliger

Skovhuset: 56 boliger

Sophienborg: 46 boliger.

Der fremlægges tre forslag til omlægning af somatiske plejeboliger til demensplejeboliger. De tre forslag supplerer hinanden og kan dermed vedtages enkeltvis eller flere sammen.

Overgangen fra somatisk enhed til demensenhed vil ske løbende, når der sker udskiftning i boligerne. Den højere normering fra start uden nødvendigvis alle beboere er demente vil blive brugt til kompetenceudvikling, demensvenlig indretning af enhederne samt indkøb af demenshjælpemidler.

Forslagene er baseret på overvejelser om plejehjemmenes egnethed i forhold til indretning samt et ønske om en geografisk fordeling af demensboligerne, hvor det fx på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilbyde en demensbolig i Skævinge.

34AU2023-007: Bauneparken fløj 1 med 9 boliger samt 10 boliger på Lions Park, i alt 19 boliger. Årlig udgift 741.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger til afskærmning af udearealer på 280.000 kr.

34AU2023-008: 24 boliger på Skovhuset. Årlig udgift: 936.000 kr.

34AU2023-009: Yderligere 11 demensboliger på Lions Park fra 2024. Årlig udgift: 429.000 kr.

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

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
34AU2023-001 Aktiviteter på plejehjem (opfyldning)	0	457	931	931

34AU2023-005 Videreførelse af puljemidler til bedre bemanning	2.306	2.306	2.306	2.306
34AU2023-007-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger, samlet beløb	2.386	2.106	2.106	2.106
34FF2023-002 Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34FF2023-002A Reduktion i plejehjemmenes grundnormering	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214

Områdets budget:

226.690 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	936	936	936	936
Driftsindtægter				
Drift – netto	936	936	936	936

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2023-009 Omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (yderligere boliger på Lions Park)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører omlægning af yderligere 11 somatiske plejeboliger på Lions Park til demensboliger på grund af mangel på demensboliger.

Hillerød Kommune har 390 plejeboliger, hvoraf 172 boliger er normeret som demensboliger med en budgettildeling, der er 8 pct. højere end for de somatiske boliger. Det betyder, at 42 pct. af plejeboligerne har budget til at være demensboliger.

Det skal holdes op i mod, at ca. 70 pct. af plejehjemsbeboerne, svarende til ca. 270 beboere, er demente. Der er dermed ca. 100 demente plejehjemsbeboere, der bor i en plejebolig uden demensnormering. En omlægning af nogle af de somatiske boliger til demensboliger vil kunne løse en del af kapacitetsudfordringen – både i forhold til overholdelse af plejeboligarantien, men også i forhold til at have færre demente borgere på de midlertidige pladser, der venter på en plejebolig.

En plejebolig kan omlægges fra en somatisk til en demensbolig ved tilførsel af 39.000 kr. pr. bolig.

Demensboligerne er fordelt således:

Ålholmhjemmet: 46 boliger

Skanselyet: 16 boliger

Skovhuset: 56 boliger

Sophienborg: 46 boliger.

Der fremlægges tre forslag til omlægning af somatiske plejeboliger til demensplejeboliger. De tre forslag supplerer hinanden og kan dermed vedtages enkeltvis eller flere sammen.

Overgangen fra somatisk enhed til demensenhed vil ske løbende, når der sker udskiftning i boligerne. Den højere normering fra start uden nødvendigvis alle beboere er demente vil blive brugt til kompetenceudvikling, demensvenlig indretning af enhederne samt indkøb af demenshjælpermidler.

Forslagene er baseret på overvejelser om plejehjemmenes egnethed i forhold til indretning samt et ønske om en geografisk fordeling af demensboligerne, hvor det fx på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilbyde en demensbolig i Skævinge.

34AU2023-007: Bauneparken fløj 1 med 9 boliger samt 10 boliger på Lions Park, i alt 19 boliger. Årlig udgift 741.000 kr. Hertil kommer etableringsomkostninger til afskærmning af udearealer på 280.000 kr.

34AU2023-008: 24 boliger på Skovhuset. Årlig udgift: 936.000 kr.

34AU2023-009: Yderligere 11 demensboliger på Lions Park fra 2024. Årlig udgift: 429.000 kr.

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

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Områdets budget:

226.690 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	429	429	429	429
Driftsindtægter				
Drift - netto	429	429	429	429

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

34AU2023-011 Rengøringsniveau på Grønnegadecentret

Beskrivelse af forslaget

Grønnegadecentret

Forslaget har til hensigt at sikre professionel rengøring i Grønnegadecentret, der svarer til de rengøringsmæssige anbefalinger.

Grønnegadecentret fik ved budget 2022-25 bevilget midler til rengøring på centrets toiletter. Under pandemien har der endvidere været midlertidig bevilling til rengøring på de øvrige arealer, idet Grønnegadecentrets medlemmer qua deres alder udgør en særlig sårbar målgruppe. Rengøringen i centeret har tidligere været varetaget af frivillige, men bestyrelsen har meldt om tiltagende vanskeligheder med at rekruttere frivillige til rengøringsopgaven i centret, og det er ifølge rengøringsafdelingen vanskeligt at opretholde et rengøringsmæssigt fornuftigt niveau.

Udgiften til rengøring beløber sig til 170.000 kr. årligt. Hvis udgiften skal lægges oven i det eksisterende kontingent, vil der være tale om en udgiftsstigning på cirka 100 kr. pr. medlem svarende til en kontingentforøgelse på godt 28 % i forhold til det nuværende kontingent på 350 kr. årligt.

Områdets budget:

58 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	170	170	170	170
Driftsindtægter				
Drift - netto	170	170	170	170

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2023-001 KomMed! – fællesskab for seniorer – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at opretholde tilbuddet i sin nuværende form. KomMed! vil kunne fortsætte i reduceret form, hvis forslaget ikke vedtages.

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 KomMed! – fællesskab for seniorer.

I de foregående budgetter har byrådet afsat budget til KomMed! som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Til og med 2023 er der afsat 206.000 kr. årligt, hvor efter midlerne delvis bortfalder. Der vil vedvarende være behov for at understøtte det frivillige arbejde med at skabe fællesskaber. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på 206.000 kr. i hvert af årene 2024-26.

Gennem KomMed! engageres seniorer i fællesskaber, og dermed reduceres og forebygges ensomhed. Kom med! fungerer som knudepunkt for viden og tiltag, der bidrager positivt til livskvaliteten og sundheden for de ældre og sårbare, der engageres. Derudover fungerer KomMed! som netværk for samarbejde for relevante aktører i både kommune og civilsamfund.

KomMed! bidrager især med:

- Engagement og adgang af ældre til fællesskaber – også ældre, der ellers risikerer at blive socialt isolerede eller opleve ensomhed. Det sker bl.a. gennem brobygning mellem kommunale tilbud og eksisterende aktiviteter og fællesskaber i civilsamfundet, fx lokale foreninger.
- Videndeling gennem fælles møder bredt repræsenteret af ansatte i Ældre og Sundhed, frivillige og relevante foreninger og gennem temaarrangementer for borgere.
- Koordinering og fortsat udvikling og udbredelse af Kom med! – gå-grupper i lokalområder i Hillerød. Gå-grupper er et simpelt og effektivt koncept, der giver mulighed for tilgængelige tilbud indrettet efter målgruppen med fokus på både den mentale og den fysiske sundhed. Der er nu otte gå-grupper med frivillige tovholdere engageret i et netværk.
- Tiltag til øget bevidsthed blandt kommunalt ansatte og foreningsrepræsentanter om at rumme, håndtere og italesætte ensomhed og vigtigheden af ældres sociale trivsel.
- Udbredelse af kendskab til eksisterende tilbud og aktiviteter. Dette sker primært ved at vedligeholde og udbrede viden gennem KomMed!-folder, hjemmesiden kommedhillerod.dk og nyhedsbreve.

Midlerne bruges til aktiviteter, bl.a. tema- og inddragelsesmøder for seniorer, ansatte og frivillige og til løntimer i Ældre og Sundhed og i Frivilligcentret. Løntimerne er med til at sikre en fælles koordinering, formidling og kompetenceudvikling for ansatte og frivillige.

Områdets budget:

I 2023 er budgettet 206 t.kr, i 2024 154 t.kr og i 2025 og frem 102 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	52	103	103
Driftsindtægter				
Drift - netto	0	52	103	103

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2023-002 Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for at opretholde stillingen som aktivitetsmedarbejder på det nuværende niveau.

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 ½ aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen.

I de foregående budgetter har byrådet afsat budget til ½ aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Til og med 2023 er der afsat 264.000 kr. årligt, hvor efter midlerne delvis bortfalder. Der er fortsat behov for midler til ½ aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på 264.000 kr. i hvert af årene 2024-26.

Aktiviteterne skal understøtte den rehabiliterende tilgang til borgerne og dermed understøtte, at de genvinder deres funktionsniveau.

Eksempler på aktiviteter:

- Være måltidsvært
- Anrette mad sammen med borgerne
- Læse avis sammen med/for borgerne
- Spille spil, bage boller, gå tur etc.
- Højtidsbestemte hverdagsaktiviteter – påske, jul etc.
- Aktiviteter med frivillige organisationer, LEVUK med videre
- Støtte borgere, som intet netværk har i forhold til specifikke aktiviteter.

Med forslaget vil det eksisterende aktivitetsniveau blive opretholdt.

Områdets budget:

Er 264 t.kr. i 2023, faldende til 197 t.kr. i 2024. Herefter er der 132 t. kr. i budget.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	0	67	132	132
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	67	132	132

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2023-003 Justering af Rehabiliteringsafdelingens budget – uafklaret finansieringsbehov med justeret étårig profil

Beskrivelse af forslaget

Rehabiliteringsafdelingens økonomi har gennem flere år været udfordret. Det eksisterende budget giver ikke mulighed for et tilstrækkeligt fremmøde af personale til at løse de betydelige plejeopgaver på afdelingen. For at sikre et tilstrækkeligt fremmøde skal der ansættes ca. 7 medarbejdere mere, svarende til en udgift på 3,5 mio. kr. årligt. Et tilsvarende forslag blev fremlagt til budget 2022-25, hvor der blev afsat et étårigt beløb i 2022 på 2,8 mio. kr.

Sygdomskompleksiteten blandt de borgere, som er indlagt på Rehabiliteringsafdelingen, har været stigende i de seneste år. Borgerne bliver udskrevet hurtigere fra hospitalet med 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.

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.

Den stigende sygdomskompleksitet viser sig tydeligt bl.a. ved en stigning i antallet af borgere på Rehabiliteringsafdelingen, der bliver (gen)indlagt på hospitalet. Foruden at dette er u hensigtsmæssigt for borgeren, så øger det arbejdstyngden på Rehabiliteringsafdelingen betragteligt. Hver gang en borger skal indlægges på Rehabiliteringsafdelingen, eller der er dialog/overvejelser om en (gen)indlæggelse, skal der foretages sygeplejefaglig observation af borgeren – dette gør sig gældende, hvis det skal foregå i samarbejde med hospitalet/ egen læge eller 1813. Der skal der skabes (telefonisk) kontakt til hospitalet/egen læge/1813, det videre forløb skal afklares i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere, og en række praktiske og administrative handlinger skal foretages.

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 haft et mindreforbrug. Det skyldes især, at en del af pladserne på afdelingen har været lukket i perioder i 2021 på grund af sygeplejekonflikt, COVID-19, behov for istandsættelse samt rekrutteringsudfordringer. Fra 2023 er der behov for det fulde beløb på 3,5 mio. kr.

Områdets budget:

24,7 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	3.500	3.500	3.500	3.500
Driftsindtægter				
Drift - netto	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2023-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning med PAUere

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre halvdelen af de pædagogiske medhjælpere, hvilket svarer til 20% af medarbejdergruppen.

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 det er 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 disse, når der er ledige stillinger. Som et led i Hillerød Kommunes uddannelsesstrategi foreslås at lønsummen tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre halvdelen af medhjælperne (hvilket svarer til 20% af medarbejdergruppen). Tilsvarende kan gruppen af pædagogiske medhjælpere reduceres med halvdelen – svarende til 20 % af medarbejdergruppen.

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

Med dette forslag vil der i fremtiden gives mulighed for, at alle dagtilbud kan ansætte pædagogiske assistenter i halvdelen af medhjælperstillingerne.

Et mål om at halvdelen af medhjælperne er uddannet som pædagogiske assistenter, kan nås ved at uddanne nogle af de nuværende pædagogiske medhjælpere og/eller rekruttere allerede uddannede pædagogiske assistenter ved stillingsledighed.

Uddannelse af pædagogiske assistenter skal ses i sammenhæng med den indgåede politiske aftale i folketinget den 5. december 2020, som skal sikre minimumsnormeringer, et styrket tilsyn og mere uddannet pædagogisk personale.

Som en del af aftalen om minimumsnormeringer blev der aftalt en opkvalificeringspulje, så pædagogisk personale kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

Der er afsat 101,4 millioner kroner i 2023 og 185,7 millioner kroner i 2024 og frem til en opkvalificeringspulje til mere uddannet pædagogisk personale.

For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 procent eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med

mindst 10 procentpoint. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i fordelingen af midlerne.

Puljen kan anvendes til blandt andet uddannelsesudgifter og vikardækning i forbindelse med personalets opkvalificering, så eksempelvis erfarne pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og pædagoger, mens de fortsat er ansat i institutionen.

De nærmere rammer og den konkrete udmelding om, hvordan man søger puljen, offentliggøres i løbet af 2022.

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. Hvis der ansættes pædagogiske assistenter inden for nuværende lønramme, betyder det derfor at der ikke er råd til at ansætte medarbejdere i det timetal som forventes, set ud fra budgettet.

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 %.

Senarie 1 PAU med fuld indfasning (20% PAU og 20% medhjælpere alle år):

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	5.140	5.140	5.140	5.140
Driftsindtægter	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Drift – netto	3.855	3.855	3.855	3.855

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

Senarie 2 PAU med indfasningsperiode på 2 år (10% PAU år 1 og 2 samt 20 % år 3 og 4):

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	2.554	2.554	5.140	5.140
Driftsindtægter	-638	-638	-1.285	-1.285
Drift – netto	1.916	1.916	3.855	3.855

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

Senarie 3 PAU med indfasningsperiode på 4 år (5% PAU år 1, 10% år 2, 15% år 3 og 20% år 4):

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.261	2.554	3.847	5.140
Driftsindtægter	-315	-638	-961	-1.285
Drift - netto	946	1.916	2.885	3.855

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2023-002 Ressourcepladser til børn med særlige behov

Beskrivelse af forslaget

Der oprettes i alt yderligere 4 ressourcepladser til børn med særlige behov i 2 almene kommunale dagtilbud. Pladserne oprettes som børnehavepladser.

Ressourcepladser er pladser der tæller for 4 almenpladser. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en gruppe med 12 børn på almene pladser og 2 børn på ressourcepladser giver den nødvendige tid og fokus, så der kan arbejdes målrettet med de udfordringer som ses. I tilfælde hvor visitationsudvalget vurderer at børnenes udfordringer er af en sådan karakter at flere børn kan rummes i gruppen, kan der indskrives 3 børn på ressourcepladser, hvorved en ressourceplads tæller for 2,7 almenpladser.

Børnene vil således indgå i en gruppe hvor der vil være i alt 14-15 børn, mod normalt 20 børn. Med et mindre antal børn i gruppen, kan medarbejderne være tættere på barnet og få en mere intens kontakt samt bedre skabe et mere skræddersyet og stimulerende læringsmiljø.

Timer til rådighed på en almen plads er ca. 5,5 t. ugentlig. En ressourceplads vil udløse ca. 21 t. ugentlig.

For at sikre børnenes tilknytning til lokalområdet, oprettes 2 ressourcepladser i et dagtilbud i hver af de fire kommunale områder i kommunen.

Der er sket i stigning i antal af børn, som kommer fra almene dagtilbud, og får brug for en specialindsats i skolen. Derfor har en arbejdsgruppe under reformprogrammet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed" undersøgt hvad der kendetegner disse børn, og hvilke muligheder der aktuelt er til stede for at imødegå de udfordringer, der opleves.

I den forbindelse er det afdækket, at der mangler tilbud til børn, der har brug for ekstra ressourcer i en kortere eller længere periode. Disse børn beskrives blandt andet som værende meget udadreagerende, socialt og følelsesmæssigt umodne, trækker sig fra fællesskabet og som meget impulsive. Det, denne gruppe af børn har behov for, er læringsmiljøer og tilbud, der veksler og justerer den pædagogiske indsats mellem det følelsesmæssige og det strukturelle.

Der er behov for en ekstraordinær fokuseret og skræddersyet pædagogisk indsats, som trækker dels på rutiner og forudsigelighed, dels på intens voksenkontakt, alder- og følelsesmæssige afstemte udfordringer og anerkendende superstimulerende deltagelsesmuligheder.

Kommunen råder aktuelt over almene dagtilbudspladser og §32 pladser til børn med vidtgående fysisk og psykiske handicap. Der er derfor brug for at etablere særlige dagtilbudspladser i mellemrummet mellem almene pladser og specialpladser, som imødekommer de beskrevne behov.

Målet er at kunne tilbyde fleksible pladser, der gør det muligt at barnet kan modtage en særlig indsats meget tæt på det almene miljø, og møde særlige pædagogiske tilgange. Børnene får hermed bedre muligheder for at være i trivsel og deltage i fællesskabets læringsmiljøer, og at netop deres udvikling og dannelse fremmes.

Andre kommuner har erfaringer med sådanne mellemformer, hvor børn med særlige behov indgår i en børnegruppe med lavere børnetal, hvor der fokuseres på særlige pædagogiske tilgange, og hvor de voksne kan være tæt på det enkelte barn mhp. at guide og understøtte i hverdagens situationer.

Forskning peger netop på at denne gruppe børn kan have nytte af sådanne tilbud. Ifølge forskningen er forholdet mellem børn og voksne den mest afgørende faktor for høj pædagogisk kvalitet. Med færre børn pr. voksne kan der tilbydes mere anerkendende og mere udforskende relationer med mere dialog, med barnet.

Det er tanken at medarbejderne skal have særlig viden om målgruppen og metoder og tilgange, som kan understøtte disse børns udvikling. Medarbejderne vil derfor modtage særligt tilrettelagt kompetenceudvikling, som vil kunne gavne såvel børn der er indskrevet på en ressourceplads, som børn der indgår i gruppen på en almen plads.

Det overordnede mål er at færre børn får behov for specialundervisning i skolen.

Områdets budget:

Hvert barn i en ressourceplads tæller som udgangspunkt for 4 almene pladser. Forældrene betaler for den ene plads.

1 barn på almen plads koster (prokap-pris 2022)

Pr. måned: kr. 4.922 (forældrebetaling -1.822) - udgift for kommunen kr. 3.100

1 barn på en ressourceplads koster:

Pr. måned: kr. 19.688 (forældrebetaling -1.822), udgift for kommunen kr. 17.866

Ekstraudgift for ressourceplads pr. måned 14.766

Udgift for i alt 4 ressourcepladser pr. måned 59.064

Udgift for i alt 4 ressourcepladser pr. år 708.768

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	709	709	709	709
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	709	709	709	709

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2023-003 Forøgelse af tilskud til hjemmepasning

Beskrivelse af forslaget

Forslaget fremlægges med henblik på at overveje at regulere størrelsen af tilskud til pasning af egne børn. De nuværende rammer for udbetaling af tilskuddet er vedtaget af byrådet den 19. juni 2002. På daværende tidspunkt besluttede byrådet, at Hillerød Kommune yder tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet blev fastsat til at udgøre 3.400 kr. pr. måned for 1-3 årige og 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år. Tilskuddet er ikke reguleret efterfølgende.

I gennemsnit er tilskuddet til de 0-2 årige på 5.383 kr. pr. måned i de omkringliggende kommuner, mens tilskud til pasning af de 3-6 årige kun gives i en ud af de 6 omkringliggende kommuner.

Ved at hæve tilskuddet for pasning af de 0-2 årige kan det eventuelt bidrage med at løse nogle af de løbende kapacitets udfordringer og gøre det mere attraktivt for børnefamilier at kunne vælge denne løsning. Der er i øjeblikket ca. 20 familier, som benytter den nuværende ordning.

Områdets budget:

Udgiften er i dag 816.000 kr. for 20 familier, idet hver familie får 40.800 kr. årligt (0-2 årige)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	476	476	476	476
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	476	476	476	476

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2023-005 Stigning i antal § 32 børn

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.

Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet fra 21 til 31 pladser. Specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Forslaget om at udvide områdets budget, er derfor nødvendigt for at bringe områdets 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 budget til 14 børn i §32 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 8.072 t.kr.), 7 børn i Georgs Æske (4.082 t.kr.)

I alt er budgettet til §32 på 12.155 t.kr.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	3.848	3.848	3.848	3.848
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	3.848	3.848	3.848	3.848

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

Aktivitetsområde 42: Skoler Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 42 Skoler

42AU2023-001 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. Primo maj 2022 har forvaltningen i Hillerød Kommune ikke kunnet få oplyst, hvordan der kan forventes at blive fulgt op i 2023.

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 2022-2025, men med budgettet blev der vedtaget et nyt aktivitetsudvidelsesforslag, som kun bevilgede midlerne i 2022. Derfor indgår nærværende aktivitetsudvidelsesforslag i budgetprocessen for budget 2023-2026, som sigter mod at bevilge midlerne fra 2023 og fremover.

Forvaltningen bemærker, at de frigivne midler i 2022 på 4,565 mio. kr. er anvendt til ansatte lærere med opgaver på skolerne i skoleåret 2022/23. Hvis nærværende aktivitetsudvidelsesforslag ikke vedtages, forudser skolelederne og forvaltningen, at skolerne skal nedlægge lærerstillinger hurtigst muligt efter budgettets vedtagelse og skal lægge nye skemaer for elever og lærere gældende fra januar 2023 eller så hurtigt afskedigelser kan effektueres.

Forudsat at midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra og med 2023 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:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	6.698	6.698	6.698	6.698
Driftsindtægter				
Drift - netto	6.698	6.698	6.698	6.698

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 42 Skoler

42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler udskydelse af den besparelse, som indgik i reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed fra 2023 til 2025.

Som en integreret del af reformprogrammet Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed (som blev vedtaget med buget 2020-2023) indgik 42FF2020-010 med en besparelse på det udlagte specialundervisningsbudget. Rationalet var, at flere af tiltagene i reformprogrammet skal gøre det muligt, at flere elever kommer ned ad indsatstrappen og dermed reducere udgiften. På baggrund af et stigende behov for og forbrug til udlagt specialundervisning, blev det ved budget 2021-2024 vedtaget at udskyde besparelsen på det udlagte specialundervisningsbudget til 2023. Da der stadig er et stigende antal børn og unge med behov for specialundervisning og dermed forbrug til udlagt specialundervisning, indeholder denne aktivitetsudvidelse en yderligere udskydelse af besparelsen på det udlagte specialundervisningsbudget til 2025.

Nogle dele af reformprogrammet blev forsinket bl.a. som følge af covid-19-nedlukningen, og dermed blev effekterne af den planlagte kapacitetsopbygning også forsinket. Selvom nedlukninger på skoleområdet og forbud mod aktiviteter på tværs af skoler betød forsinkelser, var der fortsat udgifter til faste lønninger. Mindreforbrug til fx køb af kompetenceudvikling blev fremlagt ved budgetopfølgninger i 2020 og 2021, hvor midlerne blev overført til at forlænge reformprogrammet.

Samtidig med forsinkelsen på dele af reformprogrammet er der de sidste år observeret et stigende forbrug til specialundervisning, og i 2020 forventedes et merforbrug på den udlagte specialundervisning til trods for en budgettilførsel med budget 2020-2023, som havde til formål at bringe budgettet på niveau med det forventede forbrug. Derfor blev besparelsen ved budget 2021-2024 udskudt til først at få effekt fra august 2023.

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. Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor en faldende profil.

Flere og flere børn og unge bliver udredt, får påvist et behov for specialundervisning og bliver visiteret til specialundervisning, hvilket medfører et stigende forbrug til udlagt specialundervisning. Samtidig betød covid-19-nedlukningen i de første måneder af 2021, at reformprogrammet også i 2021 blev forsinket og derfor først fra skoleåret 2022/23 forventes

afviklet som planlagt. På denne baggrund foreslås det at udskyde finansieringsforslaget yderligere til 2025.

Den samlede udvidelse af budgettet ved en udskydelse af finansieringsforslaget vil være 8 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 1,667 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 2,333 mio. kr. i 2025.

Områdets budget:

90.126 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.667	4.000	2.333	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.667	4.000	2.333	0

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 42 Skoler

42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til den udlagte specialundervisning fra 2023 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (ultimo marts 2022) for 2022.

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.

Ved budget 2020-2023 vedtog byrådet aktivitetsudvidelsen "Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning-Budget til forventet forbrug 2020", som hævede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævede 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 dog 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. Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor en faldende profil.

Nærværende aktivitetsudvidelse sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. aktivitetsudvidelsesforslaget "42AU2022-002", og derudover hæves budgettet yderligere, da det forventede forbrug på den udlagte specialundervisning siden 2021 er steget.

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 almenkoleområdet (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 et reformprogram på børneområdet, som 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, at der er brug for en organisationsudvikling over 10 år. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Reformprogrammet understøtter realiseringen af den besparelse på det udlagte specialundervisningsbudget, som Rambøll identificerede i forbindelse med analysen i 2019, og som byrådet vedtog med budget 2020-2023. Besparelsen udgjorde 1,667 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. fra 2022 og frem, men ved budget 2021-2024 vedtog byrådet at udskyde besparelsen til 2023. Til budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 indgår ligeledes et aktivitetsudvidelsesforslag om at udskyde besparelsen yderligere til 2025.

En forudsætning for besparelsen var balance mellem budget og forbrug, som nærværende aktivitetsudvidelse vil skabe.

Forvaltningen har i 2021-22 samarbejdet med kommunernes udviklingscenter Komponent om vidensoplæg og prøvehandling, som har til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisningen. Børn, Familie og Ungeudvalget har i april og maj modtaget en status og vil i 2022 arbejde videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen. Desuden vil forvaltningen iværksætte indsatser for at styrke en kombination af målrettede visitationer og økonomistyring.

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 101,780 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2022. At budgettet hæves til 101,780 mio. kr. er under forudsætning af at den nævnte besparelse også udskydes til 2025.

Områdets budget:

90.126 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	9.748	13.729	19.228	21.561
Driftsindtægter				
Drift – netto	9.748	13.729	19.228	21.561

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 42 Skoler

42AU2023-004 Specialvejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af forslaget

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.

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.

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 valgparate 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 232 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 1,6 årsværk til specialvejledning af elever på specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune, for at UUH kan løse opgaverne.

Der ansøges derfor om midler svarende til 0,4 årsværk til en årlig udgift på 0,23 mio.kr.

Forvaltningen vil fra efteråret 2022 og frem mod budgetprocessen for 2024-27 analysere behovet for en helhedsorienteret vejlednings- og supportindsats ift. unge i mistrivsel eller risiko for marginalisering ift. job og uddannelse. I arbejdet vil indgå erfaringer fra andre kommuner, og arbejdet skal munde ud i konkrete forslag, som kan behandles politisk.

Områdets budget:

5.116 t.kr. (hele UUHs budget og ikke kun specialvejledningen)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	230	230	230	230
Driftsindtægter				
Drift - netto	230	230	230	230

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42, Skoleområdet

42AU2023-005 Skole-virksomhedssamarbejde mellem virksomheder, Jobcentret, C4, UUH og skoler

Beskrivelse af forslaget

C4, Jobcentret/HUV og Skoleafdelingen anbefaler at investere i at styrke samarbejdet mellem folkeskoler og lokale virksomheder. Skole-virksomhedssamarbejde bidrager til elevernes læring ved at:

- Åbne elevernes øjne for forskellige uddannelses- og karrierevalg
- Undervisningen bliver mere autentisk og anvendelsesorienteret – og dermed bliver der skabt en kobling imellem teori og praksis.

Kilde: [Danmarks Evalueringsinstitut, 2018](#)

Det anbefales at bygge videre på de erfaringer, der allerede er gjort i forhold til skole-virksomhedssamarbejde, og at alle parter investerer i samarbejdet samtidig med, at der politisk afsættes supplerende midler til følgende styrkede skole-virksomhedssamarbejder:

1. Skole-virksomhedspartnerskaber under Hillerød Kommunes åben skole-partnerskaber, hvor alle elever fra specifikke årgange oplever et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed.
2. Særlige erhvervspraktikker målrettet ikke uddannelsesparate- og/eller elever med skolevægring.
3. Fritidsjob indsats for unge, målrettet elever der er parate til andre aktiviteter end en formel uddannelse

Baggrund

En række unge forlader folkeskolen uden dels de fornødne faglige kompetencer og dels de fornødne evner til at mestre eget liv. På landsplan opnår 4 % af eleverne ikke karakteren 2 i både dansk og matematik ved 9. classesprøven, og i Hillerød Kommune er der 2 % af en årgang. Der findes ikke opgørelser over, hvor stor en andel af de unge, der ikke har de fornødne personlige og sociale kompetencer. Unge uden de fornødne kompetencer er en markant udfordring for vores fremtidige generationer. Et øget samarbejde mellem skoler og virksomheder vil kunne skabe mulighed for, at flere unge får succes i skolelivet samt skaber øget læring og trivsel.

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune, som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag for alle elever. Formålet er, at eleverne tilegner sig erfaringer og viden i autentiske læringsmiljøer, og at eleverne får kendskab til forenings- og kulturlivet samt uddannelses- og jobmuligheder. Aktiviteterne er både kortere og længere forløb, undervisning uden for skolen og gæsteundervisning på skolen. Hillerød Kommune har et mangfoldigt udvalg af såvel obligatoriske åben skole-partnerskaber som frivillige åben skole tilbud indenfor bl.a. kultur, natur, teknologi og idræt.

Hillerød byråd har afsat 327.000 kr./år, som anvendes til at understøtte en række obligatoriske åben skole-partnerskaber inden for kultur, natur, teknologi og bevægelse. Partnerskaberne indgås for en toårig periode og de nuværende åben skole-partnerskaber, som er obligatoriske for alle skoler at deltage i, er:

- Alle børn har en stemme - Hillerød Musikskole (1. årgang) – 29.000 kr.
- Våbenskjolde - Frederiksborg Slot (2. årgang) 11.000 kr.
- Klassekunst - Hillerød Bibliotek (4. årgang) – 45.000 kr.

- Dramaundervisning - Klaverfabrikken (5. årgang) – 60.000 kr.
- CRAFT (Creating Real Advanced Future Thinkers) på Hillerød Ungdomsskole (7. årgang) – 50.000 kr.
- Naturstyrelsen Nordsjælland (klippekorstorsordning på alle årgange) - 36.000 kr.
- Idrætspartnerskaber med Hillerød Håndbold, FIF Orientering og Hillerød Fodbold Klub (forskellige årgange) 3 x 30.000 kr.

Der er imidlertid endnu kun et begrænset udvalg af åben-skole forløb i samarbejde med virksomheder i Hillerød Kommune. Vi har pt. Hillerød skaber innovation, CRAFT, Rent vand i samarbejde med Hillerød Forsyning og Byg dit hospital. Desuden er der erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. I dialog med de forskellige aktører omkring skole-virksomhedssamarbejde, er det et fælles ønske at styrke dette samarbejde til gavn for børn og unge i Hillerød Kommune. Anbefalingen fra Skoleafdelingen er derfor at bruge de nuværende erfaringer og ressourcer på området som afsæt for en skallering af samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder.

Der er på den baggrund et behov for, at Hillerød Kommune prioriterer en mere koordinerende indsats imellem skoler, UUH (Ungdommens Uddannelsesvejledning), enkelte børn og unge og de konkrete virksomheder, der indgår i samarbejder.

C4, Skoleafdelingen inkl. UUH og Jobcentret/HUV lægger derfor op til følgende indsatser:

- **Et konkret samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og deres skole-virksomhedsforløb Kloge hænder og Girls Day in science**
Samarbejdet skal munde ud i konkrete skole-virksomhedsforløb på specifikke årgange.
- **Særlige udvidede erhvervspraktikforløb**
Til elever med stort skolefravær og elever, der er parate til andre aktiviteter end formel uddannelse, som kan profitere af at have et kombinationsforløb med skole og praktik i en virksomhed.
- **Erhvervspraktik**
Et samarbejde med virksomheder i Hillerød i forhold til at stille flere erhvervspraktikpladser til rådighed for de unge, som ikke selv har mulighed for at finde en praktikplads via deres eget netværk.
- **Fritidsjob**
Hjælp til unge der er parate til andre aktiviteter end formel uddannelse til at finde et fritidsjob. Unge, som har været i fritidsjob, har større tro på at de kan klare sig godt i uddannelsessystemet og har øget motivation. Kilde: [Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, 2020](#)
- **Virksomhedsrettede forløb til unge (15-17årige) omfattet af den kommunale ungeindsats**
Uddannelsesforberedende forløb til unge som ikke er klar til uddannelse og ikke er i målgruppen for STU og FGU.

Ekstra midler til at understøtte skole-virksomhedssamarbejde

Erfaringerne i Hillerød Kommune og på landsplan er, at det er en håndholdt proces at etablere skole-virksomhedssamarbejde og, at det derfor kræver mange ressourcer at udvikle relevante skole-virksomhedssamarbejder, der styrker elevernes læring og trivsel. Noget af det, der er tidskrævende, er bl.a. opsøgende og løbende kontakt til relevante virksomheder, at bygge bro og hjælpe både lærere og virksomheder i gang med samarbejdet, planlægning af forløb med solidt læringsudbytte, evaluering og justering af forløb. Det har Skoleafdelingen bl.a. erfaret i arbejdet med at forsøge at koble skole-virksomhedssamarbejde på nogle af de ovenstående beskrevne partnerskaber.

Skoleafdelingen, Jobcentret/HUV og C4 har medfinansiering til ovenstående indsatser, men der søges om ekstra midler til både at kunne skalere indsatserne og til målrettet at kunne opspore,

understøtte og følge op med de unge i indsatserne. Det er en fælles erfaring fra skoler og UUH, at mange unge ikke får det maksimale udbytte ud af de eksisterende forløb, samt at dialogen mellem skoler og eksterne ofte er mangelfuld, da det ikke er defineret, hvem der har det endelige ansvar. Derfor er det et ønske fra virksomheder at have en indgang til samarbejdet med kommunen ift. arbejdet med de unge. Jobcentret/HUVs virksomhedskonsulenter vil være indgangen for virksomhederne, og de aktive roller for virksomheder, C4, UUH og Skoleafdelingen vil blive konkretiseret for hver af de fem nævnte indsatser.

Der er ligeledes behov for at oprette en konkret praktikbank, som er opdateret og skal fungere som en portal skoler kan benytte ift. akutte og konkrete udfordringer. Dette vil være til stor gavn og efterspørges ofte, og vil kunne fungere som en samlende indgang for såvel skoler som eksterne. Dette vil evt. kunne varetages ved at oprette en ny selvstændig indgang. Eksempelvis inspireret af Hjørring Kommunes Ungegarantien.dk eller den centrale portal elevpraktik.dk

Forventningen er, at denne investering vil kunne sikre, at flere unge oplever at komme i relevante og udbytterige tilbud, så de forlader grundskolen med de fornødne faglige og sociale kompetencer, samt viden om uddannelser og karriereveje.

Både elever og de involverede virksomheder vil have fordel af den øgede og koordinerede indsats, og forventningen er således også, at der på sigt vil være et besparelspotentiale ift. de udgifter området oplever ift. unge, der ikke er klar til formel uddannelse efter grundskolen.

Områdets budget:

Forløb	Skoleåret 2022-23	Skoleåret 2023-24	Skoleåret 2024-25	Skoleåret 2025-26	Skoleåret 2026-27
Udgifter					
<i>Kloge hænder (22 klasser fx alle 7. klasser)</i>	0 kr.	88.850 kr.	88.850 kr.	88.850 kr.	88.850 kr.
<i>Girls Day in Science (for 250 piger)</i>	0 kr.	56.000 kr.	56.000 kr.	56.000 kr.	56.000 kr.
<i>Digital praktikbank - oprettelse og vedligehold</i>	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
<i>Koordinerende indsats ift. skole-virksomhedsamarbejde - med fokus på at understøtte og fastholde elever</i>	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
Udgifter i alt:	575.000 kr.	719.850 kr.	719.850 kr.	719.850 kr.	719.850 kr.
Medfinansiering					
<i>Skoleafdelingen – udviklingsmidler, der hidtil har været anvendt til PARAT</i>	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
<i>C4</i>	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
<i>HUV/Jobcenter - Koordinerende indsats ift. fritidsjob og erhvervspraktik - med fokus på koordinering, etablering og fastholdelse af virksomhedssamarbejde</i>	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.
Medfinansiering i alt:	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	75	220	220	220
Driftsindtægter				
Drift - netto	75	220	220	220

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42, Skoleområdet

42AU2023-006 Flere tosprogede elever - supplerende dansk som andetsprog

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at give en ekstra bevilling til supplerende dansk som andetsprog i folkeskolerne, fordi:

- antallet af tosprogede elever er steget i de senere år uden tilsvarende tilførsel af midler til supplerende dansk som andetsprog, der er vigtigt for at give elever med et andet modersmål end dansk mest mulig chancelighed ift. ungdomsuddannelse og job. Udviklingen i antallet af elever, hvor der i hjemmet tales et andet sprog end dansk (herefter kaldet tosprogede elever):
 - o i 2016 var der 538 elever
 - o i 2021 var der 765 elever
 - o Dvs. en stigning på 42 procent over 5 år
- skolerne får et rammebeløb til almenundervisningen inkl. undervisning i supplerende dansk som andetsprog, og dette rammebeløb demografireguleres hvert år med antallet af elever – og ikke med antallet af tosprogede elever. Det betyder, at der ved en stigning i andelen af tosprogede elever bliver færre midler pr. tosproget elev
- Hillerød Kommune har ambitiøse mål i integrationshandlingsplanen for 2020-23, som skoleområdet fortsat er langt fra at indfri ift. tosprogede elevers faglige resultater

I Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er det beskrevet, at tosprogede elever med behov for sprogstøtte i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet skal gives undervisning i dansk som andetsprog jf. §§ 3 og 4. Det gives enten som en dimension i fagene eller som holdundervisning eller enkeltmandsundervisning. Omfanget skal fastsættes ud fra elevens behov.

Skolerne oplever et stadig større behov for supplerende dansk som andetsprog til elever med dansk som andetsprog. Langt den største del af rammebeløbet til almenundervisningen dækker den fagopdelte undervisning, og skolerne vurderer, at de ikke kan prioritere ekstra midler til supplerende dansk som andetsprog ud af rammebeløbet. Det betyder, at skolerne giver færre timer til supplerende dansk som andetsprog, end det vurderede behov.

Der er fokus på, at alle lærere skal styrkes til at kunne varetage sprogudviklende undervisning til gavn for alle børn og til særlig gavn for børn med dansk som andetsprog. Dette sker bl.a. gennem kurser i sprogudviklende undervisning og dansk som andetsprogsvejledning. Kompetenceudviklingen gør det ikke alene. Der er fortsat brug for ekstra supplerende dansk som andetsprog til at kunne sætte målrettet ind over for elever med dansk som andetsprog, så de kan deltage og profitere af undervisningen på lige fod med øvrige elever.

Hillerød Kommunes basissupportmodel med direkte indskrivning af nyankomne på distriktsskolen, bygger på en forudsætning om, at skolens supplerende ressourcer i dansk som andetsprog fortsat kan støtte op om den nyankomne elevs læringsprogression med supplerende undervisning i dansk som andetsprog efter de 4 måneders basisundervisning i dansk som andetsprog.

Det er ikke muligt at lave en egentlig beregning af, hvor mange ekstra midler til supplerende dansk som andetsprog det øgede antal tosprogede elever svarer til, fordi budgetmodellen er ændret, og der i dag er et rammebeløb. I skoleåret 2016/17 blev der bevilget særskilt budget

til supplerende dansk som andetsprog, nemlig 5,18 mio. kr. (i 2016-priser). Antallet af tosprogede elever er siden 2016 steget med 42 procent, og hvis man

- tager højde for pris- og lønfremskrivningen i de sidste 5 år og
- en ændring af basisundervisningen fra modtagelsesklasser til basishold, hvor byrådet besluttede, at midler sparet ved nedlæggelsen af modtagelsesklasser skulle tilføres distriktsskolerne til supplerende dansk som andetsprog

når vi frem til behov for tilførsel af 0,8 mio.kr.

Områdets budget

Midler til supplerende dansk som andetsprog indgår som en lille del af rammebeløbet til almenundervisningen. Der er ikke et særskilt budget til supplerende dansk som andetsprog.

Øversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
Drift – netto	800	800	800	800

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivetsområde: 42, Skoleområdet

42AU2023 007 Forstærket Ungeindsats - Relationelt brobyggerteam

Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er en forstærket ungeindsats, som forvaltningen og flere af områdets aktører foreslår i form af et kommunalt dækkende relationelt brobyggerteam bestående af 3 årsværk, der skal kunne arbejde i dagtimerne, aftener, weekender, helligdage og ferier.

Baggrund

Adfærden hos en større gruppe unge fra 6., 7. og 8. klassetrin har givet anledning til et forstærket samarbejde mellem SSP, Hillerød Ungdomsskole inkl. ungdomsklub, Hillerød Bibliotekerne, Klub Vest, Street Lab og nogle skoler. Gruppen er bl.a. præget af socialt underskud efter coronapandemien og manglende voksenkontakt. En større gruppe på 25-30 unge skaber utryghed i større eller mindre grad, og kan beskrives som unge i udsatte positioner, der har fundet et fællesskab på tværs af skolerne. Gruppen "popper op" og forsvinder og skifter mødesteder lige så hurtigt, de voksne får øje på dem.

Formålsbeskrivelse med et tværgående brobyggerteam

I øjeblikket arbejder de professionelle og frivillige personer 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 vil kunne imødekommes gennem en indsats via et kommunalt dækkende relationelt brobyggerteam, der er forankret i klubregi under Hillerød Ungdomsskole og i praksis arbejder matrikelløst. Brobyggerteamet skal være tæt koblet til SSP og til enkeltsagsindsatser i Familier og Sundhed. Brobyggerteamet skal have et særligt fokus på at skabe dialog mellem relevante aktører, der på forskellig vis arbejder med eller omkring de unge med risikoadfærd. Med et nærgående kendskab til fritidsområdet, såvel som de professionelle arenaer, vil brobyggerteamet, kunne bevæge sig tæt på de unges væresteder og følge dem ind hos de relevante frivillige og professionelle aktører, gennem brug og udvidelse af de professionelle og frivillige netværk initierede af SSP. På denne måde aktiveres de eksisterende netværk og der bliver bygget broer og dannet social kapital mellem unge, frivillige og professionelle aktører inden bydende nødvendighed foranlediger dette.

Det relationelle brobyggerteam skal opbygge relationer til grupper af unge og samtidig forbinde og styrke samarbejdet mellem Hillerød Ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, SKIF, foranstaltningstilbud og Basen. Teamet skal arbejde ind i det almene klubmiljø og fritidsmiljø (herunder også SKIF) og således flest mulige unge oplever klubberne som attraktive. Teamet 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. Teamet skal have kompetencer til at håndtere unge i grupper og kunne understøtte nye positive gruppedynamikker og individers inklusion i det større almene fællesskab. Teamet skal understøtte aktivering af de eksisterende ressourcer blandt relevante aktører, som en ekstra kapacitet der kan støtte og følge de unge. De 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. Brobyggerteamet vil kunne bidrage med aktuelt og nærgående kendskab, til de unges og tidens behov i tværgående analyser blandt de professionelle aktører. Hvilket ligeledes vil være til gavn for tiltag i fritidslivet. På denne måde vil alle unge bedre kunne finde sig tilpas og engageres i positive normdannende aktiviteter.

Organisatorisk forankring:

Medarbejderne i brobyggerteamet forankres personalemæssigt i Hillerød Ungdomsklubber, som er en del af Hillerød Ungdomsskole. Brobyggerteamet skal have en klar kobling til såvel SSP, som til Familier og Sundhed samt andre relevante institutioner som Hillerød Bibliotekerne og skolerne. Der skal være specialpædagogiske kompetencer, og der skal udvikles en samarbejdsmodel, som muliggør et arbejde hele vejen rundt om de enkelte unge i den større gruppe. Her kan SSP via Retsplejelovens §115 spille en væsentlig rolle, og det er centralt, at relevante aktører fra alle forskellige indsatser, der arbejder omkring de unge, indgår i det samlede arbejde med udviklingen af indsatsen. SSP/Basen er ansvarlig for koordineringen.

I det samlede arbejde med udviklingen af ungeindsatsen skal brobyggerteamet medvirke til at analysere de generelle behov blandt de unge, så Hillerød Kommunes indsatser løbende kan tilpasses fremtidige behov, og der skal løbende 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 dog 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: 2.304.000 kr.

SSP/Basen: 3.097.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.650	1.650	1.650	1.650
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.650	1.650	1.650	1.650

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivetsområde: 42, Skoleområdet

42AU2023-008 Sorggrupper for børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Børn, Familie og Ungeudvalget har bedt forvaltningen om at beskrive et budgetforslag med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses koncept og kompetenceudvikling for at sikre sorggrupper på de syv folkeskoler og 10. klasseskolen.

Sorggrupper er målrettet alle børn og unge i sorg uanset årsagen til dødsfaldet eller sygdommen, og andre kommuner har gode erfaringer med sorggrupper organiseret på skoler.

Formålet med at fokusere på sorgstøtte på skolerne

Støttende tiltag og fokus på børn i sorg, i skoleregi, skal ses som en tidlig forebyggende indsats placeret tættere på barnets hverdagsliv. Vi ved at, tab i barndommen kan have langsigtede konsekvenser for de berørte børns skolegang, trivsel og socialt liv. Den rette hjælp og støtte i en sorggruppe kan være med til at forebygge mistro, fravær og behovet for specialiseret hjælp samt mindske risikoen for langsigtede konsekvenser

Forskning har vist, at børn og unge, der mister har:

- Sværere ved at stifte familie og fastholde relationen
- Sværere ved at starte og gennemføre en uddannelse
- Større risiko for selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord
- Større risiko for udvikling af depressioner senere i livet
- Større forbrug af psykofarmaka senere i livet

Vi ved, at mange børn i sorg føler sig ensomme og anderledes end deres kammerater. Erfaringer fra andre kommuner, at børnene ved at deltage i en sorggruppe ofte finder et værdifuldt erfaringsfællesskab og hvor de kan dele tanker, følelser og minder.

Kræftens Bekæmpelse argumenterer for at etablere sorggrupper i skoler frem for i andre regier. Helt overordnet skaber det en sammenhængende indsats for barnet og den unge, fordi vi ved at sikre støtten på skolen kan etablere en relation, der er bærende. Dermed kan skolen skabe en større forandring for barnet i sorg.

I Hillerød Kommune er der trivselsgrupper for børn og unge i regi af Frivilligcentret, og Kræftens Bekæmpelse peger på, at ikke alle børn og unge med behov for at bearbejde en sorg har ressourcer til at gå i Frivilligcentret.

Kompetenceudvikling af sorggruppeledere

Sorggruppelederkurset er et 3 dages kursus. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser. Kursisterne skal ikke på forhånd være eksperter på børns sorg – kurset klæder kursisterne på med grundlæggende viden. Det vigtigste er, at kursisterne er motiveret for at arbejde med børn i sorg i gruppesammenhæng samt tør tale om og dele svære følelser med børn.

Formålet med kurset er, at kursisterne efterfølgende er i stand til at:

- Genkende de problematikker børn i sorg står i
- Omsætte de grundlæggende sorgteorier til praksis
- Tør tage samtalen med det sorgramte barn
- Planlægge og gennemføre en børnesorggruppe
- Planlægge og gennemføre undervisning i en klasse hvor en elev er i sorg
- Anvende grundlæggende spørgeteknikker i en børnesorggruppe

Økonomi ved at indføre sorggrupper på skolerne

Skolerne i Hillerød Kommune vurderer, at de ikke ud af deres nuværende økonomiske ramme til almenundervisningen kan finde finansiering til frikøb af lærere og pædagoger. Derfor er det nødvendigt at tilføre midler til skolerne specifikt til dette.

	år 1	år 2	år 3	år 4
Frikøb af medarbejdere på skolerne til kursus (8x2 medarbejdere i 3 dage)	131.502			
Frikøb af sorggruppeledere (100 læretimer/år/skole) - 8 skoler inkl. sparring og netværksmøder	584.452	584.452	584.452	584.452
Kursusudgift til sorggruppeledere 8x2	40.000	5000	5000	5000
Koordinator på opgaven inkl. kursus år 1	16.307	4.892	4.892	4.892
Faglig sparring fra PPR efter år 1		10.000	10.000	10.000
Kommunikation om tilbuddet	5.000	2.000	2.000	2.000
Ressourcetræk i alt	777.261	606.344	606.344	606.344

Ovenstående tabel viser sammensætningen af økonomien i forslaget.

Områdets budget:

Der er ikke afsat budget på skolerne eller i PPR til at arbejde med sorggrupper

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	777	606	606	606
Driftsindtægter				
Drift - netto	777	606	606	606

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

Aktivitetssområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2023-001 Budget i balance

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. Formålet med udvidelsesforslaget er at hæve området budget til et niveau, der aktuelt vurderes til at matche det faktiske forbrug og behov for støtte til udsatte børn og unge samt deres familier. Prognosen på estimeret økonomi er forbundet med usikkerhed – og er et bedste bud baseret på budgetopfølgning 1 2022. I oversigten nedenfor er en opgørelse over det skønnede merforbrug. Nedenfor beskrives de enkelte elementer.

Samlet skønnes budgetopfølgning 1 2022 at udvise et merforbrug på 15 mio. kr. til borgerudgifter. Her vedrører de 5 mio. kr. borgerudgifterne hos Familie unge og Handicap (FUH), jf. Tabel 1. og de 10 mio. kr. vedrører borgerudgifter hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), jf. Tabel 2. Det skal sammenholdes med, at der i 2021 var der en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 20 mio. kr., hvilket medførte, at der til budget 2022 blev tilført 10,5 mio. kr. til anbringelser og forebyggelse. Samlet set skønnes der yderligere merudgifter på ca. 5 mio. kr. i 2022, som tillagt ubalancen mellem regnskab 2021 og budget 2022 giver 15 mio. kr. Det skyldes primært, at der er indskrevet 8 børn mere i specialskolen Skolen ved skoven, end i de foregående år, og at udgifterne til befordring af børn til specialundervisningstilbud stiger voldsomt.

Ved budget 2022 blev der tilført 10,5 mio. kr. i form af NY44AU2022-003. Der blev vedtaget en faldende profil på 1 mio. kr. i 2023 stigende til 4 mio. kr. fra 2024 og frem. Nærværende forslag udligner denne faldende profil.

	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet merudgift i Budgetopfølgning 1 2022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Faldende profil i budget 2022-2025		1.000	4.000	4.000	4.000
	15.000	16.000	19.000	19.000	19.000

Den største økonomiske udfordring har i de senere år været på anbringelsesområdet, hvor Hillerød Kommune i 2020 havde markant flere udgifter på anbringelsesområdet efter en årrække med faldende udgifter. Dette billede er fortsat aktuelt i 2021, men billedet er lidt mere uklart, da der er tale om mere indgribende anbringelser som øger enhedspriserne, men samtidig en tendens til lidt færre anbragte børn. Tendensen fra 2021 ser ud til at fortsætte i 2022, men der skal meget få anbringelser til før udfordringen ser anderledes ud. De dyre og meget indgribende anbringelser kommer ofte fra psykiatrien og billedet er, at det ofte er unge, som ikke tidligere har været i kontakt med kommunen, og derfor har været svært at arbejde tidligt forebyggende med, da det ikke har været forudsigeligt. Om udfordringen er ekstra stor som konsekvens af Covid-19, er endnu for tidligt at forudsige.

På specialundervisningsområdet samt skole- og dagbehandlingsområdet er udgifterne også steget, primært som følge af et stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats, hvor budgettet ikke er fulgt med. Der ses endvidere øget anvendelse af skole- og dagbehandling til børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Der er udarbejdet et finansieringsforslag 44FF2023 Reduktion i køb af skole-

dagbehandling, som skal nedbringe udgifterne på dette område. Nogle af børnene kan ikke deltage i en hel skoledag. Taksten indeholder betaling for en hel dag, så derfor arbejdes der på at få reduceret taksten på skole- og dagbehandlingsskolen, når barnet reelt ikke er til stede hele dagen. Dette er indholdet i finansieringsforslag 44FF2023 Opfølgning på fravær hos eksterne dagbehandlingsskoler.

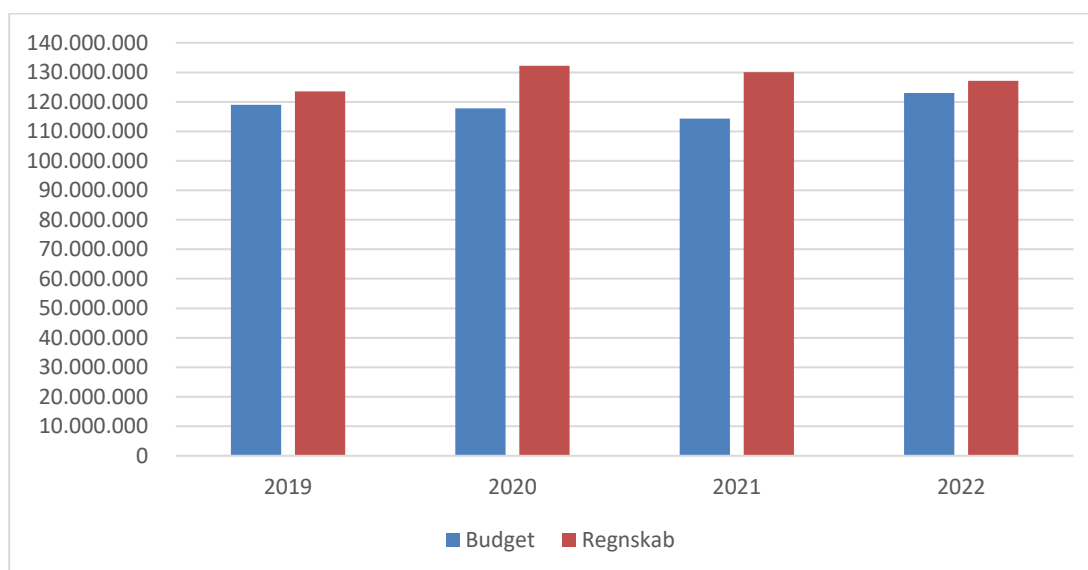
Det stigende antal børn med behov for en specialiseret indsats og deraf segregering fra deres almentilbud i skolen medfører også et større behov for kørsel. Der er en forventning om en stigning på 20 pct. i udgifterne og 10 pct. i antallet af elever fra 2021 til 2022. Derfor er der udarbejdet et finansieringsforslag om et reelt paradigmeskifte i tilgangen til befordring 44FF2023 Reduktion af serviceniveau ved kørsel til specialskoler.

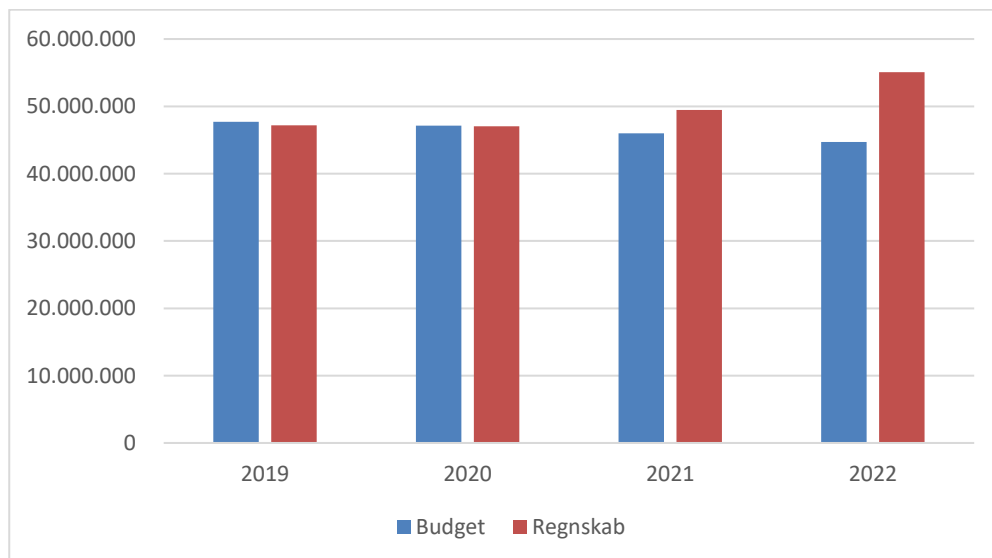
I den sammenhæng skal der gøres eksplicit opmærksom på, at udviklingen på det specialiserede socialområde er særdeles vanskelig at prognosticere langt ud i tid. Dette primært fordi området er karakteriseret ved relativt få, men meget omkostningstunge sager, hvor en mindre og svært styrbar aktivitetsudvikling i både op- og nedadgående retning har meget betydelig økonomisk virkning. Der er forholdsvis flere børn og unge, der har udfordringer og heraf behov for understøttelse og en særlig indsats. Det virker ret sandsynligt, at der vil være stigning i antallet af børn og unge, som vil have behov for kontakt med Familier og Sundhed.

Fra oktober 2019 til marts 2022 ses der stigning i antal sager i FUH på 17%. I samme periode 2019 til 2022 er budgettet forøget med 3 pct., hvilket skete med tilførslen af 10,5 mio. kr. med vedtagelsen af NY44AU2022-003, jf. Tabel 1. Sammenholdes med det forventede regnskab 2022 (Budgetopfølgning 1 2022), som også er udgangspunktet for denne AU, er der en stigning på 7 pct. Begge dele er væsentlig mindre end 17 pct.

En benchmarkopgørelse i form af ECO-nøgletal for regnskab 2021 fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) viser, at Hillerød Kommune bruger flere penge på forebyggelse og anbringelser end sammenlignelige kommuner, Region Hovedstaden og hele landet. Hvis niveauet til forebyggelse i Hillerød Kommune svarede til niveauet i de sammenlignelige kommuner, Region Hovedstaden og hele landet, så ville udgifterne i Hillerød være lavere end i de tre grupper.

Tabel 1 Udviklingen i borgerudgifter i kr. FUH 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 1 2022)



Tabel 2 Udviklingen i borgerudgifter i kr. PPR 2019-2022, budget og regnskab (Budgetopfølgning 2022)**Områdets budget:**

169,1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	16.000	19.000	19.000	19.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	16.000	19.000	19.000	19.000

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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2023-002 Midlertidige ressourcer til reduktion i køb af skole- og dagbehandlingsforløb – forslaget skal ses i sammenhæng med 44FF2023-012

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en forudsætning for finansieringsforslag 44FF2023 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud.

Aktivitetsudvidelsen vedrører 550.000 kr. i budget 2023 og 1.100.000 kr. i budget 2024.

Forslaget omhandler personaleressourcer til iværksættelse af matrikelløs behandling i forbindelse med behandlingskrævende elever i almenskolen. Der er for nuværende udvalgt to distriktsskoler til i en periode at arbejde med denne form for indsats. Personaleressourcerne organiseres med ledelse fra Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS).

Matrikelløs behandling indebærer en særligt tilrettelagt og midlertidig indsats ude på almenskolen, hvor der etableres et samarbejde mellem understøttende ressourcer fra HDS, klasseteamet samt den konkrete elev og familien.

De understøttende ressourcer fra HDS kan benytte og udbrede relevante faglige kompetencer ind i almenskole, familie og eventuelt fritidstilbud. Dette ved at tilbyde sparring og kompetenceudvikling, og evt. for en periode at tilbyde konkret pædagogisk guidning og understøttelse, også fx i klasserummet. Dermed kan en tilførsel af ressourcer være med til at sikre en tidlig sammenhængende indsats med det formål at forebygge, at elever bliver segregeret socialt og fagligt fra fællesskabet.

For at kunne realisere besparelsen i 44FF2023 'Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud' i årene efter indeværende aktivitetsudvidelsesforslag, vil der i 2024 blive udarbejdet en takstfinansieringsmodel, som muliggør at Skoleafdelingen og Familier, Unge og Handicap i Familier og Sundhed fortsat finansierer indsatsen fra og med 2025. Det forventes for nuværende at indsatsen til den tid kan erstatte andre forebyggende foranstaltninger og/ eller specialskole /specialundervisning. Det betyder, at udgiften til den tid kan erstatte køb af andre ydelser.

Målgruppe

Matrikelløs behandling er målrettet elever, der dels har en adfærd i skolen, der sætter dem uden for klassefællesskabet, og dels har en familieproblematik.

Mere specifikt er det målrettet de elever, hvor specialundervisningstilbuddet i almen om ni støttetimer ikke er tilstrækkeligt, og hvor eleven vurderes at have et muligt behandlingsmæssigt behov ud over en specialpædagogisk indsats.

En væsentlig forudsætning er, at der er potentiale til at eleven med rette og rettidig hjælp kan blive i almenskolen – fremfor at skulle visiteres til skoledagbehandling.

Effekter af aktivitetsudvidelse

I finansieringsforslaget 44FF2023 Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud fremgår det, at iværksættelse af matrikelløs behandling kan bidrage med en årlig besparelse på 354.000 kroner. Det svarer til gennemsnitsprisen for en 1,5 helårlig betaling af behandlingsdelen i et skole- og

dagbehandlingstilbud. Reduktionen på 354.000 kr. over årene svarer til, at investeringen har betalt sig ind på ca. 5 år.

Foruden et økonomisk ræsonnement, vil den behandlingskrævende elev forhåbentlig opleve, at der bliver taget hånd om de ting der gør, at vedkommende ikke trives i almenskolen. Tilbuddet skal skræddersys til den enkelte elev og kan bevæge sig både i klassen, i fritiden, i forhold til lærerteamet, i samarbejde med forældrene og i forhold til klassen som helhed.

Eleven vil f.eks. opleve, at klasseteamet omkring sig i højere grad kan balancere krav og kontakt, så eleven føler sig set, hørt og i højere grad som en del af fællesskabet.

Forældrene vil opleve, at de får mulighed for via støtte og sparring at få hjælp til at forandre de uheldige mønstre, der kan være medvirkende til, at deres barn mistrives. Derudover at de i højere grad kan blive medspillere i forhold til skolen og den indsats der iværksættes, for at deres barn kommer i bedre trivsel.

Klasseteamet rundt om det enkelte barn kan – med hjælp fra det særligt fagligt uddannede personale fra Hillerød Dagbehandlingsskole – få opkvalificeret deres kompetencer i forhold til elever med især adfærdsmæssige og familiemæssige udfordringer. På længere sigt vil det være medvirkende til, at klasseteamet kan være med til at mindske eksklusion.

Når et konkret forløb afsluttes, så vil eleven opleve en

samlet ramme, som eleven kan trives i, uden at skulle segreres i et specialskoletilbud væk fra almenområdet.

Områdets budget:

18 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	550	1.100	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	550	1.100	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2023-003 Opnormering af Sundhedsplejersker

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler 650.000 kr. svarende til 1,2 sundhedsplejerskeårsværk:

- 1566 timer til opretholdelse af nuværende tilbud i Spædbarnssundhedsplejen
- 272 timer til aktivitetsudvidelse i forhold til bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse 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 (Se 'Vidensgrundlag' nedenfor) uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Fra 2020 til 2021 steg antallet af nyfødte med 15 % og antallet af gravide med særlig behov med 28%, hvilket har skabt et øget arbejdspress i Sundhedsplejen. I 2021 lykkedes det kun at opretholde det nuværende serviceniveau på grund af pandemiedlukninger af skoler og nedlukning af Familieiværksætterne i samme periode. Presset i Sundhedsplejen resulterer i, at nuværende tilbud på spædbarnsområdet nu ikke kan opretholdes, og at anbefalede årlige hygiejnetilsyn i henholdsvis daginstitutioner og skoler ikke kan iværksættes.

Effekter af aktivitetsudvidelse

Spædbarnssundhedsplejen

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 i større grad 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.

De universelle tilbud skal sikre, at alle familier får tilbud om den nødvendige vejledning og støtte til at udvikle sig i en livsperiode med nogle af de største forandringer, og at Sundhedsplejen i kontakten har mulighed for tidligt at opspore familier med behov for ekstra støtte - både den monofaglige indsats fra Sundhedsplejen og den tværfaglige indsats fra Familier og Sundhed.

Graviditeten og især de første to år af barnets liv er en afgørende periode, som betinger barnets sunde udvikling og livsmuligheder. Allerede ved livets start findes store sociale forskelle i helbred, og forskning fra meget forskellige discipliner har øget forståelsen for, at udviklingen i de tidlige leveår lægger grunden til individets fysiske, psykiske og kognitive kompetencer resten af livet.

Sundhedsplejersken er den eneste fagperson, som har legitim adgang til hjemmebesøg hos alle familier med spædbørn, og derved en unik position i den tidlige opsporing i forhold til alder og problemudvikling.

Konsulentfunktion til hygiejnemæssig tilsyn og vejledning

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 dialog baseret 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.

Konsulentfunktionen ligger i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og med et af Hillerød Kommunes hygiejneorganisation fokuspunkter - hvordan hygiejneviden fra 'pandemien' kan fastholdes i dagligdagen.

For nuværende er det ikke et tilbud Sundhedsplejen har ressourcer til at varetage.

Vidensgrundlag

Sundhedsplejerskernes opgaver er bestemt i Sundhedslovens kapitel 36, §121-122, Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge og Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge", rev. 2019.

Baggrund for øget arbejdsmængde

Sundhedsplejen i Hillerød Kommune har siden 2021 oplevet en øget mængde arbejdsopgaver. Baggrunden for dette skal findes i:

- Flere nyfødte i kommunen
- Flere tilflyttere med spæd- og småbørn
- Flere henvisninger fra Tidlig Indsats på Nordsjællands Hospital

I årene fra 2017-2020 har antallet af nyfødte ligget stabilt, mens der er sket en stigning på 15 % fra 2020 til 2021. Det har givet et øget pres på Sundhedsplejen, da næsten alle forældre tager imod tilbuddet om sundhedspleje – max. 1-2 familier om året ønsker ikke sundhedspleje.

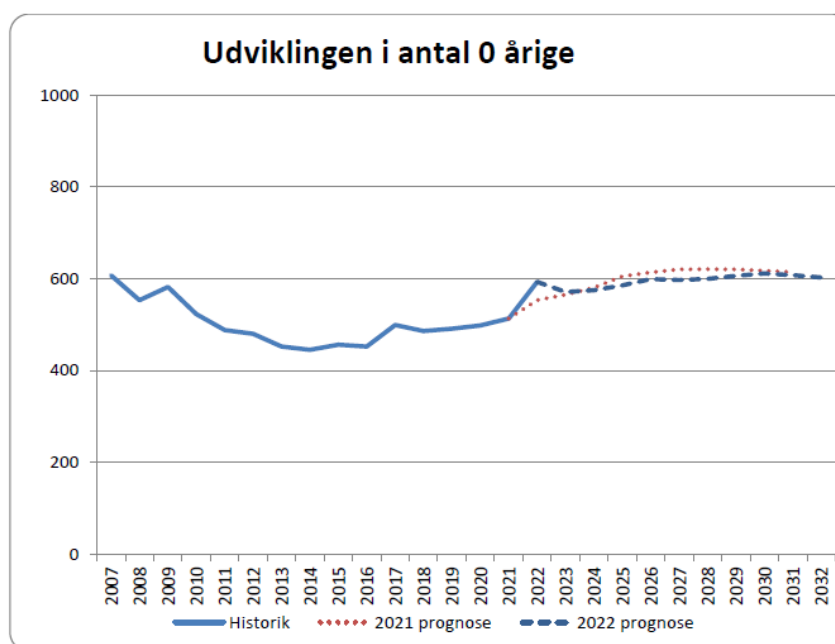
Ud over stigningen i antallet af nyfødte, er antallet af tilflyttede forældre med spæd- småbørn, som ønsker og er i målgruppe for Sundhedsplejens virksomhed, øget fra 21 børn i 2017 til 52 børn i 2021. Alle tilflyttede børn under 10 mdr. eller ældre børn, som har behov, tilbydes standardbesøg eller standardbesøg, alt efter alder og behov.

Yderligere er antallet af henvisninger fra Nordsjællands Hospital i forbindelse med Tidlig Indsats steget med 28% fra 2020 til 2021, mens stigningen er 113 % over de sidste 5 år. Henvisninger fra Tidlig Indsats er henvisninger fra jordmødre på Nordsjællands Hospital i forbindelse med gravide, som har et særlig behov i graviditet og efter fødsel. I 2021 havde 70 % ud af de henviste gravide en eller flere psykiatriske diagnoser. Alle henviste gravide tilbydes som minimum et graviditetsbesøg, og størstedelen af disse familier har behov for ekstra indsatser når barnet er født.

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
2021	562	52	77
2020	489	51	60
2019	482	46	51
2018	484	43	54
2017	473	21	36

Nedenstående tabel fra Hillerød Kommunes befolkningsprognose fra 2022 viser udviklingen i antal 0 årige frem til 2032:



Udgifter i Sundhedsplejen sammenholdt med andre kommuner

Nøgletal fra VIVE i 2020 viser, 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 2020	Hillerød Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Hovedst.	Hele landet
Kommunal sundhedstjeneste (sundhedsplejen)	778	857	1.011	1.031

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

Kilde: VIVE nøgletal - Regnskab 2020

Tilbud i Hillerød Sundhedspleje sammenholdt med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Nedenstående ses et uddrag af anbefalinger i "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge", rev. 2019, fra Sundhedsstyrelsen sammenholdt med Hillerød Kommunes tilbud. I uddraget fremgår det, hvilke anbefalinger Sundhedsplejen nuværende ikke følger:

	Den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge	Hillerød sundhedspleje
Graviditet	Graviditetsbesøg til alle med særlige behov. Graviditetsbesøg/forældreuddannelse kan hensigtsmæssigt tilbydes til øvrige.	Graviditetsbesøg til alle med særlige behov, på baggrund af henvisninger fra tidlig indsats jordemoder Nordsjællands Hospital
0-1 år	Hjemmebesøg tilbydes til alle børn. Der bør som udgangspunkt tilbydes minimum 5 besøg til alle familier med almene behov foruden et tidligt besøg, der sikrer barnets trivsel efter tidlig udskrivelse fra fødestedet. Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser, afhængigt af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling. Herudover tilbydes andre ydelser i form af mødre-, fædre- og forældregrupper, åbent hus, konsultationer, undervisning og andre gruppeaktiviteter.	Hjemmebesøg tilbydes til alle børn. Tidligt besøg 5 standardbesøg til barnet er 9-10 mdr. Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser, afhængigt af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling. Herudover tilbydes sammensætning af mødregrupper, Fars Legestue og Åbent hus.
1-5 år	Hjemmebesøg kan tilbydes til alle. Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser, herunder hjemmebesøg, afhængigt af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling	Familier med særlige behov tilbydes hjemmebesøg, afhængigt af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling
6-15 år	Ind- og udskolingsundersøgelse ved læge eller sundhedsplejerske. Herudover bør der som minimum tilbydes 3 samtaler med/undersøgelser af alle børn. Sundhedspædagogiske aktiviteter på gruppe- eller klasseniveau på klassetrin, hvor der ikke forekommer samtaler med/undersøgelser af alle børn. Åben konsultation for børn, unge og deres forældre.	Ind- og udskolingsundersøgelse i 0. og 8. klasse ved sundhedsplejerske. Samtale og undersøgelse i 5. kl.

Områdets budget:

8,3 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2023-004 Kapacitetstilpasning i form af opnormering i antal PPR-psykologer

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler en kapacitetstilpasning i form af øget normering af psykologer i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR). Aktivitetsudvidelsen drejer sig om 1.5 mio. kr., svarende til 3 årsværk i PPR. Baggrunden for forslaget er

- Et stigende antal lovpligtige myndighedsopgaver som Pædagogisk-Psykologiske Vurderinger (PPV), visitationsindstillinger og henvisninger til psykiatrien
- Stigende efterspørgsel på PPR's deltagelse i det forebyggende arbejde omkring børn og unge i dagtilbud og skoler, bl.a. gennem ledelsesstyret supervision og skolefraværsløb

PPR's lovbundne opgaver

PPR psykologerne lovbundne myndighedsopgaver består blandt andet i at udarbejde pædagogisk-psykologiske vurderinger. En pædagogisk-psykologisk vurdering er en vurdering af et barns ressourcer og behov og forslag og anbefalinger til barnets undervisnings- og læringsmiljø. I PPV'en skal psykologen tage stilling til om barnet har et specialundervisningsbehov svarende til mere end 9 timer ugentligt. En PPV udgør det faglige grundlag for visitationsbeslutninger.

Øvrige lovbundne opgaver for psykologerne er i samarbejde med socialrådgiver at afsøge muligheder og indstille til visitation til skole-/dagbehandling, ligesom psykologerne skal undersøge mulige skoletilbud og indstille til specialskole for børn med generelle kognitive funktionsnedsættelser, udarbejde oplæg og indstille til §32 tilbud på dagtilbudsområdet og udarbejde henvisninger til psykiatrien, til Ungepsykolog og Familiehus samt øvrige samarbejdspartnere som fx VISO efter behov. Psykologerne skal endvidere undersøge kørselsbehov og sikre kørselsbefordring.

PPR har i de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af lovbundne opgaver. Antallet af PPV'er er således steget med fra 231 til 362 (57%) fra 2019 til 2021 (se tabel 1 under 'vidensgrundlag'). Børnetallet i kommunen er stigende, samtidig med at der forholdsvist ses flere børn og unge i vanskeligheder og med behov for støtte. Samlet set medfører dette en generel stigning i sager, der skal behandles i PPR, samt længere ventetid på blandt andet udarbejdelsen af PPV'er. Det bliver stadig sværere for psykologerne at leve op til kommunens kvalitetsstandard på højst 4 måneders ventetid, hvilket betyder, at de kommer til at skubbe forebyggende arbejde til siden, når ventetiden skal holdes.

PPR's forebyggende opgaver i dagtilbud og skoler

PPR-psykologerne arbejder tæt sammen med dagtilbud, distrikts-, og specialskoler samt familier om den tidlige forebyggelse af problemudvikling, fx supervision, rådgivning og specifikke indsatser til både personale, børnegrupper og enkelte børn og deres familier. Dette arbejde understøtter Hillerød Kommunes Børne- og ungepolitik, "Fælles børn - Fælles ansvar" samt reformprogrammet "Stærke Fællesskaber", hvor målet er brobygning imellem det almene og det specialiserede børneområde, styrkelse af fællesskaber med plads til forskellighed og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet. PPR's forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler er dermed også med til at reducere omfanget af børn og unge, der skal henvises til psykiatri og specialundervisning.

Psykologerne tid fordeles på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. Nedenstående er et overordnet estimat over hvordan tiden fordeles:

- 25% af tiden bruges på forebyggende arbejde: ledelsesstyret supervision, sparring, rådgivning mv
- 50% af tiden bruges på foregribende arbejde: udarbejdelse af PPV'er, samtaleforløb med børn, unge og forældre, udviklings (LØFT-)møder
- 25% af tiden indgribende arbejde: lettere behandling, tværprofessionelt arbejde med børn og familier, visitationsarbejde, herunder målgruppevurderinger, afsøge visitationsmuligheder mv.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

Med Aktivitetsudvidelsen forventer forvaltningen en række positive effekter for borgerne i Hillerød Kommune:

- at PPR-psykologerne vil kunne styrke deres lovpligtige myndighedsarbejde.
- At de børn og familier, der henvises til såvel specialundervisning som for eksempel til børne- og ungdomspsykiatrien, vil opleve en hurtigere sagsbehandling fra PPR's side.
- at flere børn trives i deres almene fællesskaber i dagtilbud og skoler og at antallet af børn med behov for specialiserede indsatser falder

Vidensgrundlag

Befolkningsprognosen for Hillerød viser et stigende antal børn i skolealderen, hvilket indebærer en stigning i antal opgaver for PPR.

PPR's opgavemængde er desuden steget som følge af en stigning i diagnoser og flere børn med behov for specialpædagogisk bistand eller specialtilbud: VIVE udgav i marts 2022 en rapport om inkluderende læringsmiljøer i landets skoler, som viste, at andelen af børn i specialklasse er steget fra 2,6 procent i 2016 til 3,1 procent i 2020, og andelen af elever i specialskole er steget fra 1,9 procent til 2,2 procent. I de almene skoleklasser er der også flere elever, der modtager støtte. Samtidig er der en stigende andel elever, som har en diagnose, og der er sket en stigning i andelen af elever med læsevanskeligheder og dokumenteret ordblindhed.¹

I Hillerød Kommune oplever PPR således et stigende antal sager samt stigning i antal udarbejdede PPV'er.

Tabel 1: Antal sager og udarbejdede PPV'er

	Antal sager pr. 31.12	Antal udarbejdede PPV'er
2021	1634	362
2020	1426	Ikke opgjort
2019	1323	231

Områdets budget

12,2 mio. kr.

¹ VIVE 2022: "Støtte, støttebehov og elevresultater. Delrapport 1. Inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand"

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsindtægter				
Drift - netto	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2023-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering 2023-2025

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse omhandlende 742.000 kr. årligt i 3 år, i alt kr. 2.226.000, svarende til 2/5 team inden for tandreguleringen, som foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune, hvorfor der også søges om aktivitetsudvidelse i Halsnæs kommune.

Tandreguleringen har med den nuværende kapacitet en venteliste. Ventelisten var i 2016 på 390 patienter, som ventede på en tandreguleringsbehandling. I årene 2017, 2018 og 2019 har Tandreguleringen fået tilført ressourcer til ansættelse af ekstra personale. Denne ekstra ressource ophørte pr.31.12.2019. I forbindelse med budget 2017 var beregnet, at der skulle ansættes et team svarende til 2/5 team for over en treårig periode at afvikle ventelisten. Tandplejen fik ved Budget 2017 halvdelen af det ansøgte og ventelisten blev reduceret.

Ved budgetforhandling 2019 (fra budgetår 2020) blev søgt om ressourcer til at fortsætte med kapaciteten svarende til årene 2017-2019. Denne bevilling blev ikke imødekommet. Tandplejen fik i årene 2021-22 tilført økonomi til at reducere ventelisten. Siden marts 2020 har tandplejen desværre været meget påvirket af covid-19, dels med nedlukning i flere måneder og med mange afbud og udeblivelser, samt markant sygefravær hos personalet.

Pr.1.5.2022 er ventelisten på 264 patienter, hvor knapt 1/4 har ventet i mere end 2 år.

Med de nuværende ressourcer i Tandplejen, ses det ikke muligt stabilt at bevæge sig mod en nedbringelse af ventelisten.

Tandreguleringen ser fremadrettet med bekymring, at der genereres en potentiel serviceforringelse med den nuværende kapacitet. Hvis patienter 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.

Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre, derfor er der behov for, at tandreguleringen tilføres ekstraressourcer i en årrække - mindst tre år - 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.

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

Table 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandlerteam

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:

Tablet 2: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

Kommune	Andele (pct.)	Pris (kr.)
Hillerød	67 pct.	742.000
Halsnæs	33 pct.	366.000

Kilde: Tandplejens beregninger

Et nyt team 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.

Fremadrettet vil tandreguleringen blive udfordret på pladskapacitet pga. evt. ansættelse af et "ventelisteteam" og dernæst kapacitetsudvidelse i forbindelse med tilpasning af lovgivningen, som fra 1.7.2022 tilbyder vederlagsfri tandplejen for 18-21årige. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor stor en kapacitets udvidelse den vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige vil kræve på Tandreguleringen og derfor søger vi om 2/5 team til indarbejdelse af ventelisten.

Rekruttering af specialtandlæger og tandplejere med erfaring inden for tandregulering er potentielt udfordrende, da der på landsplan er mangel på begge medarbejdergrupper.

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 tre år dvs. der søges om i alt 2.226.000 kr. (fordelt på budget 2023, 2024 og 2025).

Områdets budget:

21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	742	742	742	0
Driftsindtægter				
Drift - netto	742	742	742	0

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

Børn, familie og unge-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2023-006 Samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrisk center om lettere behandlingstilbud

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler et nyt samarbejde mellem Kommunens Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og ungdomspsykiatrisk center (BUC). Aktivitetsudvidelsen drejer sig om 1 mio. kr., svarende til to årsværk for PPR-psykologer.

Børne- og Ungdomspsykiatrien og syv kommuner i Region Hovedstaden har etableret et samarbejde, der skal sikre at kommuner og Region tager et fælles ansvar for at tilbyde børn og unge i psykisk mistrivsel en rettidig og effektiv indsats i deres nærmiljø. Projektet kaldes STIME: **S**tyrket **T**værsektoriel **I**ndsats for børn og unges **M**Entale sundhed. STIME er etableret i forbindelse med Sundhedsstyrelsens satspulje "Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien" (2018-2022).

Ved at deltage i et udvidet samarbejde med BUC igennem STIME vil Hillerød kommune kunne tilbyde en bred vifte af lettere behandling til børn, unge og familier. Behandlingstilbuddene tager udgangspunkt i fire temaer:

- Når bekymring eller tristhed fylder for meget ("få styr på angsten")
- Når svære følelser fører til selvskade
- Når tanker om krop og mad fylder for meget
- Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring

Hillerød Kommune tilbyder i dag "Cool Kids" og "Chilled" angstbehandlingsforløb til børn og unge 7-17 år. Cool Kids/Chilled er et kognitivt, adfærdsterapeutisk program, der giver børn, unge og deres forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst og bekymringer. Igennem samarbejdet i STIME vil denne type angstbehandling kunne suppleres af en anden type angstbehandling: "Få styr på angsten" er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn i 1. til 6. klasse. Forløbet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper. STIME tilbyder desuden et andet angstbehandlingsprogram til målgruppen 13-17 år ud fra egen manual.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

Med aktivitetsudvidelsen forventer forvaltningen, at flere børn i Hillerød Kommune kan modtage lettere behandlingsindsatser i PPR – fx i forbindelse med angst, skolefravær, uro, spiseforstyrrelser eller selvskade. Behandlingsforløbene og det tætte samarbejde med BUC vil kunne forebygge yderligere problemudvikling hos børn og unge og dermed også færre henvisninger til BUC.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

45AU2023-001 Scenarie A-B 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 2019, hvor der var 100 – altså en stigning på 150%. I 2022 er antallet af arrangementer også indtil videre oppe på 100 arrangementer.

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 sidste 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 299.000 kr. (scenarie A nedenfor).

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. Såfremt nye retningslinjer og priser for Støberihallen godkendes, samt nye lokaler i Klaverfabrikken løftes via kommende budgetopfølgning vil det samlede aktivitetsudvidelsesforslag være på 229.000 kr. (scenarie B nedenfor).

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: 127.000 kr.

Frivilligcenter (Kulturværksteder): Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Pris: 45.000 kr.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1000 kr.

Støberihallen/Musikskole: Ekstra rengøring i Smedjen samt ekstra rengøring i weekenden efter store arrangementer: 44.000 kr.

Scenarie B: Udgår 44.000 kr. såfremt nye priser for udlejning af Støberihallen vedtages og bevilling indgår i kommende budgetopfølgning.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Lokaler der ikke pt er med i rengøring samt øvelokaler. Pris: 56.200 kr.

Scenarie B : Udgår 26.200 kr. til lokaler der ikke rengøres, såfremt disse bevilges via kommende budgetopfølgning.

Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 26.000 kr.

Områdets budget:

Rengøring Kulturaksen 1.106.000 kr., Musikskole 289.000 kr. Skævinge Bibliotek 155.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	299	299	299	299
Driftsindtægter				
Drift – netto	299	299	299	299

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	229	229	229	229
Driftsindtægter				
Drift – netto	229	229	229	229

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2023-002 Styrkelse af arbejdet med talentudvikling på Klaverfabrikken

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikken arbejder indgående med talentudvikling – både på og bag scenen. Klaverfabrikken etablerede i 2017 to øvelokaler på parkeringspladsen bag Klaverfabrikkens Dramaskole i tråd med både Klaverfabrikkens opgave som regionalt spillested, hvor talentudvikling er et højt prioriteret indsatsområde og med Hillerød Kommunes vision "Læring & Livskraft", samt Hillerød Kommunes kulturstrategi.

Klaverfabrikken står for driften af øvecontainerne, som er lejet af firmaet Servial. Lejeudgiften er samlet 130.000 kr. eks. moms om året for øvelokalerne. Dertil kommer vedligehold, udstyr og administration. Samlet set løber udgifter op i ca. 200.000 kr. om året.

Pt. er der i øvelokalerne 50 tilmeldte musikere fordelt på 17 bands og 5 soloartister. Det yngste medlem er 20 og ældste er +75.

Det koster 250 kr. om måneden at være tilmeldt. Antallet af tilmeldte musikere varierer over året. I gennemsnit giver tilmeldingerne Klaverfabrikken en indtægt på omkring 130.000 kr. om året efter moms. Dette dækker lejen, men ikke udvikling, vedligehold, reparation mm.

Klaverfabrikken ønsker at sikre øvelokalemiljøet og fagligheden, så talentudviklingen kan få et skub via øvelokalefællesskabet, ligesom der er behov for løbende vedligehold af udstyret i øvelokalerne.

Derfor søger Klaverfabrikken et driftstilskud på 100.000 kr. om året som supplement til arbejdet med talentudvikling (herunder øvelokaledrift) og dermed driften af Klaverfabrikken som helhed. Kommunens nettoudgift af dette tilskud vil være 92.000 kr. (udgiften uden moms pga. delvis moms på området)

Dette vil bl.a. give mulighed for at skabe flere undervisningstilbud, og aktiviteter som musikcamps, workshops mm., der vil kunne bygge bro til Klaverfabrikkens øvrige aktiviteter som new note festival, buddhas jazz club, lydtryk og red hill songwriters som arrangerer koncerter for vækstlaget.

Hillerød Kommunes musikliv er under rivende udvikling. Klaverfabrikken har stor succes med open mic, jam-sessions, showcases, koncerter og mere til. Et stærkt øvelokalemiljø, 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 talentudviklingen skal foldes ud.

Områdets budget:

Driftstilskud Klaverfabrikken 1,075 mio. kr., Regionalt spillested 1,630 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

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2023-003 Fællesskabspulje – målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

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

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.

For at støtte dette arbejde foreslås en tværgående pulje, der skal kunne søges af foreninger og institutioner, herunder også skoler og ungdomsuddannelser. Formålet med puljen 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 skal kunne søges støtte til, kan være af nyskabende karakter, så puljen kan understøtte ny viden om hvordan man på tværs af foreningsliv og institutioner, skaber trivsel for kommunens børn og unge. Puljen skal også kunne søges til eksisterende initiativer, der ønskes styrket.

Nærmere retningslinjer for puljen skal afklares, dog er det centralt at projekter og initiativer, der tildeles midler fra puljen, evalueres grundigt med vægt på dokumentation af hvor mange fra målgruppen som bliver en del af foreningslivet – organiseret som uorganiseret, samt hvilken effekt det har på den enkeltes trivsel. 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 at søge puljen være, at projekter selv evaluerer og medtænker dette i ansøgningsproces og økonomi.

Puljen kan 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 der afsættes midler til puljen skal der findes en administrativ og politisk beslutningsproces, 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 politisk nedsat styregruppe. Styregruppen kan bestå af repræsentanter (evt. formænd) fra hhv. Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget. Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget kan ligeledes inviteres til samarbejde omkring puljen. Styregruppen kan understøttes af en administrativ gruppe bestående af repræsentanter fra de relevante fagafdelinger.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				

Drift - netto	1.000	1.000	1.000	1.000
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

46AU2023-001 Folkeoplysning - Øget driftstilskud til lokaler for børn og unge under 25 år

Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 7. april 2022, at indstiller et aktivitetsudvidelsesforslag på 300.000 kr. for at imødegå tilskud til de stigende forbrugsudgifter og landslejrudgifter i 2022 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. De stigende energiudgifter bliver ikke pl-reguleret i FOU's ramme. Dertil kommer at der er landslejr i 2022 og det betyder, at alle spejderforeningerne i langt højere grad end normalt vil deltage og dermed forøge udgifterne til driftstilskud til lokaler med anslået 300.000 kr. ved udbetalingen i 2023.

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.

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2023-001 Eventpulje til større idrætsarrangementer

Beskrivelse af forslaget

En eventpulje vil have til formål at understøtte og tiltrække større attraktive sports- og oplevelsesbegivenheder til Hillerød Kommune. Begivenheder som kan have både lokalt, regional, national interesse og format.

En sådan eventpulje knytter sig til Hillerøds overordnede vision lærings- og livskraft om at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv, samt understøtter sportslige oplevelser, der styrker tilflytningen, handelslivet og beskæftigelsen i Hillerød.

Puljen understøtter således både idræts- og erhvervsområdet og knytter sig dermed til målsætningerne om at Hillerød har et varieret tilbud, har gode muligheder for idrætsudfoldelser, og udbygger sin position som en attraktiv og førende destination, som bosætningskommune, erhvervskommune og handelscentrum i hjertet af Kongernes Nordsjælland.

En eventpulje skal

- Støtte de større idrætsaktiviteter der skaber unikke oplevelser og nye platforme
- Støtte idrætsarrangementer der vil smitte positivt af på Hillerøds lokale idrætsliv i form af flere besøgende og flere foreningsmedlemmer/udøvere
- støtte både events som kommer "udefra" samt lokalt forankrede by-events
- Understøtte og styrke lokale samarbejds muligheder
- Støtte nye tiltag og vil ikke kunne søges til drift
- Støtte arrangementer, der vil sætte Hillerød kommune på landkortet og "brande" kommunen positivt

Det foreslås, at Idræt og Sundhedsudvalget tildeler puljemidlerne. Nærmere beskrivelse af organisering, samt retningslinjer og administration vil blive udarbejdet, såfremt aktivitetsudvidelsen indgår i budget 2023-2026.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2023-002 Gadevang klatring, tilskud til udendørs klatrevæg

Beskrivelse af forslaget

Efter aftale med ISU har Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger HSI indsamlet anlægsønsker fra HSI's medlemsforeninger pr. 1. marts 2022 til brug for udvalgets behandling af Hillerød Kommunes budget for 2023.

Et af ønskerne kommer fra Klatreklub (GAK), der ansøger om 650.000 kr. til gennemførelse af projekt med etablering af et udendørs klatreanlæg.

Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for 2022-2025.

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 Hillerød borgernes 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 områdets 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. Afgænsning. Anlægget opføres som idrætsfacilitet, og ikke en legeplads/ forlystelse. Private arrangementer som f.eks. polterabend er således IKKE en del af ønsket.

Anlægget er beregnet til at koste 1,7 mio. kr. og GAK forventer selv at få indsamlet midler, så der resterer 650.000 kr., hvilket er det beløb de ansøger om. Hvis det ydes som et tilskud på 650.000 kr. vil kommunens nettoudgift af dette tilskud vil være 579.000 kr. (udgiften uden moms pga. delvis moms på området)

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 forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	579			
Driftsindtægter				

Drift - netto	579			
----------------------	------------	--	--	--

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2023-003 FIF Atletik, tilskud til flytning af kasteburet på Hillerød Stadion

Beskrivelse af forslaget

Efter aftale med ISU har Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger HSI indsamlet anlægsønsker fra HSI's medlemsforeninger pr. 1. marts 2022 til brug for udvalgets behandling af Hillerød Kommunes budget for 2023.

Et af ønskerne kommer fra FIF Atletik, der ønsker et nyt kastebur til hammerkast og diskoskast, som skal placeres på opvisningsbanen i stedet for på P-pladsen, hvor det nuværende kastebur står. FIF Atletik har fået et tilbud på 275.000 kr. og har fået tilsagn om kr. 150.000 fra DIF/DGI's Foreningspulje til anskaffelsen af kasteburet. Der mangler derfor 125.000 kr. Placeringen af kasteburet skal aftales med HGI's Selvforvaltning, som står for driften af Hillerød Stadion. Kommunens nettoudgift af dette tilskud vil være 111.000 kr. (udgiften uden moms pga. delvis moms på området)

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	111			
Driftsindtægter				
Drift – netto	111			

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