



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2025-2028

Aktivitetsudvidelser

Juni 2024

Indhold

| | |
|---|----|
| Samlet oversigt | 6 |
| Aktivitetsområde 11: Administrationen | 9 |
| 11AU2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde - forudsætning for 32FF2025-001 (investeringsforslag) | 9 |
| 11AU2025-002 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov | 11 |
| 11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde | 13 |
| 11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid..... | 14 |
| 11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen scenarie A og B | 15 |
| 11AU2025-006 Klimaplan – ressourcer til realisering af handlinger | 18 |
| 11AU2025-008 Drift af lokale indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland..... | 19 |
| 11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent..... | 20 |
| 11AU2025-012 Biodiversitetsplan | 21 |
| 11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, Idræt og Fritid | 22 |
| 11AU2025-015 Fokusprojekt – Talegenkendelse | 24 |
| 11AU2025-016 Fokusprojekt - AI | 26 |
| Aktivitetsområde 12: Ejendomme..... | 29 |
| Ingen forslag | 29 |
| Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller..... | 30 |
| Ingen forslag | 30 |
| Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima | 31 |
| 21AU2024-002 Nationalprojekt græsning..... | 31 |
| 11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)..... | 32 |
| Aktivitetsområde 23: Kirkegårde..... | 34 |
| Ingen forslag | 34 |
| Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift..... | 35 |
| Ingen forslag | 35 |
| Aktivitetsområde 28: By og Miljø | 36 |
| 28AU2025-001 Bedre snerydning af cykelstier | 36 |
| 28AU2025-002 Snerydning af klasse 4 veje | 37 |
| 28AU2025-003 Samkørsel ved FDM's Ta'Med app | 38 |

| | |
|--|----|
| 28AU2025-004 Movias A24 Udbud, weekenddrift på linje 325 gældende fra 2027 og frem | 39 |
| Aktivitetsområde 31: Jobcenter | 40 |
| Ingen forslag | 40 |
| Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice..... | 41 |
| 32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil. | 41 |
| 32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil. | 43 |
| 32AU2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde – forudsætning for 32FF2025-003 (investeringsforslag) | 45 |
| Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser | 48 |
| Ingen forslag | 48 |
| Aktivitetsområde 34: Ældre..... | 49 |
| 34AU2025-001 Videreførelse af statslige puljemidler til ”Flere hænder og højere faglighed” | 49 |
| 34AU2025-002 Plejehjem i eget hjem..... | 51 |
| 34AU2025-003 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil | 54 |
| 34AU2025-004 Flere dagcenterpladser – Scenarie A og B..... | 55 |
| 34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg | 58 |
| Aktivitetsområde 35: Sundhed..... | 61 |
| 35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget – uløst finansieringsbehov faldende profil – Scenarie A og B..... | 61 |
| Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn..... | 63 |
| 41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 – 10 - 30..... | 63 |
| 41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 – 5 - 35..... | 65 |
| 41AU2025-003 Specialpladser, budget i balance..... | 67 |
| 41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud | 69 |
| Aktivitetsområde 42: Skoler | 70 |
| 42AU2025-003 Basisdansk som andetsprog tilpasset antallet af elever | 70 |
| 42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 | 72 |
| 42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil | 75 |
| 42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende..... | 78 |
| 42AU2025-008 Flere elever på specialundervisningstilbud (kommunale og private) skal have uddannelsesvejledning..... | 80 |

| | |
|--|-----|
| 42AU2025-012 Styrkelse af almenundervisningen mm | 82 |
| Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter..... | 83 |
| 43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, brobygning..... | 83 |
| 43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest..... | 84 |
| 43AU2025-003 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab..... | 85 |
| Aktivitetsområde 44: Familier | 87 |
| 44AU2025-001 UDGÅR – men erstattes af 44AU2025-010 | 87 |
| 44AU2025-002 Børnene Først - skal ses sammen med 44FF2025-012..... | 88 |
| Børn, Familie og Ungeudvalget | 90 |
| 44AU2025-003 UDGÅR..... | 90 |
| 44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder | 91 |
| 44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering..... | 93 |
| 44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen..... | 96 |
| 44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet – scenarie A og B..... | 98 |
| 44FF2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet – scenarie A og B..... | 101 |
| 44AU2025-009 Privat tandpleje for 18-21-årige – scenarie A & B - skal ses sammen med 50AØ2025-127 Udbygning af tandplejen | 103 |
| 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B | 106 |
| Bilag 1 – 44AU2025-002 Børnene først | 110 |
| Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid | 118 |
| 45AU2025-001 Øget rengøring Kulturaksen | 118 |
| 45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsøgende ungeindsats på Klaverfabrikken | 120 |
| 45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge | 122 |
| 45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter | 124 |
| 45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund..... | 126 |
| 45AU2025-006 Udvidelse af Lokalhistorisk arkiv | 127 |
| 45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen..... | 129 |
| Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning..... | 130 |
| Ingen forslag | 130 |
| Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed | 131 |
| 47AU2025-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg..... | 131 |
| 47AU2025-002 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødskov..... | 133 |

| | |
|--|-----|
| 47AU2025-003 Strategisk partnerskab med DGI Nordsjælland | 134 |
| 47AU2025-004 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner..... | 135 |
| 47AU2025-005 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine | 136 |

Samlet oversigt

| <i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i> | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.666 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Områdets |
| Aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 11, Administration | | | | | |
| 11AU2025-001 Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (forudsætning for 32FF2025-001) | 570 | 570 | 570 | 570 | 13800 |
| 11AU2025-002 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen | | 250 | 250 | 250 | 13800 |
| 11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 |
| 11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 7506 |
| 11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| 11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familieektionen, scenarie A | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 28300 |
| 11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familieektionen, scenarie B | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 28300 |
| 11AU2025-006 Klimaplan - ressourcer til realiseringer af handlinger | 538 | 920 | 908 | 908 | 15217 |
| 11AU2025-008 Indgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 11AU2025-009 UDGÅR | | | | | |
| 11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent | 79 | 79 | 79 | 79 | 1888 |
| 11AU2025-011 UDGÅR | | | | | |
| 11AU2025-012 Biodiversitetsplan | 350 | 350 | 0 | 0 | 15217 |
| 11AU2025-013 UDGÅR | | | | | |
| 11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, idræt og fritid | 650 | 650 | 650 | 650 | 5878 |
| 11AU2025-015 Fokusprojekt - talegenkendelse | 250 | 100 | 100 | 100 | |
| 11AU2025-015 Fokusprojekt - talegenkendelse, fra digitaliseringspuljen | -150 | | | | |
| 11AU2025-016 Fokusprojekt - AI | 1.089 | 976 | 976 | 976 | |
| 11AU2025-016 Fokusprojekt - AI, fra digitaliseringspuljen | -173 | | | | |
| | | | | | |
| Akt. 12, Ejendomme | | | | | |
| Akt. 13, Rengøring - Bestiller | | | | | |
| Akt. 21, Natur, Miljø og Klima | | | | | |
| 21AU2025-001 Udgår Ændret til 11AU2025-012 | | | | | |
| 21AU2025-002 Nationalprojekt græsning | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| 11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNPO) | 650 | 650 | 650 | 650 | 15217 |
| 11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNPO) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | | |
| Akt. 23, Kirkegårde | | | | | |
| Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift | | | | | |
| Akt. 28, By og Miljø | | | | | |
| 28AU2025-001 Bedre snerydning af cykelstier | 200 | 200 | 200 | 200 | 4450 |
| 28AU2025-002 Snerydning af klasse 4 veje | 450 | 450 | 450 | 450 | 4450 |
| 28AU2025-003 Samkørsel ved FDM's Ta' Med app | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 28AU2025-004 Movias A24 Udbud, weekenddrift på linje 325 gældende fra 2027 og frem | 0 | 0 | 700 | 700 | 40021 |
| | | | | | |
| Akt. 31, Jobcenter | | | | | |
| Akt. 32, Borger- og Socialservice | | | | | |
| 32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde. Uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie A | 5.748 | 10.896 | 10.896 | 10.896 | 277.300 |
| 32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde. Uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie B | 5.748 | 10.896 | 8.172 | 5.448 | 277.300 |
| 32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie A | 547 | 4.847 | 9.147 | 9.147 | 277.300 |
| 32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil - Scenarie B | 547 | 4.847 | 6.860 | 4.574 | 277.300 |
| 32AU2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde - forudsætter vedtagelsen af 32FF2025-003 (investeringsforslag) | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 22.506 |
| 32AU2025-004 UDGÅR | | | | | |

| <i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindredtægt</i> | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Områdets |
| Aktivitetsudvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 33, Sociale ydelser | | | | | |
| Akt. 34, Ældre | | | | | |
| 34AU2025-001 Videreførelse af statslige puljemidler til "Flere hænder og højere faglighed" | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 331.278 |
| 34AU2025-002 Plejehjem i eget hjem | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 34.644 |
| 34AU2025-003 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil (scenario 1) | 0 | 617 | 1.234 | 1.234 | 56.782 |
| 34AU2024-003 Sygepleje - uløst finansieringsbehov faldende profil (scenario 2) | 0 | 1.234 | 926 | 617 | 56.782 |
| 34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenario A | 514 | 546 | 546 | 546 | 7.519 |
| 34AU2025-004 Flere dagcenterpladser - scenario B | 514 | 546 | 410 | 273 | 7.519 |
| 34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg | 1.800 | 1.088 | 750 | 750 | |
| 34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg fra digitaliseringspuljen | -1.100 | -388 | 0 | 0 | |
| Akt. 35, Sundhed, | | | | | |
| 35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget - uløst finansieringsbehov faldende profil - scenario A | 0 | 502 | 1.004 | 1.004 | 29.100 |
| 35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget - uløst finansieringsbehov faldende profil - scenario B | 0 | 502 | 753 | 502 | |
| Akt. 41, Dagtilbud børn | | | | | |
| 41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60-10-30 | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 263.709 |
| 41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60-05-35 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 263.709 |
| 41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance (scenario 1) | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 13.619 |
| 41AU2025-003 Specialpladser i alt 39 pladser, budget i balance (scenario 2) | 3.435 | 3.435 | 7.121 | 4.748 | 13.619 |
| 41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud | 1.375 | 307 | 307 | 307 | 263.709 |
| Akt. 42, Skoler | | | | | |
| 42AU2025-001 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-002 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-003 Basis dansk som andetsprog tilpasset antallet af elever | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.348 |
| 42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet - budget til forventet forbrug i 2025 (scenario A) | 10.839 | 11.043 | 11.270 | 11.270 | 115.000 |
| 42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet - budget til forventet forbrug i 2025 (scenario B) | 10.839 | 11.043 | 8.453 | 5.635 | 115.000 |
| 42AU2025-005 Budget til udløst specialundervisning - uløst finansieringsbehov faldende profil (scenario A) | 0 | 4.460 | 8.321 | 8.321 | 115.000 |
| 42AU2025-005 Budget til udløst specialundervisning - uløst finansieringsbehov faldende profil (scenario B) | 0 | 4.460 | 6.631 | 4.461 | 115.000 |
| 42AU2025-006 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende | 467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 42AU2025-008 Uddannelsesvejledning af elever på specialundervisnings tilbud (kommunale og private) | 544 | 544 | 544 | 544 | 816 |
| 42AU2025-009 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-010 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-011 UDGÅR | | | | | |
| 42AU2025-012 Styrkelse af slemundervisningen mm | 2.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 236.300 |
| Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter | | | | | |
| 43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, Brobygning | 250 | 250 | 250 | 250 | 4.243 |
| 43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.243 |
| 43AU2025-003 Bemanning af Street-Lab som forebyggende fællesskab | 215 | 745 | 745 | 745 | 300 |
| Akt. 44, Familier | | | | | |
| 44AU2025-001 ERSTATTES AF 44AU2025-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44AU2025-002 Børnene først - ses sammen med 44FF2025-012 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 29.000 |
| 44AU2025-003 UDGÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 28.700 |
| 44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste i tandreguleringen | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 21.500 |
| 44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen | 450 | 475 | 501 | 528 | 2.500 |
| 44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet (scenario A) | 800 | 800 | 800 | 800 | 2.100 |
| 44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet (scenario B) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.100 |
| 44AU2025-008 Kapacitetsudvidelse i loqopædteamet (scenario A) | 800 | 800 | 800 | 800 | 7.600 |
| 44AU2025-008 Kapacitetsudvidelse i loqopædteamet (scenario B) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 7.600 |
| 44AU2025-009 Privat tandplejen 18-21 årige - skal ses sammen med 50A02025-127 (scenario A) | 317 | 84 | 217 | 306 | 24.200 |
| 44AU2025-009 Privat tandplejen 18-21 årige - skal ses sammen med 50A02025-127 (scenario B) | 317 | 84 | 217 | -51 | 24.200 |
| 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenario A) | 3.150 | 15.344 | 22.438 | 24.663 | 335.800 |
| 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenario B) | 3.150 | 15.344 | 16.829 | 12.332 | 335.800 |

| - = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Området's |
| Aktivitetsudvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 | budget |
| Akt. 45, Kultur og Fritid | | | | | |
| 45AU2025-001 Øget renøring Kulturaksen | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.624 |
| 45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsejende ungeindsats på Klaverfabrikken | 32 | 32 | 32 | 32 | 2.306 |
| 45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter - målrettet børn og unge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 45AU2025-006 Lokalthistorisk arkiv | 430 | 430 | 430 | 430 | 172 |
| 45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget | | | | | |
| Akt. 47, Idræt og Sundhed | | | | | |
| 47AU2025-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47AU2025-002 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brædeskov | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 47AU2025-003 Strategisk partnerskab med DGI Nordsjælland | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 47AU2025-004 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47AU2025-005 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aktivitetsområde 11: Administrationen

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde - forudsætning for 32FF2025-001 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med, og som forudsætning for, finansieringsforslag 32FF2025-001 vedrørende reduktion i udgifterne på det specialiserede voksenområde ved at styrke de forhandlingsfaglige kompetencer.

Det specialiserede socialområde er for en lang række foranstaltninger organiseret efter et markedslignede princip med køb og salg af pladser. Den socialfaglige myndighed visiterer med udgangspunkt i borgernes behov og finder i samarbejde med borgerne frem til hvilke tilbud, der bedst og billigst kan levere den rette støtte. Kommunen køber herefter en plads på tilbuddet og indgår en kontrakt. Tilbuddene kan både være kommunens egne, et hos en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud.

Hillerød Kommune oplever ligesom de fleste andre kommuner, at taksterne stiger på særligt dag- og botilbudsområdet. Det kan både forklares med, at flere borgere har mere komplekse udfordringer, men også, at det er svært at finde de rette tilbud og at der på nogle områder er et underudbud, som presser priserne op. Takstudregningerne er ofte ikke gennemsigtige og det er vanskeligt for de socialfaglige sagsbehandlere præcist at gennemskue, hvad der betales for.

I Hillerød Kommune har vi arbejdet målrettet med denne udfordring for at sikre, at midlerne bliver anvendt bedst muligt og for at undgå for store udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde. Sagsbehandlere har været på kursus i socialfaglig forhandling, ligesom der er systematisk økonomisk gennemgang af sagerne og i alle nye visitationer er visitationsudvalget med til at kvalificere valget af tilbud. En del kommuner har dog haft god effekt af at ansætte en medarbejder som udelukkende har fokus på forhandlingsdelen, ligesom det specialiserede børneområde i kommunen også har haft god effekt af at have en kontraktforhandler ansat (vedtaget i Budget 2020-23).

På den baggrund fremsættes der et forslag om at ansætte en kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde, som skal være en central figur i at forhandle og håndtere kontrakter. Selvom der allerede i dag er et fokus på at sikre sammenhængen mellem pris og kvalitet i den socialfaglige myndighed, så er det vurderingen, at der er dele af dette arbejde, der kunne blive styrket ved at have en medarbejder der har stor viden om området og samtidigt kompetencerne til at forhandle med tilbuddene. Kontraktforhandleren skal have indsigt i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde og skal indgå i sparringen med sagsbehandlere, så de også bliver klædt bedre på til dialogen med tilbuddene. Det kan fx være i forhold til forhandling af særtakster, indplacering ved differentierede takster, dialog med de mest benyttede tilbud samt at udvide horisonten i forhold til valg af rette tilbud.

Effekt af forslaget

Forslaget vil forventeligt medføre en styrkelse af forhandlingen i den socialfaglige myndighed – både i nye sager og i opfølgning på eksisterende sager. Forhandlingen tager udgangspunkt i borgernes behov og med fokus på den faglige kvalitet, og det er vigtigt at forhandling sker i tæt dialog med sagsbehandleren, der har udarbejdet udredning og som har kendskabet til den enkelte borger. Effekten er vanskelig at vurdere og vil også være svær at følge, da det er svært at sammenligne med en virkelighed, hvor der

ikke er kontraktforhandler ansat. Forvaltningen estimerer en effekt på ca. 2 mio. kr. årligt og vil på bedst muligvis forsøge at følge effekten af initiativet, hvis det bliver vedtaget.

Områdets budget: På Administration, Borger- og Socialservice er der afsat et lønbudget på 13,8 mio. kr. til Myndighed.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 570 | 570 | 570 | 570 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-002 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov

Beskrivelse af forslaget

For unge med handicap og psykiske lidelser samt deres forældre kan det være forbundet med bekymring og usikkerhed, når det 18. år nærmer sig. Overgangen fra børne- til voksenområdet i kommunalt regi er forbundet med forandringer, som bl.a. knytter sig til ændret lovgivning, skift af sagsbehandler og alt det, der følger med at blive voksen og myndig.

For unge med særlige behov er kommunen fra det 16. år forpligtiget til at iværksætte forberedelsen af skiftet ved det 18. år. Alligevel oplever en del unge og deres forældre overgangen som brat og svær at navigere i.

Med dette forslag vil den unge og forældrene opleve, at sagsbehandlerne fra den socialfaglige myndighed på voksenområdet er mere deltagende allerede fra omkring det 16 år. Det vil styrke overgangen, hvis sagsbehandlerne fra voksenområdet har en større kontaktflade med den unge, forældrene og sagsbehandleren fra familieområdet allerede fra det 16 år. Det vil kræve, at der afsættes yderligere ressourcer til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Styrket indsats

Det har stor betydning, at overgangen til voksenlivet planlægges i god tid, så der sikres kontinuitet og tryghed omkring fremtiden for den unge. Et væsentligt element i en vellykket overgang til voksenlivet for unge med handicap er tidlig planlægning, rettidig information om forandringer og en helhedsorienteret indsats (Socialstyrelsen, 2021).

I dag holder myndighed på voksenområdet samarbejds møder med familierne og børneområdet, hvor der bliver informeret og koordineret et forløb for overgangen. Herefter er der et møde med den unge og familien, ofte omkring det 17,5 år, hvor repræsentanter for både børne- og voksenområdet deltager efter behov. I dialog med den unge og forældre bliver eventuelle indsatser efter det 18 år drøftet.

En styrket indsats i overgangen vil give den unge og dennes forældre en større indsigt i hvad der kan ske når den unge fylder 18 år og at de oplever, at de i højere grad er med i dialogen om at skitsere en mulig vej.

Det er målet, at det vil give en øget ro og tryghed, at den unge og forældrene har dialogen med den en sagsbehandler fra den sektion, der sandsynligvis skal træffe afgørelse om indsatsen efter det 18. år, ligesom det er muligt at få be- eller afkræftet de tvivlsspørgsmål der kan være. Samtidig kan aktørerne i fællesskab komme frem til en bedre løsning for fremtiden, fordi kendskabet er større. Der vil fortsat være nogle unge og forældre, der ikke oplever de får det tilbud de ønsker, men målet er, at de fremover vil opleve, at der er en bedre dialog om hvilken indsats, der bliver iværksat og dermed en større forståelse. De fleste unge udvikler sig meget i årene omkring det 16 og 18 år, hvilket dialogen og planen også skal afspejle og give plads til.

Med forslaget bliver den socialfaglige myndighed på voksenområdet (Socialfaglig Enhed) opnormeret med det, der svarer til en halv stilling. Der vil i samarbejde mellem Familiesektionen og Socialfaglig Enhed blive prioriteret, hvilke borgere der skal være en del af ordningen.

Områdets budget: På Administration, Borger- og Socialservice er der afsat et lønbudget på 13,8 mio. kr. til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 250 | 250 | 250 | 250 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslaget

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede d. 3 april 2024 at sende udførelsen af tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede socialområde videre til budgetforhandlingerne som et aktivitetsudvidelsesforslag.

Med en tilfredshedsundersøgelse vil brugerne af tilbuddene på det specialiserede socialområde blive bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål om deres tilfredshed med støtten. Spørgeskemaet er bl.a. inspireret af temaerne i kommunens strategi for socialpsykiatri og den recoveryorienterede tilgang.

Spørgeskemaet vil bl.a. indeholde spørgsmål som, hvorvidt borgerne oplever at få støtte til de ting, som betyder noget for dem, om de har indflydelse på hvordan støtten bliver tilrettelagt og om de oplever medarbejdere tager deres ønsker og drømme seriøst. Med undersøgelsen vil kommunen få et øjebliksbillede af hvordan brugerne oplever den støtte de modtager.

Design

Undersøgelsen vil blive foretaget ud fra en model med en opdeling i to – hhv. psykiatri/udsathed og handicap. Første tilfredshedsundersøgelse vil være blandt borgere, der er i målgruppen psykiatri/udsathed på et tilbud i Hillerød Kommune. Året efter vil det være for borgere med tilbud på handicapområdet. Derved er der en årlig undersøgelse, men målgrupperne på hhv. handicapområdet og psykiatri- og udsatteområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.

Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med et eksternt analysefirma, som har erfaring med lignende undersøgelser og hvor borgerne trygt kan svare ærligt, fordi de ved de er anonyme. I samarbejde med firmaet vil forvaltningen udvikle et design, hvor nogle brugere vil få et elektronisk spørgeskema efterfulgt af et opkald ved manglende besvarelse og andre på fx botilbud vil få besøg. Kommunen foretager brugerundersøgelser på ældre- og sundhedsområdet ud fra samme model og oplever en tilfredsstillende svarprocent.

Ud fra en indledende dialog med det eksterne firma, der foretager undersøgelsen på ældre- og sundhedsområdet, så er der blevet estimeret en ca. pris på 130.000 kr. pr. år, hvor de to målgrupper på skift vil indgå i undersøgelsen hvert andet år. Den endelige pris vil dog afhænge af det design der i sidste ende bliver valgt.

Områdets budget: Nyt tiltag, p.t. ikke afsat budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 130 | 130 | 130 | 130 |

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration, 28 By og Miljø

11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid

Udvalget har ønsket et budgetforslag med henblik på at nedsætte sagsbehandlingstiden på byggesager. Tilgangen af sager til myndighedsbehandling er alene fra 2022 til 2023 steget med 155 sager, svarende til en stigning på mere end 10 %. Der er tale om byggesager, landzonesager, BBR-sager, lovliggørelsessager og klagesager (klager over anden ejendom) m.m. Som følge af dette er sagsbehandlingstiderne steget og de nationale servicemål for byggesagsbehandling kan ikke opfyldes.

Samtidig har byggesagsområdet fået tilført en række nye opgaver fra beredskabslovgivningen om lovliggørelse af brandtekniske anlæg, midlertidige overnatninger og arrangementer, ligesom SKAT's indsats på ejendomsområdet har medført en stigning af BBR-sager gennem selvbetjeningsløsningen bbr.dk på 85 %. Det samlede sagsantal er således steget med 852 sager i perioden, svarende til en stigning på 38 %.

Sagsbehandlingstiden for byggesager og forespørgselssager er i dag ikke under 3 måneder og for landzonesager er behandlingstiden mellem 8-10 måneder. Der er endvidere sket en mindre ophobning af lovliggørelsessager, som ofte er både langvarige og ressourcekrævende.

Forvaltningen prioriterer generelt sager til behandling i forhold til ansøgningstidspunktet, men prøver også at fremme bestemte sagskategorier ved særlige indsatser. Dels er der fokus på at fremme ukomplicerede sager som ikke kræver høringer og dispensationer. Dette sidste kan f.eks. være enfamiliehus eller garage/carporte, som overholder alle regler. Det kan også være ved at forvaltningen prioriterer større erhvervsager erhvervsbyggeri ikke skal vente. Med indsatsdage er ikke tilstrækkeligt til at indhente ventetiden på sagsbehandlingen.

Det er således ikke muligt med den nuværende bemanding at overholde servicemålene for byggesager eller tilfredsstillende sagsbehandlingstider i øvrigt, herunder landzonesager og lovliggørelsessager. For at imødegå en ophobning af myndighedssager og en yderligere stigning i sagsbehandlingstiderne søges om bevilling til to byggesagsbehandlere.

I byggesager, hvor der meddeles byggetilladelse kan der opkræves et gebyr for sagsbehandlingen. Baseret på en erfaringerne med opkrævning af byggesagsgebyr skønnes det, at hver byggesagsbehandler gennemsnitligt fakturerer 187.500 pr. år, hvilket vil give en samlet indtægt på 375.000 kr.

Områdets budget: 7.506.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgift akt. 11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Driftsindtægt akt. 28 | -375 | -375 | -375 | -375 |
| Drift – netto | 925 | 925 | 925 | 925 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Der søges en aktivitetsudvidelse beskrevet i 2 scenarier, hvor området tilføres midler på 6.480.000 kr. årligt ved scenarie A eller 3.900.000 kr. årligt ved scenarie B.

Ved budget 2023-2026 besluttede byrådet at tilføre Familiesektionen 4.8.mio. årligt for at nedbringe sagstallet hos medarbejderne for at opnå større rettidighed i forhold de lovbundne frister, tættere opfølgninger samt mere tværfaglighed (11AU2023-005).

Denne indstilling kom på baggrund af et massivt sagspres hos medarbejderne samt et højt omsætningstal i sektionen. Samtidigt var ledelsen klar over, at lønnen ikke matchede de omkringliggende kommuner, hvilket var et incitament for medarbejderne til at søge væk fra arbejdspladsen.

Midlerne blev anvendt til øget ledelsesstøtte via en socialfaglig konsulent og et øget antal medarbejdere, så en fuldtidsansat børne- og ungerådgiver gennemsnitligt kom ned på ca. 30 sager mod tidligere ca. 40 sager.

Selvom det er lykkedes at nedbringe sagstallet pr. årsværk, har de nye proceskrav i barnets lov betydet et betydeligt merarbejde for børne- og ungerådgiverne særligt i den første fase, da omlægning af området kræver tid.

| Tabel 1: Overblik over aktive sager pr. rådgiverårsværk i Familiesektionen, marts 2022, februar 2023 og marts 2024, | | | |
|---|------------|--------------|------------|
| | marts 2022 | Februar 2023 | Marts 2024 |
| Aktive sager | 1.059 | 1212 | 1214(1161) |
| Rådgiverårsværk | 30,6 | 38,2 | 42 |
| Aktive sager pr. rådgiverårsværk | 40,2 | 31,7 | 28,9(27,6) |

*Bemærk, at tallene i parentes er de direkte sammenlignelige med tallene fra marts 2022 og februar 2023. Tallene for marts 2024 uden parentes er ny baseline grundet nye registreringsformer efter barnets lov.

Det gennemsnitlige sagstal dækker over en stor variation fra et sagstal på 38 til et sagstal på 20 afhængigt af erfaring og øvrige opgaver. Hertil skal tilføjes, at de erfarne medarbejdere oven i et højt sagstal også skal varetage sidemandsoplæring af mere uerfarne kolleger.

Ved tilførsel af DUT-midler som følge af barnets lov anvendtes kr. 1.9 mio. kr. til Familiesektionen, som pr. 1.1.24 fik tilført en ekstra faglig leder, så der nu i alt er 4 faglige ledere. Desuden blev tilført medarbejderressourcer særligt til Modtagelsen, som skal varetage flere opgaver som følge af barnets lov.

De ekstra ressourcer til Modtagelsen er en del af bevægelsen i sektionen via Børnene Først for at sikre større smidighed og hurtigere indsatser til børn og unge samtidigt med at den høje grad af rettidighed på registrering af underretninger fastholdes. Modtagelsen skal således tilbyde korte rådgivningsforløb umiddelbart, hvor det kan dække familiens behov.

Såfremt DUT-midlerne som er tilført 1.1.2024 trækkes ud og årsværk derfor nedskrives med en faglig leder og 3 medarbejdere, vil et sammenligneligt sagstal være 31,1.

Særligt for specialområdet, der varetager sager for børn og unge med funktionsnedsættelse, er der øgede proceskrav, idet de i højere grad tidligere primært har samarbejdet med forældrene omkring medudgifter som følge af funktionsnedsættelse og lønkompensation, og hvor der nu er krav om løbende inddragelse af børn og unge, før der kan træffes afgørelser i deres sag. På dette område isoleret er sagstallet i forvejen på 32,5.

Opstart af KIT i 2024 (Koordineret Indsats på Tværs), som er et samarbejde med psykiatrien om professionelt samarbejde på tværs, betyder desuden et øget træk på medarbejderressourcer. I 2023 blev 228 børn og unge udredt på BUC alene fra Hillerød Kommune. Fremadrettet skal rådgiver og psykolog i KIT drøfte sagen med en nøgleperson inden møde på BUC.

STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20 kommuner under region Hovedstaden. De børn og unge, som tilbydes forløb, skal registreres af Modtagelsen, før forløb hos psykologerne og Modtagelsen skal stå til rådighed for spørgsmål fra forældre og unge i visitationsfasen.

DUT-midlerne skal kompensere for de øgede proceskrav via barnets lov. Dette omhandler særligt løbende børnesamtaler, også for specialområdet, samt 2 rådgiveres deltagelse ved de personrettede tilsyn i sager om anbringelse samt ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Lovændringen betyder færre langvarige børnefaglige undersøgelser og i stedet flere korte afdækninger, men tidsbesparelsen her vurderes ikke at kompensere for det øgede tidsforbrug til den øgede børneinddragelse, som trækker betydeligt flere ressourcer end DUT-midler kompensere for.

På samme måde er det øgede krav i Barnets lov til skriftlige screeninger af alle nye henvendelser ikke kompenseret via DUT-midlerne. Kravet for dette er ved at blive undersøgt via KL og Social- og Boligministeriet. Der ligger en stor opgave i dette nye krav.

Dette skal sammenholdes med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal fra oktober 2023 for børneområdet på 20-30 sager pr. årsværk. Det bemærkes af foreningen, "at barnets lov og implementeringen af den vil medføre behov for et endnu lavere sagstal". Samtidigt anbefaler foreningen, at nyuddannede medarbejdere har et lavere sagstal samt mentorstøtte fra mere erfarne medarbejdere. Sektionen sikrer færre sager til nyuddannede og mentorstøtte, men disse ressourcer kan kun tages fra de øvrige medarbejdere, som derfor har yderligere opgaver og et tilsvarende højere sagstal. Det er således ikke usædvanligt at de erfarne rådgivere har et sagstal på 35, som typisk også er mere komplekse af hensyn til borgerne og for at beskytte de yngre medarbejdere.

Den tidligere store gennemstrømning af personale i afdelingen er mindsket lidt, men er fortsat betydelig. Der er de seneste 12 mdr. registreret en samlet personaleomsætning på 29,5% og en ekstern afgang på 22,7 %.

Rekrutteringen af nye medarbejdere bærer præg af et pænt antal ansøgere til ledige stillinger, men få ansøgere med erfaring inden for området. Medarbejdergruppen er blevet mere stabil, men de mange uerfarne medarbejdere kræver naturligt en høj grad af oplæring, hvilket giver de erfarne medarbejdere og de faglige ledere ekstra opgaver. Det er et psykisk meget belastet område at arbejde indenfor, hvorfor der er brug for støtte dels til opgaveløsningen og dels til medarbejdernes trivsel.

Ved rekruttering opleves det fortsat hyppigt, at den valgte kandidat melder fra inden start, idet de har fået tilbudt job i omkringliggende kommuner til væsentligt bedre løn og bedre arbejdsvilkår.

Der har været arbejdet målrettet på medarbejdernes trivsel i Familiesektionen det seneste år, hvilket har betydet, at der i perioden kun har været meget begrænset længerevarende arbejdsrelateret sygdom og for tiden ingen. Via opnormering fra 3 til 4 faglige ledere, er det muligt, at ledelsen er tættere på rådgiverne med direkte understøttelse og hjælp til prioritering.

Sektionen har valgt at omlægge arbejdet, så den styrkede Modtagelse selv varetager korte tilbud om samtaleforløb afledt af barnets lov for at sikre hurtig hjælp til borgeren og begrænse presset på de eksterne huse, så de kan varetage andre opgaver. Desuden er den fremskudte rådgivning til alle skoler også intensiveret.

Der er behov for at nå et sagstal på i gennemsnit maksimalt 23 sager pr. årsværk, hvilket vil betyde behov for 10,8 ekstra årsværk. Skal der opnås et sagstal på maksimalt 25 sager pr. årsværk, vil det betyde behov for 6,5 ekstra årsværk.

2 mulige scenarier for at sikre bedre borgerbetjening og mindske personaleomsætningen

| | Scenarie A Tilføje 6.480.000 kr. svarende til 10,8 ekstra årsværk | Scenarie B Tilføje 3.900.000 kr. svarende til 6,5 ekstra årsværk |
|---|--|---|
| Skønnet gennemsnitligt sagstal pr. rådgiver | 23 | 25 |
| Borgerrettet forbedring | Det vil sikre en hurtigere effekt af hensigten i barnets lov med større relevant inddragelse af både børn og unge, men også deres forældre. I højere grad opnå målet om hurtigere henvisning til indsats og tæt løbende opfølgning Den øgede fastholdelse af medarbejdere vil give færre sagsbehandlerskift. | Det vil forøge den borgervendte tid, men i mindre omfang. Den vil primært blive anvendt på kontakt en til børn og unge. Den noget øgede fastholdelse af medarbejdere vil give lidt færre sagsbehandlerskift. |
| Økonomisk effekt | Den bedre tid pr. sag giver mulighed for at rådgiveren bliver mere præcis i visitation til indsatser, men også at afvikle indsatser, så snart det er meningsfuldt. Derved udnyttes kapaciteten i de eksterne huse maksimalt. | Der vil som nu være opmærksomhed på at iværksætte de optimale indsatser, men mindre tid til at sikre for tæt opfølgning, at indsatserne stoppes helt relevant for at give plads til andre. |
| Fastholdelse af medarbejdere | Det muliggør bedre sidemandsoplæring fra gruppen af erfarne medarbejdere, så medarbejdere, der er nye i faget hurtigere kan opnå sikkerhed, dermed jobtilfredshed og fastholdelse på arbejdspladsen. | Der vil fortsat være opmærksomhed på at sidemandsoplære bedst muligt, men effekten på fastholdelse af medarbejdere forventes mindre. |

Områdets budget: 28.300.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr. ved scenarie A

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr. ved scenarie B

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-006 Klimaplan – ressourcer til realisering af handlinger

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har ønsket budgetforslag på det resterende beløb til realisering af de klimatiltag så klimaplanen er fuldt finansieret for de dele der vedrører Natur, Miljø og Klimaudvalgets ressortområde.

Hillerød Kommunes klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling' sætter en ambitiøs retning for det lokale klimaarbejde. Klimaplanen er lavet efter en international standard, og er godkendt af bynetværket C40, der tæller nogle af de største byer i verden. Klimaplanen indeholder strategi og mål samt en handleplan for 2023-27 med 75 handlinger.

Budgetforslag til en række af de handlinger indgik, som forslag til aktivitetsudvidelser til budget 2024. I den forbindelse blev en række handlinger lagt sammen inden for hver af klimaplanens syv fokusområder, som samlede budgetforslag med henblik på at kunne realisere dele af handleplan 2023-27. Det blev gjort for de handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Ressourcebehovet til at gennemføre handlingerne blev estimeret overordnet af forvaltningen ifm. budgetforslag til budget 2023. Forvaltningen ser ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre dette estimat.

Budgetforslaget skal løfte klimaplanens arbejde ved at tilføje ressourcer inden for fokusområderne: Energi og Varme, Transport og mobilitet, Areal og landbrug, Forbrug og ressourcer, Klimatilpasning, Sammen om klima og Klimaledelse. Det vil sige være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling hos virksomheder, borgere samt kommunen betragtet som virksomhed frem mod et mål om klimaneutralitet inden 2050.

Det skal nævnes, at det ikke er alle handlinger, der endnu er lavet budgetforslag for og lagt frem for realisering af klimaplanen, og enkelte forslag vil fx også følge af de i handleplanen beskrevne udvikling af koncepter mm. Derudover vil yderligere anlægsinvesteringer også kunne forekomme og afklares i de kommende år.

Områdets budget: 15.217.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 538 | 920 | 908 | 908 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 538 | 920 | 908 | 908 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2025-008 Drift af lokale indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Nationalparken Kongernes Nordsjælland formidles fra det centrale besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegaard og via indgange, der drives lokalt af de fem kommuner, som nationalparken dækker. I Hillerød Kommune er skoven, UNESCO Verdensarven Parforcejagtlandskabet samt Frederiksborg Slot de store attraktioner.

Hillerød Kommune har i 2022 modtaget et tilskud på 100.000 kr. fra nationalparken til at etablere kommunale indgange til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Fokus på formidling ved Store Dyrehave (Overdrevsvejen) og ved Ottevejskorset (Kildeportvej) blev godkendt af byrådet i maj 2022.

Siden har Naturstyrelsen på vegne af UNESCO Parforcejagtlandskabet søgt og fået midler fra A. P. Møllerfonden til opførelse af mindre ubemandede formidlings- og servicefaciliteter, fx toiletter, formidlingsrum, picnicpladser og oplevelselementer ved samme indgange (Store Dyrehave og Ottevejskorset). Faciliteterne kan benyttes af de gæster, som kommer for at besøge parforcejagtlandskabet såvel som nationalparken, ligesom formidlingen kan ske sammenhængende. Faciliteterne forventes at være færdige til brug ultimo 2025 og drives af Naturstyrelsen.

Oprindeligt var det ønsket, at indgangen til Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød kunne placeres ved det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, hvilket nu også er blevet muligt, og museet har i 2023 modtaget 100.000 kr. af nationalparken til etablering af et formidlingspunkt og anvendelse af slottets faciliteter til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot indretter i 2025 sammen med den nye forpagter af museets restaurant et kombineret informationssted for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og kaffesalg samt toiletfaciliteter i 'Fadepurslængen'. Informationsstedet forventes færdig til brug allerede i 2024 og drives af Det Nationalhistoriske Museum.

Hillerød Kommunes forpligtelser i forhold til at drive formidling er forbundet med udpegningen som UNESCO verdenskulturarv, som blandt andet skal "sikre en fælles forståelse af værdien hos alle interessenter, inddragelse af parter og interessenter samt tildeling af de nødvendige ressourcer" såvel som forpligtelsen til at drive formidlingsindgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Med tre indgange kan Hillerød Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum opfylde sin forpligtelse til at drive formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv Parforcejagtlandskabet.

På den baggrund anbefales det at afsætte et årligt beløb på 50.000 kr. pr. indgang, i alt 150.000 kr. årligt, som skal medvirke til drift og vedligehold af formidlingen ved henholdsvis Frederiksborg Slot (50.000 kr.), samt ved Store Dyrehave (50.000 kr.) og Ottevejskorset (50.000 kr.)

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 150 | 150 | 150 | 150 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent

Beskrivelse af forslaget

Byrådet bemyndigede den 20. december 2023 borgmesteren til at forhandle en aftale med de øvrige kommuner om afklaring af betalingen for Visit Nordsjællands lejemål i C4. Aftalen blev, at Visit Nordsjælland fraflytter lejemålet i C4, at Hillerød Kommune derfor sparer huslejebetalingen fremadrettet, og at der skal ske en genopretning af kontingentbetalingen til niveau med de øvrige medlemskommuner.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med 12FF2025-003, hvor huslejebetalingen til Visit Nordsjællands lejemål i C4 bortfalder fra 2025 og frem.

Ved budgetaftalerne for 2016-2019, 2023-2026 og 2024-2027 blev der vedtaget reduktioner af Hillerød kommunes kontingent til Visit Nordsjælland.

Samlet mangler en kontingentbetaling på 72.000 kr., som med pris- og lønfremskrivning udgør 79.000 kr.

Kontingentet til Visit Nordsjælland udgjorde i 2023 1.711.000 kr.

Områdets budget: 1.888.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 79 | 79 | 79 | 79 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2025-012 Biodiversitetsplan

Beskrivelse af forslaget

Af kommuneplan 2021-2024 fremgår: 'I planperioden vil kommunens naturkvalitetsplan blive suppleret med en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur i kommunen.'

I budget 2023 blev der afsat budget til udarbejdelse af en biodiversitetsplan i perioden 2024-2025. Der blev afsat anlægsmidler til rådgiveropgaven og ressourcer til udarbejdelse af planen i forvaltningen. I budget 2024 og 2025 blev medarbejder ressourcen til udarbejdelse af biodiversitetsplan reduceret. Det vil være en ekstra om omfattende opgave at udarbejde planen og som er udover øvrige myndighedsopgaver. Mhp udarbejdelse af biodiversitetsplan foreslås at der i budget 2025 afsættes midler til ressourcer til udarbejdelse af biodiversitetsplan i perioden 2025-2026.

Nedenfor er udklip fra tidligere budgetforslag vedr. biodiversitetsplan

Hillerød Kommunes Naturkvalitetsplan er fra 2015. Naturkvalitetsplanen fortæller om, hvor der er værdifuld natur og kendte sjældne arter i kommunen, og hvilken værdi de har. Den bruges løbende af forvaltningen som redskab til at vurdere naturens tilstand og som grundlag for at prioritere naturplejeprojekter og lave formidling omkring naturen i Hillerød Kommune. Fokus var på beskyttet natur (§3 områder) og særligt på planter og udvalgte sjældne arter. Fugle generelt var ikke med. Og vandløbenes kvalitet var heller ikke omfattet af naturkvalitetsplanen. Planen trænger generelt til en opdatering.

En ny biodiversitetsplan

- kan omfatte flere prioriterede dyre- og plantearter, på land og i vand
- skal beskrive hvad der kendetegner den sjældne og værdifulde natur i Hillerød Kommune
- skal bruges til at prioritere kommunens indsatser med naturpleje, naturgenopretning og formidling

Arbejdet skal udføres dels af ekstern rådgiver hvor der er afsat anlægsmidler. Forslaget her er omhandler interne ressourcer som der her søges midler til da de ikke længere er i budgettet

Områdets budget: 15,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 350 | 350 | | |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | | |
| Drift - netto | 350 | 350 | | |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Der er behov for at få tilført ressourcer i form af et årsværk til Kultur, Idræt og Fritidsområdet med henblik på at imødekomme eksisterende efterspørgsel og behov samt styrke udviklingen på området. Ønsket er rejst som et fælles aktivitetsudvidelsesforslag fra Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget (325.000 kr. fra hvert udvalg).

Gennem de seneste år er ønsket om og antallet af tværgående, inddragende udviklingsprojekter med udgangspunkt i kultur, idræts og fritidslivet øget, herunder udviklingsprojekter på tværs af fagområder ex. kultur/idræt/skole/dagtilbud, kultur/idræt/unge, kultur/idræt/socialområdet etc.

Derudover trækker byudviklingsprojekter i sig selv og komplekse anlægsønsker i stigende grad ressourcer, herunder særligt forberedelsen af disse i form af dialog- og udviklingsprocesser med en bred skare af aktører, interessenter og fonde. Projekter som eksempelvis scenarier for svømmehallen, udvikling og forberedelse af drift af Streetlab, Nødebo helhedsplan, Firmasport/FIF Klubhus, Hillerød Stadion samt udviklingen af Stadionkvarteret og Generationernes Kvartershus, Sportskilen og øget eller anden anvendelse FrederiksborgCentret. Der er endvidere politiske ambitioner om endnu flere større events på både idræts- og kulturområdet i kommunen, og forvaltningen har ikke ressourcer til at løfte dette og enkeltstående beløb er ikke med den nuværende personaleressource mulige at sætte i spil ved fx at løfte timetal, da afdelingen også har mange faste driftsopgaver. Afdelingen er pt. 9 medarbejdere – heraf fem på fuld tid.

Der er udviklingsambitioner knyttet til samtlige af de nævnte projekter, som ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes inden for den eksisterende ramme, da der arbejdes med et ressourcemæssigt efterslæb på flere af de nævnte projekter, herunder også fx SKIF og Kulturaksen, hvis udvikling og fremdrift understøttes og faciliteres fra afdelingens side. Derudover betjener afdelingen tre politiske udvalg: ISU, KFU og Folkeoplysningsudvalget.

Ud over de eksisterende projekter, er der en række potentielle projekter på området, som kræver tilførsel af ressourcer, hvis de skal løftes. Det gælder f.eks. udvikling af flere og nye samarbejdsprojekter med DGI, udviklingen af Støberihallen som kommunalt kulturhus, klimahandlinger blandt andet i forhold til foreninger, brug og indsamling af data for at kunne arbejde data- og evidensbaseret i endnu højere grad med større effekt og værdi i projekter mv., støtte foreninger og aktører i fundraising, med konflikthåndtering mellem foreninger, bruger mv. og revision af aftaler med selvforvaltende enheder. Derudover modtager forvaltningen en række henvendelse og tilbud som til en vis grad er selvkørende, men ofte kræver støtte, koordinering, vejledning og hjælp til tilladelser fra afdelingens side. Det gælder f.eks. Det Kgl. Teaters Postyrium, Syng Dansk-ugen og diverse turneringer i byrummet. Indfrielse af potentialer i arbejdet med bl.a. mental sundhed for alle aldre ved hjælp af kultur og idræt/bevægelse både som virkeliggørelse af kulturstrategiens potentialer og Idrætspolitikens ambitioner, klimahandleplanen og ikke mindst i lyset af det nye, tættere samarbejde på direktørområdet Job, Social, Sundhed og Kultur, hvor samspelet mellem civilsamfund, frivillige og brugerne af de sociale tilbud også vil kræve flere ressourcer for at kunne blive indfriet.

Områdets budget: 5.878.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 650 | 650 | 650 | 650 |

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

Økonomiudvalg

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-015 Fokusprojekt – Talegenkendelse

Beskrivelse af forslaget

RoboRef er et projekt, hvor Droids samarbejder med elleve andre kommuner om at udvikle en løsning baseret på AI og store sprogmodeller. Hillerød Kommune er med som referencekommune. RoboRef sigter mod at hjælpe med at lave referater fra møder i kommunerne, både fysiske og online møder via Teams. RoboRef lytter til møderne og laver forslag til referater med vigtige punkter og beslutninger. Dette sparer tid og ressourcer, og bidrager til at løse udfordringer med arbejdskraft og øge velfærden.

Med dette forslag er det ambitionen at opnå flere gevinster for kommunens medarbejdere og borgere. Dele af udgifterne foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere gevinstforslag inden for tid, effektivisering og/eller kvalitet til næste budget baseret på den viden, der opnås efter implementeringen af denne løsning.

Baggrund

Direktionen har udpeget talegenkendelse som et vigtigt fokusprojekt i strategien for digitalisering og velfærdsteknologi. RoboRef er valgt for at reducere de mange ressourcer, der bruges på at skrive referater, og for at højne kvaliteten i kommunernes arbejde. Der er et stort potentiale i at automatisere referatskrivningen, hvilket kan spare mange arbejdstimer.

Visioner

Bedre service til borgere: RoboRef sikrer præcise og konsistente referater, hvilket forbedrer opfølgningen på mødebeslutninger.

Øget produktivitet: Automatisering af referatskrivning frigør medarbejdere fra rutinearbejde, så de kan fokusere på mere meningsfulde opgaver, hvilket øger jobtilfredsheden.

Effektiv ressourceudnyttelse: RoboRef optimerer arbejdsprocesserne ved at tage sig af tidskrævende opgaver, hvilket gør det muligt at håndtere en større arbejdsbyrde uden ekstra bemanding.

Gvinster

Trivsel: Medarbejdere frigøres fra den tidskrævende opgave med at udarbejde referater, hvilket reducerer stress og øger jobtilfredsheden.

Effektiviseringer: RoboRef reducerer den tid, der bruges på referatskrivning, så medarbejderne kan fokusere på andre vigtige opgaver, hvilket øger den samlede produktivitet.

Kvalitet: Teknologien i RoboRef sikrer præcise og ensartede referater, hvilket forbedrer dokumentationens kvalitet og gør opfølgning på beslutninger lettere.

Økonomi

Implementeringsomkostninger: 150.000 kr. i 2025

| Engangsudgifter i hele 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------|------|------|
| Standardkonfiguration, on-boardning, workshops, etablering af SSO (Single sign-on) | 150 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 150 | | | |

Driftsomkostninger: 100.000 kr. eks. moms pr. år

| Driftsomkostninger i hele 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Licens, support, videreudvikling, vedligehold, GDPR og compliance | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Hosting og forbrug af applikationen | 25 | 25 | 25 | 25 |
| I alt | 100 | 100 | 100 | 100 |

Samlet budgetoverslag: 250.000 kr. i 2025, hvoraf 150.000 kr. foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Områdets budget:*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 250 | 100 | 100 | 100 |
| Driftsudgifter digitaliseringspuljen | -150 | | | |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2025-016 Fokusprojekt - AI

Beskrivelse af forslaget

I Hillerød Kommune ønsker vi at gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI (kunstig intelligens) og bringe teknologien ind i en kommunal ramme, hvor den bidrager til at adressere udfordringerne med manglende ressourcer, samtidig med at den viser et stort potentiale for at effektivisere arbejdsgange, reducere rutinepræget arbejde, og øge kvaliteten af opgaveløsningen på en lang række områder.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere gevinstforslag indenfor tid, effektivisering og/eller kvalitet til næste budget baseret på den viden, der opnås efter implementeringen af denne løsning.

Baggrund

Økonomiudvalget har i forbindelse med omprioriteringssagen på mødet den 21. februar 2024 besluttet, at forvaltningen arbejder med fire fokusprojekter frem mod budget 2025–2028. Dette forslag vedrører Fokusprojekt AI.

Dele af udgifterne foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Teknologien viser et meget stort potentiale for at effektivisere og understøtte arbejdsgange, når det kommer til trivsel, effektivitet og kvalitet.

Trivsel

AI kan hjælpe med at automatisere rutineopgaver, hvilket frigiver tid for medarbejdere til mere meningsfulde opgaver. Dette kan øge deres trivsel, da de kan fokusere på arbejde, der kræver kreativitet og interaktion med kolleger og borgere

Effektivitet

Automatisering af processer: Generativ AI kan automatisere opgaver som at skrive resuméer, besvare henvendelser fra borgere og opdatere viden i organisationen. Dette kan frigøre tid og øge effektiviteten. Generativ AI kan sikre ensartethed i dokumenter og processer, hvilket bidrager til højere kvalitet og effektivitet.

Kvalitet

Opdateret viden: Generativ AI kan hjælpe med at holde organisationens viden opdateret ved at analysere og opsummere informationer. Dette er især relevant i en offentlig sektor, hvor politikker og regler ændrer sig løbende.

I Hillerød Kommune vil vi også meget gerne tage teknologien i anvendelse og vi har allerede taget det første spæde skridt.

- Personaleafdelingen har i løbet af sidste år kørt et pilotprojekt med en AI chatbot. Resultaterne er positive og de erfaringer vi har opnået, er med til at danne rammer for vores fremtidige arbejde med teknologien.
- Forvaltningen har nedsat en tværfaglig Taskforce, der er organisatorisk forankret i Borgerservice og Digitalisering. Taskforcen skal sikre at arbejdet med AI først og fremmest hviler på et sikkert grundlag, men skal også være en ramme for erfaringsopsamling- og udveksling samt sikre at arbejdet med AI løbende kan gøres lettere. Taskforcen deltager desuden i KL-netværk for området og holder sig velorienteret med udviklingen.

Derudover ønsker forvaltningen at igangsætte en række konkrete AI-projekter.

- Hillerød Kommunes egen AI chatbot og virtuelle assistent med Hillerød Kommunes egne data. I første omgang skal den være henvendt til forvaltningen, men det er tanken, at den på sigt skal udvides til også at kunne henvende sig til borgere.
- Pilotprojekt med begrænset implementering af Microsoft 365 Copilot. 365 Copilot er en AI-løsning indbygget i Microsoft Office-pakken, som gnidningsfrit kan give input til og bidrage til opgaveløsningen i Office-pakken. Løsningen er i skrivende stund relativt dyr og nødvendiggør en justering af sikkerhedsindstillingerne. Forvaltningen ønsker derfor at indhente konsulentbistand til opgaven for at sikre, at vi får lavet det nødvendige arbejde med sikkerhedsanalyse- og indstilling, ligesom der bliver sørget for at pilotbrugerne bliver grundigt undervist i løsningen, og de erfaringer, der bliver gjort i projektet, kan indsamles og deles med organisationen bredt.
- Et kompetencespor til uddannelse af medarbejdere til brug af AI.

Økonomiaftalen 2025

Hillerød Kommunes arbejde med AI lægger sig op ad økonomiaftalerne for 2025, hvor regeringen og KL er enige om at nedsætte en digital taskforce for AI i den offentlige sektor. Taskforcen skal bistå med at frigøre arbejdskraft, forenkle administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder.

Kapacitets-udvidelse

Der eksisterer få egentlige erfaringer med den nyeste AI-teknologi. Der bruges derfor meget tid på at sætte sig ind i teknologien, forstå dens potentialer og de konkrete brugsscenarier. Det er svært at overdrive hvor hurtigt udviklingen går.

Dette sker samtidig med, at kravene til databeskyttelse og informationssikkerhed er stigende, ligesom der nu også er et krav om at foretage risikovurdering og konsekvensanalyse ved ibrugtagning af AI-løsninger. Endelig er EU på vej med AI-Act, der skal regulere brugen af AI. Vi forventer at arbejdet med at sikre lovmedholdelighed i AI, også i Hillerød Kommune, kommer til at kræve et endnu større ressourceforbrug end vi i forvejen kender det fra IT-løsninger.

Samtidig er det et stort ønske fra organisationen at gøre brug af teknologien og gå i gang med at høste de forventede gevinster og udnytte teknologiens potentialer.

Hvis Hillerød Kommune skal være i stand til at søsætte AI-projekter, der på én gang udnytter potentialet og giver betydelige gevinster, sikrer lovmedholdelighed, foretager de nødvendige analyser og sørger for, at det foregår på en smidig måde og at AI projekter ikke strandes på mangel af medarbejderkapacitet, kræver det, at vi investerer i arbejdet med AI. Det vil derfor være nødvendigt med en kapacitetsudvidelse i Borgerservice og Digitalisering på ét årsværk for en projektleder-profil til at understøtte arbejdet med AI i Hillerød Kommune.

Tidsplan

| | |
|-------------|---|
| 2024 | Foranalyser, dialog med leverandører, deltagelse i netværk og følgegrupper, indledende risikovurderinger og konsekvensanalyser |
| 2025 januar | 365 Copilot - pilotprojekt <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning af projektføreløbet • Analyse af IT-arkitektur og licensbehov • Udvælgelse af pilotdeltagere Implementering af Chatbotplatform |

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Planlægning |
| 2025 februar | 365 Copilot - pilotprojekt <ul style="list-style-type: none"> Workshop og konfigurering af chatbot, Sikkerhedsanalyser og set up |
| 2025 - Marts | 365 Copilot - pilotprojekt <ul style="list-style-type: none"> Idriftsættelse og monitorering af Pilot |
| 2025 - April, maj juni | Implementering af Chatbotplatform <ul style="list-style-type: none"> Implementering af chatbotplatform |

Implementeringsomkostninger: 173.000 kr. i 2025

| Engangsudgifter i hele 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------|------|------|
| Droids Agency, Single sign on, Fine tuning af sprogmodel til Hillerød kommune, projektaktiviteter, integration til Hilda | 173 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 173 | | | |

Driftsomkostninger: 976.000 kr. årligt

| Driftsomkostninger i hele 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Chatbotplatform | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Integrationer chatbot | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 10 licenser til 365 Copilot a 2.600 kr. pro anno | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Kapacitets-udvidelse: Projektleder | 750 | 750 | 750 | 750 |
| I alt | 916 | 976 | 976 | 976 |

Samlet budgetoverslag: 1.089.000 kr. i 2025, hvoraf 173.000 kr. forslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 1.089 | 976 | 976 | 976 |
| Driftsudgifter digitaliseringspuljen | -173 | | | |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 916 | 976 | 976 | 976 |

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

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

Ingen forslag

Aktivetsområde 13: Rengøring, bestiller

Ingen forslag

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur Miljø og klima

21AU2024-002 Nationalprojekt græsning

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har på deres møde den 11. juni 2024 bedt forvaltningen udarbejde budgetønske med henblik på at Hillerød Kommune kan deltage i ansøgning om fondsmidler sammen med Nationalparken om pilotprojekt om græsning.

Kongernes Nordsjælland har iværksat et arbejde, som skal skabe bedre muligheder for at få afgræsset naturarealer i Nordsjælland. Til det formål vil Nationalparken søge om fondsfinansiering til et 3-årigt pilotprojekt med titlen "Mere naturgræsning til fremme af biodiversiteten i Nordsjælland- et pilotprojekt".

Pilotprojektets formål er at bidrage til at øge og styrke biodiversiteten i det åbne land ved at fremme ekstensiv afgræsning. Udfordringen i forhold til den lysåbne natur er blandt andet at der mangler græssende dyr til naturpleje. I særdeleshed når det gælder små naturarealer, hvor det er svært at finde økonomi til afgræsning. Pilotprojektet skal blandt andet facilitere og skabe samarbejde med lodsejere med relevante arealer samt dyreholdere med henblik på at få naturarealer ekstensivt afgræsset i Nordsjælland. Herunder at kommunerne inden for nationalparkens grænser er aktive medspillere i forhold til at identificere og prioritere, hvilke arealer der er relevante til afgræsning.

Nationalparken har fokus på arealer inden for nationalparkens grænser, men vurderer, at hvis projektet skal være realiserbart, må også arealer uden for nationalparken indgå. Det gør det muligt at søge fondsfinansiering til pilotprojektet. En ansøgning om fondsfinansiering vil have større mulighed for gå igennem, hvis der også er medfinansiering fra de kommuner der ligger inden for nationalparken (Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør kommuner). Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør kommuner har tilkendegivet at de er indstillet på at bidrage med medfinansiering til projektet. Medfinansiering fra hver kommune er 100.000 kr over 3 år fra 2025. Det vil sige ca. 33.333 kr. hvert år i 2025, 2026 og 2027.

Nærmere beskrivelse af projektforslaget kan ses i dagsorden fra Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11/6-2024

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 33 | 33 | 33 | 0 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 33 | 33 | 33 | 0 |

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

Aktivitetssområde: 11 Økonomiudvalget

11AU2025-007 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i 2022 vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som bl.a. handler om ophør af erhvervsmæssig sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Planen siger også, at hvis der ikke er indgået aftaler med lodsejere inden for BNBO senest i 2024, så vil kommunen som udgangspunkt give sprøjteforbud. Med mindre at der kommer et generelt statslig forbud om sprøjtning i BNBO.

Af budget 2024 fremgår: "Vi skal undgå brug af sprøjtemidler for at beskytte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Selvom vandværkerne tilbyder lodsejerne erstatning for at undgå sprøjtning, er der kun indgået få aftaler, og det går langsomt med beskyttelsen af BNBO ad frivillighedens vej. Derfor opfordrer vi staten til at gennemføre det statslige forbud, som blev lovet. Byrådet har besluttet at give påbud om at stoppe anvendelse af pesticider i BNBO, hvis ikke der indgås frivillige aftaler, og hvis staten ikke indfører generelt forbud. Afgørelser om påbud og erstatning kan påklages og er erfaringsmæssigt administrativt meget ressourcekrævende sager. Derfor forelægges budgetønske om ressourcer til kommunale påbud vedrørende anvendelse af pesticider i BNBO i perioden 2025-35, såfremt der ikke gennemføres et statsligt påbud".

Et nyt lovforslag forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Lovforslaget lægger op til, at kommunerne forpligtes til at give konkrete påbud om sprøjteforbud i BNBO og fastlægge erstatningssum til hver enkelt ejer, hvis der ikke er indgået aftaler. Det vil fortsat være vandværkerne, som skal betale erstatningen. Både lodsejere og vandværker kan klage til taksationsmyndighederne, hvis de ikke er enige i kommunens erstatningsfastsættelse. Det er forventningen, at der vil blive fastsat regler om, at vandforsyninger og kommuner vil have op til seks måneder fra lovens ikrafttræden til at indgå aftaler om pesticidfri drift, inden der skal være udstedt påbud eller forbud.

I Hillerød har vi 17 BNBO-områder med indsats. I de 17 BNBO områder vil ca. 100 lodsejere blive involveret i eventuelle påbud. De endelige aftaler bliver tinglyst og gælder til fuld og endelig erstatning. Dvs. at der skal køre ca. 100 sager, som potentielt set havner i taksationskommissionen og eventuelt andre instanser. Taksationssager trækker erfaringsmæssigt ud og koster ressourcer hos såvel lodsejere som myndigheder. Udgifter til selve erstatningerne skal afholdes af vandforsyningerne.

Sagernes behandling vil trække ressourcer

- Personaleressourcer til sagsbehandling ca. 1 årsværk
- Ekstern juridisk bistand ifm. vurdering af sager og erstatninger; ca. 500 t. kr./år

Forvaltningen vurderer, at lovgivers oplæg om tidsfrist er urealistisk grundet antal og omfang af sager. Forvaltningen forventer, at sagernes behandling vil trække ud over flere år. I forslaget er regnet med 4 år. Det må forventes at kommunerne helt eller delvist kompenseres via DUT systemet. i det omfang der tilføres midler via DUT reduceres dette forslag.

Områdets budget: 15,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter Akt. 21 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Driftsudgifter Akt. 11 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Driftsindtægter | | | | |
| | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Drift - netto | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|

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

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde

Ingen forslag

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2025-001 Bedre snerydning af cykelstier

Beskrivelse af forslaget

Byråd og ABT udvalg har ønsket forslag til budget 2025 med henblik på at sikre mere effektiv snerydning af cykelstier så borgerne i højere grad også vælger at cykle om vinteren. Målet er at sikre farbarhed på cykelstierne, så folk trygt kan cykle. Dette vil hjælpe med at reducere trafikbelastningen på vejene og fremme brugen af miljøvenlige transportformer.

Derudover taler aktiviteten ind i klimaplanens indsatsområde 2.2.: Fremme af cyklisme, offentlig transport og andre alternative transportformer og -vaner.

Vintertjenesten på cykelstinettet er hidtil blevet dækket af 10 entreprenør-ruter som kører stierne igennem. Nogle af disse er relativt lange og specielt ved snefald kan rydningen af ruten tage op til 8-9 timer at køre igennem. Det betyder at en del cykelstier ikke er ryddet inden morgentrafikken, da de ikke er blevet færdige. Det er også selvom der er snerydning sat i gang efter et snefald.

En opdeling af vintertjeneste på cykelstinettet med flere og kortere ruter vil give kortere gennemkørselstider og dermed et højere serviceniveau. Det vil være muligt at få de fleste stier ryddet inden for rimelig tid og inden at sneen sætter sig fast ved frostvejr efter snefald.

Forvaltningen vurderer at en fordeling på yderligere 3 ruter vil give acceptable gennemkørselstider. 3 ekstra ruter vil give ekstra udgifter til beredskab samt udgifter til opstart ved udkald, da 3 entreprenørmaskiner mere skal ud at køre. Udgiften er vejrafhængig, men vil i gennemsnit beløbe sig til kr. 200.000 pr. år med de nuværende priser.

Vintertjenesten skal udbydes inden næste vintersæson 2024/25.

Områdets budget: 4,450 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2025-002 Snerydning af klasse 4 veje

Beskrivelse af forslaget

Klasse 4 veje er mindre boligveje. De "saltes og sneryddes kun undtagelsesvis" jf. Vinter- og renholdelsesregulativet, dvs. hvis vejen er ufremkommelig, så færdsel ikke er mulig til og fra boliger eller for redningskøretøjer.

Med denne aktivitetsudvidelse ønskes dette justeret, så der i højere grad ryddes sne hvis der eksempelvis er udsigt til at sne vil blive liggende i en længere periode på grund af dagsfrost.

Dette har i 2023/2024 givet glatte klasse-4 veje i længere perioder, som også har givet problemer for afhentning af dagrenovation.

Antallet af rydninger af klasse 4 veje er vejrafhængigt men forventes i gennemsnit 1 til 2 gange om året. 450.000 kr. svarer til halvanden rydning.

Områdets budget: 4,450 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 450 | 450 | 450 | 450 |

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2025-003 Samkørsel ved FDM's Ta'Med app

Beskrivelse af forslaget

I december 2023 skulle Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tage stilling til om man for en to årig periode ville finansiere 360.000 kr. fra anlægskonto Fremkommelighed og mobilitet XA-0000022345 til udgifter forbundet med drift af FDMs App Ta'Med. Udvalget besluttede at man vil finansiere ét års drift på Ta'Med appen med henblik på, at der til budget 2025-2028 skal udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag til samkørsel for udgifter til FDMs App Ta'Med.

Ønsket for samkørsel skal ses i lyset af kommunens initiativer for dels at gøre pendling nemmere for ansatte og uddannelsessøgende, dels at reducere trængsel og CO₂, hvor man sammen med FDM startede et samkørselprojekt i Hillerød Kommune.

Driftsudgifter til FDM skal bruges til kampagner, lokale events og den rådgivning, der ifølge FDM er nødvendig for at fastholde arbejdspladser og uddannelsessteder, og ændre pendlernes adfærd indtil samkørsel bliver en vane.

FDM's finansieringsmodel er opbygget til at dække omkostningerne for ture, der ligger i Hillerød Kommune. Prisen er årligt 180.000 kr. Budgettet fordeles med:

- 144.000 kr. til drift inklusiv 11.000 påstigninger (1 påstigning = 1 passagertur), rådgivning af alle lokale koordinatore, formidlingsindsats i to år inkl. formidlingsmateriale og lokale events (inkl. transport)
- 36.000 kr. til incitamentspuljen, som benyttes henholdsvis til kampagner, præmier og rabatter. Incitamentspuljen inkluderer rabat for brugere med Ungdomskort og mulighed for at udvide ordningen til ansatte med Pendlerkort. FDM er ansvarlig for at fordele incitamentspuljen mellem præmier og rabatter, så der køres fleste mulige ture inden for budgettet.

Budgettet dækker 11.000 påstigninger over to år. Hillerød Kommune kan købe flere påstigninger løbende eller FDM kan bruge midler fra andre budgetposter til at dække flere påstigninger (f.eks. fra reducerede rådgivningstimer, events eller incitament).

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 180 | 180 | 180 | 180 |

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2025-004 Movias A24 Udbud, weekenddrift på linje 325 gældende fra 2027 og frem

Beskrivelse af forslaget

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 13. juni, at udarbejde en aktivitetsudvidelse på 0,7 mio. kr. til weekendkørsel på buslinje 325.

Ønsket skal ses i lyset af, at Hillerød Kommune inden den 31. oktober 2024 skal træffe beslutninger om buskørsel i forbindelse med Movias udbud A24, da nuværende kontrakter udløber. Der skal træffes beslutning om driftsomfang, kontraktlængde, buslængde, reklamer, og miljøkrav på linjerne 321-323, 325 og 326.

I forhold til driftsomfang foreslår Movia, at linje 321-323 og linje 326 fortsætte som hidtil.

For linje 325, som også på enkelte afgange kører i Frederikssund Kommune, peger Movia på, at man kan effektivisere kørslen i Hillerød Kommune (Hillerød-Skævinge via Ny Harløsevej). Effektiviseringen består i, at der i den nuværende køreplan er pauser på ca. en time på hverdage, og disse kan i en udbudssituation udnyttes bedre, så brugen af bussen bliver mere effektiv. I weekenden er pauserne længere, hvorfor udbud af mere kørsel i weekenden ikke udgør en effektivisering. Derfor foreslår Movia at der indlægges ekstra afgange på hverdage, så bussen køre med fast timedrift kl. 6-23. Omvendt foreslår Movia at nedlægge de få afgange (tre gange med fem timer imellem afgangene), der er i weekenden. Når driften er så lavfrekvent, er det svært for kunderne at tilpasse deres ærinder til bussens køreplan, hvilket også afspejles i passagertallene, hvor der kun er syv passagerer pr. afgang. De (få) passagerer der benytter buslinjen i weekenden, vil fremover skulle benytte Flextur. Konkret betyder forslaget bedre service på linjen med en uændret driftsøkonomi. Ønsker byrådet omvendt timedrift lørdage og søndage kl. 10-22 vil kommunens tilskud til lokale buslinjer stige med hhv. 700.000 kr. årligt. Sammenlignet med andre kommunale linjer vil tilskuddet pr. påstiger i weekenden være højt.

Økonomisk får udbuddet betydning fra 2027.

Områdets budget: 40,0 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | | | 700 | 700 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | | | 700 | 700 |

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

Aktivitetsområde 31: Jobcenter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2025-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2025 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.

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 bevægelser, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, bliver estimeret via prognoseværktøjet. Det specialiserede voksenområde er ikke demografireguleret, men ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den forventede udvikling på området.

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

Visiteringen til nye tilbud sker 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 Kommune har lavere udgifter end de mest sammenlignelige kommuner på det specialiserede voksenområde. Ligesom andre kommuner har Hillerød Kommune de seneste år haft stigende udgifter som primært er forårsaget af et højere antal sager af borgere med et stort støttebehov pga. komplekse udfordringer.

Om prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet består af to dele;

1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have omfattende behov for støtte (fx er støtte i eget hjem ikke med) fra det specialiserede voksenområde.

2) Den anden del af prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste små 2,5 år. Beregningen viser udgiften til det antal borgere, der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal, der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte.

Beregning

Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2025 samt den effekt tilgangen i 2025 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2025 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. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventet tilgang fra Familie og Sundhed | 5.928 | 10.003 | 10.003 | 10.003 |
| Beregnet tilgang | 18.079 | 30.444 | 30.444 | 30.444 |
| Beregnet afgang | -18.259 | -29.551 | -29.551 | -29.551 |
| Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2025 | 5.748 | 10.896 | 10.896 | 10.896 |

Som det kan ses af figuren er det den forventede tilgang af konkrete unge borgere (9 unge), der bliver 18 år i 2025, som giver forventede øgede udgifter. Den øvrige forventede tilgang samt den forventede afgang går næsten lige op.

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

Områdets budget: Budget 2025 på myndighed (Socialfaglig Enhed), 277,3 mio. kr.

Scenarie A

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 5.748 | 10.896 | 10.896 | 10.896 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 5.748 | 10.896 | 10.896 | 10.896 |

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

Scenarie B, Faldende profil 100, 100, 75 og 50.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 5.748 | 10.896 | 8.172 | 5.448 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 5.748 | 10.896 | 8.172 | 5.448 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2025-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.

Beskrivelse af forslaget

Ligesom forslag 32AU2025-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i tidligere år, hvor 32AU2025-001 udelukkende vedrører borgere, der tilgår området i 2025.

Prognoseværktøjet indgik også i Budget 2024-27, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2024 og 2025, men kun delvist i de følgende år. I år 2026 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2027 med 50 % (se tabel). I det ansøgte beløb i 2024-27 indgik ligeledes uløst finansiering fra tidligere budgetprocesser.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet med den uløste finansiering fra tidligere år og prognoseværktøjet for 2025 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Hvis ikke nærværende forslag bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2026 og stigende i 2027 og frem.

Opdateret beløb på baggrund af ny beregning

Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. april 2024.

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. april 2024 medfører en mindre opjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget opjusteres med 0,547 mio. kr. i 2025. I 2026 skal budgettet opjusteres med 4,847 mio. kr. og 9,147 mio. kr. i 2027 og frem pga. den manglende finansiering i Budget 2024-27.

| Mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansøgt i B2024-27 | 12.507 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Bevilget i Budget 2024-27 | 12.507 | 12.900 | 8.600 | 8.600 |
| Manglende finansiering | 0 | 4.300 | 8.600 | 8.600 |
| Ændring af prognoseværktøj for 2024 efter opdateret beregning | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Samlet resultat | 547 | 4.847 | 9.147 | 9.147 |

Områdets budget: Budget 2025 på myndighed (Socialfaglig enhed), 277,3 mio. kr.

Scenarie A

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 547 | 4.847 | 9.147 | 9.147 |

| | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 547 | 4.847 | 9.147 | 9.147 |

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

Scenarie B, Faldende profil 100, 100, 75 og 50.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 547 | 4.847 | 6.860 | 4.574 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 547 | 4.847 | 6.860 | 4.574 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenalråde – forudsætning for 32FF2025-003 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med, og som forudsætning for, finansieringsforslag 32FF2025-003 vedrørende reduktion i udgifterne på botilbud ved at etablere udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud.

Ved at etablere et nyt team, der kan levere en udvidet socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem med mere omfattende støttebehov, er det muligt at spare midler på døgnophold på botilbud.

I Hillerød Kommune har vi på det specialiserede socialområde arbejdet på at skabe muligheder for at flere borgere kan flytte i egen bolig frem for i et botilbud. Vi ved, at mange borgere foretrækker at kunne være i egen selvstændig bolig med den rette støtte frem for at være en del af et botilbud. Det er i mange tilfælde også mere effektivt at træne det at bo i sin egen bolig ved at få støtten her frem for i et helt andet miljø som et botilbud, hvor skiftet til egen bolig kan virke meget stort.

Kommunen har i strategien for socialpsykiatrien fokus på at styrke tilbudsviften for at understøtte borgernes recovery. Hvis dette forslag bliver vedtaget vil det øge fleksibiliteten for i hvilket tidsrum borgerne kan få støtte og dermed give flere mulighed for at kunne bo i egen bolig.

Målgruppe og tilgang

Målgruppen er borgere med ønsket om at bo i egen bolig og som har et omfattende støttebehov, der ikke kan varetages inden for rammerne af den eksisterende socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kommunen leverer i dag. Det er borgere, der også brug for støtte om aftenen og i weekenden. Det er forventningen, at der vil være en overvægt af borgere med psykiske lidelser, herunder autisme, eller sociale problemer.

Der er med etableringen af tilbuddet mulighed for at yde en individuelt tilpasset og fleksibel støtte til borgerne, hvor medarbejderne er et team omkring de borgere som er visiteret til støtten. Indholdet i støtten er først og fremmest forankret omkring det at kunne bo i egen bolig og have et, efter borgerens egen opfattelse, meningsfuldt liv her. Det betyder, at en del af støtten naturligt vil vedrøre det at kunne mestre at bo i egen bolig. Netop fordi der i høj grad er fokus på det at være i egen bolig så vil støtten læne sig op af metoderne i Housing First, som er helhedsorienteret og recoveryorienteret indsats for at understøtte borgeren i at bo i en selvstændig bolig.

Støtten vil blive givet alle dage om ugen og ca. i tidsrummet mellem kl 8-22. Det vil dog kunne blive justeret efterhånden som medarbejderne lærer borgergruppen at kende. Borgere med særlige behov for besøg i nattetimerne vil i udgangspunkt være i målgruppen for et botilbud. For de borgere, der bliver en del af tilbuddet, og som sporadisk eller i en kort periode kan have brug for at kontakte nogle i det øvrige tidsrum i nattetimerne vil der blive set på om nogle af de øvrige tilbud på Trollesbro kan støtte op om dette.

Fordele ved et tilbud i eget hjem frem for botilbud

Stadig flere kommuner etablerer udvidet støtte i eget hjem og oplever, at borgerne er tilfredse med tilbuddet og at der samtidigt opnås en besparelse. KL har kigget på erfaringerne fra flere kommuner og opidser disse bud på fordele sammenlignet med et regulært botilbud:

- At mulighederne for at anvende tilbuddet fleksibelt er større. Det er nemmere at nedjustere hjælpen

- At "opholdstiden" er betydeligt kortere
- At borgeren bibeholder en dagligdag så tæt på normalen som muligt og så tæt på eget netværk som muligt
- At overgangen til et liv uden støtte/med mindre støtte bliver nemmere for borgeren
- At hjælpe de borgere der ikke trives i et botilbud sammen med mange andre borgere og medarbejdere
- At tilbuddet ofte vil være betydeligt billigere.

Det, at flere kommuner etablerer matrikelløse tilbud, vil være med til at begrænse efterspørgslen på nogle typer af botilbud. Hvis det bliver meget udbredt kan det fx give en nedgang i efterspørgslen til kommunens eget botilbud Freydal.

Økonomi

Forslaget vil kræve en investering i etableringen af et nyt team, som bliver en del af centeret Trollesbro. Til gengæld vil der være en besparelse på udgifter til botilbud.

Aktivitetsudvidelse

Med baggrund i erfaringerne fra andre kommuner bør teamet bestå af mindst syv medarbejdere for at sikre en bæredygtig drift af vagtplanen. Teamet skal kunne dække hele vagtplanen, der kan dog ved sygdom og ferier være behov for at anvende vikarer. Tilbuddet vil blive forankret i centeret Trollesbro og referere til en afdelingsleder her.

De årlige udgifter i forbindelse med etableringen af det nye team med ca. 10-14 indskrevne borgere er estimeret til at være 4,465 mio. kr. De skønnede udgifter dækker over personale, ledelse, transport og øvrige udgifter som f.eks. IT, kompetenceudvikling og supervision. Forvaltningen har formuleret mulighed for en egenfinansiering i form af, at der ikke tilføres midlerne til ledelse på Trollesbro, til leje af lokaler samt at de midler, der er afsat i Budget 2024-27 til hjemtagning i den socialpædagogiske støtte i eget hjem (32AU2024-006) bringes i spil til dette tilbud. Herefter er der behov for en aktivitetsudvidelse på 3,616 mio. kr. Forvaltningen har formuleret mulighed for, at midlerne afsættes som en ramme til tilbuddet fra 1. januar 2025.

Besparelse

Der vil være en væsentlig besparelse for hver borger, der kan bo i egen bolig frem for botilbud. Størrelsen på besparelsen afhænger både af taksten på botilbuddet samt hvor meget støtte borgeren skal have i eget hjem. Borgernes individuelle støttebehov vil få betydning for, hvor mange borgere teamet kan støtte, men forvaltningen estimerer, at det er ca. en 10-14 borgere, når tilbuddet er fuldt oppe at køre.

En borger på et midlertidigt botilbud har en gennemsnitlig årlig udgift på 0,756 mio. kr. pr. år. Der kan dog også være borgere i målgruppen til længerevarende botilbud, som ofte har en højere takst. Ligeledes vil der være enkelte borgere, som ikke var kommet på et botilbud, fordi de ikke vil kunne trives her, og som med det nye tilbud vil kunne blive kompenseret bedre, end de kan blive det i dag i egen bolig. I disse tilfælde vil tilbuddet formentligt blive dyrere end i dag.

Ved en belægning på 12 borgere, hvor af flertallet ellers vil have været på midlertidigt botilbud, vil besparelsen årligt være på 7,556 mio. kr. og dermed en nettobesparelse på 3,941 mio. kr. på den samlede investeringscase.

Områdets budget: Budget 2025 på SKP (støtte i eget hjem) 22,506 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |

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

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2025-001 Videreførelse af statslige puljemidler til "Flere hænder og højere faglighed"

Beskrivelse af forslaget

Den statslige pulje til "Flere hænder og højere faglighed" på i alt 500 mio. kr. i 2024 løber i perioden 2021-2024. Fra 2025 får kommunerne tilført midlerne via bloktilskuddet. I 2025 svarer Hillerød Kommunes andel af midlerne til 4,782 mio. kr. inkl. foreløbig pl-regulering.

Puljemidlerne har bidraget til et løft af ældreområdet via flere hænder i hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvor ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, samt anden opkvalificering af medarbejdere.

I hele puljeperioden forventer Ældre og Sundhed at uddanne 30 ufaglærte medarbejdere til sosu-hjælper/-assistenter, hvor puljens formål har været at finansiere udgifter til erstatningspersonale, mens personale har været på uddannelse. Hvis midlerne via bloktilskuddet ikke videreføres til samme formål, vil det betyde, at udgifterne til erstatningspersonale skal afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for plejehjemmene og hjemmeplejen.

For at opretholde en uændret uddannelsesaktivitet samt serviceniveau på plejehjemmene foreslås, at der fremadrettet afsættes budget til formålet svarende til det hidtidige beløb finansieret af bloktilskudsmidlerne.

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 4. maj 2022 at 82% af puljens midler fordeles med 25 % af disse til hjemmepleje og 75 % af disse til plejehjemmene for årene 2022-2024. Fordelingen var baseret på antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Dimensioneringen af SOSU-elever blev i 2020 udvidet fra 47 til 77 elever. Derfor har en del af puljemidlerne været anvendt til ansættelse af en ekstra uddannelseskonsulent pr. 1. december 2021 samt øget timetal til de øvrige uddannelseskonsulenter. De øgede ressourcer har understøttet, at ufaglærte medarbejdere får et godt uddannelsesforløb og ikke falder fra, samt løst andre opgaver omkring fastholdelse og rekruttering. Tiltagene har været med til at styrke uddannelsesområdet ved at give eleverne et godt uddannelsesstart og -forløb i kommunen, som har været med til at minimere frafaldet af elever.

Endvidere bliver en lille del af midlerne anvendt til, at der hver måned afholdes undervisning af sygeplejestuderende, SSA- og SSH-elever og nyansatte i det elektroniske omsorgssystem Nexus. En videreførelse vil blandt andet understøtte SOSU-elevernes oplæring af brug af Nexus via telefon og tablets.

Konsekvens hvis midlerne ikke videreføres:

- Færre ressourcer til at fastholde eleverne og understøtte deres uddannelsesforløb.
- Færre undervisningstimer til nye og eksisterende medarbejdere med risiko for fejlregistrering og manglende dokumentation i Nexus. Hvis medarbejdere mangler tilstrækkelig undervisning, er der en større risiko for fejlregistreringer og manglende dokumentation i Nexus, hvilket i sidste ende kan få betydning for korrekt pleje og behandling af borgerne.

Det foreslås, at ovenstående fordeling af midlerne bliver videreført fremadrettet. Der anvendes 986 t. kr. til hjemmeplejen og 2,959 mio.kr. til plejehjemmene. Til Uddannelsen bruges 717 t. kr. og til undervisning i Nexus 120 t. kr.

Områdets budget:

331,278 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2025-002 Plejehjem i eget hjem

Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer en prøvehandling i 2025 af "plejehjem i eget hjem". Forslaget fremlægges på baggrund af analysen af "Bedre brug af ældreboliger", der blev præsenteret for Omsorg og Livskraftsudvalget i januar 2024, og erfaringer fra Haderslev Kommune. Afprøvningen starter i efteråret 2024 med én borger og fortsætter i 2025 med i alt tre borgere. I foråret 2025 opsamles erfaringer med henblik på et forslag til budget 2026-2029, men tilbuddet fortsætter for de inkluderede borgere, så længe det er relevant.

Tilbuddet om plejehjem i eget hjem indebærer, at borgeren, frem for at flytte på plejehjem, bliver boende i eget hjem. Formålet med indsatsen er at skabe tryghed og støtte for borger og pårørende derhjemme, på samme måde som det sker på plejehjem. Plejeboligers styrke ligger i at borgeren kan få hurtig hjælp, bedre koordinering samt tætte sociale relationer mellem medarbejdere og borgere. For at overføre plejeboligers styrker til eget hjem vil den anbefalede prøvehandling indeholde:

- Kontinuitet ift. medarbejdere
- At de omfattede borgere – ud over de visiterede indsatser – får et ekstra besøg i hver vagt
- At der afsættes tid til koordinering
- Mulig anvendelse/afprøvning af følgende teknologier
 - o Skærmbesøg/kontakt via skærm
 - o Nødkald
 - o Telemedicin
 - o GPS brik, der kan rammesætte normale bevægelser, så teamet alarmeres, hvis borger forlader de vante omgivelser
 - o Faldure, censormåtter der kan registrere fald
 - o Sensorbleer til at kortlægge borgerens søvn og vandladningsmønstre
 - o Redskaber, som gør det nemmere for medarbejderne at fastholde et overblik over opgaver og sikre koordinering og kontinuitet
- Tæt kobling til akutsygeplejen
- TST – udkørende team fra NOH prioriterer borgere som har "Plejehjem i eget hjem"

Afprøvning

Afprøvningen af "plejehjem i eget hjem" vil metodisk anvende forbedringsmodellen. Metoden sikrer, at der afprøves i lille skala, og indsatsen justeres kontinuerligt på baggrund af konkrete erfaringer fra prøvehandlingerne. Det tværfaglige samarbejde er allerede eksisterende i Hjemmeplejens faste team, og der udarbejdes arbejdsgange, der skal sikre en endnu tættere koordinering mellem sygepleje, terapeut, diætist, demensfaglig konsulent og visitation.

I 2025 kræver det budget til et ekstra besøg i hver vagt, tid til koordinering og evt. udgifter til velfærdsteknologi. Det vurderes, at kunne rummes inden for 1 mio. kr. I de få måneder af 2024 vil prøvehandlingen kunne rummes inden for den eksisterende visitationsøkonomi. Budgettet afsættes i 2026 og 2027. Budget derefter vil afhænge af det forslag, der fremlægges til budget 2026-29.

Prøvehandlingen skal afdække:

- Om der er borgere, som plejehjem i eget hjem er relevant for, og som ønsker det
- Hvilke fagligheder teamet skal indeholde, fx sygeplejersker og terapeuter
- Hvordan teamet skal organiseres, samt antal medarbejdere til et antal borgere

- Om det er muligt at skabe tryghed hos borgerne med den responstid, borgerne oplever
- Hvilke af de teknologier, som Hillerød Kommune allerede anvender, der bedst kan understøtte tilbuddet, og hvad der evt. yderligere er behov for
- Hvad tilbuddet kræver af boligens indretning
- Forudsætninger for at teknologien kan anvendes i borgernes hjem, fx internetforbindelse
- Hvornår borger skal visiteres til plejehjem i eget hjem, fx har det i Haderslev vist sig at timingen er essentiel, da borger ikke må være for ung, eller for gammel. Det er bedst hvis borger er frisk nok til fx at lære den ny teknologi at kende
- Hvilke arbejdsgange der kan sikre tilstrækkelig koordinering, og hvor lang tid der skal bruges
- Det vi endnu ikke ved omkring hvad "Plejehjem i eget hjem" forudsætter

Forventet effekt

Der er en forventning om at "plejehjem i eget hjem", vil have en positiv effekt på flowet på de midlertidige pladser, idét en borger kan blive udskrevet fra hospitalet direkte til eget hjem, frem for at blive udskrevet til en midlertidig plads i ventetiden på en ledig plejebolig.

På sigt er forventningen tillige, at der vil være behov for færre nye plejeboliger, da flere borgere vil vælge til at være i egen bolig, altså plejehjem i eget hjem. Der forventes, med erfaringer fra Haderslev, en øget tilfredshed og livskvalitet blandt de borgere, der ønsker at blive i egen bolig frem for at komme på plejehjem. Forvaltningen har ikke forventning om at kunne nedlægge nogle af de eksisterende plejeboliger.

En prøvehandling, der omfatter få borgere, er formentlig ikke nok til at vurdere effekten.

Prøvehandlingen tager afsæt i erfaringerne fra Haderslev Kommune, som viser

- Borgere og deres pårørende har glæde af ikke at skulle igennem en flytning sent i livet
- Sygefraværet i teamet er lavt, og trivslen høj
- Organisering af tilbuddet "plejehjem i eget hjem" forudsætter 12 medarbejdere til 16 pladser, og det er vigtigt fra start at tænke det som "pladser" og ikke en hjemmepleje
- Tilbuddet skal være et selvstændigt organisatorisk team på tværs af kommunen med egen ledelse fra start, og der skal være en sygeplejerske i teamet fra start
- Teknologien skal være lettilgængelig for både borgere og ansatte, og medarbejderne skal have mulighed for at få teknisk support
- Myndighed, sygepleje og træningsenhed skal fra start inddrages i projektet
- Plejehjem i eget hjem er ikke afgrænset til et geografisk område
- Rekrutteringsprocessen til teamet skal være målrettet til projektet og teamet. Det er erfaringen, at det opleves mere attraktivt at blive en del af det tværgående team
- Visitationskriterierne er de samme som til plejehjem
- De borgere, der kun bor kort tid på plejehjem, har stor gavn af at blive hjemme
- I forhold til de teknologiske løsninger skal der være en medarbejder i teamet, der er ansvarlig, og der skal være ledelsesmæssigt fokus
- Målgruppen er borgere, der ikke har lyst til at komme på plejehjem, og der er flere end forventet
- Borgerne, der modtager plejehjem i eget hjem, bliver hjemme, og flytter ikke senere på plejehjem

Sammenligning med udgift til plejebolig

I 2024 svarer plejehjemmenes budgetter til i gennemsnit 597.000 kr. pr. bolig.

Den anslåede udgift i dette forslag på 1 mio. kr. for en prøvehandling med tre borgere, er udgiften ud over den hjælp, borgeren i forvejen får.

Områdets budget:

94,644 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2025-003 Sygepleje – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Manglende vedtagelse af forslaget vil betyde en mærkbar reduktion af budgettet til sygepleje fra 2026 og frem.

Siden 2018 har der været midlertidige budgettilførsler til Sygeplejen. Dette forslag er ad flere omgange – senest i budget 2024-2027 – bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de fire kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget er dermed ikke en udvidelse af det nuværende budget. Herudover er Sygeplejens budget demografireguleret, så der er i budgettet taget højde for udviklingen i antallet af ældre borgere i de kommende år.

Der er desuden tidligere indregnet en række effektiviseringsgevinster i Sygeplejens budget

- I budget 2022-25 blev budgettet reduceret med en effektiviseringsgevinst som følge af initiativerne med skærmbesøg og støttestrømper
- I budget 2023-26 blev budgettet reduceret med en effektiviseringsgevinst ved udvidelse af kapaciteten i sygeplejeklinikkerne
- I budget 2024-27 blev budgettet reduceret yderligere med 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på baggrund af yderligere effekt af rehabiliterende tiltag som skærmbesøg, sygeplejeklinikker, støttestrømper og dosisdispensering

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

56,782 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie 1 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 0 | 617 | 1.234 | 1.234 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 617 | 1.234 | 1.234 |

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie 2 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 0 | 1.234 | 926 | 617 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 1.234 | 926 | 617 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2025-004 Flere dagcenterpladser – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder en udvidelse af dagcentertilbuddet til yngre demente i Bakkehus med én dag om ugen samt en udvidelse af det mobile dagcenter med én dag om ugen. Desuden indeholder det en fastholdelse af den nuværende kapacitet på Ålholmehjemmet i forhold til at lette demente borgeres overgang til plejebolig (fleksibelt daghjem).

Baggrund

Til budget 2024-27 blev der fremlagt forslag om at opretholde den eksisterende dagcenterkapacitet, både i forhold til dagcentrene på Bauneparken og Skovhuset og i forhold til det uvisiterede tilbud til yngre demente i Bakkehus i regi af Rådgivnings- og Aktivitetscenter Demensvenligt Nordsjælland. Forslaget blev vedtaget bortset fra en forlængelse af det uvisiterede tilbud i Bakkehus, og borgerne herfra blev indsluset i de øvrige tilbud i Bakkehus.

Antal dagcenterpladser 2024

| | Pladser pr. dag | Åbningsdage | Forslaget rummer |
|--|-----------------|------------------|---|
| Bauneparken | 22 | Alle hverdage | |
| Skovkilden | 22 | Alle hverdage | |
| Det mobile dagcenter | 7 | To dage om ugen | 7 pladser én dag mere om ugen |
| Bakkehus | 6 | Tre dage om ugen | 6 pladser én dag mere om ugen |
| Lette demente borgeres overgang til plejebolig | 10 | | Antal pladser fastholdes i de kommende år |
| I alt | 67 | | 69 |

Dagcentre – indhold i tilbud

Dagtilbuddene har et forebyggende sigte ift. at udskyde borgernes behov for plejebolig.

Dagcentertilbud på Bauneparken og Skovkilden (i Skovhuset)

På et dagcenter kan borger deltage i en række forskellige aktiviteter i tidsrummet mellem kl. 10 og kl. 14.

Alt efter, hvad der passer bedst, kan borger komme på dagcenter enten på Plejehjemmet Bauneparken i Skævinge eller Skovkilden på plejehjemmet Skovhuset.

Der er åbent alle hverdage.

Hvis borger har demens og har behov for et målrettet tilbud, kan borger få besøg af Træningssektionens terapeuter, der vurderer, hvilket træningstilbud, der vil passe. Der kan være tale om individuel træning, træning på hold eller træning i forbindelse med dagcenter.

Det mobile dagcenter

Kommer du på *Det mobile dagcenter*, bliver borgerne hentet og kørt hjem i en minibus, og er sammen med en lille gruppe af andre med demens.

Borgerne skal kunne gå mindst 500 meter uden hjælpemidler på ujævnt terræn og på trapper, da turene er i skov og natur, ved stranden og i byen.

Der er base i bussen, så når vejret ikke er til at være udenfor, spises medbragte madpakke i bussen.

Turene tager 4-5 timer, og borgerne kan komme med en eller to gange om ugen.

Bakkehus

Hvis du er fysisk aktiv og har en demenssygdom, er Bakkehus en mulighed. Bakkehus er et dagcenter, der ligger i et skovløberhus ved Kagerup Station. Vi går ture i skoven, passer haven og andre daglige aktiviteter, og som bruger er du med til at bestemme, hvad vi skal lave.

Særligt for målgruppen i Bakkehus er der et forebyggende sigte ift. borgernes ægtefæller, hvor af en del er erhvervsaktive, og har brug for at kunne bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er kørsel med i tilbuddet.

Tilbud på Ålholmhjemmet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig

Som pårørende til et menneske med demens, er der mulighed for at søge om en fleksibel daghjemsplass på Ålholmhjemmet med fleksible komme- og gå tider. Formålet er, at pårørende kan blive aflastet.

Den pårørende, der har demens, bliver tilknyttet et af de 6 huse på Ålholmhjemmet, så der kan dannes relationer til beboerne og medarbejderne i huset. Som rask pårørende kan man også deltage i Ålholmhjemmets aktiviteter.

Transporten til og fra Ålholmhjemmet sørger borger selv for. Tilbuddet er et fleksibelt tilbud som løbende tilpasser aftalerne efter borgers behov.

Forslaget til budget 2024-27 blev fremlagt på baggrund af en analyse af kommunens dagcentertilbud, som blev gennemført i foråret 2023. En af analysens anbefalinger var at lave en fælles kommunikationsindsats for større synlighed for øget kendskab til dagcentertilbuddene, og efterfølgende er der blandt lavet en film om Bakkehus.

Den øgede kommunikationsindsats har betydet at flere – også meget unge – borgere ønsker at komme i Bakkehus, og i foråret 2024 er der venteliste til tilbuddet. Det bliver ikke oplevet som et problem, at tilbuddet nu er visiteret. Tilbuddet har været øget fra seks til syv pladser pr. dag, men huset kan ikke rumme så mange, så antallet er igen reduceret til seks pladser. Målgruppen er borgere, der har brug for at møde andre i samme situation og har brug for støtte til det. Størstedelen af borgerne er kognitivt udfordret, men har ikke en konstateret demensdiagnose.

Der er også visiteret flere borgere til det mobile dagcenter, og i foråret 2024 er der to borgere på venteliste. Tilbuddet er rettet mod borgere med en demenssygdom i de tidlige stadier af sygdommen. Langt hovedparten af borgerne kommer nu kun én dag om ugen, men har behov for to dage.

Forslag

På baggrund af det øgede antal visiterede borgere foreslår forvaltningen at

- Udvide tilbuddet i Bakkehus med én dag om ugen til den nuværende målgruppe – 6 pladser
- Udvide det mobile dagcenter med én dag om ugen – 7 pladser
- Fastholde det nuværende budget til at lette demente borgeres overgang til plejebolig

En udvidelse af tilbuddene i Bakkehus og det mobile dagcenter kræver øget budget til personale, kørsel og aktiviteter. For at fastholde det nuværende budget til at lette demente borgeres overgang til plejebolig kræver det øgede lønmidler.

Det forslag vedrørende udvidelse af tilbuddet i Bakkehus, der blev fremlagt til budget 2024-27, var på 95.000 kr. årligt, mens forslaget om at udvide Bakkehus med én dag om ugen, nu er væsentligt højere. Det skyldes, at flere af borgerne har behov for transport, mens deltagerne i det tidligere "mandags-tilbud" i Bakkehus var selvtransporterende. Desuden er der behov for to medarbejdere i stedet for tidligere én medarbejder, da målgruppen er dårligere.

Budgettet til at lette demente borgeres overgang til plejebolig er til og med 2024 201.000 kr. årligt, hvor efter midlerne delvis bortfalder. Det skyldes at budgetforslaget senest i budget 2023-2026 blev bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de fire år. Derfor mangler der ca. 20.000 kr. i 2025 og ca. 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem for at fastholde budgettet på det nuværende niveau.

Områdets budget:

7,519 mio. kr.

Scenarie A

Forslaget går på varigt at udvide tilbuddet i Det mobile dagcenter og Bakkehus med hver én dag om ugen, dvs. i alt 13 pladser. Desuden fastholdes tilbuddet på Ålholmshjemmet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig på det nuværende niveau.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 514 | 546 | 546 | 546 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 514 | 546 | 546 | 546 |

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

Scenarie B

Forslaget går på at udvide tilbuddet i Det mobile dagcenter og Bakkehus med hver én dag om ugen, dvs. i alt 13 pladser. Desuden fastholdes tilbuddet på Ålholmshjemmet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig på det nuværende niveau. Forslaget indeholder en faldende profil i 2027 og 2028.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 514 | 546 | 410 | 273 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 514 | 546 | 410 | 273 |

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2025-005 Fokusprojekt Videreudvikling af skærmbesøg

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes Hjemmepleje har arbejdet med skærmbesøg siden 2021. Der har været en række tekniske udfordringer, som har bremset anvendelsen. Dette forslag har fokus på at optimere den tekniske opsætning og tilvejebringe de nødvendige faciliteter og kompetencer, så borgere og medarbejdere får en god oplevelse med skærmbesøg. Derved kan det fulde potentiale ved skærmbesøg blive opnået samtidig med, at teknologien kan udbredes til andre fagområder.

Baggrund

Direktionen har i forbindelse med den nye Digitalisering- og velfærdsteknologistrategi peget på fire fokusprojekter. Et af disse projekter er "Videreudvikling af skærmbesøg så teknologien kan bruges på andre fagområder". Med dette forslag er det ambitionen at få 120 borgere i Hjemmeplejen til at bruge skærmbesøg i 2026-27 mod ca. 30 borgere i april 2024. For at kunne udbrede teknologien til andre fagområder, opsamles erfaringer og viden om skærmbesøg i Hjemmeplejen.

Dele af udgifterne foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Imødegåelse af tekniske udfordringer

For at kunne udbrede teknologien til hele kommunen er det en betydelig forudsætning at undersøge mobildækning i borgernes egen bolig. Ringe mobildækning kan medføre at skærmbesøg afbrydes, og medføre at en fagperson fra hjemmeplejen eller sygeplejen, fysisk skal køre ud til borgeren og kontrollere fx et medicinindtag. Desuden er det en udfordring, at de løbende opdateringer af det anvendte program betyder, at borgerens tablet ikke virker uden en opdatering. Konsekvenserne i dagligdagen bliver, at borgerne ikke får en god oplevelse med skærmbesøg og framelder ordningen. Der er fundet en løsning, som indebærer anskaffelse af licenser til software til borgernes tablets, som dels kan styre opdateringer og dels kan anvendes til fjernsupport. Der ansøges i 2024 160.000 kr. i Digitalisering- og velfærdsteknologipuljen til anskaffelsen samt til konsulenttimer til opsætning.

I forhold til mobildækning undersøger Digitalisering og IT måleudstyr, herunder en "værktøjskasse", hvor borgerens egen mobildækning i hjemmet bliver gennemgået. IT henter inspiration hos bl.a. Helsingør Kommune. Til arbejdet med analyser af mobildækning og til udarbejdelse af anbefalinger til borgere, søges der midler til konsulenttimer og til måleudstyr. Der bliver kun testet hos borgere, der er vurderet egnet til skærmbesøg og som ønsker dette, og som ønsker en teknisk vurdering af eget hjem.

Desuden er der behov for ekstern konsulentbistand til opsætning af tablets, som gør håndteringen af den enkelte tablet enkel for både borgere og medarbejdere, fx i forbindelse med opdateringer.

Kapacitet og understøttelse

I april 2024 har Hjemmeplejen og Sygeplejen et skærmcenter med to skærmstationer. Det har været testet, om lokalet kan anvendes til tre stationer, men akustikken er ikke god nok til det. Derfor kan Hjemmeplejen betjene omkring 40 borgere. Når lokalet er bedre indrettet, og teknik og support er på plads, kan der betjenes 60-70 borgere – forventeligt primo 2025. Skærmbesøg kan variere i tid afhængig af den visiterede indsats. For at komme i mål med at betjene langt flere borgerne til skærmbesøg, skal der være hurtigere hjælp til borgere og medarbejdere, der får tekniske udfordringer. Ældre og Sundhed har gennem de seneste år øget antallet af velfærdsteknologiske og digitale løsninger. Erfaringerne viser, at det er mere komplekst end som så at finde løsninger, der på en og samme tid er brugervenlige og driftssikre over døgnets 24 timer 365 dage om året. Særligt er det blevet tydeligt, at der kan være brug for akut support hos borgeren, når teknologien erstatter eksempelvis besøg af hjemmeplejen eller er borgerens vej til at kalde hjælp. Endvidere er der løbende brug for tilpasninger eksempelvis ved

opdateringer, hvor det kan være nødvendigt at køre ud til borgerne eller yde fjernsupport for at opdatere eller genstarte borgernes tekniske enheder.

Aktuelt er der tale om skærmbesøg i Hjemmeplejen, digitalt understøttet træning, nødkald, elektroniske dørlåse, digitale ansøgningsblanketter, systemer, hvor borgeren selv kan rapportere data, samt telemedicin til kronikerområdet. Der kommer løbende nye muligheder til, som skal afprøves og implementeres. For at understøtte driftssikkerhed og optimal implementering af såvel skærmbesøg som andre velfærdsteknologier foreslår forvaltningen at afsætte ressourcer svarende til lidt under et årsværk. Det er intentionen, at dette kan give afkast i form af større effekt af de enkelte løsninger efterhånden som de implementeres.

For at kunne opnå målet om at få 120 borgere på skærmbesøg er der brug for:

1. Egnede lokaler til at rumme i alt seks skærmstationer. Lokalerne skal være egnede til at udføre skærmbesøg. Lokalet skal være lydisoleret og APV-godkendt. Den mest optimale placering vil være i Hjemmeplejens Hus, da det er væsentligt for implementering af metoden, at skærmmedarbejdere er tæt på, flest mulige medarbejdere i driften. Foreløbig er den mulige placering dog i Hjemmeplejen SØ.
2. Skærmstation med to stationære skærme, en docking station, webcam, Thinkpad, headset og tastatur samt inventar som borde, stole og lydisolerende afskærmninger.
3. Opnormering med yderligere en skærmkoordinator til at varetage koordinering, udgift til løntillæg.
4. Uddannelse med sidemandsoplæring af 20 medarbejdere. Ressourcer til frikøb af medarbejdere til sidemandsoplæring.
5. Supportressource på fuld tid ansat i Ældre og Sundhed til opsætning og test af tablets samt opdateringer, support til medarbejdere og borgere, kontakt til IT og leverandører af hardware og software.
6. Tablets(enheder) antal og reserve – der vil være brug for 140 nye tablets.
7. Udvikling af opsætning på tablets – udgifter til ekstern konsulent
8. Mobildækning – eksterne konsulenttimer til kortlægning og anbefalinger til bedre mobildækning

Gevinster

Skærmbesøg giver gevinster i form af sparet vejtid for medarbejderne. Desuden er det erfaringen, at en del borgere rehabiliteres, så behovet for hjælp bliver reduceret.

I budget 2022-2024 og budget 2024-27 er der indregnet effektiviseringsgevinster på i alt 1,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Økonomi i forslaget

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
| En skærmkoordinator mere, løntillæg | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tablets 140 stk. | 300 | 300 | | |
| Tilretning og ændringsønsker tablets | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Supportmedarbejder – bl.a. opsætning | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Support hos IT | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Inventar – borde og stole, afskærmning, så det eksisterende lokale kan bruges til tre skærmstationer i stedet for nu to | 250 | | | |
| Indretning af skærmrum til tre skærmstationer - inventar – borde og stole, afskærmning, lyd m. m. | 300 | | | |
| Skærmstation – skærm, tastatur etc., antal 3 | 25 | 13 | | |
| Konsulentbistand - mobildækning | 50 | | | |
| Oplæring til skærmbesøg – frikøb af medarbejdere | 25 | 25 | | |
| Måleudstyr | 50 | | | |
| I alt | 1.800 | 1.088 | 750 | 750 |

Områdets budget:*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter akt. 34 | 1.800 | 1.088 | 750 | 750 |
| Driftsudgifter digitaliseringspuljen akt. 11 | -1.100 | -388 | | |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 700 | 700 | 750 | 750 |

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2025-001 Rehabiliteringsafdelingens budget – uløst finansieringsbehov faldende profil – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Der søges en aktivitetsudvidelse beskrevet i 2 scenarie.

I budget 2024-27 blev Rehabiliteringsafdelingens budget tilført 1,95 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. I 2026 og 2027 blev afsat hhv. 75 og 50 pct. af beløbet. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb på 1,95 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. I 2025 pris- og lønniveau svarer det til 2,01 mio. kr.

Forvaltningen revurderede i foråret 2023 behovet for tilførsel af budget til Rehabiliteringsafdelingen blandt andet ud fra forvaltningens analyse af brugen af midlertidige døgnpladser. Det var forvaltningens vurdering, at Rehabiliteringsafdelingen havde behov for at få tilført 1,95 mio. kr. årligt fra 2024 og frem for at kunne løse opgaver på det nuværende niveau.

Her ud over blev Rehabiliteringsafdelingen tilført 0,35 mio. kr. årligt fra midler, som kommunerne har fået i bloktilskud til at styrke akutfunktionerne, og som allerede er afsat i budgettet.

Analysen af brugen af midlertidige døgnpladser pegede desuden på mulighed for at optimere forløbslængde og flow på de midlertidige pladser. I 2022 varede 30 pct. af opholdene på Hillerød Kommunes midlertidige pladser mindre end 14 dage, mens knap 40 pct. af opholdene varer mere end 29 dage. Optimeringen sker bl.a. ved at flytte terapeutressourcer fra Rehabiliteringsafdelingen til fremover at understøtte rehabilitering i eget hjem. Det har ingen konsekvenser for budgettet, men i en tværkommunal sammenligning vil det reducere udgifterne til et rehabiliteringsophold i forhold til de andre kommuner. Dette arbejde er i gang.

Desuden deltager Hillerød Kommune i en benchmarking-analyse af det nære sundhedsvæsen, som Frederiksberg Kommune har igangsat. Analysen omfatter midlertidige pladser, plejeboliger og hjemmeplejen og forventes færdig i oktober 2024. Analysen forventes at munde ud i perspektiver for, hvordan organisering og samspil mellem de nævnte nære sundhedstilbud fremadrettet kan organiseres og driftes for at sikre den bedste sammenhængende indsats for borgerne.

Opgaverne på Rehabiliteringsafdelingen

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

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

Med aftalen fra februar 2022 om at hospitalet kan beholde det lægefaglige ansvar i 72 timer efter udskrivelse fra hospitalet, har sygeplejerskerne på Rehabiliteringsafdelingen fået et tættere samarbejde

med hospitalet. Aftalen betyder, at Rehabiliteringsafdelingen nu har flere borgere indlagt med for eksempel IV-væske og IV antibiotika. Tidligere ville behovet for samme have resulteret i en genindlæggelse, men nu varetager Rehabiliteringsafdelingen opgaven med et øget behov sygeplejefaglige kompetencer døgnet rundt.

Områdets budget: 29,1 mio. kr.

Scenarie A:

Forslaget går på varigt at fastholde det nuværende niveau for Rehabiliteringsafdelingens budget til de nuværende 30 pladser.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 0 | 502 | 1.004 | 1.004 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 502 | 1.004 | 1.004 |

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

Scenarie B:

Forslaget går på at fastholde det nuværende niveau for Rehabiliteringsafdelingens budget til de nuværende 30 pladser i 2026, mens forslaget i 2027 og 2028 indeholder en faldende profil.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 0 | 502 | 753 | 502 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 502 | 753 | 502 |

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

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-001 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 - 10 - 30

Beskrivelse af forslaget

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

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

Ved budgetforhandlingerne 2023 - 2026 fandt byrådet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter, og udtrykte i forligsteksten at *"Vi vil i budget 2024-27 arbejde for at finde varige midler ... så uddannelsesdækningen stiger med 10 % i alt."* Det lykkedes dog ikke at finde varige midler, men byrådet fandt i stedet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter.

Dagtilbudsområdet har arbejdet målrettet med at uddanne interesserede pædagogiske medhjælpere til pædagogiske assistenter, og denne kategori af medarbejdere udgør nu 10 %. I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

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

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

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

Områdets budget: 263.709 t.kr.

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

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

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 |
| Driftsindtægter | -1.042 | -1.042 | -1.042 | -1.042 |
| Drift – netto | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 3.126 |

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

Børne og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 60 - 5 - 35

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed tilpasses, så antallet af pædagogiske assistenter fremadrettet kan udgøre 5 % af de pædagogiske medhjælpere.

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

Ved budgetforhandlingerne 2023 - 2026 fandt byrådet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter, og udtrykte i forligsteksten at *"Vi vil i budget 2024-27 arbejde for at finde varige midler ... så uddannelsesdækningen stiger med 10 % i alt."* Det lykkedes dog ikke at finde varige midler, men byrådet fandt i stedet midler til en ét-årlig bevilling til 5 % pædagogiske assistenter.

Dagtilbudsområdet har arbejdet målrettet med at uddanne interesserede pædagogiske medhjælpere til pædagogiske assistenter, og denne kategori af medarbejdere udgør nu 10 %. I de nuværende budgetter er der ikke taget højde for den ekstraudgift der er forbundet med at ansætte en uddannet pædagogisk assistent. Startlønnen for en PAU ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogisk medhjælper, og slutlønnen for en PAU ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog.

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

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

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

Områdets budget: 263.709 t.kr.

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

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

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| Driftsindtægter | -520 | -520 | -520 | -520 |
| Drift - netto | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-003 Specialpladser, budget i balance

Beskrivelse af forslaget

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

Børnene visiteres til en specialplads efter Barnets lov §83, 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."*

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.

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

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

Når et barn visiteres til en specialplads efter §83, er der tale om at barnet har et behandlingsbehov. Det vil sige, at der ikke er tale om et pasningstilbud. Derfor afholdes den fulde driftsomkostning af kommunen

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §83 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 9.180 t.kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.439 t.kr.)

I alt er budgettet til §83 specialpladser for nuværende på 13.619 t.kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at specialgrupperne kan rumme en grundnormering på 39 børn, som svarer til gennemsnittet af det antal børn, som samlet set var indskrevet i specialgrupperne i 2023.

Forslaget skal ses i sammenhæng med følgende finansieringsforslag:

41FF2025-001, forslag om ændret personalemæssig sammensætning (80/20). Hvis dette vedtages, vil behovet for at udvide budgettet være på kr. 8.217.000.

41FF2025-003, forslag om ændret personalesammensætning (80/20) PAU. Hvis dette vedtages, vil behovet for at udvide budgettet være på kr. 9.093.000.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 9.495 | 9.495 | 9.495 | 9.495 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift – netto | 9.495 | 9.495 | 9.495 | 9.495 |

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

Profil 100, 100, 75, 50

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 9.495 | 9.495 | 7.121 | 4.748 |
| Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - netto | 9.495 | 9.495 | 7.121 | 4.748 |

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2025-005 Idrætsinstitutioner certificering af alle dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Børn, Familie og Ungeudvalget har ønsket et forslag om at alle dagtilbud certificeres som idrætsinstitutioner. En idrætscertificering betyder at det pædagogiske personale undervises i lege og tilgange, der understøtter bevægelse i dagligdagen, og at dagtilbuddet derved certificeres til at have en særlig viden om emnet.

For at blive idrætscertificeret, skal medarbejderne deltage i et uddannelsesforløb og dagtilbuddet skal recertificeres hvert andet år.

Alle dagtilbud i Hillerød Kommune arbejder med det nationale læreplanstema "Krop, sanser og bevægelse" og har dermed et naturligt fokus på at integrere aktiviteter som understøtter dette, i det daglige pædagogiske arbejde. For at forstærke dette fokus, har dagtilbudsområdet etableret et netværk på tværs af alle dagtilbud, hvor kompetencepædagoger løbende deltager i netværksdage og sparring.

Området trækker desuden på erfaringer fra tidligere idrætscertificeringer af forskellige dagtilbud og dagplejen, som blev idrætscertificeret i 2019.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at dagtilbudsområdet har et stærkt fokus på bevægelse, som naturligvis vil kunne forstærkes gennem et målrettet uddannelsesforløb.

Nedenstående beløb dækker udelukkende kursusafgift. Der er således ikke taget højde for vikar forbundet med evt. fravær i forbindelse med uddannelsen.

Områdets budget: 263.709 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.833 | 410 | 410 | 410 |
| Driftsindtægter | -458 | -103 | -103 | -103 |
| Drift – netto | 1.375 | 307 | 307 | 307 |

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

Aktivitetsområde 42: Skoler Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-003 Basisdansk som andetsprog tilpasset antallet af elever

Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Der er væsentlig flere elever med behov for basisdansk, end erfaringen var, da den nuværende model for organisering og ressourcetildeling til basisundervisning i dansk som andetsprog blev besluttet. Det gennemsnitlige antal elever i basisundervisning:

- 2020/21: 5-6 elever
- 2021/22: 7 elever
- 2022/23: 10-11 elever

Antal elever på to datoer i 2023/24:

- o Oktober 2023: 17 elever
- o Primo april 2024: 19 elever

Ovenstående er eksklusiv elever fra Ukraine, som startede i velkomstklasser på Frederiksborg Byskole.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 3. april 2024 slutevalueringen af integrationshandleplanen 2020-2023 og besluttede bl.a.: *"udvalget ønsker fremlagt forslag omkring nye måder at arbejde på for at reducere differencen mellem et- og tosprogede elever i Hillerød Kommune – dels et budgetforslag og dels et forslag, som ikke kræver yderligere ressourcer."*

Skoleafdelingen vil i samarbejde med repræsentanter fra distriktsskolerne i efteråret 2024 arbejde med evaluering af arbejdet med tosprogede elever og vil i vinteren 2024 fremlægge forslag til nye måder at arbejde på med basisdansk som andetsprog og supplerende dansk som andetsprog.

Den store stigning i antallet af nytilkomne elever på 0.-6. klassetrin betyder, at forvaltningen vurderer, at der uanset måder at arbejde på er behov for et større budget. Derfor fremlægger forvaltningen dette aktivitetsudvidelsesforslag.

Målgruppen

Nytilkomne indvandrere- og flygtningebørn til 0.-6. klassetrin indskrives fra den første dag i distriktsskolen og har en lovfastsat ret til basisundervisning i dansk som andetsprog. De elever, der går på samme skole, undervises sammen, og lovgivningen på området tillader undervisning på hold af op til 7 elever.

Der er ikke noget klart mønster i, hvilke lande eller baggrunde nytilkomne indvandrerelever kommer fra, og forvaltningen kan ikke forudsige, hvor mange elever, der vil være i målgruppen i 2025. Der er dog intet der tyder på et fald i antallet af elever.

Behov for en ekstra ressource

Der er et budget svarende til 3 ¾ fuldtidsansatte lærere til at varetage opgaven med at give basisundervisning til nytilkomne. Ved budgetopfølgning 3 i 2023 gav byrådet en tillægsbevilling på 300 t.kr. for 2024.

Inden for det faste budget svarende 3 ³/₄ stilling er det ikke muligt at overholde lovgivningen for basisundervisning, og Skoleafdelingen vurderer, at en halv stilling svarende til 300.000 kr. er absolut minimum for at overholde lovgivningen.

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil forvaltningen med virkning fra januar 2025 reducere distriktsskolernes rammebudgetter svarende til i alt 300 t.kr. for at give elever den basisundervisning, som de har retskrav på. Dette skal dog ses i relation til, at distriktsskolerne oplever et markant forøget behov for supplerende dansk som andetsprog, som i forvejen bliver finansieret ud af skolernes rammebudgetter, og at distriktsskolerne på flere fronter oplever øgede udgifter, som resulterer i merforbrug.

Basisundervisning i dansk som andetsprog svarende til lovgivningens minimumskrav stiller eleverne i målgruppen i en vanskelig situation ift. at følge med i undervisningen i deres klasse og stiller tilsvarende lærere og pædagoger overfor udfordrende opgaver med at give reelle faglige og sociale deltagelsesmuligheder for de nytilkomne elever.

Udviklingen i antallet af nytilkomne elever vil fortsat blive fulgt tæt.

Områdets budget:

Budgettet til basisundervisning i dansk som andetsprog er i 2024 2.948.000 kr. Dette er inklusiv 300.000 kr. som blev bevilget etårigt i 2024 i forbindelse med budgetopfølgning 3-2023.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 300 | 300 | 300 | 300 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil", da de samlet har til formål at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025 og frem.

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2025 og frem, så det kommer på niveau med det forventede forbrug (primo april 2024) for 2025. Årsagen til behovet for at øge budgettet er, at det forventede forbrug på specialundervisning på skoleområdet siden 2023 er steget på grund af en stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Den 3. april 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Denne sag tydeliggør et forventet merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. i 2024. Herudover indeholder sagen et forventet forbrug på specialundervisning i 2025 på 116,4 mio. kr. Dette forventede forbrug er baseret på de elever, som er visiterede i skoleåret 2024/25, som ikke afslutter deres skolegang i sommeren 2025 og forudsat at eleverne bliver revideret til samme tilbud i skoleåret 2025/26. I dette forventede forbrug indgår ingen nye visitationer efter udgangen af marts 2024, hvilket ikke er realistisk. Derfor er der til det forventede forbrug på 116,4 mio. kr. tillagt et beløb til at dække nye visitationer. Dette beløb er beregnet til 17,5 mio. kr. og er baseret på et historisk gennemsnitligt procentuelt merforbrug. Det gennemsnitlige procentuelle merforbrug, der har været på den udlagte specialundervisning i forhold til det oprindelige budget i perioden 2020-2023, er 13,25 %. Forvaltningen har baseret beløbet på en stigning på 15 % for at tage højde for den fortsatte stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Med den justerede beslutningsmodel for specialundervisning er budgettet til specialundervisning på skoleområdet delt op, så det består af budgettet til de 7 distriktsskoler, som benævnes det udlagte budget til specialundervisning, og består af skoleområdets visitationsudvalgs pulje.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2024/25 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2024. Usikkerheden om det endelige forbrug i 2024 forstærkes af, at det endnu er tidligt på året, som dette aktivitetsudvidelsesforslag udarbejdes. Derfor er der som nævnt tillagt et beløb til at dække nye visitationer.

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er en fortsat stigning i antallet af helårselever i specialundervisning.

Fra 2016 til 2023 er Hillerød Kommune gået fra at have 293 helårselever, der modtager specialundervisning, til at have 436 helårselever, der modtager specialundervisning. I samme periode er

den gennemsnitlige udgift faldet fra 289.116 kr. pr. helårselev i 2016 (i 2023-priser) til 269.809 kr. pr. helårselev i 2023.

Samtidig med udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud oplever ledere og ansatte på skolerne, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorlige trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser.

Programmet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Programmet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

Alle 7 skoler arbejder fortsat med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag (i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil") sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 133,9 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2024 og 2025 inklusiv en beregnet stigning baseret på udviklingen i tidligere år.

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 10.839 | 11.043 | 11.270 | 11.270 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 10.839 | 11.043 | 11.270 | 11.270 |

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

Profil 100, 100, 75, 50

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 10.839 | 11.043 | 8.453 | 5.635 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 10.839 | 11.043 | 8.453 | 5.635 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med "42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025", da de samlet har til formål at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025 og frem.

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2026 og frem, så budgettet ikke har en faldende profil.

Fra 2016 til 2023 er Hillerød Kommune gået fra at have 293 helårselever, der modtager specialundervisning, til at have 436 helårselever, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift faldet fra 289.116 kr. pr. helårselev i 2016 (i 2023-priser) til 269.809 kr. pr. helårselev i 2023.

Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. I alle overslagsårene ift. "NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil", som blev vedtaget med budget 2024-2027.

Historisk tilbageblik

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 aktivitetsudvidelsen "NY42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som forhøjede budgettet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og ikke i yderligere år.

Til budgetprocessen for budget 2022-2025 indgik "42AU2022-002", som sigtede mod at øge budgettet til det daværende forventede forbrug. Dette aktivitetsudvidelsesforslag blev ikke vedtaget, men det gjorde "NY42AU2022-002", som øgede budgettet til den udlagte specialundervisning med 100 pct. af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2022 og 2023, med 75 pct. i 2024 og 50 pct. i 2025. Samtidig skulle midlerne til den Nest-inspirerede Hillerød-model findes inden for denne udvidelse.

Til budgetprocessen for 2023-2026 indgik "42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet" og "42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning". Disse sigtede samlet mod at øge budgettet til den udlagte specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2022 i hele budgetperioden. I stedet for disse vedtog byrådet aktivitetsudvidelserne "NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet" og

"NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning", som i lighed med tidligere øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2023 og 2024, til 75 % i 2025 og til 50 % i 2026.

Til budgetprocessen for 2024-2027 indgik "42AU2024-003", som sigtede mod at øge skoleområdets budget til specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2023 i hele budgetperioden. I stedet vedtog byrådet "NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil", som ligesom de foregående år øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i de to første år, til 75 % i år tre og til 50 % i år fire.

Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor fortsat en faldende profil, som nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at øge til 100 %.

Konteksten for aktivitetsudvidelsesforslaget

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

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

Forvaltningen samarbejdede i 2021-22 med kommunernes udviklingscenter Komponent om videns oplæg og prøvehandlinger, som havde til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisning. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april og maj 2022 en status på dette samarbejde og arbejdede videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Igennem skoleområdets visitationsudvalg samarbejder distriktsskoler, PPR og Skoleafdelingen om at kvalificere visitationer mm.

Den 3. april 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Sagen tydeliggør et forventet merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. i 2024. Børn, Familie og Ungeudvalget protokollerede, at de *"... anerkender alvoren i problemstillingen vedrørende den stigende andel af elever, der har behov for specialundervisning/-tilbud, og beder forvaltningen om at fremlægge forslag til potentielle handlemuligheder samt strategier til at vende den stigende tendens i udgifterne til specialundervisning. Børn, Familie og Ungeudvalget fastholder målet om at sikre, at flere elever får deltagelsesmuligheder (integreres) i almenklasserne."*

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 0 | 4.460 | 8.921 | 8.921 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 4.460 | 8.921 | 8.921 |

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

Profil 100, 100, 75, 50

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 0 | 4.460 | 6.691 | 4.461 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 0 | 4.460 | 6.691 | 4.461 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-007 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende

Beskrivelse af forslaget

Som et led i Hillerød Kommunes overordnede uddannelsesstrategi har en arbejdsgruppe med ledere, forvaltningen og repræsentanter fra de faglige organisationer arbejdet med tiltrækning og tilknytning på kommunens folkeskoler. Forskning viser, at mange nyuddannede lærere ikke føler sig klar til at varetage lærerjobbet og mange erfarer hurtigt, at de ikke trives med professionen og derfor forlader folkeskolen. En undersøgelse fra DPU, Århus Universitet viser, at 1 ud af 6 lærere forlader jobbet i løbet af det første år (Plauborg m.fl. 2022).

Arbejdsgruppen har derfor blandt andet fokuseret på, hvordan skolevæsenet kan understøtte nyuddannede lærere bedre, så deres første tid i jobbet bliver mindre belastende og foreslår at etablere uddannelsesstillinger på folkeskolerne i kommunen. Det betyder, at lærerstuderende ansættes i deltidsstillinger sideløbende med, at de læser det sidste år af deres uddannelse.

Med tiltaget kan Hillerød Kommune understøtte, at overgangen fra uddannelse til job bliver mere smidig, og at trivslen for nyuddannede lærere bliver højere. Uddannelsesstillinger vil desuden kunne styrke det strategiske partnerskab omkring læreruddannelsen i Hillerød.

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdet en model for uddannelsesstillinger i Gentofte Kommune (tidligere kaldet traineestillinger). Erfaringerne herfra er positive, og en høj andel af de studerende i uddannelsesstillinger bliver efter endt uddannelse fastansat på en af kommunens skoler.

Forslaget indebærer, at de studerende i uddannelsesstillinger er ansat på deltid og arbejder 2 dage ugentligt på en skole. De øvrige dage er den studerende på studiet. Forvaltningen vil samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udviklingen af forløbet, og skoleledere og Hillerød Lærerkreds vil blive tæt inddraget i processen og konkretiseringen.

I starten af ansættelsen vil de studerende forventeligt primært have en observerende, eventuelt støttende rolle i andre læreres undervisning. Der vil i løbet af ansættelsen være en progression, så de studerende på sigt indgår på mere og mere lige fod med erfarne lærere og senere i forløbet fx kan indgå i to-lærer ordninger, co-teaching, deltage i ekskursioner og andet.

Forslaget indeholder desuden, at ansættelsesskolen udpeger en mentor, som den studerende i en fastlagt struktur har løbende sparring med. Forslaget tager udgangspunkt i, at en vejleder på ansættelsesskolen får rollen som mentor. Det kunne fx være skolens praktikvejleder. Med forslaget lægger forvaltningen op til at etablere mulighed for 4 uddannelsesstillinger pr. år. Forslaget består af følgende elementer:

| Aktivitet | Målgruppe | Tid | Udgift |
|------------------------------|------------|---|---|
| Deltidsansættelse | Studerende | 15 timer pr. uge i 10 måneder | 186.095 kr. pr. studerende* I alt: 744.380 kr. |
| Kompetenceudvikling | Mentorer | 30 timer pr. mentor (4*30 timer) | 43.788 kr.* + kursusafgift, forventet 75.000 kr. |
| Tid med mentor på egen skole | Mentorer | 1½ time pr. uge i 40 uger = 60 timer (4*60 timer) | 87.576 kr.* |

| Aktivitet | Målgruppe | Tid | Udgift |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| Tid til fælles refleksion/lærings samtaler i netværk | Mentorer | 10 timer (4*10 timer) | 14.596 kr.* |
| Honorar til Københavns Professionshøjskole (5*2 timers facilitering af lærings samtaler i netværk) | Københavns Professionshøjskole | 10 timer (5 lærings samtaler á 2 timer) | 24.720 kr. |
| Materialer + forplejning | Alle deltagere | | 10.000 kr. |
| Udgifter i alt | | | 1.000.060 kr. |

*: den beregnede udgift indeholder ud over udgifter til løn også øvrige arbejdsgiverudgifter (pension, ferie mm.). Løn er inklusiv generelle lønstigninger i 2024

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil alternativet være, at den enkelte skole skal tage stilling til, om den kan prioritere at ansætte en eller evt. flere lærerstuderende i uddannelsesstillinger. Den aktuelle status på distriktskolernes almenbudget er, at de fleste forventer merforbrug, og dermed forudser forvaltningen, at skolerne ikke vil kunne prioritere at have lærerstuderende i uddannelsesstillinger.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2024/25, når budgettet for 2025-2028 skal vedtages. Hvis der etableres uddannelsesstillinger til lærerstuderende vil det dermed få 5/12-dels virkning i budgetåret 2025 svarende til en ressource på 417 t. kr. I forbindelse med opstarten af uddannelsesstillinger i 2025 vil der ligeledes være udgifter til implementering og kommunikation som anslås til 50 t.kr., hvorfor det samlede budgetbehov i 2025 er 467 t.kr.

Områdets budget:

Der er i dag ikke afsat budget til uddannelsesstillinger.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 467 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42AU2025-008 Flere elever på specialundervisningstilbud (kommunale og private) skal have uddannelsesvejledning

Beskrivelse af forslaget

Der er sket en markant øgning i antallet af elever i specialundervisningstilbud beliggende i Hillerød Kommune, og normeringen til uddannelsesvejledning er ikke demografireguleret. Dette aktivitetsudvidelsesforslag har til formål at bringe vejledningstilbuddet op på et minimum ift. det aktuelle antal elever.

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

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

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

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

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune. Der har historisk været tale om en rammebevilling til UUH. I takt med at der de senere år er kommet mange flere unge på specialtilbuddene beliggende i Hillerød Kommune, er opgaveløsningen blevet stærkt presset, og det er ikke muligt at give vejledning i et tilstrækkeligt omfang til, at de unge i specialtilbud og deres forældre oplever at være 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 250 udskolingselever fordelt på specialtilbuddene i Hillerød Kommune (kommunale såvel som selvejende og et enkelt regionalt). Forvaltningen vurderer, at det aktuelle antal elever og klasser på specialtilbuddene kræver minimum 2,0 årsværk til specialvejledning af elever på specialtilbud beliggende i Hillerød Kommune, for at UUH kan løse opgaverne.

Der ansøges derfor om midler svarende til 0,8 årsværk til en årlig udgift på 544 t. kr.

42AU2025-009 Alternativ til Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) forudsætter nærværende aktivitetsudvidelse, og omfatter en ekstra vejledningsindsats, hvor UUH og HUV samarbejder med unge og deres forældre samt virksomheder om at skabe håndholdte alternativer til STU for unge.

Områdets budget:

Der er i dag afsat 1,2 årsværk i UUH til specialvejledning svarende til 816 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 544 | 544 | 544 | 544 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 42 Skoler

42AU2025-012 Styrkelse af almenundervisningen mm

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at styrke almenundervisningen med det klare formål, at flere elever end i dag skal have deltagelsesmuligheder i almenskolerne.

Målet med dette aktivitetsudvidelsesforslag er, at de syv distriktsskoler kan styrke almenundervisningen ud fra en vurdering af de lokale forhold på skolen og med henblik på, at færre elever kommer i så udsatte positioner i almenundervisningen, at de får behov for specialundervisningen enten på skolen eller uden for distriktsskolen.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker fx at fremme mulighed for:

- Tidlig indsats med to voksne i nogle timer i nogle indskolingsklasser for at fremme stærke og inkluderende klassefællesskaber
- Flere timer til supplerende dansk som andetsprog som følge af flere tosprogede elever med behov for supplerende undervisning
- Styrket adgang til specialpædagogisk og psykologisk sparring for at udvikle mere inkluderende praksis hos klasseteams
- Mere faglig ledelse tæt på lærere og pædagoger for at skabe den nødvendige kulturforandring samt vedholdende justering af pædagogik og didaktik, som kan give flere elever deltagelsesmuligheder og dermed reducere visitationen til specialundervisning.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, vil Børn, Familie og Ungeudvalget i november 2024 indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvordan pengene skal fordeles mellem de syv distriktsskoler, og om der skal knyttes retningslinjer for den lokale skolevise udmøntning. Der vil ikke blive en særskilt høring i skolebestyrelser og MED-udvalg om en evt. fordeling mv, fordi dette aktivitetsforslag er i høring sammen med de øvrige budgetforslag, og høringen dermed vil være gennemført på forhånd.

Ikrafttrædelsestidspunkt: Forvaltningen anbefaler, at forslaget træder i kraft ved starten af skoleåret 2025-26, dvs. fra august 2025.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2024 ca. 205 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 2.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

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

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

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-001 Forstærket børne- og ungeindsats, brobygning

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget tager direkte afsæt i et ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget

Det foreslås at øge Basens budget med 250.000 kr. i 2025 og fremover for at kunne forstærke det opsøgende -, udgående -, og brobyggende arbejde mellem udsatte børn/unge i grundskolealderen og forenings-, idræt- og kulturlivet primært i den tredje sektor, samt mellem denne sektor og det offentlige.

Baggrund

Den tredje sektor udgør den brede vifte af aktører, der hverken tilhører den private eller den offentlige sektor. Frivillige foreninger, ikke-statslige- og nonprofitorganisationer er en kæmpe ressource i det danske samfund. Det vil typisk være idrætsforeninger eller kulturelle foreninger, der rummer positive fritidsfællesskaber, som netop er det nogle grupper af udsatte børn og unge mangler at være del af. Basen har allerede et stort netværk med foreningslivet gennem Den Sociokulturelle Landsby, det boligsociale arbejde, Streetlab og Klub Vest, hvor der foregår forskellige former for brobygning.

Formålet med aktivitetsudvidelsen

Gennem øgede personaleresurser i Basen at styrke brobygningen mellem børn og unge i grundskolealderen og primært frivillige foreninger - og sekundært fritidsklubber og erhvervsliv.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 250 | 250 | 250 | 250 |

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

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-002 Generel styrkelse af og udvidelse af åbningstid i Klub Vest

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget tager direkte afsæt i et ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget

Det foreslås at øge Basens budget med 100.000 kr. i 2025 og fremover for at kunne understøtte en udvidelse af åbningstiden i Klub Vest fra en til to dage om ugen.

Baggrund

Klub Vest er en forening som har til formål at drive et gratis klubtilbud med et trygt og støttende miljø for børn og unge mellem 11 og 18 år i Hillerød Vest. En stor del af målgruppen er børn og unge i udsatte positioner.

Klubben har eksisteret i 12 år og er tilsluttet Ungdommens Røde Kors. Klub Vest drives af frivillige og understøttes med personale af Basen/SSP. Klub Vest deler lokaler og samarbejder ligeledes med Hillerødsholmskolen.

Klubben er åben torsdag aften til kl. 22.00. Der er altid to faste frivillige samt en medarbejder fra Basen tilstede. Derudover er der tilknyttet 6 til 7 andre frivillige, som har "vagter" højst en til to gange om måneden.

Der kommer omkring 30 unge hver klubaften. Udover almindelige klubaktiviteter afholdes der månedlig madlavnings og fællesspisnings aften, bage aften, ud af huset arrangementer samt faste events som julearrangement, fastelavn, påskeløb og halloween.

Klubben er primært drevet økonomisk af midler fra Basen samt lidt fra puljer og fonde.

Et 1-årigt tilskud på 100.000 kr. i forbindelse med "budget 2024" er brugt til maling/renovering af lokaler samt indkøb af køkkengrej, køleskab, spil mm. - samt til aktiviteter.

Formålet med aktivitetsudvidelsen

Basen/SSP bruger gennemsnitligt 10 timer om ugen til fast professionelt personale samt facilitering af "personalemøder", sparring og planlægning, så formålet med aktivitetsudvidelsen til Basen er at kunne følge med økonomisk og personalemæssigt.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2025-003 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab

Beskrivelse af forslaget

Med budget 2019-2022 blev der afsat 200.000 kr. i 4 år til at honorere en daglig leder på deltid til at rammesætte og udvikle Street-Lab som et inkluderende og forebyggende fællesskab inkl. sikring af faste åbningstider, understøttelse af de unges frivillige indsats og virkelyst, samt arbejdet med fundraising og udvikling af Street-Lab anlægsprojektet. Med budget 2022-25 blev dette beløb forhøjet med 50.000 kr. og gjort varigt. Der er dermed nu afsat i alt 250.000 kr. pr. år til daglig ledelse af Streetlab.

Streetlab har i de nye kommende faciliteter – i samarbejde med blandt andet Børnehuset Buen, Levuk, UngHillerød, kulturelle aktører, uddannelsesinstitutioner m.fl. et potentiale i forhold til at forebygge risikoadfærd og understøtte positive børne- og ungefællesskaber i Hillerød. Det vil fortsat kræve professionel understøttelse, rammesætning og bemanding at forløse potentialet og ambitionen om at være ramme om et aktiv fritidsliv og deltagelsesmuligheder som også kan rumme børn og unge i mere sårbare og udsatte positioner. Den faste bemanding skal også fremadrettet samarbejde med frivillige kræfter og professionelle fra samarbejdende organisationer og aktører.

Forvaltningen vurderer, at der er brug for flere timer til ledelse af Street-Lab hhv. pr. 1. juli 2025 og pr. 1. januar 2026. Opgaven er blandt andet at varetage ledelse af det nuværende Street-Lab på Jagtvej 64, ledelse og koordinering af frivillige, varetagelse af det forberedende arbejde frem til åbning af det nye hus omkring årsskiftet 2025-2026 inkl. involvering af brugere, skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af hus og omgivelser undervejs, løbende dokumentation, dialog med fondssamarbejdspartnere, vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsflader og opbygning af en solid organisering inkl. etablering af ny forening, retningslinjer samt samarbejds- og driftsaftaler. Når huset åbner er der behov for at supplere med yderligere timer til at understøtte og facilitere Streetlab som et positivt og aktivt fællesskab.

Ud over medarbejderressourcer - vil der være behov for aktivitetsmidler, som også vil kunne bruges som medfinansiering i fx fonds- og puljeansøgninger. Der vurderes at være behov for yderligere 50.000 kr. årligt fra 2026.

Når huset åbner forventes mindst 600 unikke, månedlige brugere. Huset kommer også til at rumme et stort værksted, café, køkken, musikstudie og andre faciliteter og være præget af en mangfoldig brugergruppe og mange forskellige aktiviteter, projekter og samarbejder, blandt andet i regi af Den sociokulturelle landsby.

De 57 lønnede timer/ugentligt (fra 2026) skal udfyldes af minimum 2 forskellige personer, som tilsammen både skal kunne dække de daglige ledelsesopgaver inkl. eksterne samarbejdsrelationer, projektledelse, ledelse af frivillige og løbende fundraising, samt en person, der understøtte brugernes virkelyst og D.I.Y-tilgangen til f.eks. rampebyggeri, fællesspisning, musikprojekter osv. samt bidrage til værtsskab, god kultur og positivt fællesskab i huset. Timerne vil også fremadrettet primært være forankret i Basen.

Områdets budget: 250.000 kr. til ledelse og 50.000 kr. til aktivitetstilskud (2022-pris)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 215 | 745 | 745 | 745 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 215 | 745 | 745 | 745 |

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

Aktivetsområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivetsområde: 44 Familier

44AU2025-001 UDGÅR – men erstattes af 44AU2025-010

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-002 Børnene Først - skal ses sammen med 44FF2025-012

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i den fremlagte tilpassede vision for arbejdet i Familier og Sundhed - Børnene Først (bilag 1) fremlægges følgende aktivitetsudvidelse. Der er behov for flere medarbejdere, for at vi kan løse flere opgaver selv i Familier og Sundhed, fremfor at købe støttende indsatser hos eksterne leverandører. Der søges om 3 mio. kr. årligt. Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 44FF2025-012 (Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser).

Omlægningen omhandler tidligt forebyggende forløb, gruppeforløb, og særlige opgaver via særligt tilrettelagte indsatser i en mindre omfattende form, end de intensive STI forløb i Børnehuset Buen. De nye indsatser kalder vi STI-light.

Familie og Sundhed anvendte i 2023 29 mio. kr. på private aktører til at løse opgaver med støttende indsatser for børn og unge. Opgaverne var ikke mulige at løse med egne medarbejdere, enten grundet stort arbejdspress, fordi opgaven krævede særligt specialiserede kompetencer, som ikke er repræsenteret hos medarbejderne i afdelingen, eller fordi det krævede særlige ansættelsesforhold. Der kan være tale om særlig viden omkring kompliceret psykiatri, banderelaterede strukturer, særlige kulturelle og sproglige kundskaber eller andet. De ansatte i Familiehuset, Børn, unge og Familiehuset, Trollesminde(BUF-T) og HDS er ansat på vilkår, som i begrænset omfang indebærer aften- og weekendarbejde.

Såfremt Familier og Sundhed skal omlægge opgaveløsningen som beskrevet i Børnene Først, hvor udgiften til private aktører kan nedbringes, er der behov for flere medarbejdere. Derudover rettes flere personaleressourcer i PPR med psykiatrimidler og Familiesektionen med Barnets lov mod at varetage de tidligt forebyggende indsatser, hvorved der frigives en smule kapacitet i Center for Børn, Unge og Familier til at løse de støttende indsatser. Med disse to greb – tilførte ressourcer og omlægning er forventningen, at udgiften til private aktører kan nedbringes.

I forlængelse af investering og omlægning frigøres ressourcer i Familiehuset og BUF-T til at løse opgaver, som nu købes hos private udbydere. Det kan ikke undgås, at der fortsat vil være behov for særligt specialiserede tilbud, som ikke vurderes rentabelt at ansætte medarbejdere til at løse internt, idet det sjældent skal benyttes.

Samlet betyder denne oplægning af ressourcerne et øget pres på husenes tilbud, men på en måde, hvor fagligheden fortsat er i centrum for tilbuddene til borgerne.

Med etablering af tilbuddet STI-light, og med baggrund i erfaringer fra STI forløb, forventes en nedbringelse af udgiften til støttende tilbud på sigt samtidigt med, at familierne hurtigere mærker effekt af det støttende tilbud. Skal dette tilbud reelt være de tiltænkte mere fleksible indsatser, som meget præcist kan tilpasses en familie for at afkorte behandlingsperioden på baggrund af hurtigere effekt, skal der være mulighed for at imødekomme støttebehovet uden for almindelig arbejdstid, hvor det er påkrævet for at nå målet.

Der ønskes derfor tilført 5 medarbejdere med praktisk pædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer til ansættelse på vilkår, der også inkluderer aften og weekendarbejde.

Områdets budget: 29 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

Bilag 1 - Børn først - maj 2024

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-003 UDGÅR

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-004 Forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettigheder

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på 3,6 mio. kr. årligt, svarende til ansættelse af tre socialrådgivere, én sundhedsplejerske og to familiebehandlere. Alle ansættelser er 37 timer pr. uge.

Formålet med forebyggelse og tidlig indsats i alder og rettidighed er at forstærke vores eksisterende Spædbarnsteam, som er en tværgående indsats i Sundhedsplejen, C-BUF, (Center for Børn, Unge og Familier) og PPR for kommunens udsatte og sårbare familier med børn i alderen 0-2 år. Det er ønsket at skabe en organisering med én tidlig samlet tværfaglig indsats i et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen, rådgivere og familiehuset, som allerede i dag forebygger og iværksætter støttende indsatser for udsatte familier med spædbørn.

Det ønskes at udvide Fremskudt Rådgivning (FR) med fortsat tværfaglig deltagelse fra medarbejdere i et spædbarnsteam, hvor også familiebehandlere vil deltage.

FR er i dag en indsats, hvor der ydes tværprofessionel sparring fra PPR-psykolog, logopæd, familierådgiver og sundhedsplejerske, til personale i dagtilbud. Udvidelsen sker i konkrete dagtilbud bl.a. udvalgt på baggrund af socioøkonomisk fordeling.

Udvidelsen betyder to ting: (1) mere tilstedeværelse og helhedsorienteret rådgivning af personalet i dagtilbud ved, at en familiebehandler fra FR deltager og bidrager med perspektiver ift. vanskeligheder i hjemmet, (2) at relevante fagpersoner fra FR har mulighed for i et team at yde råd- og vejledning ude i hjemmene. Familiebehandleren er ansvarlig for at sikre koordinering, hvis der er behov for yderligere tiltag.

En del af den øgede socialrådgiverkapacitet skal gå til det tidligt forebyggende team i FR. Hertil skal en del af socialrådgiverkapaciteten indgå i et nyt spædbarnsteam, hvor der vil kunne arbejdes med et lavere sagstal og en mere massiv, tidlig og rettidig indsats, dels i støttende indsatser, samt i mere indgribende støtte og indsats. I tråd med de politiske intentioner i aftalen Børnene Først og barnets lov er hensigten at styrke en tidlig og rettidigt forebyggende støtte til udsatte børn og familier. Fra forskningen ved vi, at en tidlig og rettidig indsats kan være med til at forebygge, at barnet senere hen i livet får behov for mere indgribende og langvarig støtte.

Konsekvenser af aktivitetsudvidelsen

Med denne aktivitetsudvidelse ønsker vi at skabe et lettere tilgængeligt system, der sikrer bedre koordinering og tidligere opsporing af begyndende bekymringer, og et helhedsorienteret syn på børn og deres familier, med sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Med investeringen bliver det muligt for os at etablere indsatser, der sikrer, at vi arbejder tværfagligt og tidligere forebyggende end nu. Familierne får mulighed for at få støtten i et tæt samarbejde mellem dagtilbuddet og støtte fra rådgiver, familiebehandler og sundhedsplejerske.

Familiebehandlernes deltagelse i Fremskudt Rådgivning skal bidrage til at identificere og afhjælpe problemstillinger i den hjemlige situation, og dermed understøtte sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, og på den måde et mere helhedsorienteret og tidligt syn på børns udfordringer. Udvidelsen sikrer derved en større tværfaglig samstemthed i arbejdet med, og tilgangen til, begyndende bekymringer for børn.

Tilføjelsen af specialiseret faglighed og ressourcer betyder, at der kan tilbydes direkte konsultationer hjemme hos familierne, og på den måde sikre hurtig støtte til familierne ved begyndende tegn på mistrivsel hos børnene.

Udvidelsen bidrager til at fagpersonalet kan kvalificere opsporingen af vanskeligheder hos børnene, og motivere forældrene til at modtage konsultativ støtte til de udfordringer de måtte have. Udvidelsen af FR bidrager dermed til at udvikle kulturen omkring støtte til småbørnsfamilier i dagtilbuddene, så vi sikrer en tidligere indsats, et bredere blik for sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, som en investering i tidlig forebyggelse gennem rådgivning og støtte til familier tidligt i børnenes liv.

Aktivitetsudvidelsen indebærer, som ovenfor beskrevet ansættelse af tre socialrådgivere, én sundhedsplejerske og to familiebehandlere 37 t. pr. uge. Estimeret årlig lønudgift: 600.000 kr. x 6 = 3,6 mio. kr. årligt.

Områdets budget: 28,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2025-005 Nedbringelse af venteliste tandregulering

Beskrivelse af forslaget

Der søges om bevilling til en aktivitetsudvidelse på kr. 1.855.900 årligt i 4 år, svarende til 5/5 team inden for tandreguleringen. Tandreguleringen foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune, hvorfor der også søges om aktivitetsudvidelse i Halsnæs kommune svarende til nedenstående fordelingsnøgle.

Der blev i forbindelse med Budget 2023-2026 fremsat ønske om aktivitetsudvidelse for 3 år, i alt 2.226.000 kr. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev 2022 og 2023 fremsat ønske i BFU om finansiering i 2023 og 2024 som en tillægsbevilling, hvilket blev vedtaget. Herefter har Halsnæs vedtaget en modsvarende tillægsbevilling, hvorefter Tandplejen har ansat 2/5 team pr. uge. Der blev til budget 2024-27 ansøgt på 2/5 team for en 2 årig periode, som ikke blev bevilget. Det er ved omlægning af midler lykkedes at sikre, at det 2/5 team som var etableret i 2023 kan fortsætte til udgangen af 2024. Siden ansættelsen af teamet er der desværre ikke set en reduktion af ventelisten. Forklaringerne er mange og er kort ridset op nedenfor:

Personalet har haft ekstra hjælp pr.1.1.2023 af en tandplejer 2 dage pr. uge og pr. 1.5.2023 en specialtandlæge 2 dage pr. uge. Desuden er en barselsvikar startet. Alle har skullet oplæres og har derfor ikke kunnet levere fuld effekt. Samtidigt har der været ekstra sygdom samt en medarbejder, som er overgået til flexjob.

Det har været prioriteret at gennemføre vurdering af børn, hvor 70 børn vurderes i løbet af en dag, hvilket har betydet, at de børn og unge med behov er visiteret til tandregulering og er nu på ventelisten.

Ventelisten er derfor vokset fra 260 patienter i midten af 2022 til knap 400 i marts 2023 til pr. 20.3.2024 at være 405 patienter på ventelisten. For patienterne på ventelisten har det dog betydning, at de er undersøgt, behovet er noteret og behandling bliver tilbudt på sigt. Der vil være en ventetid til behandling på minimum et år. Det kan ikke forventes at ventelisten bliver reduceret uden tilførsel af de ansøgte midler.

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

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

Såfremt der skal ske en kraftig reduktion af ventelisten kræver det et helt team, så tandreguleringen kan udligne det efterslæb, som har været siden 2020, hvor forholdene under corona betød oparbejdning af ventelisten.

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

Tabel 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 |

Kilde: Tandplejens beregninger

Et helt behandlingsteam forventes at nedbringe ventelisten med 250 over en 4 årig periode. Derved vil kapaciteten i tandregulerings lokaler være maksimalt udnyttet. Det betyder en udgift for Hillerød kommune på 1.855.900 kr. årligt.

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

Tabel 1: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

| Kommune | Andele (pct.) | Pris (kr.)/år |
|----------|---------------|---------------|
| Hillerød | 67 pct. | 1.855.900 |
| Halsnæs | 33 pct. | 914.100 |

Kilde: Tandplejens beregninger

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

Det nuværende team har startet forløb for flest mulige patienter med de bevilgede midler og desuden overtaget patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også har startet et nyt antal patienter op. Denne proces skal fortsættes ved forlængelse og forøgelse af bevillingen.

Rekruttering af specialtandlæger, tandplejere og kvalificerede tandklinikassistenter med erfaring inden for tandregulering er generelt udfordrende, da der på landsplan er mangel på medarbejdergrupperne, og det vil derfor være vanskeligt, hvis der skal laves afskedigelser i det oprettede team, og der så på et senere tidspunkt skulle genansættes. Derfor anbefales det at fortsætte de ansættelser der allerede pågår og tilføre yderligere.

Den længere periode vil desuden betyde en jobsikkerhed for de berørte medarbejdere, som kan sikre, at budgetudvidelsen kan komme i anvendelse.

Det skal bemærkes, at det forudsætter, at det er muligt at skaffe erfarent personale for at få den fulde effekt i hele perioden. Den mulige længere ansættelsesperiode vil give bedre forudsætninger for dette.

Områdets budget: 21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift - netto | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-006 Flere patienter i special- og omsorgstandplejen

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune udfører i henholdsvis Specialtandplejen og Omsorgstandplejen en række særlige tandplejeopgaver for borgere, der har brug for særlig støtte. Specialtandplejen er for patienter, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de normale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Omsorgstandplejen er ligeledes for patienter, der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men omfatter overvejende tandpleje af lindrende og henholdende karakter for især plejehjemsbeboere.

Fælles for begge områder er, at budgetterne ikke er blevet opreguleret med antallet af patienter, hvilket har medført et voksende underskud, der løbende er blevet overført til næste budgetår. Specialtandplejen har oplevet stigende tilgang af patienter over de seneste mange år, mens omsorgstandplejen har højere tilgang i 2022 og 2023 end tidligere. Det foreslås at både indtægts- og udgiftsbudget for begge områder reguleres til at afspejle det reelle forbrug, og at budgettet fremskrives til at afspejle den forventede stigning i antallet af patienter, der benytter tilbuddene.

Specialtandplejen – antal patienter, budget og merforbrug i kr.

| År | Antal patienter | Budget | Merforbrug |
|------|-----------------|-----------|------------|
| 2019 | 404 | 1.234.000 | 156.541 |
| 2020 | 404 | 1.498.000 | -36.497 |
| 2021 | 447 | 1.660.000 | 346.683 |
| 2022 | 474 | 1.453.000 | 274.134 |
| 2023 | 498 | 1.500.000 | 314.888 |

Specialtandplejen har siden 2019 indgået i samarbejde med Egedal og Halsnæs Kommune, og behandler deres patienter. Det lavere budget i 2019 er udtryk for en forsinket effekt i forhold til påbegyndelsen af dette samarbejde.

Patienttilgangen til specialtandplejen har været støt stigende i en længere årrække, og er vokset med en faktor, der er væsentligt større end den generelle befolkningstilvækst (5,5% i gennemsnit 2019-2023 mod 1,5% gennemsnitlig befolkningstilvækst). I årene forinden var tilvæksten endnu større.

Det foreslås derfor, at udgiftsbudgettet til specialtandplejen opjusteres med 600.000 kr. og de kommende 4 budgetår opjusteres med 5,5% ud over den normale pris- og lønfremskrivning. Specialtandplejens indtægter, der kommer fra den fakturering til Egedal og Halsnæs Kommuner patienter, har ligeledes i en årrække haft et lavere budget end de faktiske indtægter. Det foreslås derfor ligeledes, at indtægtsbudgettet opjusteres med 300.000 kr.

Omsorgstandplejen – antal behandlede patienter, budget og merforbrug i kr.

| År | Antal patienter | Budget | Merforbrug |
|------|-----------------|---------|------------|
| 2019 | | 745.000 | 172.295 |
| 2020 | | 724.000 | 108.107 |
| 2021 | 179 | 816.000 | 44.340 |
| 2022 | 199 | 790.000 | 84.749 |
| 2023 | 230 | 763.000 | 231.919 |

*Antal behandlede patienter i 2019 og 2020 er ikke opgjort

Omsorgstandplejen har de seneste 2-3 år oplevet en tilvækst på ca. 30%. Også her har man løbende haft et merforbrug og budgetter, der har fået overført underskud til følgende år. Da omsorgstandplejens primære patientgruppe er ældre patienter i hjemme- eller ældrepleje, ventes antallet af patienter at stige, da antallet af plejekrævende ældre er tiltagende. Det foreslås også her at anvende 5,5% som fremskrivningsfaktor for budgettet, dels da befolkningstilvæksten i patientgruppen er større, og dels da de seneste års stigning har været markant.

Der er mindre egenbetaling på omsorgstandplejens behandlinger, og indtægtsbudgettet er også her en del lavere end de faktiske indtægter. Det foreslås derfor at indtægtsbudgettet opreguleres med 40.000 kr. Udgiftsbudgettet foreslås opjusteret med netto 190.000 kr.

Det betyder nu, at der er opbygget ventelister i begge dele af tandplejen. I specialtandplejen er ventelisten steget fra knap 100 patienter i starten af 2022 til knap 200 ved udgangen af 2023 og aktuelt 237 i april 2024. I omsorgstandplejen var ventelisten i starten af 2022 60 patienter, mens den var 95 ved udgangen af 2023 og aktuelt 120 i april 2024.

Områdets budget: 2,5 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 790 | 833 | 879 | 928 |
| Driftsindtægter | -340 | -359 | -378 | -399 |
| Drift – netto | 450 | 475 | 501 | 528 |

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2025-007 Kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler kapacitetstilpasning i fysioterapeutteamet, og fremlægger relevante indsatsområder i et scenarie A og B:

- **Scenarie A:** Børn og unge i almenområdet kan tilbydes vejledningsforløb og kortere behandlings- og træningsforløb. Yderligere kan ventetiden på småbørnsområdet nedbringes.
- **Scenarie B:** Børn og unge i almenområdet og i specialområdet kan tilbydes vejledningsforløb og kortere behandlingsforløb. Yderligere kan ventetiden på småbørnsområdet nedbringes.

Forskellen mellem scenarie A og B er således, at scenarie A kun omhandler børn i almenområdet, mens scenarie B omfatter børn i både almen området og specialområdet.

Fysio- og ergoterapeutteamet i Hillerød Kommune har de sidste fem år oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og den nuværende efterspørgsmål på og behov for fysio- og ergoterapeutisk bistand. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i en stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer, der kræver fysio- eller ergoterapeutisk bistand. Dette uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Fysio- og ergoterapeutteamet fik som en del af budget 2024-2027 tilført ekstra ressourcer, 400.000 kr. i 2024 stigende til 600.000 kr. Det muliggør, at ergoterapeuten kan gå op i tid fra 20 til 32 timer fra den 1. maj 2024, og at der kan ansættes en fysioterapeut på 25 timer fra 1. august 2024. Det øgede årsværk gør det muligt for ergoterapeut- og fysioterapeutteamet at lave flere kortere behandlingsindsatser på småbørnsområdet (0-6 år) – blandt andet er der indgået et tættere samarbejde med Sundhedsplejen omkring nyfødte og spædbørn med eksempelvis skæve kranier. Derudover kan fysio- og ergoterapeutteamet tilbyde genoptræning til børn og unge med svære psykiatriske diagnoser, som har været indlagt, og som kræver en længerevarende fysio- og ergoterapeutisk behandling lokalt i kommunen.

Trods tilførslen af ekstra ressourcer er der fortsat ventelister på småbørnsområdet, og det er ikke muligt at imødekomme efterspørgsmål af og behovet for vejlednings- og behandlingsforløb på skole- og specialområdet.

Fysioterapeuten i PPR har pt. 183 aktive sager, hvilket gør, at det kun er muligt at yde rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre – selv i de sager, hvor barnet har et egentligt behandlings- eller træningsbehov. For nuværende er der en ventetid på 6-7 måneder på opstart af nye sager, hvilket betyder, at der går længere tid, før familierne og pædagogisk personale kan få vejledning.

De nuværende økonomiske rammer gør det svært for fysioterapeuten i PPR at varetage kerneopgaven med at skabe positive forandringer for både børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder.

Lovgivningsmæssigt er fysio- og ergoterapeutteamets indsats forankret i Sundhedsloven § 140, Barnets lov §§ 30 og 90 jf. 86 stk. 2, Folkeskoleloven §§ 3a, 3 stk. 2. og § 4 – Bekendtgørelse nr. 999 af 15/09/2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen § 1.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelse

En kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet vil betyde, at teamet kan tilbyde behandlings- og træningsforløb på både småbørnsområdet og på skoleområdet – om det både kan være på almen- og specialområdet afhænger af beslutning om scenarie A eller scenarie B.

Småbørnsområdet

Det øgede årsværk på baggrund af tilførte midler i budget 2024-2027 har muliggjort, at fysio- og ergoterapeutteamet bedre har kunne imødekomme det stigende antal henvisninger fra Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet vedrørende nyfødte og småbørn med forskellige diagnoser, der har svært ved at spise og synke – og som kræver en intensiv og specialiseret indsats.

Fortsat er der ventetid på fysioterapeutisk bistand – på nuværende tidspunkt for 18 børn. Der er udelukkende kapacitet til råd og vejledningssager, og ventetiden er ca. 6-7 måneder. En kapacitetstilpasning vil betyde, at ventetiden kan nedbringes til 2 måneder i både scenarie A og B.

Skole- og specialområdet

For nuværende tilbydes der hverken vejledning eller behandlingsforløb på skole- og specialområdet.

Mange elever i skolerne, almenområdet såvel som specialområdet, har fortsat ikke mulighed for at modtage den tilstrækkelige hjælp, de har brug for.

Inden for almenområdet ses en stigning i antallet af børn med sansemotoriske udfordringer, og det forventes at fysioterapeutteamet med en kapacitetstilpasning vil kunne udarbejde flere sanseprofiler. Børn med sansemæssige udfordringer har problemer med at tolke og forstå information fra deres sanser. Det påvirker deres evne til at lære, kommunikere og interagere med omverdenen og indgå i sociale relationer. Ergo- og fysioterapeutteamet besidder kompetencerne til at behandle målgrupperne ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, men pga. manglende ressourcer, kan teamet ikke iværksætte behandlingsforløb.

En række specialtilbud i kommunen med de mest sårbare børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder modtager på nuværende tidspunkt ingen ergo- og fysioterapeutisk bistand. Det omfatter Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang (har egen ergoterapeut, men ingen fysioterapeut), Harløse og Specialgrupperne §32 (tilbuddet har egen fysioterapeut ansat, men har ingen ergoterapeut). Fysisk aktivitet og træning har en positiv indvirkning på elevernes koncentration, indlæring og evne til at håndtere stress og udfordringer, men da der er ingen fysioterapeut tilknyttet disse specialtilbud, modtager eleverne ikke dette relevante træningsforløb.

Hvis der ikke tilføres ressourcer til fysioterapeutteamet, vil flere børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder ikke få den rette hjælp i tide, og der vil muligvis opstå et senere behov for indgribende og dyrere tilbud.

Scenarie A og B

| | | |
|---------|--|--|
| | Scenarie A: 800.000 kr. (minimumsniveau) | Scenarie B: 1.200.000 kr. |
| Årsværk | 1,25 fysioterapeutisk årsværk. | 2 fysioterapeut årsværk. |
| Opgaver | Denne kapacitetsudvidelse vil dels betyde, at ventetiden på småbørnsområdet vil kunne nedbringes til 2 måneder i modsætning til den nuværende ventetid på 6-7 måneder. Derudover vil børn og unge inden for almen kunne tilbydes kortere behandlings- og træningsforløb. Dette i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen. Med denne kapacitetsudvidelse vil det ikke muligt at tilbyde behandlings- og træningsforløb på specialskolerne. | Denne kapacitetsudvidelse vil dels betyde, at ventetiden vil på småbørnsområdet vil kunne nedbringes til 2 måneder i modsætning til den nuværende ventetid på 6-7 måneder. Derudover vil børn og unge – både på almenområdet og specialområdet – kunne tilbydes kortere behandlings- og træningsforløb. Dette i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos størstedelen af målgruppen. |

Områdets budget: 2,1 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie A | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 800 | 800 | 800 | 800 |

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie B | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-008 Kapacitetsudvidelse i logopædteamet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsen omhandler kapacitetstilpasning i logopædteamet, og fremlægger relevante indsatsområder i et scenarie A og B:

- **Scenarie A:** Ventetiden for logopædisk bistand til børnehavebørn og skoleelever med sproglige vanskeligheder vil kunne nedbringes til 5 måneder.
- **Scenarie B:** Ventetiden for logopædisk bistand til børnehavebørn og skoleelever med sproglige vanskeligheder vil kunne nedbringes til 2 måneder.

Logopædteamet i Hillerød Kommune har de sidste fem år oplevet manglende sammenhæng mellem de nuværende ressourcer og den nuværende efterspørgsmål på og behov for logopædisk bistand. Baggrunden for den manglende sammenhæng skal findes i stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer, der kræver logopædisk bistand. Dette uden en tilsvarende reguleret økonomisk ramme.

Logopædteamet fik som en del af budget 2024-2027 tilført ekstra ressourcer, 400.000 kr. i 2024 stigende til 600.000 kr. Det har muliggjort, at der i løbet af foråret 2024 bliver ansat en ekstra logopæd på 30 timer. Yderligere har det muliggjort, at enkelte logopæder er gået et par timer op i tid. Det øgede årsværk betyder, at ventetiden forventes at blive afkortet fra 6-8 måneder til 2-3 måneder for behandling af børn med udtalevanskeligheder og for gruppeundervisningsforløb for forældre til børn i vuggestuealderen. Det er også blevet muligt at gennemføre længerevarende indsatser for børn med sproglige vanskeligheder i børnehaven med udgangspunkt i Trygfondens projekt, "Vi lærer sammen".

Logopædteamet har forsøgt at ændre på forskellige arbejdsforhold for at håndtere det store arbejdspress. Blandt andet at tidsoptimere ved at undervise børn og forældre på Hillerød Rådhus frem for hjemmebesøg. Dette så de har mulighed for at tilbyde forløb til endnu flere børn. Derudover forsøger teamet at opkvalificere og give konkrete redskaber til lærere og pædagoger - dette dels ved at holde kompetenceudviklingsforløb og dels ved at tilbyde klassebaserede indsatser. Forældre får ligeledes tildelt inspirationsmateriale med konkrete forslag til, hvad de selv kan gøre i dagligdagen.

Teamleder har jævnlige sagsgennemgange med de enkelte medarbejdere som et led i prioriteringsprocessen.

Trods tilførslen af ekstra ressourcer og de ressourcebesparende tiltag, er det svært med den nuværende kapacitet og lange ventetider at leve op til kerneopgaven med at skabe positive forandringer og en hensigtsmæssig indsats for børn og unge med talesproglige- og kommunikative udfordringer i aldersgruppen 0-17 år. På nuværende tidspunkt er der 6-8 måneders ventetid på logopædisk indsats til skoleelever og 8 måneders ventetid på logopædisk indsats til børnehavebørn.

Lovgivningsmæssigt er den logopædiske indsats forankret i Folkeskoleloven §§ 3a, 3 stk. 2. og § 4. Bekendtgørelse nr. 999 af 15/09/2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen § 1.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

En kapacitetstilpasning i logopædteamet vil betyde, at teamet vil kunne nedbringe ventetiden på logopædiske indsatser fra op til 8 måneder til enten 2 eller 5 måneder for skoleelever og børnehavebørn – afhængigt af beslutning om scenarie A eller scenarie B.

Den nuværende lange ventetid kan betyde en øget risiko for mistrivsel og vedvarende sproglige vanskeligheder, såvel som læsevanskeligheder for det enkelte barn. Flere studier viser, at de fleste unge med sproglige og kommunikative vanskeligheder ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor af stor betydning for børnenes fremtid at prioritere en logopædisk indsats. (Contie-Ramsden, G. et al. 2018. Brownlie, E. B. et al 2004. Calder, S. D. et al 2022)

Hvis der ikke tilføres ressourcer til logopædteamet, vil flere børn og unge med sproglige vanskeligheder ikke få den rette hjælp i tide, og der vil muligvis opstå et senere behov for indgribende og dyrere tilbud

Scenarie A og B

| | Scenarie A: 800.000 kr. (minimumsniveau) | Scenarie B: 1.400.000 kr. |
|---------|---|---|
| Årsværk | 1,25 logopædisk årsværk. | 2,25 logopædisk årsværk. |
| Opgaver | Denne kapacitetsudvidelse vil betyde, at børnehavebørn og skoleelever med sproglige udfordringer vil kunne tilbydes hurtigere logopædisk bistand i modsætning til den nuværende praksis med ventetid på 6-8 måneder. Med denne kapacitetsudvidelse vil det være muligt at afkorte ventetiden til 5 måneder. | Denne kapacitetsudvidelse vil betyde, at børnehavebørn og skoleelever med sproglige udfordringer vil kunne tilbydes hurtigere logopædisk bistand i modsætning til den nuværende praksis med ventetid på 6-8 måneder. Med denne kapacitetsudvidelse vil det være muligt at afkorte ventetiden til 2 måneder. |

Områdets budget: 7,6 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie A | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 800 | 800 | 800 | 800 |

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| Scenarie B | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2025-009 Privat tandpleje for 18-21-årige – scenarie A & B - skal ses sammen med 50AØ2025-127 Udbygning af tandplejen

Beskrivelse af forslaget

I budget for 2024-2027 (punkt 64) vedtog byrådet, at de ønsker et nyt oplæg til budget 2025 for at løse kapacitetsudfordringerne i tandplejen, hvor ny lovgivning giver de 18-21-årige ret til gratis tandpleje. Ordningen er fuldt indfaset i 2025. Samtidig besluttede byrådet, at de kapacitetsudfordringer, der allerede fra 2024 er tilstede i tandplejen, løses ved at sende de patienter, der ikke er kapacitet til, i privat tandpleje (aktivitetsudvidelsesforslag 44AU2024-006). Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 50AØ2025-127 Udbygning af Tandplejen.

Aktuelt behandler tandplejen selv årgang 2004 og 2005, mens årgang 2006 behandles hos private tandlæger, idet der ikke er kapacitet i Tandplejen til at behandle.

Udgift til behandling af patienter i privat regi er dyrere end ved kommunal behandling. Således er udgiften per patient i gennemsnit 1207 kr. i kommunal tandpleje mod 1.666 kr. hos privat tandlæge. Desuden medfører administrationen for Tandplejen til private løsninger en udgift svarende til 45.000 kr. pr. årgang. Fordyrelsen er således i gennemsnit 56 kr. per patient. Den samlede kommunale udgift for den gennemsnitlige patient i privat behandling er således 1.722 kr. Administrationen består af at sende mail til borgeren om klinikskifte; modtage mail fra borgeren om valg af privattandlæge; udforme kontrakt med den enkelte tandlæge; journalmateriale sendes til privat tandlæge; ekspedition af faktura fra privat tandlæge og kontrol af regninger. Ved større behandlinger skal tandlægen lave et behandlingsoverslag, som skal godkendes i Tandplejen.

I beregningen af aktivitetsudvidelsesforslaget ligger til grund, at tandplejen fra 2023 og fortsat ikke har kapacitet til at løse opgaven med sine nuværende patientgrupper, så den manglende kapacitet i basistandplejen skal løses ved at sende de 18-21 årige til privat tandpleje. Da indfasningen af lovforslaget begyndte i 2022, havde tandklinikken ud over de 0-17-årige tilbudt tandpleje til de unge, der fyldte 18 år i 2022 og i 2023, dvs. årgang 2004 og 2005. I 2023 er behandlet 213 unge i privat tandpleje svarende til 14% af årgang 2004 og 2005. I 1. kvartal af 2024 har yderligere 102 ud af 766 patienter fra årgang 2006 taget imod privat tandlæge. I Tabel 1 nedenfor fremgår behovet for privat tandpleje.

Tabel 1. Forventet antal patienter i tandplejen i alt (befolkningsprognosen 2024).

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Samlet behov for 0-17-årige og 18-21 årige | 13.890 | 13.801 | 13.801 | 13.994 |
| Kapacitet | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 |
| Underkapacitet i perioden | 1.930 | 1.841 | 1.841 | 2.034 |

I 2025 vil det ikke være tilstrækkeligt at sende årgang 2006 og 2007 i privat tandpleje for at tilpasse kapaciteten, så nogle fra årgang 2004 eller 2005 skal sendes ud til privat tandpleje. I 2029 vil behovet være 2.469 18-21 årige ud af en gruppe på forventeligt 2.540, mens det fra 2030 forventeligt vil være alle 18-21 årige samt nogle af de 17 årige, der skal i privat tandpleje.

Det er således ikke muligt for Tandplejen at leve op til lovens krav om behandling af de 18-21 årige på andre måder end ved refusion af den dyrere behandling hos private tandlæger, såfremt der ikke sker udvidelse af Tandplejens kapacitet.

Befolkningsprognosen viser, at der skal sendes flere og flere ud af Tandplejens tilbud også i årene efter denne budgetperiode. Således vil det betyde, at også 17-årige skal sendes til private tandlæger op mod 2030.

I tabel 2 nedenfor fremgår de økonomiske konsekvenser.

Tabel 2. Behov for at sende i privat tandpleje ved ikke at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Behov for at sende unge i privat tandpleje | 1.930 | 1.841 | 1.841 | 2.034 |
| Merpris for privat behandling (465 kr. pr. patient) i t.kr. | 897 | 856 | 856 | 946 |
| Bevilget ved budget 2024-2027 i t.kr. | 580 | 772 | 639 | 639 |
| Øget behov for årene 25-28 i t.kr. | 317 | 84 | 217 | 306 |

Tabel 2. Tallene er med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024

Der foreligger en AØ om udvidelse af kapaciteten i Tandplejen. Beslutningen omkring denne vil have betydning for, hvor lang en periode, der er behov for at sende de unge til privat tandpleje. Hvis AØ vedtages og kapaciteten i Tandplejen øges, vil der fra 2028 ikke være et behov for privat tandpleje for at overholde lovgivningen. Det må dog forventes, at de unge, som er visiteret ud til privat tandpleje, ønsker at forblive i det private frem til det fyldte 21. år, hvilket har betydning for, at der trods større kapacitet i Tandplejen vil være behov for refusion af udgifter hos private tandlæger længere end kapaciteten giver grund til. De efterfølgende årgange vil blive tilbudt behandling i den udvidede Tandpleje.

I nedenstående tabel 3 er lavet et skøn over udgifterne til privat tandpleje, hvis AØ om udvidelse af kapaciteten vedtages. Her kan ses, at kapaciteten i Tandplejen forventes at være øget i år 2028, hvorved der ikke længere ses behov for ekstra udgifter til privat tandlægebehandling.

Tabel 3. Ved udvidet kapacitet - Tallene er med udgangspunkt i befolkningsprognose 2024

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Unge i privat tandpleje Årgang 2006 og 2007 – antal unge | 1.930 | 1.841 | 1.841 | 1.265 |
| Merpris for privat behandling (465 kr. pr. patient) i t.kr. | 695 | 954 | 1.188 | 588 |
| Bevilget ved budget 2024-2027 i t.kr. | 580 | 772 | 639 | 639 |
| Øget behov for årene 25-28 i t.kr. | 317 | 84 | 217 | -51 |

Privat praktiserende tandlæger skal følge de faste priser (honorartabeller), der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Forvaltningen er blevet bekendt med, at en patient i målgruppen er blevet opkrævet merbetaling for behandlinger, som går ud over de fastsatte honorarer, og at en patient er blevet afvist af en privat praktiserende tandlæge med henvisning til, at honorartabellerne for deres egen finansiering gør det mindre attraktivt at behandle målgruppen. Dette kan betyde, at den erfaringsmæssige pris for privat behandling, der ligger til grund for aktivitetsudvidelsesforslaget, kan ændre sig i takt med, at en større gruppe patienter nu sendes i privat behandling. Samtidig er der behov for, at der opbygges erfaringer med, hvor mange patienter, der afvises af private behandlere.

I Tandreguleringen behandles hele patientgruppen 0-21 år fortsat, hvilket skyldes, at man dels her har den nødvendige kliniskmæssige kapacitet (tandreguleringens klinikker anvendes ikke til basistandplejens patienter), dels at man har et samarbejde med Halsnæs kommune, hvor Hillerød Kommune behandler deres patienter, hvilket er økonomisk fordelagtigt for begge kommuner.

Områdets budget: 24,2 mio. kr.

Scenarie A - Merudgift ved ikke at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 317 | 84 | 217 | 306 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 317 | 84 | 217 | 306 |

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

Scenarie B - Merudgift ved at vedtage AØ om udbygning af tandplejehuset*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 317 | 84 | 217 | -51 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 317 | 84 | 217 | -51 |

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44

44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2025 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (medio april 2024) for 2024 og det løser det uløste finansieringsbehov fra budget 2024-2027.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

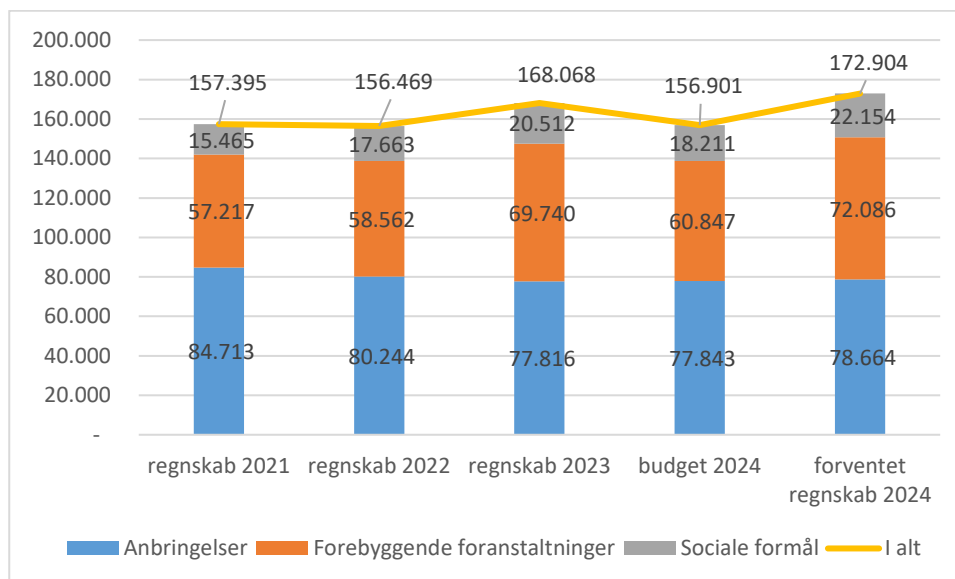
Tabel 1 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44, 1.000 kr.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005 | | | 4.619 | 9.238 | 9.238 |
| Anbringelser og støttende indsatser | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven | 1.600 | -450 | 1.125 | 3.600 | 5.825 |
| Øvrige borgerudgifter PPR | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Driftsudgifter anbragte 0-6 årige | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| I alt | 11.200 | 9.150 | 15.344 | 22.438 | 24.663 |

Fra budgetteksten for budget 2024 fremgår det "Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2024 og 2025, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2026 og 2027 i lighed med gængs praksis, da der ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår." På familieområdet er der tale om NY44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil, hvor der ved budgetvedtagelsen 2024 blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2025 og 50 pct. i 2026. I 2026 er det således behov for at tilføre 4,619 mio. kr. og 9,238 mio. kr. i 2027 og frem.

Borgerudgifter vedr. anbringelser og støttende indsatser udgør langt den største del af merudgifterne. I figur 1 nedenfor ses et overblik udgiftsudviklingen i regnskab 2021-2023 samt budget 2024 og forventet regnskab 2024. Den primære stigning kommer fra støttende indsatser, men skal i lige så høj grad ses som en investering i alternativer til anbringelser i form af forholdsvis omfattende og dermed dyre støttende indsatser. Det har været strategien siden vedtagelsen af den økonomiske handleplan fra efteråret, hvor der har været satset på støttende indsatser i stedet for anbringelse af særligt de unge i 15-16 års alderen. Der var en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2023, som har fuld effekt her i 2024.

Til trods for stigningen i antallet af anbringelser, så ses der et fald i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser.

Figur 1 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, Familiesektionen

På Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (PPR) er den primære merudgift børn i Skolen ved Skoven (SVS). Der var en stor stigning i 2022 og 2023, hvilket gjorde det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2023 om kommunens §82 børn, om hvor mange der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud. Udgiften til en plads er ca. 550.000 årligt.

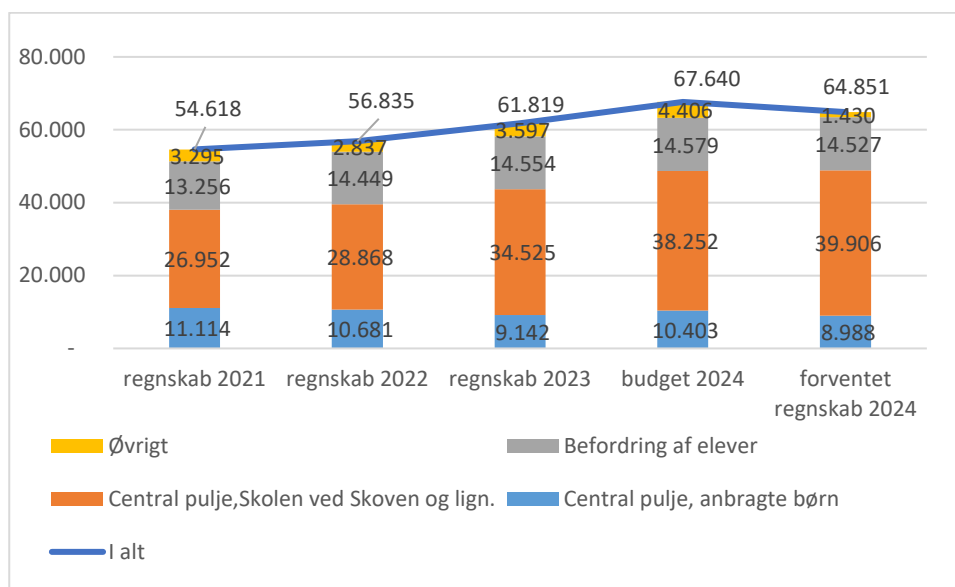
Udgiften er baseret på en opdatering af modellen fra budget 2024-2027, hvor der ses på forventet tilgang og afgang af børn, jf. tabel 2 nedenfor. I forhold til sidste år, er stigningen i 2024 mindre end forventet, mens den forventede stigning i 2025-2026 på 4-5 mio. kr. er indregnet.

Tabel 2 Faktisk og forventet tilgang og afgang af børn til Skolen ved skoven og lignende tilbud 2022-2028

| | Tilgang | Afgang | Netto |
|------|---------|--------|-------|
| 2022 | 13 | 5 | 8 |
| 2023 | 12 | 5 | 7 |
| 2024 | 8 | 7 | 1 |
| 2025 | 7,5 | 6 | 1,5 |
| 2026 | 7,5 | 3 | 4,5 |
| 2027 | 7,5 | 3 | 4,5 |
| 2028 | 7,5 | 4 | 3,5 |

De øvrige områder udviser samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært er af teknisk karakter og konsekvens af vedtagelsen af den nye visitationsmodel til specialundervisning. Finansieringen er forenklet ved at være fordelt på færre budgetposter, hvorved en medfinansieringsudgift på 2,0 mio. kr. nu afholdes af skoleområdet i stedet for Familier og Sundhed. Derudover er der lavere udgifter til specialundervisning af anbragte børn. Et overblik fremgår af figur 2 nedenfor:

Figur 2 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, PPR



I Hillerød Kommune er en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4 årige budgetperiode. I tabel 3 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2027 er regnet 75 pct. af behovet fra tabel 1 og i 2028 er regnet 50 pct. af ovenfor tilpasset med det. Dette er scenarie 2.

Tabel 3 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028, 1.000 kr.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005 | | | 4.619 | 6.929 | 4.619 |
| Anbringelser og støttende indsatser | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 |
| Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven | 1.600 | - 450 | 1.125 | 2.700 | 2.913 |
| Øvrige borgerudgifter PPR | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -3.300 | -2.200 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.050 | 700 |
| Driftsudgifter anbragte 0-6 årige | 600 | 600 | 600 | 450 | 300 |
| I alt | 11.200 | 9.150 | 15.344 | 16.829 | 12.332 |

Områdets budget: 335,8 mio.kr.

Scenarie A: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 9.150 | 15.344 | 22.438 | 24.663 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 9.150 | 15.344 | 22.438 | 24.663 |

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

Scenarie B: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 9.150 | 15.344 | 16.829 | 12.332 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 9.150 | 15.344 | 16.829 | 12.332 |

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

Bilag 1 – 44AU2025-002 Børnene først

Børnene Først

Indledning

Børnene Først er både titlen på det politiske aftalepapir i Folketinget, der går forud for barnets lov og titlen på denne tilpassede vision som Familier og Sundhed igangsætter parallelt med implementeringen af barnets lov, der trådte i kraft 1.1.2024. Titlen signalerer det fokusskifte mod barnets rettigheder, som ligger i den nye lovgivning såvel som lovens sigte om, at børn, unge og deres familier i udsatte positioner hjælpes så tidligt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Retten til inddragelse og indflydelse på egen sag er et af de vigtigste fokusområder for lovgivningen. Der stilles krav om løbende medinddragelse, og det skal sikres, at barnet kan være medbestemmende. Den selvstændige klageret sænkes fra 12 til 10 år, og kravene til sagsoplysning, notatpligt mv. skærpes.

Der er flere sigte med visionen Børnene Først. Der følger midler med til implementeringen af den nye lovgivning, som Familier og Sundhed vil investere sammen med andre bl.a. midler til bedre psykiatri i at tilrettelægge nye, forbedrede indsatser og omorganisere eksisterende indsatser.

Der investeres i den tidlige indsats først og fremmest for at sikre barnets fremtidige udviklingsmuligheder bedst muligt, men det er også med en forventning om, at tilpasningen munder ud i, at behovet for mere indgribende – og dermed mere ressourcekrævende – indsatser aftager. Derfor bliver et af resultaterne af den tilpassede vision et konkret bidrag til budgetforhandlingerne for 2025 og årene frem.

Familier og Sundhed vil til dette formål arbejde med tre fokusområder: skolefravær, tidlig indsats i alder og indsats over for børn med behov for særligt tilpassede indsatser for at undgå de langstrakte forløb – STI-light. Afdelingen skal imødekomme lovens hensigt om, at støttende indsatser skal iværksættes straks, og det giver et øget pres på kommunens tilbud. Fælles for områderne er ønsket om at konsolidere eksisterende, virksomme indsatser, der skal have et kvantitativt løft, og som dermed i endnu højere grad kan bidrage til at mindske behovet for mere omfattende indsatser senere i barnets liv.

Læsevejledning

Først vil de økonomiske tilførsler via DUT-midler blive oplyst. Den overordnede strategi for anvendelsen af tilførte midler til området vil blive beskrevet. Herefter vil baggrunden for de tre fokusområder blive beskrevet og den påtænkte økonomi blive beregnet.

Den nye Barnets lov med ikrafttrædelse d. 1. januar 2024 og psykiatriplanen

Ved overgang til barnets lov har Regeringen og KL indgået en økonomiaftale om tilførsel af DUT-midler. I alt tildeles Hillerød Kommune et mindre beløb i 2023, 2,94 mio. kr. i 2024 årligt stigende til 4,7 mio.kr. i 2028. Midlerne dækker 21 områder i forbindelse med implementeringen af barnets lov, men er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Dog skal bemærkes, at omkring halvdelen af midlerne er udløst af den obligatoriske børnefaglige undersøgelse for søskende til børn og unge, som bliver anbragt pga. omsorgssvigt. En del af midlerne, for nuværende ca. 2/3, placeres på myndighedsområdet i Familiesektionen, mens 1/3 placeres hos udfører-området. For 2025 tænkes midler tilført spædbarnsindsatsen i Familiesektionen og til sundhedsplejens Vipp puf.

Derudover er det tidsmæssigt sammenfaldende med midler fra psykiatriplanen, og implementering af STIME og KIT, som beskrives nedenfor. Der bliver fra psykiatriplanen tildelt Hillerød kommune 851.000 kr. i 2023 og for 2024 og frem tildeles ca. 2,1 mio. kr. årligt. STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20

kommuner under Region Hovedstaden, hvor der tildeles 442.000 kr. i 2024 i forbindelse med implementeringen.

Stigende økonomiske udfordringer

Dette sammenfald af implementering af barnets lov og den landspolitiske opmærksomhed på det stigende antal børn og unge med psykisk skrøbelighed, har ud over den faglige opmærksomhed i forvaltningen i Hillerød Kommune, også en økonomisk konsekvens med et massivt pres på behovet hos de børn og unge, som både Familiesektionen og PPR kommer i kontakt med. Det medfører øgede udgifter til indsatser, som kalder på at skabe nye tiltag på området.

Trods en stigning i sagstallet i Familiesektionen, som er relativt svag, er behovet hos langt flere børn og unge mere massivt, hvorfor der er sket en markant stigning på udgift til indsatser fra 2022- 2023.

Strategi for Hillerød Kommune

Hensigten og formålet med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte, som følge af sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre udfordringer, så de modtager den rette hjælp og støtte hurtigere og tidligere i deres liv.

De politiske intentioner med loven afspejles gennem 4 centrale fokusområder, som er gennemgående i hele loven:

- Et tidssvarende børnesyn: Flere rettigheder og løbende inddragelse af barnet
- Fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger
- Rette hjælp i tide
- Færre skift og mere stabilitet

Centralt i loven er, som ovenfor nævnt, det stærke fokus på børnene og de unges selvstændige rettigheder, herunder retten til at blive inddraget løbende i sagsbehandlingen. Dette gælder i forhold til alle typer af sager, der behandles efter barnets lov og uanset alder, modenhed og eventuel funktionsnedsættelse. Det stiller krav til medarbejderne, som derfor via DUT-midler er tilført yderligere ressourcer.

Psykatriplanen, STIME og KIT er indsatser, som alle er møntet mod at gribe de børn og unge, som udvikler mistroivsel med psykiatriske symptomer i mildere grad, som angst, ADHD-lignende træk, OCD-lignende træk og lettere spisereaktioner. I Hillerød kommune vil det ske i et samarbejde i Familier og Sundhed på tværs af sektioner, så tilbud iværksættes for at imødegå behov hos børn og unges mere end ud fra en monofaglig tilgang.

Midlerne til flere medarbejdere i Familiesektionen skal sikre de nye krav til undersøgelsespraksis, juridisk krav om 2 rådgivere på forløb med anbragte børn og unge samt sikring af at kunne underbygge lovens hensigt med at iværksætte indsatser tidligere i forløbet, end det hidtil har været muligt.

Nogle af midlerne anvendes til at tilpasse modtagelsen til den nye visitationspraksis på baggrund af nye undersøgelsesformer. Barnets lov stiller krav om, at myndighedsområdet screener alle sager, som skal have et tilbud om kortere, afgrænsede forløb. Med den tidligere lovgivning kunne sundhedsplejersker og PPR henvise direkte til Familiehusets tilbud. Denne forandring har Familiesektionen valgt med de ekstra midler at benytte til selv at yde en udvidet socialfaglig rådgivning til de familier, som kan hjælpes videre ad denne vej i Familiesektionens Modtagelse. Derved afgrænses henvisningerne til Familiehuset til de familier, som har brug for det mere specialiserede tilbud og frigiver derved Familiehusets ressourcer til de mere omfattende støttende indsatser.

I forbindelse med, at barnets lov i §15, stk. 3 stiller krav om en direkte indgang for børn og unge via kommunens hjemmeside, har Familiesektionen valgt at oprette en børnetelefon med eget telefonnummer, som vil have åbent 2 x 1 timer ugentligt. Hensigten er at følge lovens hensigt om, at børnene skal have en enkel og smidig indgang til hjælp. Oplysning om telefonen vil kunne findes på

hjemmesiden, men der vil også ske oplysning til skoler og vores eksterne huse, så voksne omkring børnene kan vejlede dem om muligheden for kontakt. Telefonen vil i åbningstiden blive betjent af en rådgiver eller psykolog, som derved er parat til at vide, at det er et barn, de vil være i kontakt med, når opkaldet besvares.

Der er med de tildelte midler fra Psykiatriplanen en forventning om, at der skal der etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i kommunerne, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel.

De politiske hensigter udmøntes med vejledning fra et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Social- og boligstyrelsen samt Styrelsen for udvikling og kvalitet under børne- og undervisningsministeriet. Det beskrives, "at tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes. Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien)".

I Hillerød Kommune er det besluttet, at oprette en åben anonym rådgivning i Familier og Sundhed, som vil supplere det tilbud, som allerede findes i Basen. Tilbuddet bliver etableret på baggrund af erfaringer fra et 3-årigt forsøgsprojekt under Social- og boligstyrelsen, hvor 9 kommuner har deltaget, med projekttitlen "Sammen På Sporet". I projektet er der gjort erfaringer med lettilgængelige tilbud for unge med trivselsproblemer. Her viste projektet samlet set for alle medvirkende kommuner en positiv effekt ift. de unges trivsel efter blot 1-5 samtaler. Det blev beskrevet væsentligt af de unge, at tilbuddet var lettilgængeligt og der ikke var ventetid af betydning. Hensigten med den åbne anonyme rådgivning er først og fremmest at imødekomme de unges behov for hjælp før trivselsproblemerne vokser sig store, at efterleve lovens hensigt om at møde de unge med et tilbud så hurtigt som muligt, samt at frigive ressourcer i afdelingen til de børn og unge, som har mere omfattende behov. Der forventes en åbningstid på 2 x 1½ timer ugentligt på en afdeling på alle folkeskoler, hvor de unge kan møde en psykolog uden forudgående aftale. Målgruppen er børn i folkeskolealderen, hvor unge over folkeskolealderen fortsat forventes at benytte Basens tilbud.

STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20 kommuner under region Hovedstaden, som er etableret i 2022 og hvor Hillerød kommune deltager fra 2024. STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Indsatsen er målrettet udfordringer i fire spor. STIME skal omsætte det bedste fra børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne til en sammenhængende og tidlig indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. Kommunerne leverer indsatsen og opsporer, visiterer og behandler de børn og unge, der er i psykisk mistrivsel og har behov for hjælp.

Af STIMES koncepter har PPR valgt at åbne tilbuddene "Tristhed og bekymring" og "Forældrepiloterne" samt individuelt tilrettelagte forløb svarende til op til 5 samtaler. "Tristhed og bekymring" retter sig mod 13-17 årige med tegn på mild til moderat angst/depression og er et manualbaseret forløb over et antal mødegange. "Forældrepiloterne" er ligeledes et manualbaseret forløb på ca. 10 uger til forældre med børn i alderen børnehavn - 3.kl. med uro, uopmærksomhed eller impulsivitet. Begge forløb forventes iværksat i efteråret 2024.

I PPR fortsættes indsatserne Mestringsstøtte (vejledende og behandlende tilbud til familier med børn, der er ny-diagnosticerede med omfattende funktionsnedsættelser) og Cool Kids og Chilled (behandlingstilbud for børn og unge med angstproblematikker).

KIT (Koordineret Indsats på Tværs) sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og BUC arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, hvor familien er tryk og får rettidig og relevant hjælp og har sit udspring i psykiatrien.

KIT er en samarbejdsmodel, der skaber fremdrift og kontinuitet omkring udveksling af relevant information om barnet/den unge - i egen organisation, mellem sektorer og med involvering af familien.

Et struktureret informations-flow er med til at sikre, at de involverede fagpersoner kan handle koordineret, samtidigt og helhedsorienteret. Dermed er der gode forudsætninger for at kunne vurdere og iværksætte rettidig og relevant støtte fra starten til afslutningen af et forløb.

Der er konkret fire kontaktpersoner fra den kommunale forvaltning og en fra børne- og ungdomspsykiatrien som sikrer kontakten. Der er aftalte handlemåder, så alle involverede er bekendt med metoden.

Der forventes med denne omlægning reduktion i udgiften til eksterne kortvarige tilbud efter barnets lov §30, 31 og 81, hvor forbruget i 2023 var 1 mio. kr. Det forventes at det beløb kan reduceres med 30 %.

Afdelingens udvalgte fokusområder

Forvaltningen har ud fra intentionerne i barnets lov og det øgede fokus på indsatser i samarbejde mellem Familiesektionen og PPR valgt i den næste periode at fokusere på 3 områder, hvor vi vil arbejde med yderligere fremdrift i vores indsatser overfor udsatte og sårbare børn og unge nemlig

- Skolefraværsindsatser
- Tidlig indsats i alder
- Tidlig indsats ved henvendelse og reduktion af længerevarende forløb ved oprettelse af STI-light

Skolefraværsindsatser

Skolefravær er ofte et af de første tegn på, at et barn eller ung er i faldende trivsel eller i mere alvorlige vanskeligheder, som f.eks. udfordringer i hjemmet, udfordringer i skolemiljøet eller begyndende udvikling af psykisk lidelse.

Hillerød kommune er del af en landsdækkende tendens, hvor flere og flere børn har et bekymrende stort skolefravær over lang tid, som er vanskeligt at ændre. Ifølge Vives rapport fra 2023 Evaluering af lov om styrket forældreansvar beskrives, at det er meget vanskeligt at opgøre stigninger og fald i elevers skolefravær grundet forskellige registreringsmetoder og forståelser af, hvornår der er tale om ulovligt, lovligt eller sygdomsbetinget fravær. For en del børn i Hillerød Kommune, som i andre kommuner, er der dog tale om et uacceptabelt massivt skolefravær begrundet i mistrivsel, hvor egen læge til tider sygemelder børnene, hvor det har vist sig, at de som sygemeldte falder uden for de aftalte grænser for, hvornår Familiesektionen skal inddrages via en underretning. For enkelte børn betyder det, at Familiesektionen ikke er blevet inddraget. Der kan være tale om børn, som er uden reel tilknytning til skolen i op til flere år trods samarbejde mellem afdelingerne.

Manglende undervisning kan i sig selv øge risikoen for, at barnet eller den unge får sværere ved at komme i skole, og at barnet ikke føler sig som en del af de sociale og faglige fællesskaber. Skolefravær medfører ud over sociale konsekvenser desuden ringere resultater ved folkeskolens afgangsprøver. For familien bag er det massivt belastende, at et sårbart barn ikke har daglig skoletilknytning.

Hillerød Kommune arbejder derfor systematisk med skolefraværsindsatsen, men ønsker at gøre indsatsen stærkere forankret, og sikre mulighed for særligt tilrettelagte indsatser over for elever, der står for at skulle visiteres til skoledagbehandlingstilbud.

Der vil således blive arbejdet i 3 niveauer

- Oplysende forløb i samarbejde med skolerne om tidlige tegn på uønsket skolefravær og øget viden om reaktioner ift. børn og forældre.
- Konkrete forløb over for familier, hvor skolefravær fortsætter over længere tid, hvilket skal hvile på erfaringer fra den nuværende indsats "I Skole Igen".
- En nyetableret indsats, hvor børn med fuldt skolefravær og behov for særligt skoletilbud, kan understøttes i fremmøde, før nyt skoletilbud etableres.

De oplysende forløb skal genopfriske indholdet fra fraværstrappen, som blev implementeret i 2019, og indsatspyramiden. Der skal være øget viden om og opmærksomhed på børnenes tegn på begyndende mistrivsel, som kan føre til længerevarende skolefravær. Der skal være opmærksomhed på skolens registrering af børns fravær, og lærernes mulighed for at se tendenser. Der skal være oplysning til lærerne om erfaringer med konkrete tiltag i kontakten med børn og deres forældre, som kan være hjælpsomme for at ændre en tendens til skolefravær ved at kanalisere barnets udtryksmåder andre og mere hensigtsmæssige steder hen.

Skolefraværsindsatsen i Familier og Sundhed har siden 2018 været organiseret i et fraværsteam kaldet "I Skole Igen". Teamet består af fire medarbejdere med psykologiske, specialpædagogiske og socialfaglige kompetencer, der arbejder med indsatsen 1½-2 dage om ugen. Fraværsteamet har erfaringer med at sætte aktivt ind i de tilfælde, hvor fraværspøblematisken opleves som fastlåst af skole og/eller familie, og lykkes i de fleste tilfælde med at reducere skolefraværet. Et klassisk I Skole Igen-forløb varer 4-8 måneder, og er ifølge teamets egen opgørelse lykkedes med at få reduceret skolefraværet til et acceptabelt niveau for ca. to tredjedele af eleverne halvandet år efter indsatsen startede.

Familier og sundhed ønsker at udvikle og investere i den organisatoriske struktur for teamets arbejde.

For det første skal arbejdet fremadrettet forankres på tværs af Skoleafdelingen og Familier og Sundhed. En af tilbagemeldingerne på teamets arbejde har været fra skolelederne, at de anerkender de gode resultater af arbejdet, men også oplever, at indsatsen tidligere har været mødetung, hvorfor der skal samarbejdes om den bedst mulige model for børnenes fremadrettede trivsel.

En del af de børn og unge, som udviser et massivt længerevarende skolefravær har behov for et andet skoletilbud som f.eks. specialundervisning med dagbehandlingsdel (også kaldet skoledagbehandlingsforløb) eller specialskoletilbud. Det er dog erfaringen, at der bør arbejdes med skolefraværet, før et skoleskift har effekt, idet barnets ubehag ved skolegang ellers flytter med til nyt skoletilbud. Det betyder, at barnet ikke får det reelle udbytte af at se sig selv i en ny skolemæssig ramme og de særlige skoletilbud kan stå med en udfordring i forhold til at få barnet/den unge til at møde frem. En succesfuld intensiv indsats, hvor barnet eller den unge trænes i at komme ud i sociale relationer igen og vende tilbage til en hverdagsramme, kan give barnet en oplevelse af at mestre ved efterfølgende start i nyt skoletilbud. Familiernes bag barnet eller den unge med massivt skolefravær er oftest voldsomt belastet af at skulle navigere i en omsorgsfuld forældrerolle og støtte barnet i nye strategier samtidigt med et pres fra arbejdsgiver og økonomi i forhold til kunne være til stede, hvor barnet har behovet.

For Hillerød Kommune kan det også betyde, at de høje udgifter til specialundervisning med dagbehandlingsdel får mere effekt og forventes nedbragt over tid, da tilbuddet ideelt iværksættes i den periode, hvor barnet eller den unge er modtagelig for indsatsen. Der vil konkret arbejdes med at nedbringe skolefraværet hurtigere og forældrenes behov for lønkomensation efter reglerne i barnets lov vil reduceres.

Indsatsen for det intensive arbejde med skolefravær inden nyt skoletilbud, vil bestå af en understøttelse af både barnet og familien via hjemmebesøg, skoleundervisning og ofte angstbehandling i samarbejde med distriktsskolen. Erfaring i PPR har vist, at forløbet typisk har en varighed af 6-12 mdr. og som ud over det direkte arbejde i familien indeholder møder på kommende skole, eksponeringsbesøg på skolen med relevant lærer/pædagog. Helt centralt vil være, at barnet deltager på lige fod med de voksne i samarbejdet og i at finde veje. Barnet er således centrum for indsatsen.

Tidlig indsats i alder

Hillerød Kommune har siden 2016 organiseret tidlig indsats for spæd- og småbørn i et samarbejde mellem Familiehuset, Sundhedsplejen og Familiesektionen i tæt kontakt med jordmødrene på Nordsjællands Hospital. Teamet yder intensive spædbarnsfamilieforløb for familier i målgruppen, hvor mor eller partner har omfattende psykiske/psykiatriske lidelser, begrænsninger i forældrekompetencer og/eller alvorlige sociale vanskeligheder. En opnormering af sundhedsplejen med 1 medarbejder fra de tildelte DUT-midler via barnets lov vil være med til at sikre, at alle i målgruppen får en både tidlig og vedvarende indsats.

Tilførslen af sundhedsplejeresressourcer give mulighed for en ekstra opmærksomhed på både sundhedsfaglige, psykologiske og socialfaglige aspekter i de komprimerede forløb med de helt spæde børn og deres familier. Således styrkes en allerede kendt og virkningsfuld indsats for forebyggelse til de helt spæde børn.

Spædbarnsteamet får kendskab til problemstillingen via henvisninger fra jordemoder, og erfaringer viser, at den gravide/forældrene ofte er ukendte for kommunen. Teamet vurderer, om der er behov for en monofaglig indsats fra sundhedsplejerske, eller om der skal ydes tværfaglig indsats, hvor både sundhedsplejerske, rådgiver og/eller Familiehus inddrages. Sundhedsplejersken har, ud over sin sundhedsfaglige viden, en vigtig rolle som formidler af rådgivers indsats, og kan medvirke til, at den gravide føler sig tryk ved, at rådgiver inddrages i forløbet. Indledende er behovet typisk et afklaringsforløb, hvor en sundhedsplejerske sammen med rådgiver går i dialog med den gravide/forældreparret om deres tanker om det kommende forældreskab.

En stor fordel ved at arbejde på denne måde er, at man tidligt får afdækket den kommende families behov inden barnet er født, og dermed kan forberede forældrene på forælderrollen. Det tidlige kendskab til forældrenes behov, betyder, at indsatsen kan tilrettelægges, inden barnet bliver født.

Indsatsen har stor betydning i forhold til at imødegå vanskeligheder tidligt, så de ikke udvikler sig til skade for både barnets fremadrettede trivsel og udvikling og forældrenes udvikling til kompetente forældre.

Udvidelsen af indsatsen vil betyde, at spædbarnsteamet i højere grad kan inddrage forældrepar, der allerede er i forløb hos sundhedsplejen, som ikke oprindeligt er blevet henvist af jordemoder. Der kan være tale om familier, hvor fødselsreaktioner, et særligt uroligt spædbarn eller et vanskeligt forældresamarbejde omkring det helt spæde barn skaber en mistroivsel i den nye familie, som kan brede sig til egentlige dysfunktionelle familiemønstre, hvis de ikke gribes i den tidlige fase. Det vil også blive muligt at arbejde mere i dybden med de forældrepar, hvor der er behov for flere besøg over en længere periode. Indsatsen i dag er tilpasset de ressourcer teamet har til rådighed, og man ser flere tilfælde, hvor man må afslutte eller reducere indsatsen, selvom man kan se gavn af at forlænge eller intensivere forløbet.

Tidlig indsats ved henvendelse og reduktion af længerevarende forløb ved oprettelse af STI-light

Når en rådgiver udpeger en indsats, gøres det som udgangspunkt på baggrund af et identificeret, aktuelt behov hos et barn, ung eller familie. Når rådgiver følger op med familien og indsatsen efter en periode, om barnets/den unges trivsel er blevet bedre, kan vurderingen være, at der ikke er den forventede effekt. Da udfordringerne fortsat er tilstede gives et andet tilbud, som muligvis er mere intensivt.

Herefter bliver barnets/den unges trivsel måske bedre over en kortere periode, for så igen at opleve tilbagefald, hvorfor der i samarbejde med familien ændres indsats igen. Det kan i nogle familier vise sig, at de gode intentioner og indsatser ikke når målet og i bakspejlet kan forløbet være blevet årelangt uden tilstrækkelig effekt.

Disse forløb er indiskutabelt ikke til barnets bedste. De kan være ødelæggende for forældrenes oplevelse af egne kompetencer. De valgte indsatser forbruger ressourcer i afdelingen uden tilstrækkelig effekt samtidigt med, at andre børn og unge venter på at få tilbudt forløb. Herudover er afdelingen bevidst om, at det til stadighed skal afvejes, om vi har samlet som myndighed og udfører-område har en fælles forståelse af, hvornår et barn ikke længere kan mødes med støttende og kompenserende indsatser, men bør anbringes uden for hjemmet.

Der er familier, hvor kendskabet til familiens ene barn åbner for at se søskende i familien, som også har behov for indsats. Her vil typisk være tale om svage forældreressourcer eller -kompetencer. En forældrekompetenceundersøgelse er en omfattende og dermed langvarig undersøgelse. Familiehuset udfører et begrænset antal forældrekompetenceundersøgelser, måske 4-5 om året for de svageste familier. For de børn, som er del af Børnehuset Buens tilbud, afsøges forældrenes kompetencer via konkret vejledning på baggrund af fælles oplevelser sammen med forældrene. Der er behov for at udvikle afdelingens mulighed for at afsøge forældres potentiale på nye måder i andre ambulante forløb.

Samtidigt med øje for hensigterne i barnets Lov, skal det begrænses, hvor mange forskellige voksne professionelle, der skal ind i barnets liv.

De nuværende tilbud består af Familiehuset, BUF-T (i det hvide hus), Børnehuset Buen og Hillerød dagbehandlingsskole. Alle tilbud løser en mangfoldighed af opgaver. Dog er det fortsat udfordrende at imødekomme behov, som skal have en større fleksibilitet over døgnet og i selve indsatsen for de børn, unge og familier, ikke opnår tilstrækkelig udvikling i de nuværende tilbud. Dette skyldes bl.a. medarbejdernes ansættelsesforhold, som ikke giver mulighed for at løse opgaver aften, weekend og nat.

I afdelingen sker der en organisationsændring, hvor Familiehusets psykologer fysisk flytter sammen med BUF-Ts familiebehandlere og kontaktpersoner i Det Hvide Hus. Der arbejdes aktuelt med, hvordan disse snitflader og forskellige kompetencer og blikke på barnet/den unge kan være til gavn for en kombination af de tilstedeværende indsatser. Det overvejes også ved denne organisationsændring at få særligt øje på familier med langvarige forløb uden tilstrækkelig effekt samt oprettelsen af en indsats med særlige tilrettelagt støtte, som skal gøre brug af erfaringerne fra Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), som nu har fungeret i et år.

[Erfaringer fra Særligt Tilrettelagt Indsats \(STI\)](#)

Familiesektionen har i den tidligere handleplan udviklet tilbuddet Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), hvor der til særligt udfordrede unge sammensættes en konkret individuel indsats ved brug af personalet i de eksisterende huse ofte suppleret med eksterne professionelle med ganske særlige kompetencer.

STI er rettet mod at nå de unge, som alternativt skulle i anbringelse i tilbud, hvor det fagligt blev vurderet, at anbringelse ikke vil give den håbede effekt, eller når en anbringelse er tæt på sammenbrud og muligheden for at arbejde i familien igen ville være at foretrække frem for en ny anbringelse. Det er oftest meget intensive tilbud.

Indsatserne til disse unge koordineres særskilt og er forankret i Børnehusets Buen. Med denne tilgang er det erfaret, at vi kan lykkes med at skabe bedre udvikling hos unge og deres familier ved den helt individuelle og intensive tilgang, som også kan arbejde på alle tider af døgnet efter behov og tilgodese tilførsel af særlig ekspertise i det svingende omfang, der er behov for hos den konkrete familie. Den særlige ekspertise kan omhandle medarbejdere med samme sproglige og kulturelle baggrund som familien, medarbejdere med helt særlig viden omkring psykiatriske udfordringer, supervision til personalet af fx psykiatere eller tilsvarende. De kan ansættes til at arbejde på de tidspunkter på dagen,

hvor der er behov for støtte. Samtidigt kan en god udvikling betyde, at indsatsen kan nedtrappes undervejs, hvilket ikke er muligt ved en placering på opholdssted eller tilsvarende. Tilbuddet er gået fra prøvehandling til tilbud i drift.

Det har vist sig, at forvaltningen via STI- indsatser kan skabe mere udviklende forløb for de unge og familierne samtidigt med en klar økonomisk gevinst i forhold til etablering af nye anbringelsesforløb.

STI-light

De nye arbejds måder i Familiesektions Modtagelse og i PPR betyder, at flere lettere vanskeligheder hos børn og unge vil kunne løses uden for husenes tilbud. Således skal husene i højere grad løse de længerevarende og komplicerede forløb. De fleste kan imødekommes via de rammer, som husene har.

Tilbage er dog en gruppe af familier, som har brug for en mere fleksibel indsats og på andre tider af døgnet, end husenes personale er ansat til at kunne tilbyde. Som nævnt også de familier, som nu modtager tilbud, som ikke helt modsvarer deres behov og derfor bliver uforholdsmæssigt langvarige, som beskrevet ovenfor.

Det påtænkes at iværksætte et tilbud, hvor der drages erfaringer fra STI-indsatsernes fleksibilitet og specialisering, men dog mindre intensivt. Det skal målrettes understøttelse og behandling af børn og unge samt afsøgning og udvikling af deres forældres kompetencer. Det betyder, at der skal ansættes et mindre antal medarbejdere som grundstamme på en overenskomst, hvor de har mulighed for at løse opgaver i aftentimer og i weekend. Denne grundstamme af medarbejdere skal kunne suppleres med medarbejdere fra de øvrige huse, hvor der giver mening eller med eksterne private aktører, hvis en særligt behandlingsmæssigt speciale er nødvendigt. Målgruppen vil være børn, unge og deres familier, hvor behovet er et mindre intensivt forløb, end ved STI-indsatserne, men hvor fleksibiliteten er helt nødvendigt i perioder for at løse opgaven. Flexibiliteten giver også mulighed for at skrue op og ned i intensitet i forløbet, hvorved medarbejderressourcerne udnyttes maksimalt. Indsatsen vil blive forankret i BUF-T og på HDS.

Der forventes en besparelse på antallet og varigheden af indsatser via implementering af STI-light

Der fremlægges aktivitetsudvidelsesforslag med henblik på ansættelse af 5 medarbejdere, hvor der forventes, at de løbende vil kunne varetage 12 STI-light forløb med en forventet besparelse på 600.000 kr. årligt ud over borgerens oplevelse af en mere rettidig, målrettet og effektiv indsats.

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

45AU2025-001 Øget rengøring Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

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

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

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 28.000 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.

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

Forslag til øget rengøring:

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

Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Pris: 36.550 kr.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1200 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (fra 10 til 20). Pris: 31.600 kr. Pris for weekend-rengøring kr. 8.560 kr.

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

Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i skolernes ferier. Pris: 15.400 kr.

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 1.157.000 kr., Musikskole 310.000 kr. Skævinge Bibliotek 157.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 250 | 250 | 250 | 250 |

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsøgende ungeindsats på Klaverfabrikken

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikken er skabere af et stærkt vækstlagsmiljø, der har til formål at styrke unges engagement og deltagelse i musik- og kulturlivet. Arbejdet er en central del af Klaverfabrikkens strategi som regionalt spillested – og understøtter samtidig Hillerød kommunes kulturstrategi og ambitionen om at skabe en attraktiv uddannelses- og studieby.

På Klaverfabrikken defineres vækstlag som et miljø, hvor unge kan udfolde deres potentiale som ildsjæle, artister og kulturskabere i fællesskab med andre, mens talentudvikling i højere grad handler om den enkeltes udvikling af kompetencer og erfaringer. Vækstlaget er derfor et helt centralt begreb for Klaverfabrikken, da de arbejder ud fra devisen, at et levende vækstlagsmiljø skaber de bedste forudsætninger for den enkelte unges udvikling. Fællesskabet og mødet med andre kreative ildsjæle skaber mulighed for refleksion og erfaringsdannelse.

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

Samtidig viser et stadigt stigende antal undersøgelser, at når unge indgår i et kulturelt fællesskab og deltager i musik- og kulturlivet har det positive effekter på både læring, motivation og trivsel, samtidig med, at det udvikler deres kreative kompetencer.

Klaverfabrikken er dog opmærksom på, at der er en stor gruppe af unge og studerende i Hillerød og omegn, som ikke i øjeblikket er en del af kultur- og musiklivet i byen. Klaverfabrikken ønsker derfor at styrke vækstlagsmiljøerne yderligere for at kunne invitere endnu flere unge ind i Klaverfabrikkens kulturelle fællesskaber. Klaverfabrikken søger derfor om et øget driftstilskud på 100.000 kr. til at styrke en opsøgende indsats rettet mod byens kultur- og musikinteresserede unge. Der er delvis moms på området og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 92.000 kr.

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

Hillerød musikliv er under rivende udvikling. En styrkelse af Klaverfabrikkens ungemiljø og Klaverfabrikkens mulighed for at udvikle et stærkere vækstlagsmiljø, vil også være endnu et skridt på vejen mod, at andre kommuner kigger endnu mere mod Hillerød Kommune, når det handler om unges deltagelse i musik- og kulturlivet.

Områdets budget: Driftstilskud Klaverfabrikken 1.106.000 kr., Regionalt spillested 1.800.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 92 | 92 | 92 | 92 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

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

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

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

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

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

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

En fællesskabs pulje kan supplere og tage afsæt i eksisterende initiativer og arbejde med børn, unge og fritidsliv og fællesskaber – eks. i initiativerne igangsat i TUFF projektet (der drives af Frivilligcenteret), i Fritidskortet og Fritidspasset, projektet Jump4fun, i Basens netværks- og forebyggende arbejde, initiativer iværksat med midler fra kultur- og idrætspuljerne, den boligsociale pulje, §18 puljen, Folkeoplysningsudvalgets pulje målrettet børn og unge samt puljen, der er afsat til at understøtte "Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030", hvor én af ambitionerne er bedre mental sundhed for børn og unge.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på, at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen. C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturelt set sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – på kulturens præmisser.

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

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

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale.

Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4 i tæt samarbejde med ledelsen i forvaltningens kulturafdeling, og at ledelsen af opgaverne ligeledes fordeles i et samarbejde derimellem og med kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af have sin daglige gang på forskellige institutioner i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 300 | 300 | 300 | 0 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og fritid

45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

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

I Hillerød Kommune har vi forskellige typer mødesteder i kommunens lokalsamfund, nogle af ældre dato, såsom forsamlingshusene, andre er helt nye som Skævinge Kultur- og Fritidscenter (SKIF) og igen vil nye typer af aktive fælleshuse/områder komme med både Streetlab og de nye kvarterer i Favholm. Ligeledes anvendes mange af de kommunale institutioner i vores lokalområder i stigende grad som ramme for fællesskaber og fritidslivet. Disse skal rumme mange typer af brugere på mange tider af døgnet med henblik på, at kommunens eksisterende m2 kommer flest mulige borgere til glæde og gavn – også jf. den nye ejendomsstrategi.

Denne udvikling forløber sideløbende med tendensen til at mange foreninger oplever frafald og/eller afmatning hos de aktive frivillige samt udfordringer med at rekruttere nye frivillige – særligt fra yngre generationer. Dette er en udfordring, da langt de fleste af de ovenfor nævnte huse og mødesteder drives af eller skal drives af frivillige.

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

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

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-006 Udvidelse af Lokalhistorisk arkiv

Beskrivelse af forslaget

Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek er Hillerød Kommunes hovedarkiv og spiller en afgørende rolle i forhold til at bevare, sikre og formidle af Hillerød Kommunes historie og kulturarv. Arkivet er et bindeled mellem fortiden og nutiden; fyldt med historier og billeder, der fortæller om livet, begivenheder og udviklingen i lokalsamfundet gennem tiden. I 2024 fejrer arkivet 70 års jubilæum, og siden oprettelsen i 1954 er interessen for arkivet kun vokset i takt med samlingen. En del af samlingen kan søges frem via www.arkiv.dk og er således tilgængelig for alle.

Formål og opgaver

I 1974 besluttede byrådet, at arkivet skulle være en del af Hillerød Biblioteks organisation. Samtidig blev formålet med arkivet fastlagt:

- Arkivet har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle arkivalier, billeder, film og andre materialer der kan tjene til belysning af lokalhistoriske forhold i Hillerød Kommune.
- Arkivet er en del af Hillerød biblioteks samlinger. Udgifter vedrørende arkivets drift opføres på bibliotekets budget/regnskab.
- Arkivets samlinger stilles til rådighed i lokalhistorisk, personalhistorisk og andet kulturelt øjemed.
- Arkivet samarbejder med Det offentlige arkivvæsen, Lokalhistoriske arkiver og andre beslægtede organisationer.

Ifølge arkivloven §7 kan kommuner og regioner oprette lokale arkiver. Lokalhistorisk arkivdrift er således ikke et krav i loven. I Danmark i dag drives der ca. 600 arkiver, hvoraf ca. 500 er frivilligt drevne mindre arkiver (sammenlignelige med fx Skævinge, Brødskov og Alsønderup-Tjæreby lokalarkiver), mens ca. 100 er professionelt drevne lokalhistoriske arkiver med forskellig organisering og tilknytning og med minimum 1-2 årsværk til at håndtere drift og udvikling. Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød tilhører sidstnævnte gruppe, men har gennem mange år lidt under, at personaleressourcerne som følge af besparelser i forbindelse med den økonomiske opbremsning i 2008 og efterfølgende budget 2009-12 kun udgør 7,5 time om ugen. Siden 2017 har biblioteket derfor tilført yderligere 7,5 time om ugen fra bibliotekets personaleressourcer, hvilket betyder, at arkivlederen de facto har 15 timer om ugen til at drive arkivet. Dette er langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de helt grundlæggende driftsopgaver.

Udfordringer

Grundet manglen på personaleressourcer har der over en årrække ophobet sig et efterslæb på registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier. Arkivet rummer over 400 hyldemeter med arkivalier fordelt på 19 reoler, som ikke er registreret og derved ikke er tilgængelige for de mange borgere i Hillerød, der er interesserede i deres lokalhistorie. Derudover har arkivet i december 2023 modtaget hele Frederiksborg Amts Avis' samling af pressefotografier, som er en kæmpe gave til eftertiden, men som kræver udgør en stor opgave vedrørende sortering, indscanning og registrering. Arkivet samarbejder allerede med 10 frivillige, der har registreret mere end 15.000 billeder gennem de seneste år. En udvidelse af frivilligindsatsen er en oplagt mulighed, hvilket dog også kræver flere personaleressourcer til koordinering og vurdering.

Ud over den eksisterende samling, der endnu ikke er registreret, kan en række opgaver ikke løses tilfredsstillende pt. Efterspørgslen på formidling og samarbejde er langt større end arkivet kan honorere. Det gælder eksempelvis besvarelse af de mange henvendelser fra borgere, samarbejdspartnere mv. (ca. 120 mails pr. mdr.), formidling af samlingen og understøttelse af samarbejdet med de øvrige lokalhistoriske aktører i kommunen (Danske Slægtsforskere i Hillerød, Museum Nordsjælland, Skævinge Lokalhistoriske Arkiv og Hillerød Lokalhistoriske Forening). Arkivet modtager mange henvendelser fra

forskellige aktører, såsom lokalaviser, C4, uddannelsesinstitutioner og grundskolelærere, som ønsker at introducere elever for deres lokalhistorie. Andre eksempler på henvendelser om samarbejde i 2023 er fra andre kommunale institutioner og foreninger såsom Hillerød Fodbold, Skansegården, Hillerød Kommune vedr. Favrholt.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at øge timetallet allokeret til Lokalhistorisk Arkiv fra 7,5 til 37 timer. Dette vil skabe grundlaget for at løfte arkivets grundlæggende opgaver og medvirke til, at arkivet i højere grad vil kunne leve op til den store efterspørgsel, skabe formidling – eksempelvis ved etablering af en skoletjeneste til store glæde for Hillerød Kommunes børn og unge, samt understøtte samarbejdspartnere og de frivillige, der bidrager til at scanne og registrere materiale og efterspørge samarbejde om lokalhistoriske projekter.

Områdets budget: 128.000 kr. til løn og 44.000 kr. til drift

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 490 | 490 | 490 | 490 |

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

Kultur og fritidsudvalget ønsker midler til afholdelse af koncerter i midtbyen. Torvet og Posen i Hillerød er med Slotssøen og Frederiksborg Slot i baggrunden en oplagt scene for koncerter og kulturbegivenheder. Torvet er særligt i disse år med byggeplads udfordret som byens samlingspunkt. Med henblik på at aktivere Torvet og Posen i de kommende år som kulturelt og socialt samlingspunkt for Hillerøds borgere, foreslås det, at der afsættes midler til en række sommerkoncerter i maj-september.

Det foreslås fra udvalget, at koncerterne laves i samarbejde med byens foreninger og aktører, ex. Hillerød Events.

Midlerne kan enten fordeles over en række mindre åbne koncerter, eller anvendes som underskudsgaranti til en større årlig koncert på Posen. Ved en større koncert med et større navn, vil risikoen for underskud være større i tilfælde af dårligt vejr. Derfor kan der være behov for, at midlerne anvendes som en samlet underskudsgaranti. Denne kan evt. kan suppleres af underskudsgaranti fra andre aktører.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 150 | 150 | 150 | |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 150 | 150 | 150 | |

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

Aktivitetssområde 46: Folkeoplysning

Ingen forslag

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2025-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg

Beskrivelse af forslaget

Gadevang Klatreklub (GAK) ønsker kommunalt tilskud på 590.000 kr. til etablering af et udendørs klatreanlæg ved Hillerødsholmskolen. Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for budget 2022-2025, 2023-2026 og 2024-2027.

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

Gadevang Klatreklub har haft en vækst på antal medlemmer fra ca. 50 medlemmer i 2019 til ca. 235 medlemmer ved udgangen af 2023. Foreningen har en ambition om at fortsætte medlemsvæksten, og 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 HFO 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. Foreningen vil samarbejde med et professionelt klatrefirma om at designe et anlæg, der arkitektonisk og visuelt fungerer perfekt i omgivelserne, og som er egnet til niveauer fra begynder til øvet og elite-klatrer. Klatreanlægget skal være ca. 15 m højt, da det er den normale højde for vægge til sportsklatring og konkurrencer. Det er også cirka samme højde som mange bygninger på Hillerødsholmskolen. Klatreanlægget vil enten blive placeret op ad en eksisterende væg eller som en fritstående konstruktion. 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. Kapacitet: Der vil kunne være op til 10 klatremakkerpar (20 personer) aktive på anlægget ad gangen.

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

Klatreanlægget opfylder samtlige kriterier på Idrætsinvesteringsplanen:

- Fleksible adgangsmuligheder
- Multifunktionalitet og sameksistens på tværs af mange bruger- og målgrupper
- Mulighed for spontan og selvorganiseret aktivitet ved siden af den organiserede sport, både i byen, naturen og i de bebyggede rum
- Høj grad af lokalt medejerskab og/eller ildsjæledrevet
- At både elite- og breddeidræt kan tilgodeses i udviklingen af nye faciliteter
- Faciliteter der kan servicere både nuværende og fremtidige brugere og dermed imødekomme fremtidige behov og fritidsvaner
- Faciliteter der understøtter fællesskaber, lokal identitet og sammenhængskraft

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

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

Områdets budget:*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 525 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 525 | 0 | 0 | 0 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2025-002 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Idræt og Sundhedsudvalget har i forbindelse med drøftelse af omprioriteringskatalog for budget 2025-2028 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på snerydning af kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Som en del af Budget 2024 blev besparelsen på snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov vedtaget. I forbindelse med økonomiudvalget og byrådets behandling af udmøntningsplanen i december 2023 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling om at bevilge 35.000 kr. i 2024 til snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Alle kommunens kunstgræsbaner anvendes i høj grad i vintersæsonen, hvor det ikke er muligt at spille på græsbaner. Tiderne på kunstgræs fordeles mellem kommunens fodboldklubber i en sæsonfordeling. Kunstgræsbanerne anvendes både til træning og kampafvikling.

Såfremt forslaget vedtages vil budgettet blive placeret på akt. 12 Ejendomme

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 35 | 35 | 35 | 35 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2025-003 Strategisk partnerskab med DGI Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune var en del af partnerskabet om Bevæg dig for livet-visionsaftalen fra 2019 til 2023 sammen med DGI Nordsjælland, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI. Der blev ikke afsat midler til at fortsætte Bevæg dig for livet-visionsaftalen i Budget 2024. Idræt og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 2. april 2024 en strategisk partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland for 2024 med afsæt i erfaringer fra Bevæg dig for livet-visionsaftalen og med det formål at fortsætte og udvikle det stærke samarbejde omkring idræt, bevægelse og foreningsliv. DGI Nordsjælland har interesse i at fortsætte partnerskabsaftalen for 2025 og fire år frem til og med 2028 og har tilkendegivet medfinansiering på 100.000 kr. årligt såfremt Hillerød Kommune bidrager med tilsvarende beløb til aftalen.

Partnerskabsaftalen mellem DGI Nordsjælland og Hillerød Kommune består i 2024 af følgende fire aktiviteter og tiltag:

- Lokaldysten Hillerød Kommune
- KICK – Bevægelse på ungdomsuddannelserne
- Jump4Fun
- Indsatser igangsat på baggrund af inflationsmidler som DGI har modtaget fra Social- og Boligstyrelsen

Der er indtil videre kun fundet budget til 2024 til Lokaldysten og KICK, og de to indsatser vil fremover kunne finansieres gennem partnerskabsaftalen, hvis der findes økonomi til denne fra 2025. Samtidig vil det give mulighed for udvidelse af flere indsatsområder på sigt, herunder bl.a. indsatser på sundheds- og ældreområdet, handicapområdet samt certificeringer af kommunale institutioner og motion på arbejdspladsen i et samarbejde med Firmaidræt Hillerød. Jump4Fun har et særskilt budget på Idræt og Sundhedsudvalgets område. Aftalen evalueres årligt med henblik på udvikling og udvidelse af indsatsområder, og som led i evalueringen inviteres Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og evt. andre samarbejdspartnere til dialog om muligheder og potentialer.

DGI Nordsjælland vil i en strategisk partnerskabsaftale bl.a. bidrage med:

- Medfinansiering af partnerskab på 100.000 kr.
- Igangsætning og gennemførelse af fælles indsatser og initiativer indenfor idræt, bevægelse og foreningsliv.
- Erfaringer, indsatser og løsninger fra resten af landet
- Rådgivning og sparring på generelle og konkrete problemstillinger
- Ekspertviden om foreningslivets udfordringer og muligheder
- Tiltrækning af eksterne ressourcer

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2025-004 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Tennis og Padel Klub ønsker overdækning af to udendørs padelbaner. Hillerød Tennis og Padel Klub er selv i gang med at etablere fire nye padelbaner på en eksisterende tennisbane, og de nye baner forventes at stå klar i juni 2024. Anlæggelsen af de nye padelbaner er finansieret udelukkende af klubbens egenkapital og via private fonde.

Efter etablering af banerne vil klubben arbejde videre på at etablere overdækning, da dette vil udvide brugen af banerne. De ønsker tilskud til overdækning af 2 af de nye baner. Der eksisterer mange forskellige overdækninger, men klubben vil gerne etablere en overdækning som er forholdsvis åben, men skærmer for sol og nedbør. Overdækningen er udført i en yderst kraftig konstruktion og opføres som en permanent bygning. De nye baner er lagt ud således, at det er muligt at etablere fundament til overdækning efterfølgende samt etablere selve overdækningen.

Padel-aktiviteten i Hillerød Tennis og Padel Klub har været i kraftig vækst, siden de åbnede for deres to udendørs baner tilbage i 2019. Klubben har haft en medlemstilvækst siden åbning for tre år siden og har nu 1.065 aktive spillere. Generelt gælder det for alle klubbens padel-aktiviteter, at de er udfordret af manglende kapacitet samt skiftende vejrforhold.

Da baneoverdækningen kræver yderligere byggesagsbehandling hos kommunen (dispensation fra lokalplan, da der ikke er et byggefelt), vil klubben sideløbende med budgetprocessen arbejde på byggeansøgning.

Hillerød Tennis og Padel Klub estimerer det samlede budget for etablering af overdækning af to baner til 1.930.000 kr. og de søger et tilskud fra kommunen på 500.000 kr. til projektet. Klubben vil frem over selv eje overdækningen samt stå for drift og vedligehold. Der er delvis moms på tilskud til idrætsområdet og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 445.000 kr.

Ved siden af Hillerød Tennis og Padel Klub ligger det private padel-center Let's Padel A/S, som har fire overdækkede padelbaner.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 445 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift – netto | 445 | 0 | 0 | 0 |

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2025-005 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine

Beskrivelse af forslaget

Nordsjællands Svæveflyveklub har brug for nye græsklippere til at klippe deres græsbane, så flyene kan lette og lande. De nuværende klippere er ved at være slidt helt ned, og det er vigtigt, at græsset holdes kort, så flyvepladsen kan benyttes. Det er hverken sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller lovligt at flyve, hvis græsset ikke holdes kort. Foreningen har selv traktor og stativ, men mangler selve græsklipperne (5 stk.) Foreningen har 120 medlemmer, og de bruger 5-6 timer frivilligt hver uge på at slå græsset. De fleste af klubbens medlemmer er over 25 år, og det betyder en reduktion af lokale- og driftstilskud til klubben, da dette tilskud reduceres med en fradragsprocent for antal medlemmer over 25 år. Klubben modtager derudover aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år.

Nordsjællands Svæveflyklub har fået et tilbud på græsklipperne på 480.000 kroner. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet virker realistisk. Tilbuddet er afgivet af et firma, der er specialister i denne type græsklippere. Vurderet i forhold til forvaltningens viden om andre større græsklippere til forskellige formål, virker tilbuddet realistisk og forvaltningen har derfor ikke indhentet yderligere tilbud på græsklippere.

Der er delvis moms på tilskud til området og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 427.000 kr.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsindtægter | | | | |
| Drift - netto | 427 | 0 | 0 | 0 |

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