



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Økonomiudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 11: Administrationen.....	4
11AU2023-001 Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter.....	4
11AU2024-002 Fortsættelse af Friby-ordning.....	6
11AU2024-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold.....	8
11AU2024-004 Letbetaling.....	9
11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4: Forbrug og ressourcer.....	11
11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5: Klimatilpasning.....	12
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	13
12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev.....	13
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	14
Aktivitetsområde 31: Jobcenter.....	15
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser.....	16
33AU2024-001 Øget kontrolindsats.....	16
Anlægsønsker.....	18
Økonomiudvalget:.....	18
50AØ2024-020 Milnersvej 41 C – Køb af hjemmeplejens hus.....	18
50AØ2024-040 Genopretning af kommunale bygninger.....	20
50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme.....	22
50AØ2024-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner.....	24
50AØ2024-043 Parkeringspladser på skoler, Ålholm, Skævinge & Gadevang.....	26
50AØ2024-044 Grønnevang skole afd. Østervang, udskiftning af zinktage.....	28
50AØ2024-045 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg.....	30
50AØ2024-046 Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold.....	32
50AØ2024-060 Vedligehold af hegn, belægninger inkl. asfalt og fodboldbaner.....	34
50AØ2024-061 Affaldssortering, daginstitutioner.....	36
50AØ2024-062 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner.....	38
50AØ2024-080 Favrholt Stadionkvarter, planlægning.....	40
50AØ2024-081 Favrholt Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger.....	42
50AØ2024-082 Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.....	44

50AØ2024-083 Genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar, klima indsatsområde nr. 4.2.1.....	46
50AØ2024-084 Bynatur på kommunale arealer.....	48
50AØ2024-085 Hillerød Camping, udebrugere	49
50AØ2024-086 Tilgængelighedsindsats 2025-2027	51
Finansieringsforslag.....	52
Aktivitetsområde 11: Administrationen	52
11FF2024-001 Indkøbsprovenu.....	52
11FF2024-002 Reduktion af budget til C4 Videncenter og Visit Nordsjælland	53
11FF2024-003 Sundhedsudgifter, begravelsehjælp	54
11FF2024-004 Fortsat effektivisering ved indførelse af APP's	55
11FF2024-005 Reduktion af budget til tjenestemandspensioner	56
11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter	57
11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS.....	58
11FF2024-008 Effektiviseringer ved udvikling af robotter (RPA)	59
11FF2024-009 Administrativ besparelse	60
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	61
12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling.....	61
12FF2024-002 Rådgiverpulje	62
12FF2024-003 Rådhusudgifter	63
12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger	64
12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift	65
12FF2024-006 Huslejeudgifter	66
12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter	67
12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse	68
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	69
13FF2024-001 Nedskæring i antallet af flyvere.....	69
13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler.....	70
13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj.....	71
Aktivitetsområde 31: Jobcenter	72
31FF2024-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	72
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser	73

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 11: Administrationen Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

Københavns Kommune er også åben for denne løsning.

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

Områdets budget: 0

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11AU2024-002 Fortsættelse af Friby-ordning

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Opgaver og udgifter

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

At være friby kræver, at kommunen:

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

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

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

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

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

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

Områdets budget: Intet budget fra 2024 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2024-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2024-004 Letbetaling

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2024-005 Klimaplan fokusområde 4: Forbrug og ressourcer

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11AU2024-006 Klimaplan fokusområde 5: Klimatilpasning

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

12AU2024-001 Udvidelse med en TSL elev

Beskrivelse af forslaget

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

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

Ansættelse af en ekstra elev fra 2024.

Områdets budget: 200.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivetsområde 13: Rengøring, bestiller

Ingen forslag

Aktivitetssområde 31: Jobcenter

Ingen forslag

Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser

Aktivitetsområde: 33 Sociale ydelser

33AU2024-001 Øget kontrolindsats

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

Områdets budget: Området har ikke noget budget.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Anlægsønsker

Økonomiudvalget:

Kategori: Investeringscase

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-020 Milnersvej 41 C – Køb af hjemmeplejens hus

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I investeringsundersøgelsen for Hjemmeplejens Hus, Sprogcenter Nordsjælland og Sundhedscenter fremgår det, at det er en mulighed at købe bygningen Milnersvej 41C i 2024 som en del af projektet med at skabe Hjemmeplejens Hus. Vilkårene i gældende lejekontrakt angiver en forkøbsret som udløber 31. december 2024 samt en uopsigelsesperiode frem til 31. januar 2034.

Hillerød Kommune lejer på nuværende tidspunkt bygningen på adressen, som huser Sprogcenter og en stor del af Hjemmeplejen fra medio 2023. Det er en forudsætning for etableringen af Hjemmeplejens Hus, at Hillerød Kommune enten køber bygningen eller fortsætter lejemålet.

Forvaltningens undersøgelser viser ved simpel beregning, at det efter ca. 17 år vil være økonomisk rentabelt at eje bygningen frem for at leje den.

Forvaltningen etablerer i 2022 og 2023 Hjemmeplejens Hus samt parkeringsplads hertil for ca. 10,8 millioner kroner, hvoraf de 6,2 millioner kroner er indvendige arbejder, 4 millioner kroner til etablering af parkeringsplads og 0,6 million kroner til etablering af cykelparkering.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at det – udover de ovenfor beskrevne udgifter - vil koste samlet set 30 millioner kroner at købe bygningen (køb af bygning samt fornødne udgifter i forbindelse med købet). Købsprisen er baseret på en simpel vurdering ud fra salgspriser på andre ejendomme i området.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Købet gennemføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Driftsudgiften over 30 år er vurderet til at være 45 millioner kroner for bygningen og 1.370.000 for grunden over 30 år, svarende til samlet set 1.546.000 kroner om året.

Samtidig med driftsudgiften sparer Hillerød Kommune lejeudgiften på 3.198.000 kroner om året, som er fratrukket de afledte driftsudgifter i skemaet nedenfor.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	30.630	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	30.630	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-040 Genopretning af kommunale bygninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår at afsætte en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje.

Byrådet har løbende afsat anlægsbeløb til genopretning af kommunale bygninger i det omfang, det har været muligt inden for anlægsrammen og den kommunale økonomi. Forvaltningen anbefaler, at der ud over de eksisterende puljer afsættes yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger til at sikre bygningsmassens tilstand. Forvaltningen foreslår konkret, at der afsættes yderligere 10 millioner kroner årligt.

Der er på nuværende tidspunkt afsat:

2024:	3.692.000 kroner
2025:	2.733.000 kroner
2026:	3.171.000 kroner

Hvis byrådet vedtager en pulje til genopretning af kommunale bygninger i budget 2024-2027, vil forvaltningen i bevillingssagen præcisere hvilke opgaver, der forventes igangsat – sådan at opgaverne tager udgangspunkt i så ny viden som muligt om hvilke opgaver, der bør prioriteres.

Forvaltningen udfører for eksempel opgaver vedrørende følgende forhold for denne type genopretningsmidler blandt andet for at optimere indeklima, minimere energiforbrug og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (udskiftning af gulve, vægge, lofter eller lignende)

Derudover benytter forvaltningen en lille del af midlerne til at sikre, at der kan udføres nødvendigt vedligehold i forbindelse med større ombygninger på særskilte anlægssager, sådan at dette vedligehold ikke skal udføres få år efter til en væsentlig større ny omkostning.

Forvaltningen har i 2016 fået vurderet det samlede efterslæb på vedligeholdelsesstanden af Rambøll til at være op mod 600 millioner kroner. Forvaltningen arbejder vedvarende på at kvalificere omfanget af efterslæbet i forbindelse med bygningsyn og tilstandsvurderinger.

Forvaltningens meget umiddelbare vurdering er, at en del af efterslæbet i Rambølls rapport er udbedret igennem tidligere puljer til genopretning af kommunale bygninger – mens andre bygninger har fået øget efterslæb, siden rapporten blev udarbejdet.

Kommunens ejendomsporteføljes tilstand er generelt på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4, svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget.

Forvaltningens forslag om yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger skal derfor ses som en mulighed for forvaltningen for at håndtere de mest kritiske udfordringer i forhold til vedligehold.

Risikoen for budgetoverskridelse er lav, da evt. dyrere projekter kan finansieres ved at udskyde andre projekter.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2024-2027.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om udbedring af eksisterende forhold, afsættes der som udgangspunkt ikke yderligere driftsudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (300.000 kroner årligt).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje på tre millioner kroner årligt til genopretning af kritiske, tekniske installationer adskilt fra den øvrige generelle pulje til genopretning af kommunale bygninger.

I takt med at moderne byggeri indeholder væsentligt mere teknisk udstyr, oplever forvaltningen, at udgifterne til hhv. at vedligeholde og genoprette tekniske installationer er støt stigende – og at genopretningen af de tekniske installationer ofte er lige så kritisk som genopretning af facader, vinduer, døre, tag med videre.

Konkret kan kritiske tekniske installationer, der kræver genopretning være nogle af følgende forhold, som på hver deres måde er kritiske for bygningens brug.

Nedslidte vand- og varmerør, som medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for legionella eller øvrig bakterievækst – eller medfører dårligt indeklima og risiko for vandskader. Der er også flere steder, hvor varmeanlægget er konstrueret på sådan en måde, at der ikke kan opnås en god økonomisk drift og varmforsyning.

Udgåede softwaresystemer, der styrer tekniske installationer. Det kan for eksempel være styring af temperatur eller køleanlæg, som er koblet på en gammel udgave af Windows, som ikke længere supporteres. Det medfører både risiko for nedbrud, hvor systemet ikke længere kan tilgås – og øger samtidig risikoen for it-sikkerhedsbrud.

Udgået hardwarekomponenter, særligt inden for CTS, brand og sikring. Det kan være forskellige elektroniske enkeltdele (komponenter) i større anlæg, der er afgørende for funktionerne i kommunens styringssystemer. De fleste komponenter har en levetid på op til 15 år – og når de skal udskiftes, er det ofte meget svært at finde hardware, der passer til den eksisterende elektronik, hvilket øger risikoen for nedbrud på for eksempel ventilations- og sikringssystemer.

Ventilationsanlæg som er nedslidte og dermed ikke sikrer optimal ventilation i bygningerne – hvorved der opleves et forringet indeklima med de udfordringer, der følger heraf både i forhold til bygningerne og brugerne. Nogle ventilationsanlæg kan skiftes som en del af de energibesparende foranstaltninger, men det er ikke alle steder, at projekterne kan holdes inden for rammerne af de energibesparende foranstaltninger.

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2022 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret udskiftet i 2023.

Risikoen for budgetoverskridelse er lille, da der er tale om en pulje til denne type opgaver. Hvis opgaverne hver for sig er dyrere end forventet, kan de sidst prioriterede opgaver udskydes.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Genopretningen udføres løbende over budgetårene 2024-2027.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (90.000 kroner årligt)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Afl. driftsudgifter	90	90	90	90	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	90	90	90	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes særskilte midler til at genoprette bygningerne på en række af de takstfinansierede institutioner. Denne type genopretning er tidligere blevet prioriteret som en del af de generelle puljer til genopretning af kommunale bygninger, men forvaltningen foreslår, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger. Forvaltningen foreslår dette for at sikre, at der er større gennemsigtighed i, om genopretningsmidlerne prioriteres til takstfinansierede bygninger eller til de 'almindelige' kommunale bygninger. Der er alene tale om projekter, som vurderes at være for omfattende til at kunne udføres inden for de takstfinansieredes institutioners almindelige økonomi.

Ekstra midler til genopretning af takstfinansierede institutioners bygninger påvirker takstberegningen. Værdien af bygningsforbedringen, der registreres i anlægsoversigten, øger den indirekte omkostning til forrentning og afskrivningen for bygningerne, der indgår i takstberegningsgrundlaget, og som over afskrivningsperioden vil forøge taksten for en takstfinansieret plads.

Konkret foreslår forvaltningen, at der i de kommende budgetår prioriteres midler til følgende opgaver:

1. Egedammen, bygningen benyttes som skole for handicappede:
Udskiftning af ventilationsanlæg. Forvaltningen vil sammenlægge anlæggene til et anlæg pr. bygning. Endvidere er der lovkrav om ventilation fra toiletterne, og i dag er dette ude af drift i nogle af bygningerne grundet nedbrud på anlæg. Udskiftning og sammenlægning af ventilationsanlæg 1.250.000 kr.
2. Harløse Skole, bygningen benyttes som skole for handicappede: Delvis udskiftning af vinduer og døre. De nuværende vinduer og døre på ejendommen er nedslidte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne og dørene ikke kan åbnes. Udskiftning af vinduer og døre 700.000 kr.
3. Udfordringer med klimaskærme på takstfinansierede institutioner:
Forvaltningen har i de seneste par år håndteret flere større sager med vandskader opstået som følge af utætheder i tag- og facadebeklædninger. For at forhindre vandindtrængen og skimmelsvamp samt for at minimere tiden, hvor de berørte rum ikke kan anvendes anbefaler forvaltningen udbedring af skaderne hurtigst muligt. Forvaltningen udpeger de konkrete opgaver senere. Udbedring som følge af vandskader i klimaskærme 1.000.000 kr.

Anlægsønsket har en lav risiko for budgetoverskridelse. Selvom der er tale om estimerede priser, som øger risikoen for budgetoverskridelse, vil det samtidig være muligt at undlade at udføre de lavere prioriterede ønsker, hvis budgettet er underestimeret samlet set.

Forvaltningen søger samlet om 2.950.000 kroner.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i løbet af 2024 og 2025.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 89.000 kr. i 2024 og 2025.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.400	1.550	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.400	1.550	0	0	0
Afl. driftsudgifter	44	45	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	44	45	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: 93713

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2024-043 Parkeringspladser på skoler, Ålholm, Skævinge & Gadevang

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at udbedre nedslidte og sikkerhedsmæssige risikofyldte parkeringsarealer med henblik på at skabe arealer, der kan anvendes mange år frem, i takt med befolkningstilvæksten og den øgede anvendelse af kommunens ejendomme.

På mange af kommunens ejendomme fremstår parkeringspladserne nedslidte, idet vedligeholdelsesopgaverne i flere år ikke har kunne afholdes af driftsmidlerne. Dertil har ændret anvendelse og løbende udformning over årene medført, at flere parkeringspladser i dag anses for farlige for trafikanterne, da der ikke adskilles mellem bløde og hårde trafikkanter.

Særligt Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Kornmarksskolen afd. Skævinge er nedslidte og farlige for trafikantens sikkerhed. Gadevang Skole mangler en decideret parkeringsplads, hvorfor der søges en samlet pulje til udbedring af alle 3 skoler, fordelt over 3 år.

Gadevang beregnes til at koste 4.800.000 kr. (+3% lønsum svarende til 144.000)

Ålholmskolen er beregnet til at koste 9.200.000 kr. (+3% lønsum svarende til 276.000)

Kornmarksskolen afd. Skævinge er beregnet til at koste 4.700.000 kr. (+3% lønsum svarende til 141.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet anbefales udført over 3 år, hvor der arbejdes på én skole om året.

Afledte driftsudgifter:

Belysning er indeholdt i projekterne, hvorfor der må forventes en driftsudgifter til elektricitet på 10.000,- årligt. Den efterfølgende drift af udearealerne forventes at kunne afholdes inden for den nuværende driftsramme.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (144.000 kr. i 2024, 276.000 kr. i 2025, 141.000 kr. i 2026)

Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.800	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	4.800	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	147	3	3	3	3
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	147	3	3	3	3

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

Øversigt over Ålholmskole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	9.200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	9.200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	280	4	4	4
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	280	4	4	4

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

Øversigt over Kornmarksskole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	4.700	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	4.700	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	144	3	3
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	144	3	3

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-044 Grønnevang skole afd. Østervang, udskiftning af zinktage

Anlægsprojektets baggrund og mål:

De fire nuværende zinktage på Grønnevang Skole, afdeling Østervang har de seneste år haft gentagende episoder, hvor der er trængt vand gennem taget. Vandet har forårsaget fugtskader og skimmelsvampsvækst i undervisningslokaler og opholdsrum. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om andre tage end de tage, som er udskiftet for få år siden.

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, og det har derfor været nødvendigt at foretage skimmelsvampssaneringer. Skimmelsvampssanering har store økonomiske omkostninger og er til stor gene for brugerne. Selv de vandskader, som er blevet udbedret, inden der er nået at opstå skimmelsvamp, er forbundet med en del omkostninger og gene for brugerne. Ud over udfordringerne med vandindtrængning er dele af tagfodsfastgørelsen udfordret af korrosion, som er opstået på grund af vandindtrængning. Der har været en enkelt episode, hvor et zinkstykke er faldet af grundet svigt i fastgørelsen, og der er risiko for at det kommer til at ske igen, når det blæser kraftigt.

Tagene er blevet undersøgt af ingeniørfirmaet Axel V. Jensen og Teknologisk Institut, som anbefaler en fuldstændig udskiftning af zinkbelægning til tagpap. Udskiftningen af taget kan ske uden at lofterne skal skiftes. Der bliver muligvis lidt indvendigt arbejde ved kvistene, men ellers kan udskiftningen foregå uden større forstyrrelser af skolens drift.

Alternativet forslår Teknologisk Institut, at forvaltningen kan lave en midlertidig løsning, hvor tagfoden bliver skiftet, og tagryggen repareret. Denne løsning vil også kunne foretages uden for meget indvendigt arbejde. Ulempen ved denne løsning er, at der ikke er garanti for, at alle lokale utætheder bliver udbedret ved reparationen. Udskiftningen af tagfoden kræver, at der bliver loddet nye zinkbaner på de eksisterende, hvilket er en teknisk vanskelig løsning at udføre, og forvaltningen og rådgiver vurderer ikke, at det er en holdbar løsning. Da løsningen er teknisk svær, er der en risiko for fejl i udførelsen. Ligeledes er levetidsvurderingen behæftet med stor usikkerhed. Teknologisk Institut pointerer, at denne løsning skal betragtes som en nødløsning til sikring af tagfoden, og at der inden for en kort årrække skal laves en permanent løsning, selvom tagfoden bliver skiftet.

Levetid

Ved udskiftning til tagpap vurderes levetiden til at være 35-40 år jf. levetider.dk, forudsat at der foretages regelmæssigt vedligehold.

Ved udskiftning af tagfod og reparation af tagryggen skønner Axel V. Jensen levetiden til at være 10 år, forudsat at der bliver foretaget en årlig gennemgang af tagene, hvor lodninger bliver vurderet.

Økonomi

Udskiftningen af de fire tage anslås at have en samlet udgift på omkring 10,6 mio. kr., mens det alternative forslag med reparationen af tagfødterne anslås til 1,7 mio. kr.

Da der er tale om en forbedring af eksisterende forhold, skal der ikke afsættes midler til drift af løsningen. Afledte driftsudgifter dækker derfor alene lønsum til byggestyring.

Tidsplan for anlægsprojektet

Udskiftning af taget kan udbydes og gennemføres på et enkelt år, men for ikke at beslaglægge for mange midler i 2024 er projektet blevet delt ud på tre år, hvor det mest kritiske af tagene udskiftes først.

Udskiftning af tagfoden og reparation af tagryggen kan gennemføres på et enkelt år.

Afledte driftsudgifter:

Den afledte driftsudgift til løn er beregnet som 3 procent af den samlede anlægssum, som fordeles over de 3 år, svarende til 106.000 kroner årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.543	3.072	4.979	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.543	3.072	4.979	0	0
Afl. driftsudgifter	106	106	106	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	106	106	106	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-045 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at genoprette køleanlæg og ventilationsanlæg i ejendommen med produktionsfaciliteter for Mad til Hver Dag.

Bygningen blev opført i 2009 til produktion af mad. I 2013 blev der opført en tilbygning, da der manglede kapacitet til udførelse af mad til primært de ældre borgere i de 5 kommuner, som Mad til Hver Dag leverer til. Hillerød Kommune ejer bygningen og modtager leje fra Mad til Hver Dag. Det fremgår af lejekontrakten at udlejer påtager sig at foranledige køleanlæg og ventilation. Det medfører at kommunen som udlejer er forpligtet til at sikre at køle- og ventilationsanlæg fungerer optimalt og er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Forvaltningen vurderer, at bygningens køleanlæg og ventilationsanlæg nu er så nedslidte, at der er akut fare for nedbrud. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at opnå en tilfredsstillende funktion ved at forsøge at reparere de eksisterende anlæg. Forvaltningen anbefaler derfor en udskiftning af anlæggene. Det indgår i vurderingen, at de eksisterende anlæg anvender kølemiddel, der ikke er bæredygtigt og ved at blive udfaset.

Et nedbrud kan medføre at produktionen må lukkes i en periode på ca. 3 måneder, mens projektering og genopretning af anlægget pågår. Hvis en genopretning af anlæggene kan udføres planlagt, og før der sker et nedbrud, vil den periode, hvor produktionen er begrænset, svare til den tid hvor kun selve genopretningen af anlæggene udføres.

Forvaltningen foreslår, at anlæggene skiftes ud hurtigst muligt for at imødegå både produktions- og bæredygtighedsudfordringer. Det forventes, at det vil være mere omkostningstungt at etablere bæredygtige anlæg frem for en udskiftning til en konventionel løsning.

Forvaltningens umiddelbare vurdering af omkostningerne er:

1. Optimering og udskiftning af eksisterende produktionskøl og ventilationsanlæg til miljøvenlige og bæredygtige anlæg 4.500.000kr.
2. Reparation og udskiftning af eksisterende konventionelle produktionskøl og -ventilationsanlæg 2.500.000kr.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges en bæredygtig løsning.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser, og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet ved en budgetvedtagelse af dette budgetønske, giver forvaltningen lov til at iværksætte arbejdet i september 2023 for at mindske risikoen for svigt på anlæggene

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen foreslår, at projektet udføres fra september 2023 til ultimo 2024. Den sidste del af projektet vil realistisk først blive afregnet i begyndelsen af 2025.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 68.000 kr. pr. år

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.000	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.000	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	68	68	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	68	68	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-046 Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Vuggestuen Margrethevej er en selvejende daginstitution med en maksimal kapacitet på 40 vuggestuebørn. Vuggestuen Margrethevej ejer selv ejendommen. Driftsaftalen mellem vuggestuen og Hillerød Kommune indebærer, at Hillerød Kommune udfører mindre løbende vedligeholdelsesopgaver inden for kommunens driftsbudget. Derudover indebærer aftalen, at Hillerød Kommune giver sparring i forhold til større vedligeholdelsesmidler, som kræver genopretning via anlægsbudgettet.

Vuggestuen Margrethevej ønsker at fremlægge et anlægsønske for udvalgte vedligeholdelsesopgaver på bygningerne.

Hvis byrådet vedtager anlægsønsket, og forvaltningen udfører de givne arbejder, vil Hillerød Kommune tage pant i ejendommen tilsvarende den værdi, som arbejderne udgør, og så vil pantværdien blive afskrevet over årene. Denne procedure fremgår af den nye driftsaftale mellem Vuggestuen Margrethevej og Hillerød Kommune som er indgået i begyndelsen af 2023.

Forvaltningen har hjulpet daginstitutionen med en vurdering af bygningens stand samt en prissætning af de forskellige skader. Daginstitutionen har selv prioriteret hvilke opgaver, som daginstitutionen ønsker at søge anlægsbevilling til.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge midler til

1:

En række opgaver, der skal sikre bygningen mod vandindtrængning fra oven – herunder særligt udskiftning af tagpap tag i stueplan og 1. sal samt en række mindre opgaver i forbindelse med taget såsom udskiftning af zink tagrender og nedløb, reparation af skorsten, eftergå ovenlys, eftergå taget på vindfanget og afrensning af taget ved overdækningen. Samlet set er der udgifter i forbindelse med taget for 1.300.000 kroner.

Forvaltningen vurderer, at taget flere steder har et kritisk lavt tilstandsniveau og at hvis bygningen var kommunalt ejet ville forvaltningen fremme udskiftningen af taget via et anlægsønske.

2:

Udskiftning af vinduer både af hensyn til energibesparelse og generelt indeklima. Forvaltningen vurderer, at vinduesudskiftningen koster ca. 300.000 kroner. Vinduerne er utætte og medfører et meget højt energiforbrug. Derudover er der en række trækgener fra de utætte vinduer, som forringer arbejdsklimaet for de ansatte.

3:

Mindre reparationer af kælderør og trappeskakt, der er medtagede efter en lille oversvømmelse. Forvaltningen arbejder løbende på at forhindre kommende oversvømmelser, hvilket forvaltningen udfører inden for eksisterende midler til drift og vedligehold. Reparationen af rør og kælderskakt vurderer forvaltningen koster ca. 50.000 kroner.

Budgettet har en mellem risiko for budgetoverskridelse, da der er mange risici for ukendte faktorer, når renoveringerne udføres, særligt tagprojektet – men samtidig kan nogle arbejder stoppes, sådan at budgettet ikke overskrides.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge en anlægsbevilling på 1.650.000 kroner til vedligehold og udbedring af Vuggestuen Margrethevej.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at kunne gennemføre reoveringerne inden for ét budgetår

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 50.000 kroner.

Da der er tale om forbedringer af eksisterende bygninger, skal der ikke afsættes yderligere midler til drift og vedligehold.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.650	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.650	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-060 Vedligehold af hegn, belægninger inkl. asfalt og fodboldbaner.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er at renovere nedslidte hegn, belægninger og fodboldbaner på kommunale ejendommers arealer.

På flere af ejendommers udearealer ses der efter et længerevarende højt slid sammenholdt med besparelser i driftsmidler en svækkelse af tilstanden på ovenstående elementtyper. Dette medfører omfattende og omkostningstunge renoveringer, der ikke kan afholdes på driftsbudgettet. Derfor gennemfører forvaltningen kun mindre reparationer, som ikke står mål med behovet.

Herunder beskrives de tre elementers udfordringer og økonomi:

Hegn:

På Nødebo og Uvelse skoler ses hegn med midlertidig reparation af eksisterende hegn i ringe stand. Flere stolper til hegnene er knækket ved jordoverflade og har nødtørfigt jernstolper på begge sider for at opretholde sikkerheden for brugerne på ejendommen. I øvrigt er der flere fag som mangler rafter, eller hvor de tilbageværende er delvist komposteret.

Element	Pris
Hegn total	322.000 kr. i år 2024
Nødebo skole	138.000 kr.
Uvelse skole	184.000 kr.

Belægning:

Flere af ejendommers asfaltarealer fremstår, grundet deres alder og slid, med voldsomme gennembrud i overfladen, hvilket resulterer i svækket bundopbygning og yderligere forværring af almentilstanden på belægningen.

Flisearealer fremstår med store sætninger (lunker), hvor der samler sig vand, hvilket medfører ødelagte fliser efter vinteren har frostsprængt dem. Dertil medfører alderen og sliddet på fliserne porøse overflader og knækkede fliser, hvilket er til gene for dårligt gående og i værste fald kan medføre faldskader på brugerne.

Element	Pris
Belægninger/asfalt	2.000.000 kr. i 4 år

Fodboldbaner:

Fodboldbanerne Brødeskov, Skævinge, Ålholm og Kongevænget har aldrig været gennemrenoveret, hvilket viser sig i tilstoppede dræn samt højt ukrudtstryk grundet dårlige vækstbetingelser for græsset. Der er øget fokus på banerne fra fodboldklubberne, da medlemstallene stiger.

Element	Pris
Fodboldbaner	700.000 over 4 år

Samlet set:

Projektet kan løses ved at udskifte hegn på Nødebo- og Uvelse skole, hvor det er i så ringe stand, at det er i risiko for sammenstyrtning, samt stikfarer hvor tråden er gået løs. Belægningernes tilstand kan udbedres, hvor der er risiko for faldfare, ved at etablere ny bundopbygning og lægge fliser eller asfalt. Derudover vil fodboldbaner med højest slid, få et nyt lag topdress samt rensning af dræn. Det gælder banerne i Brødeskov, Skævinge, Ålholm og KBK.

Udgiften til en samlet løsning på de slidmæssige udfordringer er 3.022.000 kr. i 2024 med en lønsum på 90.660 kr., og i 2025-2027 2.700.000 kr. med lønsum på 81.000 kr.

Projektet er opdelt i 3 kategorier, som kan udføres individuelt af hinanden.

Anlægs- og driftsudgiften er er større i 2024 end de andre, da hegn kun falder første år.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil på 15%.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i år 2024 – 2027.

Afledte driftsudgifter:

Ingen forøgede driftsudgifter som følge af renoveringen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.022	2.700	2.700	2.700	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.022	2.700	2.700	2.700	0
Afl. driftsudgifter	90	81	81	81	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	81	81	81	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: Flere ejendomme Bygningsnummer:

50AØ2024-061 Affaldssortering, daginstitutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Som følge af gældende lovgivning på affaldsområdet skal alle landets kommuner leve op til kravene på affaldsområdet omkring sortering af affald i 10 fraktioner. Siden 2022 har Hillerød Kommune implementeret affaldssortering på kommunale ejendomme. Dette anlægsønske dækker over den sidste fase af implementeringen, som drejer sig om kommunens daginstitutioner.

Kildesortering af affald er en lovpligtig opgave, som understøtter indsatsen for et bedre klima og miljø.

Konkret er der behov for at etablere sorteringsystemer indendørs og affaldsgårde udendørs, der giver mulighed for at brugerne af ejendommene kan sortere deres affald i 10 fraktioner jf.

Affaldsbekendtgørelsen. De 10 fraktioner er; restaffald, madaffald, plast og mad-, og drikkekartonner, metalaffald, papir, pap, glas, farligt affald og tekstilaffald.

I budgettet indgår beholdere til sortering indendørs, tilpassede løsninger til de enkelte institutioners lokale benyttelse. Forvaltningen forventer at benytte sig i højere grad af fællesstationer end flere spande i hvert lokale for at sikre en nem og fornuftig arbejdsgang for rengøringspersonalet, med en hensyntagen til institutionens ansatte og bruger.

Anlægsønsket er beregnet med middel risiko for budgetoverskridelse. Der er foretaget konkrete undersøgelser af løsninger for at sikre et godt budgetgrundlag, hvilket mindsker risikoen – men der kan samtidig ved praktisk gennemførelse opstå uforudsete problemstillinger, som kan forhøje udgifterne.

Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at der er middel risiko for budgetoverskridelser.

Der vil være udgifter til etablering/udvidelse af eksisterende udendørs affaldspladser. Grundet manglende egnede arealer, der lever op til krav fremsat af Forsyningen og Brandmyndigheder er der behov for at etablere nedgravede containere på godt 1/3 af institutionerne. Nedgravede løsninger er dyrere at etablere, men er en nødvendighed på udvalgte ejendomme. Ved anlæggelse af disse regnes der med høj risikoprofil, for de øvrige poster regnes der en middel risiko.

- Nedgravet container med sortering - 1.521.800 kr.
- Affaldsgårde – 2.065.000 kr.

Der vil ligeledes være udgifter i forbindelse med etablering af indendørs sorteringsmuligheder

- Indendørs sorteringsspande – 1.323.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lettere forøgede driftsudgifter (el og vedligehold) til belysning af arealerne, da der i dag mangler belysning.

Affaldssortering kræver flere spande og poser og dette forøger driften fremadrettet, der er kun regnet med halvdelen af driftsudgifterne til dette i implementeringsåret 2024.

Erfaringstal fra 2022 viser en mindre nedsættelse af affaldsbidraget for ejendommen, der er overgået til sortering, da der betales mindre for at komme af med de genanvendelige resurser. Hertil skal det dog

nævnes, at der ved fejlsortering sker forøgelse af driftsudgiften, denne forventes at nedsættes efter de første 2 år, hvorfor vi ser en sænkelse af udgifterne i 2026 og derefter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 2024, 149.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.910	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	4.910	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	233	168	147	132	132
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	233	168	147	132	132

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-062 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med henblik på at sikre og opretholde legepladser, der opfylder kravene i DS/EN 1176 og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vurderer forvaltningen, at der er behov for i alt 2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der laves en pulje til legepladssikkerhed i 2024. Målet er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne i 2022 kan udbedres hurtigst muligt, så afspærring af legeredskaber undgås. Forvaltningen forventer erfaringsmæssigt, at skolernes legepladser er dyrere end dagtilbuddenes, da skolerne har behov for større faldhøjder, stativer som stimulerer sanser i større grad end daginstitutionernes legepladser.

Forvaltningen vil prioritere skolerne først. Hvis forvaltningen vurderer, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at udbedre legeredskaberne, anbefaler forvaltningen at nedrive pågældende kritiske legeelementer. Ud over udbedringer og nedrivning skal pengene bruges på etablering af nye legeelementer, hvor det er nødvendigt.

Såfremt der ikke afsættes budget til udskiftning af nedslidte og farlige redskaber, vil forvaltningen være nødsaget til at afspærre og fjerne sikkerhedsmæssigt uforsvarlige redskaber. Fjernede redskaber vil som udgangspunkt ikke kunne erstattes med nye redskaber. På en række ejendomme vil det betyde, at der vil være ganske få tilbageværende legeredskaber.

Derudover anbefaler forvaltningen at afsætte en ekstra pulje i overslagsårene på 1,5 mio. kr.

Målet med midlerne er at udføre en mere langsigtet indsats på enkelte legepladser. I forbindelse med fjernelse af legeelementer over årene, er der behov for midler til at kunne tilføre legeelementer, som vil understøtte det pædagogiske arbejde. Der vil prioriteres de ejendomme hvor der er blevet fjernet særligt mange eller betydningsfulde redskaber. Puljen skal ligeledes imødesee en samlet indsats på de enkelte ejendomme, således at forvaltningen kan prioritere en mere langsigtet indsats med vægt på mere vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Der vil først på året blive foretaget en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene. Der vil først på året 2024 blive foretaget en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 195.000 kroner fordelt ligeligt over årene med 49.000 kr. årligt.

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udskiftning af legeelementer til samme type som det eksisterende udstyr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Afl. driftsudgifter	49	49	49	49	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	49	49	49	49	45

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-080 Favrholt Stadionkvarter, planlægning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til rådgiverydelser i forbindelse med udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholt.

Stadionkvarteret er et udviklingsområde på ca. 95 hektar. Området skal udvikles til blandet by med idrætsanlæg med stadion, boliger, skole, dagtilbud, kontorhverv, hotel mm. Udviklingen af Stadionkvarteret har været i gang siden byrådet i 2019 indgik en aftale om udvikling og forkøbsret med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS. Siden har byrådet vedtaget en vision og masterplan for området og der er afholdt arkitektkonkurrence. I 2023 udarbejdes dispositionsforslag med særligt fokus på 1. etape. I 2023 og 2024 skal området udbydes til salg med efterfølgende indgåelse af købsaftale. Herefter skal udarbejdes rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Ifølge gældende tidsplan kan 1. etape indvies i 2027/2028.

Der er til udviklingen behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, ingeniør, arkitekt og lignende, som kommunen skal bruge til analyser, vurderinger mm.

I perioden 2019-2023 har der været behov for juridisk bistand til selve udviklingsaftalen, henvendelse til ankestyrelsen om forhåndsudtalelse til udbud, til udarbejdelse af udbudsmateriale, ejendomsmægler bistand ifm. markedsanalyse og vurdering samt bistand fra arkitekturrådet ifm arkitektkonkurrence.

Forvaltningen skønner, at et rådighedsbeløb på 400.000 kr. vil kunne dække de nødvendige udgifter i forbindelse med udbud og købsaftale i 2024, herunder særligt til advokat og ejendomsmægler. Forvaltningen skønner, at et årligt rådighedsbeløb på 200.000 kr. vil kunne dække udgifter i forbindelse med realisering af købsaftalen i årene 2025-27.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Overordnet fase- og tidsplan

Fase 1-2 Masterplan, parallelopdrag og dispositionsforslag 2021-2023

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2023-2024

Fase 5 Plangrundlag 2024-2025

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2024-26

- Realisering af 1. etape 2026-28

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2027 og frem

Afledte driftsudgifter:

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger, da der er tale om midler til rådgivningsydelser.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	400	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	200	200	200	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-081 Favrholt Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til arkæologiske udgravninger i Stadionkvarteret i 2024.

Museum Nordsjælland har foretaget arkæologiske forundersøgelser af størstedelen af området og har på den baggrund vurderet, at ca. 23 ha skal udgraves, inden området kan udvikles. Forvaltningen anbefaler, at der i det kommende udbud stilles vilkår om, at den kommende køber skal stå for udgravningerne, dog undtaget en mindre del som forvaltningen anbefaler at Hillerød Kommune får udgravet i 2024 for at sikre fremdrift i projektet.

Museet har vurderet, at det samlet vil tage omkring tre år at udgrave hele området. Udgravningerne er fordelt på en række felter. Museet ønsker, at kunne færdiggøre udgravning af de enkelte felter helt inden jord- eller anlægsarbejder påbegyndes inden for feltet. Størstedelen af felterne vil skulle udgraves inden anlægsarbejder i etape 1 kan påbegyndes, hvilket i henhold til tidsplanen er i 3. kvartal 2026.

Hvis museet skal kunne frigive jorden så anlægsarbejder kan påbegyndes i 3. kvartal 2026 er det museets vurdering, at de skal udføre en del af udgravningerne i 2024 og at udgifter til denne del af udgravningerne vil udgøre 10,5 mio. kr.

Hvis den kommende køber skal stå for al udgravning, og museet dermed først kan igangsætte udgravninger efter indgåelse af købsaftalen, er det museets vurdering, at de tidligst kan færdiggøre de nødvendige udgravninger i etape 1 i 2. kvartal 2027. Det betyder, at anlægsstart forsinkes med ca. 9-12 måneder.

Museet har udarbejdet et samlet budget for arkæologisk udgravning i Stadionkvarteret, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i september 2022. Det samlede budget var på 38,7 mio. kr. ekskl. moms. Der vil skulle udarbejdes og godkendes revideret budget, da det tidligere godkendte budget alene er gældende i ét år og da Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende, at det samlede budget deles mellem to bygherrer. Museet skønner, at et revideret budget vil lyde på ca. 39,6 mio. kr. Dette skøn er udgangspunktet for museets vurdering af udgiften på 10,5 mio. kr. i 2024.

De udgifter til udgravning, som pålægges den kommende køber, vil indgå i vurdering af markedsprisen for området og således påvirke kommunens salgsindtægt. Hvis de 10,5 mio. kr. ikke afsættes i budgettet vil de i stedet skulle betales af den kommende køber og derfor påvirke salgsindtægten for etape 1. Salgsindtægt for etape 1 forventes at tilgå kommunen i 1. kvartal 2026, når der foreligger en endelig vedtaget lokalplan. Museet har i øvrigt oplyst, at når en privat part står for udgravninger stiller Slots- og Kulturstyrelsen krav om garanti inden udgravninger igangsættes.

Udvikler Stadionkvarteret Favrholt ApS vurderer at arkæologi er en væsentlig risikofaktor som kan påvirke anlægsfasen, særlig kritisk hvis udgravningerne ikke kan startes i 2024. Forvaltningen vurderer, at denne risikofaktor kan påvirke attraktiviteten af kommunens udbud og salg af Stadionkvarteret negativt.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Overordnet fase- og tidsplan for udviklingen af Stadionkvarteret

Fase 1-2 Masterplan, parallelopdrag og dispositionsforslag 2021-2023

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2023-2024

Fase 5 Plangrundlag 2024-2026

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2025-26

- Realisering af 1. etape 2026-28

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2027 og frem

Forvaltningen foreslår, at kommunen igangsætter en mindre del af de nødvendige arkæologiske udgravninger inden indgåelse af købsaftale. Disse udgravninger gennemføres fra marts til oktober 2024.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om arkæologiske udgravninger, vil der ikke være afledte driftsudgifter.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	10.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	10.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-082 Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dette ønske indgår i klimaplanen som indsatsområde 1.2.2. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO₂-reduktion, at der afsættes budget til indsatsområdets realisering.

Kommunale ejendomme som skoler og daginstitutioner er ofte blandt de største varmemeforbrugere i et givent lokalområde. Tilslutning af disse bygninger til fjernvarme giver en væsentligt CO₂-reduktion i sig selv, men vil også forbedre økonomien i fjernvarmeprojektet markant, hvilket gør det mere attraktivt for borgere og virksomheder at tilslutte sig. Eksisterende kedler i større kommunale bygninger kan eventuelt levere spidslast til fjernvarmenettet i en overgangsperiode.

Forvaltningen vil udarbejde en plan for tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme, som afdækker det tidsmæssige forløb og investeringsbehov i tæt koordinering med Hillerød Forsynings planer for udrulning af fjernvarme.

Såfremt der ikke afsættes midler til specialiseret rådgivning til udskiftning af energikilder, vil forvaltningen have sværere ved at indfri ambitionerne i klimahandleplanen. Rådgivningen skal bidrage med at skabe fremdrift i projektet og at udarbejde en konkret plan for, hvornår der skal etableres fjernvarme på de resterende bygninger, der opvarmes med gas eller olie. Rådgivningen omfatter ikke selve udskiftningerne undervejs, som hovedsageligt vil blive udført inden for forvaltningens eksisterende ressourcer eller blive fremlagt som anlægsønsker i de kommende år.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da rådgivningen vil blive stoppet 'før tid', hvis rådgivningen bliver dyrere end forventet.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes rådgivermidler for 300.000 kroner til at fremme projektet.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen vil blive udført i løbet af 2024 med henblik på at forvaltningen vender tilbage med et anlægsønske i foråret 2025 til budget 2026-2029, hvis projekterne ikke kan holdes inden for de eksisterende midler til energibesparende foranstaltninger.

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører som udgangspunkt ikke øgede driftsudgifter, da der er tale om midler til rådgivning eller til pilotprojekter, som har en så lille driftsomkostning, at det kan rummes inden for eksisterende budget.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 9.000 kr. i 2024

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	0	0	0	0

Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling Ejendomsnummer: Flere Ejendomme Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2024-083 Genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar, klima indsatsområde nr. 4.2.1.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dette ønske indgår i klimaplanen som indsatsområde 4.2.1. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om genanvendelighed af byggematerialer, at der afsættes budget til indsatsområdets realisering.

Formålet er at gøre en indsats for at genbruge og genanvende mange af de brugbare materialer, som går til spilde i bygge- og renoveringsprojekter i kommunen og derigennem spare ressourcer.

Den 28. marts 2023 havde Danmark opbrugt sine naturlige ressourcer for 2023, som et af de første lande i verden. Dagen er kendt som 'Overshoot Day'. Og resten af året bruger vi flere ressourcer, end Jorden naturligt kan nå at genskabe.

Hillerød Kommune har derfor fokus på genanvendelse af materialerne fra de store mængder af indkøb af mad, forbrugsgenstande, inventar og løsøre samt byggemateriale i forbindelse med byggerier og renoveringer.

Forvaltningen anvender hvert år store mængder materialer ved byggerier, renoveringer samt ved indkøb af inventar og løsøre. Forvaltningen producerer samtidig store mængder affald, som i en vis grad kan omsættes til en ressource gennem større grad af genanvendelse.

Klimaplanens fokusområde 4 sætter fokus på genanvendelse af byggematerialer, inventar og løsøre, fordi genbrug og genanvendelse generelt er bæredygtigt både miljømæssigt og økonomisk.

Punktet understøtter samtidig verdensmål 12 om Ansvarlig Forbrug og produktion og 13 om Klimaindsats.

Viden om genanvendelse er voksende blandt flere aktører. Der er dog ikke et fuldt overblik over muligheder, potentiale, CO₂ aftryk, risici og lignende.

Viden udvikles og udveksles gennem fælles foraer for eksempel i rådgiverbranchen og blandt andre kommuner, hvorfra Hillerød Kommune kan drage erfaringer til en metode til genanvendelse.

Forvaltningen har været i gang med at uddanne medarbejdere til at gennemføre en byggesag som bæredygtigt byggeri (DGNB). Næste skridt er, at forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indgår i samarbejde med en rådgiver, der kan være med til at synliggøre og projektliggøre indsatser for at opnå et større genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres 2024.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter udgør ca. 0 kr./år.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af anlægsudgiften og udgør i 2024 7.000 kr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	227	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	227	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	7	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	7	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling Ejendomsnummer:63261 Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2024-084 Bynatur på kommunale arealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsprojektet er at implementere Hillerød Kommunes strategi for bynatur på kommunale ejendomme. Strategiens formål er blandt andet at skabe mere natur i byområder i Hillerød Kommune med en varieret flora og fauna til glæde for naturen og alle, der færdes i byerne.

Ved at give plads til mere bynatur understøtter vi Verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 15 (Livet på land) samt 17 (Partnerskaber for handling).

Dertil understøtter projektet budgetaftale 2023-2026 pkt. 77, hvori det fremgår at: *"Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne, tage hensyn til miljøet, og udvikle en stærkere, mere mangfoldig natur."*

Arbejdet med strategien medfører udgifter til omlægning af drift, leveringsudgifter, jordarbejde samt indkøb og etablering af plante- og dyresamfund.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. over årene til implementering af bynatur på kommunale ejendomme.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres løbende med respekt for sæsonen i forhold til frøsætning samt yngleperioder.

Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter afholdes under den eksisterende driftsramme.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (6.000 kr. pr. år.)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	200	200	200	0
Afl. driftsudgifter	6	6	6	6	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	6	6	6	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 89651 Bygningsnummer: 3

50AØ2024-085 Hillerød Camping, udebrugere

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med dette anlægsønske er at udvide campingpladsens udendørs bade faciliteter, blandt andet for at fastholde campingpladsens nuværende klassificering i forbindelse med udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder og dermed sikre campister gode og tilstrækkelige sanitære forhold.

Hillerød Camping har igennem de sidste mange år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping.

Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye bade forhold vil være manglende udnyttelse af campingpladsens kapacitet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.

Til budget 2017-2020 fremlagde forvaltningen anlægsønske vedr. en ny toilet- og servicebygning med et samlet areal på ca. brutto 120 m². Anlægssummen var opgjort til 3,3 mio. kr.

Da dette anlægsønske ikke blev vedtaget, har forpagter investeret i en midlertidig flytbar toilethytte for at imødekomme Campingrådets krav om kapacitet og afstand til toiletfaciliteter for herigennem at sikre den fortsatte brug af campingområdets tilstødende arealer samt 3 udebrugere.

Forpagter ønskede fortsat ekstra indendørs brusefaciliteter ved at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Til budget 2023-2026 fremlagde forvaltningen derfor anlægsønske vedr. en tilbygning med badefaciliteter til den eksisterende servicebygning med et samlet areal på 65 m² anlægssummen var opgjort til 2,8 mio. kr. Dette anlægsønske blev ikke vedtaget.

Da de udendørs brugere har vist sig at være en succes, ønsker forpagter som alternativ til en tilbygning at udføre:

- To udendørs familieudebruserområder på bagsiden (sydsiden) af eksisterende toiletbygning i nærheden af familieområdet.

Samlet arealkrav ca. brutto 14 m²

Investerings-/bevillingsbehov: 240.000 kr.

Anlægsønsket har en mellem risiko for budgetoverskridelse.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et samlet projekt primo 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 7.000 kroner i 2024.

Hillerød Kommune afholder udgifterne til den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne på Hillerød Camping. Den anslåede øgede udgift til vedligehold af udebruserne udgør 5.000 kr. fra 2024 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	240	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	240	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	12	5	5	5	5
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	5	5	5	5

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

50AØ2024-086 Tilgængelighedsindsats 2025-2027

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicap-parkeringspladser, niveaufri adgang, adgang til handikaptoilet med videre.

For at understøtte handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit-organisationen "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedringer til nutidens krav.

Der er i budget 2021-2024 afsat 250.000 kr. årligt til opgaven.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat afsættes en årlig pulje til de anlægsopgaver, som følger af identifikationen af manglende tilgængelighed, hvilket også vil understøtte Hillerød Kommunes fokus på tilgængelighed og handicappolitikken. For at give mulighed for at gennemføre flere og større projekter med en tilsvarende øget tilgængelighed i kommunens bygninger og imødegå de generelle prisstigninger i byggebranchen anbefaler forvaltningen, at der afsættes flere midler til tilgængelighedsindsatsen.

Forvaltningen foreslår, at puljen bliver på 500.000 kr. årligt i 2025-2027.

Anlægsønsket indeholder lav risiko for overskridelse, da der vil være tale om delarbejder. Der vil derfor kun blive udført arbejder i det omfang, som budgettet tillader.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejderne udføres løbende i budgetårene 2025-2027.

Afledte driftsudgifter:

Tiltagene vil medføre afledte driftsudgifter til blandt andet serviceaftaler. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 3 procent af anlægssummen, samlet set 15.000 kr. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 15.000 kr. årligt.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	500	500	500	
Afl. driftsudgifter	0	30	30	30	15
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	30	30	30	15

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 11: Administrationen Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2024-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

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

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2017 i alt 1,2 mio. kr.
2018 i alt 1,7 mio. kr.
2019 i alt 1,2 mio. kr.
2020 i alt 1,1 mio. kr.
2021 i alt 2,1 mio. kr.
2022 i alt 2,0 mio. kr.
2023 i alt 2,2 mio. kr.

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

Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

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

Det bemærkes, at indkøbsområdet er indtægtsdækket, således at overskud fra udbud tilføres kommunen som finansieringsforslag efter 80/20 ordningen – dvs. 20 pct. af overskuddet bliver på fagområdet

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Erhverv og turisme

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

Beskrivelse af forslaget

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

C4 Videncenter

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

Visit Nordsjælland

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

Områdets budget i øvrigt

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

Områdets budget: Erhverv og turisme 6.898.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11

11FF2024-003 Sundhedsudgifter, begravelseshjælp

Beskrivelse af forslaget

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

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

Begravelseshjælp er et lovreguleret økonomisk tilskud til begravelse eller bisættelse, der kan søges af den, der dækker udgifterne. Tilskuddet tildeles ud fra en vurdering af ansøgerens formue. Der er en tendens til, at udgifterne til begravelseshjælp bliver mindre som følge af en ændring i efterspørgslen til ydelsen. Dette vurderes at hænge sammen med ændrede private formueforhold.

Da der er tale om borgerrettede udgifter, og forbruget til begravelseshjælp afhænger af antallet af ansøgere og ansøgernes formueforhold, er en reduktion af budgettet forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

Områdets budget: I 2024 er budgettet på 1.073.000 kr. til begravelseshjælp.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsoverblik: 11 Administration

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2024-005 Reduktion af budget til tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget: 19.476.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2024-006 Digitaliseringskontrakter og systemudgifter

Beskrivelse af forslaget

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2024-007 Ny tilslutningsaftale på FLIS

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget: 633.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11FF2024-009 Administrativ besparelse

Beskrivelse af forslaget

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

Konsekvensen af en reduktion af rammen på aktivetsområde 11 vil stort set alene skulle udmøntes som besparelser på personalet. Direktionen vil efter en eventuelt uspecificeret beslutning herom vurdere ressourcepresset på de enkelte opgaveområder og træffe beslutning om, hvordan besparelserne fordeles mellem afdelingerne. Direktionen vil i udmøntningen så vidt muligt fokusere på mulighederne for opgavebortfald. I en situation med andre sideløbende budgetreduktioner, som følge af effektivisering og digitalisering, vurderer direktionen at yderligere budgetreduktioner under alle omstændigheder vil påvirke serviceniveauet nedadgående.

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

Områdets budget: Relevant lønsum 258.071.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-001 Nedlæggelse af ½ TSL-stilling

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 14.845.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-002 Rådgiverpulje

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Områdets budget: 1.014.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-003 Rådhusudgifter

Beskrivelse af forslaget

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

Rådhusudgifter:

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

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

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

Ejendomsadministration

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

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

Vagt og sikkerhed

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

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

Områdets budget: 1.268.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-004 Vedligeholdelse af bygninger

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Alternativt kan tilsvarende besparelser gennemføres på Gørløse Forsamlingshus og Hillerødsholmskolen.

Områdets budget: 18.918.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-005 Renovering af bygninger, anlæg på drift

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget: 16.761.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-006 Huslejeudgifter

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Områdets budget: 25.907.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2024-007 Øvrige ejendomsudgifter

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Områdets budget: 42.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2024-008 Sne og glatførebekæmpelse

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Områdets budget: 7.307.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2024-001 Nedskæring i antallet af flyvere

Beskrivelse af forslaget

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

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, vuggestuer og offentlige toiletter.

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2024-002 Mindre rengøring i administrationslokaler

Beskrivelse af forslaget

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

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

Toiletter, baderum, omklædning og køkkener friholdes fra nedskæring.

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2024-003 Mindre rengøring den 1. maj

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 48.586.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 31: Jobcenter Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 31, jobcenter

31FF2024-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beskrivelse af forslaget

FGU har til formål at gøre unge klar til at tage en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Målgruppen er unge, som ikke umiddelbart er i stand til påbegynde en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Udgiften omfatter bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter pr. deltager på FGU. FGU er en statslig paraplyuddannelse, som samler tidligere særskilte elementer som voksendannelse (VUC), produktionsskole og EGU. Udgiften er bagudrettet, således at udgiften i 2024 vedrører aktiviteten i 2023.

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

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

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

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

Områdets budget: 8.016.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag