

REFERAT byrådet d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Jonas Lyberg Kofod, Jamil Nofal Cheheibar, Özgen Yücel, Peder Bisgaard, Mads Emil Munk Hansen, Annette Rieva, Thomas Brücker, Stine Østlund, Janne Lunding Olsen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille (Afbud), Louise Colding Sørensen, Jørgen Suhr, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Klaus Markussen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Christoffer Lorenzen, Mie Lausten (Afbud), Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Peter Ingemann Bentsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2021.....	5
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	7
Husning af borgere fra Ukraine.....	11
Udbud af fælleskommunalt STU-forløb.....	13
Ankestyrelsen - tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale c.....	17
Udmøntningsplan 2023.....	19
Tidsplan for budgetproces 2024-2027.....	22
Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print.....	24
Anlægsbevilling - Skolekapacitet i Hillerød vest.....	26
10. klasseskolen, miljøsanering - anlægsbevilling.....	28
Frederiksborg Byskole Helhedsplan - anlægsbevilling.....	29
Favrholm, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	31
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling.....	32
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling.....	34
Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - anlægsbevilling.....	36
Sommerengen tilbygning - anlægsbevilling.....	38
Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsbevilling.....	39
Vedligeholdelse af bygninger 2023 - anlægsbevilling.....	40
Konvertering af gasfyr, rådgivermidler - anlægsbevilling.....	42
Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling.....	43
Sundhedscenter, patientkaldeanlæg - anlægsbevilling.....	44
Hjælpe-middeldepotet, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling.....	45
Anlægsbevilling - Hillerød Stadion - plan for udvikling.....	46
Frederiksborg Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden... ..	48
Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten.....	52
Status på udmøntningen af ejerstrategien for Hillerød Forsyning.....	54
Leasingaftale genbrugshjælpe-midler 2023.....	56
Boligprognose 2023.....	58
Vision for Campus Nordsjælland, Carlsbergvej.....	62
Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B.....	64
Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2022-2025 - beslutning efter høring.....	68
Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og Kommuneplantillæg 4 - forslag til offentlig fremlæggelse.....	70
Fornylelse af Helsingørgade - anlægsbevilling til rådgivning.....	74
Street-Lab faciliteter - status og frigivelse af midler til rådgivning.....	76
Godkendelse af varmeplan.....	78
Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling.....	82
Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster for 2023.....	83

Affaldsforsyning - gebyrer for 2023.....	86
Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2023.....	90
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammen om sprog.....	92
Driftsaftaler for selvejende dagtilbud.....	94
Placering af ny skole i Favrholt.....	96
Borgmesterportrætter - permanent udstilling.....	99
Lukket: Favrholt Erhvervsark - salg af erhvervsark.....	102
Lukket: Stier i Favrholt - entreprenørudbud og mulig tillæg til anlægsbevilling.....	103
Tandregulering - nedbringelse af venteliste.....	104
Digital godkendelse af referat.....	108

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet. Spørgetiden indleder Byrådets ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 3: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2021

22/14948

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2021 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2021 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 9. maj 2022.

Årsrapporten viser et underskud på -632.959 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det kommunale tilskud og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2021 er fordelt således:

Drift og vedligehold *	8.255.000 kr.
Leje af lokaler	11.298.000 kr.
Leje af Multisal	3.867.000 kr.
I alt	23.420.000 kr.

*I beløbet indgår tilskud til drift af Hillerød Firmasport på 68.000 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Kommune har udbetalt i alt 23.420.000 kr. til FrederiksborgCentret i 2021. FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentlig indtægt på 23.443.500 kr. Differencen på 23.500 kr. skyldtes forudbetaling fra 2020, som FrederiksborgCentret har medtaget som indtægt i 2021.

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2021 en egenkapital på i alt 76.453.171 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2020 udgjorde egenkapitalen 73.923.135 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Årsrapport 2021

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 4: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4253

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage status på antal borgere fra Ukraine og status fra forvaltningsområderne til efterretning.

Direktionen indstiller endvidere til økonomiudvalget at indstille til byrådet om at give en tillægsbevilling på 150.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 50.000 kr. til DGI Nordsjællands fortsatte understøttelse og koordinering af frivilligindsats og foreningsfællesskaber for borgere fra Ukraine i 2023.

Sagsfremstilling

Status på antal

Der er udmeldt en yderligere fordeling af borgere fra Ukraine vedrørende de næste 10.000 personer til nu i alt 40.000 personer. Hillerød Kommune har i den forbindelse fået en ekstra kvote på 91 borgere fra Ukraine til den bestående kvote på 265, og har dermed en ny kvote på i alt 356.

Hillerød Kommune har pr. den 18. november 2022 modtaget i alt 270 borgere fra Ukraine. Se bilag.

Status på indkvartering

Hillerød Kommune huser pr. 17. november 2022 196 borgere fra Ukraine i kommunale boliger. Alle indkvarteringsmulighederne er samlet på en liste, som forvaltningen løbende opdaterer i forhold til hvilke boliger, der er taget i anvendelse. Listen er vedlagt som bilag.

I takt med at borgerne fra Ukraine kommer i arbejde, bliver de af Jobcentret vejledt om mere varige boligmuligheder. Det har pr. 17. november 2022 været muligt at hjælpe 6 voksne og 6 børn ud fra de midlertidige boliger til mere varige boliger. Årsagen til den lave rate er alene borgernes relativt lave indtægter set i forhold til de høje boligudgifter og udgifter til indskud i andre lejemaal.

Hillerød Kommune har pt. estimeret mulighed for husning op til 18 yderligere personer, hvilket ikke rækker, hvis kommunen skal modtage hele den nye kvote på i alt 356.

Henvisningen af borgere fra Ukraine til kommunale boliger kræver fortsat en del ressourcer. Dels i forhold til at sikre, at der er de fornødne boliger til rådighed til at huse nye flygtninge, og dels at sikre den økonomisk mest fordelagtige udnyttelse af de eksisterende boliger ved, at de billigste boliger er besat. Ressourceforbruget indgår under administrationsområdet i nedenstående skema.

Status på frivillig- og foreningsindsatsen

DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød blev, som følge af en beslutning i byrådet den 23. marts 2022, tilført en engangsbevilling på henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr. til understøttelse af en ekstraordinær civilsamfundsindsats som bidrag til modtagelse og integration af borgere fra Ukraine i lokalsamfundet. Begge aktører har løftet en stor opgave i civilsamfundet og som samarbejdspartnere for Hillerød Kommune, blandt andet med bidrag til sommerferie- og fritidsaktiviteter for børn fra Ukraine, hverdagsrådgivning, hjælp til møblering og indretning af boliger m.m.

For at fastholde indsatsen, som er vigtig for skabe integration og trivsel blandt de fordrevne fra Ukraine, har Frivilligcenter Hillerød brug for 150.000 kr. til i 2023 at løfte opgaven med at koordinere og understøtte flygtninges integration gennem ugentlig *Familiecafe* og *Hverdagsrådgivning*, samt understøtte brobygning og koordinere kommunikation og samarbejde om borgerne fra Ukraine mellem civilsamfundsaktører og kommune generelt. Beløbet skal anvendes til ansættelse af tolk, som leverer både sproglig, kulturel og social oversættelsesbistand til borgere fra Ukraine, til medarbejdertimer i Frivilligcenter Hillerød samt til indgåelse af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp (DRC) om løbende koordinering, organisering, opkvalificering og supervision af de frivillige, der driver de nævnte indsatser.

For at fortsætte indsatsen med at formidle og matche børn med flugtbaggrund og foreningsliv i 2023 har DGI Nordsjælland brug for tilførsel af 50.000 kr. Midlerne skal blandt andet gå til formidling og kommunikation, tilknytning af tosproget foreningsguide, arrangere camps i ferier og hjælp til at skaffe finansiering af foreningskontingenter og/eller idrætsudstyr.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, Integrationsloven og kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

I budgetopfølgning 3-2022 blev der bevilget 5,4 mio. kr. relateret til modtagelse af borgere fra Ukraine 2022. Herudover blev der bevilget 2,4 mio. kr. i 2023 til supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt 1,0 mio. kr. i årene fra 2023 og frem til udvidelse af M3-klasser for nyankomne elever på 8.-10. klassetrin.

I kommuneaftalen for 2023 indgår et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Kompensationen er opgjort på baggrund af opgjorte udgifter pr. ultimo april måned.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerdgifter for 2022.

KL har til dette formål nu bedt kommunerne om at opgøre de Ukrainerelaterede udgifter pr. 30. september 2022 med svarfrist den 17. november 2022.

Forvaltningen har opgjort nedenstående økonomisk status til brug herfor.

Tabel 2, Ukraine-relaterede serviceudgifter i 2022, i 1000 kr.

Udgiftsområder	Udgifter pr. 30.9 2022	Estimerede udgifter i alt 2022	Bevillinger *
1.1: Kommunens serviceudgifter i alt (= sum af 1.2-1.10)	8.554	12.041	9.005
1.2: Boligområdet	3.824	4.837	4.138
1.3: Skoleområdet	2.779	4.430	4.430

1.4: Dagtilbudsområdet	192	428	0
1.5: Administrationsområdet	1.111	1.648	0
1.6: Det specialiserede børne- og ungeområde	91	91	91
1.7: Det specialiserede voksenområde	13	13	0
1.8: Sundhedsområdet	146	146	146
1.9: Ældreområdet	125	125	0
1.10: Øvrige serviceudgifter	273	323	200

* = inklusiv bevilling ansøgt i budgetopfølgning 3-2022.

Budgetopfølgning 3-2022 indeholder de merudgifter, der er opgjort med udgangen af september måned 2022 tillagt forventede udgifter for sidste kvartal 2022.

For skoleområdet indgår der i denne budgetopfølgning 3-2022 tillige ansøgning om bevilling til dækning af undervisning af ukrainske børn i modtageklasser i 2023 på 2,4 mio. kr. samt bevilling på 1,0 mio. kr. årligt til oprettelse af et ekstra hold til M3-modtageklasser for nyankomne elever på 8-10. klassetrin fra 2023 og i overslagårene.

I forhold til midtvejsreguleringens kompensationsbeløb, hvoraf Hillerød Kommunes andel er på 1,9 mio. kr., er de estimerede udgifter i 2022 på 12,0 mio. kr. væsentligt højere. Det er uklart, hvornår regeringen og KL følger op på økonomien for 2022 og hvilken kompensation og/eller undtagelse i forhold til den maksimale serviceramme, det vil medføre for 2022.

Ud over servicerammen har byrådet den 27. april 2022 givet anlægsbevilling til etablering af midlertidige boliger for 1,2 mio. kr., hvoraf der pr. 30. september 2022 er brugt 0,758 mio. kr. Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2022.

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser, da den eksisterende ramme ikke kan finansiere et tilskud på samlet 200.000 kr. til understøttelse af civilsamfundsindsatsen. Tillægsbevillingen vil indgå i førstkommande budgetopfølgning BOF1-2023. Der er momsandel på tilskuddene, så for at udbetale henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr. er udgiften uden moms og dermed nødvendig tillægsbevilling på henholdsvis 146.000 kr. og 45.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, sender sagen videre til byrådet og noterede, at Kultur og Fritidsudvalget har bevilget 25.000 kr. i 2022 til frivilligcenterets indsats for ukrainske flygtninge.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - December 2022

Antal ukrainere i Hillerød Kommune pr. 18. november 2022

Ukrainske flygtninge, muligheder for indkvartering

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 5: Husning af borgere fra Ukraine

22/15080

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. give forvaltningen bemyndigelse til at indgå lejeaftaler med private udlejere
2. give forvaltningen bemyndigelse til at indgå lejeaftale med 10-kanten om leje af Frejasvej 21a
3. godkende, at forvaltningen benytter Brombærhuset på Jespervej til borgere fra Ukraine
4. godkende, at forvaltningen arbejder videre med indkvartering i kommunale bygninger jf bilag 1
5. godkende, at forvaltningen efterlyser boliger gennem sociale medier, lokale aviser og lignende
6. godkende, at forvaltningen efterlyser ledige boliger via lokale ejendomsmægler
7. godkende, at forvaltningen benytter ledig kapacitet på Nordisk lejrskole
8. meddele tillægsbevilling på 912.000 kr. til leje samt forbrug af private boliger samt Frejasvej 21a
9. meddele tillægsbevilling på 180.000 kr. til leje af bad/køkkenfaciliteter ved kommunale bygninger
10. godkende, at øvrige økonomiske konsekvenser vil indgå i de kommende budgetopfølgninger i 2023

Sagsfremstilling

Byrådet blev senest den 22. juni 2022 orienteret om status for Hillerød Kommunes arbejde med indkvartering af borgere fra Ukraine.

Udlændingestyrelsen har meddelt kommunerne, at styrelsen forventer at anvise i alt 356 borgere fra Ukraine til Hillerød Kommune. Det er yderligere 91 borgere fra Ukraine.

Hillerød Kommune huser 196 borgere af den tidligere udmeldte kvote på 265. Forvaltningen har pt. 214 pladser til rådighed, inkl. 40 pladser på vandrehjemmet på Frederiksborg Centret. Derudover har forvaltningen mulighed for at benytte 20 værelser på Hillerød Hotel efter behov.

For at indfri Hillerød Kommunes andel af den nye kvote fra Ukraine mangler der op til 142 nye pladser. Forvaltningen vurderer dog ikke, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at etablere alle 142 pladser. Forvaltningen vil vende tilbage i fald situationen ændrer sig.

Forvaltningen anbefaler derfor nedenstående rækkefølge for at tilvejebringe nye pladser:

1. indgåelse af yderligere lejeaftaler med private udlejere – ca. 18 pladser
2. indgåelse af lejeaftale med 10-kanten om leje af Frejasvej 21a - ca. 8 pladser
3. anvende Brombærhuset på Jespervej 146 – ca. 8 pladser
4. anvende boliger med fast anvisningsret fra almene sektioner, hvor der er udlejningsvanskeligheder
5. undersøge yderligere kapacitet inden for den kommunale ejendomsportefølje. Da alle reelle boliger allerede er anvendt, koncentrerer undersøgelsen sig om bygninger, som i dag har andre brugere og anvendelse. Jf. Bilag 1 – oversigt over bobler.
6. efterlyse ledige boliger/værelser gennem social medier og lokale aviser
7. løbende dialog med lokale ejendomsmægler om evt. ledig kapacitet
8. anvende ledig kapacitet hos Nordiske Lejrskole

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven)

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i de kommende budgetopfølgninger i 2023.

Nedenstående skema skal læses som et groft overslag over udgifterne.

Antal	Kommentar	Omtrentlig økonomi
Leje boliger af private udlejer samt Frejasvej 21 til ca. 26 personer	Privat udlejer og 10-Kanten	Kr. 912.000 pr. år incl. løbende drift
Leje af køkkenfaciliteter og bad på kommunale ejendomme hvor det viser sig nødvendigt – (F.eks Gørløse forsamlingshus, Texasvej 37)	Stilles op ved bygninger hvor der mangler faciliteter – 3 moduler.	Kr. 180.000 pr. år

Forvaltningen kender ikke det præcise omfang af økonomien for af indgåelse af eksterne lejeaftaler samt evt. bygningsmæssige tilretninger og indretninger.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Bilag 1 - bobler

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 6: Udbud af fælleskommunalt STU-forløb

22/16121

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorgs- og livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Indkøbsfælleskabet Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har siden 2018 haft kontrakt med 24 forskellige leverandører af STU-tilbud. Aftalerne udløber den 31. marts 2023.

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær

ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Hillerød Kommune har som skrevet haft kontrakt med en række leverandører af STU-ydelser, efter kommunen deltog i et fælleskommunalt udbud i 2017/2018, som blev godkendt af byrådet den 31. januar 2018. Erfaringerne hermed har været gode, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune også deltager i det kommende udbud.

Ved det kommende udbud byder leverandørerne på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe. Formålet med udbuddet er således at få konkurrenceudsat STU-området igen for at sikre et ensartet og økonomisk fordelagtigt aftalegrundlag for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune har derfor sammen med otte andre kommuner i Nordsjælland, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i endnu et fælles udbud på STU-området. Disse kommuner er: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner.

Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver. De nye aftaler skal træde i kraft den 1. april 2023, og løbe til og med 31. marts 2027.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i Udbudsloven.

2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i fire overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører i hver målgruppe. Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU.

3. Kommunerne forbeholder sig ret til i hele kontraktperioden at lade opgaverne udføre af andre leverandører. Kommunen er berettiget til at indgå en "*Aftale om STU-forløb*" med en Leverandør, som ikke er omfattet af rammeaftalen, såfremt der er saglige grunde hertil. Disse grunde kan f.eks. være, at den unge borger har faglige, personlige eller sociale behov, som ikke kan dækkes af en Leverandør omfattet af rammeaftalen. Ordregiver kan ikke garantere leverandørerne nogen bestemt omsætning. Denne vil være bestemt af, hvor mange unge borgere, der visiteres til den enkelte leverandør.

4. Kommunerne forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver.

5. I udbudsmaterialet er der opstillet en række kvalitative mindstekrav til ydelsen som leverandørerne skal opfylde samt en række krav til leverandørens egnethed. Her tænkes især på leverandørens økonomi samt referencer med tilsvarende ydelser. Alle leverandører som kan opfylde mindstekravene samt kravene til egnethed, får mulighed for at indgå en rammeaftale med Hillerød Kommune.

6. Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbudet.

Med den nye Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 24. maj 2022, som træder i kraft den 1. august 2023, skal kommuner og uddannelsesinstitutioner i højere grad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen. Det betyder, at den unge får ret til at vælge mellem flere relevante uddannelses tilbud og selv komme med et alternativ. Tildeling af den enkelte "*Aftale om STU-forløb*" sker således efter behovsmodellen, som er beskrevet i rammeaftalen.

Tidsplan

Udbud af opgaver med en samlet budgetmæssig værdi på mere end 10 mio. kr. over den påtænkte samlede kontraktperiode, skal altid forelægges byrådet til godkendelse, jf. udbuds- og indkøbspolitikken afsnit 6.

Udbudsmaterialet er klar til at blive offentliggjort den 2. december 2022 med tilbudsfrist den 16. januar 2023. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes at ske den 27. januar 2023.

Der er gennemført høring af Hillerød Handicapråd i september 2022, se vedlagte høringssvar. Høringen af handicaprådet sker altid inden udbudssager forelægges for byrådet.

Hillerød Kommune driver CSU Egedammen, som er et STU-tilbud. Egedammen vil på lige fod med alle andre leverandører kunne afgive tilbud på dette udbud.

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelses tilbud til forskellige målgrupper, og at sikre en ensartet prisstruktur.

Budgettet til STU i Hillerød Kommune udgør for 2023 19,054 mio. kr. fordelt på 61 årspersoner, eller en gennemsnitlig pris pr. årsperson på 312,360 kr. Udbuddet vil kun have konsekvenser for nytilgangen til STU. De igangværende STU-forløb fortsætter uændret.

Der er i udbuddet regnet med følgende maksimumpriser pr. målgruppe:

Maksimumpris målgruppe 1: 34 tkr. pr. måned; 408 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 2: 25 tkr. pr. måned; 300 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 3: 21 tkr. pr. måned; 252 tkr. pr. årsperson

Maksimumpris målgruppe 4: 21 tkr. pr. måned, 252 tkr. pr. årsperson

Den udmeldte maksimumspris er for den dyreste målgruppe 8,3 % billigere end prisen i dag, mens den er 8,9 % billigere for den billigste målgruppe. Ud over udviklingen i prisen afhænger gennemsnitspris pr. årsperson af fordelingen på de 4 målgrupper, samt af omfanget af forløb uden for udbuddet, som følge af de unges ret til at vælge alternative tilbud. Begge dele forventes at betyde dyrere forløb.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet

gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at de økonomiske konsekvenser af udbuddet vil være neutrale.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Udbud af STU-forløb.DOCX

Rammeaftale STU 2023.docx

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 7: Ankestyrelsen - tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/2403

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om Ankestyrelsens tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2022 en udtalelse til Ankestyrelsen om sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Ankestyrelsen havde på baggrund af henvendelser fra bl.a. forældregruppen til børn med handicap i Hillerød Kommune anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingsfrister på det sociale område til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om der skulle rejses en tilsynssag mod kommunen.

I brev af 28. november 2022 har Ankestyrelsen meddelt Hillerød Kommune, at Ankestyrelsen ikke finder anledning til at rejse en tilsynssag og derfor ikke gør mere i sagen. Se bilag 1.

Ankestyrelsen har i vurderingen af, om der skulle rejses en tilsynssag mod Hillerød Kommune lagt vægt på følgende:

- at Hillerød Kommune har igangsat en ny revision af sagsbehandlingsfristerne
- Hillerød Kommunes oplysninger om, at borgerne får skriftlig besked, hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, og at beskeden bliver journaliseret på borgerens sag
- at Hillerød Kommune har oplyst, at den regner sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og frem til, at der er truffet en afgørelse
- at byrådet i Hillerød Kommune har bedt kommunens ledelse sikre, at forvaltningen fastsætter interne retningslinjer om sagsbehandlingsfrister, at medarbejderne har kendskab til lovgivningen på området, samt at afdelingerne løbende følger op på at retningslinjerne bliver fulgt.

Retsgrundlag

§ 48 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Ankestyrelsen - tilbagemelding om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 8: Udmøntningsplan 2023

22/14923

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som samlet godkender udmøntningsplanerne for 2023.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2023-2026 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan. Økonomiudvalgets opfølgningspunkter er vedlagt som bilag med navnet ”Udmøntningsplan 2023 – 2026 – ØU”. Herudover er der til orientering tillige vedlagt de enkelte fagudvalgs udmøntningsplaner til orientering.

Udmøntningsplanen for 2023 indeholder 83 punkter, som kræver byrådsbehandling eller opfølgning af forvaltningen, mens øvrige punkter er tilkendegivelser, som ikke umiddelbart skal omsættes i eksempelvis en sagsfremstilling, eller er punkter som umiddelbart indgår i driften. Disse punkter fremgår af bilag ” Udmøntningsplan 2023 - 2026 - punkter uden politisk opfølgning” som ligeledes er vedlagt.

Udmøntningsplanen for 2023 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. For at fokusere opfølgingsarbejdet opdateres udmøntningsplanen med virkning fra 2023 som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter på fagudvalget møde sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. Som en del af denne forventningsafstemning indgår, hvornår der tages fat på hvilke emner, således at indsatsen fordeles effektivt og hensigtsmæssigt henover hele budgetåret

I den vedlagte udmøntningsplan ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende ansues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalget ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Såfremt fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, er disse tilrettet i de bilag, der vedlægges som bilag til økonomiudvalg og i byrådet møder i december måned.

Fagudvalgenes beslutninger vedrørende udmøntningsplanen for 2023 fremgår nedenfor.

Fagudvalgenes anbefalinger er indarbejdet i de vedlagte udmøntningsplaner.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler byrådet at punkt 41 om skovrejsning rykkes frem til 2. kvrt.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Afbud:
Jonas Lyberg Kofod

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet til endelig godkendelse.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 1.

Udvalget beder om, at årstal under 'Forslag til politisk proces' i nr. 68 rette til 2023. Herudover ønsker udvalget der under punkt 59 tilføjes 'alle' i teksten, så teksten lyder som følgende:

'DGNB certificering bliver gradvis mere udbredt til både boliger og erhvervsbyggeri og anvendes fx i stadionkvarteret. Forvaltningen vil følge udviklingen og indarbejde krav om certificering i udbud af *alle* kommunale byggegrunde, hvor det er muligt.'

Fraværende: Tue Tortzen (Ø).

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget bemærkede, at velfærdsteknologi- og digitaliseringsstrategien fremlægges i foråret 2023 og ikke i december 2022.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ØU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ABT - tilrettet beslutning

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - BFU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - ISU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - KFU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - NMK - tilrettet beslutning

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - OLU

Udmøntningsplan 2023 - 2026 - punkter uden politisk opfølgning

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 9: Tidsplan for budgetproces 2024-2027

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende tidsplanen for budgetproces for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2024-2027.

Tidsplanen tager udgangspunkt i mødeplanerne over udvalgs- og byrådsmøder i 2023.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder finansieringskrav til omprioriteringskataloget den 8. februar 2023, som fagudvalgene herefter begynder drøftelsen af på møderne i marts.

Økonomiudvalget vil på mødet den 22. marts 2023 udmelde budgetgrundlag for budget 2024-2027, der indeholder det seneste udmeldte pris- og lønskøn for 2024 og frem.

På fagudvalgenes møder i marts 2023 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2023 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2022, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2024-2027. Fagudvalget orienteres således om deres område inden regnskab 2022 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Den 21. april 2023 er der planlagt budgetseminar for byrådet. Indholdet af seminaret vil inden dette møde blive drøftet på et af økonomiudvalgets møder foråret 2023. Der er i tidsplanen reserveret datoer til budgetseminarer i løbet af efteråret.

På møderne i juni 2023 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2024-2027 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 24. juni – 15. august 2023. Baseret på erfaringerne ikke mindst fra de seneste to budgetforhandlinger, vil forvaltningen som noget nyt sende *anlægsønsker* der er relateret til *kapacitetstilpasning* inden for dagtilbuds- og skoleområdet på baggrund af pasnings- og elevtalsprognose i høring i perioden fra fredag den 18. august til tirsdag den 5. september 2023 for at sikre forvaltningen ekstra tid til at udarbejde og kvalificere disse anlægsønskeforslag.

Høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning den 5. september blive lagt i budgetmappen i Prepare.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 28. august 2023 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 16.-17. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 25. september 2023 kl. 16.00.

Fredag den 18. august 2023 udsender direktionen sit budgetforslag for 2024-2027 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 30. august 2023.

2. behandlingen af budget 2024-2027 – budgetvedtagelsen – finder sted den 4. oktober 2023.

Der er den 12. og 14. september 2023 reserveret tid til møder forud for budgetforhandlingerne, som er placeret i weekenden den 16. og 17. september 2023.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget bemærker, at forvaltningen i medfør af tidligere beslutning i udvalget for Natur, Miljø og Klima kommer med et forslag til en model for klimavurdering i forhold til budgetønsker (FF, AU og AØ) til budgetprocessen, herunder hvad det kræver at gennemføre klimavurderingerne.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Budget 2024-2027 politisk tidsplan

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 10: Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print

22/9635

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af multifunktionsmaskiner (MFM) på 1,0 mio. kr. med udløb den 31. december 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at få økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en ny rammeaftale for leasing af MFM til alle dele af organisationen, som har behov for dette. Ved MFM forstås printere og kopimaskiner og kombinationer af disse.

Hillerød Kommune har i perioden 2012-2020 haft en aftale med Sharp som leverandør af MFM til kommunen. Aftalen udløb i juli 2020. Fra august 2020 har Hillerød Kommune tilsluttet sig SKI-aftalen på kopi/print, hvor Atea er en ud af tre leverandører. Hillerød Kommune valgte Atea ud fra en samlet vurdering af den tilbudte løsning. På SKI-aftalen er der bl.a. stillet krav til energieffektiviteten (herunder maksimalt strømforbrug) samt krav til at maskinerne skal kunne håndtere 100 % genbrugspapir. Når SKI-aftalen udløber i august 2023, vil Hillerød Kommune foretage et nyt udbud.

Når en afdeling har behov for en ny MFM vil de enten købe den kontant eller lease den. Leasing sker hos Kommuneleasing som finansiel leasing, dvs. at det kun er selve aktivet der finansieres hos Kommuneleasing. Evt. serviceaftale varetages af leverandøren af MFM. Sharp fortsætter med at servicere de MFM der er anskaffet hos dem i op til 60 måneder efter anskaffelsen.

Økonomiudvalget og byrådet har hhv. den 9. december 2020 og den 16. december 2020 godkendt en leasingrammeaftale med KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio. kr. som udløber den 31. december 2022.

Forvaltningen ønsker derfor at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneLeasing med en ramme på 1,0 mio.kr. med udløb 31. december 2024. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. januar 2023, når den nuværende ramme udløber. I perioden januar 2021 til december 2022 har der været trukket ca. 100.000 kr. på rammen.

Ved godkendelse af en leasingrammeaftale kan der ske leasingfinansiering af de løbende anskaffelser af MFM, uden at den enkelte leasingfinansiering af en MFM skal godkendes af økonomiudvalg og byråd. De individuelle leasingaftaler løber over 3 år med en årlig leasingydelse og en restværdi til indfrielse det 4. år.

Den nye ramme omfatter de MFM der anskaffes fra 1. januar 2023. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt fortsat at anvende leasing som finansieringsmetode på dette område, bl.a. på grund af aktivets værdi. Forvaltningen vurderer herudover løbende, om det er fornuftigt at anvende leasingfinansiering på andre relevante områder.

Retsgrundlag

I henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring”, Rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd. Forvaltningen kan dog med direktøren for Økonomis godkendelse indgå leasingkontrakter om genanskaffelse af lignende driftsaktiver under 500.000 kr. for hele leasingperioden, uden økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Økonomi

Leasingydelser og betaling af restværdi omfattet af leasingaftalen er indeholdt i eksisterende budgetter og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 11: Anlægsbevilling - Skolekapacitet i Hillerød vest

21/8576

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 24.280.000 kr. i 2023. XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest til at dække omkostninger til rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af projekter for hhv. Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest, afd. Ålholm og sikre fremdriften i projekterne frem mod politisk godkendelse af dispositionsforslag og byggeprogrammer.

Byrådet godkendte 22. juni 2022 anlægsbevilling til at begynde rådgivningsarbejdet frem mod kommende byggeri.

Forvaltningen og rådgivere har gennemført inddragende workshops med lærere, elever, skolebestyrelser m.fl. ift. udarbejdelse af dispositionsforslag og byggeprogram for de tre skoler. Der arbejdes fortsat med dispositionsforslagene. Forvaltningen oplyser, at tidsplanen for udarbejdelsen af projekterne på de tre skoler i Skolekapacitet i Vest holder tidsplanen, sådan at det stadig er muligt at sikre, at Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest, afd. Ålholm kan være ombygget til respektive deadlines for det øgede kapacitetsbehov på skolerne.

Forvaltningen vender tilbage med mere omfattende sager til møderne i Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalget og økonomiudvalget i februar, hvor dispositionsforslagene for de enkelte skoler kan behandles. Fremlæggelserne vil indeholde flere forslag til løsninger pr. skole, sådan at udvalgene har mulighed for at være med til at træffe den endelige beslutning om hvilket projekt, der udbydes pr. skole.

Ud fra forvaltningens nuværende viden vil det optimale skoleprojekt pr. skole være væsentligt dyrere end det eksisterende budget – men det nuværende budget vil formentlig kunne løse selve kapacitetsudfordringen, dog i en samlet set væsentligt ringere kvalitet pr. skole end den dyre løsning og formentlig forudsat, at budgettet i et vist omfang udlignes for pristigninger siden oprindelig budgetvedtagelse. Forvaltningen beskriver disse forhold væsentligt nærmere i sagerne til møderne i februar.

Denne anlægsbevilling handler derfor alene om at meddele anlægsbevilling til, at de tilknyttede rådgivere kan arbejde videre i de kommende måneder med at kvalificere arbejderne og forberede udbudsproces, når udvalgets og byrådets beslutninger er kendt. Rådgivningen er udbudt og der er tidligere meddelt anlægsbevilling til det arbejde, der er udført i 2022. Anlægsbevillingen på 2.000.000 kroner yderligere sikrer, at rådgiverne kan fortsætte arbejdet i 2023. Der søges alene 2.000.000 kroner, da den samlede bevilling til at udføre byggerierne forelægges som en del af udvalgssagerne i februar.

For at sikre fremdrift efter udvalgmøderne i februar vil der i forbindelse med møderne også blive søgt de relevante samlede anlægsbevillinger pr. skole – altså én for hver skole for at kunne gennemføre den videre rådgivning, udbud og entrepriser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 24.280.000 kr. i 2023 til Skolekapacitet i Vest. Der søges om at meddele 2.000.000 kr. af budgettet i 2023 for at sikre fremdrift i projektet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 12: 10. klasseskolen, miljøsanering - anlægsbevilling

22/14191

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 522.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000030169 – 10.klasseskolen, miljøsanering

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030169 10. klasseskolen, miljøsanering med henblik på opstart af teknisk rådgivning til udarbejdelse af projekt for miljøsanering på skolen jf. punkt 122 i budgetaftalen:

”Grunden under 10. klasseskolen er ramt af forurening fra nabogrunden. Vi afsætter midler til teknisk rådgivning, så byrådet kan behandle et anlægforslag i forbindelse med budget 2024-27, og skolen kan sikres varigt mod indtrængning af forurening. Der er allerede restriktioner i brugen af de ramte lokaler, så ophold og brug af skolen kan foregå på en sikker måde.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 522.000 kroner i 2023 til XA-0000030169, 10. klasseskolen, miljøsanering.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 13: Frederiksborg Byskole Helhedsplan - anlægsbevilling

22/16034

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. meddele anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape
2. fremrykke rådighedsbeløb på 800.000 kr. fra 2024 til 2023 i budgetopfølgning 1-2023

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole fokuserer på at fremtidssikre Frederiksborg Byskole ved forbedrede fysiske forhold samt renoverede, nye og tidssvarende bygninger. Helhedsplanen er udarbejdet i 2015 og ændret i forbindelse med Budget 2019-2022. Senest er Etape 1 – Bakkefløjen opført, mens de kommende etaper 2-4 er budgetlagte til 2024-2027. Der er ikke afsat økonomi i 2023. Forvaltningen anbefaler at fremrykke 800.000 kr til 2023, da projektets etaper 2-4 med fordel kan ændres til en mere hensigtsmæssig helhedsplan.

I forhold til den oprindelige helhedsplan er bygningen Bakkefløjen nu opført og taget i brug ved skolestart august 2022. Etape 2 og etape 3 – som er en renovering af henholdsvis klasse- og fagfløjen – er budgetlagt til at begynde i 2024. Etape 4 – en ny idrætshal – er budgetlagt til at kunne bygges, når de øvrige etaper på skolen er fuldført.

Formålet med sagen er derfor at fremrykke økonomi til at få tilknyttet rådgiver til at udarbejde et revideret forslag til økonomi, tid og grundlag. Fremrykningen af midlerne skal ses som et led i at sikre en god fremadrettet proces omkring helhedsplanen for Frederiksborg Byskole samt gennemførelsen heraf.

Konkret har den nuværende skoleledelse sammen med forvaltningen set på muligheder for at ændre den oprindelige etape 2 og etape 3 på en sådan måde, at helhedsplanens kommende etaper i højere grad både tilgodeser renoveringsbehov og muligheden for at sikre en bedre indretning og fordeling af skolens lokaler. Dette arbejde ønsker forvaltningen og skoleledelsen at forelægge til behandling for relevante udvalg i løbet af foråret 2023 med henblik på, at de nye tanker kan inddrages i budgetprocessen – og til dette arbejde er det nødvendigt at tilknytte rådgivning fra januar 2023.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 18.434.000 kr. i 2024 og 10.963.000 kr. i 2025 til XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 14: Favrholt, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling

22/15089

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 626.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25 på XA-0000030167 Favrholt, ny skole, rådgivermidler.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 121

”Vi skal bygge en helt ny skole i Favrholt, hvor vi begynder det indledende arbejder næste år, og derfor har afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der bl.a. kan laves et samlet budget for byggeriet.

Forvaltningen vil anvende bevillingen til fælles rådgivning for Grønnevang Skole afd. Jespervej og ny skole i Favrholt. Rådgivningen skal indeholde vision, idéoplæg og program for begge skoler.

Forvaltningen arbejder sideløbende på oplæg til proces herunder proces og tid for politisk involvering. Processen fremlægges politisk forår 2023.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2027 afsat rådighedsbeløb på 626.000 kr. fordelt med 522.000 kr. i 2023 og 104.000 kr. i 2024 til XA-0000030167 Favrholt, ny skole, rådgivermidler.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 15: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.923.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 255.500.000 kroner på XA-0000030166 Grønnevang Skole, ny bygning, med hhv. 1.357.000 kr. i 2023 og 1.566.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder rådgivermidler til at igangsætte ideoplæg, program og forundersøgelser for en ny skole på Jespervej.

Af Budgetaftale 2023-2026 pkt. 30:

”Grønnevang Skole på Jespervej er plaget af pcb og skimmel, som lige nu holdes nede med ekstra rengøring og udluftning. Det er ikke første gang, der skal fjernes pcb fra bygningerne på Jespervej. Byrådet har bevilget penge til umiddelbar bekæmpelse af skadelige forekomster af pcb og skimmel, så skolen kan fungere sundt og sikkert, mens vi kommer frem til en varig løsning. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag om en permanent løsning for indskoling i Grønnevang skoledistrikt. Vores ønske er en ny skole helt uden fortidens sundhedsskadelige stoffer. En fornyelse kan føre til, at skolebygningen bedre kan understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig blive billigere at drive og vedligeholde.”

Forvaltningen anbefaler, at idéoplæg og program på visionsniveau udføres i tæt relation til budgetaftalens pkt. 121 Favrholt, ny skole.

Forvaltningen har vurderet, at det – indtil et vist punkt i projekterne – er meningsfyldt at tænke ny skole i Favrholt og ny bygning Grønnevang Skole sammen. Begge skolebyggerier skal tage udgangspunkt i Hillerød Kommunes pædagogiske grundlag og det er derfor relevant at benytte samme proces til at tænke pædagogisk grundlag og det tekniske byggegrundlag sammen. Forvaltningen tager selvfølgelig i dette arbejde hensyn til, at Grønnevang Skole, afd. Jespervej er en indskolingsskole, mens den nye skole i Favrholt er til alle klassetrin. Derfor kan der ikke blot bygges ’to ens skoler’, men en del af forarbejdet kan med fordel tænkes sammen.

Til dette arbejde vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at involvere bygherrerådgivning. Forvaltningen forelægger en sag i løbet af foråret 2023 til politisk behandling med henblik på at det opdaterede arbejde med begge skolebyggerier indgår i næste års budgetproces.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budgetaftale 2023-26 afsat rådighedsbeløb på 255.500.000 kr. til XA-0000030166 Grønnevang Skole, ny bygning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 16: Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling

20/16101

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.523.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 6.523.000 kroner på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder de afsluttende arbejder i forbindelse med pilotprojekt for nedbringelse af PCB og skimmelsanering af særligt udsatte lokaler i hovedbygning og fingre. Der etableres desuden mekanisk ventilation i toiletrumene i husene for at nedbringe indholdet af PCB i indeluften.

Af Budgetaftale 2023-2026 pkt. 30:

”Grønnevang Skole på Jespervej er plaget af pcb og skimmel, som lige nu holdes nede med ekstra rengøring og udluftning. Det er ikke første gang, der skal fjernes pcb fra bygningerne på Jespervej. Byrådet har bevilget penge til umiddelbar bekæmpelse af skadelige forekomster af pcb og skimmel, så skolen kan fungere sundt og sikkert, mens vi kommer frem til en varig løsning. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag om en permanent løsning for indskoling i Grønnevang skoledistrikt. Vores ønske er en ny skole helt uden fortidens sundhedsskadelige stoffer. En fornyelse kan føre til, at skolebygningen bedre kan understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig blive billigere at drive og vedligeholde.”

Byrådet har af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel, bevilliget hhv. 2.000.000 mio. kr. i november 2020 og 3.000.000 kr. i august 2022.

Den samlede anlægsramme blev i Budgetaftale 2023-2026 justeret fra 92.120.000 kr. til 6.523.000.

I budgetaftale 2023-2026 er der afsat 255.500.000 mio. kr. som rammebeløb i arbejdet mod at bygge en ny skole på Jespervej.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budgetaftale 2023-26 afsat rådighedsbeløb på 6.523.000 kr. til XA-0000030159 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 17: Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - anlægsbevilling

22/15590

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 10.153.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 21 at:

”Der fødes flere børn og der flytter flere børnefamilier til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Vi sætter penge af til at udbygge Troldehøjen i Nødebo og Sommerengen i Skævinge.

I området omkring Meløse og Ll. Lyngby ser vi også et stigende antal børn. Vi ønsker derfor dagtilbud i Meløse, men på grund af en stram anlægsramme må vi udsætte beslutningen herom til budget 2024-2027.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 10.153.000 kr. i 2023 og 2024 til XA-0000051430, Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 18: Sommerengen tilbygning - anlægsbevilling

22/15612

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 26.361.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000051429 Sommerengen, tilbygning.

Sagsfremstilling

Der fødes flere børn, og der flytter flere børnefamilier til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Dagtilbudsprognosen for 2022 viser et stigende børnetal i prognoseområdet Kornmarkskolen, afdeling Skævinge. Området rummer i forvejen to dagtilbud samt dagpleje, som tilsammen ikke kan rumme de mange flere børn i lokalområdet.

Formålet med sagen er at afsætte økonomi til en kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Sommerengen beliggende på Kaj Sommersvej 29 i Skævinge. Der er brug for 60 pladser mere den 1. januar 2025, og disse vil kunne etableres gennem en ombygning af eksisterende bygning og en tilbygning på ca. 600 m². Daginstitutionen rummer i dag 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser, og efter udvidelsen bliver der plads til i alt 150 børn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 3.445.000 kr. i 2023 og 20.358.000 kr. i 2024 og 2.558.000 kr. i 2025 til XA-0000051429 Sommerengen tilbygning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 19: Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsbevilling

22/14185

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.592.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001047, Genopretning af bygninger 2022-2024.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med vedligehold og renovering af kommunens bygninger, som er uden for det almindelige vedligeholdelsesbudget på servicerammen.

Midlerne vil særligt blive benyttet til større opgaver i forbindelse med tagarbejder og gulvarbejder, som forvaltningen planlægger i begyndelsen af 2023. Til orientering er midlerne i samme pulje i 2022 blandt andet brugt til udskiftning af taget på Hillerød Golfklub, udbedring af ulovlige el-installationer, indledende arbejder til tagudskiftning Trollesbro – hvilket fortsætter i 2023, samt gulvarbejder og forbedring af hegn flere steder.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 1.676.000 kroner i 2023 og 914.000 kroner i 2024 til XA-0000001047, Genopretning af bygninger 2022-2024

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at udskiftning af tage ikke effektueres før efter behandling af sagen om solceller på kommunale bygninger, som behandles i februar 2023.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 20: Vedligeholdelse af bygninger 2023 - anlægsbevilling

22/14187

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 8.572.000 kroner finansieret af XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023 med henblik på udførelse af vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan finansieres inden for vedligeholdelsesbudgettet på servicerammen.

Forvaltningen vil i begyndelsen af 2023 prioritere midlerne til relevante opgaver endnu mere præcist, men forventer overordnet set at benytte midlerne som følger:

Opgaver vedr. hegn og belægninger	1.000.000 kroner
Opgaver vedr. legepladssikkerhed	1.000.000 kroner
Opgaver vedr. ventilation	1.000.000 kroner
Afledte vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med anlægsprojekter	1.500.000 kroner
Renovering af toiletter på folkeskoler	1.000.000 kroner
Udbedring af gamle el-installationer	1.000.000 kroner
Bauneparken, gulv og belysning	1.000.000 kroner
Større udskiftninger af vinduer og døre	1.072.000 kroner

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 8.572.000 kroner i 2023 til XA-0000001050 Vedligeholdelse af bygninger 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 21: Konvertering af gasfyr, rådgivermidler - anlægsbevilling

22/16029

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 418.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler med henblik på udførelse af projektet. Forvaltningen vil benytte midlerne til ekstern teknisk rådgivning til at udarbejde konkret projektmateriale for de større udskiftninger af gasfyr, der udestår på nogle af kommunens ejendomme, som for eksempel Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse, Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup samt enkelte daginstitutioner som for eksempel Børnehuset Kildedalen, afdeling Favrholt og afdeling Mælkevejen og Æblehaven, afdeling Rønnehuset og afdeling Tulstrup Børnehus.

Mindre udskiftninger af gasfyr i små kommunale ejendomme varetager forvaltningen uden ekstern rådgivning.

Udskiftningerne af gasfyr i de kommunale ejendomme vil blive planlagt i tæt sammenhæng med varmeplanen for Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 418.000 kroner i 2023 til XA-0000001036, Konvertering af gasfyr, rådgivermidler

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at der skal ske en koordinering med indsatserne i varmeplanen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 22: Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling

22/16030

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.352.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000001035, Separatkloakering og akutte behov

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er jf. punkt 87 i budgetaftalen, at

”Der sættes penge af til arbejdet med at separatkloakere kommunens egne ejendomme i budgetperioden.”

Forvaltningen vil konkret sikre, at separatkloakeringen sker i samspil med Hillerød Forsynings planer for separatkloakering.

Derudover vil forvaltningen årligt bruge en lille del af summen til de absolut mest akutte udbedringer af kloakker på kommunens ejendomme

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 710.000 kroner i 2023, 976.000 kroner i 2024, 626.000 kroner i 2025 og 679.000 kroner i 2026 på XA-0000001035, Separatkloakering og akutte behov

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 23: Sundhedscenter, patientkaldeanlæg - anlægsbevilling

22/14192

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 731.000 kroner finansieret i budget 2023-2026 på XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 74 i budgetaftalen:

”Rehabiliteringsafdelingen får midler til et nyt patientkaldeanlæg, fordi det nuværende system ikke længere er fuldt driftssikkert. Anlægget gør det muligt for borgerne at komme i kontakt med medarbejderne på afdelingen.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 731.000 kroner i 2023 til XA-0000048856, Sundhedscenteret, patientkaldeanlæg

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 24: Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling

22/15587

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 4.823.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023-2026 til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026 pkt. 73 at:

”I takt med at flere borgere kommer hurtigere hjem fra hospitalet, er der behov for mere velfærdsteknologi, flere hjælpemidler og -redskaber. Covid19 har ført til krav om værnemiddellager, og nye brandregler betyder øget behov for plads, så batteridrevet udstyr opbevares sikkert. Derfor skal Hjælpemiddeldepotet udvides og vi vil fastholde antallet af medarbejdere. Udvidelsen vil gøre det muligt at borgerne ved fremmøde kan hente hjælpemidler på depotet, og medarbejderne kan varetage flere opgaver, f.eks. kørsel af hjælpemidlerne i takt med, at der kommer flere og flere opgaver til.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 4.823.000 kr. i 2023 til XA-0000053101, Hjælpemiddeldepot, kapacitetsudvidelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 25: Anlægsbevilling - Hillerød Stadion - plan for udvikling

22/15659

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling på 522.000 kr. inklusiv pris og lønregulering til 2023 niveau på 4,4%, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023-2026 på XA-0000003128 Hillerød Stadion, plan for udvikling.

Sagsfremstilling

Bevillingen indeholder rådgivermidler til gennemførelse af udviklingsplan for Hillerød Stadion, efterfulgt af en juridisk afklaring af Hillerød Kommunes muligheder for samarbejde med private aktører og foreninger.

Økonomien fordeles således, at der afsættes 320.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplanen, og 200.000 kr. til juridisk bistand.

Af budgetaftalens punkt 94 fremgår:

"Hillerød Fodbolds herrehold har nået sit mål om at komme i 1. division, og vi skal undersøge, hvordan hjemmekampe bedst kan spilles på Hillerød Stadion, som en del af en helhedsplan for alle brugeres anvendelse af stadion. Arbejdet med at udvikle et forslag til en helhedsplan, som byrådet kan vedtage, vil involvere alle stadions brugere, både atletik og fodbold, herunder de private investorer bag den professionelle fodboldafdeling. Ud over en plan for generel opgradering af området skal helhedsplanen skabe grundlag for at kunne konkludere om opvisningsbanen helst skal være på bane 1 med faciliteter omkring løbebanen eller på bane 2, hvor 1. divisionsholdet lige nu spiller på dispensation.

En fortsat dialog med Divisionsforeningen om krav og anbefalinger til opvisningsfaciliteterne indgår som en del af udviklingsarbejdet for det samlede stadionområde, og byrådet vil holde et inspirationsmøde, hvortil Divisionsforeningen inviteres. Resultatet af det samlede arbejde med planen skal behandles i byrådet herunder de opvisningsfaciliteter og medfølgende bygge- og anlægsarbejder, der skal skitseres nærmere. Den besluttede skitsering danner afsæt for beslutning om en ny, eventuelt blot ajourført, startredegørelse, der genstarter planarbejdet, og det efterfølgende arbejde med at projektere, som skal til for at kunne arbejde videre med myndighedsarbejdet.

Kommunen samarbejder med fodbold- og atletikklubben samt selvforvaltningen i alle faser, og når faciliteterne er skitseret tilstrækkeligt klart, og parternes respektive anvendelse af faciliteterne er tilstrækkeligt afklaret, så engagerer kommunen ekstern juridisk bistand til at afklare mulige juridiske og økonomiske organiseringer af finansierings- og deleforhold mellem de kommercielle og de folkeoplysende brugere.

Med den økonomiske og juridiske afklaring vil parterne skulle beregne priser og udarbejde anlægsprojekter, og byrådet skal behandle kommunale andele i forbindelse med budgetforhandlinger. Målet er at kunne sætte arbejderne i gang hurtigst muligt derefter.

Anlæg vil kræve at de juridiske og økonomiske aftaler mellem parterne er faldet på plads hvad angår både opførelsen og den senere drift, og at byrådet kan godkende en lokalplan for området efter sædvanlig borgerinvolvering og høring, og at myndighederne kan afslutte byggesagsbehandlingen.

Om der kan foreligge byggetilladelse i 2024, forudsætter, at alt ovennævnte er afklaret, så lokalplanlægningen kan sættes i gang i 2023. Pengene til en plan for udvikling af stadion frigives via en sag fra ISU, over ØU til byrådet.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2023 – 2026 afsat rådighedsbeløb på 522.000 kr. i 2023 til XA-0000003128 Hillerød Stadion, plan for udvikling.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 26: Frederiksborg Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden

22/12028

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet

1. at kommunen indstiller helhedsplanen for afd. Hillerødsholm til Landsbyggefonden
2. at kommunen påtager sig garantiforpligtigheden for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C inden for de rammer, Landsbyggefonden meddeler tilsagn om støtte
4. at kommunen påtager sig garantiforpligtigheden for det ustøttede lån
5. at kommunen godkender låneoptagelsen, som gennemførelsen af helhedsplanen kræver
6. at kommunen beslutter at medvirke til en kapitaltilførsel i form af et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til afdelingen, når helhedsplanen er endelig gennemført
7. at forvaltningen bemyndiges til at godkende den nødvendige huslejestigning som følge af låneoptagelserne til gennemførelsen af helhedsplanen.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Boligselskab har den 9. november 2022 anmodet Hillerød Kommune om at indstille helhedsplanen for afd. Hillerødsholm til Landsbyggefonden.

Afdelingen Hillerødsholm blev opført i 1947 og består af 2 bygninger med 48 almene familieboliger. Gennemsnitsstørrelsen på boligerne er 64 m² og det samlede boligareal udgør 3.082 m².

Tekniske undersøgelser af bygningerne viser en række byggetekniske problemer, hvoraf nogle er aldersrelaterede og andre kan kategoriseres som byggeskader. I et større antal boliger opleves der indeklimatiske problemer med skimmelsvamp. Samtidig er der et stort varmetab gennem den dårligt isolerede klima-skærm. De små altaner lever ikke længere op til nutidens krav for en moderne bolig og udearealerne inviterer ikke til ophold og understøtter således ikke det sociale miljø i afdelingen. Disse forhold er den primære årsag til, at der søges om støtte til at gennemføre en helhedsplan i afdelingen.

Gennemførelsen af en helhedsplan i afdelingen vil sikre en lang levetid af bygningens klimaskærm og betyde lave vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet, samt gøre afdelingen til et attraktivt boligområde i forhold til nutidens boligstandard.

Helhedsplanen er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. november 2022 og af organisationsbestyrelsen den 16. november 2022.

Den samlede anskaffelsessum for renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne, der er omfattet af helhedsplanen, udgør 35.041.653 kr.

Finansiering af anskaffelsessummen

Realkreditlån 30-årigt, LBF støttet lån 14.072.365 kr.

Realkreditlån, understøttet	19.189.287 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.
LBF egen trækingsret	320.000 kr.
Fællespuljetilskud	960.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	35.041.653 kr.

Støttet lån

Frederiksborg Boligselskab har fremsendt et skema A til kommunen. Skema A omfatter kun de arbejder, der finansieres med lån på 14.072.365 kr., hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte. Det er en forudsætning for tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter § 91 i almenboligloven, at der foreligger en indstilling af helhedsplanen, der er godkendt af byrådet.

Såfremt Hillerød Kommune ikke indstiller helhedsplanen til Landsbyggefonden, herunder påtager sig garantiforpligtelserne, vil projektet ikke kunne gennemføres.

Staten garanterer for det støttede lån. Boligselskabet har oplyst, at det forventes, at garantien skal omfatte 100 % af låneoptagelsen. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Det er kommunen, der skal godkende skema B og C, såfremt dette kan gøres inden for de rammer Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Ændringer i projektet eller overskridelse af de økonomiske rammer skal godkendes af Landsbyggefonden.

Ustøttet lån

Gennemførelsen af helhedsplanen forudsætter også optagelsen af et understøttet lån på 19.189.287 kr.

Ifølge boligselskabet er det en forudsætning for optagelsen af det understøttede lån, at der ydes en kommunal garanti for en del af lånet. Boligselskabet har oplyst, at det forventede garantibehov vil udgøre 40 % af lånebeløbet. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme.

Godkendelse af låneoptagelse

Boligselskabets låneoptagelse kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udstedelsen af pantebreve i ejendomme tilhørende en almen boligorganisation skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 29, stk. 1 i lov om almene boliger m.v.

Kapitaltilførsel

I forbindelse med Landsbyggefondens prækvalifikation af helhedsplanen, har Landsbyggefonden vurderet, at der i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er behov for en kapitaltilførsel til afdelingen for at sikre et rimeligt huslejeniveau i afdelingen efter gennemførelsen af helhedsplanen. Landsbyggefonden har på nuværende tidspunkt

vurderet, at behovet for en kapitaltilførsel er på 500.000 kr. Når helhedsplanen er gennemført, tager Landsbyggefonden stilling til det aktuelle behov.

En kapitaltilførsel ydes som en driftsstøtte efter en 5-delingsordning:

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Ved et behov for en kapitaltilførsel på 500.000 kr. skal kommunen, når helhedsplanen er gennemført, træffe beslutning om at yde et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til afdelingen.

Huslejestigning

Gennemførelsen af helhedsplanen med den ovenstående finansiering vil medføre en huslejestigning på 19,70 % pr. m². Dette svarer til en huslejestigning på 157,78 kr. pr. m². Den forventede gennemsnitlige husleje bliver herefter på 958,73 kr. pr. m² pr. år efter gennemførelsen af helhedsplanen. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, der overstiger 5 % af lejen inden for et regnskabsår skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 10 stk. 3 i lov om leje af almene boliger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27.9.2021.

Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4.9.2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen på nuværende tidspunkt, men kommunen skal, når helhedsplanen er gennemført, medvirke med 1/5 (dvs. 100.000 kr.) af kapitaltilførslen til afdelingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Helhedsplan Hillerødsholm

Hillerødsholm - Helhedsplan - Følgrebrev til Kommunen

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 27: Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten

19/7039

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at lejeaftalen med Hillerød Camping og Hillerød Kommune forlænges frem til 30. juni 2023 på samme vilkår.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 24. juni 2020, at lejeaftale mellem Hillerød Camping og Hillerød Kommune blev forlænget frem til 31. december 2022.

Forvaltningen har været i løbende dialog med Hillerød Camping om vilkårene i en ny lejeaftale.

Hillerød Camping har bedt forvaltningen om længere tid til at drøfte vilkårene i Hillerød Kommunes udkast til en ny lejeaftale med Hillerød Campings samarbejdsparter inden for camping branchen.

Beslutter byrådet at forlænge den gældende lejeaftale, vil forvaltningen fremlægge vilkårene i den nye lejekontrakt til byrådets godkendelse i 2023.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 28: Status på udmøntningen af ejerstrategien for Hillerød Forsyning

22/16223

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status for ejerstrategien for Hillerød Forsyning til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. december 2020 en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning (HFORS), som er ejet 100 % af Hillerød Kommune. Denne sag har til formål at orientere om status for arbejdet med ejerstrategien, som byrådet vil modtage årligt.

Ejerstrategien indeholder de overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for HFORS' strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.

Ejerstrategien er suppleret af en samarbejdsaftale, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

Ejerstrategien indeholder en række særlige målsætninger, hvoraf nogle allerede er blevet gennemført og andre naturligt er under løbende udvikling.

Blandt de afsluttede mål kan nævnes

- arbejdet med integrering af FN's verdensmål i HFORS' strategier
- tilpasning af interne retningslinjer, så de afspejler, at HFORS er et kommunalt selskab og følger kodeks for god selskabsledelse
- effektiv risikostyring
- samspillet mellem bestyrelse og den ansatte ledelse er forbedret med udgangspunkt i en ny forretningsorden for bestyrelsen
- opdatering af HFORS' værdigrundlag
- ny løn- og personalepolitik
- bestyrelsesindflydelse på chefansættelser er sikret gennem ny forretningsorden
- samarbejdet mellem Hillerød Kommune og HFORS er styrket gennem aftaler om koordinerende møder og gensidig orientering om forhold af fælles interesse.

I forlængelse af ovenstående kan det nævnes, at HFORS' bestyrelse den 29. november 2022 har behandlet redegørelse for god selskabsledelse (bilag vedlagt). Desuden er der en række områder, hvor målsætningerne udfoldes løbende, fx arbejdet med at afspejle kommunens planarbejde i HFORS' anlægsplaner.

Der er stadig enkelte udeståender i forhold til udmøntning af ejerstrategien, bl.a.

- udpegelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, som skal supplere bestyrelsens kompetencer og sikre en bedre kønsbalance. HFORS' bestyrelse har foretaget vurdering af behovet for eksterne kompetencer (se bilag). Byrådet forventes at få forelagt en sag om dette i 1. kvartal 2023
- orienteringssag til byrådet om værdigrundlag og forsyningsstrategier. Byrådet forventes at få forelagt en sag om dette på næste møde i februar 2023

- ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert andet år. Seneste vurdering, specifikt om sammensætningen af bestyrelsens sammensætning, blev udarbejdet i februar 2020 (se bilag). Næste vurdering forventes af finde sted i første halvår 2023.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2022

Ekstern vurdering

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning, godkendt af byrådet 16.12.2020, underskrevet

Orientering til Hillerød Kommune vedr. eksterne medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning.pdf

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 29: Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2023

22/15868

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2023 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale for det kommende år.

Leasingfinansieringen forgår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2023 beløber sig til 3.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2024 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2028.

De løbende ydelser er beregnet til 160.500 kr. kvart årlig og restværdien i det 5. år til 600.000 kr. Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i en fast rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Leasingaftale A52054 Hjælpebidler 2023

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 30: Boligprognose 2023

22/12415

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2023 til 2042 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2023 til 2042.

Boligprognosen giver bl.a. et afgørende bidrag til beregningen af det nye års befolkningsprognose, som forelægges byrådet i marts måned. De nye boligers antal og type har afgørende indflydelse på, hvor mange Hillerødborgere der forventes at være i de forskellige aldersgrupper, såvel i de enkelte distrikter i Hillerød som i hele kommunen. Disse udgør dernæst grundlaget for såvel skoleprognosen som dagtilbudsprognosen i april måned, og boligprognosen har således direkte indflydelse på forventningerne om antal elever i vores skoler samt antal børn i dagtilbud.

Samlet set forventes der 6.363 nye boliger i perioden 2023 til 2042. Frem til 2027 forventes i gennemsnit ca. 390 nye boliger pr. år. Herefter forventes et par år med 600-800 nye boliger pr. år. Dette skyldes udbygning af Favrholt samt forventede boliger på det nuværende hospital og i Skævinge. Herefter falder det gennemsnitlige antal nye boliger pr. år til ca. 225 i resten af prognoseperioden. Efter 2042 giver kommuneplanen mulighed for at bygge yderligere 1.403 boliger, som særligt vil blive bygget i Favrholt. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.

Nye boliger	2019	2020	2021	2022
Boligprognose	218	509	1123	478
Faktisk opført	353	512	1028	375*

*Den endelige opgørelse over færdiggjorte boliger kan først foretages efter 1. januar 2023.

Den væsentligste årsag til at der er opført færre boliger i 2022 end prognosen forudså er, at indflytning af 80 rækkehuse på Amorbuens og 35 lejligheder på Milnersvej udskydes til 2023.

Forudsætninger for prognosen

Udgangspunktet for prognosens første år er seneste viden fra grundejere/udviklere samt viden om ansøgte og givne byggetilladelser. Projekterne i denne periode er konkrete områder, hvor der er en igangsat lokalplan, området er lokalplanlagt men endnu ikke udnyttet og endelig hvor byggeriet er i gang.

Før hvert års prognose kontaktes bygherre/udviklere for at kvalificere sidste års prognose. På den måde kommer en del småjusteringer, når projekterne konkretiseres efterhånden som indflytningstidspunktet nærmer sig. Det betyder, at der for

de enkelte projekter kan ske tilretning i boligantal, type og indflytningstidspunkt. Det betyder også, at der er større usikkerhed forbundet med projekter længere ude i fremtiden.

Efter 2029 forventes de fleste igangværende lokalplaner at være afsluttet og de nye boliger indflyttet. Fra det tidspunkt er det især de kommuneplanlagte områder i Skævinge, det nuværende hospital og Favrholm som fylder i prognosen. I årene 2028 til 2031 ligger også 600 nye boliger i anden etape af Frederiksbros.

De sidste 3 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid, end hvad bygherre først forventer. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner. Forsinkelserne har betydet, at prognosen er kommet tættere på det faktiske antal indflyttede boliger.

Idet markedet i dag er anderledes end de sidste par år, som følge af stigende bygge- og energipriser, generel inflation og rentestigninger forventes en opbremsning af byggeaktiviteten.

Forvaltningen har været i dialog med flere aktører, og forventningen er, at igangværende projekter færdiggøres, men at der ikke igangsættes ret meget nyt lige i øjeblikket. En del af opbremsningen formodes at skyldes usikkerhed om fremtiden. Dermed er forventningen, at der igen vil blive igangsat projekter, når renteniveau m.m. er mere stabilt – dog ikke på samme niveau som de seneste år. For at tage højde for denne situation, er der i årets prognose lagt en yderligere forsinkelse ind for byggeri der endnu ikke har søgt byggetilladelse. Det betyder, at projekter nu beregningsteknisk forskydes op til 2 år, hvor det tidligere har været 1 år. Det er i sagens natur meget usikkert, om den valgte forsinkelse er det mest realistiske bud på, hvordan udbygningen vil foregå, men som markedet er i dag, er det forvaltningens vurdering, at det er urealistisk at forvente samme udbygningshastighed som de sidste 3-4 år. De nye og gamle forsinkelsesgrader kan ses i skemaet herunder.

De nye og gamle forsinkelsesgrader kan ses i skemaet herunder. Skema viser desuden de forventede tidsmæssige forskydninger i forhold til projekternes forskellige sted i processen. Jo længere fremme i processen jo mindre usikkerhed ifht. Det forventede tidspunkt for boligindflytning.

	Gammel beregnet forsinkelse	Ny beregnet forsinkelse
Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse	10% forsinkelse til efterfølgende år	Ingen ændring
Der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan	50% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til efterfølgende år
Igangsatt lokalplanarbejde	75% forsinkelse til efterfølgende år	50 % forsinkelse til efterfølgende år og 50 % til 2 år efter
Kommuneplanlagt til boliger	100% forsinkelse til efterfølgende år	100% forsinkelse til 2 år efter

Dette års prognose

I årene 2023 – 2027 forventes ca. 1.950 nye boliger, svarende til 390 nye boliger om året. Sidste års prognose forventede i denne periode 2.280 nye boliger, svarende til 460 nye boliger pr år. Prognosen forventer dermed, at den historisk høje

byggeaktivitet vil fortsætte efter et dyk i 2024.

For at kvalificere boligprognosen er der udregnet en buffer omkring det samlede antal nye boliger pr. år på plus/minus 20 %. Det forventes, at antallet af nye boliger vil ligge inden for dette interval, men det faktiske antal af nye boliger kan gå uden for disse grænser. Dette vil blive taget med videre i den kommende befolkningsprognose med en vurdering af, hvilken gennemslagskraft boligprognosen skal have i befolkningsprognosen og dermed også i f.eks. dagtilbuds- og skolekapacitetsprognoser.

Prognose 2023-2032

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minus 20 %	405	101	315	282	462	634	598	535	307	223
Prognose	506	126	394	353	577	792	748	669	384	279
Plus 20 %	607	151	472	423	692	950	898	803	461	335

Prognose 2033 - 2042

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Minus 20 %	191	163	163	169	173	161	161	166	141	146
Prognose	239	204	204	211	216	201	201	208	176	182
Plus 20 %	287	245	245	253	259	241	241	250	211	218

De forventede boliger i Favrholt er ligesom sidste år angivet for hele Favrholt under ét.

Ændringer i forhold til sidste års prognose

Nedenstående projekter er nye, eller boligallet er justeret i forhold til sidste år som følge af lokalplanarbejde for områderne.

- Gl. Biograf, Nordre Jernbanevej 8 og 10*
- Frederiks Torv
- Tikanten*
- Amtmandsvej
- Bølleosegård
- Gørløse vest*
- Præstedamsvej (Dyremosegård)*
- Generationernes Kvarter (Favrholt)*

*Der er foretaget kapacitetsberegning i forbindelse med startredefølger til lokalplaner. Konklusionerne indgik i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets samt økonomiudvalgets behandling af startredefølgerne.

Ovenstående projekter betyder, at der forventes ca. 400 nye boliger yderligere i forhold til sidste års prognose.

Konkret i Favrholm betyder de nye tal for Generationernes Kvarter, at der forventes ca. 240 boliger ekstra. De ekstra boliger ligger i perioden frem mod 2030.

Siden sidste prognose er skoledistriktetsafgrænsningen omkring Frederiksbro ændret. Det betyder, at Frederiksbro nu hører til Hillerødholmskolen, afd. Hillerødholms Allé. Tidligere hørte Frederiksbro til Hillerød Vest, afd. Ålholm. Samtidig er den sidste del af etape 1 flyttet fra 2024 til 2023.

I Hillerød By er der i prognosen flere omdannelsesprojekter. Disse forventes indflyttet senest i 2028. Idet der også fremadrettet må forventes nye omdannelsesprojekter omkring Hillerød bymidte er der i distrikterne Frederiksborg Byskole og Hillerødholmskolen lagt i alt 45 boliger ind fra 2029 og frem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Boligprognose 2023 29112022

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 31: Vision for Campus Nordsjælland, Carlsbergvej

22/14572

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet,

1. at forvaltningen kan indgå i samarbejde med interesserede uddannelsesinstitutioner om at skabe et større campus i stationszonen omkring Carlsbergvej,
2. at forvaltningen kan bidrage til udviklingsarbejdet forud for et egentlig myndighedsspor med fx kommunal planlægning, og
3. at Hillerød Kommune kan bidrage økonomisk til en evt. fælles rådgiver inden for en ramme på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2009 udviklede Hillerød Kommune i samarbejde med Freja og DSB en vision for Campusområdet ved Carlsbergvej. Området blev udviklet med Københavns Professionshøjskole og Lejerbos ungdomsboliger. Derudover er de øvrige byggefelter realiseret med boliger, da der i årenes løb ikke var uddannelsesinstitutioner, der havde økonomisk mulighed for at etablere sig i området. Kun byggefelt 6 er fortsat til salg. Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2020, at dette byggefelt skal søges solgt til særligt uddannelsesformål.

I de seneste år er antallet af uddannelsespladser i Hillerød vokset og med regeringens plan for udflytning af uddannelsespladser fra de store byer til provinsen, kommer der endnu flere uddannelsespladser til Hillerød i de kommende år. Hillerød Kommune taler derfor med de uddannelsesinstitutioner, som har brug for øget plads. Uddannelsesinstitutionerne giver især udtryk for, at de ønsker at være beliggende i Hillerød centrum, både for at være tæt på stationen, men også for bedre at kunne udnytte mulighederne for at skabe et fælles uddannelsesmiljø, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde studerende.

Der er stor efterspørgsel på arealer til uddannelsesformål centralt i Hillerød by. Derfor er der behov for at se på andre veje til at løse dels mangel på bygningsmasse, dels imødekomme ønsket om central placering.

Københavns Professionshøjskole har udarbejdet en overordnet vision for, hvordan de ser at campus langs Carlsbergvej kunne udvikle sig. På Carlsbergvej ligger i forvejen Frederiksborg Gymnasium & HF, UNords HTX, Frederiksborg Byskole samt Københavns Professionshøjskole. Visionen kommer med bud på, hvor der kunne være mulighed for at udvide bygningsmassen, hvordan man kan arbejde med en integration af stationsområdet og området beliggende på den østlige side af sporene med resten af Hillerød centrum, samt hvordan forskellige aktiviteter kan tænkes ind i området, således at man over tid kan skabe et større campusområde. Se visionsoplæg i bilag.

Med Københavns Professionshøjskoles forslag til en ny vision for Carlsbergvej er der mulighed for at komme videre med arbejdet med at gøre Carlsbergvej til et større campus i en ny form, hvor samarbejde og bofællesskab mellem uddannelsesinstitutionerne og inddragelse af private grundejere er en del af omdrejningspunktet. Forvaltningen har indtil videre ikke sagsbehandlet de enkelte idéer til lokalisering af bygninger til uddannelser i visionen. Det vil naturligvis skulle ske, når visionen er blevet bearbejdet til et egentligt forslag til et større campus. Hillerød Kommune har ikke på nuværende tidspunkt ved en beslutning i byrådet taget stilling til, hvilke dele af området som kunne blive lokalplanlagt til uddannelsesformål.

Københavns Professionshøjskole har foreslået et samarbejde med kommunen og interesserede uddannelsesinstitutioner om at fremme visionen om et større campus omkring Carlsbergvej. Ud over de midler som professionshøjskolen har brugt på visionsoplægget kan der blive behov for fælles rådgivning fra arkitekt eller lignende for at undersøge muligheder og formidle dem i tegninger. Derfor foreslår forvaltningen at disponere 100.000 kr. fra Byplankontoen til byudvikling i campus området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hillerød Kommunes økonomiske bidrag til eventuelle fælles rådgivningsopgaver kan afholdes over Byplankontoen inden for en ramme på 100.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

KP oplæg_temamøde om campus_24.11.2022

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 32: Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B

21/10873

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender ændringen i projektet i forhold til fordelingen mellem familieboliger og ungdomsboliger
2. godkender en tillægsbevilling til det kommunale grundkapitallån på 1.295.000 kr. i 2022, der indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
3. godkender at indstille til Landsbyggefonden, at projektet godkendes til en overskridelse af anskaffelsessummen på 20 % inden for den landsdækkende ramme på 1.400 boliger
4. godkender en tillægsbevilling på 2.769.340 kr. til dækning af kommunens andel på 10 % af overskridelsen på 20 % af maksimumsbeløbet - med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.
5. godkender, at beløbet indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022
6. godkender en indtægtsbevilling på 30.000 kr. vedrørende støttesagsgebyret, som indarbejdes i budgettet for 2024
7. godkender den foreløbige husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.250 kr. og 1.049 kr. pr. m² pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m² pr. år.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 skema A for etablering af 41 almene familieboliger og 23 ungdomsboliger oven på P-hus Torvet.

Hillerød Kommune har den 11. oktober 2022 modtaget en ansøgning om godkendelse af skema B for projektet.

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 at sælge P-hus Torvet for 2 mio. kr. og godkendte samtidig at yde grundkapitallån på ca. 10,5 mio. kr. Altså en samlet udgift på ca. 8,5 mio. kr. Alternativt var der udsigt til et behov for renoveringer på op til 38 mio. kr.

Nye regler

Som følge af kraftigt stigende byggepriser har Indenrigs- og Boligministeriet med virkning fra den 14. september 2022 forhøjet det maksimale rammebeløb for almene boliger.

Derudover har ministeriet givet mulighed for at overskride maksimumsbeløbet med op til 20 % for projekter med tilsagn (dvs. godkendelse af skema A) før 1. januar 2022 inden for en ramme på 1.400 boliger. Overskridelsen skal både være godkendt af byrådet og Landsbyggefonden. Det er en forudsætning for godkendelsen, at der foreligger dokumentation på, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, samt at revisor har attesteret, at projektet har fået tilsagn før 1. januar 2022, og at det kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum. Overskridelsen finansieres med 10 % af kommunen og 90 % af Landsbyggefonden. Kommunens andel på 10 % ydes som et lån på samme vilkår som grundkapitallånet, men er ikke en del af grundkapitallånet. Beløbet ydes som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån, der alene skal tilbagebetales, efter 50 år, hvis boligselskabets økonomi tillader det.

Projektets udfordringer

I forbindelse med ansøgningen til Hillerød Kommune om godkendelse af skema B for projektet har boligselskabet oplyst, at på grund af de stigende materialepriser og den generelt pressede byggebranche har det været nødvendigt at foreslå at optimere projektet. Forslaget til optimering indebærer blandt andet ændringer af plantegningerne, så projektet kommer til

at indeholde så mange ens boliger som muligt, hvilket har medført en mindre ændring med lidt færre familieboliger (36 mod oprindeligt 41) og flere ungdomsboliger (32 mod oprindeligt 23).

På trods af projektændringerne, såvel som bedre geotekniske forhold end forventet, oplyser ansøger, at det ikke har været muligt at reducere entrepriserammen i et sådant omfang, at projektet kan gennemføres inden for det maksimale rammebeløb. Det er ikke muligt at gennemføre yderligere projektændringer, da boligerne skal etableres oven på et eksisterende p-hus, hvilket nødvendiggør, at der i udformningen af projektet tages højde for de særlige konstruktionsmæssige forhold, der gør sig gældende i den eksisterende bygning. Det er derfor en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at byrådet og Landsbyggefonden godkender at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 %.

Projektændring og stigning i grundkapitallånet

Ved skema A godkendte byrådet den samlede anskaffelsessum for projektet på 126.486.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgjorde 10.744.000 kr.

Den ændrede fordeling mellem familieboliger og ungdomsboliger medfører en stigning i kommunens udgifter til grundkapitallånet, idet kommunen i grundkapitallån skal betale 8% af anskaffelsessummen for familieboligerne og 10 % af anskaffelsessummen for ungdomsboligerne.

Som følge af projektændringerne og ministeriets forhøjelse af rammebeløber pr. 14. september 2022 udgør det maksimale rammebeløb for projektet i 2022 138.467.000 kr. Det kommunale grundkapitallån for projektet udgør som følge heraf nu 12.070.000 kr., hvilket er en stigning på 1.295.000 kr. i forhold til bevillingen ved skema A.

Overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet

Overskridelsen af maksimumsbeløbet på 20 % beløber sig til 27.693.400 kr. Af dette beløb skal kommunen afholde de 10 %, hvilket svarer til 2.769.340 kr. Den samlede stigning i kommunens udgifter fra skema A godkendelsen til skema B godkendelsen udgør herefter 4.064.340 kr.

Boligselskabets revisor har attesteret, at projektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen, og at byggeriet ikke kan gennemføres uden en overskridelse af maksimumsbeløbet for projektet. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at vilkårene i de nye regler for at godkende en overskridelse af maksimumsbeløbet er opfyldt.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet skal både godkendes af byrådet og Landsbyggefonden. Byrådets godkendelse skal derfor gives med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.

Efter ønske fra boligselskabet har Hillerød Kommune sendt anmodning om godkendelsen af overskridelsen sendt til Landsbyggefonden med forbehold for Hillerød Kommunes godkendelse og oplysninger om, at anmodningen om en overskridelse af maksimumsbeløbet først behandles af byrådet i Hillerød Kommune på mødet den 30. november 2022. Såfremt overskridelsen på de 20 % ikke godkendes, kan projektet ikke gennemføres, hvilket vil betyde, at salget af P-huset bortfalder, da overtagelsen er betinget af godkendelsen af skema B.

Den foreløbige husleje

Som følge af projektændringen og stigningen i rammebeløbet ændres den foreløbige husleje, der ved skema A blev godkendt til henholdsvis 1.175 kr. for familieboliger og 988 kr. for ungdomsboligerne til 1.240 for familieboliger og 1.049 kr. for ungdomsboligerne. De skønnede forsyningsudgifter udgør fortsat 100 kr. pr. m² pr. år.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet for projektet påvirker ikke i sig selv huslejen, da overskridelsen finansieres af henholdsvis kommunen med 10 % og Landsbyggefonden med 90%.

Retsgrundlag

§ 115 i lov om almene boliger og §§13, stk. 3 og 13 a i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter

Ved skema B udgør udgiften til grundkapitallånet 12.070.000 kr. Af dette beløb er de 10.775.000 kr. tidligere bevilget af byrådet. Med henblik på at kunne godkende skema B foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 1.295.000 kr. gives i tillægsbevilling og effekten heraf indarbejdes i budgettet ved budgetopfølgning 3-2022.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at byrådet og Landsbyggefonden godkender, at maksimumsbeløbet for projektet overskrides med 20 % svarende til 27.693.000 kr. Af dette beløb skal kommunen betale de 10 % svarende til 2.769.000 kr.

Der er i 2022 allerede afholdt 3.482.200 kr. i indskud til landsbyggefonden på nuværende tidspunkt.

Direktionen indstiller, at den samlede tillægsbevilling indgår i budgetopfølgning 3-2022 med bevillingseffekt i 2022. Såfremt bevilling ikke anvendes i 2022 overføres den til 2023 i overførselssagen, som behandles af byrådet i februar 2023.

Indtægter

Ved godkendelsen af skema A besluttede byrådet, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessumme på skema B. Ved skema B udgør det kommunale støttesagsgebyr 346.000 kr. Ved godkendelsen af skema A godkendte byrådet en indtægt for støttesagsgebyret på 317.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen medfører en indtægt på 30.000 kr. Beløbet forventes indbetalt i 2024, og indarbejdes i budget 2024-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget sender sagen til udtagelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg vedr. indstillingens punkt 1, bygningens udseende, hvorefter sagen genoptages i økonomiudvalget og behandles i byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 4.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har ingen bemærkninger til økonomiudvalgets indstilling punkt 1.

Udvalget bemærker, at dispensation vedr. fremspring ved vinduerne skal behandles af udvalget i en senere sag med visualiseringer af før og efter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets protokol til punkt 1, hvor udvalget bemærker, at dispensation vedr. fremspring ved vinduerne skal behandles af udvalget i en senere sag med visualiseringer af vinduespartierne før og efter.

Økonomiudvalget godkendte derefter indstillingens punkt 2-7 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Revisorerklæring vedr. overskridelse af maksimumsbeløb

Danske Funktionærers Boligselskab - følgeskrivelse til skema B

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 33: Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2022-2025 - beslutning efter høring

20/868

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje fortsætter uændret.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget havde en foreløbig drøftelse af værdighedspolitikken på mødet i november, og besluttede at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd. På baggrund af høringssvaret skal udvalget i december 2022 træffe beslutning i sagen.

Alle kommuner skal have en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som skal vedtages det første år i en ny valgperiode og som er gældende i fire år. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på hjemmesiden.

Den nuværende værdighedspolitik refererer til den fælles politik for Job, Social og Sundhed, ”En del af fællesskabet”, og den beskriver den måde, som Hillerød Kommune arbejder på inden for værdighedspolitikens områder. Forvaltningen foreslår, at værdighedspolitikken videreføres uændret.

Baggrund for værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal angive de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje inden for følgende temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Arbejdet med de forskellige områder i værdighedspolitikken indgår i alle dele af Ældre og Sundheds arbejde med ældre borgere.

Den nuværende værdighedspolitik og ”En del af fællesskabet” vedlægges som bilag.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Hillerød Seniorråd tilslutter sig, at Hillerød Kommunes værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje skal videreføres uændret.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 81 a, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Politik for et værdigt ældreliv

En del af fællesskabet

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 34: Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og Kommuneplantillæg 4 - forslag til offentlig fremlæggelse

18/16144

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende:

1. forslag til kommuneplantillæg 4 og fremlægge det i 8 uger,
2. forslag til Lokalplan 459 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
3. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse, samt forslag til Kommuneplantillæg 4, så planforslagene kan sendes i 8 ugers høring.

I kommuneplan 2017 blev det besluttet at give mulighed for en landsbyafgrunding af Ny Harløse. De to bygherrer har ansøgt om at igangsætte lokalplanarbejdet for at realisere denne afrunding. Forud for beslutningen om igangsættelse af lokalplanen havde økonomiudvalget besluttet at følge Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling om at der skulle afholdes et indledende borgermøde, inden der blev taget stilling til igangsætning af lokalplanen. Borgermødet blev afholdt den 7. januar 2021. På borgermødet blev der bl.a. ytret bekymring for de trafikale forhold omkring Vænget og bekymring for at bygge inden for den kommende skovbyggelinje. Det var også en bekymring fra eksisterende beboere langs Harløsevej at de ville mistet udsigten til det åbne land. På baggrund af dette borgermøde blev lokalplanen igangsat den 10. februar 2021.

Lokalplanforslagets indhold

Projektet er udarbejdet af de 2 bygherrer; Niels Kim Jensen (projekt A) og Frank Gene Farnes (projekt B). Projektet består derfor af to dele.

Projekt A, beliggende i delområde 2, består af 6 udstykninger med mulighed for at etablere enfamiliehuse eller dobbelthuse. Der etableres i projekt A mellem 6 og 10 boliger, 6 enfamiliehuse eller 4 dobbelthuse og 2 enfamiliehuse. Det maksimale byggede areal er ens for de to optioner. Grundene ligger placeret parallelt med Harløsevej, bag ved den eksisterende bebyggelse mod Harløsevej. Der etableres en ny boligvej til boligerne fra Tjærebyvej, hvormed ankomst til boligerne er orienteret mod nord og det åbne land. Boligernes parkeringsarealer placeres nærmest vejen.

Hvis der etableres dobbelthuse i delområde 2 etableres parkeringen for begge boliger ud i mod den nye boligvej. Langs boligvejen etableres der ekstra parkeringslommer til gæsteparkering og for besøgende til det nye skovområde, Æbelholt Skov. For enden af boligvejen etableres en vendeplads og en fælles miljøstation for områdets beboere. Det er ligeledes for enden af boligvejen, at det fælles opholdsareal etableres. Opholdsarealet er 2500 m² og forbindes med en rekreativ sti til Harløsevej. Dermed får borgerne i Ny Harløse en tryk og sikker forbindelse til Æbelholt Skov. Bygherre har indgået en aftale med Naturstyrelsen om en sammenkobling af stierne.

På de sidste to udstykninger mod vest i delområde 2 findes et §3 område med en mindre sø, en gammel branddam, som ikke længere er i funktion som branddam. Branddammen kan tilgås fra de to matrikler, men der er også kig til søen fra den rekreative sti syd for. Lokalplanen sikrer søens tilstand ved at etablere en 10 m bred bufferzone omkring søen, der skal friholdes for byggeri.

Projekt B, beliggende i delområde 1, består af den eksisterende Gundergaard, et stuehus og 3 længer. I gårdens hovedhus etableres der to boliger, mens der samlet set i de tre længer etableres 4 boliger. Derudover etableres der 3-6 udstykninger med mulighed for etablering af enfamiliehuse eller dobbelthuse. De boliger, der er beliggende i den eksisterende gårdbebyggelse, får vejadgang fra Harløsevej. Der etableres vejadgang til 2 matrikler fra Tjærebyvej, mens de sidste udstykninger får adgang fra henholdsvis den nye boligvej og en enkelt bolig får parkering og adgang via en overkørsel fra parkeringsarealet ved Gundergaard.

Da der ikke er tale om et færdigtegnat projekt for den kommende bebyggelse, men en lokalplan som vil give mulighed for udstykning, har det arkitekturpolitiske fokus for lokalplanen været at fastsætte rammerne for byggeriets skala og omfang.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav, åben-lav.
- at sikre etablering af grønne opholdsarealer.
- at sikre vejadgang fra Harløsevej og Tjærebyvej.
- at sikre, at byggeri og anlæg indpasses i det eksisterende landsbymiljø.
- at tilslutte lokalplanområdet til byens stinet.
- at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.
- forebygge at nye anvendelser i et lokalplanområde medfører risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet måler ca. 17.000 m², og er beliggende i den vestlige del af Ny Harløse, med det åbne land i nord og en eksisterende boligbebyggelse i syd mod Harløsevej. Området er omfattet af del af matrikel 4d, 4u og 4bc, Harløse by, Tjæreby. Lokalplanområdet udgøres af et udsnit af et landbrugsareal, en kommunalt ejet, nedlagt branddam, samt den gamle ejendom Gundergård.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er beliggende lige uden for kommuneplanens rammeområde TB.HL.L3. -Ny Harløse landsby. Områdets generelle anvendelse er udlagt til blandet boligområde og erhverv. Den specifikke anvendelse er angivet til boligområde, landsbyområde, område til offentlige formål og industrielt landbrug. Områdets zonestatus er landzone, med mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boliger. Det maksimale antal etager er 1,5. Rammen regulerer ikke udstykning. Kommuneplantillægget udvider det eksisterende rammeområde med ca. 1,2 ha. De øvrige bestemmelser i rammen ændres ikke med kommuneplantillæg 4.

Miljøvurdering

Lokalplanen fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter inden for fysisk planlægning. By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan/indeholder mindre ændringer og en screening har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljøvurdering af lokalplan 459.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af lokalplan 459 og Kommuneplantillæg 4 offentliggøres, iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og kan ses som bilag 1 til lokalplanen.

Salg af nedlagt branddam

Branddammen, beliggende inden for lokalplanområdet på matrikel 4u, Harløse By, Tjæreby, er i dag ejet af Hillerød Kommune. Bygherre 1 ønsker at erhverve branddammen og inddrage den til et rekreativt område i projektet. Den 15 december 2021 godkendte byrådet en sag om salg af branddammen til bygherre. Salget er betinget af lokalplanens vedtagelse.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til

lokalplan, samt et kommuneplantillæg og høringsperioden fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i november.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på nedenstående links, som kan kopieres til browseren. Planerne er også vedhæftet som bilag.

Lokalplan 459:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=363>

Kommuneplantillæg 4:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=26>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 7.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Lokalplan 459 - forslag

Kommuneplantillæg 4 -forslag

Miljøscreeningsskema Lokalplan 459 og kommuneplantillæg 4

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 35: Fornyelse af Helsingørsgade - anlægsbevilling til rådgivning

20/14571

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 522.000 kr. til opstart af projektering i forbindelse med Helsingørsgades fornyelse og renovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb afsat i 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget for 2023-2026 er der afsat 522.000 kr. til igangsætning af projektering af ny gågadebelægning i Helsingørsgade XA-0000022365. I budgettet står der følgende:

”Vi er godt i gang med at forny vores gågader i Hillerød by, og der lægges ny belægning i Slotsgade, når separatkloakeringen skrider frem. Når der skal separatkloakeres i Helsingørsgade, skal belægningen være den samme som i Slotsgade. Vi afsætter midler til igangsætning af projekteringen i 2023”.

På den baggrund ønsker forvaltningen at igangsætte projekteringen med afsæt i samme koncept som er anvendt i Slotsgade for såvel design som proces. Det vil sige at projektet, i lighed med Slotsgadeprojektet, vil være et samfinansieringsprojekt udført i samarbejde med Hillerød Forsyning og under Hillerød Forsynings partneringaftale med entreprenørfirmaet Arkil.

I forbindelse med projektforslagsfasen vil projektet, i lighed med Slotsgadeprojektet, blive forelagt direkte berørte borgere med henblik på at informere om projektets design og drøfte anlægslogistikken og tidsplanen.

Designet for gadens indretning tager afsæt i Slotsgades design med anvendelse af samme klinkebelægning, belysning og møblering.

Når der foreligger et dispositionsforslag vil dette blive forelagt til politisk godkendelse.

Projektering forventes igangsat første kvartal 2023.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Den samlede ramme til rådgivning forventes at ligge på ca. 1 mio. kr. Der er aktuelt afsat rådighedsbeløb på samlet 522.000 kr. til igangsætning af rådgivning i Helsingørsgade. Dette beløb skønnes således at dække ca. halvdelen af det samlede rådgiverhonorar. I forbindelse med budget 2024-2027 planlægges derfor rejst et anlægsønske om yderligere rådgiverudgifter samt entreprenørudgifter.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-12-2022

Sagen blev behandlet som sag 14.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 36: Street-Lab faciliteter - status og frigivelse af midler til rådgivning

22/15051

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000003126 Hillerød Multipark, til finansiering af rådgivningsydelse.
2. Idræt og Sundhedsudvalget tager orientering om status på projektrealisering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I slutningen af juni måned kom der besked fra 3 større fonde om medfinansiering af faciliteter til Street-Lab. Sammen med den kommunale medfinansiering på 5,132 mio. bragte det projektets samlede økonomi op på 29 mio. kr. Heraf er 1 million reserveret til evaluering/følgforskning.

Status på projektudvikling og –realisering

Efter sommerferien er der blevet etableret en styregruppe med repræsentation fra Street-Lab foreningen, 3 fonde, bygherre (FrederiksborgCentret) og Hillerød Kommune, og arbejdet med at færdigudvikle projektet, beslutte udbudsstrategi og –model, udarbejde udbudsmateriale mm. er i gang. Derfor er der brug for midler til finansiering af diverse rådgivningsydelser.

Politisk involvering

Der er i styregruppen opmærksomhed på byrådets beslutning den 27. april 2022 vedr. Street-Lab:

- byrådet får en økonomisk status efter endt budrunde
- projektet skal tilpasses budgettet og at projektet ved en budgetoverskridelse tilpasses
- forvaltningen skal have fokus på at bevillingerne overholdes

Relevante fagudvalg, økonomiudvalg og byråd vil få en status på projektet efter endt udbud.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hillerød Kommunes medfinansiering af nye faciliteter til Street-Lab er på 5,132 millioner kr. (projekt nr. XA-0000003126 Hillerød Multipark). Heraf er 250.000 brugt til projektudvikling i samarbejde med RealDania. Ved frigivelse af 500.000 kr. til rådgivning er der således 4,382 mio. kr. tilbage på anlægsposten.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Udvalget tog orienteringen om status på projektrealisering til efterretning.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Søren Lerche (F), var inhabil jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Fraværende: Søren Lerche (F)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 37: Godkendelse af varmeplan

21/1031

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at:

1. "Varmeplan for Hillerød Kommune" godkendes og fremlægges i offentlig høring.
2. Tage orienteringen om udsendelse af borgerbreve til gas- og oliefyrsejere til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende "Varmeplan for Hillerød Kommune". Varmeplanen er vedlagt som bilag 1. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkendte udsendelsen af borgerbreve på udvalgs mødet den 8. november. Eksempler på brevene er vedlagt til orientering.

Baggrund

I Hillerød Kommunes klimahandleplan 2020-21 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan. Pligten til at udarbejde en varmeplan indgår også i et cirkulære, der er udsendt den 24. oktober 2022. En del af den strategisk energi- og varmeplan er en plan for nye fjernvarmeområder. Denne del af den strategiske energi- og varmeplan kaldes "Varmeplan for Hillerød Kommune". Planen skal vise hvor, der er potentiale for at udbygge fjernvarmenettet. Derudover udpeges de områder, hvor man må forvente, at ejerne i stedet skal etablere andre - fælles lokale eller individuelle - opvarmningsløsninger. Hensigten med områdeudpegningen er, at informere borgere, boligforeninger og virksomheder om, hvorvidt de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år.

Varmeplan for Hillerød Kommune 2022

Planen bliver lavet på baggrund af 2 analyser af de fremtidige varmforsyningsmuligheder i Hillerød Kommune. Der er blevet lavet en indledende screening af EA Energianalyse med bidrag fra Hillerød Forsyning. I den screening har man kigget på mulighederne for fjernvarmeudrulning, hvis man udelukkende kigger inden for kommunegrænsen. Hillerød Forsyning har derefter lavet en analyse af forsyningsmulighederne hvis der også samarbejdes med naboforsyningerne, om områder uden for Hillerød Kommune.

Der er to vigtige forudsætninger for, at et område kan forsynes med fjernvarme:

- Fjernvarmeforsyning skal være den samfundsøkonomisk bedste løsning. Det skyldes, at varmforsyningsloven kun giver kommunen mulighed for at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter. Hvis beregningen viser, at individuelle varmepumper er mest fordelagtigt i et område, kan kommunen ikke give den nødvendige godkendelse til udrulningen af fjernvarme, selv om borgerne i området måtte ønske det.
- Borgerne i området skal være interesserede i at tilslutte sig. Samfundsøkonomien i et projekt afhænger i høj grad af hvor mange, der vil tilsluttes. Muligheden for at pålægge tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder blev ophævet med en lovændring i 2019. Derfor skal prisen for fjernvarmen for den enkelte borger kunne konkurrere med f.eks. prisen for varmepumper, hvis fjernvarmeudrulning skal være en realistisk mulighed. Den tilslutningspris, som den enkelte borger bliver tilbudt af forsynings selskabet, afhænger bl.a. af anlægsprisen for at forsyne området. Det er f.eks. hvor lang en transmissionsledning, der skal etableres for at koble et område på det eksisterende net. Derudover skal der betales for forbrug.

I den forbindelse har rådgivningsfirmaet EA Energianalyse og Hillerød Forsyning analyseret samfundsøkonomien og brugerøkonomien i de enkelte områder. Alle områder, der ikke i dag har fjernvarme, er blevet vurderet. I EA's analyser er der også lavet økonomiske beregninger for de mest gængse individuelle varmeteknologier. Beregningerne gør det muligt at sammenligne de mulige løsninger i de enkelte områder.

Analyserne har vist, at der er mulighed for fjernvarmeudrulning i en stor del af områderne med naturgasforsyning i Hillerød Kommune. I nogle af områderne er mulighederne dog afhængige af, at naboforsyningerne har interesse i også at modtage fjernvarme fra Hillerød Forsyning, eller af at der er meget høj tilslutning til fjernvarmen. I varmeplanen arbejdes der derfor med følgende kategorier:

- Blå: områderne er allerede udlagt til fjernvarme. Hvis man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal man kontakte Hillerød Forsyning.
- Grøn: områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. For disse områder skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som jf cirkulæret skal godkendes af Natur, Miljø og Klimaudvalget inden udgangen af 2023.
- Lysegrøn: områder skal inden 1. april 2023 undersøges nærmere af Hillerød Forsyning. Herefter flyttes de til enten grøn eller rød kategori. I de områder der flyttes til grøn kategori skal Hillerød Forsyning hurtigst muligt udarbejde projektforslag, som efter planen godkendes inden udgangen af 2023.
- Rød: områderne forventes ikke tilbudt fjernvarme inden 2028. Her tilbyder Hillerød Kommune og Energistyrelsens rådgivningstjeneste Spareenergi rådgivning til private løsninger for de enkelte husstand eller lokalsamfund om individuelle og mindre fælles varmeløsninger.

Fjernvarmemulighederne er undersøgt i 15 områder der ikke har fjernvarme i dag: Ny Hammersholt, Brødeskov, Nørre Herlev, Uvelse, Lystrup, Tulstrup, Alsønderup, Nødebo, Gadevang, Ny Harløse, Solparken, Meløse Industri, Sønder Strødam, Salpetermosevej, Solengen.

Af de 15 områder er 5 i den grønne kategori: Ny Hammersholt, Ny Harløse, Sønder Strødam, Salpetermosevej og Solengen. Her skal Hillerød Forsyning indsende projektforslag som Hillerød Kommune skal godkende. Når de er godkendt er områderne udlagt til fjernvarme, og Hillerød Forsyning kan begynde anlægsarbejdet. Hillerød Forsyning fastlægger tilslutningspris, vilkår og nødvendig tilslutningsprocent i forbindelse med projektforslagene.

10 er i den lysegrønne kategori: I Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse og Lystrup undersøges det, om der kan laves en aftale med Vestforbrænding om en fælles løsning med Slangerup. For Tulstrup og Alsønderup undersøges det, om der kan laves en aftale om levering af varme til Helsinge. I Nødebo undersøges det, om der kan laves en fælles løsning med Norfors om Fredensborg by. For alle områderne bliver det også undersøgt, om der kan laves større ø-løsninger. Ø-løsninger betyder, at området ikke bliver fjernvarmeforsynet med en transmissionsledning til det eksisterende net. I stedet bliver der lavet et uafhængigt ledningsnet og produktionskapacitet. For Solparken, Meløse Industri og Gadevang indikerer undersøgelserne, at der kan være potentiale for en ø-løsning, men at det vil kræve en meget høj tilslutning. Hillerød Forsyning skal derfor undersøge, hvor stor interessen er i området.

Selv i de grønne områder vil fjernvarmeudrulning kræve, at en vis procentdel af borgerne er villige til at tilslutte sig. Hvis der ikke er stor nok tilslutning bliver samfunds- og brugerøkonomien dårligere og projekterne vil ikke kunne gennemføres. Gennemførelsen afhænger derfor af interessen for fjernvarme i de enkelte områder. Den nødvendige tilslutningsprocent varierer fra område til område.

Områderne uden for farvekategorierne er landområderne, hvor boligerne ligger spredt. De røde områder er mindre landsbyområder. I de røde områder er varmebehovet blevet screenet, for at se om der var potentiale til fjernvarme. I både de røde og øvrige områder er der ikke fundet fjernvarmepotentiale.

I bilag 2 er varmeplanskortet vedlagt, med en beskrivelse af forudsætningerne i de enkelte områder.

Hvis forsyningsområdet udvides, så flere borgere i fremtiden får fjernvarme, skal Hillerød Forsynings produktionskapacitet også udvides. Det kan enten gøres ved at bruge de eksisterende produktionsanlæg mere, etablere nye produktionsanlæg eller med en kombination af nye og gamle anlæg. Anlægs- og brændselspriserne på produktionsanlæggene har betydning for prisen på fjernvarme. Hillerød Forsynings analyse tager udgangspunkt i, at der etableres et halmfyret til at dække det nye behov og fortrænge en del af naturgassen i den eksisterende fjernvarmeproduktion. Halmfyret vil skulle modtage 5 % af overskudshalmen på Sjælland. Hillerød Forsyning har peget på halmfyret, som en kendt og afprøvet teknologi, der kan etableres hurtigt, og kan dække den nødvendige produktion, indtil der kan indføres mere overskudsvarme i fjernvarmeproduktionen.

Fjernvarmeproduktion med overskudshalm bliver betragtet som CO₂-neutral, men i Hillerød Kommunes klimastrategi er der ambition om, at brugen af biomasse på sigt skal reduceres i fjernvarmeproduktionen.

Videre proces

Pligten til at udarbejde en varmeplan er ikke skrevet ind i loven, men Energistyrelsen har udsendt en cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning, der trådte i kraft den 24. oktober. Cirkulæret fastsætter blandt andet, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der som minimum dækker de gasforsynede områder. Cirkulæret indeholder også kravet om, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal sende breve ud til alle ejendomssejere med gas- eller oliefyr. Brevene skal indeholde information om de fremtidige varmforsyningsmuligheder. Brevene vil indeholde et link, hvor den enkelte borger kan komme ind på en hjemmeside om deres egen bolig. På den side får de flere information om de forskellige muligheder. Borgerne i de mulige fjernvarmeområder bliver informeret om, hvordan de tilkendegiver deres interesse ved Hillerød Forsyning og ledt videre til forsyningens hjemmeside.

Planen godkendes og fremlægges i offentlig høring. Den offentlige høring vil være fra 15. december til 23. januar. Hvis der i høringsperioden kommer forslag, som kan give anledning til ændringer, vil varmeplanen blive taget op igen til politisk behandling. Der vil i samarbejde med Hillerød Forsyning blive afholdt borgermøder om varmeplanen og den videre proces i starten af januar. Der planlægges 2 møder. Det første møde vil have fokus på status og proces for udrulning af fjernvarme. Det andet møde vil have fokus på mulighederne i de områder hvor fjernvarme ikke bliver en mulighed.

Individuel kommunikation i form af breve til olie- og gasfyrede ejendomme kan sendes ud inden jul på baggrund af byrådets beslutning 14. december. Eksempler på brevene er vedlagt som bilag 3-6.

Retsgrundlag

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 26. oktober 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Bilag 1 Varmeplan for Hillerød Kommune

Bilag 2 kort fra varmeplanen

Bilag 3 Eksempel - Brev til ejere i blå områder

Bilag 4 Eksempel - Brev til ejere i grønne områder

Bilag 5 Eksempel - Brev til ejere i lysegrønne områder

Bilag 6 Eksempel - Brev til ejere i røde områder

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 38: Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling

21/3964

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 418.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler.

Sagsfremstilling

Arbejdet med den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune er begyndt. Derfor ønsker forvaltningen at få frigivet de midler til rådgiverydelser, der er fastsat på budget 2023 for Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgetaftale 2023-2026 er afsat 418.000 kr. på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler. Ved frigivelse af midlerne er der 0 kr. tilbage.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 39: Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster for 2023

22/15298

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2023
2. at legalitetsgodkende taksterne for vandafledningsbidrag for boliger og erhverv.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalget og byrådet. Herudover skal byrådet legalitetsgodkende taksterne for afledningsbidrag for bolig og erhverv.

Jf. sagen om ”Takster på forsyningsområdet” der blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. august 2021, er det Hillerød Spildevand der beregner taksterne for den kommunale tømningsordning efter princippet ”hvile-i-sig-selv”, hvorefter de godkendes af byrådet i Hillerød Kommune.

Afledningsbidraget skal undergå en legalitetsprøvelse der sikre, at betalingsvedtægten/taksterne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning behandler taksterne på deres møde den 7. december, forudsætningen for denne sag er derved, at bestyrelsen godkender taksterne på deres møde.

Drikkevand

På drikkevandsområdet legalitetsgodkender forvaltningen drifts- og anlægsbidrag 2023 for Hillerød Forsyning og de øvrige vandværker i kommunen.

Spildevand - Tømning af tanke

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget ’Takstblad tømningsordning 2023 der er vedlagt som bilag 1.

I forhold til taksterne fra 2022 er der følgende ændringer for tømning af bundfældnings- og samletanke:

	2022 [kr.]	2023[kr.]	Procent forøgelse
Grundtaksten	319	348	29 kr., 9 %
Bundfældningstanke mindre en 3,0 m3	702	765	63 kr., 9 %
Bundfældningstanke over 3,0 m3 (afregnes pr. m3 udover 3 m3)	292	318	26 kr., 8 %
Samletanke op til 3,0 m3	810	883	73 kr., 9 %

Samletanke over 3,0 m ³ (afregnes pr. m ³ udover 3 m ³)	281	306	26 kr., 9 %
Flere tanke på samme ejendom, pr. tank	535	583	48 kr., 9 %

Tabel 1: Oversigt over priser for tømning af bundfældnings- og samletanke.

Hillerød Spildevand oplyser, at ændringerne skyldes en varslet prisregulering hos deres leverandør af tømningssydelser på 7,6 %. Derudover er der indregnet en delvist dækning af underdækning fra foregående år. En underdækning opstår, når spildevandsselskabet opkræver færre indtægter end omkostningerne til tømningsordningen i et givent år. En underdækning medfører derved, at kunderne skylder spildevandsselskabet penge.

Spildevand - Vandafledningsbidrag

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi.

Boligenheder

Vandafledningsbidrag for boligenheder udgør i 2023 42,90 kr./m³. I 2022 var taksten 44,60 kr./m³, og i 2021 var den 42,50 kr./m³.

Hillerød Spildevand oplyser, at den reducerede kubikmeterpris i 2023 sammenlignet med 2022 skyldes de pålagte effektiviseringskrav i den økonomiske regulering, som Hillerød Spildevand er underlagt. Den økonomiske ramme er i 2023 reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af individuelle og generelle effektiviseringskrav. Hillerød Spildevand oplyser endvidere, at selskabet, med den reducerede økonomiske ramme står med den udfordring, at der ikke er mulighed for, at opkræve de stigende omkostninger, der ses på energi- og kemikaliepriser, bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Derfor forventer selskabet at komme ud af 2023 med en underdækning i størrelsesordenen 30 mio. kr.

Erhverv

Folketinget besluttede den 1. januar 2014, at prisen for den variable del af vandafledningsbidraget skulle falde i takt med et stigende forbrug – den såkaldte ”Trappemode”. Derfor har der siden 2016 været anvendt en differentiering i 3 ”trin”, så virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, som ligger i intervallet 500-20.000 m³. For forbrug større end 20.000 m³ reduceres takster yderligere, se bilag 2.

Vandafledningsbidraget udgør pr. m³:

Trin 1 (indtil 500 m³): 42,90 kr. (2022: 44,60 kr. og i 2021: 42,50 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m³): 34,32 kr.

Trin 3 (over 20.000 m³): 17,16 kr.

Spildevand - Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2023 udgør 59.746 kr. Tilslutningsbidraget i 2022 var 53.495 kr. (ekskl. Moms).

Forvaltningen vurderer jf. legalitetsprøvelsen, at taksterne overholder bestemmelserne i spildevandsplanen og den øvrige lovgivning.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven), § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Bilag 1: Tømningsordning - Udkast takstblad 2023

Bilag 2: Spildevand - Udkast takstblad 2023

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 40: Affaldsforsyning - gebyrer for 2023

22/12279

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende affaldsgebyrerne for 2023 jf. bilag 1 forudsat at disse godkendes af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. godkende gebyr for virksomheders brug af genbrugsstation (bilag 2) dog under forudsætning af, at Vestforbrændings bestyrelse den 7. december 2022 godkender overgang til nummerplade aflæsning ved erhvervskøretøjers indkørsel på genbrugsstation.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at træffe beslutning om affaldsgebyrerne for 2023. Nedenfor redegøres for baggrunden for affaldsgebyrernes beregning og sammensætning i 2023.

Baggrund

I 2022 er der blevet arbejdet på implementering af ny lovgivning, som trådte i kraft den 1. juli 2021, om husstands- og husstandsnær indsamling af 10 affaldsfraktioner (mad-og restaffald, plast, mad-og drikkekartoner, metal, pap, papir, glas, tekstilaffald og farligt affald).

I Hillerød Kommune mangler Hillerød Forsyning at implementere obligatoriske henteordninger for mad-og drikkekarton-, pap-, tekstil- og farligt affald ved parcel-og rækkehuse, samt fuld affaldssortering i 10 fraktioner ved kommunens sommerhuse. Den fysiske implementering vil ske i første kvartal 2023. Ordning for tekstilaffald dog først fra den 1. juli 2023.

Etageboliger i Hillerød Kommune skal ligeledes sortere i 10 fraktioner. Der er fortsat ejendomme, hovedsageligt mindre ejendomme på 6–30 boligenheder, som endnu ikke er med i ordningen. Implementering ved etageejendomme fortsætter i 2023.

Ændringer i affaldsgebyret

Affaldsgebyret for private husstande er sammensat af et grundgebyr og et beholdergebyr:

- Grundgebyr: dækker administration, indsamling og behandling mv. af papir, pap, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald, og drift af genbrugsstation.
- Beholdergebyr: dækker administration, indsamling, behandling af rest – og madaffald.

Beholdergebyret falder, da mad-og restaffald fremadrettet tømmes samtidig hver 2. uge, hvorved antallet af tømninger halveres.

Grundgebyret stiger en anelse, idet der fremadrettet skal afhentes yderligere to affaldsfraktioner og både kapaciteten og tømmefrekvenserne for de genanvendelige affaldsfraktioner øges.

Driftsomkostninger hos renovatøren Fælles Affalds Indsamling, der er ejet af Hillerød og Halsnæs kommuner, stiger i 2023 bl.a. som følge af indkøb af flere skraldebiler og personaleopnormering. Opnormeringen af skraldebiler og personale

sker bl.a. på baggrund af tilvækst af husstande i kommunen og obligatorisk husstands- og husstandsnær indsamling af nye fraktioner.

På trods af ovenstående faktorer holdes taksterne i ro på baggrund af en overdækning(budgetoverskud) fra 2022, som bl.a. er fremkommet af:

- Mere effektiv drift.
- En generel større kundetilvækst end ventet.
- En stigning i genbrugspriserne (indtægten på papir, pap og metal i 2022).

I taksterne for 2023 er indregnet afskrivningen af nyt materiel indkøbt til den nye affaldsordning for parcel-og rækkehuse. Omkostningen til den nye affaldsordning afskrives over 10 år, mens geninvesteringen i nye renovationsbiler afskrives over 5 år mod tidligere 7 år. Dette gøres for tidligere at kunne konvertere til ikke fossile drivmidler.

Taksterne for 2023 er beregnet med prisen for kørsel på almindelig diesel frem for biodiesel på grund af de nuværende meget høje priser på biodiesel.

Affaldsgebyrer for 2023 forventes godkendt af Hillerød Forsynings bestyrelse den 29. november 2022 og fremgår af bilag 1.

Affaldsgebyrer

Affaldsgebyret for en ”normalkunde”, defineret som énfamiliehus, stiger med 45,00 kr. fra 4.797,50 kr. i 2022 til 4.842,50 i 2023, en stigning på 0,94 % i absolutte tal. Hvis der tages højde for inflationen, er det en prisreduktion på affaldsgebyret for en normalkunde på ca. 9 %. Affaldsgebyret dækker husstandsindsamling af 10 fraktioner, genbrugsstation, haveaffald, flisordning, storskrald, administration mv. Affaldsgebyret for genbrugsordninger i parcel- og rækkehuse samt beholdergebyr for kommunale institutioner +5 % provenu vil blive anvendt for virksomheder med affald i samme art og mængde som en husholdning, der vælger at tilmelde sig den kommunale ordning (bilag 1).

Beskrivelse normalkunde	Takster 2022	Takster 2023	Ændring
Grundgebyr + beholdergebyr	Kr. 4.797,50	Kr. 4.842,50	0,94%

Affaldsgebyr for normalkunde/én-familiehus for hhv. 2022 og 2023.

Genbrugspladsgebyr

Virksomheder er hidtil ikke blevet opkrævet automatisk ved brug af genbrugsstation, men har via tilmeldeordning benyttet sig af enten årskort eller via sms betalt for den enkelte indkørsel. Vestforbrænding I/S bestyrelse er blevet orienteret om, og forventes d. 7. december 2022 at vedtage overgang fra årskort til nummerpladeaflysning for virksomheders brug af genbrugsstationen (bilag 3 og 4). Virksomheder vil derfor fra d. 1. januar 2023 blive opkrævet automatisk af Vestforbrænding I/S for hver indkørsel.

Nummerpladeaflysning gør betalingen nemmere for virksomhederne end den nuværende sms-løsning, derfor udgår tilbuddet om årskort. Med nummerpladeaflysning vil det ikke længere være muligt for virksomhederne at besøge genbrugsstationen uden at betale.

Bestyrelsen har i maj vedtaget gebyrforslag for såvel enkeltbesøg og årskort i 2023. Med ophøret af årskort, skal kommunerne kun vedtage gebyrerne for enkeltbesøg for 2023 (bilag 2 og 4).

Ved ophør med årskort og overgang til betaling for hver indkørsel vil det være entydigt, hvilke genbrugsstationer virksomhederne anvender. Kommunernes andel af indtægterne vil derfor fremover blive afregnet med et fast beløb pr. virksomhedsbesøg på kommunens genbrugsstationer, 39 kr./besøg i 2023. Virksomheder vælger frit en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.

Det faste bidrag pr. besøg er ens for alle virksomhedskategorier og dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. Dette har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. forsøges kortlagt hvor meget affald, de forskellige biltyper og virksomhedskategorier medbringer, og hvor ofte de kommer på genbrugsstationerne. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af brugerundersøgelser gennemført i 2019, 2020 og 2021.

Gebyret for farligt affald er uændret og udgør 60 kr./10 kg.

Gebyrerne er vedtaget af Vestforbrænding I/S bestyrelse og fremgår af skema nedenfor og bilag 3.

Biltype	Takst 2022 u/moms	Takst 2023 u/moms	Ændring
Personbil pr. besøg	110 kr.	108 kr.	-1,82 %
Kassebil pr. besøg	160 kr.	144 kr.	-10,0 %
Ladvogn pr. besøg	190 kr.	184 kr.	-3,16 %

Gebyr for virksomheder ved brug af genbrugsstation i hhv. 2022 og 2023

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Dog vil provenuet fra erhvervsaffaldsgebyrer tilgå kommunens skattefinansierede område jf. lovgivers krav og byrådets beslutning af den 30. november 2022 og vil indgå i budgetopfølgning.

Alle anlægs- og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer, vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2023.pdf

Bilag 2 - Vestforbrænding indstilling - Tilmeldeordning - Takster 2023

Bilag 3 - Vestforbrænding Direktionens skriftlige redegørelse BM 433

Bilag 4 - Vestforbrænding Indstilling - Ophør med årskort

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 41: Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2023

21/10392

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende gebyrer for anvisning af erhvervsaffald for 2023, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på beslutning om gebyrer for anvisning af erhvervsaffald. Gebyrerne omhandler i praksis myndighedsbehandling af konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anvisning af jord.

Gebyrerne trådte for første gang i kraft fra 1. januar 2022 og Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet besluttede på de sidste møder i 2021 gebyrernes sammensætning og størrelse.

Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger ved sagsbehandlingen og skal differentieres, så gebyrerne afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Det blev sidste år besluttet, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid. Denne model er også brugt i andre kommuner.

Forvaltningen foreslår at gebyrernes størrelse er uændret i forhold til 2022 da det er forvaltningens vurdering, at gebyrerne for 2022 fortsat vil dække kommunens omkostninger til opgaven. Gebyrerne er dog justeret i forhold til KL's pris og lønudvikling.

Samlet foreslår forvaltningen følgende takster:

Gebyret for anvisning af jordflytninger fra erhverv for 2023 fastsættes til:

- Grundgebyr (IT-systemer og 30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 380 kr.
- En timepris på 435 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald for 2023 fastsættes til:

- Grundgebyr (30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 218 kr.
- En timepris på 435 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Retsgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 4 og 5, BEK. nr. 938 af 20. juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Takstblad 2023

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 42: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammen om sprog

22/15446

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Velfærdsfonden på 60.000 kr.
2. der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til afholdelse af udgifter til projekt ”Sammen om sprog”. Beløbet indgår i den førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt og fået 60.000 kroner fra Velfærdsfonden til et nyt projekt, der sætter fokus på børns sprogudvikling. Projektet sættes i gang i september 2022 og afsluttes i juni 2023.

Forskning viser, at sprogfærdigheder har stor betydning for børns udvikling og skolegang, herunder om de gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for mistrivsel og for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder. Børn og unge med sproglige vanskeligheder får mindre uddannelse og har dårligere erhvervsmuligheder end jævnaldrende med gode sproglige kompetencer. Det er ligeledes blevet påvist i internationale studier, at en stor del af unge indsatte har sproglige vanskeligheder.

Både international og national forskning dokumenterer imidlertid positive effekter af systematiske og eksplicite sprogindsatser. Med en tidlig indsats rettet mod at styrke læringsmiljøet og fællesskabet i dagtilbud samt med afgrænsede individuelle- og gruppeindsatser har vi mulighed for at løfte børnenes læring betydeligt og dermed sikre børnenes trivsel og indlæringssevne.

”Sammen om sprog” – formål og indhold

Projektet ”Sammen om sprog” skal arbejde med de sproglige udfordringer hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser i dagtilbud. Ved at iværksætte intensive sprogindsatser for de mest udsatte børn, vil PPR’s logopæder i samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbud sikre, at udsatte børnegrupper kan få udviklingsmuligheder på lige fod med alle andre børn.

Den konkrete indsats 15 børnehavebørn i alderen 4-6 år i 3 forskellige daginstitutioner. Børnene vil modtage logopædisk bistand to gange om ugen i 8-16 uger afhængigt af barnets behov. Dette projekt adskiller sig fra de øvrige logopædiske indsatser ved at være en direkte interventionsform, hvor logopædteamet får mulighed for at gennemføre en intensiv og længerevarende indsats til børn med store sproglige vanskeligheder. Ingen af de andre logopædiske indsatsformer har den samme intensitet, hvor barnet modtager bistand to gange om ugen.

Velfærdsfondens bevilling på 60.000 kr. skal anvendes til at ansætte en vikar til ca. 1/8 årsværk i logopædteamet, hvilket vil frigøre timer til logopædernes til forberedelse og gennemførelse af de konkrete indsatser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Velfærdsfonden på 60.000 kr. samt en tillægsbevilling på 60.000 kr. til afholdelse af udgifter til projektet.

Egenfinansieringen på 39.000 kr. prioriteres inden for PPRs eget budget til den løbende udvikling af området.

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Projektbeskrivelse - Velfærdsfonden

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 43: Driftsaftaler for selvejende dagtilbud

22/12436

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. godkende driftsaftaler for de selvejende dagtilbud Georgs Vugge, Nødebo Børnehus og Kornvængets Børnehave
2. godkende at arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse søges bevilget gennem budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at indgå nye og opdaterede driftsaftaler med selvejende dagtilbud, med virkning fra 1. januar 2023.

De eksisterende driftsaftaler med de selvejende dagtilbud er indgået på forskellige tidspunkter i perioden 1978 - 2003. Siden da er området bl.a. blevet reguleret gennem ny lovgivning, og det er derfor hensigtsmæssigt at opdatere disse ved at indgå nye driftsaftaler.

I løbet af de senere år har forvaltningen og bestyrelserne for de selvejende dagtilbud haft en løbende dialog omkring oplæg til nye driftsaftaler. Undervejs er forskellige forhold omkring tildeling af økonomi, bygningsvedligehold mv. blevet vendt og afklaret.

Som et resultat af denne dialog, fremlægges nye og opdaterede driftsaftaler til politisk godkendelse. Forvaltningen har drøftet driftsaftalernes ordlyd med repræsentanter for de enkelte bestyrelser.

Der er opnået enighed om ordlyd i de tre nævnte dagtilbud. Forvaltningen fortsætter drøftelsen med de øvrige tre selvejende dagtilbud, Georgs Æske, Margretevejens Vuggestue og Gadevang Asyl.

Opmærksomheden henledes på følgende:

- De selvejende dagtilbud får mulighed for at tilslutte sig Hillerød Kommunes medindflydelsesstruktur. Såfremt dette ønskes, tilpasses den allerede eksisterende struktur.
-

De selvejende dagtilbud tilføres fremadrettet budget til arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

De selvejende dagtilbud tilføres budget til arbejdsmiljøuddannelse samt trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse. Beløbet tages med i budgetopfølgning 1 i 2023 og udgør pt. kr. 6.900 pr. dagtilbud. I alt kr. 41.400.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Forinden mødet havde udvalgets medlemmer modtaget bilaget Driftsaftale for Georgs Vugge 051222. Bilaget vedhæftes referatet fra dette møde.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Georgs Vugge Tilæg 1 til driftsaftale .

Georgs Vugge opmåling sept. 2022

Nødebo Børnehus driftsaftale udkast 04.03.2022

Nødebo Børnehus Tillæg 1 til driftsaftale

Nødebo Børnehus - opmåling

Børnehaven Kornvænget driftsaftale sept. 2022

Børnehaven Kornvænget Tilæg 1 til driftsaftale

Opmåling, Børnehaven Kornvænget sept. 2022

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 44: Placering af ny skole i Favrholt

22/693

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. placere den nye skole i Favrholt i Stadionkvarteret
2. storparcellen til skolen ikke sælges fra i forbindelse med det kommende salg af Stadionkvarteret
3. Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I budget 2023-26 fremgår det i punkt 121: *"Vi skal bygge en helt ny skole i Favrholt, hvor vi begynder det indledende arbejde næste år og derfor har afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der bl.a. kan laves et samlet budget for byggeriet."* Den 1. juni 2022 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en sag om grundlaget for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholt, men der er endnu ikke truffet beslutning om den endelige placering af den nye skole. Se sagsfremstillingen og notat i vedhæftede bilag. Formålet med denne sag er, at der bliver truffet politisk afgørelse om placering af den nye skole i Favrholt.

Planmæssige hensyn

Favrholt Helhedsplan 2022 fastlægger de overordnede planmæssige rammer for udviklingen af Favrholt. I henhold til helhedsplanen kan en ny skole i Favrholt placeres enten i Stadionkvarteret eller i Generationernes Kvarter. I helhedsplanen bliver det fremhævet, at borgere, ansatte og brugere i Favrholt får nem adgang til Hillerød bymidtes funktioner. Samtidig bliver Favrholt så stort et byområde, at en stor del af hverdagslivet for de kommende beboere vil blive udspillet her. For at understøtte det lokale byliv bliver det derfor vigtigt at prioritere fælles og offentlige bydelsfunktioner som samlingspunkter for bylivet – og at fordele dem i bydelen. En ny skole i Favrholt vil uanset placeringen være et vigtigt kommunalt samlingspunkt med kulturelle tilbud primært uden for skoletiden. Herunder bliver der taget udgangspunkt i, at der til en skole i Favrholt vil være et arealbehov på samlet 36.000 m² inkl. to boldbaner, jf. vedlagte notat.

Mulig placering i Generationernes Kvarter

Fordelen ved denne placering er, at man kan skabe synergi med daginstitution, plejehjem og kulturhus. Da disse bliver opført inden skolen, vil der ikke kunne blive tale om et samlet byggeri, men de vil kunne placeres i tilknytning til hinanden. Eftersom der er taget beslutning om opførelse af daginstitution, plejehjem og kulturhus, er der allerede planlagt ét kommunalt samlingspunkt i Generationernes Kvarter. Placeres skolen her, vil det betyde, at de kommunale samlingspunkter i Favrholt koncentrerer sig i ét område. Der vil være gode stiftforbindelser til og fra skolen og bus ved Roskildevej. En ulempe er, at skoletrafik vil blive trukket ind ad en blind boligvej. Inden for storparcellerne i Generationernes Kvarter er der et areal på knap 40.000 m², som kan anvendes til skolen inkl. plads boldbaner og atletikfaciliteter. Den kommende rammelokalplan for området giver mulighed for anvendelse til bl.a. boligområde, hvis der ikke skal etableres en skole.

Det har tidligere været et argument for en placering i Generationernes Kvarter, at et nyt Favrholtsskole-distrikt ville kunne omfatte en mindre del af Frederiksborg Byskoles nuværende distrikt for at aflaste Frederiksborg Byskole. Elevantalsprognose 2022 peger imidlertid ikke på kapacitetsproblemer for Frederiksborg Byskole.

Mulig placering i Stadionkvarteret

Fordelen ved denne placering er, at det vil give mulighed for at skabe synergi med dagsinstitution, grønne områder til aktivitet og leg, idrætsanlæg, sports- og fritidsaktører samt gode muligheder for idræt, sundhed og bevægelse. Af masterplanen for Stadionkvarteret (godkendt af byrådet i august 2022) fremgår det: *”Sportsfælleden forbinder alle Stadionkvarterets offentligt tilgængelige funktioner rundt om et samlende landskabsrum, hvor bylivet præges af de mangfoldige aktiviteter og brug på tværs af institutioner og aktører. En kommende daginstitution og potentiel skole vil i høj grad kunne komme til at præge hverdagens byliv i og omkring den centrale sportsfællede.”*

En placering af den ny skole i Stadionkvarteret vil sikre, at der også i den sydlige del af Favrholt bliver etableret en offentlig bydelsfunktion, således at der to steder i Favrholt-bydelen bliver stærke kommunale samlingspunkter. Der vil blive gode stiforbindelser og kollektive transportmuligheder til og fra skolen. En samlet planlægning af skole og idrætsanlæg i Stadionkvarteret vil kunne bidrage væsentligt til at håndtere de udfordringer, der ellers kan være omkring støj fra de to funktioner for de omkringliggende boliger. I masterplanen for stadionkvarteret er angivet en storparcel på 19.000 m² samt et aktivitetslandskab/udeareal i sportsfælleden på ca. 17.000 m², hvor der kan findes plads til atletik- og andre idrætsfaciliteter. Ved placeringen af skolen som vist i masterplanen er det forudsat, at skolen kan bruge to af fodboldbanerne ved idrætsanlægget. Det har tidligere været fremhævet som en ulempe ved placeringen, at skolen optager et relativt stort areal set ift. udviklingsaftalen for Stadionkvarteret. Den nu vedtagne masterplanen for Stadionkvarteret viser dog, at en skole vil kunne rummes inden for udviklingsaftalen. Det forventes, at en skole vil have en vis positiv betydning for vurderingen af byggeretternes værdi, når Stadionkvarteret sælges.

I 2040 forventes 80% af eleverne i Favrholt at bo syd for Overdrevsvejen, hvor Stadionkvarteret er placeret, og ud fra en betragtning om at have gode skoledistrikter med skoler i nærheden af de fleste elevers boliger, taler meget for en placering i Stadionkvarteret.

Skoledistriktets opdeling

I de første år, hvor der endnu ikke er så mange beboere i Favrholt, vil bydelen være en del af Hanebjerg Skoles skoledistrikt. I en senere fase, uanset placering af skolen, skal der træffes en politisk beslutning om opdeling af skoledistriktet.

Forvaltningens anbefaling af placering

Ud fra plan- og kapacitetsmæssige hensyn er det derfor forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere skolen i Stadionkvarteret. Dette er baseret på:

- Placering af skolen i den del af det nye skoledistrikt Favrholt, hvor flest elever kommer til at bo
- Behovet for et kommunalt samlingspunkt i Stadionkvarteret
- Mulighed for integration med dagtilbud
- Synergi til andre funktioner, herunder muligheder for idræt, sundhed og bevægelse.
- Adgangs- og transportmuligheder
- Placering af skole, idrætsanlæg og boliger i Stadionkvarteret giver mulighed for samlet håndtering af støj og lys

Udbud af udviklingsområdet

I henhold til udviklingsaftalen for Stadionkvarteret skal hele udviklingsområdet udbydes til salg i et samlet udbud af matr. nr. 1In, Favrholt, Hillerød Jorder. Udbudsmateriale bliver udarbejdet i løbet af 2023. Forvaltningen anbefaler, at den storparcel, der er afsat til skole i masterplanen for Stadionkvarteret, ikke sælges fra i forbindelse med det kommende salg af udviklingsområdet og bliver fastholdt som kommunalt areal. Dette er for at sikre, at kommunen frit kan beslutte den videre planlægning, etablering og drift af skolen. Det vil kræve en ændring af udviklingsaftalen, som skal godkendes af udviklingselskabet og byrådet senest ifm. med den endelige politiske godkendelse af udbudsmaterialet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med budget 2023-26 er der afsat rådgivermidler til et idéoplæg og program for skolen, så der kan laves et samlet budget og anlægsønske for byggeriet til politisk behandling i juni 2023. De afsatte rådgivermidler bliver frigivet efter politisk behandling i økonomiudvalget og byrådet i december 2022.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om at udvalget støtter op om at placere den nye skole i Favrholm Stadionkvarteret.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets beslutning.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Grundlag for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholm - sagsfremstilling til Børn Familie og Ungeudvalget 1. juni 2022

Grundlag for at træffe beslutning om en ny skole i Favrholm - notat

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 45: Borgmesterportrætter - permanent udstilling

22/15914

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget om at indstille til byrådet,

1. at de syv nuværende og eventuelt kommende borgmesterportrætter hænges op i atriet og i mødecentret på rådhuset
2. at kommunen efter endt embedsperiode kan beslutte at få udført et portræt for et beløb på mellem 100.000-130.000 kr. inkl. moms i 2022-priser

Sagsfremstilling

På møde den 19. jan 2022 beslutter Økonomiudvalget;

'... at bede om en sag om, hvordan det fremover skal være med portrætter. Herunder om hvordan den lokalhistoriske betydning af portrætterne (malt, fotografisk, tegnet) kan være til glæde for flere gennem beslutning om, hvor borgerne skal kunne møde værkerne og den historie, de er med til at formidle. Portrætter fra tidligere kommuner, der nu er en del af Hillerød Kommune skal indgå i arbejdet.'

Alle portrætter hænger på rådhuset i møde- og kontorområder. Der er ikke malet billeder af borgmestre i Skævinge Kommune. I Hillerød Kommune er der malet syv portrætter (bilag 1), som er følgende:

Borgmesterperiode	Navn
1908-1937	Carl F Zahlmann
1937-1945	Herman L Melskens
1968-1985	Toke Stokholm
1986-1993	Jens S Jensen*
1994-1997	Valborg Sandberg
1998-2000	Jens S Jensen*
2000-2007	Nick Hækkerup
2014-2017	Dorte Meldgaard

**Tegninger som knytter sig til en borgmester, der var valgt i to perioder afbrudt af en periode med en anden borgmester.*

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for ophængning af portrætter, hvilket beskrives i følgende tre scenarier:

Scenarie 1 – rådhuset, atriet og mødecenter

Fordele:

- Gratis adgang
- Ophængningen kan gøres permanent
- Der er bemanding og dermed opsyn med portrætterne
- Det har lokalhistorisk og kulturel betydning, at borgmesterportrætterne udstilles i en sammenhæng med rådhuset

Ulemper:

- Adgang til portrætterne følger rådhusets åbningstider

Scenarie 2 – biblioteket, Christiansgade 1

Fordele:

- Gratis adgang
- Ophængningen kan gøres permanent
- Det er muligt at have adgang til portrætterne: Mandag-torsdag tidsrummet 07:00-21:00 og fredag-søndag 07:00-19:00. I ydertimerne vil der kun være adgang med kort og pinkode

Ulemper:

- I ydertimerne er biblioteket ubemandet, hvilket kan øge risikoen for, at kunsten udsættes for tyveri og/eller hærværk

Scenarie 3 – Kunsthus Annaborg

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en udstilling på Kunsthus Annaborg. Det er Hillerød Kunstforening, der udvælger og arrangerer udstillingerne på Annaborg, der primært afspejler bredden i dansk og udenlandsk nutidskunst. Kunstforeningen stiller krav, som er beskrevet i retningslinjer for ansøgning om en udstilling (bilag 2). Det er forvaltningens vurdering, at de syv borgmesterportrætter ikke vil kunne opfylde kravene.

Med baggrund i ovenstående argumentation anbefaler forvaltningen, at den bemyndiges til at arbejde videre med scenarie 1.

Alle portrætter hænges op med en tilhørende plakette, der fortæller, hvem der er på billedet.

Borgmesterportrætter fremover

Forvaltningen anbefaler, at det forsat er muligt for kommunen at få udført et portræt efter endt embedsperiode.

Forvaltningen vurderer, at et portræt vil koste omkring 100.000–130.000 kr. inkl. moms i 2022-priser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vil indarbejde udgifterne i en konkret budgetopfølgning på det aktuelle tidspunkt.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingens punkt 1 med den tilføjelse, at der forsat skal være plads til skiftende udstillinger i atriet.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indstillingens punkt 2 med den præcisering, at borgmesterportrættet skal være et fotoportræt. Forvaltningen vender tilbage med indstilling til beløbsramme.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at forvaltningen ved kontakt til lokalhistoriske arkiver og lignende skal forsøge at fremskaffe fotografier af borgmestre i Skævinge og borgmestre i Hillerød fra perioden 1945-1968.

Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling. Der afsættes en beløbsramme på 25.000 kr. i 2022-priser.

Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over borgmestre og portrætter i Hillerød Kommune

Bilag 2 - Annaborg_retningslinjer for udstillinger.pdf

Fraværende Kirsten Jensen

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 46: Lukket: Favrholt Erhvervspark - salg af erhvervsparcel

22/13536

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 47: Lukket: Stier i Favrholt - entreprenørbud og mulig tillæg til anlægsbevilling

22/13953

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Mie Lausten, Morten Bille

Punkt 48: Tandregulering - nedbringelse af venteliste

22/13841

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Unge og Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. der gives tillægsbevilling på 742.000 kr. i 2023 til nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen.
2. beløbet vil indgå i budgetopfølgning 1 2023.

Sagsfremstilling

Sagen tages op efter anmodning fra udvalget, som efter orientering om tandregulering, sag nr. 13 den 9.11.2022, ønskede at få præsenteret en løsning på udfordringen med ventelisten. Udvalget gav på mødet udtryk for, at de ikke før i budgetproces 2023-2026 var blevet oplyst i samme omfang om de økonomiske konsekvenser af Fritvalgsordningen.

Der søges om bevilling til nedbringelse af ventelisten med kr. 742.000 i 2023, svarende til 2/5 team inden for tandreguleringen, som foregår i tværkommunalt samarbejde med Halsnæs kommune. Dermed er udmøntning af bevilling under forudsætning af, at der også bevilges i Halsnæs kommune. Hillerød Kommune er kontraktligt forpligtet til at behandle fra ventelisten uden skelen til patientens kommunetilknytning.

Pr. 30.9.2022 var ventelisten på 325 patienter til tandregulering mod 294 patienter den 1.5.2022, hvor en stor del har ventet i mere end 2 år. På ventelisten er 31 patienter, som skulle have været indkaldt i 2020 og 84 patienter skulle have været indkaldt i 2021.

Den lange ventetid kan betyde, at forældre vil anvende muligheden for at søge til private aktører. Sundhedsloven forpligter Tandplejen til at finansiere 65% af udgiften til tandbehandlingen hos private aktører for unge under 16 år og 100% i alderen 16-18 år kaldet "Fritvalgsordningen", hvor patienten er vurderet berettiget til et kommunalt tilbud. For tandreguleringen i Hillerød sker dette i øjeblikket i ganske få tilfælde. I privat regi koster en behandling typisk 35.-45.000 kr. for en ydelse svarende til den kommunale, hvor den beløber sig til kr. 15.-18.000.

Kommunen er juridisk forpligtet til at oplyse borgerne om "Fritvalgsordningen", hvilket derfor fremgår af Tandplejens hjemmeside. Der afventes for tiden svar fra Sundhedsstyrelsen, om der stilles yderligere krav end dette.

Vælger 10% svarende til 32 af ventelistepatienterne at søge ud til private, hvor en tredjedel formodentligt er over 16 år, vil det være en merudgift på omkring kr. 490.000, hvor ventelisten samtidigt nedbringes i Tandplejen, samtidig med at udgiften vil udhule budgettet til rådighed. Beregningen er sket ud fra en forventet gennemsnitlig fordyrelse på behandlingen med kr. 20.000 pr. patient og de gældende refusionsregler.

Såfremt Tandplejen ikke er i stand til at behandle patienterne, kan det blive nødvendigt at indgå aftale med en privat praksis, hvor der kan aftales en samlet pris for en gruppe af patienter. Dette betyder en fordyrelse svarende til næsten en fordobling af udgiften. Det skal bemærkes, at der kun er et lille tal private udbydere med en klinik i Fredensborg, en i Lyngby og i København, hvorfor deres kapacitet muligvis også giver begrænsninger.

Med de nuværende ressourcer i Tandplejen, ses det ikke muligt stabilt at bevæge sig mod en nedbringelse af ventelisten. Tværtimod forventes ventelisten at vokse, idet der med det nuværende budget ikke er tilstrækkelige ressourcer til at sikre optag af patienter i samme tempo som tilgangen af nye patienter.

Det estimeres derfor, at et 2/5 team kan medvirke til, at ventelisten i løbet af tre år reduceres med godt 200 patienter vel vidende, at det ikke afvikler hele ventelisten.

Sundhedsstyrelsen definerer, hvornår Tandplejen er forpligtet til at tilbyde behandling. Forsinket tandregulering betyder forlænget og fordyret tandbehandling, idet det ideelle behandlingstidspunkt forpasses.

Der har gennem årene siden 2017 været en markant venteliste, som er forsøgt nedbragt. Tandplejen fik i årene 2021-22 tilført økonomi til at reducere ventelisten. Denne bevilling på kr. 290.000 pr. år udløber pr. 31.12.2022. Siden marts 2020 har tandplejen desværre været meget påvirket af covid-19, dels med nedlukning i flere måneder og med mange afbud og udeblivelser, samt markant sygefravær hos personalet, så den ekstra ressource har ikke haft den fulde effekt.

Nedenstående tabel 1 redegør for de anslåede merudgifter, som tandplejen anslår vil være nødvendige, hvis ventelisten skal nedbringes. Der påtænkes ansat svarende til 2/5 team i året 2023.

Tillægsbevilling vil vedrøre regnskabsår 2023. Der er behov for en bevilling over 3 år, hvorfor det vil indgå i budget 2024-2027, idet igangsatte behandlinger som typisk varer 2-3 år skal færdiggøres.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandler-team

Kilde: Tandplejens beregninger

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

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

Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem samarbejdskommuner

Kilde: Tandplejens beregninger

Kommune	Andele (pct.)	Pris (kr.)
Hillerød	67 pct.	742.000

Halsnæs 33 pct. 366.000

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

Retsgrundlag

Tandplejebekendtgørelsen BEK nr. 959 af 14. juni 2022

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Tandreguleringens samlede budget i 2023 er kr. 8.064.000.

Sagen kræver en tillægsbevilling på 742.000 kr. Det er direktionens vurdering, at der ikke kan findes finansiering hverken inden for aktivitetsrådets eller fagudvalgets samlede budgetramme, da der i forvejen er et stort merforbrug. Derfor søges der om en bevilling der finansieres af kassebeholdningen, som vil indgå i budgetopfølgning 1 i 2023.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Byrådet besluttede at behandle sag om ”Tandregulering – nedbringelse af venteliste” på en tillægsdagsorden. Sagen havde været behandlet i økonomiudvalget den 12. december 2022.

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten

Punkt 49: Digital godkendelse af referat

22/649

Beslutning i byrådet den 14-12-2022

Godkendt.

Afbud: Mie Lausten (A), Morten Bille (D)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Martin Mackeprang Vinther (D)

Afbud Morten Bille, Mie Lausten