

REFERAT byrådet d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Revideret styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune pr. 1. september 2024.....	5
FrederiksborgCenterfonden (FBC) - beslutning om garantistillelse 2024.....	7
Årsregnskab, årsberetning og tilsyn 2023 for Sprogcenter Nordsjælland.....	9
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	13
Godkendelse af forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer.....	16
Udmøntning af trepartsmidler i 2024, samt effekt i 2025 og 2026 med varig effekt i overslagsår.....	19
Underskriftsbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede.....	23
Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration - bevilling.....	25
Mødeplan 2025 for økonomiudvalget og byrådet.....	27
Street-Lab - frigivelse af midler 2024.....	30
Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2024	32
Revideret kommissorium for Udsatterådet.....	34
Nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste - efter høring.....	37
Regnskab 2023 - og ny afregningspris for hjemmehjælp for 2024 inkl. effekt af OK24 og trepartsm	41
Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - Beslutning om udskydelse af projekt og midlertidige fc	45
Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende l	47
Udvikling i busøkonomien, Trafikbestilling 2025 1. beh. og A24-udbud.....	50
Skolesti til Brødskov Skole - anlægsbevilling.....	54
Pøle Å-sti til FrederiksborgCentret - anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling.....	56
Renovering af vejafvanding - anlægsbevilling.....	58
Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde.....	60
Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub - supplerende sagsfremstilling.....	67
Spildevandsslam fra Hillerød Forsyning - udtalelse.....	71
Tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag.....	75
Fredningsforslag - Strø Bjerger - supplerende sagsfremstilling.....	78
Renovering af rørlagte offentlige vandløb - anlægsbevilling.....	84
Vandløbsregulativ - vedtagelse.....	86
Beslutning om skoleudviklingssamtaler i skoleårene 2024-25 og 2025-26 samt orientering om afho	88
Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge – delegation til forvaltning	92
Lukket: Mulig budgetoverskridelse - Kapacitetsudvidelsen, Hillerød Vest afdeling Ålholm og Soph	94
Grønnevang Skole afd. Jespervej, bevilling til akut genhusning.....	95
Digital godkendelse af referat.....	101

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

24/976

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

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.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 2: Spørgetid

24/975

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Carsten Hartmann Andersen stillede anmeldte spørgsmål om vejstrikning, rengøring af offentlige områder, forskønnelsespuljen samt Hillerød Kommunes finansiering.

Spørgsmålene blev besvaret i mødet.

Kim Hendry stillede spørgsmål om spildevandsslam på landbrugsjord.

Spørgsmålene blev henvist til besvarelse under sag 25 om spildevandsslam fra Hillerød Forsyning.

Steen Moestrup stillede spørgsmål om socialpsykiatrien, Trollesbro, offentlige reklamer for private virksomheder, utryghed i Sophienborg og Udsatterådet.

Spørgsmålene blev henvist til skriftlig besvarelse.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

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.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 3: Revideret styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune pr. 1. september 2024

21/14672

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender:

1. ændringerne af styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune
2. at 2. behandling af ændringen sker på byrådets ordinære møde i august 2024
3. at ændringen træder i kraft den 1. september 2024
4. at omplaceringen af budget til STU og FGU indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Ifølge kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2, skal de nærmere regler om kommunens styrelse, herunder de enkelte udvalgs opgaver, fastsættes i en styrelsesvedtægt.

Organisationsændring

Direktionen har truffet beslutning om en organisationsændring, der er trådt i kraft 1. maj 2024.

Organisationsændringen har medført, at opgaven i forhold til forberedende grunduddannelser (FGU) skal flyttes fra økonomiudvalget til Børne, Familie og Ungeudvalget. Desuden skal opgaven i forhold til særlig tilrettelagt uddannelse (STU) flyttes fra Omsorg og Livkraftsudvalget til Børne, Familie og Ungeudvalget.

Som følge af at udvalgenes opgaver er fastsat i styrelsesvedtægten kræver en flytning af opgaver fra et udvalg til et andet udvalg, at byrådet godkender en ændring af styrelsesvedtægten.

Forvaltningen indstiller, at ændringerne i styrelsesvedtægten træder i kraft den 1. september 2024.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men uden likviditetseffekt for kassen. Godkender byrådet ændringerne, vil forvaltningen indarbejde de budgetmæssige omplaceringer, således at de indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune pr. 1. september 2024

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 4: FrederiksborgCenterfonden (FBC) - beslutning om garantistillelse 2024

24/7698

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at stille garanti på 15 mio. kr. for FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Af det foreløbige årsregnskab 2023 for Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) fremgår det, at fonden går ud af året med et resultat på -11,7 mio. kr. Hertil kommer underskud på restaurantdrift på -2,9 mio. kr.

Den 26. april 2023 besluttede byrådet, at give en ekstra bevilling på 6,2 mio. kr. årligt i 5 år fra 2023-2027. FrederiksborgCentrets daværende ledelse vurderede på det tidspunkt, at beløbet var tilstrækkeligt til at imødekomme fondens likviditetsbehov.

FBC oplyser om årsagen til resultatet af 2023, at:

”Bestyrelsen og direktionen i FrederiksborgCentret har gennemført en gennemgribende oprydning med fokus på tilgodehavender, mellemregninger, lagerbeholdninger og gældsposter mv over efteråret 2023 og i forbindelse med forberedelse af årsregnskabet for 2023, hvilket har resulteret i et markant forøget underskud for hele 2023 i forhold til det tidligere offentliggjorte halvårsresultat for 1. halvår 2023 og et afklaret fundament for skabelsen af en bæredygtig forretningsmodel for FrederiksborgCentret”

FBC vurderer, at der er brug for tilførsel af ekstraordinært 15 mio. kr. til fonden, for at imødekomme likviditetsudfordringen.

Som det fremgår af det notat, som advokatfirmaet Horten har udarbejdet for Hillerød Kommune (behandlet på økonomiudvalgsmøde 17. april 2024), vil kommunen i tilfælde af konkurs overtage fondens gæld:

”... hvis fonden opløses i forbindelse med en konkurs, så vurderer Horten, at kommunen skal overtage passiverne (dvs. gælden), mens kommunen ikke nødvendigvis har tilsvarende ret til automatisk at overtage aktiverne (bygningerne). Hvis kommunen køber bygningerne, vil der være en økonomisk udfordring både af hensyn til likviditetstrækket og mulig påvirkning af kommunens låne- og anlægsramme.”

En garanti fra Hillerød Kommune på 15 mio. kr. vil betyde, at FBC kan optage lån i banken til at dække underskuddet. Dette vil øge fondens gælds- og rentebyrde. Garantien skal ses i lyset af behovet for tid til at udvikle langsigtede løsninger.

FBC vil derefter, henover det næste halve år og i samarbejde med Hillerød Kommune, udarbejde en detaljeret, konkret og bæredygtig forretningsplan, som grundlag for budget 2025 og årene frem.

Der er en forventning om, at der kan blive brug for yderligere midler, men overblikket over dette afhænger af afklaringer på de tiltag, der er i gang for at genoprette og udvikle fondens drift. Herunder afklaring af, om FBC i højere grad kan stille kvadratmeter til rådighed for kommunale opgaver og behov.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Hillerød Kommune skal ved garantistillelse på 15 mio. kr. til FrederiksborgCentret deponere tilsvarende beløb efter lånebekendtgørelsen. Beløbet frigives herefter med 1/25-del over de følgende 25 år. Deponeringen er en finansforskydning og påvirker ikke service- eller anlægsrammen.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 5: Årsregnskab, årsberetning og tilsyn 2023 for Sprogcenter Nordsjælland

24/6648

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. Godkende regnskab 2023 med et bruttoresultat (overskud) på 2.975.317,82 kr.
2. Godkende overførsel af forudbetalte undervisningsmidler på 2.669.769,00 kr.
3. Godkende at nettoresultatet (overskuddet) på 305.548,82 kr. konteres på bufferkonto 95906270 til opbygning af midler til finansiering af udgifter til flytning af Sprogcenter Nordsjælland, afdeling Hillerød.
4. Tage orientering om Sprogcenter Nordsjællands årsberetning til efterretning.
5. Tage orientering om Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2023 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 25.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for økonomiudvalget og byrådet til godkendelse. Herudover orienteres om Sprogcenter Nordsjællands årsberetning og Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2023.

Årsregnskab

Hillerød Kommune har et tværkommunalt samarbejde med fem kommuner i forhold til sprogundervisning. Sprogcenter Nordsjælland har derved et økonomisk kursistgrundlag fra seks kommuner. I aftalen mellem kommunerne indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmeæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Årsregnskabet (bilag 1) viser en indtægt på undervisning på 38.976.960,14 kr. samt samlede udgifter på 36.001.642,32. Dette beløb omfatter lønninger, husleje og driftsomkostninger.

Regnskabet indeholder et nettounderskud på 368.858 kr. fra 2022, der ikke er blevet underskudsfordelt på kommunerne, men som i stedet er blevet overført til Sprogcenter Nordsjællands regnskab 2023. Regnskab 2023 viser trods dette et bruttooverskud på 2.975.317,82 kr. og nettooverskud på 305.548,82 kr.

Overførte midler

Overførte midler dækker omkostninger på de kursister, der følger undervisning i december 2023 og også følger undervisning i januar 2024. 836 kursister fortsatte fra december 2023 til januar 2024. Der overføres 50 pct. af de indbetalte starttakster til dækning af undervisning i 2024. Dette beløb udgør 2.669.769,00 kr. (bilag 2).

Kontering af nettooverskud

Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Hillerød står over for en fremtidig lokalflytning. Til at dække de fremtidige flytteomkostninger foreslår forvaltningen, at nettooverskud bliver overført til en bufferkonto i stedet for at dele overskuddet mellem de seks kommuner. Samarbejdskommunerne er indforstået med, at beløbet overføres til bufferkonto 95906270.

Forventninger til 2024

Budgettet for 2024 forventes at holde. Budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af et forventet gennemsnitligt antal kursister på 875. Det gennemsnitlige antal kursister har indtil marts 2024 været 952 kursister.

Årsberetning

Ordinær moduldansk er Sprogcenter Nordsjællands primære opgave. Sprogcentret tilbyder undervisning på alle tre ordinære danskuddannelser:

- Danskuddannelse 1 (DU1): DU1 er for analfabeter eller kursister med langsom progression.
- Danskuddannelse 2 (DU2): DU2 er for kursister med kort uddannelsesbaggrund.
- Danskuddannelse 3 (DU3): DU3 er for studievante kursister.

Foruden den ordinære danskundervisning etablerer Sprogcentret løbende undervisningsforløb for hold eller enkeltkursister forlagt til virksomheder eller på Sprogcentret. Forløbene tilrettelægges i dialog med en samarbejdskommune eller en arbejdsplads og tilpasses det behov og formål, der defineres for det enkelte forløb.

I 2023 var der fortsat tilgang af ukrainere, men dog ikke så massivt som i 2022. Et stort antal af ukrainerne er kommet i beskæftigelse, og i Hillerød Kommune har der været et stort fokus på at fastholde dem i deres danskuddannelse samtidig med beskæftigelsen. Sprogcenteret etablerede derfor et tilbud om virksomhedsforlagt moduldansk til små hold på flere private og offentlige virksomheder i Hillerød Kommune.

Sprogcenter Nordsjælland tilbyder Forberedende Voksen Undervisning (FVU), herunder FVU-start, FVU-dansk og FVU-matematik. Sprogcenter Nordsjælland udbyder også fagrettet FVU-forløb ved behov hos samarbejdskommunerne, og gennem 2023 afholdt sprogcenteret et SOSU-rettet FVU-dansk forløb i Frederiksværk.

I gennem 2023 var 1.464 kursister tilmeldt danskuddannelse på sprogcentret, hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til 2022. Kursisterne fordelte sig på 98 forskellige nationaliteter, hvoraf kursister fra Ukraine udgjorde den største gruppe med 45 pct. af kursisterne.

Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2023

Som driftskommune har Hillerød Kommune tilsynsansvaret med Sprogcenter Nordsjællands virksomhed. Tilsynet omfatter et løbende administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn.

Tilsynsemnet for 2023 omhandler de erfaringer og tiltag, som Sprogcenter Nordsjælland har gjort i forbindelse med sprogcentrets ukraineindsats. Tilsynsbesøget har indeholdt observationer af undervisningen, interview med underviser og vejleder samt afsluttende møde med sprogcentrets ledelse.

Opsamling på tilsynsemnet

Sprogcenter Nordsjælland har oplevet en betydelig stigning i antallet af ukrainske kursister, hvilket har krævet tilpasning og stor fleksibilitet. Sprogcenter Nordsjælland fremstår omstillingsparat og evner at imødekomme de udfordringer, som den ukrainske målgruppe har ført med sig. De mest betydningsfulde erfaringer inkluderer gruppevisitationer, behovet for fleksibilitet og differentiering i undervisningen samt potentialet i digitalisering og virksomhedsforlagt undervisning.

Konklusion

Tilsynet konkluderer på baggrund af det løbende tilsyn i 2023, at der inden for de faste tilsynsområder jf. lovgivningen har været en tilfredsstillende udvikling:

- Sprogcenter Nordsjælland lever op til lovens krav om relevante og kvalificerede undervisningstilbud og tilrettelægger den ordinære danskundervisning og øvrige tilbud fleksibelt med hensyn til omfang, tid, sted og indhold.
- Sprogcenter Nordsjælland ajourfører lærerkompetencerne på sprogcentret og understøtter et udviklende læringsmiljø.
- Undervisningen foregår i egnede lokaler på de tre undervisningslokaliteter i Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk.
- Sprogcenter Nordsjælland arbejder med at effektivisere arbejdsgange mellem sprogcentret og samarbejdskommunerne, og de administrative procedurer forløber så hensigtsmæssigt som muligt for både kursister og samarbejdskommuner.
- Sprogcenter Nordsjælland har fortsat et løbende fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet.
- Sprogcenter Nordsjælland søger at indgå aktivt i et samspil med private og offentlige virksomheder.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2023 viser et bruttoresultat på: på 2.975.317,82 kr. (jævnfør bilag 1).

Heraf overføres forudbetalte undervisningsmidler på 2.669.769,00 kr. til 2024 (jævnfør bilag 2).

Nettoresultatet (overskuddet) på 305.548,82 kr. konteres på buffer konto 95906270 til opbygning af udgifter til flytning af Sprogcenter Nordsjælland.

Bilag

Bilag 1. Årsregnskab 2023

Bilag 2. Overførte midler fra 2023 - 2024

Beretning 2023

Tilsynsrapport 2023

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 6: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4253

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. At tage status på antal borgere fra Ukraine og status fra forvaltningsområderne til efterretning.
2. At godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet 'Styrket indsats over for traumereaktioner' på 380.708 kr. indgår i Budgetopfølgning 2-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 27.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Status på antal

Hillerød Kommune har fået tildelt en kvote på 447 personer ud af et samlet antal fordrevne borgere fra Ukraine i Danmark på 50.000 personer. Hillerød Kommune mangler pt. at modtage 61 ukrainske borgere ud af kvoten.

Hillerød Kommune har pr. den 8. maj 2024 modtaget 385 ukrainske borgere med opholdstilladelse.

Status på beskæftigelsesområdet og danskuddannelse

Pr. den 8. maj 2024 var 75 % af de jobparate borgere fra Ukraine i beskæftigelse, hvilket svarer til 109 borgere fra Ukraine.

Social og Arbejdsmarked arbejder med virksomhedsforlagt danskundervisning, og dermed kan borgere fra Ukraine, der er ansat på de pågældende arbejdspladser, deltage i modul-dansk på deres arbejdsplads. Hensigten er, at borgere fra Ukraine har mulighed for at gennemføre danskuddannelsen sideløbende med varetagelsen af et ordinært arbejde.

Forvaltningen er i gang med at forberede indsatserne til at understøtte aftalen om en ny arbejdspligt indgået af Regeringen, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2023. Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, og der vil fortsat være pligt til at deltage i danskuddannelse for de nyankomne udlændinge, som er omfattet af arbejdspligten.

Nyt projekt: 'Styrket indsats over for traumereaktioner'

Hillerød Kommune har fået tilsagn om et tilskud hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til et projekt, der kan bidrage til en videreudvikling af den eksisterende traumeindsats "Kom trygt i arbejde" på i alt 380.708 kr.

Den nuværende traumeindsats har vist lovende resultater, hvor 14 ud af de 66 deltagere i traumeforløbet er kommet i arbejde eller uddannelse. Det svarer til 21 % af deltagerne, hvoraf halvdelen er i fuldtidsarbejde.

Traumeindsatsen "Kom trygt i arbejde" styrkes med udviklingen af et individuelt tilrettelagt forløb til de borgere, der har så store udfordringer, at de er ude af stand til at deltage i de eksisterende gruppeforløb. Borgerne bliver sluset over i et ordinært gruppeforløb, når de er parate til det. Der er samtidig tale om et tilbud, der er tænkt sammen med arbejdspligten, som forvaltningen er i gang med at planlægge indholdet af.

Det primære formål med projektet er at give flere borgere mulighed for at indgå i et fællesskab på arbejdsmarkedet. Projektets sekundære formål er at udbrede den traumebevidste praksis til alle borgere omfattet af 37 timers arbejdspligt, der har gennemlevet voldsomme oplevelser. Endelig er projektets tertiære formål at informere virksomhederne om, at ansættelse af integrationsborgere vil bidrage positivt til deres ESG (Environmental, Social and Governance)-regnskab og på den måde skabe flere rummelige arbejdspladser.

Projektets forventede resultater er:

- Af de 170 borgere der deltager i projektet, forventes 30 borgere at indgå i individuelle forløb pr. år. Af de 30 borgere forventes 80 % at overgå til gruppeforløb.
- Der forventes at køre fem gruppeforløb med hver 12 deltagere årligt. 40 % af deltagerne på gruppeforløbene forventes at gå i fuld selvforsørgelse eller lønnede timer.
- Af andelen af borgere, som ikke kan bidrage 37 timer i arbejdspligten, har 20 % progression i antal timer i løbet af projektperioden.
- Øget vidensudbredelse om traumer og traumereaktioner i den opsøgende virksomhedsindsats, målt på antallet af virksomheder, der er blevet informeret om traumer og traumereaktioner.

Status på indkvartering

Hillerød Kommune huser i alt 204 fordrevne borgere fra Ukraine pr. 8. maj 2024. Forvaltningen arbejder løbende med at finde egnede boliger samt ikke at have overskudskapabilitet, hvorfor der er indgået en aftale om at benytte Hillerød Hotel

efter behov. Den tidligere tandklinik på Carlsbergvej 13 er taget i brug og værelserne på Royal Stage er opsagt og fraflyttet.

Kommunernes Landsforening har meldt ud, at kommunerne nu har 15 hverdage efter anvisningen til at finde husning til borgere fra Ukraine, hvor varslet tidligere var fire hverdage.

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

Økonomiaftalen for 2025 indeholder midtvejsregulering for 2024, hvor der er aftalt kompensation til kommunerne på i alt 0,9 mia. kr. Der er ikke aftalt økonomisk ramme for merudgifter til borgere fra Ukraine i 2025.

Nyt projekt 'Styrket indsats over for traumereaktioner'

Denne sag indeholder de bevillingsmæssige (neutrale) periodiserede puljemidler givet til projekt 'Styrket indsats over for traumereaktioner'. Der er tale om +/- bevilling, som ikke påvirker servicerammen i de to år, projektet varer.

Bevilling i kr. 2024-2025:

Indtægter fra SIRI: -380.708

Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 380.708 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 2-2024:

I tusind kr.	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter:	124	257
Driftsindtægter:	-124	-257
Netto:	0	0

Bilag

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - juni 2024

Antal borgere fra Ukraine i Hillerød Kommune pr. maj 2024

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 7: Godkendelse af forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer

24/5747

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer for Hillerød Kommune.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget indstiller retningslinjerne til byrådets godkendelse med præcisering af, at der jf. byrådets klimaplan som udgangspunkt anskaffes emissionsfrie person- og varebiler uanset om de købes kontant eller leases, samt en præcisering af, at der som led i gennemgangen af køretøjet efter syv år, foretages en konkret vurdering ift. klimapåvirkning, driftsøkonomi og sikkerhed, forinden der træffes beslutning om hvorvidt køretøjet skal udskiftes.

Sagen blev behandlet som sag 6.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Thomas Elong (M) stillede forslag om, at 'vi i de foreslåede ændringer opgraderer sikkerheden til minimum at have 5 stjerner i seneste EURO NCAP test'.

1 stemte for: M

26 stemte imod, A, B, C, F, V, Æ, Ø, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingen og præciserede, at der skal være entydige krav til det køretøj, der anskaffes, herunder at det som min. skal have fire stjerner i seneste EURO NCAP-rating.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik sætter rammerne for indkøb i Hillerød Kommune. For så vidt angår anskaffelse af køretøjer til kommunen er dette område ikke særskilt reguleret i udbuds- og indkøbspolitikken, men reguleres bl.a. via Principper for Økonomistyring samt via forskellige beslutninger i konkrete sager, jf. sagen om udbud af

18 el-biler til Hjemmeplejen fra 29. april 2020, og sagen om leasing af biler til Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen fra 25. maj 2022.

Forvaltningen ser et behov for at samle de vedtagne retningslinjer samtidig med at der bør ske en opstramning på andre områder. Derfor beder forvaltningen om en politisk godkendelse heraf.

Ift Principper for økonomistyring gælder således, at hvis der er tale om indgåelse af en leasingaftale over 500 tkr. skal den godkendes af byrådet. Hvis leasingaftalen er under 500 tkr. kan den indgås efter godkendelse af økonomidirektøren, jf. rammebilag 10.2 i Principper for økonomistyring. Købes et køretøj derimod kontant, skal der i dag ikke ske godkendelse heraf hverken administrativt eller politisk.

Når et køretøj købes kontant, stilles der således ikke nødvendigvis de samme krav til køretøjet.

Tilsvarende kan der være andre forskellige krav, der stilles til køretøjerne afhængigt af om køretøjet købes kontant eller leases i forhold til bl.a. krav om sikkerhed, alder på køretøjer mv.

Forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer

Med vedlagte retningslinjer vil det blive nemmere for de decentrale enheder at følge de rammer, der er udstukket for anskaffelse af køretøjer til kommunen.

I forbindelse med tilblivelsen af retningslinjer for anskaffelse af køretøjer har der endeligt været en række drøftelser i forvaltningen omkring kommunens behov for egne ladestander, hvorfor dette område også er adresseret i vedlagte forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer (jf. bilag 1).

De punkter, hvorpå forvaltningen foreslår ændringer er:

- Krav om at der som udgangspunkt udelukkende anskaffes person- og varebiler på el uanset om de leases eller købes kontant
- Entydige krav til det køretøj der anskaffes, herunder at det som min. skal have fire stjerner i seneste EURO NCAP-rating
- Henstilling til at alle køretøjer gennemgås når de fylder 7 år, med henblik på udskiftning af hensyn til personalets sikkerhed og køretøjernes driftsøkonomi samt klimapåvirkningen samt
- Rammer for opsætning af egne ladestander kontra brug af offentlige lademuligheder.

Ladestander

Da Hillerød Kommune startede på omstillingen til el-biler i 2020, så markedet for opladning anderledes ud end i dag. Der var få offentlige ladestander, og derfor har flere decentrale enheder i denne periode fået opsat egen ladestander, så de nemt kunne få opladet deres køretøjer, jf. f.eks. sagen fra 15. december 2021 om Leasing af biler til Børnehuset Buen.

I 2020 blev kommunen imidlertid via Ladestanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 af 05/03/2020) forpligtet til at iværksætte opsætning af ladestander til offentligt brug på alle de p-pladser der tilhører kommunen, og hvor der er mere end 20 p-pladser.

Det resulterede i, at kommunen i 2023 gennemførte et udbud af offentlige ladestandere, som fire leverandører vandt. Disse leverandører er i fuld gang med at etablere ladestandere overalt i kommunen, og inden udgangen af 2024 skal alle ladestandere være etableret og klar til brug. Det drejer sig om mere end 100 ladestandere fordelt over hele kommunen. Når ladestanderne er etableret, kan de anvendes af alle dvs. både kommunen og borgerne.

I dag har kommunen i Principper for økonomistyring i rammebilag 10.2 en beslutning om, at såfremt der leases el-biler under den bemyndigede grænse på 500 tkr., er kommunens indkøbsfunktion bemyndiget til bede Ejendomme om at etablere en tilhørende ladestander, uden at sagen skal forelægges økonomiudvalget. Udgiften til etableringen tages med i førstkommende budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår, at reglen ændres til, at alle afdelinger og decentrale enheder fremover som udgangspunkt bruger de offentlige ladestandere til opladning. Det betyder, at afdelingerne må anvende lidt tid på at foretage en opladning svarende til fremgangsmåden når man i dag tanker benzin til et kommunalt køretøj. I nogle tilfælde vil det være muligt at få opsat egen ladestander såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til driften.

Forvaltningen foreslår, at Hjemmeplejen ikke omfattes af ovenstående, idet deres behov for opladning er anderledes end den øvrige organisation. Forvaltningen er derfor løbende i dialog med Hjemmeplejen om en mere langsigtet løsning på deres behov for køretøjer og opladning heraf.

Retsgrundlag

Udbuds- og indkøbspolitikken og Principper for Økonomistyring rammebilag 10.2 vedr. leje og leasing.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_ Forslag til Retningslinjer for anskaffelse af køretøjer mm.pdf

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 8: Udmøntning af trepartsmidler i 2024, samt effekt i 2025 og 2026 med varig effekt i overslagsår

24/6721

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende

1. tillægsbevilling til lønstigninger i 2024 som konsekvens af udmøntning af aftale om trepartsmidler fra december 2023
2. at budgettet for 2025 og 2026 tilrettes med effekten for overslagsårene.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 7.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Trepartsaftalen fra 4. december 2023 er indgået mellem regeringen, KL, Danske Regioner, FH og Akademikerne. Aftaleparterne er enige om at udmøntningen af den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår skal bidrage til at opfylde 5 målsætninger:

1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen
2. Understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere
3. Tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt
4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid
5. Understøtte arbejdsmiljøet i velfærden

Der er afsat en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2026 og herefter varigt. Trepartsaftalen er vedlagt som bilag.

Der er foretaget beregning af konsekvenser for Hillerød Kommune med udgangspunkt i budgetvejledninger. Beregningsgrundlaget er afstemt med Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) udgangspunkt.

I vedlagte notat om dokumentation om beregning af trepartsmidler for 2024, 2025 og 2026 er der redegjort for metode og procentsatser for beregningen af både trepart og puljer inden for hver overenskomsttype.

Udmøntningen af trepart og puljer fremgår af tabel 1.

Tabel 1 trepart og puljer – bevillingseffekt i 1000 kr.

År	2024	2025	2026 og frem
Trepartsmidler	8.905	17.413	27.177
Puljemidler	0	748	989
Ikke udmøntet pulje			4.581
I alt	8.905	18.161	32.747

Tabel 2 viser trepartsmidler opdelt på aktivitetsområder

Tabel 2 trepartsmidler i 1000 kr.

Aktivitetsområde	2024	2025	2026 og frem
11 Administration	25	38	76
31 Jobcenter	14	21	43
32 Borger- og Socialservice	919	1.514	2.780
34 Ældre	4.161	9.988	12.927
35 Sundhedsområdet	186	447	577
41 Dagtilbud Børn	2.067	3.100	6.185
42 Skoler	1.283	1.930	3.840
43 Kriminalpræv. Og boligsociale akt.	12	18	36
44 Familier	238	357	714
I alt	8.905	17.413	27.177

Trepartsaftalen indeholder herudover en lønpulje på 650 mio.kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse som ikke er udmøntet endnu. KL anbefaler at indregne en forholdsmæssig andel svarende til Hillerød Kommunes ansatte i forhold til antal ansatte på landsplan svarende til 0,7 pct. eller 4,581 mio. kr. fra 2026 og frem.

Tabel 3 viser puljer opdelt på aktivitetsområder

Tabel 3 Puljemidler i 1000 kr.

Aktivitetssområde	2025	2026 og frem
11 Administration	21	31
12 Ejendomme	9	12
13 Rengøring	25	32
21 Natur, Miljø og Klima	0	0
23 Kirkegårde	2	3
27 Ejendomme – grøn drift	2	3
28 By og Miljø	0	0
31 Jobcenter	4	5
32 Borger og Socialservice	17	23
34 Ældre	243	317
35 Sundhedsområdet	12	16
41 Dagtilbud Børn	302	399
41 Skoler	108	143
43 Kriminalpræv. Og boligsociale akt.	0	0
44 Familier	1	1
45 Kultur og Fritid	2	3
I alt	748	989

Finansiering og serviceramme:

Forvaltningen forventer at servicerammen stiger tilsvarende. Finansieringen af trepart og OK24 i 2024 indgår i midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2025.

Konsekvenser for takster o.l.

Afregningspriser efter godkendelsesmodellen inden for hjemmeplejen vil blive justeret op som følge af den lidt større stigning i overenskomsten (OK24) og stigningen som følge af trepartsaftalen fordi ændringen er væsentligt større end indregnet i fremskrivningen med pris- og lønreguleringen fra juni 2023.

Øvrige mellemkommunale takster vil ikke blive reguleret som følge heraf jf. rammeaftalens bestemmelser om at holde takstgrundlaget stabilt efter vedtagelsen af årets takster, jf. pkt. 3.4 i bilag 1 til rammeaftalen for 2023-2024.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges samlet om bevilling på 8,905 mio. kr. i 2024.

Bevillingen er finansieret af staten som del af midtvejsreguleringen i 2024.

De beregnede bevillingsmæssige konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i budget 2025-2028 som teknisk korrektion.

År	2025	2026
	i 1000 kr.	i 1000 kr.
Trepartsmidler	17.413	27.177
Puljemidler	748	989
Ikke udmøntet pulje		4.581
I alt	18.161	32.747

Bilag

trepartsaftale-om-loen-og-arbejdsvilkaar

Dokumentation om beregning af trepartsmidler for 2024

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 9: Underskriftsbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede

24/7777

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at bemyndige direktør Jakob Jensen til at underskrive forpligtigende dokumenter i kommunaldirektør Erik Nygreen og direktør Lars Mørks fravær.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 31.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmester eller viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget til det af byrådet, jf. kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Byrådet skal derfor udpege et antal personer fra forvaltningen til at underskrive forpligtigende dokumenter på vegne af Hillerød Kommune sammen med borgmester eller viceborgmester.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring kan en af de tegningsberettigede desuden underskrive kontrakter på mellem 500.000 og 3.000.000 kr. ved fagdirektørens fravær.

For at sikre størst mulig fleksibilitet og hurtigere processer indstiller forvaltningen, at direktør Jakob Jensen, som de øvrige direktører, bemyndiges til at underskrive dokumenter ved kommunaldirektør Erik Nygreen og direktør Lars Mørks fravær.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 10: Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration - bevilling

21/3701

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille følgende til byrådet i forbindelse Nordisk Lejrskoles frikøb af deklaration om tilbageskødning:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 750.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 750.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 2.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 2.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 32.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. maj 2023 besluttet, at Nordisk Lejrskole kan frikøbe deklarationen om tilbageskødning af grunden, hvorpå Nordisk Lejrskole er opført, for en pris på 750.000 kr.

Hillerød Kommune skal afholde en udgift på 1.850 kr. til tinglysning i forbindelse med aflysning af deklarationen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Frikøbet vil medføre en indtægt på 750.000 kr. og en udgift på 1.850 kr. til tinglysning, svarende til en nettoindtægt på 748.150 kr.

Afud Jonas Lyberg Kofod, Øzgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 11: Mødeplan 2025 for økonomiudvalget og byrådet

24/4839

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. godkender økonomiudvalgets mødedatoer for 2025 og indstiller til byrådet at godkende byrådets mødedatoer samt mødeplanen for 2025
2. godkender, at der reserveres tid til budgetseminar lørdag den 6. og søndag den 7. september 2025
3. godkender at det konstituerende byrådsmøde holdes onsdag den 10. december 2025
4. tage orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 8.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

De stående udvalg har i juni 2025 behandlet mødedatoer for udvalgenes møder i 2025. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet mødekalender og en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2025, jf. bilag 1 og 2.

Økonomiudvalgsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 19. februar 2025

Den 19. marts 2025

Den 23. april 2025

Den 14. maj 2025

Den 18. juni 2025

Den 20. august 2025

Den 27. august 2025 kl 17.00 (1. behandling af budget)

Den 24. september 2025 kl 17.00 (2. behandling af budget)

Den 22. oktober 2025

Den 24. november 2025 (mandag grundet kommunalvalget den 18. november)

Den 10. december 2025.

Byrådsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 26. februar 2025

Den 26. marts 2025

Den 30. april 2025

Den 21. maj 2025

Den 25. juni 2025

Den 27. august 2025 (1. behandling af budget)

Den 24. september 2025 kl 18.30 (2. behandling af budget)

Den 29. oktober 2025

Den 26. november 2025

Den 10. december 2025 (konstituerende byrådsmøde)

Den 17. december 2025.

Møderne i fagudvalgene bliver som udgangspunkt holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

Udvalgene fastsætter selv deres mødeplan og kan beslutte at holde udvalgsmøder i januar og september. Sager der skal videre til andre udvalg, økonomiudvalget eller byrådet vil dog først blive behandlet den næstkommende måned.

Forvaltningen foreslår, at der reserveres tid til budgetseminar lørdag den 6. september og søndag den 7. september 2025. Frist for budgetvedtagelse er den 15. oktober 2025.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker onsdag den 24. september 2025 på økonomiudvalget kl. 17.00 og byrådsmødet kl. 18.30.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mødekalender 2025 v2

Planlægningskalender for 2025 for økonomiudvalg v2

Afbud Dan Riise, Mie Lausten, Özgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod

Punkt 12: Street-Lab - frigivelse af midler 2024

22/15051

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele tillæg til anlægsbevilling på 1.800.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Street-Lab, til finansiering af rådgivningsydelse på Street-Lab projektet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 33.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet besluttede at meddele anlægsbevilling på 1.800.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Street-Lab, til finansiering af rådgivningsydelse på Street-Lab projektet.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Baggrund og status på projektudvikling

Foreningen Street-Lab har, sammen med en række samarbejdspartnere, gennem flere år lavet Do It Yourself (DIY) projekter, gadeidræt og kultur med børn og unge og udviklet et aktivt fritidsfællesskab.

Parallelt hermed har foreningen arbejdet for finansiering til permanente faciliteter. I 2022 lykkedes det at rejse i alt 23 mio. kr. fra 4 større eksterne fonde, som sammen med den kommunale medfinansiering på 5 mio. bragte projektets samlede økonomi op på 28 mio. kr. Hertil kommer en ekstra million fra Realdania til evaluering/følgforskning. Desuden har Street-Lab i juni 2023 fået 1 mio. kr. fra Nordeafonden til at udvikle udendørsarealet med permakulturhaver, beplantning, stier mm. Disse penge er øremærkede til specifikke udendørsprojekter og påvirker ikke anlægssummen.

En udbudsrunde i foråret 2023 viste at projektforslaget ikke kunne realiseres for det afsatte beløb. Med budget 2024-2027 afsatte Hillerød Kommune 1 million kr. ekstra til realisering af Street-Lab faciliteter. I december 2023 bevilligede Nordeafonden 6,5 mio. kr. og bragte dermed projektets samlede anlægssum op på 34.937.500 kr.

FrederiksborgCenterfonden er projektets bygherre og der er nedsat en styregruppe hvor Street-Lab, 3 fondssamarbejdspartnere samt Hillerød Kommune er repræsenterede.

Projektet realiseres i samarbejde med arkitektfirmaet ADEPT, totalentreprenør HHM A/S og rådgivningsfirmaet DK2 bidrager med bygherrerådgivning.

Der arbejdes pt. på færdiggørelse af projektforslag. Forventningen er, at kunne indsende et myndighedsprojekt primo september 2024 og opnå myndighedsgodkendelse og byggetilladelse i løbet af december 2024, hvorefter byggeriet af de nye Street-Lab faciliteter kan påbegyndes. Selve udførelsesfasen forventes at vare omkring 1 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 6.195.000 kr. på projektet XA-0000003126 Street-Lab. I juni 2021 blev der meddelt anlægsbevilling på 250.000 kr. til medfinansiering af et skitseforslag, som var udgangspunkt for efterfølgende fundraising. I december 2022 og november 2023 blev der meddelt anlægsbevillinger på 500.000 kr. til rådgivning. Ved meddelelse af endnu 1,8 mio. kr. til rådgivning er der 3,145 millioner kr. tilbage på anlægsbudgettet.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 13: Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2024

24/7033

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte dagsordenerne for de ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning den 26. juni 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 9.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet besluttede at give borgmesteren mandat til på generalforsamlingerne for selskaberne i Hillerød Forsyning A/S at stemme for indstillingerne fra bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning A/S.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Selskaberne i Hillerød Forsyning har indkaldt til generalforsamling onsdag den 26. juni 2024 umiddelbart efter byrådsmødet.

Dagsordenerne for generalforsamlingerne i de otte selskaber, Hillerød Forsyning Holding A/S og de syv datterselskaber, er identiske bortset fra Hillerød Varme A/S, pkt. 8, som kommenteres særskilt.

Fælles punkter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Vedtægtsændringer

8. Eventuelt

Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Fjernkøl A/S

Byrådet udpegede den 26. april 2023 Kamma Eilschou Holm som eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning. Kamma Eilschou Holm blev valgt ind i syv af de otte selskaber i 2023. Kamma Eilschou Holm indstilles også til valg som bestyrelsesmedlem i Hillerød Fjernkøl A/S' bestyrelse.

Vedtægtsændringer

Vedtægterne for alle selskaberne foreslås ændret på baggrund af beslutning i byrådet den 26. april 2023. Ændringen af vedtægterne betyder, at bestyrelsen kan beslutte at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc-basis at deltage i bestyrelsesmøder uden at være valgt ind i bestyrelsen. Eksterne konsulenter eller rådgivere har ikke stemmeret.

Vedtægterne for Hillerød Fjernkøl A/S foreslås tilføjet en bestemmelse om, at beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan træffes på anden måde, fx på et byrådsmøde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. Tilsvarende bestemmelse findes i de øvrige selskabers vedtægter.

Særskilt punkt for Hillerød Varme A/S

Byrådet har vedtaget at overdrage vejareal ved Brødeskovvej/Hammersholt Industripark til Hillerød Forsyning (Hillerød Varme A/S) til opførelse af vekslerstation til brug for fjernvarmeforsyning af Ny Hammersholt. Indstillingen er, at generalforsamlingen godkender overtagelsen af arealet.

Retsgrundlag

Selskabsloven kap. 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

GF 2024 Affald.pdf

GF 2024 Fjernkøl.pdf

GF 2024 Holding.pdf

GF 2024 Kraftvarme.pdf

GF 2024 Service.pdf

GF 2024 Spildevand.pdf

GF 2024 Vand.pdf

GF 2024 Varme.pdf

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 14: Revideret kommissorium for Udsatterådet

23/15309

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende nyt kommissorium for Udsatterådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til behandling i økonomiudvalget.

Udvalget anerkender udsatterådets store arbejde, og takker for forslaget til kommissoriet.

Udvalget ønsker følgende ændringer tilføjet:

- der skal gerne opstilles to kandidater, fra samme organisation eller beslægtet organisation
- det er rådets sekretær der skal kontaktes ved afbud
- udvalget ønsker, at kommissoriet genbehandles en gang pr. byrådsperiode
- borgere i aktive politiske hverv (byråd, regionsråd og folketing) kan ikke være medlemmer i udsatterådet
- at der skal stå "rådets" og ikke "udvalgets" sekretær

Efter udvalgets møde er der vedhæftet bilaget "Nyt bilag 1 - Forslag til revideret kommissorium" til referartet, hvor Omsorg og Livskraftsudvalgets ændringer er indarbejdet i bilagene og markeret med blå skrift.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 35.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Udsatterådet godkendte Omsorg og Livskraftudvalget i december 2023, at der blev igangsat et arbejde med revision af kommissoriet for rådets arbejde.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra Udsatterådet, som sammen med forvaltningen, har udarbejdet et udkast til et revideret kommissorium med udgangspunkt i Udsatterådets ønsker og forslag. Forslaget til et revideret kommissorium er drøftet og godkendt af Udsatterådet.

Det reviderede kommissorium bliver drøftet med Udsatterådet på dialogmødet med rådet, som bliver afholdt forud for udvalgsrådet.

Forslag til revideret kommissorium er vedlagt som bilag 1 og kommissorium med ændringsmarkeringer er vedlagt som bilag 2.

Udsatterådets forslag og ønsker til nyt indhold i kommissoriet:

- repræsentanter med fagligt perspektiv kan indgå som medlemmer for at få et bredere sammensat udsatteråd med forskellig viden, erfaringer og kompetencer. Det er foreslået, at repræsentanter med faglig erfaringer skal ikke nødvendigvis være bosiddende i Hillerød Kommune, men dag- eller botilbuddet skal være beliggende i Hillerød Kommune.
- formanden udpeges efter indstilling fra Udsatterådet for at sikre mere indflydelse til rådet.
- medlemmer bliver ikke længere udpeget fra navngivne tilbud, men fra dag- og botilbudsområdet, bruger- og pårørendeorganisationer for at sikre mere fleksibilitet og robusthed i sammensætning af rådet. Der vil fortsat være et flertal af brugerrepræsentanter/repræsentanter fra brugerorganisationer og de medlemmer, der er udpeget i dag vil også fremover alle kunne blive udpeget.
- ny arbejdsgang for udarbejdelse af dagsordner og godkendelse af referater for at sikre mere gennemsigtighed og smidighed for rådets arbejde.
- Udsatterådets dagsordener og referater bliver fremover udsendt via dagsordenssystemet for at skabe mere synlighed om udsatterådets arbejde.
- Udsatterådet udarbejder en forretningsordning for rådet for at skabe et fælles udgangspunkt for rådets arbejde. Dette vil være Udsatterådet egne regler og skal derfor ikke godkendes politisk.

Udsatterådets forslag og ønsker til tydeliggørelser i kommissoriet for at skabe klarhed:

- formålet med Udsatterrådet og rådets opgaver for at få synliggjort rådets vigtige rolle.
- proces for udpegning af medlemmer for at sikre gennemsigtighed og mest mulig inddragelse af organisationerne i forhold til sammensætning af rådet.
- medlemmer af Hillerød Kommunes byråd ikke kan sidde i Udsatterrådet.
- suppleanter skal indstilles fra samme forening/organisation som medlemmet.
- medlemmerne har tavshedspligt.
- rådets budget går til mødeafholdelser, temadage, kurser, konferencer, tryksager mv., og at medlemmer ikke modtager honorar.

Endelig er der foretaget en række mindre sproglige rettelser og justeringer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til revideret kommissorium

Bilag 2 Forslag til revideret kommissorium med ændringsmarkeringer

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 15: Nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste - efter høring

23/10828

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. godkende de nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste.
2. tage orienteringen om boliganvisningen i 2023 til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 36.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet 3. april 2024 at sende sagen i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra alle tre råd.

Seniorrådet er glade for at Hillerød Kommune har anvisningsretten til almene boliger i det tilfælde en 60+ borger har behov for en bolig, som de dog ikke anser som særligt sandsynligt. De har ikke yderligere kommentarer til de nye kriterier.

Forvaltningen kan oplyse, at der bliver anvist boliger til borgere der er over 60 år.

Handicaprådet tager de nye kriterier til efterretning og ser gerne, at der også er en individuel vurdering med hensyntagen til det enkelte menneskes situation.

Forvaltningen bemærker, at både opskrivning og tildeling i høj grad er baseret på en individuel vurdering ud fra den enkeltes forhold og behov. Kriterierne er den overordnede ramme som vurderingen laves med baggrund i.

Udsatterådet mener, at strukturen og sproget i kriterierne er blevet forbedret i forhold til de tidligere kriterier, mens detaljeringsgraden i beskrivelsen af målgrupperne kunne være større og tydeligheden i hvad akut behov er, kunne være klarere. Udsatterådet har en vision om, at udsatte borgere ud over en bolig samtidig får hjælp og vejledning for på sigt at blive selvhjulpne. De beskriver en case, hvor oplevelsen er, at kommunen ikke følger op efter en bolig er blevet anvist. Udsatterådet opfordrer til et udvidet samarbejde med boligselskaberne og bemærker, at almene boliger kun udgør 17% af boligmassen og opfordrer til at øge dette antal.

Forvaltningen har haft fokus på at teksten i kriterierne er kort og dermed let at forstå. Samtidig modtager den enkelte borger rådgivning, hvis der er tvivl om, hvorvidt de er i målgruppen for opskrivning. Forvaltningen har også fokus på, at de der får anvist en bolig også får støtte, hvis de har behovet. Samarbejdet med boligselskaberne understøttes bl.a. af det nyetablerede samarbejde med den opsøgende medarbejder, som siden april 2024 er blevet boligselskabernes primære indgang for henvendelser.

Ændring i kriterierne

Forvaltningen er i høringsperioden blevet opmærksom på, at kommunen ikke må afvise opskrivning af borgere med adresse i Hillerød Kommune med den begrundelse, at en anden kommune handler i borgers sag. På den baggrund har forvaltningen fjernet eksemplerne i kriterie 1, da de ikke var korrekte. Det er forvaltningens vurdering, at denne ændring ikke har betydning i forhold til hørings svarene samt den videre behandling af sagen.

Nedenstående afsnit er det samme, som Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt 3. april i forbindelse med sagen om beslutning om høring:

I den boligsociale plan, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte den videre proces for, 1. februar 2023 er et af indsatssporene anvisningsret/den boligsociale liste. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revidering af kriterierne for at blive skrevet op på den boligsociale liste. Kriterierne underbygger fortsat at målgruppen er de borgere, der har det største behov for hjælp til at få en bolig.

Baggrund

Byrådet godkendte de nuværende kriterier for opskrivning på den boligsociale liste i maj 2016. På daværende tidspunkt blev opskrivningskriterierne skærpet, så borgerne på listen havde større chance for at få tildelt en bolig. Det har betydet, at flere har fået en bolig og at færre er på den boligsociale liste.

Den nye lovgivning om omlægning af indsatsen mod hjemløshed trådte i kraft i oktober 2023. Den har bl.a. betydet ændringer i form af bedre støttemuligheder til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed samtidig med at

refusionsperioden på forsorghjem forkortes væsentligt.

Borgere der er skrevet op på den boligsociale liste har ofte en meget lav betalingsevne, hvilket medfører et stort behov for billige boliger til anvisning.

Forvaltningen har sammen med de almene boligorganisationer drøftet ønsket om, at få flere af de små og billige boliger til anvisning i stedet for de større og dyre boliger. Dog har ingen af boligorganisationerne ønsket, at det blev en del af en kommende samarbejdsaftale.

Målsætningen med de nye kriterier

Det er målsætningen, at det skal være tydeligere og lettere at forstå kriterierne. Der er også fokus på, at det skal være realistisk at få en bolig, når man er skrevet op på den boligsociale liste samtidig med, at der er et økonomisk perspektiv i at tilbyde boliger til udsatte borgere, der bor i midlertidige boliger, som fx forsorghjem eller krisecentre. Nedenfor er nævnt nogle af de målgrupper der er prioriteret i kriterierne.

Kvinder på krisecentre har ofte børn og kan sjældent flytte tilbage til den bolig de kom fra, mens betalingsevnen som regel lav. Der er dog mulighed for at tilbyde de større boliger der er egnet til familier da boligstøtten er højere når man har børn. Familien skal gerne kunne tilbydes en egnet bolig når familien ikke har behov for at opholde sig på et krisecenter, men kan starte en ny hverdag i egen bolig.

Borgere på forsorghjem har en lav betalingsevne og finder sjældent en bolig selv. Her er tit tale om de allermest udsatte borgere med massive sociale problemer, flere har en psykisk sygdom og et misbrug af alkohol eller stoffer. De fleste vil har brug for hjælp fra kommunen til at få en bolig, herunder at få pædagogisk støtte til at flytte ind og fastholde boligen.

Unge der opholder sig på midlertidige botilbud samt i efterværn, har brug for en bolig når deres ophold ophører. For at kunne få disse unge videre i deres voksenliv og ikke fastholde dem i tilbud de er klar til at flytte fra, har de behov for at blive anvist en bolig, som for mange også vil være deres første selvstændige bolig.

De nye kriterier

Forslaget til de nye kriterier, der kan ses i bilag 1, er ikke væsentligt anderledes end de eksisterende kriterier, der kan ses i bilag 2. I stedet for, at der som i dag både er målgrupper og kriterier, er forslaget at der nu udelukkende er kriterier med eksempler under det enkelte kriterie.

I de nuværende kriterier fremgår det at *personer med alvorlige helbredsmæssige problematikker, hvor flytning til anden bolig afhjælper dette problem helt eller delvist* er i målgruppen for opskrivning på den boligsociale liste. I praksis er der ikke opskrevet borgere på den boligsociale liste som udelukkende har en fysisk eller helbredsmæssig problematik. De borgere der udelukkende har en fysisk problematik der kræver en bestemt type bolig vil typisk selv kunne søge efter en egnet bolig, søge en ældrebolig eller søge om hjælp til en hensigtsmæssig indretning af eksisterende bolig. På den baggrund foreslår forvaltningen at denne beskrivelse udgår af de nye kriterier.

I forhold til de flygtninge der bor i en af kommunens midlertidige boliger er praksis i dag, at de vejledes i at søge bolig på almindelige vilkår. Hvis kommunen får boliger til anvisning som ikke matcher borgere på den boligsociale liste, vil de blive tilbudt flygtninge. Forvaltningen foreslår at denne praksis fortsætter.

Herudover foreslår forvaltningen at det ikke længere er et krav, at borgeren er skrevet op i to boligselskaber for at blive skrevet på den boligsociale liste. Det vigtigste er, at borgeren er aktiv boligsøgende og er skrevet op til boliger der matcher behov og betalingsevne. Derfor foreslår forvaltningen at man skal kunne dokumentere at man er boligsøgende det kan f.eks. være på boligsider på nettet, i de almene boligorganisationer eller hos private udlejere.

Boliganvisning 2023

I 2023 er der modtaget 77 boliger til anvisning, hvoraf de 59 er blevet anvist og 18 er sendt retur. De returnerede boliger er 12 ungdomsboliger og 6 familieboliger, der har været for dyre i forhold til de borgere der er opskrevet på den boligsociale liste. Tal omkring boligtype og husleje kan ses i bilag 3.

Der blev i 2023 skrevet 83 borgere på den boligsociale liste, hvoraf 31 stadig står på listen. 31 af de 83 borgere er anvist en bolig af kommunen, mens 21 selv har fundet en bolig eller er slettet fra listen af andre årsager f.eks. på grund af ophold på et botilbud eller en forbedring af situationen i hjemmet.

Anvisningen i 2023 viser, at der har været fokus på de hjemløse. Seks boliger er anvist til beboere i husvildeboligerne og herudover er der 18 borgere i hjemløshed der er anvist en bolig. Antallet af boliger anvist til hjemløse er steget fra 11 i 2022 til 24 i 2023.

Ud af de 77 modtagne boliger er 27 ungdomsboliger, hvor 12 af disse er sendt retur.

I forbindelse med den boligsociale plan er det besluttet, at forvaltningen skal benytte muligheden for at anvise unge med særlige behov til ungdomsboliger. Ud af de 15 anviste ungdomsboliger er 12 anvist som unge med særlige behov. Formålet er især, at de unge har et sted at bo, mens der arbejdes hen mod uddannelse.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 59.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste.

Bilag 2 - Nuværende kriterier for opskrivning på den boligsociale liste

Bilag 3 - Boliganvisning 2023

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 16: Regnskab 2023 - og ny afregningspris for hjemmehjælp for 2024 inkl. effekt af OK24 og trepartsmidler

24/2072

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at godkende nye afregningspriser justeret med lønstigninger iht. overenskomst 2024, som træder i kraft 1. april 2024 og med effekt af trepartsmidlerne som er gældende fra 1. januar 2024.
2. at godkende at der ikke sker efterbetaling for 2023 til private leverandører

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

3 stemte for: Christina Thorholm (B), Susanne Due Kristensen (A), Janne Lunding Olsen (F)

2 stemte imod: Stine Østlund (C), Annette Rieva (V)

Indstillingen blev godkendt

Stine Østlund (C) og Annette Rieva (V) stemte imod indstillingens punkt 2, med begrundelsen at de ønsker at Lions Park og de private leverandører sidestilles med den interne kommunale hjemmehjælp, og modtager efterbetaling på niveau med de faktiske kommunale omkostninger.

Udvalget sender sagen til behandling i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

5 stemte for: A, B, F, Ø

5 stemte imod: C, V, Æ

Sagen blev behandlet som sag 13.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1.

Christina Thorholm (B) bad om, at indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

14 stemte for: A, B, F, Ø, Jamil Cheheibar (UP)

13 stemte imod: C, M, V, Æ

Indstillingens punkt 2 blev vedtaget.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

I april 2024 godkendte byrådet afregningspris for hjemmeplejen med udgangspunkt i en pris- og lønfremskrevet afregningspris fra 2023. I sagsfremstillingen indgik også en indstilling om at der ikke skulle ske efterbetaling for 2023 til private leverandører. Omsorg og Livskraftudvalget protokollerede følgende om indstillingspunkt nr. 3:

”Indstillingspunktet blev sendt til afstemning og udvalget besluttede følgende:

Christina Thorholm (B), Stine Østlund (C) og Anette Rieva (V) stemte for at afvente med at tage stilling til indstillingens pkt. 3, indtil minianalysen kan forelægges for udvalget, herunder ønsker de en kortlægning af efterbetaling af private leverandører for 2019-22.

Susanne Due Kristensen (A) og Janne Lunding Olsen (F) stemte for den oprindelige indstillings pkt 3, idet de ikke ønsker brug af administrative ressourcer på denne analyse, som formentlig vil være større end beløbet til tilbagebetaling.

Udvalget ser frem til forslag om at bringe hjemmeplejens økonomi i balance, jf. sagen om hjemmeplejens økonomi i marts.”

Økonomiudvalget besluttede at sende indstillingens punkt 3 tilbage til behandlingen i Omsorg og Livskraftsudvalget. Protokollen fra sagens behandling i april er vedlagt som bilag.

I sagen fra april gjorde forvaltningen opmærksom på, at der vil blive udarbejdet en minianalyse af timeprisernes udvikling efter fire måneders forbrug i 2024 for at finde ud af om afregningsprisen matcher udgiftsniveauet i 2024. Herudover korrigeres timeprisen med effekten af overenskomst 2024 (OK24) samt med de tillæg, der indgår i aftalen om trepartsmidler fra december 2023.

Udvalget bad om at få redegjort for tilbagebetaling af private leverandører i perioden fra 2019-22 i sagen fra april om afregningsprisen. De private leverandører på kontrakt efter udbud er ikke blevet efterbetalt i perioden fra 2019-2022, da der var indgået en kontrakt om leverancen af hjemmepleje. Lions Park, der også er leverandør af hjemmepleje, for ældreboligerne på Lions Park er blevet efterbetalt i perioden. Hvis udvalget indstiller at efterbetale de private leverandører efter godkendelsesmodellen i 2023 vil det være en udgift på 129.051 kr. til Lions Park og 138.271 kr. til andre private leverandører.

Minianalysen af Hjemmeplejens forbrug for årets første 4 måneder viser to ting.

- Afregningsprisen for egen leverandør var fremskrevet på et forkert grundlag. Den er ikke blevet udmøntet efterfølgende.
- Afregningsprisen for 2023 prisfremskrevet til 2024-niveau ligger fortsat lavere end forbruget for årets første måneder.

Minianalysen peger på at afregningsprisen bør tilrettes omkostningsniveauet for årets første 4 måneder med tillæg af stigningen afledt af overenskomst 2024 og trepartsaftalen. Øvrige driftsudgifters andel af afregningsprisen fastholdes uændret. Som eksempel på disse driftsudgifter kan nævnes decentral ledelse og administration, beklædning, biler, kontorhold samt indirekte omkostninger såsom ejendomsudgifter, forrentning, afskrivning og overhead. Minianalysen er vedlagt som bilag.

I kolonne ” *Resultat af minianalyse pba. Forbruget januar til april 2024 tillagt effekt af OK24 og trepartsaftale NY timepris for 2024*” er afregningsprisen tillagt overenskomststigning (årseffekt for 2024) og en beregnet andel af trepartsmidlerne, som udmøntes for 2024.

Sektionsleder fra Økonomi deltager under punktet.

I tabel 1 nedenfor vises de beregnede timepriser for Hillerød Kommunes egen leverandør:

Timepriser fra 1. januar 2024, i kr.	Resultat af minianalyse pba forbrug januar til april 2024, før lønstigninger i 2024	Resultat af minianalyse pba. Forbruget januar til april 2024 tillagt effekt af OK24 og trepartsaftale NY timepris for 2024	Stigning i pct. – alene trepartsaftale og OK24 ift 2023-niveau	Samlet stigning ift. 2023
Rengøring, hverdagstimer	430	453	5,35%	7,1%
Personlig pleje, hverdagstimer	481	507	5,20%	10,0%
Personlig pleje, øvrig tid	682	721	5,43%	12,8%

Korrektionen for trepartsmidler og stigning i overenskomst 2024 (OK24) sammenholdt med minianalysens beregnede timepriser giver en stigning i afregningspriserne på mellem 5,20 og 5,43 pct. point. Det skal lægges oveni stigning på mellem 1,7 og 6,7 pct. point som er stigningen i minianalysens timepris sat i forhold til afregningsprisen i 2023, - i 2024 pris- og lønniveau.

Tilsvarende beregning er foretaget for afregningspriser til private leverandører.

Tabel 2 viser tilsvarende afregningspriserne med samme beregningsmetode for private leverandører, tillagt beregnede omkostninger og overhead.

Timepriser fra 1. januar 2024, i kr.	Resultat af minianalyse pba forbrug januar til april 2024, før lønstigninger i 2024	Resultat af minianalyse pba. Forbruget januar til april 2024 tillagt effekt af OK24 og trepart NY timepris for 2024	Stigning i pct. – trepart alene og OK24 ift 2023-niveau	Samlet stigning ift. 2023
Rengøring, hverdagstimer	481	506	5,2%	8,1%
Personlig pleje, hverdagstimer	532	560	5,3%	10,7%
Personlig pleje, øvrig tid	734	774	5,5%	13,2%

Direktionen bemærker at økonomiudvalg og byråd i juni måned behandler de bevillingsmæssige konsekvenser af trepartsmidlerne for 2024 og i overslagsårene 2025-2026 med varig effekt i overslagsårene.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig effekt idet beregning med nye afregningspriser fremskrevet for hele 2024 kan holdes inden for den afsatte visitationsøkonomi for 2024 tillagt effekt af trepartsmidlerne som forventes behandlet af økonomiudvalg og byråd i juni 2024.

Bilag

Regnskab 2023 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2024

Minianalyse på baggrund af fire måneders forbrug i hjemmeplejen

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 17: Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - Beslutning om udskydelse af projekt og midlertidige foranstaltninger

24/4700

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Omsorg og Livskraftudvalget udtaler sig i sagen og sender udtalelse til økonomiudvalgets og byrådets videre behandling.
2. økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at stoppe projektet og omprioritere de bevilgede midler i førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget støtter ideen om at undersøge anvendelsen af Frederiksborgcenteret som en mulighed for et fremtidigt hjælpemiddeldepot.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 14.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

I budget 2023-26 er afsat et rådighedsbeløb på 4.894.000 kr. til at udvide kapaciteten i Hjælpemiddeldepotet. Beløbet er inklusiv pris- og lønfremskrivning af budgettet. Af det afsatte beløb i budget 2023 er der 3.935.000 kr. tilbage.

I forvaltningens arbejde med projektet er det blevet tydeligt, at de tekniske løsninger, som den oprindelige projektøkonomi er baseret på, ikke kan imødekomme gældende hygiejniske, arbejdsmiljømæssige og energimæssige

retningslinjer. Det medfører både en væsentligt større ombygning end først beregnet og behov for merfinansiering på 5.300.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på det foreliggende grundlag er en vis usikkerhed, om det er muligt at skabe en tilfredsstillende funktion af hjælpemiddeldepotet i den eksisterende bygning. De eksisterende lagerbygninger er ikke opført til at huse en funktion, hvor der stilles store krav til eksempelvis hygiejne, ligesom at placeringen på Rønnevangsalle 3 hverken er særligt tilgængelig eller egnet til en borgerrettet funktion.

Det store behov for merfinansiering til at ombygge den eksisterende bygning, der i udgangspunktet ikke er velegnet til at huse funktionen, giver forvaltningen anledning til at genoverveje projektet og mulighederne for at afsøge en alternativ placering af Hjælpemiddeldepotet i Frederiksborgcentret. Forvaltning anbefaler derfor, at det nuværende projekt på Rønnevangsalle 3 stoppes.

Forvaltningen igangsætter i juni 2024 en afklaringsproces om Frederiksborgcentret kan rumme hele eller hovedparten af hjælpemiddeldepotet herunder kvikkassen. Forvaltningen gør dette for at skabe et bedre grundlag for en løsning, der med større sikkerhed vil kunne håndtere de udfordringer, som Hjælpemiddeldepotet står i, og ruste Hjælpemiddeldepotet bedre til eksisterende og fremtidige opgaver på området. Det er samtidig muligt at skabe stærkere sammenhæng til de øvrige sundhedstilbud i sundhedscentret bl.a. Træningssektionen og Rehabiliteringsafdelingen, hvor borgere får en lettere adgang til et hjælpemiddel og samtidig får hjælp til at anvende hjælpemidlet.

I perioden til der er skabt afklaring af muligheden for at flytte Hjælpemiddeldepotet til Frederiksborgcentret bibeholdes kvikkassen på Rådhuset samt de hjælpemidler, som udleveres i kvikkassen.

Retsgrundlag

I forvaltningens vurdering af hygiejnekrav indgår bl.a.:

- Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer ”Plejhjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder med mere”.
- Sundhedsstyrelsens vejledning for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
- Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer ”Om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen foreslår, at det resterende rådighedsbeløb til projektet fremrykkes til 2026 og 2027 og at byrådet i budget 2026-2029 afsætter rådighedsbeløb til en samlet permanent kapacitetsudvidelse af hjælpemiddeldepotet.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 18: Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland

24/5757

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om det påbegyndte tværkommunale arbejde med den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til efterretning.

KKR Hovedstaden har fremsendt et udkast til en sagsfremstilling med forslag om, at den bliver politisk behandlet i de 29 kommuner. Kommunerne vil blive holdt løbende orienteret via KKR.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 37.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Social- og boligstyrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer og påpeger over for kommunerne, at det er u hensigtsmæssigt med kun et tilbud på landsplan til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe, som arbejder med opgaven frem mod deadline ved udgangen af 2024. Hvis der skal oprettes et yderligere tilbud kan det føre til merudgifter for kommunerne.

Hillerød Kommune har de seneste tre år haft to borgere på Kofoedsminde og betaler 2,9 mio. kr. i objektiv finansiering i 2024. Styrelsens anmodning er vedlagt som bilag.

Social- og Boligstyrelsens vurdering af, at der er behov for flere tilbud

Styrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023). Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som Styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført over for Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført over for Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget over for styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne er underlagt. Kravene til en sikret institution der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er høje. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe, som går i gang med opgaven. Arbejdsgruppen vurderer i første omgang det fremtidige kapacitetsbehov ud fra en række faktorer såsom udvikling i beboerantallet på Kofoedsminde, udvikling i målgruppen, udvikling i antal psykiatripladser mv. Data som arbejdsgruppen er i færd med at indsamle. Kapacitetsbehovet vil være afgørende for beskrivelserne af de forskellige scenarier, og hvordan beboerne placeres på hhv. Kofoedsminde og et evt. nyt tilbud i Vestdanmark.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra Styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv. Det vurderes fx, at 10 nye pladser koster ca. 43,7 mio. årligt inkl. afskrivning på forventede tomme pladser på Kofoedsminde.

Baggrund

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt tilbud, jf. § 108 stk. 7 nr. 1-3 i lov om social service. Region Sjælland er leverandør af pladserne på Kofoedsmind.

Retsgrundlag

Lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3.

BEK: nr. 1239 af 22/11/2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den endelige løsning på kapacitetsudfordring kan dog give merudgifter for kommunerne.

Bilag

Styrelsen - anmodning om fornyet behandling af central udmedling

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Øzgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 19: Udvikling i busøkonomien, Trafikbestilling 2025 1. beh. og A24-udbud

23/3005

Indstilling

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

1. indarbejde en ekstraomkostning på 1,0 mio. kr. i Budgetopfølgning 2 for driften i 2024
2. tage informationerne om Trafikbestilling 2025 til efterretning
3. kommunen udbyder buskørsel i Movias A24-udbud – som får betydning fra budget 2027-2030 – med krav om emissionsfrihed på linje 321-323, 325 og 326
4. kommunen i forbindelse med Movias A24-udbud beslutter en ændret og forøget drift på linje 325 med fast timedrift på hverdage kl. 6-23, men ingen weekendkørsel. Alternativt beslutter fast timedrift i weekenderne kl. 10-22 med et mertilskud årligt fra 2027 og frem på 0,7 mio. kr. eller som den eksisterende drift i dag med tre afgang med et mertilskud på 0,5 mio. kr. Økonomisk får udbuddet betydning fra budget 2027-2030 og frem.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-06-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-3.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 4, at der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 0,7 mio. kr. til varig drift af linje 325.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 15.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Efter nogle svære år i den kollektive trafik, er passagerer efterhånden ved at finde tilbage til busser og tog. Det fremgår af Movias årsregnskab for 2023, hvor passagertallet steg med 6,4 pct. for bus og lokaltog i 2023 – det første år i kollektiv transport siden 2019 uden corona-restriktioner – og lander på 174 millioner kr. for busser, lokaltog og flextrafik. Det afspejles også i passagertallene for Hillerød Kommune, hvor 2023 endte på indeks 95 i forhold til situationen før COVID-19 i 2019 og en stigning på 7 pct. i forhold til 2022. I budget 2024 forventer Movia, at passagerne er fuldt tilbage på 2019-niveau, jf. bilag 'Økonomi og passagertal'.

I 2023 er niveauet for omkostninger stabiliseret på det højere omkostningsniveau, som inflationen i 2022 medførte. Energipriserne er faldet svagt, mens renteutviklingen særligt i andet halvår oversteg forventningerne. Da taksterne i 2023 ikke fulgte med prisudviklingen i årene forud, har dette betydet meromkostninger for kommuner og regioner, og her er Hillerød Kommune ingen undtagelse, hvor vi løbende har måtte justere budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen.

I marts blev kommunernes og regionernes regnskab godkendt af Movias bestyrelse. Regnskabet for Hillerød Kommune viser, at tilskuddet til lokale buslinjer og fællesudgifter blev 218.000 kr. højere end budgetteret, og det svarer til en ændring på 0,5 %. Flexhandicap er blevet 86.000 kr. dyrere, mens Flextur og Plustur er 112.000 kr. højere end budgetteret. Samlet bliver efterreguleringen 416.000 kr. når vi alene ser på ABT's ressortområde. De øvrige fagudvalg (OLU og BFU) udgør 0,377 mio. kr. Samlet efterregulering er på 792.000 kr., som forvaltningen bogfører i december 2024, jf. bilag 'Økonomi og passagertal'.

Ser vi på busøkonomien for 2024 forventer vi en manglende økonomisk dækning på 1 mio. kr. for busser, Flexhandicap og Flextur/Plustur i 2024. Det opvejes dog opvejes af et forventet mindre forbrug i 2025 på 1,4 mio. kr., jf. bilag 'Økonomi og passagertal'.

Trafikbestilling 2025

Senest den 31. oktober 2024 skal Hillerød Kommune afgive trafikbestilling til Movia. Der vil ikke være ændringer, der får betydning for busbudgettet i 2025. Dog skal nævnes, at Region Hovedstanden – efter forslag fra forvaltningen – arbejder med planer for en omlægning af den regionale linje 375R, som i dag kører mellem Hillerød og Rungsted Kyst Stationer med to afgang i timen på hverdage. Fremover (når Nyt Hospital Nordsjælland åbner) er planen, at bussen kører til Hillerød Station via Favrholt Station, det nye hospital og Roskildevej. Regionsrådet behandler sagen efter sommerferien. Såfremt omlægningen bliver en realitet, bliver buslinjen første bud på ny busbetjening mellem Favrholt og Hillerød.

Værd at nævne er også, at Novo Nordisk sammen med Movia og forvaltningen aktuelt er i gang med at se på øget busbetjening af deres site, i form af en virksomhedsbus, der er åben for alle. Der er endnu ingen beslutninger.

Frederikssund Kommune har ytret ønske om at de til Trafikbestilling 2026 vil undersøge muligheden for halvtimedrift (i dag er der én afgang i timen) på den regionale linje 65E i myldretiden mellem Frederikssund, Slangerup og Hillerød. Gerne sammen med Hillerød Kommune og Region Hovedstaden, sidstnævnte som i dag finansierer linje 65E.

Siden august 2023 har buslinje 305 kørt med ekstra afgangene morgen og eftermiddag. Afgangene er finansieret af FujiFilm med årligt 0,2 mio. kr. og aftalen for de ekstra afgangene løber i to år fra august 2023 til august 2025. Af Movias 2023-regnskab kan vi se at linjens tilskudsbehov generelt er faldet, mens timerne og passagertallet er steget. Passagertallet på linje 305 steg fra 2022 til 2023 med ca. 28.000 flere passagerer årligt svarende til 125 passagerer i gennemsnit pr. dag. I Bilag 'Opfølgning på udvikling for linje 305', vises en graf over passagerudviklingen, hvor man kan se en stigning i passagertallet fra august 2023 – hvor de ekstra afgangene blev idriftsat – til marts 2024, sammenlignet med passagertal for 2022. Forvaltningen er aktuelt i dialog med FujiFilm om eventuel forlængelse af aftalen.

Byrådet får en ny sag til oktober, hvor byrådet formelt skal afgive trafikbestilling samtidig med stillingtagene for krav til Movias A24-udbuddet, og håndtering af ekstra afgang på linje 305.

A24-udbud

Hillerød Kommune har buskørsel som skal med i Movias udbud A24, da de nuværende kontrakter udløber. Vi skal derfor træffe en række beslutninger, som giver Movia mandat til at udbyde buskørsel på kommunens vegne, senest den 31. oktober 2024. Ændringerne får først helårseffekt fra budget 2027-2030, idet de nye kontrakter træder i kraft fra oktober/december 2026. Der skal træffes beslutning om:

- Driftsomfang og kontraktlængde
- Buslængde og reklamer på/i bussen
- Miljøkrav (diesel, el) og positiv vægtning af livscyklusanalyse

Grundlaget for A24-udbuddet er vedlagt som bilag 'Udbudsgrundlag A24 Resume' og 'Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24-1806650.0.19'.

Med hensyn til buslængde og reklamer på/i bussen anbefaler Movia 12 meters busser, så hele busflåden på tværs af udbudsenheden bliver ens, idet det sikrer bedre priser i en udbudssituation. Ligeledes anbefaler Movia at kommunen fastholder, at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren. I oktober 2021 valgte byrådet i forbindelse med Movias A21-udbud – som talte i omegnen af 3/4 af kommunens busdrift – at udbyde kørslen med krav om emissionsfri drift (el eller brint). Med A24-udbuddet skal byrådet tage stilling til om de sidste af kommunens buslinjer 321-323, 325 og 326 skal overgå til emissionsfri drift, hvilket byrådet i princippet allerede tog stilling til i februar 2021 i forbindelse med sagen om transportministerens 'Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik'. Som en tilvalgs mulighed til emissionsfri drift, anbefaler Movia at kommunen beslutter tilvalg af viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger i form af en Livscyklusanalyse (LCA). Movia forventer, at økonomien på kommunens udbudsenhed vil være uændret efter et udbud.

I forhold til driftsomfang og kontraktlængde anbefaler Movia 14 år, men i det her tilfælde anbefaler Movia ni år med option på to år. Det skyldes at buslinjerne fremover kan indgå i udbud af kommunens andre buslinjer, som blev udbudt med A21 i oktober 2021, og via den vej sikre bedre priser. Ser vi på driftsomfanget foreslås linje 321-323 (skolebuslinjer) og linje 326, som også kører i Halsnæs Kommune, at fortsætte som hidtil.

For linje 325, som også på enkelte afgang kører i Frederikssund Kommune, peger Movia på, at man kan effektivisere kørslen i Hillerød Kommune (Hillerød-Skævinge via Ny Harløsevej). Effektiviseringen består i, at der i den nuværende køreplan er pauser på ca. en time på hverdage, og disse kan i en udbudssituation udnyttes bedre, så brugen af bussen bliver mere effektiv. I weekenden er pauserne længere, hvorfor udbud af mere kørsel i weekenden ikke udgør en effektivisering. Derfor foreslår Movia at der indlægges ekstra afgang på hverdage, så bussen køre med fast timedrift kl. 6-23. Omvendt foreslår Movia at nedlægge de få afgang (tre gange med fem timer imellem afgangene), der er i weekenden. Når driften er så lavfrekvent, er det svært for kunderne at tilpasse deres ærinder til bussens køreplan, hvilket også afspejles i passagertallene, hvor der kun er syv passagerer pr. afgang. De (få) passagerer der benytter buslinjen i weekenden, vil fremover skulle benytte Flextur. Konkret betyder forslaget bedre service på linjen med en uændret driftsøkonomi. Ønsker byrådet omvendt timedrift lørdage og søndage kl. 10-22 eller som i dag med tre afgang vil kommunens tilskud til lokale buslinjer stige med hhv. 700.000 kr. eller 500.000 kr. årligt, hvilket forvaltningen fraråder, da tilskuddet pr. påstiger vil være voldsomt højt sammenlignet med andre kommunale linjer. Et kort notat om driften på linje 325 fremgår af bilag 'Notat om effektivisering af linje 325 i udbud A24-1846538.0.2'.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Som følge af Movias regnskab 2023, er der behov for at indarbejde 1,0 mio. kr. i BOF2.

Bilag

Bilag Økonomi og passagertal

Udbudsgrundlag A24 Resume

Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24-1806650.0.19

Notat om effektivisering af linje 325 i udbud A24-1846538.0.2

Opfølgning på udvikling for linje 305

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 20: Skolesti til Brødeskov Skole - anlægsbevilling

19/20170

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 750.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for skolesti til Brødeskov skole, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på Favrholt, skolesti til Hanebjerg Skole.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 38.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekt for skolesti til Brødeskov skole.

Byrådet besluttede i november 2019 at ændre skoledistriktsgrænsen så Favrholt samles i Hanebjerg skoledistrikt. Denne ændring medfører et behov for en sikker skolesti mellem Favrholt og Hanebjerg afdeling Brødeskov fra 2026.

Udvalget har godkendt anlægsønsket om at linjeføring 3 med ny cykelsti langs skovbrynet ved Brødeskov danner baggrund for forvaltningens videre arbejde med projektet. Det er forvaltningens vurdering at rute 3 har den bedste linjeføring og at det vil være muligt at finde en linjeføring, der ikke berører §3 beskyttede områder.

Tidsplanen for en stiforbindelse skal tage højde for processer i forbindelse med etablering af en skolesti. Det omfatter videre analyser og projektering af skolestien samt analyser af miljøkonsekvenser, dispensationer, afklaring af arealerhvervelser og eventuel anlæg af erstatningsnatur. Når naturen har etableret sig kan anlæg af stien påbegyndes.

Tidsplanen kan kort skitseres.

- 2024/25: Projektering, analyser af miljøkonsekvenser og myndighedstilladelser.
- 2025/26: Arealerhvervelser og evt. anlæg af erstatningsnatur på kommunalt areal.
- Ultimo 2026– medio 2027: Anlæg af skolesti.

Forvaltningen vurderer at tidsplanen er stram grundet de miljømæssigt komplekse forhold.

Forvaltningen vil vende tilbage med et anlægsønske på den resterende økonomi for stien.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §47.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 750.000 kr. i budget 2024 til projekt XA-0000022217 Favrholt, skolesti til Hanebjerg Skole.

Bilag

Bilag 2, MOE rapport, Skole sti forslag 3

Bilag 1, Forslag til Skolesti

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 21: Pøle Å-sti til FrederiksborgCentret - anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

21/2012

Indstilling til møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-06-2024

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 11.000.000 kr. til etablering af den nordlige del af Pøle Å-stien, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Favrholt, Pøle Å-sti til Milnersvej.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Bilag 3 er tilføjet, der viser linjeføring af Pøle Å-stien med kobling til Milnersvej samt mulig linjeføring med kobling til sti bag badmintonhallen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Forvaltningen vender tilbage til udvalget med information om hvorvidt en flytning af stien bag sundhedscentret er en del af denne bevilling.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget besluttede at forlægning af stien bag badmintonhallen er en del af budgettet, og at den del af sagen tages op i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, når der er klarhed over, om sundhedscenteret skal udbygges, og om stien skal forlægges.

Sagen blev behandlet som sag 16.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 11.000.000 kr. til etablering af den nordlige del af Pøle Å-stien, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Favrholt, Pøle Å-sti til Milnersvej.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en mere grundig gennemgang af projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til etablering af den nordlige del af Pøle Å-stien til Milnersvej via Frederiksborgcenteret.

Udvalget har på mødet den 15. september 2018 besluttet at Pøle Å-stien skal have en kobling til Jagtvej samt en kobling til Milnersvej via området ved Frederiksborgcenteret og SundhedsCentret. I budget 2019-2022 blev der afsat midler til anlæg af en sti til Jagtvej.

Udvalget har på mødet den 7. april 2021 godkendt anlægsønsket om at videreføre Pøle Å-sti til Milnersvej via Frederiksborgcenteret i forbindelse med budget 2022-2025. Stien vil have en direkte og attraktiv linjeføring mellem Slotsarkaderne i Hillerød By og Favrholt Station samt Ny hospital Nordsjælland i Favrholt. Royal Stage blev indviet i januar 2020 og der er planer om at udvide Sundhedscentret i området, hvilket har og vil øge behovet for en stiforbindelse til og fra området.

Forvaltningerne har i koordinering med Frederiksborgcenteret foreslået en linjeføring for Pøle Å-stien, der integrerer stien i området og skaber adgang til de mange funktioner og planer for området.

Som en del af Pøle Å-stien foreslås etableret en ny tilslutning til stien bag badmintonhallen. Forvaltningen vurderer at tilslutningen skal være syd for svømmehallen, men den endelige linjeføring og tilslutningspunkt for stien skal fastlægges endeligt i koordinering med udbygning af Sundhedscentret.

Stien vil blive tilsluttet signalreguleret stikrydsning på Milnersvej anlagt i forbindelse med opførelse af Royal Stage.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §47.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 11.000.000 kr. i budget 2024-2027 til projekt xa-0000022213 Favrholt, Pøleå sti til Milnersvej.

Bilag

Bilag 1, Stier i Favrholt

Bilag 2, Pøle Å sti ved Frederiksborgce

Bilag 3, Pøle Å sti kobling til Milnersvej

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Øzgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 22: Renovering af vejafvanding - anlægsbevilling

24/6462

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto renovering af vejafvanding XA-0000022367 i 2024.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 13-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 39.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

I budget 2024 er afsat 2 mio. kr. til renovering af vejafvanding.

Renovering af vejafvanding bliver i videst muligt omfang koordineret med andre gravearbejder på veje, både interne og eksterne aktører.

Foruden renoveringer omfatter opgaven også en kortlægning af stikledningers placering og tilstand, inden selve renovering sættes i gang.

Det er en løbende proces at renovere vejafvandingen, som foreløbig har pågået i 2022 og 2023, og erfaringer viser, at ca. 60 % af vejafvandingen er i en tilstand, hvor renovering er nødvendig for at sikre, at vejafvandingen fungerer.

Hvis stikledninger ikke renoveres, kan konsekvenserne blandt andet være, at:

- vejafvandingen ikke virker med oversvømmelse af veje og i nogle tilfælde private grunde.
- rørledningen går i stykker med sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen, og der opstår huller i belægningen.
- der kan være huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer.
- der bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsyningens kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 9.000 vejbrønde på kommunale veje i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. Det er den del af det kommunale vejnet, hvor vejafvandingen er etableret for mere end 40 år siden, som især er i en tilstand, hvor der er behov for renovering. Det er ikke muligt at sætte et nøjagtigt antal på, men hvis erfaringen, at ca. 60 % har behov for renovering, gælder for de veje med en ældre vejafvanding, så drejer det sig som udgangspunkt om flere tusinde brønde og stikledninger, som skal renoveres. Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang, men et arbejde, som løbende udføres igennem en årrække.

I den nyeste lov om registrering af ledninger i Ledningsregisteret (LER) skal alle ledninger til vejafvanding være registreret senest 2029. Der mangler, at blive registreret en stor del af ledningerne for vejafvanding i Hillerød kommune. En del af opgaven vil være, at finde en effektiv metode til, at få registreret de manglende ledninger i LER.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Anlægsbevilling på 2 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 23: Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde

23/17067

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. forvaltningen overtager bygherreansvar for det samlede projekt for opførelse af de nødvendige og så vidt muligt nedtagelige faciliteter til 1. divisionsstadion

eller

2. forvaltningen overtager bygherreansvar for det samlede projekt for opførelse af de faciliteter, der er beskrevet i Udviklingsplanen inkl. opførelse af de nødvendige og så vidt muligt nedtagelige faciliteter til 1. divisionsstadion

Ved godkendelse af indstillingspunkt 1 vedr. nødvendige 1. divisionsfaciliteter indstiller direktionen til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

3. forvaltningen i samarbejde med Hillerød Fodbold Elite gennemfører et projekt med nedtagelige faciliteter til brug for et 1. divisionsstadion, indfrier dels Divisionsforeningens og dels myndighedernes krav for kunne spille 1. divisionskampe
4. forvaltningen igangsætter rådgiverudbud for opførelse af de nødvendige og så vidt muligt nedtagelige faciliteter til 1. divisionsstadion. Udbuddet omfatter blandt andet rådgiverydelser til startredegerelse og lokalplan, myndighedsprojekt og udbud af entreprise, opdelt så rådgivningen kan sættes på pause undervejs i tilfælde af fx manglende finansiering
5. tage den fremlagte tidsplan for projektet til efterretning
6. bevillige rådighedsbeløb på 2.515.000 kr. til rådgiverydelser til brug for udvikling af projekt til og med myndighedsprojekt og gennemførelse af startredegerelse og lokalplan ud over de 18,8 mio. kr. som allerede er afsat
7. at 16,94 mio. kr. flyttes i budgetopfølgning 2-2024 fra 2025 til 2027.

Ved politisk godkendelse af indstillingspunkt 2 vedr. den samlede Udviklingsplan

indstiller direktionen til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

8. forvaltningen i samarbejde med Hillerød Stadion generelt og med Hillerød Fodbold Elite specifikt gennemfører et projekt, der relaterer sig til Udviklingsplanen inkl. nedtagelige faciliteter til brug for et 1. divisionsstadion, der indfrier dels Divisionsforeningens og dels myndighedernes krav for kunne spille 1. divisionskampe
9. forvaltningen igangsætter rådgiverudbud for opførelse af de faciliteter, som Udviklingsplanen beskriver. Udbuddet omfatter blandt andet rådgiverydelser til startredegerelse og lokalplan, myndighedsprojekt og udbud af entreprise, opdelt så rådgivningen kan sættes på pause undervejs i tilfælde af fx manglende finansiering

10. forvaltningen vender tilbage med en revidering af økonomi og tidsplan for faciliteter til den samlede Udviklingsplan, inkl. nedtagelige faciliteter til brug for et 1. divisionsstadion.

Både ved valg af indstillingspunkt 1 eller 2 indstiller direktionen til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

11. forvaltningen som byherre søger om, at der begyndes på en lokalplan, når rådgiver er valgt

12. kommunen indgår en tidlig afklaring af økonomisk fordeling med Hillerød Fodbold Elite angående ejerskab og betaling.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

Udvalget har drøftet forvaltningens indstilling. Grundet sagens store kompleksitet og udsigt til øget behov for finansiering udover de afsatte midler, indstiller Idræt og Sundhedsudvalget til økonomiudvalget, at økonomiudvalget sammen med Hillerød Fodbold Elite, HFE, afklarer HFE's muligheder for at skabe finansiering for de dele af anlægget af faciliteterne til 1. Divisions opvisningskampe, som ikke er indeholdt i byrådets beslutning om at finansiere en Fifa Quality Pro-bane med 18,8 mio. kr.

For at opnå denne forhåndsafklaring indstiller Idræt og Sundhedsudvalget til økonomiudvalget, at HFE inviteres til dialog med økonomiudvalget.

Udvalget drøftede desuden muligheden for fremadrettet at yde alternativ økonomisk støtte til HFE set i lyset af sammenfaldet mellem færdiggørelsen af 1. divisionsfaciliteterne og det nye Favrholt Stadion i årene 2028-29. Udvalget beder økonomiudvalget tage også denne drøftelse videre med HFE.

Det er desuden væsentligt for Idræt og Sundhedsudvalget, at breddens muligheder på Hillerød Stadion tilgodeses, ligesom det er væsentligt, at der er inkluderende forhold for både drenge og piger, som ønsker at spille fodbold.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. juni 2024.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i økonomiudvalget.

Afbud: Annette Rieva (V), Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Sagen blev taget af dagsordenen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en anmodning fra Hillerød Fodbold Elite, HFE, om, at Hillerød Kommune påtager sig bygherreansvaret for projektet om faciliteter til et 1. divisionsstadion tillige med arbejdet med at udarbejde lokalplan.

Hvis byrådet beslutter at udarbejde en lokalplan, vil forvaltningen som bygherre søge om, at der begyndes på en lokalplan, når rådgiveren er valgt.

Forvaltningen anbefaler at gennemføre projektet ved at definere projektets omfang, proces og tidsplan samt økonomiske forhold. Tidligere sager vedrørende 1. divisionsstadion har været fremlagt til politisk behandling i byrådet den 21. juni 2023, den 7. november 2023, den 29. november 2023, den 20. december 2023, i Idræt og Sundhedsudvalget den 7. mar. 2023, den 9. maj 2023, den 15. august 2023, 6. februar 2024 og 2. april 2024.

Denne sag skal læses i sammenhæng med sag 24/6572 på dagsordenen til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i denne måned.

Forvaltningen bemærker indledningsvist, at anlægget kan være færdigt på et tidspunkt tæt på, om ikke samtidigt med, den forventede færdiggørelse af stadion i Favrholm. Stadion i Favrholm vil være den permanente løsning til opvisningsfodbold på højt niveau, mens opvisningsfaciliteterne på Hillerød Stadion vil være midlertidige.

Forvaltningen anbefaler i det lys at få bekræftet HFE's fortsatte interesse for midlertidige faciliteter på Hillerød Stadion, og at byrådet tidligt fastlægger, hvornår aftalerne om finansiering af både anlæg og drift skal være på plads. Denne afklaring skal til for at undgå, at store summer og andre ressourcer anvendes uden at finansieringen til opvisningsfaciliteterne på Hillerød Stadion er aftalt.

Uanset disse bemærkninger så skal forvaltningens arbejde med sagen her læses og forstås ud fra det kendte mål om, at Hillerød Stadion skal rumme 1. divisionsfaciliteter hurtigst muligt.

Projekt vedrørende nødvendige faciliteter til 1. division (indstillingspunkt 1)

For hurtigst mulig etablering anbefaler forvaltningen at arbejde med et projekt, som udelukkende forholder sig til de faciliteter, der er nødvendige for at opføre et stadion til 1. division. Det drejer sig om en Fifa Quality Pro kunstgræsbane, varme i banen, lys, tribune, adgangsforhold, støjafskærmning og øvrige krav, som Divisionsforeningen og myndigheder måtte stille.

Forvaltningen vil arbejde ud fra, at faciliteter så som tribune og lys så vidt muligt skal være nedtagelige, da HFE ønsker at flytte afviklingen af 1. divisionskampe til Stadionkvarteret i Favrholm, når Stadionområdet står klar til brug i henhold til nuværende tidsplan i 2029.

Det betyder, at øvrige faciliteter fra Udviklingsplanen ikke er en del af projektet. Se yderligere definition i bilag 1.

Forvaltningen anbefaler at udbyde rådgiveropgaven med at udarbejde et revideret materiale på baggrund af skitser fra Udviklingsplanen og HFEs dispensationsprojekt. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at revidere materialerne, fordi hverken Udviklingsplanen eller HFE's dispensationsforslag er fyldestgørende, idet Udviklingsplanens faciliteter for 1. division eksempelvis ikke er nedtagelige i samme omfang som i HFE's dispensationsprojekt, og HFE's dispensationsprojekt ikke medtager afværgeforanstaltninger for støj.

Revideringen skal ske i samarbejde med HFE for at samle et materiale, der kan anvendes som grundlag for en lokalplan, et myndighedsprojekt og for et udbud til entreprise. Rådgiverudbuddet skal derudover indeholde rådgiveropgaver i forbindelse gennemførelse af entreprisen. Jf. bilag 2.

Projekt vedrørende Udviklingsplan inkl. nødvendige faciliteter til 1. division (indstillingspunkt 2)

Det er muligt at bede forvaltningen om at udarbejde en samlet lokalplan i henhold til Udviklingsplanen for hele stadionområdet, og ikke kun for 1. divisionsfaciliteter. Bilag 5 - Oversigt over elementers behov for lokalplan opsummerer, hvorvidt hvert enkelt element i Udviklingsplanen kan udføres under nuværende lokalplan, om det kræver dispensation fra gældende lokalplan eller om tiltagene kræver en ny lokalplan.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at en række væsentlige elementer i Udviklingsplanen vil ikke kunne gennemføres inden for en lokalplan, som er begrænset til alene at omhandle 1. divisionsfaciliteterne. Hvis forvaltningen skal udarbejde en lokalplan for hele området og for hele Udviklingsplanen, kan økonomi og vedhæftede tidsplan ikke overholdes, da forvaltningen sammen med rådgiveren skal udarbejde et større projekt, som kan indgå i lokalplanen.

Finansiering og ejerforhold

Forvaltningen vil snarest fremlægge en sag til politisk behandling, der vedrører ejerforhold og finansiering. Sagen vil ajourføre konklusionerne i det udarbejdede advokatnotat om temaerne, som blev behandlet af Idræt og Sundhedsudvalget den 6. juni 2023, økonomiudvalget den 14. juni 2023 og byrådet den 21. juni 2023. Den politiske behandling skal medvirke til at give overblik over resterende udgifter til rådgivning og entreprise og den efterfølgende drift og afklare, hvilken finansiering som er nødvendig fra HFE.

Divisionsforeningen

Divisionsforeningen bidrager med løbende afklaring af at projektet under udvikling er kvalificeret til brug for 1. divisionskampe.

Proces og tidsplan og mulighed for at sætte projektet på pause

Forvaltningen anbefaler at udbyde alle rådgiverydelserne til og med aflevering af faciliteterne. Udbuddet vil blive udformet, så det er et vilkår, at rådgivningen kan sættes på pause tre gange i løbet af projektet – a) ved politisk behandling af aftale om ejerforhold og finansiering med HFE, b) efter myndighedsprojektet og c) før kontrahering med entreprenør, så eventuelle forsinkelser og/eller stop kan imødekommes. Det skyldes at projektet stadig rummer en række uafklarede forhold, som kan få indflydelse på gennemførelsens hastighed og omfang. Samtidig er det væsentligt at tilrettelægge projektet, så det kan gennemføres på så kort tid som muligt og er så robust som muligt ved løbende at have et samlet overblik over de enkelte projektd dele, så delene kan planlægges og udføres i den rigtige rækkefølge. Som eksempel har banevarme og fundamenter til lys og tribune stor indflydelse på tilrettelæggelsen af kunstgræsbanen.

Bilag 4 og 6 giver et overblik over forvaltningens forventede tidsplan, forudsat at de økonomiske midler er tilstede, og at der ikke indtræffer forhold, der kan forlænge tidsplanen som fx eventuelle klager over planforhold.

Hvor der overhovedet er mulighed for sideløbende og dermed tidsbesparende forløb, så er der planlagt med sådanne tillige med hurtigst mulig start på de enkelte opgaver. Tidsplanen forudsætter, at lokalplanen prioriteres højest i rækkefølgeplanen, som senest er godkendt på økonomiudvalgsmødet d. 22. maj 2024, punkt 19, og vil blive længere, hvis prioriteringen bliver en anden.

Forvaltningen tidssætter anlægsperioden konservativt, da projektets konstruktionsmetode ikke er endeligt fastlagt.

Tidsplanen beskriver EU-rådgiverudbud fra september 2024 til januar 2025, hvor forvaltningen kontraherer med rådgiver.

Rådgiveren foretager miljøvurdering fra januar 2025 til september 2026, og forbereder startredegørelse fra januar 2025 til juni 2025 og udarbejder dispositionsforslag samtidig.

Forvaltningen forventer at fremlægge startredegørelsen til politisk behandling i juni 2025. Startredegørelsen tager afsæt de aftaler, som forvaltningen har indgået med alle relevante parter.

Arbejdet på lokalplanen begynder umiddelbart efter vedtagelsen af startredegørelsen og pågår frem til september 2026, hvor rådgiveren sideløbende udarbejder myndighedsprojekt.

Rådgiveren kan fremsende byggeansøgning på grundlag af den godkendte lokalplan ultimo oktober 2026 og vil, mens myndighedsbehandlingen pågår, detailprojektere og forberede entrepriseudbud.

Forvaltningen forventer, at entrepriseudbud er afsluttet, så anlægsfasen kan løbe fra foråret 2028 til færdiggørelse, optimistisk set, ultimo 2028 eller, konservativt set, medio 2029.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler at bevillige midler til den samlede rådgivning til og med myndighedsprojektet for at vende tilbage med en ny sag om bevilling af de resterende udgifter til rådgivning og entreprise.

Forvaltningen foreslår dermed også, at de afsatte 18,8 mio. kr. fratrukket rådgivermidler ikke bliver anvendt til kunstgræsbanen i 2024-25, men at beløbet periodiseres i overensstemmelse med den nye tidsplan.

Det nuværende budget er baseret på beregninger fra den rådgiver som bistod ved udarbejdelsen af Udviklingsplanen. Næste kvalificering af budget vil ske i forbindelse med myndighedsprojektet og en sidste kvalificering sker efter endt entrepriseudbud.

Forvaltningen vurderer, at rådgiverydelserne som et nøgletal samlet koster ca. 15% af entrepriseomkostningerne.

Det er samlet 6.430.000 kr., fordelt på følgende faser:

- Fra rådgiverudbud til og med myndighedsprojekt 3,08 mio. kr
- Miljøundersøgelser (vvm), forundersøgelser og lokalplan 1,30 mio. kr
- Fra byggetilladelse, detailprojektering
- til entreprisudbud, byggestyring og aflevering 2,05 mio. kr

Se gerne tidsplanen, bilag 4 for forståelse af sammenhængen mellem faserne.

Rådgiverydelserne frem til og med myndighedsprojektet er beregnet ud fra priserne i Udviklingsplanen. Nedenfor ses beregningen for den nødvendige tillægsbevilling.

Håndværkerydelser*	29.730.000 kr.
Uforudsete omkostninger (15% af håndværkerydelser)	4.460.000 kr.
I alt håndværkerydelser	34.190.000 kr.
Rådgiverhonorar projektering (15% af samlede håndværkerydelser)	5.130.000 kr.
Miljøkonsekvensrapport, startredegåelse, lokalplan og forundersøgelser	1.300.000 kr.
Alt i alt rådgiverhonorar	6.430.000 kr.

*fundering og afvanding af tribune, tribune til 1000 personer siddende, ståpladser på 3 sider, støjskærm mod syd og øst - 6 meter høj, lys til 1200 lux, hegn omkring bane, FIFA Quality pro kunstgræsbane inkl. vand og varme, spillerbokse samt tilslutningsafgifter til forsyningsnetværk (banevarme) og tilkøb af samlet 900 ampere strøm.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne anses det for lovligt, at en kommune understøtter eliteidræt, herunder gennem tilvejebringelse, udvidelse og drift af sportsanlæg, så kommunens borgere har mulighed for at overvære sportsbegivenheder. Dette kan være med både direkte og indirekte tilskud til opførelse og drift af faciliteter til udøvelse af sport. Størrelsen af støtten og kriterierne for at give støtte er ikke fastlagt i reglerne, men er reguleret i de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed i forvaltningen.

Såfremt HFE som privat part ejer og finansierer dele af faciliteterne på stadion, kan Hillerød Kommune gennemføre opførelsen af stadion, herunder den del der ejes af HFE, hvis der indgås en forretningsfører aftaler mellem HFE og Hillerød Kommune.

Økonomi

Byrådet har i budget 2025 bevilliget 18,8 mio kr til Fifa Quality Pro kunstgræsbane, hvoraf de 1,86 mio kr er rådgiverudgifter. Forvaltningen anbefaler at bevillige yderligere 2,52 mio kr til rådgivning til og med myndighedsprojektet.

Den resterende del af den nuværende bevilling på 16,94 mio kr. flyttes i BOF2 fra 2025 til 2027, hvor forvaltningen forventer, at entreprisen starter og dermed opførelsen af kunstgræsbanen.

Samlet udgiftsbehov til rådgivning:

Startredegåelse, miljøundersøgelser, lokalplan	1,30 mio kr
--	-------------

Projektmateriale, myndighedsprojekt, entrepriseudbud, fagtilsyn etc.	5,13 mio kr
I alt til rådgivning	6,43 mio kr

Udgiftsbehov til rådgivning til og med myndighedsprojektet, og bevillingsstatus

Projektmateriale til og med myndighedsprojekt	3,08 mio kr
Startredegerelse, miljøundersøgelser, lokalplan	1,30 mio kr
I alt til og med myndighedsprojekt	4,38 mio kr
Heraf er allerede bevilliget	1,86 mio kr
I alt i ekstra bevilling	2,52 mio kr

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over mulige afvigelser fra Udviklingsplan

Bilag 2 - Oversigt over forventede rådgiverleverancer

Bilag 3 - Udviklingsplan for Hillerød Stadion

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Oversigt over elementers behov for lokalplan

Bilag 6 - Tidsplan skematisk opsat

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 24: Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub - supplerende sagsfremstilling

15/12854

Indstilling til møde i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget videresender ny brugeraftale med Hillerød Golf Klub gældende fra 1. august 2024 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15. august 2023. Udvalget ønskede at behandle sagen igen på udvalgets møde i oktober 2023, men da en del af golfbanen er udlagt som perspektivareal i kommuneplanen, besluttede direktionen at vente med en politisk behandling af brugeraftalen, til den nye kommuneplan var behandlet i byrådet. Kommuneplan 2025 blev behandlet i byrådet den 28. februar 2024, og her besluttede byrådet, at perspektivarealerne ved Favrholt Station fastholdes i kommuneplanen.

På baggrund af beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15. august 2023 har forvaltningen udarbejdet de ønskede rettelselser til brugeraftalen samt tilføjet opsigelsesvarsel for bruger. Den opdaterede brugeraftale er godkendt af Hillerød Golf Klub og er vedhæftet sagen som bilag 5 (Forslag til ny brugeraftale 2024 - Hillerød Golf Klub, maj 2024). De centrale elementer i aftalen vedr. erstatningsareal og opsigelse omfatter:

- Et opsigelsesvarsel fra ejer på 5 år fra 2034
- Et opsigelsesvarsel fra bruger på 3 år (fra aftalens indgåelse).
- At kommunen fra 2034 forpligter sig til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges på baggrund af en af følgende grunde:
 - I det tilfælde at ejendommen ændrer zonestatus, eller i forbindelse med byudvikling
 - Salg af ejendommen
- Ejer er ikke forpligtet til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges på grund af dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen.

Hillerød Golf Klub henvendte sig i 2018 til forvaltningen med ønske om bl.a. økonomisk støtte til større renoveringer, eller at kommunen overtog den udvendige vedligeholdelse. Det mandede ud i et anlægsønske, der ikke blev vedtaget. Byrådet bad forvaltningen om en opdatering af den eksisterende brugeraftale, der er fra 1966. Som udkastet til en ny aftale nu ser ud efter sagens seneste behandling i Idræt og Sundhedsudvalget i august, så er de primære betingelser de samme som i den eksisterende aftale vedr. vedligehold og økonomi. Det samme gælder for kravet om erstatningsareal i fald, der enten skal byudvikles, eller ejendommen sættes til salg. Konsekvensen ved, at ejer fortsat er forpligtet til at tilbyde erstatningsareal i tilfælde af opsigelse efter 31. december 2034, kan i yderste konsekvens betyde, at Hillerød Kommune ikke kan opsiges aftalen med Hillerød Golf Klub, hvis det ikke er muligt for kommunen at tilbyde erstatningsareal/kompensere for nyt anlæg. Omvendt vil det for Golfklubben ikke være muligt at genetablere sig et andet sted uden dette krav.

En del af det areal, der i dag er golfbane (ca. 10 ha mellem jernbanerne – se lyst tonet areal på kort i bilag 4) er i kommuneplanen udlagt til byudvikling på lang sigt, som et såkaldt perspektivareal. Årsagen er, at området ligger indenfor 600 meter fra Favrholt Station og dermed er et stationsnært kerneområde. Byudvikling på lang sigt i form af bolig- og/eller erhvervsbebyggelse på perspektivarealet kan spille en potentielt væsentlig rolle i at give flest mulig adgang til bæredygtig transport og sikre et bymiljø/byliv omkring den nye station. I øjeblikket forventes udviklingen af de øvrige dele af Favrholt at tage mindst 25 år, hvilket flugter med Byrådets beslutning om at byudvikling i kommuneplanperioden skal ske på de arealer der allerede er kommuneplanlagte. Perspektivarealerne forventes dermed først at blive relevante

omkring 2050. Der forventes dermed heller ikke nogen uoverensstemmelse mellem udpegningen som perspektivareal og anvendelsen som del af golfbanen de næste 25 år.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 21.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget videresender ny brugeraftale med Hillerød Golf Klub gældende fra 1. januar 2024 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget påskønner udformningen af den nye aftale, som er i overensstemmelse med Golfklubbens ønsker.

Udvalget beder forvaltningen:

1. Uddybe konsekvenser ved overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen i afsnittet ”§4 Dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen”
2. Understrege, at betydningen i §5 vedr. ”Evt. anlæg af nye golfbaner foretager Hillerød Golf Klub for egen regning og risiko efter forudgående tilladelse fra Hillerød Kommune samt relevante myndigheder” selvfølgelig ikke gælder, såfremt situationen skulle opstå, at kommunen skal tilbyde klubben erstatningsareal
3. Mht. §5 vedr. vedligehold, rengøring, affald mv. ønsker udvalget tilføjet, at dette skal ske så bæredygtigt som muligt.

Udvalget ønsker at behandle sagen igen på udvalgets møde i oktober.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger med baggrund i sagen på Idræt og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2023 samt høringssvar fra Hillerød Golf Klub den 5. juni 2023 forslag til ny brugeraftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Golf Klub til politisk godkendelse. Brugeraftalen er vedhæftet sagen som bilag 1.

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgets mødet i juni, på baggrund af nyt høringssvar fra Hillerød Golf Klub (bilag 3), at bede forvaltningen indarbejde følgende to punkter i en ny aftale og sende denne til fornyet høring i golfklubben og derefter fremsende den til politisk behandling:

- Et opsigelsesvarsel på minimum 5 år fra 2034.
- At kommunen desuden fra 2034 forpligter sig til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges af en af de nævnte grunde.

Væsentlige punkter i forvaltningens forslag til ny brugeraftale i forhold til den eksisterende – på baggrund af første og anden politiske behandling:

To af punkterne i den nye brugeraftale er ændret efter idræt og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. juni 2023 (markeret med *).

- Hillerød Golf Klub har fortsat vedligeholdelsespligten af bygningerne samt arealerne uden udgift for kommunen. Dvs. at bruger fortsat har ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm og den indvendige vedligeholdelse af ejendommen. Bruger er økonomisk forpligtet til at afholde disse udgifter.

Dette vil ellers kræve tilførsel af midler til forvaltningen.

- Ejer har fortsat vedligeholdelsespligten af tekniske anlæg f.eks ventilationsanlæg, varmekilde, kloakanlæg på ejendommen, som er opsat af ejer.
- Aftalen kan opsiges af begge parter dog reelt tidligst 31. december 2034 fra ejers side.

Denne uopsigelighed til 2034 skal ses i lyset af, at klubben i forpagtningsaftale af 8. maj 1967 har krav på indtil 2034 at få stillet andet areal til rådighed, såfremt kommunen ønsker at gøre brug af arealet til andet formål. Opsigelse før 2034 er derfor reelt ikke muligt.

- *Ejer er i tilfælde af opsigelse efter 31. december 2034 forpligtet til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges af en af de nedennævnte grunde. Aftalen kan efter 2034 alene opsiges af ejer såfremt nedennævnte forhold opstår:
 - I det tilfælde at ejendommen ændrer zonestatus, eller i forbindelse med byudvikling
 - Salg af ejendommen
 - Dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen.
- *Ejer kan opsiges aftalen med 5 års varsel efter 2034 med forhandling om eventuel kompensering af investeringer, som klubben har foretaget i bygninger og anlæg.

- Efter 2034 vil vilkårene i aftalen blive genforhandlet hvert 15. år. Hvis Hillerød Golf Klub ønsker, at aftalen skal tages op til fornyet drøftelse før det 15. år, kan dette ske efter nærmere aftale med Hillerød Kommune.
- Fra ejers side kan opsigelsen alene ske ved godkendelse af byrådet.
- Skriftlig varsel til fraflytning den 1. i en måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Brugeraftale 2023 - Hillerød Golf Klub - tilrettet version efter ISU møde den 6. juni.docx

manager@hillerodgolf.dk - Kommentarer til spørgsmål om den nye brugeraftale.

Høringsvar Hillerød Golf Klub 5.6.23

Kort over perspektivområde ved Favrholm Station

Forslag til ny brugeraftale 2024 - Hillerød Golf Klub, maj 2024

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 25: Spildevandsslam fra Hillerød Forsyning - udtalelse

24/7247

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at udtale sig til Hillerød Forsynings bestyrelse, forud for selskabets beslutning om fremtidig håndtering af spildevandsslam.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

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

- at gøre Hillerød Forsynings bestyrelse opmærksom på, at forbrænding af spildevandsslam er en forudsætning for den miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Hillerød Centralrenseanlæg, som blev godkendt af byrådet i november 2023, og at en ændring kan give behov for en ny miljøscreening af udvidelsen af Hillerød Centralrenseanlæg.
- at byrådet opfordrer Hillerød Forsynings bestyrelse til at fastholde praksis med forbrænding af spildevandsslam frem for udbringning på landbrugsjord.
- at byrådet er opmærksom på, at det er bestyrelsen, der alene træffer den endelige beslutning om virksomhedens håndtering af slam.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 22.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp. at byrådet udtaler sig. Bestyrelsen i Hillerød Spildevand A/S afholdt den 28. maj 2024 ekstraordinært bestyrelsesmøde om etablering af et slamtørningsanlæg. Bestyrelsen besluttede, at bede byrådet tage stilling til problematik om slamhåndtering og konsekvenserne for spildevandstaksten.

Hillerød Forsyning oplyser

Årligt produceres pt. cirka 4.500 tons restslam, der skal håndteres. I fremtiden med øget belastning fra industri- og byudvikling forventes en produktion på cirka 6.400 ton restslam årligt. Slammet blev tidligere sendt til forbrænding hos BIOFOS, som opsagde kontrakten pr. 30. september 2023. Bortkørsel og aftag af slam blev udbudt, men der var ingen bydere. Der er pt. ingen ledig kapacitet i Danmark til aftag og forbrænding af vådt slam. Slammet køres derfor ud på landbrugsjord, indtil en anden løsning er etableret. Der skal derfor findes en alternativ løsning på håndtering af spildevandsslam fra HCR Syd.

Der er som udgangspunkt følgende løsninger:

1. Bortkørsel af vådt slam til ekstern forbrænding.
2. Udbringning af slam på landbrugsjord.
3. Tørring af slam og efterfølgende forbrænding

Løsninger og business case for de forskellige alternativer er beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel.

Tabel 1: sammenfatning af business case for alternativerne

	Kr./ton	Bemærkning	Takst påvirkning
	vådt slam		Kr./m3 ekskl. moms
1	>2000	Dette udgør mindsteprisen på markedet pt. Der er pt. ingen kapacitet til rådighed i Danmark.	2,98
2	400	Dette er den billigste løsning, men det er besluttet ikke at anvende denne løsning permanent i Hillerød.	0,15
3a	900- 1000	Estimat baseret på opdateret budget for projektet samt øvrige omkostninger, herunder transportomkostninger og forbrænding på Vestforbrænding mv.	1,13
3b	1700 - 2200	Dette er et estimat og behæftet med meget stor usikkerhed.	2,89

Takstpåvirkningen er beregnet på baggrund af en slammængde på 6.400 ton vådt slam samt en debiteret spildevandsmængde på 3.623.000 m3.

Forvaltningen oplyser:

Slambekendtgørelsen

Udbringning af slam på landbrugsjord skal anmeldes til den kommune, hvor landbrugsjorden ligger. Kommunen påser, at slammet overholder grænseværdierne i slambekendtgørelsen, samt at der ikke er arealmæssige konflikter i det område,

hvor slammet ønskes udbragt; f.eks. beskyttet natur eller boringsnære beskyttelsesområder. Kommunen kan kun undtage områder, hvor der foreligger en konkret natur eller miljømæssig vurdering. Kommunen kan ikke sætte skøn under regel og kan således ikke udstede et generelt forbud mod udbringning af slam.

Slambekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for en række stoffer, som skal overholdes for at spildevandsslam må udsprede på landbrugsjord. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. grænseværdier for tungmetaller, miljøfremmede stoffer (PAH, DEHP mm.), PFAS mm. Der er pt. ikke grænseværdier for mikroplast. Miljøstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at de er opmærksomme på, at spildevandsslam indeholder mikroplast, og at de har kigget nærmere på det i Miljøprojekt nr. 2236. Miljøprojektet har vist, at hovedparten af mikroplasten i spildevand tilbageholdes i renseanlæggets slam og når slammet bruges som gødning, overføres mikroplasten til jorden. Den faktiske mængde og spredning af mikroplastik i marker gødet med spildevandsslam er dog forholdsvis udokumenteret i øjeblikket.

Udbringning af spildevandsslam medfører, at der indtil 1 år efter tilførsel ikke må dyrkes fortærbare afgrøder, men udelukkende korn- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til industriel fremstilling af tørfoder.

Grundvandsbeskyttelse

Byrådet har den 22. juni 2022 besluttet retningslinje om, at der som udgangspunkt inden for boringsnære beskyttelsesområder ikke må udbringes spildevandsslam, med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil medføre risiko for grundvandsressourcen eller tilsidesætte miljømæssige hensyn i øvrigt. Boringsnære beskyttelsesområder udgør ca 5% af kommunens areal.

Samtidig har byrådet ifm. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord Planområde opfordret vandværkerne til eventuelt også at indgå aftale om, at der ikke må anvendes spildevandsslam, når de indgår aftaler om stop af brug af pesticider i BNBO og de 50-årige grundvandsdannede oplande.

Miljøkonsekvensrapport for Hillerød Centralrenseanlæg

Byrådet har i november 2023 givet tilladelse efter Miljøvurderingsloven til udvidet rensning på Hillerød Centralrenseanlæg. Af Miljøkonsekvensrapporten fremgår i afsnit 3.5.4: ”Slammet fra HCR syd vil per 1. oktober 2023 blive transporteret til andet godkendt slammodtageanlæg med tilstrækkelig kapacitet, som evt. på sigt kan placeres ved HCR Syd.”

Hvis slammet håndteres anderledes end forudsat i miljøkonsekvensrapporten, så vil det formentlig være en ændring som skal screenes i forhold til miljøvurderingsloven.

Kunderne

En familie bruger typisk ca 100 m³/år. Eventuelle takststigninger på mellem 0,15 og 2,98 kr/m³ vil således betyde en merudgift på mellem 15 og 298 kr/år for en almindelig familie.

Mandat

Da spildevandsforsyningen er selskabsgjort, beror beslutning om slamhåndtering hos Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune kan udtale sig eller komme med opfordringer til bestyrelsen.

Det ligger i ejerstrategien, at selskabet skal virke for at understøtte kommunens målsætninger på bl.a. miljøområdet. Det kunne f.eks. være indsatsplan for grundvandsbeskyttelse eller andre planer og strategier.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Håndtering af spildevandsslam

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 26: Tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag

23/3332

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende forslag til tillæg 3 til Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 og sende det i offentlig høring

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 41.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 til offentlig fremlæggelse.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for en hensigtsmæssig forsyning med drikkevand i Hillerød Vand A/S forsyningsområder. Med tillægget konkretiserer byrådet en række mål og handlinger for et øget forventet drikkevandsbehov i fremtiden. Dette for at Hillerød Vand A/S kan leve op til de overordnede målsætninger i Hillerød

Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027. Tillægget skal samtidig tjene til, at Hillerød Vand A/S kan få tillæg til de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 fremgår af bilag 1.

Baggrunden for tillægget er et stigende drikkevandsbehov i Hillerød Vand A/S forsyningsområde. I Vandforsyningsplan 2015-2027 forventes behovet i Hillerød Vand A/S' forsyningsområde at ville være cirka 2,17 mio. m³ i 2027. Denne prognose indeholder ikke den fulde udbygning af eksisterende erhvervsvirksomheder. En revideret prognose viser, at drikkevandsbehovet i 2027 i alt vil være cirka 3,32 mio. m³ drikkevand. Det forventes, at Hillerød Vand A/S skal sælge 70 % mere drikkevand i 2027 i forhold til 2021.

Hillerød Vand A/S har i dag tilladelse til at indvinde 3,065 mio. m³ pr. år. Desværre betyder forureninger i Hillerød By, samt et indvindingsanlæg, produktionsanlæg og ledningsnet, der er tilpasset efter vandprognosen i vandforsyningsplan 2015-2027, at det aktuelt er en udfordring for Hillerød Vand A/S at kunne levere den mængde drikkevand, som indvindingsstilladelserne giver mulighed for.

For at Hillerød Vand A/S kan levere det forventede drikkevandsbehov i 2027, er det aktuelt at investere i det eksisterende indvindingsanlæg og at importere drikkevand. På lidt længere sigt er det relevant at finde nye kildepladsområder. De væsentligste handlinger er, at:

- der kortvarigt skal importeres op til 1.400.000 m³ drikkevand pr. år fra forsyningselskaberne Novafos og HOFOR til Hillerød Vand A/S for forbrug i Hillerød Kommune,
- der skal etableres en ledningsforbindelse mellem Novafos og Hillerød Vand A/S med henblik på en fremtidig import af op til 800.000 m³ drikkevand pr. år.
- et af Hillerød Vand A/S vandværker (Stenholt Vandværk), som var planlagt nedlagt, skal blive i drift.
- etablere nye kildepladser.

Hillerød Vand A/S arbejder på estimat over udgifter forbundet med tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027. Der er endnu ikke fuldt overblik over nødvendige investeringer ligesom prisudvikling i entreprenørbranchen har stor indflydelse. Nuværende skøn for takstforhøjelse på ca. 6-8 kr. excl. moms pr. m³ vil således forventeligt blive justeret ifm. kommende budget for Hillerød Forsyning. For en husstand med et forbrug på 100 m³ drikkevand vil takstforøgelsen betyde en merudgift på cirka 1000 kr. om året. De økonomiske konsekvenser for selskabet, vandtaksten og storkunder kvalificeres løbende af Hillerød Vand A/S i takt med at udbygningsplanerne realiseres.

Forvaltningen vurderer, at det ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og forsyningsmæssigt synspunkt er hensigtsmæssigt at ændre forsyningsstrukturen for at imødekomme det øgede vandbehov.

Godkender byrådet forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027, vil tillægget blive sendt i 4 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af byrådet, såfremt der er væsentlige ændringer. Hvis der ikke indkommer væsentlige ændringer, kan forvaltningen godkende tillægget.

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 3 til vandforsyningsplan 2015-27, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af vandforsyningsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er til orientering vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2017 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til vandforsyningsplanen offentliggøres.

Implementering af tillæg 3 til vandforsyningsplanen giver en del afledt myndighedsarbejde hos Hillerød Kommune. Særligt fremhæves at nye kildepladser kræver omfattende sagsbehandling med miljøvurdering af påvirkninger af grundvand, vandløb, søer, og naturområder. Erfaringen fra undersøgelserne fra Freerslev viser at det vil koste ca. 1 mio. kr. til kommunens ressourceforbrug i forbindelse med miljøvurderingen, herunder ekstern rådgivning. Dette kan ikke umiddelbart rummes inden for nuværende budget. Hvis der ikke afsættes ekstra budget, må forvaltningen prioritere arbejdet med ansøgninger i relation til vandindvinding og forsyning inden for nuværende ressourcer. Det kan få betydning for Hillerød Forsyning, HOFOR, lokale vandværker samt mulighederne for erhverv og byudvikling. Forvaltningen kan evt. vende tilbage til udvalget med udkast til budgetønske, hvis dette ønskes.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 14, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027

Bilag 2 Udkast til afgørelse om at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af forslag til tillæg 3 til vandforsyningsplan 2015-2027

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 27: Fredningsforslag - Strø Bjerger - supplerende sagsfremstilling

22/14466

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø, og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at beslutte om kommunen skal være medrejsere af fredningsforslaget for Strø Bjerger og Vildbjerg.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-04-2024

Ved møde den 30. april besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere information fra Danmarks Naturfredningsforening og lodsejere.

Forvaltningen har den 2. maj sendt brev ud til lodsejere inden for fredningsforslagets foreløbige grænse. Der er sendt fysiske breve ud til i alt 42 lodsejere. Se bilag 6 Brev til lodsejere. I brevet anmodes lodsejerne om bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) forslag for Strø Bjerger samt bemærkninger til sti. Der er kommet bemærkninger fra 17 lodsejere. Se bilag 4 Bemærkninger fra lodsejere.

- 14 lodsejere er imod sti inden for fredningsforslaget samt imod fredning af området.
- 2 lodsejere er imod sti men er umiddelbart positive over for en fredning af Strø Bjerger.
- 1 lodsejer er positiv over for sti og fredningsforslag.

Forvaltningen har bedt DN om bemærkninger til deres dialog med lodsejere om forslag til fredning af Strø Bjerger.

DN bemærker at der ved informations- og dialogmødet som DN afholdte den 1. februar var en livlig og konstruktiv debat. Der deltog 40-50 lodsejere ved mødet. DN's generelle indtryk var at der var opbakning til fredning som sikrer området mod råstofgravning. Nogle lodsejere gav udtryk for modvilje mod at der etableres en sti gennem området. Efter mødet modtog DN skriftlige henvendelser fra i alt 5 lodsejere. De 5 henvendelser har DN resumeret og kommenteret på og fremgår af bilag 5 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening.

Efter ønske fra Mads Emil Munk Hansen er i bilag 7 vedlagt DN's PowerPoint præsentation fra DN's informations- og dialogmøde for lodsejere den 1. februar 2024.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

Formanden stillede forslag om ”at kommunen skal være medrejsere af fredningsforslaget for Strø Bjerger og Vildbjerg.”

2 stemte for: A og F

2 stemte imod: V og C

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

B stillede forslag om ”at kommunen skal være medrejsere af fredningsforslaget for Strø Bjerger og Vildbjerg på betingelse af at trampestien udgår af forslaget”.

1 stemte for: B

2 stemte imod: V og C

2 undlod at stemme: A og F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Radikale Venstre satte følgende forslag til afstemning:

Hillerød Kommune vil gerne være medrejsere af DNS fredningsforslag, hvis der eksplicit præciseres flg. i f.h.t. den nævnte trampesti:

Trampestien skal respektere den private ejendomsret og trampestiens rute skal aftales i en gensidig dialog med lodsejerne.

5 stemte for: A, B, F, Ø

5 stemte imod: C, V, Æ

Forslaget bortfaldt.

Sagen stoppes i økonomiudvalget.

A, B, F og Ø begærede sagen i byrådet.

Sagen blev behandlet som sag 23.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

A, B, F og Ø fremsatte følgende forslag:

Hillerød Kommune vil gerne være medrejsere af DNS fredningsforslag, hvis der eksplicit præciseres flg. i f.h.t. den nævnte trampesti:

Trampestien skal respektere den private ejendomsret og trampestiens rute skal aftales i en gensidig dialog med lodsejerne.

13 stemte for: A, B, F, Ø,

13 stemte imod: V, C, M, Æ

1 undlod at stemme: Jamil Cheheibar (UP)

Forslaget bortfaldt

Venstre stiller forslag om, at kommunen kan være medrejsere af fredningsforslaget, såfremt trampestien udgår af fredningsforslaget

10 stemte for: V, B, M, Æ

16 stemte imod: A, C, F, Ø

1 undlod at stemme: Jamil Cheheibar (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Øzgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at beslutte om kommunen skal være medrejsere af fredningsforslaget for Strø Bjerger og Vildbjerg.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-04-2024

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere information fra Danmarks Naturfredningsforening og lodsejerne.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet skal beslutte, om kommunen skal være medrejsere af fredning for Strø Bjerger og Vildbjerg.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse fredningssag for Strø Bjerger og Vildbjerg (se bilag 1 Danmarks Naturfredningsforenings invitation til kommunen). Fredningen bliver ca. 7 km lang. Den vil strække sig fra Strø Bjerger ved Strøllille i nordvest og videre til åsbakken Vildbjerg syd for Gørløse og ned til Lystrup Skov i sydøst.

DN forventer at rejse fredningen for Fredningsnævnet i 2. halvår af 2024. DN inviterer Hillerød Kommune til at være medrejsere af fredningssagen, da størstedelen af arealerne i fredningsforslaget ligger i Hillerød Kommune (se bilag 2 Foreløbigt fredningskort). Ud af de ca. 277 ha ligger ca. 265 ha i Hillerød Kommune. 11 ha ligger i Frederikssund Kommune og 0.24 ha ligger i Halsnæs Kommune. DN har endnu ikke inviteret Frederikssund og Halsnæs kommuner som medrejsere før der er klarhed om Hillerød Kommune vil være medrejsere.

Den aktuelle anledning til fredningsforslaget er, at Region Hovedstaden har foretaget prøveboringer i området med henblik på, at overveje om der i den næste råstofplan skal udpeges råstofgraveområder i Strø Bjerger.

Formålet med en fælles fredning er at:

- At sikre de geologiske og landskabeligt meget værdifulde åse Strø Bjerger og Vildbjerg mod råstofgravning, som ville ødelægge de landskabelige og geologiske værdier, som er udpeget som værende af national betydning.

Yderligere formål der understøtter og supplerer hovedformålet:

- Sikring af åsene mod etablering af tekniske anlæg som f.eks. master, vindmøller og solcelleanlæg, som vil forringe de landskabelige og geologiske værdier. Note: Området er ikke omfattet af solcelleplanlægning i forslag til Hillerød Kommunes kommuneplantillæg 11 for større solenergianlæg som p.t. er i høring til 1. maj 2024.
- Sikring af åsene og de nærmeste omgivelser mod tilplantning med f.eks. juletræer, energipil eller andre beplantninger, som vil vanskeliggøre oplevelsen af de særlige landskabelige og geologiske værdier.
- Sikre etablering af en sti gennem fredningsområdet, som vil forbedre offentlighedens mulighed for at opleve de særlige landskabsværdier, herunder de vide udsigter til de omliggende landskabers højderyg.
- Sikre mulighed for, at kommunen kan udføre pleje af de § 3 beskyttede naturtyper i området, herunder pleje for arter optaget på habitatdirektivets bilag IV-arter
- Fredningen vil kunne fastlægge bestemmelser for delarealer med særligt naturpotentiale med det formål, at udvikle en høj naturkvalitet på disse arealer.

DN har afholdt et informations- og dialogmøde med lodsejerne den 1. februar 2024, hvor DN præsenterede de foreløbige tanker om det kommende fredningsforslag. Der deltog 40-50 lodsejere. DN's generelle indtryk var, at der var opbakning til at sikre området mod råstofgravning, mens nogle lodsejere gav udtryk for modvilje mod en sti gennem området.

Når fredningsforslaget sendes ind til Fredningsnævnet vil nævnet stå for offentlig møde og besigtigelse. Lodsejerne vil kunne gøre indsigelse eller komme med forslag ved det offentlige møde eller på skrift til nævnet. Fredningsnævnet kan gennemføre fredningsforslaget som foreslået eller foretage ændringer af såvel afgrænsning som bestemmelser (Se bilag 3 om proces i fredningssag for Strø Bjerger og Vildbjerg).

DN begrunder bl.a. deres fredningsforslag med, at det er på linje med Hillerød Kommunes Kommuneplan.

I Hillerød Kommunes kommuneplan er området udpeget som:

- Bevaringsværdigt landskab.
- I landskabskarakteranalysen står det som anbefaling, at Strø Bjerger fredes, så åsen sikres som et markant landskabselement med geologisk, landskabelig, kulturhistorisk, naturmæssig værdi.
- Ved at beskytte og synliggøre landskaber med særlige værdier støttet af kommunens landskabskarakteranalyse, er der mulighed for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber. Landskaber som er særligt upåvirkede af indgreb.
- Geologisk værdifuldt område. Hele området er udpeget som et nationalt geologisk interesseområde pga. de markante åse. Ifølge retningslinjerne skal området bevares på en sådan måde, at landskabets karakter og dannelsesformer ikke sløres.
- Grønt Danmarkskort. Arealet er udlagt som potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse. I kommuneplanen står, at byrådet vil forbedre de potentielle naturområder og økologisk forbindelser og tage ansvar for at sikre truede og sjældne arter gode livsbetingelser. Inden for de udpegede områder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang, for at sikre oplevelse, forståelse og formidling af naturværdierne. Strø Bjerger er særligt

udpeget, da åsen består af sand og grus, og derfor har potentiale til at udvikle sig til en økologisk forbindelse for arter knyttet til sandede, tørre og kuperede områder.

- Rekreative stier. I Kommuneplanen er vist en fremtidig rekreativ sti over Strø Bjerge. Rekreative stier har væsentlig rekreativ oplevelsesværdi både i kommunen og på tværs af kommunegrænsen. Hillerød Kommune medvirker til at realisere et større sammenhængende rekreativt stisystem på tværs af kommunegrænser.

Natur- og landskabsinteresser

Fordelen ved en fredning af Strø Bjerge og Vildbjerg er, at der bliver skabt mulighed for at bevare et unikt landskab. Det er en fordel at den eksisterende fredning af Strø Bjerge i Halsnæs kommune vil blive bundet sammen med den foreslåede fredning i Hillerød Kommune.

En fredning vil styrke de naturmæssige værdier. Fredningsforslaget vil give kommunen plejemulighed i de beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3 naturtyper), hvilket vil tilgodese eksisterende og potentielle naturværdier inden for fredningen.

Det er en fordel, at kommunen får mulighed for pleje for habitatdirektivets bilag IV arter løgfrø og markfirben. De to arter er registreret inden for det foreslåede fredningsområde og er på nuværende tidspunkt truet af manglende pleje og tilgroning.

Rekreative interesser

Fredningsforslaget fra DN indeholder en sammenhængende sti for gående gennem Strø Bjerge og Vildbjerg på tværs af de tre kommuner Halsnæs, Hillerød og Frederikssund Kommuner. Det vil forbedre adgangsmulighederne og de rekreative interesser. Den eksisterende stiforbindelse for gående over Strø Bjerge i Halsnæs Kommune vil med fredningsforslaget fortsætte over Strø Bjerge i Hillerød Kommune, og videre til de eksisterende stier syd for Vildbjerg og videre til Lystrup Skov. Det vil betyde en gennemgående grøn forbindelse på tværs af kommuner. Det vil være en fordel lokalt i Hillerød Kommune, men også regionalt og nationalt at der bliver etableret en større sammenhængende sti.

Det er en ulempe, hvis der er stor modvilje blandt lodsejerne til en sti gennem området.

Økonomi for kommunen

En eventuel fredning vil pålægge kommunen udgifter. Ved en ny fredning afholder kommunen normalt 25 % af erstatningen til lodsejerne, uanset om kommunen er medrejsjer eller ej. DN skønner at ved en ”skrabet” løsning vil der blive tale om tilkendelse på ca. 3 mio. kr. i samlet fredningserstatning. Kommunens andel vil i så fald udgøre ca. 750.000 kr. Dertil kommer anlægsudgifter og afledte driftsudgifter for kommunen til anlæg af sti for gående og til naturpleje. Det estimerede beløb til anlæg og drift kendes først, når fredningsforslaget er mere konkret. Udgifterne må indarbejdes i budgettet, hvis fredningsforslaget besluttet endeligt af Fredningsnævnet.

Hvis kommunen vælger at blive medrejsjer, vil det give et ressourcetræk på anslået 120 timer til planlægning, besigtigelser mv. Ved at gå ind som medrejsjer, kan kommunen få indflydelse på forslagens udformning og bestemmelser. Herunder forløb af sti samt ambitionsniveauet for områder der udlægges til natur.

Såfremt byrådet beslutter, at kommunen ikke skal være medrejsjer, vil DN rejse fredningen alene.

Når fredningsforslaget er færdigudarbejdet, vil forslaget og budgetoverslag blive sendt til kommunen samt Miljøstyrelsen med en frist på fire uger til at komme med en udtalelse.

Vurdering

Samlet set vurderer forvaltningen, at det vil være en fordel at være medrejsere af fredningen. Kommunen vil få indflydelse på indholdet af fredningen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Invitation fra DN til Hillerød kommune om at være medrejsere

Bilag 2 Foreløbigt fredningskort

Bilag 3 Proces v. fredningsforslag Strø Bjerge

Bilag 4 Bemærkninger fra lodsejere

Bilag 5 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Bilag 6 Brev til lodsejere

Bilag 7 DN's præsentation ved info- og dialogmøde for lodsejere d. 1. februar 2024

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 28: Renovering af rørlagte offentlige vandløb - anlægsbevilling

20/4319

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 'Renovering af kritiske vandløb.'

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 42.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet mhp at træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til projekt om renovering af kritiske delstrækninger på rørlagte offentlige vandløb.

Forvaltningen planlægger at gennemføre projekt om renovering af strækningen på Teglgårdsåen ved Slotsgade i år, da forvaltningen vurderer at dette er den mest presserende renoveringsopgave.

Derfor ønsker forvaltningen at få frigivet de midler til renovering af kritiske delstrækninger, der er afsat i budget 2024-27 for Hillerød Kommune.

Nedenstående tabel viser de fremskrevne anslåede anlægsomkostninger til udførelse af de resterende renoveringer på de tre vandløb i prioriteret rækkefølge. Tabellen er fra sagsfremstillingen Renoveringsplan for rørlagte offentlige vandløb fra møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts 2024.

Vandløbsnavn	Renoveringsopgaver	Investeringsbehov i 1000 kr.
Teglgårdsåen	Renovering strækning ved Slotsgade	606
Bygrøften	Punktreparationer	132
Ås Å	Oplægning af 1 stræk ved Egholm	606
Teglgårdsåen	Renovering af udløb til Slotssøen	198
Teglgårdsåen	Strømpeforing 4 strækninger	551
Byggestyring og uforudsete udgifter		221
I alt		2.315

Retsgrundlag

Vandløbslovens kapitel 7 om vandløbenes vedligeholdelse. Kommunen har pligt til at vedligeholde kommunale vandløb. Manglende vedligehold kan medføre erstatningskrav, hvis det giver anledning til skader/økonomiske tab.

Økonomi

I budgetaftale 2024-2027 er afsat 500.000 kr. på projekt nr. XA-0000007106 Renovering af kritiske vandløb.

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 29: Vandløbsregulativ - vedtagelse

17/36890

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet endeligt at vedtage vandløbsregulativ: Regulativ for jagtvej, Holmene, Pedersborggrøften, Hestehavegrøften (mod Pøle Å), Stenfeltlillegrøften, Freersvanggrøften og Alsønderup Landkanal.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 43.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at endeligt vedtage regulativet (bilag 1).

Udkast til regulativ har været sendt i forhøring og er efterfølgende godkendt af Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts 2024 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger jævnfør reglerne i vandløbsloven. Der er ikke modtaget nogle hørings svar.

Vandløbsregulativet

Regulativet er fællesregulativ for tilløb til Pøle Å. Vandløbene Jagtvej, Holmene, Pedersborggrøften, Hestehavegrøften (mod Pøle Å) og Stenfeltlillegrøften er alle direkte tilløb til Pøle Å. De 4 første vandløb er beliggende syd for Hillerød midtby. Stenfeltlillegrøften er beliggende nord for byen sydvest for Strødam Engsø. Freersvanggrøften er tilløb til Stenfeltlillegrøften og Alsønderup Landkanal udmunder i Alsønderup Engsø, som Pøle Å løber igennem.

Freersvanggrøften, hvoraf en væsentlig del er beliggende i Ullerød, er omklassificeret fra spildevandsteknisk anlæg til kommunalt vandløb, hvilket Byrådet godkendte den 30. august 2023. Alsønderup Landkanal har ikke tidligere været omfattet af et vandløbsregulativ. De øvrige vandløb har alle tidligere været regulativsatte.

Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbenes fysiske forhold samt vedligeholdelse og lodsejernes pligter vedrørende vandløbet. Regulativerne indeholder bestemmelser om bredejerforhold fx drænuvløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv.

Regulativet, skal sikre afledning af vand samt tilgodese de natur- og miljømæssige krav. Den konkrete afvejning mellem vandafledning og natur og miljø foretages af myndigheden ved fastsættelse af bestemmelserne.

Forslag til det nye vandløbsregulativ, inklusiv kort over vandløbene og redegørelse er vedlagt som bilag (bilag 1).

Afgørelser om nyt regulativ kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Afgørelse bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside, og bredejere og organisationer vil blive direkte orienteret.

Retsgrundlag

Vandløbsloven §12, lovbekendtgørelse nr. 1217 af d. 25. november 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Regulativ og redegørelse

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 30: Beslutning om skoleudviklingssamtaler i skoleårene 2024-25 og 2025-26 samt orientering om afholdte samtaler

23/1366

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at;

1. tage referaterne fra skoleudviklingssamtaler i 2024 til efterretning
2. indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at fortsætte med uændrede rammer om skoleudviklingssamtalerne i de kommende to skoleår.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-06-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 5.

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 44.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven har i de to sidste år fastlagt, at kommunalbestyrelsen skal holde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder. Formålet med skoleudviklingssamtalerne er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning, skolebestyrelse og skolelederen. Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres minimum én gang årligt, men kan indgå som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder, der finder sted lokalt.

Byrådet besluttede den 30. november 2022,

- ”at skoleudviklingssamtaler fremadrettet sker med hver enkelt skole fordelt over en 2-årig periode med fem samtaler om året og hvor deltagerkredsen består af: Skoleledelsen, skolebestyrelsesformand, 2 medarbejderrepræsentanter, elevrådsformand, Direktør for Børn, Skole og Familier og Kultur samt skoleafdelingens ledelse.
- at Børn, Familie og Ungeudvalget modtager opsamlinger på disse skoleudviklingssamtaler.”

Den 6. december 2023 tog Børn, Familie og Ungeudvalget en orienteringssag med opsamling fra de første fire skoleudviklingssamtaler til efterretning.

Formelle krav til skoleudviklingssamtalen og den nyeste vejledning

Ud over kravet om en årlig samtale er der følgende få formelle krav til samtalen:

- Skoleledelsen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
- Byrådet supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
- Resultaterne fra de obligatoriske test (læsning og matematik) og anden relevant viden inddrages
- Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner, hvis skolen kommer på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets udviklingsliste
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside. Det vil sige, at der skal udarbejdes og offentliggøres et notat uden formkrav på baggrund af samtalen.

I Hillerød Kommune har der igennem mere end 10 år været praksis for, at den enkelte skoles lederteam har 2-3 årlige skolesamtaler med skolechefen og souschefen, hvor begge parter sætter punkter på dagsordenen. Dagsordenspunkterne tager afsæt i såvel strategiske indsatsområder som skolens aktuelle praksis på udvalgte områder og er understøttet af kvantitative og kvalitative data. Disse skolesamtaler er fortsat en del af Skoleafdelingens tilsyns- og udviklingstiltag i samarbejdet med den enkelte skoles ledere, og antallet er reduceret til 2 årlige skolesamtaler efter indførelsen af skoleudviklingssamtaler. Lovgivningskravet om mindst en årlig samtale pr. skole er mere end opfyldt.

Den brede deltagerkreds fra skolen i skoleudviklingssamtalen giver nuancerede perspektiver på skolens aktuelle ressourcer, udfordringer og særlige indsatsområder. Og den enkelte skoles opsamling af samtalen kan give Børn, Familie og Ungeudvalgte et værdifuldt supplement på skoleniveau i forhold til de tværgående datasamlinger med kvantitative data.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i februar 2024 udgivet en opdateret vejledning og inspirationsmateriale, som er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag 1 og 2.

I Hillerød Kommune har Børn, Familie og Ungeudvalget både to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne og et årligt møde med skoleledere og et årligt møde med Fælles Elevråd, hvor fokus i højere grad er på det generelle end på den enkelte skole. Desuden er der et udviklings- og samtaleforum ”Sammen om god skole i Hillerød Kommune”, hvor parterne taler sammen om skoleforhold på tværs af skolerne.

Skoleudviklingssamtalerne inkl. opsamlinger til Børn, Familie og Ungeudvalget holder fokus på den enkelte skoles aktuelle udvikling.

Rammer om skoleudviklingssamtalerne i 2024/25 og 2025/26

Varighed og hyppighed af skoleudviklingssamtaler:

- I de to sidste år har en skoleudviklingssamtale været 2 timer for at få dybde i samtalen med relativt mange deltagere
- Til gengæld har der kun været én skoleudviklingssamtale pr. skole hvert andet år

Tidsforbruget er en vigtig faktor for alle deltagere, og hvis Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker hyppigere skoleudviklingssamtaler kan det være en mulighed med samtaler på fx 1 time hvert år.

Forvaltningen anbefaler, at fastholde samtaler på 2 timer hvert andet år, fordi det giver god tid til at komme i dybden med de emner, som skolens ledelse har sat på dagsordenen.

Deltagerkreds:

Deltagerkredsen har i de to sidste år været som besluttet af byrådet med enkelte udvidelser. Nogle skoler har valgt, at to repræsentanter fra elevrådet har deltaget og/eller, at kontaktlæreren for elevrådet har deltaget for at understøtte eleverne i at få deres perspektiver frem. Nogle skoler har valgt, at to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen har deltaget i stedet for udelukkende forpersonen. Og enkelte skoler har valgt at have mere end to medarbejderrepræsentanter med. Fx for at repræsentere afdelinger og fagligheder bedst muligt i samtalen.

Forvaltningen anbefaler

- At der fortsat skal være en bred deltagerkreds fra skolen
- At forvaltningsledelsen med direktør, skolechef og souschef deltager for at skabe sammenhæng med andre dialoger med skolerne og for at kunne give Børn, Familie og Ungeudvalget status fra skolerne.

Formidling om indholdet i skoleudviklingssamtaler til Børn, Familie og Ungeudvalget:

Praksis har i de to sidste år været, at direktøren har givet Børn, Familie og Ungeudvalget en mundtlig orientering hurtigst muligt efter samtalen, og at udvalget har modtaget opsamlingerne fra samtalerne i form af en orienteringssag.

Forvaltningen anbefaler, at fortsætte praksis med at give en mundtlig orientering til udvalget efter en skoleudviklingssamtale kombineret med en orienteringssag med de skriftlige opsamlinger fx to gange om året.

Orientering om skoleudviklingssamtaler i 2024

Der har været skoleudviklingssamtaler med følgende skoler i 2024: Frederiksborg Byskole, Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen, Kornmarksskolen, Sophienborgskolen og Skolen ved Skoven.

Opsamlingerne fra samtalerne på disse skoler indgår som bilag.

Sammenfattende kan man sige, at den brede deltagerkreds i samtalerne giver anledning til, at perspektiver fra elever, forældre, medarbejdere og ledere bliver tydelige, og at samtalerne bringer nuancerede billeder frem af, hvad der bliver oplevet som en god skole og som udfordringspunkter.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Skoleudviklingssamtaler - Vejledning og inspiration til dialog mellem skoler og kommunalbestyrelser om skoleudvikling

STUK Skoleudviklingssamtaler - Eksempler fra praksis

Frederiksborg Byskole. Referat fra Skoleudviklingssamtale

Hillerød Vest Skolen_Opsamling på skoleudviklingssamtale d. 15.03.24.

Hillerødholmskolen Skoleudviklingssamtale

Kornmarkskolen Skoleudviklingssamtale den 21. februar 2024

Sophienborgskolen_Udviklingssamtale opsamling

Sophienborgskolen_bilag med data

Sophienborgskolen_bilag om børn i HFO2 klub

Skolen ved Skoven Referat af skoleudviklingssamtale 17.1.2024

Skolen ved Skoven Bilag 1

Skolen ved Skoven Bilag 2

Skolen ved Skoven Bilag 3

Skolen ved Skoven Bilag 4

Skolen ved Skoven Bilag 5

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 31: Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge – delegation til forvaltningen

21/5071

Indstilling

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

1. tage orientering om ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge til efterretning;
2. delegerede beslutninger, jf. bilagt 1(A) i forhold til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge til forvaltningen.
3. delegerede beslutninger, jf. bilagt 1(B) i forhold til ny bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem til forvaltningen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-06-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 10.

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 45.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge i kraft. Der er tale om en selvstændig lov for de institutioner m.v., som i dag er kendt som dagbehandlingstilbud, og som fremover vil blive

benævnt 'behandlings- og specialundervisningstilbud' for at tydeliggøre tilbuddenes dobbelte formål.

I behandlings- og specialundervisningstilbud ydes der både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov samt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven.

Efter den nye lov får beliggenhedskommunen det samlede myndighedsansvar for behandlings- og specialundervisningstilbud og skal som noget nyt godkende og føre tilsyn med behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i kommunen.

Behandlings- og specialundervisningstilbuddet skal fremover være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge. Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. Nuværende dagbehandlingstilbud skulle indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden den 1. april 2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest den 30. juni 2024.

I Hillerød Kommune er der i øjeblikket syv tilbud (seks private og ét kommunalt tilbud), som er omfattet af den nye lovgivning: 1) Skolen Sputnik, 2) Den Musiske Helhedsskole, 3) Biavleren, 4) Hillerød Dagbehandlingsskole (kommunal), 5) Den Gamle Brugs, 6) Stutgården og 7) Nødebogård, og de har alle syv ansøgt om at indgå en kvalitetsaftale.

Forvaltningen indstiller, at godkendelser og tilsyn med behandlings- og specialundervisningstilbud delegeres til forvaltningen i henhold til bilag 1(A).

Som følge af den nye lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge er den tidligere bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. ophævet og erstattet af en ny bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem. Dette medfører, at pkt. 3.60 til 3.64 udgår af den nugældende delegationsplan (bilag 2). Samtidig indstilles det, at beslutninger i forhold til den nye bekendtgørelse, som fremgår af bilag 1(B), delegeres til forvaltningen.

Retsgrundlag

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge samt lov om folkeskolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tilpasninger af delegationsplan

Delegationsplan 2022 for Børn, Familie og Ungeudvalget (gældende)

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 32: Lukket: Mulig budgetoverskridelse - Kapacitetsudvidelsen, Hillerød Vest afdeling Ålholm og Sophienborgskolen

23/256

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise

Punkt 33: Grønnevang Skole afd. Jespervej, bevilling til akut genhusning.

22/15311

Indstilling

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

1. bemyndigelse af forvaltningen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til akut genhusning af Grønnevang Skole, afd. Jespervej inden for de i sagen beskrevne rammer og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til XA 0000030166 ”Grønnevang Skole, ny bygning” og berigtiges i førstkommande budgetopfølgning
2. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutninger om køb eller leje af paviljoner til akut genhusning, ud fra en forudgående afvejning af løsningerne i f.t. omkostninger og hastighed
3. at forvaltningen vender tilbage med blandt andet periodiseringer af udgifterne i en kommende budgetopfølgning, og med en selvstændig sag om den nærmere udmøntning og langsigtede genhusningsplan i efteråret 2024.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og beder om at få tilsendt en orientering om resultatet af målingerne for PCB i husene, så snart de disse foreligger.

Børn, Familie og Ungeudvalget noterer sig, at sagen er udsendt dagen før de ekstraordinære møder i Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget og herefter som tillægsgagsorden til byrådets møde den 26. juni 2024. Dette skyldes sagens alvor og akuthed, omfattende karakter og behovet for, at byrådets medlemmer får det optimale beslutningsgrundlag. Disse forhold burde have fremgået mere tydeligt af sagsfremstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

Bygningerne på Grønnevang Skole afd. Jespervej er ramt af PCB og skimmelsvamp. På den baggrund har Hillerød Kommune henvendt sig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som har foretaget en vurdering af de sundhedsmæssige forhold på Grønnevang Skole afd. Jespervej i relation til indeklimaet jf. bilag. Arbejdsmedicinsk Klinik vurderer, at der er et generelt

problem med dårligt indeklima, samt at de fleste af personalets fysiske symptomer kan skyldes det generelle indeklima på skolen.

Arbejdsmedicinsk klinik har desuden rettet henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed og Arbejdstilsynet. Styrelsen for patientsikkerhed vurderer på baggrund af gennemgang af materiale fra Arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynets generelle anbefalinger samt miljørapporter fra 2020-2024, at anvendelsen af lokaler med fugt og skimmelsvamp og/eller forhøjede PCB koncentrationer bør ophøre uden unødigt forsinkelse, og indtil forholdene er bragt i orden jf. bilag.

På baggrund af vurderingen fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Styrelsen for patientsikkerhed arbejder Hillerød kommune på at flytte funktioner ud af hovedhus, bygningsfingre, omklædning samt hal og sale.

Husene indeholder klasselokaler, hvori der ikke er kendte forekomster af PCB over grænseværdien. Målinger af alle lokaler er bestilt, og resultaterne forventes modtaget inden sommerferien.

Genhusningen kommer til at ske i flere tempi der her er opdelt i ”akut genhusning” og ”genhusning” for at sikre de bedst mulige sundhedsmæssige forhold for elever og personale inden for gældende regler ift. udbudsjura, planlov mv. Genhusningen er planlagt ud fra byggesagen, men er fremrykket for at imødekomme Arbejdsmedicinsk klinik og Styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger om at fraflytte lokaler uden unødigt ophold. Genhusningen vil være i funktion indtil ny skole for 0.-5. klasse står færdig.

Genhusningen omfatter indkøb af nye undervisningsmaterialer, fordi der ifølge Teknologisk Institut ved PCB-forekomst er risiko for at sprede PCB forureningen til andre lokaler ved at flytte bøger, andre undervisningsmaterialer, maskiner mm fra et område med PCB-forekomst over grænseværdierne til andre lokaler. Derfor arbejder skolen og forvaltningen med ikke at bringe noget ud fra hovedhus og fingre til husene med klasselokaler.

Denne sag omhandler den akutte genhusning, som er sat i værk for hurtigst muligt at flytte administration og HFO ud af hovedhus og fingre jf. bilag med kort over skolen samt tidsplan.

Akut genhusning

Forvaltningen søger en anlægsramme til at igangsætte og gennemføre flytning, etablering af pavilloner, deponering, indretning, indkøb af nye materialer, øgede driftsudgifter for skolen mv. samt dække løbende lejeudgifter. Anlægsrammen tager udgangspunkt i de udgifter, der på nuværende tidspunkt er kendte og mulige at estimere. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag til politisk behandling i oktober om status og konkretisering af bevilling, til for eksempel materialer til skoledriften.

Over sommeren 2024 flyttes HFO1 og administrative arbejdspladser ud af hovedbygningen og genhuses i første omgang i husene, Brombærhuset (tidligere pedelbolig) samt HFO2 på Højager. Forvaltningen opstiller pavilloner på Grønnevang Skole afd. Jespervej med toiletter, køkkenfaciliteter til HFO1 og kontorarbejdspladser samt med toilet- og gaderobefaciliteter på Højager.

Tegning over afdelingen og den planlagte akutte genhusning er vedlagt som bilag.

Grønnevang Skole afd. Jespervej med almenklasser og specialklasser (Kompetencecenter Grønnevang på Jespervej) flytter tæt sammen i husene. Skolen anvender faglokaler på Østervang langt mere intensivt end ellers, ligesom lokaler i ”Huset” (Tolvkarlevej 361) kommer i spil til skolebrug. Dele af idrætsundervisningen vil foregå i Huset og i hallen på Østervang. Som en del af det ansøgte rammebeløb indgår estimeret leje af hal i FrederiksborgCentret til i alt 4 positioner á 90 minutter til idrætsundervisningen for 4 årgange (fra uge 40 til påske).

Skolen og skoleforvaltningen har undersøgt fordele og ulemper ved at placere genhusning af flere undervisningsfunktioner uden for skolen i ledige lokaler. Konklusionen er, at det skoledriftsmæssigt er klart at foretrække at have mest mulig genhusning inden for skolens nuværende matrikler på Jespervej, Højager (HFO1 for 3. årgang), Huset (undervisning, bl.a. i idræt for de mindste i salen) og Østervang (undervisning i nogle faglokaler). Genhusningen skal understøtte, at Grønnevang Skole er én skole, og at lærere og pædagoger skal have råderet over lokalerne og kunne indgå aftaler om materialer, som ligger i lokalerne. Eleverne skal have legeplads og uderum i forbindelse med genhusningslokaler, og der skal så vidt muligt være adgang til både klasselokaler og faglokaler inden for kort afstand, så elever kan have en varieret skoledag. I den akutte genhusning planlægger skolen og forvaltningen at gennemføre faglokaleundervisningen i klasselokaler i husene med for eksempel mobile materialer samt på afd. Østervang.

Kultur og fritid

Kommunen er forpligtet til at stille ledige og egnede lokaler til rådighed til fritidsbrugernes behov i det omfang, kommunen har ledige lokaler.

Alternativt kan kommunen leje lokaler, men kommunen er ikke forpligtet til det. Det er muligt at fordele størstedelen af fritidsbrugerne i øvrige kommunale faciliteter. Derudover vil der blive brug for én ekstra dag i Trollesmindehallen. Det vil koste ca. 100.000 kr. pr. år og er indeholdt i økonomi til akut genhusning.

Enkelte foreninger vil sandsynligvis få tildelt færre timer end hidtil, men ikke færre end de er berettiget til iht. fordelingskriterierne.

Hillerød Bibliotekerne har materialer i HFO'ens lokaler "satellitten" for i alt 309.000 kr. Dette dækker boglige materialer (227.000 kr.), udlånsautomat (30.000 kr.) og inventar (52.000 kr.). Såfremt der skal oprettes en ny satellit i de midlertidige skolebygninger, vil det derfor koste 309.000 kr. Såfremt der ikke oprettes en ny satellit vil halvdelen af de boglige materialer alligevel skulle erstattes uanset, da de er udlånt som depot for hovedbiblioteket. Det vil svare til ca. 110.000 kr. Det er uklart på nuværende tidspunkt, i hvilket omfang biblioteket kan indgå i genhusningen. Økonomien for den akutte genhusning indeholder erstatning af udlånsmaterialer for 110.000 kr. Øvrigt behov fremlægges med sag i efteråret 2024.

Musikskolen: Den undervisning musikskolen har haft i lokalerne på Jespervej kan rummes i lokaler på Østervang. Der skal dog erstattes materiel for ca. 20.000 kr.

Materiel fra hal og sale må som udgangspunkt ikke medtages efter anbefaling fra Teknologisk Institut. Kommunen kan ikke forhindre foreninger i at tage eget materiel med ud af lokalerne. Kommunen kan dog kræve at materiellet bliver rensset for skimmel og pcb før det bliver anbragt og benyttet i andre kommunale lokaler. Har foreninger selv anskaffet materiel skal foreningens egen forsikring erstatte dette, selvom det opbevares i kommunens lokaler.

Genhusning

Forvaltningen og skolen samarbejder om en genhusningsplan som forventeligt kan etableres inden for 8-10 måneder. Processen omkring opsætning af pavilloner i den grønne kile giver en længere procestid. Den længere procestid skyldes pavillonernes omfang, udbudspligt, nabohøring, byggesagsbehandling mv.

I planen genhuses faglokaler, administration, personalefaciliteter, omklædning og Pædagogisk Læringscenter i pavilloner. HFO'en genhuses i Hus A, pavilloner og Brombærhuset, som etableres under akut genhusning. Det er de aktiviteter der i dag er placeret i hovedhus og fingrene på Grønnevang Skole afd. Jespervej. Omfang af genhusningsbehov er ikke endeligt afklaret og rammeøkonomien hertil er derfor ikke indeholdt i denne sag. Forvaltningen vender tilbage med en ny sag med tid og økonomi.

Tidsplan:

Akut genhusning:

Juli:

Toilet- og køkkenvogn til HFO1 på Jespervej

Toilet- og garderobepavillon til HFO på Højager

Administration i Hus D

HFO 1(delvist) i Hus A

HFO 1 3. årgang i Højager

Intern flytning i Hus A, B, C og D til klasselokaler

August:

HFO 1 i Brombærhuset

Januar 2025

Pavillon til HFO med opholdsrum ved Hus A.

Pavillon til administration ved Hus D

Tidsplan for akut genhusning er vedlagt som bilag, med forbehold for leveringstider, myndighedsbehandling mv

Genhusning:

2. kvartal 2025

Faglokaler, personalefaciliteter, PLC, omklædningsfaciliteter mv.

3. kvartal 2026

Pavillon til Hus C og D.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Finansiering af den akutte genhusning

Forvaltningen anbefaler, at økonomien til den akutte genhusning finansieres af XA 0000030166 ”Grønnevang Skole, ny bygning” og berigtiges i førstkommende budgetopfølgning. Forvaltningen vender tilbage til budget 2026-2029 med et revideret budget for anlægssagen til en ny skole.

Der skal deponeres for de pavilloner, der anvendes i mere end 3 år, hvis forvaltningen træffer beslutning om køb til akut genhusning ud fra en forudgående afvejning af løsningerne i f.t. omkostninger og hastighe. Deponeringens størrelse er som udgangspunkt typisk er i niveau med købsprisen og er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Udgifterne til den akutte genhusning er behæftet med en stor usikkerhed, idet der på nuværende tidspunkt ikke er endeligt overblik over behovet for genhusning og de udgifter, der er forbundet hermed, herunder ift. skoledriften. Der er derfor indsat en reserve til uforudsete udgifter på ca. 4 mio. kr., som sætter forvaltningen i stand til at træffe beslutninger om den akutte genhusning uden fornyet politisk behandling.

Forvaltningen vender som nævnt tilbage med en sag i efteråret 2024 med de midler til akut genhusning, nedtagning og reetablering, deponering og skoledrift, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Økonomi til akut genhusning fordeles sig på følgende udgifter.

Økonomi til akut genhusning	Anlæg	Drift*	kr.
Udgift i alt	15.100.000		kr.
Grønnevang Skole	9.700.000		kr.
Ekstra lønudgifter på skolen som følge af ændrede undervisningssteder, tid til transport mm		150.000	kr.
Materialer til skoledrift, kopimaskiner, klassesæt mm.	5.000.000		kr.
IT (2 klassesæt, medarbejder-PC'er, arbejdsplader til adm. og ledere)	700.000		kr.
Reserve til uforudsete udgifter	4.000.000		Kr.
Evt. leje af hal i Frederiksborgcentret i 4 positioner á 90 minutter i 25 uger.		90.000	Kr./år
Evt. bustransport fra Jespervej til Frederiksborgcentret		1.000.000	kr.
<u>Pavilloner 2024</u>	5.100.000		kr.
Pavilloner, rådgivning + anlæg	3.550.000		kr.
Inventar	1.500.000		kr.
Flytteomkostninger	50.000		kr.
Bygningsjusteringer	170.000		kr.
Husene	70.000		
Brombærhuset (køkken, skillevej ned, IT, maling mm.)	100.000		Kr.
<u>Driftsudgifter til pavilloner. Udgiften bortfalder ved køb:</u>			Kr.
Leje pavilloner 2024		200.000	kr.

Leje pavilloner, 2025	1.000.000	kr.
Leje pavilloner, 2026 og frem til ny skole	670.000	kr./ år
Kultur/fritid:	130.000	Kr.
Musikskolen	20.000	kr.
Bibliotek	110.000	kr.
Leje til omplacering af fritidsaktiviteter, 100.000 og frem	100.000	Kr./ år

*Forvaltningen vender tilbage med periodisering i sag i efteråret 2024.

Bilag

Arbejdsmedicinsk Klinik, gruppeundersøgelse- Grønnevang Skole.pdf

Styrelsen for Patientsikkerhed, vurdering af indeklime på Grønnevang Skole Jespervej 148, 3400 Hillerød

Kort over Grønnevang Skole afd.pdf

Akut genhusning.pdf

Grønnevang Skole afd. Jespervej. Tidsplan for genhusning af HFO og administration.pdf

Afbud Dan Riise, Özgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Mie Lausten

Punkt 34: Digital godkendelse af referat

24/34

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Godkendt.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Afbud Jonas Lyberg Kofod, Özgen Yücel, Mie Lausten, Dan Riise