

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Øzgen Yücel, Thomas Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen (Afbud), Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Peter Ingemann Bentsen

Indholdsfortegnelse

FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold.....	3
Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Kapacitet.....	6
Hillerødsholmskolen - Kapacitet.....	13
Sophienborgskolen - Kapacitet.....	21
Omstilling af beskæftigelsesindsatsen.....	28
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	31
Beskæftigelsesplan 2022/2023 - evaluering af målene for 2022 og opfølgning i 2023.....	33
Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet.....	36
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	39
Budget 2024-2027, økonomiudvalget.....	43
Nøgletal til økonomiudvalget.....	45
Budgetarbejdet på det administrative område.....	47
Befolkningsprognose 2023.....	51
Forberedelse af budgetseminar den 21. april 2023.....	53
Godkendelse af årlig dataevaluering efter "no cure - no pay princippet".....	54
Decisionsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedrørende regnskabsår 2021.....	56
Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter.....	58
Likvidation af den selvejende institution DSI Skansedal.....	61
Ændring af mødeplan for de politiske udvalg 2023.....	63
Lejerbo Frederiksborg - kommunal garanti i forbindelse med reovering.....	65
Boligselskabet Nordsjælland - indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema C for hel	67
Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse.....	69
Strategi for vedligehold af kommunale ejendomme.....	71
Fribyrdsordning - beslutning om fortsættelse.....	74
Upcyclingcenter - ansøgning om genoptagelse af Lokalplan 449 m.v.- supplerende sagsfremstilling	77
Igangsætning af lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X-anlæg.....	82
Stadionkvarteret - parkeringsnorm.....	87
Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner - supplerende sagsfremstilling.....	91
Slotsgade gågadebelægning - tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevillingsbevilling.....	97
Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser - anlægsregnskab.....	100
Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R - anlægsregnskab.....	102
Strategisk infrastrukturprojekt - anlægsregnskab.....	104
Reovering af Slotsvænget - anlægsregnskab.....	106
Status for udbud og indkøb 2022 og udbudsplan 2023 - supplerende sagsfremstilling.....	108
Anbefalinger til brug af DGNB (Bæredygtighedcertificering) i byggesager.....	112
Etablering af selskab for opsætning af solceller på kommunens ejendomme.....	116
Tillæg til spildevandsplanen om afskæring af Uvelse Renseanlæg - forslag.....	119
Orientering om status for strategisk energi- og varmeplan.....	121
Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling.....	123

Relationelt brobyggerteam.....	129
Styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde.....	131
Konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2023/24.....	134
Oplæg til reviderede retningslinjer for Kedelhuset, lokale 2.....	137
Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2023 - høring.....	139
Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2023 - høring - supplerende sagsfremstilling.....	142
Opgangsfællesskabet Stutmesterparken - anvisningsret.....	145
Hillerød Handicapråd - årsberetning 2022.....	147
Hillerød Udsatteråd - årsberetning 2022.....	150
Hillerød Seniorråd - årsberetning 2022.....	152
Lukket: Centervænget 1A - salg.....	154
Lukket: Vestforbrænding - garantistillelse.....	155
Digital godkendelse af referat.....	156

Punkt 1: FrederiksborgCentret, møde med bestyrelsen om økonomiske og strukturelle forhold

22/10056

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomiudvalget godkender FrederiksborgCentrets vedtægter og sender disse videre til byrådets godkendelse.
2. at økonomiudvalget på baggrund af en drøftelse af FrederiksborgCentrets situation genoptager sagen på udvalgets møde i april for at indstille en beslutning om kommunens fremtidige engagement i den økonomisk konsolidering til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FrederiksborgCentret er inviteret til at deltage i økonomiudvalgets møde.

FrederiksborgCentret gjorde i brev fra den 29. juni 2022 opmærksom på nogle akutte økonomiske udfordringer og søgte om et øget årligt tilskud på 2 mio. kr. fra 2023 og frem til 2027 samt en kommunegaranti på 17 mio. kr. til optagelse af nyt lån.

Baggrund for tilskudsansøgningen var primært ændrede forudsætninger for etablering af Royal Stage dels som følge af eftervirkninger fra nedlukningen på grund af Covid-19-pandemi.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

”Efter Frederiksborgcentrets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg.

Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år.”

På økonomiudvalgets møde den 12. december 2022 redegjorde FrederiksborgCentrets bestyrelse for de økonomiske udfordringer, der havde udviklet sig siden budgettets vedtagelse og økonomiudvalget besluttede, at der i 1. kvartal 2023 skulle fremlægges en sag til udvalget om bestyrelsens planer for økonomisk konsolidering, herunder den kommunale rolle. Ligeledes drøftede udvalget forslaget til nye vedtægter for Frederiksborgcentret, herunder hvem der repræsenterer byrådet, bestyrelsens kønsdiversitet, selvsupplering, antallet af brugerrepræsentanter og transparens om honorering.

FrederiksborgCentrets bestyrelse har efterfølgende færdiggjort arbejdet med nye vedtægter og sender disse til politisk godkendelse (se bilag – nyt indhold med grøn skrift).

FrederiksborgCentrets bestyrelse vil på mødet redegøre for det endelige indhold af de nye vedtægter.

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen om en sag om energioptimering af den kommunale del af FrederiksborgCentrets bygninger. Denne sag er under udarbejdelse.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), der

1) beskriver kommunens rolle i mulige økonomiske konstruktioner.

Forvaltningen konkluderer på baggrund af dette notat, at Hillerød Kommune og fonden har en fælles interesse i at finde frem til en fremtidig samarbejds- og driftsaftale inden for rammerne af de eksisterende ejerforhold og kommunens muligheder for at yde driftstilskud, som sikrer balance i fondens økonomi såvel som indfrielse af kommunens behov for idrætsfaciliteter.

2) beskriver de økonomiske udfordringer og de overordnede løsningsveje hen imod en konsolidering, herunder forslag til kommunens engagement i en økonomisk konsolidering.

De beskrevne økonomiske udfordringer og estimeringen af den nødvendige økonomiske tilførsel baserer sig på FrederiksborgCentrets vurderinger og analyser (powerpoint vedlagt som bilag). Forvaltningen har til den del bidraget med at klargøre materialet til en politisk behandling, stillet opklarende spørgsmål og i øvrigt udfordret behovenes størrelse med henblik på, at de bliver så realistiske, men dog så små som muligt.

Det fremgår, at en konsolidering af økonomien vil fordrø et forhøjet kommunalt driftstilskud på netto 6,2 mio. kr. i 5 år, samt at der fremover skal ske udbetaling af det kommunale tilskud i juni og december for at understøtte likviditeten. Kommunen må godt forhøje det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret.

Set i lyset af den seneste økonomiske udvikling er handlerummet således begrænset til at forblive i de eksisterende ejerforhold og inden for disse rammer vil en økonomisk konsolidering i form af øgede kreditmuligheder på kort sigt og forbedret driftsøkonomi gennem øget kommunalt driftstilskud i de kommende år være nødvendig.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der af hensyn til likviditeten i Frederiksborgcentret skal træffes en beslutning senest i april måned.

FrederiksborgCentret arbejder med en ny forretningsorden for bestyrelsen, og forvaltningen vil i den endelige drifts- og samarbejdsaftale uddybe og beskrive det fremtidige tilsyn med hhv. økonomien, bygningerne og anvendelsen af faciliteterne.

Det er aftalt med FrederiksborgCentret, at Idræt og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget hvert kvartal får tilsendt et økonomisk overblik efter det er godkendt i bestyrelsen.

Der vil som led her i hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og

energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Direktionen foreslår, at sagen genoptages på økonomiudvalgets møde i april med henblik på beslutning om kommunens fremtidige engagement i en økonomisk konsolidering, hvorefter sagen videresendes til byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen kan på aprilmødet få bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, og indstiller til byrådet at beslutte, at FrederiksborgCentrets vedtægter tilføjes en bestemmelse om, at byrådet skal godkende den kommende formand efter bestyrelsens indstilling.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2, og vender således tilbage med en indstilling til byrådet om økonomien ved et kommende møde.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Notat om økonomiske udfordringer i FrederiksborgCentret

RoyalStage budgetmateriale

Slide over økonomien i FBC

Vedtægter FBC 2012 NY 21.02.23

Afbud Tue Tortzen

Punkt 2: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Kapacitet

23/256

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.693.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm udgør 56.476.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med en ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsningen tilpasset økonomien.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud over denne sag drejer det sig om sag vedr. Sophienborgskolen og sag vedr. Hillerødsholmskolen, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges

Finansieringen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Oprindelig bevilling	1.080	10.148	11.276	8.457	16.914	8.601	56.476
Udligning af prisstigning 8,1%	1.080	10.935	12.151	9.113	18.226	9.268	60.774

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projekt er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.454	8.000	23.215	17.050	14.650	7.800	72.169

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 15.693.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 11.395.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.454	9.200	33.807	23.000	12.500	9.450	89.411

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 32.935.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 28.637.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	56.476.000	
Løsning tilpasset økonomi	72.169.000	15.693.000
Skolens ønskede løsning	89.411.000	32.935.000

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	60.774.000	
Løsning tilpasset økonomi	72.169.000	11.395.000
Skolens ønskede løsning	89.411.000	28.637.000

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Tilpasset økonomi</i>	1.454	8.000	23.215	17.050	14.650	7.800
<i>Nuværende bevilling</i>	1.080	10.148	11.276	8.457	16.914	8.601
<i>Ændret budgetbehov</i>	374	-2.148	11.939	8.593	-2.264	-801

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 inklusiv V-klasserækken, Hillerød Vest Skolens Nest-inspirerede klasserække, blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Hillerød Vest Skolen. I det samme møde godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at visionen for Hillerød Vest Skolen indgår i planlægningen af kapacitetsudvidelsen.

Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på mellemformer på skolen, og at kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan understøtte stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm er i dag en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 6 klasser mere samt 5 ekstra faglokaler.

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret et løsningsrum, som i tæt dialog med skolens ledelse og udviklingsgruppe er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov for kapacitetsprojektet med nutidige læringsmiljøer på alle årgange uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kalder vi i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”.

Rådgiver har derudover bearbejdet projektet i en version, der er tættere på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man ønsker at gå videre med. Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i Hillerød Vest inden for den oprindelige økonomi.

Løsning tilpasset økonomi

Mellemtrin og udskoling:

De eksisterende fysik- og kemi-lokaler i Fløj A ombygges, så der bliver plads til fire 4. klasser. På den måde kan det lykkes at samle hele mellemtrin og udskoling ekskl. 9. årgang i stueetagen af fløj A.

9. årgang placeres i eget årgangsområde i underetagen med eget udeareal og indgang i forbindelse med årgangens fællesrum.

Drivhuset (er en fysisk mellemform), som i dag ligger i underetagen, flyttes op i et nybyggeri centralt placeret og i forbindelse til indskolingen. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange.

Indskolingen:

Der foretages en rokade, således at 1-3. årgang placeres i hver sin ”finger”, mens 0. klasserne samles ved glasgangen og det nye drivhus. Hver årgang disponeres med inkluderende læringsmiljøer, hvor der indrettes med hjerterum, fordybelseszoner, samlingsstrappe og grupperum m.m. samt plads til V-klasse. Dette muliggøres ved, at de eksisterende udendørs overdækkede gangarealer ombygges til indvendige læringsmiljøer, som ligger i åben forbindelse til hjerterummet.

En af omkostningerne er, at HFO’en ikke længere har et eget rum/at HFO’en mister et af sine egne rum. Dette rum vil fremover fungere som fællesrum. HFO’en kan anvende både fælles- og faglokaler på tværs af indskolingen med en mere spredt HFO-funktion.

Projektet tager udgangspunkt i den nuværende løsning, hvor 3. klasserne benytter bygningen Solvognen på Kirsebæralle 1B, 3400 Hillerød som HFO-tilbud. Georgs Drage på Ullerødvej 44, 3400 Hillerød benyttes også fortsat som klubtilbud. Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved at benytte eksisterende HFO-lokaler samt faglokaler.

Faglokaler:

Sciencefag samles i underetagen af fløj B, mens madkundskab udvides, og der etableres et ekstra håndværk- og designlokale i underetagen af fløj A. Ved indskolingen etableres musiklokale, natur og teknik samt billedkunstlokale.

Den centrale skolegård renoveres i begrænset omfang.

Medarbejderfaciliteter:

Eksisterende lærerforberedelsesrum indrettes med teamnicher, almindelige arbejdspladser og et mødelokale. Der udvides ikke, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

Det projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede projekt”.

Følgende prissatte ønskede elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning:

Skolen har et stort ønske om, at de meget små klasselokaler på knap 43m² mod øst i fløj A udvides til 60m², så rummene understøtter arbejdet med at skabe inkluderende, herunder differentierede arbejdsformer og varieret undervisning. Ombygningen er inkl. ventilation, placering af ”maker space” (teknologisk værksted) oven på det pædagogiske læringscenter (PLC), klasselokale ved PLC til 8. klasse samt pavillon som genhusning.

a) Forvaltningen peger på, at tilvalget understøtter en vigtig opgradering af læringsmiljøernes kvalitet, årgangsmiljøer med fleksible, inkluderende læringsmiljøer og rum til mellemformer. Beløbet udgør samlede 16.110.000,-kroner.

Derudover ønsker skolen en større renovering af den centrale skolegård, der er meget nedslidt i dag.

b) Skolen ønsker en opgradering af den centrale skolegård og udearealer. Tilvalget understøtter uderum til leg og læring og udgør samlede 1.130.000,-kroner.

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget to høringssvar fra henholdsvis Hillerød Vest Skolens MED-udvalg og fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

MED-udvalget beskriver, at de har oplevet en god og inddragende proces. Derudover nævner de bemærkninger og/eller bekymringer ved dispositionsforslaget. Se bilag 2. Nedenfor er en kort opsummering af høringssvaret:

- Problematisk, at klasselokalerne på ca. 43 m² i fløj A ikke udvides i forslaget. Dette beskrives som udfordrende for arbejdet med at skabe inkluderende og varierende læringsmiljøer.

- V-klasserækkens yngre årgange får ekstra kvadratmeter, og det gør de ældre årgange ikke.
- Mindre areal til lærerforberedelse bekymrer, fordi medarbejderne mener, det giver risiko for forstyrrelser, og projektet kompenserer ikke for dette tab ved at give større depotplads.
- Der tages ikke højde for udfordringen ved modtagelse af børnegruppe hvert år 1. maj. Er kritiske over for løsningsforslaget med inddragelse af faglokaler.
- Udfordring med manglende idrætskapacitet ved flere elever på skolen.
- Flere midler til opgradering af udearealerne ønskes for at skabe inkluderende læringsmiljøer udenfor og herunder område ved Drivhuset ift. udvendig skærmning.
- Fokus på et godt indeklima i underetagens østlige ende og fokus på udgangsområdet fra den sidste klasse.
- Lydisolering ved musiklokalerne bl.a. grundet det ene lokales placering på skolen.
- Fokus på at skabe flere opbevaringsmuligheder og en inddragende proces ift. placering af disse.
- Skabe rød tråd i madkundskabslokalet i forhold til etablering af køkkener og et samlet lokale.

Skolebestyrelsen skriver, at de tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar i forhold til processen, deres bekymringer og opmærksomheder. I høringssvaret fremhæver de to særlige bekymringer. Se bilag 3. Nedenfor er en kort opsummering af høringssvaret:

- Behov for faciliteter i forbindelse med modtagelse af børnegruppen/skolestartere pr. 1. maj.
- Fravalg af udvidelse af klasselokalerne i A-bygningen vil være udfordrende for skolens arbejde blandt andet når de skal lave holddeling i klassen.

Skolebestyrelsen beskriver, at de på linje med MED håber på at begge punkter genovervejes i diskussionen af kapacitetsudvidelsen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf udgør 56.476.000 kr. budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Beslutning i Byggeudvalg - Skolekapacitet Hillerød vest den 22-03-2023

Byggeudvalget indstillede til økonomiudvalget at udsætte behandlingen af sagen til mødet i april.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens MED-udvalg

Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Afbud Tue Tortzen

Punkt 3: Hillerødsholmskolen - Kapacitet

23/345

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt, at beslutte at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.444.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Budgettet til Hillerødsholmskolen udgør 69.131.000 kr. heraf.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i den tilpassede løsning.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Det drejer sig om sag vedr. Sophienborgskolen, sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedr. Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.

Finansieringen af Hillerødsholmskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

Oprindelige bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt over årene
Kapacitets udvidelse	1.050	8.073	22.009	21.562	16.437	0	0	0	69.131
Helhedsplan				376	956	14.396	18.822	14.237	48.787
I alt									117.918
Udligning af prisstigning 8,1%	1.131	8.699	23.717	23.640	18.742	15.513	20.282	15.342	127.066

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projektet er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.342	7.850	24.920	34.050	34.050	19.050	12.100	133.362

Det tilpassede projekt kræver en tillægsbevilling på 15.444.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer det tilpasset projekt til et merforbrug på 6.296.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.342	8.750	35.609	39.150	39.050	19.350	11.800	155.051

Skolens ønskede løsning kræver en tillægsbevilling på 37.133.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede projekt til et merforbrug på 27.985.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	117.918.000	
Løsning tilpasset økonomi	133.362.000	15.444.000
Skolens ønskede løsning	155.051.000	37.133.000
Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	127.066.000	
Løsning tilpasset økonomi	133.362.000	6.296.000
Skolens ønskede løsning	155.051.000	27.985.000

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Tilpasset økonomi</i>	1.342	7.850	24.920	34.050	34.050	19.050	12.100	
<i>Nuværende bevilling – kapacitets + helhedsplan</i>	1.050	8.073	22.009	21.938	17.393	14.396	18.822	14.237
<i>Ændret budgetbehov</i>	292	-223	2.911	12.112	16.657	4.654	-6.722	-14.237

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed”. Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på mellemformer på skolen, og at kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan understøtte stærke fællesskaber med plads til forskellighed. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolen er en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 11 klasser mere. I det samme møde godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget at gennemføre projektet med udgangspunkt i Hillerødsholmskolens vision.

Særligt for Hillerødsholmskolen er det politisk besluttet med budget 2023-26 at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er afsat midler til helhedsplanen i budgettet i 2026.

Byrådet har besluttet at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er sat midler af til helhedsplanen i 2026. I processen med at finde kapacitet hurtigt har det vist sig hensigtsmæssigt at tænke på denne kapacitetsudvidelse sammen med helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en opgradering af læringsmiljøer, som ikke har med kapacitetsudvidelsen at gøre, hertil bygningernes generelle vedligehold og skolens indeklima. Direktionen foreslår at fremrykke planerne om en helhedsplan for renovering af skolen således, at helhedsplanen indgår i denne sag om kapacitetsudvidelse.

Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man ønsker at gå videre med. Medarbejdere og elever har været med til at tale om problemer og løsninger, og forvaltningen, skolens ledelse og udviklingsgruppe har sammen med rådgiveren udformet et projekt, der imødekommer det konkrete behov for både kapacitetsprojekt og helhedsplan uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”. Dernæst er projektet bearbejdet i en version, der ligger nærmere den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomisk ramme”. Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt byrådet ønsker at gå videre med.

Løsning tilpasset økonomisk ramme

Indskolingen:

Gangarealerne, som i dag har meget begrænset mulighed for ophold, ombygges til inkluderende læringsmiljøer med hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-, lærings- og legezoner.

Mellemtrin og udskolingen:

På samme måde som i indskolingen ombygges gangarealerne til inkluderende læringsmiljøer med hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-, lærings- og legezoner.

8. og 9. årgang får hver deres ombyggede område med fællesrum, fordybelseszoner og grupperum mm. samt hver deres udeareal som støder op til hinanden.

Faglokaler:

Pedelboligen ombygges til et nyt natur- og teknologi-lokale, mens naturfagslokalet til udskolingen på 2. sal indrettes og udstyres, så der også kan undervises i fysik og kemi, der dermed får de to nødvendige skematimer.

Håndværk og design ombygges i en minimumsmodel til 2 samtidige skematimer i både håndværk-designlokale og billedkunstlokale til fire spor.

Medarbejderfaciliteter:

De eksisterende lærerforberedelsesrum ombygges ikke, men indrettes mere optimeret til det nødvendige antal lærere. Det betyder, at der ikke udvides, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

Vedligehold og indeklima:

Projektet indebærer en helt nødvendig opgradering af skolens indeklima såvel som indsatser rettet mod det nuværende efterslæb på bygningernes tekniske stand.

Skolens ønskede løsning

Skolen har et meget stort ønske om, at de små klasselokaler i indskolingen, mellemtrin og udskoling udvides til 60m², så der bliver bedre mulighed for at arbejde inkluderende, herunder med differentierede arbejdsformer og varieret undervisning.

Skolen ønsker, at håndværk og design samt billedkunst disponeres bedre og ombygges til mere velfungerende og fagligt inspirerende rum, der understøtter praksisfaglige indsatser. Disse lokaler vil også kunne rumme skolens mange kreative aktiviteter og HFO'ens aktiviteter.

Skolen ønsker en ombygning af personalerummet til de ca. 30% flere medarbejdere samt de grønne arealer foran klasserummene indrettet til udeundervisning, gruppearbejde (lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg.

”Løsning tilpasset økonomisk ramme” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen. Følgende prissatte ønskede elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning, svarerende til et samlet tillæg på ca. 51 procent:

- a) Skolen ønsker klasselokalerne for 1. og 2. årgang udvidet fra 51m² til 60m². Tilvalget understøtter mellemformer – klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til mellemformer – Klasselokaler lægges sammen og der etableres to nye klasselokaler - beløbet udgør 7.296.000 kr.
- b) Skolen ønsker klasselokalerne for 4., 5., 6. og 7 årgang udvidet fra 51m² til 60 m². Tilvalget understøtter mellemformer – klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til mellemformer – Klasselokaler udvides ved en udbygning af facaden - beløbet udgør 5.937.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tilvalget af a) og b) understøtter en vigtig opgradering ift. inkluderende læringsmiljøer

- c) Håndværk og design - skolen ønsker, at eksisterende faglokaler på 1. sal disponeres bedre og ombygges mere hensigtsmæssigt for velfungerende og fagligt inspirerende rum. Det understøtter vedligeholdelse og højner lokalet fagligt – beløbet udgør 3.294.000 kr.
- d) Skolen ønsker en ombygning af personalerummet og køkkenet til de ca. 30% flere medarbejdere. Tilvalget understøtter kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov - beløbet udgør 3.428.000 kr.
- e) Lærerforberedelse, der indrettes til det nye antal medarbejdere i eksisterende rammer. Tilvalget understøtter kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov – beløbet udgør 226.000 kr.
- f) Skolen ønsker at de rolige grønne arealer foran klasserummene indrettes til udeundervisning, gruppearbejde (lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg. Tilvalget understøtter uderum til leg og læring – beløbet udgør 1.508.000 kr.

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget tre høringssvar fra hhv. skolebestyrelse, MED-udvalg og en forælder på skolen og nedenfor opsummeres først en sammenfatning af høringssvarene og derefter en uddybning af de tre høringssvar. Alle tre høringssvar er desuden vedhæftet som bilag.

Opsummering:

- Høringsparterne giver udtryk for, at skolens ønskede løsning med større klasselokaler er den vigtigste forudsætning for at skabe tidssvarende fysiske rammer, der kan understøtte inkluderende og varierede undervisningsformer samt gøre det attraktivt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
- Høringsparterne opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning, der kan gøre det muligt at realisere skolens ønskede løsning for at sikre en langtidsholdbar løsning, hvis det ikke er muligt at finde midler til skolens ønskede løsning inden for det nuværende budget.

Hillerødsholmskolens skolebestyrelse (se bilag 2):

- Opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning for at sikre en langtidsholdbar løsning. Skolebestyrelsen påpeger, at projekt materialet gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige midler til at dække skolens grundlæggende behov og ønsker derfor, at forvaltningen undersøger muligheder for, at helhedsplanen realiseres gradvist.
- Giver udtryk for, at større klasselokaler er den vigtigste forudsætning for at skabe varierede og inkluderende læringsmiljøer på skolen samt gøre det til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
- Udtrykker en kritik af den korte høringsfrist, der har skabt forringede muligheder for en bred inddragelse.

Hillerødsholmskolens MED-udvalg (bilag 3):

- Er bekymrede for den tilpassede løsning, hvor udvidelsen af klasselokaler ikke gennemføres, da skolen er bygget i en anden tid og ikke er tidssvarende ifht moderne pædagogik og didaktik, herunder mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer så elever med særlige behov kan skærmes og der kan skabes fleksible rammer for en varieret undervisning. Større klasselokaler er også en forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.
- Bekymring for kapacitet til faglokaler, herunder idrætsfaciliteter.
- Bekymring for muligheder for en god og tryk overgang til tidlig HFO, ved den tilpassede løsning.
- Hvis det ikke er muligt at finde midlerne til skolens ønskede løsning i første omgang, opfordres til en ny tidsplan, der gør det muligt at realisere helhedsplanen i den ønskede version.

Forældre til børn på Hillerødsholmskolen (bilag 4):

- Bekymret for, at udendørsarealerne reduceres.
- Ønsker ikke en udvidelse af skolen.

- Foreslår en it-opgradering på skolen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf udgør 69.131.000 kr. budgettet til Hillerødsholmskolen.

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030165, Hillerødsholmskolen, helhedsplan, på 48.787.000 kroner.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Hillerødsholmskolen: beregning på scenarie hvor små klasselokaler udbygges i stedet for at der sker inddragelse af gangareal og etablering af hjerterum.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Beslutning i Byggeudvalg - Skolekapacitet Hillerød vest den 22-03-2023

Byggeudvalget indstillede til økonomiudvalget at udsætte behandlingen af sagen til mødet i april.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar Hillerødsholmskolens MED-udvalg

Høringssvar fra borger

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Afbud Tue Tortzen

Punkt 4: Sophienborgskolen - Kapacitet

21/8576

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 220.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner, hvoraf budgettet til Sophienborgskolen udgør 65.607.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de absolut nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsning tilpasset økonomi.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud over denne sag drejer det sig om sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedrørende Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt, og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.

Finansieringen af Sophienborgskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Oprindelig bevilling	1.480	2.318	37.086	24.723		65.607
Udligning af prisstigning 8,1%	1.480	2.498	39.963	26.641		70.582

Den forventede udgift for at gennemføre ”løsning tilpasset økonomi” er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.450	7.650	27.173	17.100	12.450	65.827

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Løsning tilpasset økonomi medfører i forhold til ”Udligning af prisstigning 8.1%” et mindre forbrug på 4.582.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning, er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.454	7.900	29.309	24.000	17.500	80.163

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 14.556.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 9.581.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	65.607	
Løsning tilpasset økonomi	65.827	220.000 kroner
Skolens ønskede løsning	80.163	14.556.000 kroner

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	70.582	
Løsning tilpasset økonomi	6.827	-4.755.000 kroner
Skolens ønskede løsning	80.163	9.581.000 kroner

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Tilpasset økonomi</i>	1450	7.650	27.173	17.100	12.450
<i>Nuværende bevilling</i>	1480	2.318	37.086	24.723	0
<i>Ændret budgetbehov</i>	-30	5.332	-9.913	-7.623	12.450

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at *"ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet"* (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe *"Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed"*.

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Sophienborgskolen. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 10 klasser mere i undervisnings-, HFO- og klubtid. Sophienborgskolen går derfor fra en 2- sporet til en 3- sporet folkeskole.

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede i samme møde, at projektet skulle tage udgangspunkt i Sophienborgskolens vision.

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret en løsning, som i tæt dialog med skolens ledelse og udviklingsgrupper er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”.

Rådgiveren har bearbejdet projektet i en version, der ligger tættest muligt på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger op til, at byrådet beslutter, hvilket projekt det ønsker at gå videre med.

Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i Hillerød Vest inden for den oprindelige økonomi.

Løsning tilpasset økonomi

Danmarkshuset:

Danmarkshuset indrettes i stueetagen med tre 0. klasser og tre 1. klasser. HFO udvides med eget krea-rum i tilknytning til eksisterende køkken og HFO-kontor flyttes til stueetagen i Køreladen. (Køreladen er den høje bygning, der er en del af Danmarkshuset, hvor Pædagogisk Lærings Center ligger). Delte arealer med skolen udvides med ét lokale.

På 1. sal i Køreladen ombygges der til tre 2. klasser med tilhørende hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mens 2. sal bevares, som den er i dag, med ”makerspace” (teknologisk værksted) og undervisningsrum. De eksisterende omklædningsrum i stueetagen af Køreladen ombygges til toiletter.

Europahuset:

Europahuset ombygges, så man får et samlet årgangsmiljø til 6. og 7. klasse på hver sin etage. For at muliggøre dette flyttes natur og teknologi til Verdenshuset og billedkunst samles på 1. sal i modsætning til i dag, hvor det ligger på begge etager med intern trappe i lokalet.

Verdenshuset:

Verdenshuset ombygges, så skolen får et årgangsmiljø til 8. og 9. klasse på 1. sal, mens der i stueetagen indrettes med natur og teknologi. Det eksisterende madkundskabslokale udvides med flere stationer.

Nordens Hus:

Nordens Hus, der er en helt ny bygning, bygges på den sydlige del af matriklen over for hallen. Bygningen disponeres med årgangsmiljø inkl. tilhørende hjerterum, samlingstrappe, fordybelseszoner og grupperum mm. til 3., 4. og 5. klasse.

Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved brug af HFO-base og faglokaler.

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

Det fulde projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede løsning”. Følgende prissatte elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning:

- a) billedkunst flyttes fra Europahuset til Nordens Hus, hvor de primære brugere er, og de ledige arealer på 1. sal i Europahuset indrettes til lærerforberedelse for at imødekomme det kommende behov fra op mod 50% flere medarbejdere. Skolen vurderer, at placeringen af billedkunst på 1.sal i Europahuset, i løsningen præsenteret i ”løsning tilpasset økonomi” er uhensigtsmæssig, og at det vil være svært at ændre på et senere tidspunkt. Forvaltningen ønsker at præcisere, at for at få plads til 2. klasserne på 1. sal i Danmarkshuset har det været nødvendigt at nedlægge to mødelokaler samt areal til personale, der ikke er kompenseret for andre steder. Tilvalget understøtter behov for medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov samt en mere hensigtsmæssig placering af faglokale. Beløbet udgør 6.030.000 kr.
- b) en udvidelse af arealet til HFO1 ved at bygge et klasseværelse oven på de to 0. klasselokaler og flytte den sidste 0. klasse derop. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 3.935.000 kr.
- c) udvidelse af etagedæk på 1.sal over køkken i HFO i Danmarkshuset. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 603.000 kr.
- d) klubben (HFO2) gennemgår mindre indvendige ombygninger, så f.eks. det lille køkkenalrum får plads til flere børn. Skolens ønske om at udbygge klubben til en forventet 50% medlemstilgang er ikke prissat. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base. Beløbet udgør 377.000 kr.
- e) eksisterende danserum ombygges til musiklokale, idet en 3-sporet skole normalt har to musiklokaler, hvor skolen i dag har et. Tilvalget understøtter behov for tilstrækkelig kapacitet - faglokaler. Beløbet udgør 377.000 kr.
- f) flere parkeringspladser til medarbejdere og forældre. Når skolens kapacitet udvides med 50% bliver det svært at få plads. Tilvalget understøtter behov for parkeringspladser og generel logistik på og omkring parkerings areal. Beløbet udgør 1.508.000 kr.
- g) mere areal til sport for at imødekomme behov til en 3- sporet skole. Tilvalget understøtter behov for uderum til leg. Beløbet udgør 1.508.000 kr.

Tidsplan

Ibrugtagningsdatoen i det fremlagte udkast til tidsplanen afviger med et år fra tidsplanen i det oprindelige anlægsønske; fra sommeren 2025 til sommeren 2026. Da forvaltningen både skal om- og tilbygge skolen, forventer forvaltningen, at byggeriet kan planlægges, så kapaciteten løbende vil blive øget og rumme flere og flere børn i takt med prognosen.

Opsamling af høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse og MED-udvalg (se bilag 2 og 3). Her følger en opsummering af pointerne i høringssvarene.

- Forslaget skaber umiddelbart kun plads til flere elever og tager ikke højde for intentionerne ift. at skabe stærke fællesskaber, herunder plads til mellemformer.
- Stort set alle skolens foreslåede supplerende løsninger er enten udeladt eller beskåret af budgethensyn. Det stiller skolen i en vanskelig situation ift. en udvidelse med 50%.
- Nordens Hus bør indrettes med et nyt lokale til billedkunst for at frigøre et lokale i Europahuset, der fx kan anvendes til medarbejderforberedelse, holddeling eller mellemformer.
- Danmarkshuset ønskes indrettet med en eksisterende hems til klasselokale for en 0. klasse. Det vil frigøre et eksisterende lokale til HFO, som i dag ikke råder over egne lokaler.
- Planløsningen understøtter ikke det øgede elevtal i klubben. Dette bør genbesøges.
- Elevtallet har foreløbig ikke udvist den vækst, som prognoserne har vist. Den samlede ombygning bør foretages i to faser, så en del af investeringen kan afholdes i senere budgetår.

Sophienborgskolens MED-udvalg

- Nordens Hus skal bygges først for at sikre gode vilkår for undervisning, elever og medarbejdere.
- Billedkunst bør/skal placeres i Nordens Hus. Dette er for at placere det tæt på de elever, der primært har faget og for at frigøre et lokale til holddeling, specialundervisning mv.
- Programmet Stærke fællesskaber bør spille en større rolle ift. byggeriets omfang og udtryk.
- Skolens ønskede placering af en 0. klasse på førstesalen i Danmarkshuset bør bibeholdes.
- Som minimum bør skolens ønskede forslag implementeres. Det er allerede reduceret en del i forhold til det oprindeligt ønskede i processen med arkitekterne.
- Indgangspartiet bør gentænkes, hvor der tages højde for det stigende børnetal herunder garderobefaciliteter for indskoling og HFO.
- I Danmarkshuset bør personalet i højere grad tilgodeses med lokaler til forberedelse, pause, møder og kontorfaciliteter.
- Der bør indtænkes en udvidelse af klubbens fysiske rammer i det overordnede projekt.
- Der bør etableres et udendørs legeområde/legeplads, hvor pavillonerne bliver etableret. Når skolen er fuldt udbygget, bør legeområdet/legepladsen udbygges som et helt nyt legeområde.
- Sophienborgskolen ønsker fortsat at være borgernes førstevalg og en attraktiv arbejdsplads.
- Kvalitet, lys og luft skal i fokus.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner. Heraf udgør 65.607.000 kr. budgettet til Sophienborgskolen.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om, at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Sophienborgskolen: beregning på scenarie hvor udbygningen af 2. årgang udskydes.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Beslutning i Byggeudvalg - Skolekapacitet Hillerød vest den 22-03-2023

Byggeudvalget indstillede til økonomiudvalget at udsætte behandlingen af sagen til mødet i april.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Sophienborgskolens MED-udvalg

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Afbud Tue Tortzen

Punkt 5: Omstilling af beskæftigelsesindsatsen

23/2232

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret orienterer i denne sag om status på den fremtidige beskæftigelsesindsats i Hillerød Kommune.

Jobcentret skal som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen reducere aktiveringsbudgettet med 3,15 mio. kr. i 2023 og det administrative budget med 3,45 mio. kr. fra den 1. januar 2024.

Lovgivningen, i forhold til omstilling af aktiveringsindsatsen, forventes at træde i kraft den 22. marts 2023, og omfatter øget brug af virksomhedsrettede tilbud og uddannelse i form af løntilskud, virksomhedspraktik og ordinær uddannelse. Samtidig kan Jobcentret ikke længere benytte tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering som ret- og pligtaktivering. Herudover øges mulighederne for digitale samtaler mellem den ledige og medarbejderen i Jobcentret.

Lovændringen pr. den 1. januar 2024 vil, ifølge regeringen, betyde mindre administration i jobcentrene via færre registreringskrav. Herudover forventes der senere i år at blive fremsat yderligere et lovforslag, som vil flytte en del af indsatsen for dagpengemodtagerne fra jobcentrene til a-kasserne.

Besparelserne på aktiveringsbudgettet i 2023 – Konto 5

Økonomiudvalget har på møde i december 2022 besluttet en model for reduktionen på aktiveringsbudgettet. Budgettet reduceres ved at reducere brugen af anden aktør til vejledning og opkvalificering. Samlet set reduceres aktiveringsbudgettet for brug af anden aktør med 8,5 mio. kr. Heraf dækker 3,15 mio. kr. besparelser, mens resten af besparelsen konverteres til flere uddannelsesforløb, digitale aktiveringsforløb og ansættelse af virksomhedskonsulenter i Jobcentret på konto 5. Disse skal udmønte lovgivningens bestemmelser om øget brug af virksomhedsrettede tilbud og støtte borgerne i at komme i job på enten fuld tid eller i lønnede timer.

Besparelserne på det administrative budget fra 2024 – Konto 6

Jobcentret skal, som følge af Delaftale 2, reducere lønbudgettet med i alt 3,45 mio. kr. fra den 1. januar 2024. Som følge af regeringens ønskede omstilling af beskæftigelsesindsatsen er det Jobcentrets vurdering, at der, ud over den fastsatte besparelse, skal etableres råderum til at tilføre to centrale funktioner i Jobcentret. Dette betyder, at der samlet skal findes besparelser på 4,7 mio. kr. på Jobcentrets løn- og driftsbudget, og at der i marts måned 2023 vil blive iværksat en påtænkt reduktion af personale svarende til omkring 10 stillinger. Den proces er igangsat i samarbejde med det lokale MED-udvalg, og hovedparten af stillingerne, der reduceres, er vakante stillinger.

Overholdelse af lovgivningens krav om virksomhedsrettede indsats

Lovgivningen om virksomhedsrettede tilbud træder som nævnt i kraft den 22. marts 2023. I lovgivningen stilles der krav om, at 70 % af borgerne skal modtage et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller uddannelse inden for et år af deres ledighedsforløb. Alternativt skal borgerne være ansat i 100 lønnede timer inden for et år, for at kunne blive fritaget for kravet om et virksomhedsrettet tilbud.

Jobcentret vil gøre økonomiudvalget opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at leve fuldt op til målet fra den 22. marts 2023 af to årsager:

- Grundet omstillingen, herunder ophør af brug af vejledning og opkvalificering og hjemtagelse af indsatser fra anden aktør, vil der være en periode, hvor indsatsen med virksomhedsrettede indsatser skal øges betragteligt for at leve op til målet om, at 70 % af borgerne skal modtage virksomhedsrettede tilbud.
- Med målet om, at 70 % af borgerne skal have modtaget et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse, er det Jobcentrets vurdering, at der er risiko for, at der etableres praktikker alene for at nå målet og ikke med udgangspunkt i borgerens ønsker og mål.

Jobcentret ønsker at tage udgangspunkt i, hvad der gavner borgerens vej til uddannelse eller job, og vil prioritere ansættelse på fuldtid, deltid eller lønnede timer, så længe arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft. Arbejdes der alene med lønnede timer opfylder Jobcentret ikke kravet om et virksomhedsrettet tilbud, men opnår borgerne 100 lønnede timer inden for 12 måneder bortfalder aktiveringskravet, og arbejdet med at øge antallet af lønnede timer kan fortsætte. Jobcentret har de seneste år arbejdet målrettet med brug af ordinære timer igennem Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS).

Jobcentret har den 8. marts 2023 modtaget opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der viser status på Hillerød Kommunes målopfyldelse i forhold til målet om 70 % og 100 lønnede timer. Denne opgørelse viser, at Hillerød Kommune i november 2022 havde en målopfyldelse på alle målgrupper på 63,8 %. Ingen kommuner i Østdanmark opfylder pt. målet.

Konsekvensen for Hillerød Kommune ved ikke at opfylde lovgivningens krav er, at kommunen omfattes af det såkaldte ”skærpet tilsyn”. Det betyder, at kommunen i første omgang bliver bedt om at rette op på indsatsen, typisk inden for en periode på 6 måneder. Såfremt kommunen fortsat ikke overholder lovgivningens krav, vil kommunen blive bedt om at udfærdige en redegørelse og handleplan. Såfremt kommunen fortsat ikke overholder lovgivningens krav, kan borgmesteren blive inviteret til møde med beskæftigelsesministeren.

Jobcentret vil orientere økonomiudvalget om status på antallet af virksomhedsrettede tilbud og lønnede timer i styringsinformationen, der præsenteres for økonomiudvalget.

Frisættelse

Jobcentret afventer en uddybning af regeringens ønsker til en fremtidig beskæftigelsesindsats jævnfør regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget fremgår det, at beskæftigelsesindsatsen skal frisættes, og at der i den forbindelse kan realiseres en besparelse på i alt 3 mia. kr. på landsplan inden 2030.

Jobcentret har fortsat kontakt med de øvrige kommuner, der også blev udpeget som velfærdskommune i august 2022, og KL om mulighederne for velfærdskommunerne og status herfor. Herudover har Hillerød Kommune skrevet til beskæftigelsesministeren og opfordret til, at forsøget med velfærdskommuner fortsætter. Det er pt. uvist, om Hillerød Kommune kan fortsætte sin status som velfærdskommune.

Arbejdsmarkedschefen deltager under punktet og supplerer med et mundtligt oplæg om status på Jobcentrets indsatser og udviklingsaktiviteter.

Retsgrundlag

Første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Jobcentret har siden 2022 reduceret både aktiveringsbudgettet og lønbudgettet som følge af Delaftale 1 og 2, der skal realisere finansieringen af den såkaldte Arne-pension eller tidlig pension.

Budgetmæssige konsekvenser af Delaftale 1 og 2:

Aktiveringsbudget: Akt. 31 – konto 5 i mio. kr.

	Budget oprindeligt	Forventet besparelse	Budget efter besparelse
2022	34,857	2,738	32,119
2023	31,487	3,150	28,337
2024	28,337		28,337

Løn- og driftsbudget: Akt. 11 – Konto 6 i mio. kr.

	Budget oprindeligt	Forventet besparelse	Budget efter besparelse
2022	46,255		46,255
2023	46,135		46,135
2024	45,898	3,450	42,448

Samlet besparelse på aktivitetsområde 31 og 11 er i alt 9,338 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Oplæg om omstilling af indsatsen

Afbud Tue Tortzen

Punkt 6: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget status på udviklingen på beskæftigelsesområdet i forhold til de opstillede mål for antal borgere på offentlig forsørgelse og resultater af indsatsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark har i 2022 været præget af stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Denne udvikling har, sammen med Hillerød Kommunes aktive beskæftigelsesindsats, påvirket udviklingen i antallet af ledige borgere i Hillerød Kommune. Antallet af såvel jobparate som udsatte ledige er faldet i årets første 12 måneder. Faldet i antallet af udsatte ledige er forstærket af, at et stigende antal borgere i denne målgruppe opnår lønnede timer, blandt andet igennem IPS metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte). Antallet af sygemeldte borgere er steget væsentligt mindre i 2. halvår 2022 end den sædvanlige sæsonmæssige stigning i 2. halvår.

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.
2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, som primært består af ledige, der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Endelig består gruppen af sygemeldte borgere langt overvejende af sygedagpengemodtagere, medens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Staten følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusmål. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker perioden 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022 placeret, som nr. 11, hvilket er samme placering som i den forgående opgørelse for hele 2021. Hillerød Kommune opfylder de to fokusmål vedrørende antal samtaler og antal aktiveringstilbud til ledige.

Fra januar 2021 til september 2022 er beskæftigelsen steget med 1.934 personer eller 11,7 pct. blandt Hillerød Kommunes borgere. I samme periode er beskæftigelsen på virksomheder i Hillerød Kommune steget med 2.511 personer eller 11 pct.

En vigtig kerneopgave for Jobcentret er at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft. Denne service måles på 3 forskellige områder:

1. *Indhentede jobordrer* dækker over de job, som Jobcentrets virksomhedskonsulenter indhenter fra lokale virksomheder. Jobcenter Hillerød har i december 2022 indhentet et lavere antal jobordrer end 1. kvartal 2022. Det er med baggrund i

beskæftigelsesudviklingen forventeligt, at antallet ligger lavere i december 2022, men det kan ikke alene forklare det store fald. Antallet af indhentede jobordrer er dog de første 2 måneder af 2023 højere end december 2022.

2. *Formidlingsgrad* er udtryk for hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til. Tal for formidlingsgraden er en måned forsinket i forhold til tal for jobordrer. Resultatet er sammenlignet med et gennemsnit af formidlingsgraden i 1. kvartal 2022. Formidlingsgraden for december 2022 ligger over målet i beskæftigelsesplanen, og er et udtryk for, at der er formidlet ledige kandidater til alle indhentede jobordrer. Formidlingsgraden for Hillerød Kommune i december 2022 ligger desuden over formidlingsgraden for hele landet og på det højeste niveau i 2022.

3. *Besættelsesgraden* er udtryk for, hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat med en ledig borger, og hvor borgeren har været ansat i tre måneder. Tal for besættelsesgrad er af samme årsag forsinket med tre måneder i forhold til tal for jobordrer. Her er målet ligeledes sammenlignet med et gennemsnit af besættelsesgraden i 1. kvartal 2022. Besættelsesgraden for oktober 2022 ligger over målet i beskæftigelsesplanen samt over besættelsesgraden for hele landet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Styringsinformation - marts 2023

Afbud Tue Tortzen

Punkt 7: Beskæftigelsesplan 2022/2023 - evaluering af målene for 2022 og opfølgning i 2023

22/15606

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

- Tager evalueringen af målene i 2022 til efterretning.

- Godkender at økonomiudvalgets opfølgning fra 2023 sker via styringsinformation, der forelægges udvalget en gang i kvartalet, samt at økonomiudvalget, vedrørende målet om at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, forelægges resultatet af Jobcentrets arbejde med feedbackmodellen i 4. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder i den første del en evaluering af målene i Beskæftigelsesplan 2022, og dernæst forslag til resultatopfølgning af beskæftigelsesindsatsen i 2023:

Evaluering af målene i Beskæftigelsesplan 2022

1. mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Forvaltningen har udviklet et feedbackredskab til borgerens møde med sagsbehandleren i efteråret 2021. Formålet med feedbackmodellen er at skabe et læringsrum mellem sagsbehandler og borger, hvor sagsbehandleren kan blive klogere på egen ageren men også bringe det tilbage i organisationen og dermed påvirke den fælles ageren.

Resultat: Jobcentret har implementeret feedbackmodellen i en af sektionerne i Jobcentret, i Fastholdelsesteamet. Der er generelt svaret meget positivt fra borgerne på de fem spørgsmål i feedbackmodellen. Erfaringen fra Fastholdelsesteamet er, at anvendelse af feedbackmodellen kræver stor understøtning ledelsesmæssigt og af ambassadører for feedbackmodellen blandt personalet.

2. mål: Flere ledige skal opkvalificeres

Antallet af opkvalificeringsforløb skal i 2022 stige med 10 % svarende til i alt 220 påbegyndte opkvalificeringsforløb.

Resultat: Målet blev opfyldt med 307 påbegyndte opkvalificeringsforløb.

3. Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Målet var i 2022 baseret på målene for indsatsen i projektet "Bevægelse til arbejde". 28 ud af i alt forventet 70 kvinder, skal være i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse ved udgangen af 2022.

Resultat: Målet blev opfyldt med 42 ud af 71 kvinder i fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse ved udgangen af 2022.

4. mål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse - 2 delmål:

Delmål 1: Antallet af bevilgede hjælpemidler og personlig assistance skal stige fra 58 bevillinger i 2021 til 64 bevillinger i 2022 svarende til en stigning på 10 %.

Resultat: Målet blev opfyldt med en stigning i antallet af bevilgede hjælpemidler og personlig assistance til 68 bevillinger i 2022.

Delmål 2: Antallet af ”fuldtidspersoner” i fleksjob skal stige fra 604 ”fuldtidspersoner” i 2021 til 634 ”fuldtidspersoner” i 2022 svarende til en stigning på 5 %.

Resultat: Målet blev ikke opfyldt med gennemsnitligt 623 ”fuldtidspersoner” i fleksjob i 2022.

5. mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Delmål 1: 38 jobordrer som Jobcentret skal indhente hos virksomhederne.

Resultat: Målet blev ikke opfyldt i december 2022 med 7 oprettede jobordrer.

Delmål 2: 95,7 % formidlede kandidater (formidlingsgrad).

Resultat: Målet blev opfyldt i december 2022 med en formidlingsgrad på 100 %.

Delmål 3: 34 % besatte jobordrer (besættelsesgrad).

Resultat: Målet blev opfyldt i december 2022 med en besættelsesgrad på 39 %.

6. mål: Udsatte ledige skal have en indsats

Hillerød kommune (som arbejdsgiver) beskæftigede pr. juni 2022 i alt 94 medarbejdere, der var ansat på fleksjobordninger, og 1 var ansat på ”isbryder”-ordning. 61 af disse var borgere i Hillerød Kommune, og 34 var borgere i andre kommuner.

Resultat: Hillerød kommune (som arbejdsgiver) beskæftiger pr. december 2022 i alt 98 medarbejdere, der er ansat på fleksjobordninger, og 1 er ansat på ”isbryder”-ordning. 69 af disse er borgere i Hillerød Kommune, og 30 er borgere i andre kommuner.

Forslag til resultatopfølgning af beskæftigelsesindsatsen i 2023

Beskæftigelsesområdet befinder sig aktuelt i en stor omstillingsproces dels som følge af ny lovgivning, der træder i kraft i marts 2022 og deraf følgende besparelser, og dels som følge af regeringens varslede forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Hidtil har målene i Beskæftigelsesplanen været en kombination af resultatmål og procesmål.

Jobcentret foreslår, at økonomiudvalget i 2023 følger op på målene i Beskæftigelsesplan 2023 via den kvartalsvise styringsinformation med undtagelse af målet om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Jobcentret vil i 2023 udvide feedbackmodellen til to sektioner i afdelingen: I teamet der arbejder med sygedagpengemodtagere, og i teamet der arbejder med udsatte borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget vil blive forelagt resultaterne af feedbackmodellen i 4. kvartal 2023.

Grundet omstillingsprocessen på beskæftigelsesområdet foreslår Jobcentret, at økonomiudvalget for 2024 drøfter dels mål og dels målopfølgning i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2024.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udviklingen i ledigheden har betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet og følges derfor løbende.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 8: Genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet

23/3084

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af beskæftigelsesministerens ressorttilsyn følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) op på, om borgerne får den lovpligtige indsats, de har krav på de første seks måneder af deres ledighedsperiode.

Jobcenter Hillerød har modtaget brev fra STAR den 22. februar 2023, hvor det fremgår, at Jobcentret ikke er lykkedes med at genoprette manglende overholdelse af lovpligtige krav om, at sygedagpengemodtagere skal modtage mindst 4 samtaler inden for de første 6 måneder af deres sygdomsforløb.

Henvendelsen er en opfølgning på brev fra STAR til Jobcentret den 29. august 2022, som viste, at der i perioden fra marts til maj 2022 var mere end 20 % af sygedagpengemodtagere, som ikke havde modtaget 4 samtaler inden for de første 6 måneder af deres sygdomsforløb. På baggrund heraf fik Jobcentret 6 måneder, regnet fra den 29. august 2022, til at genoprette indsatsen. Dette er imidlertid ikke lykkedes, hvorfor STAR henvender sig på ny den 22. februar 2023 med krav om en redegørelse for den manglende genopretning samt en genopretningsplan.

Redegørelse for manglende genopretning af tidlig beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet

Jobcentrets ledelse vurderer, at udviklingen i afholdelse af 4 samtaler, inden for de første 6 måneder af borgers sygedagpengeforløb, går i den rigtige retning. Således viser prognosen for marts 2023, at det er realistisk, at målet opnås i denne måned.

Det er Jobcentrets vurdering, at der er tre årsager til den manglende genopretning:

1. Manglende personaledækning

Jobcenter Hillerød sygedagpengeteam oplevede i perioden fra februar til april 2022 udfordringer med stor afgang af medarbejdere og efterfølgende store rekrutteringsudfordringer, der betød, at der i store dele af 2022 ikke har været fuld bemanning i teamet. Der har været ansat op til 6 vikarer i perioden marts-september 2022, og der er foretaget i alt 9 nyansættelser i månederne fra juni til december 2022. Mere end halvdelen af de nye medarbejdere er nyuddannede socialrådgivere, der har brug for oplæringstid, før de kan arbejde med fuld sagsstamme og med fuld produktivitet.

Manglen på medarbejdere, samtidig med en fortsat tilgang af nye sager og dermed ophobning af sager på sagsstammerne, medførte vanskeligheder ved at opfylde samtlige mål på området. Således også målet om antal samtaler.

2. Mere end 8 ugers sygdomsforløb

Når en borger sygemelder sig fra sin arbejdsplads, skal arbejdsgiver anmode Jobcentret om sygedagpengerefusion senest efter 8 ugers sygdomsforløb. Jobcentret oplever jævnligt, at der modtages nye sygemeldte, som ved modtagelsen har mere end 8 ugers sygdomsforløb, hvilket kan vanskeliggøre opfyldelse af målet om 4 samtaler indenfor 6 måneder.

Jobcentret får først kendskab til den sygemeldte, og kan dermed først tage ansvar, når den sygemeldtes arbejdsgiver har anmodet om refusion, og den sygemeldte har indsendt oplysningsskema. Dette sker i visse tilfælde langt henne i sygeperioden, og kræver i over halvdelen af tilfældene ekstraordinær manuel håndtering ved modtagelsen, hvilket vanskeliggør muligheden for at nå det korrekte antal samtaler. Når sygemeldingen er modtaget i Jobcentret, bliver borger tildelt en sagsbehandler senest dagen efter modtagelsen, og der er på forhånd reserveret plads i sagsbehandlerens kalender til nye sygemeldte, således at den sygemeldte kan indkaldes til en samtale snarest muligt. Jobcentret rådgiver løbende arbejdsgivere om, at de skal huske at indsende ansøgning om sygedagpengerefusion.

3. Lovpligtige samtaler og fokusmål

I statens skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats måles på fastsatte resultat- og fokusmål jævnfør den kvartalsvise styringsinformation, og heri indgår også måling af resultatet af indsatsen på sygedagpengeområdet. Her fremgår det af den seneste opgørelse, som dækker perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022, at antallet af syge borgere ligger under det forventede, og at forskellen er blevet større i forhold til den tidligere opgørelse, der dækker året 2021. I forhold til fokusmålet vedrørende antal samtaler kan det konstateres, at Jobcentret i hele 2022 har opfyldt kravene. I fokusmålet indgår ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet.

Ud over det skærpede tilsyn måles på en række proceskrav herunder, som angivet oven for, antal samtaler indenfor 6 måneder, og her lever Jobcentret ikke op til kravene. Den 4. samtale afholdes dog ofte ganske få dage efter opnåelsen af 6 måneders ydelsesanciennitet. Det har således kunnet konstateres, at andelen af borgere, der ikke har modtaget 4 samtaler indenfor 7 måneders ydelsesanciennitet har været gennemsnitligt 19,8 % i 2022 mod et gennemsnit på 32,5 % indenfor 6 måneder.

Der er altså som udgangspunkt ikke tale om, at medarbejderne ikke taler med borgerne. Der er alene tale om, at den 4. samtale typisk afholdes med få dages forsinkelse – bl.a. af de årsager, der er nævnt i punkt 1 og 2.

Såfremt medarbejderne trods ledelsesmæssig opbakning ikke har levet op til lovgivningens krav, er der taget personalemæssigt hånd om dette.

Genopretningsplan

Målgruppe

Genopretningsplanen omhandler sygedagpengemodtagere med op til seks måneders ydelsesanciennitet.

Beskrivelse af konkrete initiativer

- Siden maj 2022 har der månedligt været trukket lister over de borgere, der var i risiko for at mangle samtaler. Listerne har været delt med medarbejderne for at bidrage til deres overblik.
- Siden oktober 2022 har fagkoordinator gennemgået listen med den enkelte medarbejder, og fået redegørelser for sagernes status samt lavet aftaler med medarbejderne om indkaldelse af borgere og tilbagemelding til fagkoordinator, når dette er sket.

- Sektionsleder har løbende italesat alvoren af emnet ved teammøder og individuelle samtaler med medarbejderne, og der er overfor to medarbejdere taget personaleretlige skridt.

- De medarbejdere, der udviser særlige vanskeligheder ved at overholde lovgivningens mål, er pr. ultimo februar 2023 indkaldt til ugentlige samtaler med fagkoordinator, hvor der følges op på målopfyldelsen. Sektionsleder deltager hver anden uge.

- I takt med, at der er opnået næsten fuld bemanning i sektionen, er det aftalt, at medarbejderne i videst muligt omfang afholder hinandens samtaler i tilfælde af sygdom, fremfor at samtalerne bliver aflyst. Dette har ikke været en mulighed i perioden med mangelfuld bemanning, hvilket har influeret negativt på målopfyldelsen.

Mål og milepæle for genopretningsprocessen

Jobcentret vil ligesom STAR følge udviklingen tæt – både via interne målinger og via opgørelserne på jobindsats.dk.

Plan for politisk og ledelsesmæssig opfølgning på planen

Økonomiudvalget forelægges status på udviklingen på deres møde i juni 2023.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Manglende genopretning_Hillerød

Afbud Tue Tortzen

Punkt 9: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4253

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Status på antal

Hillerød Kommunes andel af 40.000 ukrainske borgere er 356, hvoraf kommunen pr. den 23. februar 2023 har modtaget 298. Af kvoten mangler Hillerød Kommune derfor at modtage 58 personer. Ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integrations information på ledernetværk den 6. februar 2023 kan kommunen forvente at modtage hele kvoten, og der forventes også at komme flere end 40.000 borgere fra Ukraine til Danmark.

Jævnfør integrationsloven er Jobcentret forpligtet til at hjælpe alle integrationsborgere til selvforsørgelse. En borger i Danmark har ikke ret til pension i Danmark. Borgere fra Ukraine, der har opnået dansk folkepensionsalder, får derfor tilbud om at indgå i integrationsprogrammet, herunder mulighed for hjælp til at finde job. Såfremt den ukrainske borger ikke ønsker at indgå på arbejdsmarkedet og/eller modtage sprogundervisning, kan de fritages fra integrationsprogrammet.

Status på indkvartering

Forvaltningen har pr. den 9. februar 2023 32 ledige pladser til husning. Hillerød Kommune afventer pt. modtagelse af 59 ukrainske borgere, og derudover er 13 ukrainske borgere midlertidigt udrejst, som har krav på bolig, hvis de vender tilbage indenfor 6 måneder. Dvs. i alt 72 ukrainske borgere. Potentielt er der derfor et underskud af boliger svarende til 40 pladser.

Royal Stage anvendes alene til modtagelse og udslusning til øvrige midlertidige boliger, da længevarende husning i 4-sengs-værelserne, med adgang til køkken og vaskefaciliteter på parkeringspladsen, erfaringsmæssigt skaber konflikter. Royal Stage er den dyreste husningsform, som Hillerød Kommune anvender til husning af ukrainske borgere. I ovenstående kapacitet indgår 40 pladser på Royal Stage.

Det har vist sig vanskeligt at få de ukrainske borgere ud i permanente boliger. Pr. den 9. februar 2023 har forvaltningen fundet permanente boliger til 11 voksne og 12 børn, i alt 23 ud af de 297 ukrainske borgere. Dette skyldes primært, at de permanente boliger i Hillerød Kommune er for dyre i forhold til det indtægtsgrundlag, de ukrainske borgere får, og at forvaltningen har vanskeligheder ved at hjælpe, da indskudslån alene kan ydes til almene boliger.

Forvaltningen afsøger løbende nye husningsmuligheder til dækning af de potentielt manglende pladser og erstatning af de dyreste og mest uhensigtsmæssige boligformer. Forvaltningen optimerer derudover ved løbende at flytte de husede ukrainske borgere rundt, så kapaciteten udnyttes optimalt under hensyntagen til f.eks. familiesammensætninger.

Forvaltningen planlægger en beslutningssag vedrørende husning af ukrainske borgere inden sommerferien, med henblik på en mere varig løsning af udfordringerne ved brug af Royal Stage.

Forvaltningen har siden januar 2021 arbejdet målrettet på at udsluse kvoteflygtninge fra andre lande end Ukraine til permanente boliger. Der er tale om kvoteflygtninge, der har været i Danmark i adskillige år. De ledige boliger, der opstår når kommunens kvoteflygtninge kommer ud i permanente boliger, anvendes til ukrainske borgere. Hillerød Kommune huser p.t. seks kvoteflygtninge og forventer at modtage den udmeldte kvote på yderligere tre i 2023.

Status på økonomi

Nedenfor gives status for de samlede udgifter i regnskab 2022, og de bevillinger der er givet med virkning for 2023.

I kommuneaftalen for 2023 indgik et kompensationsbeløb til kommunerne for de opgjorte udgifter på 164 mio. kr. i 2022. Hertil kom 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af ukrainske borgere. Hillerød Kommunes andel heraf udgjorde 1,940 mio. kr. inden for servicerammen. Kompensationen er opgjort på baggrund af opgjorte udgifter pr. ultimo april måned 2022.

Regeringen og KL var enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden var parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der var større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2022. Der har ikke været drøftelser mellem regering og KL i efteråret primært på grund af folketingsvalget og regeringens tiltrædelse i december 2022.

KL har anmodet kommunerne om at opgøre de samlede Ukrainerelaterede udgifter for 2022 som forberedelse til eventuelle kommende forhandlinger med regeringen.

Forvaltningen har opgjort nedenstående økonomisk status til brug herfor.

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

Udgiftsområder	Udgifter regnskab 2022	Bevillinger * 2022	Bevillinger * 2023
1.1: Kommunens serviceudgifter i alt (= sum af 1.2-1.10)	11.318	9.005	3.604
1.2: Boligområdet	4.120	4.138	
1.3: Skoleområdet	4.434	4.430	3.413
1.4: Dagtilbudsområdet	453	0	
1.5: Administrationsområdet	1.659	0	
1.6: Det specialiserede børne- og ungeområde	91	91	
1.7: Det specialiserede voksenområde	13	0	

1.8: Sundhedsområdet	146	146	
1.9: Ældreområdet	125	0	
1.10: Øvrige serviceudgifter	273	200	191 **
2.0: Kommunens anlægsudgifter i alt	1.119	1.200	
I alt service og anlægsudgifter	12.437	10.205	3.604

* = inklusiv bevilling ansøgt i budgetopfølgning 3-2022.

** = tilsagn om bevilling som ansøges i budgetopfølgning 1-2023.

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

I forhold til midtvejsreguleringens kompensationsbeløb, hvoraf Hillerød Kommunes andel er på 1,9 mio. kr., er de estimerede udgifter i 2022 på 11,3 mio. kr. væsentligt højere. Det er uklart, hvornår regeringen og KL følger op på økonomien for 2022 og hvilken kompensation og/eller undtagelse i forhold til den maksimale serviceramme, det vil medføre for 2022.

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

Statussagen i december 2022 indeholdt bevillingsmæssige konsekvenser, da det vedtagne budget i 2023 ikke kan finansiere et tilskud på samlet 200.000 kr. til understøttelse af civilsamfundsindsatsen. Tillægsbevillingen vil indgå i førstkommande budgetopfølgning 1-2023. Der er momsandel på tilskuddene, så for at udbetale henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr. er udgiften uden moms og dermed nødvendig tillægsbevilling på henholdsvis 146.000 kr. og 45.000 kr.

Se status fra afdelingernes indsatser i bilag.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - Marts 2023

Antal ukrainere i Hillerød Kommune pr. 23. februar 2023

Afbud Tue Tortzen

Punkt 10: Budget 2024-2027, økonomiudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige forhold der kan have indflydelse på budget 2024-2027. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2023 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2024, svarende til i alt 41,0 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
- færre anlægsønsker fra fagudvalgene
- undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
- forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi

Økonomiudvalget bemærkede, at Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. oktober besluttede at bede om en sag til udvalget og økonomiudvalget, som anviser forskellige muligheder for, hvordan klimakonsekvenser kan synliggøres i budgetforslag.

Processen er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter

Afbud Tue Tortzen

Punkt 11: Nøgletal til økonomiudvalget

23/2402

Indstilling

Direktionen indstiller økonomiudvalget drøfter nøgletallene som led i forberedelse af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Direktionen har i januar drøftet proces for forberedelse af budget 2024 og har i den forbindelse besluttet at udvalgene præsenteres for budgetrelevante nøgletal. Nøgletallenes formål er at understøtte udvalgenes drøftelse af emner og områder til kommende omprioriteringsforslag til budget 2024.

I vedlagte bilag vises nøgletal fra analyserapport fra KL's Nøgletalssamarbejdet for det kommunale ejendomsområde fra december 2022. Det bemærkes, at ikke alle kommuner har data på nuværende tidspunkt og noget tyder på, at ikke alle kommuner har indmeldt nøgletal på en ensartet måde. Det betyder, at tal og sammenligninger skal læses med store forbehold.

Der er vist nøgletal for driftsudgifter pr. kvadratmeter vedr. forskellige anvendelsesområder samt nøgletal for skole- og dagtilbudsområdet med angivelse af Hillerød Kommunes placering.

Der er ikke nøgletal for beskæftigelsesområdet fordi disse to aktivitetsområder primært omfatter overførselsudgifter og relativ lille ramme vedrørende serviceudgifter, som er fokus ift. udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2024. Økonomiudvalget præsenteres for styringsinformation for beskæftigelsesområder 4 gange årligt og for første gang i 2023 på nærværende økonomiudvalgsmøde.

Endelig vil nøgletal relateret til aktivitetsområde 11, administration, blive behandlet i en selvstændig sag på nærværende økonomiudvalgsmøde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Nøgletal ØU marts

Afbud Tue Tortzen

Punkt 12: Budgetarbejdet på det administrative område

23/2221

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte hvorledes der arbejdes med omstillingsforslag på det administrative område i budgetprocessen for 2024-2027.

Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fra december 2022 "Ansvar for Danmark" er der formuleret et reformprogram som bl.a. omfatter beskæftigelse og frisættelse af den offentlige sektor. Udgifterne til beskæftigelsesområdet reduceres med 3 mia. frem mod 2030 svarende til ca. 27. mio. kr. i Hillerød Kommune fuldt indfaset.

Denne besparelse ligger ud over udgiftsreduktionen på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. som led i finansieringen af den fremskudte pensionsordning omtalt som "Arne-pensionen". Hillerød Kommunes andel af 1,1 mia. kr. er på 9,338 mio. kr. årligt fra 2024 jf. opsummering i sag 5 på nærværende dagsorden "Omstilling af beskæftigelsesindsatsen". Beskæftigelsesministeriet har senest udmeldt at 2. del af finansieringen af den fremskudte pensionsordning på ca. 700 mio. kr. fastholdes og udmøntes fra 2024.

Regeringen forventer tilsvarende at frisættelsen af den offentlige sektor, som dækker både kommuner og regioner, frigiver 3 mia. kr. frem mod 2023 ved at reducere de administrative opgaver, heraf med 1 mia. kr. allerede fra 2024, som skal bruges til finansiering af bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Fordelingen mellem kommuner og regioner er ikke udmeldt konkret endnu, men skønnes at kunne være ca. 70 pct. til kommunerne og 30 pct. til regionerne på baggrund af de to enheders relative størrelser. Med dette udgangspunkt svarer det til en besparelse i Hillerød Kommune på ca. 6-7 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 18-21 mio. kr. i 2030.

Parallelt hermed har økonomiudvalget i februar måned fastsat eget mål om omprioriteringsbeløb på 41 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne i den tekniske ramme for budget 2024. Inden for økonomiudvalgets område svarer det til en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. og heraf 6,5 mio. kr. vedrørende budgetområdet "forvaltningen" på aktivitetsområde 11.

Omprioriteringskataloget på 1,5 pct. på det administrative område i 2024 svarer til Hillerød Kommunes andel af finansieringen af 1 mia. kr. som led i regeringsgrundlaget vedrørende frisættelse af den offentlige sektor.

Størrelsen af dette tal, ressourcesituationen i forvaltningen og regeringens udmeldte mål om fortsatte administrative besparelser frem mod 2030 gør at økonomiudvalget tidligt i 2023 bør drøfte ikke blot retningen for forberedelsen af budget 2024, men også ønskerne til administrative ledelse og økonomistyring af forvaltningen gennem indeværende år

Udarbejdelse af forslag som kan imødekomme forudsigelige krav til kommunale besparelser bør således af hensyn til forvaltningens størst mulige og mest stabile ydeevne ikke afvente eventuelle udmøntninger af regeringsgrundlaget.

Direktionen vil derfor gerne drøfte en retning i arbejdet med økonomiudvalget hvordan de ser ud fra blandt andet følgende muligheder:

- Bortfald af opgaver
- Ændrede kvalitetsniveauer og hastigheder i udvalgte dele af forvaltningens opgaveløsning

- RPA-projekter og øvrige digitaliseringsprojekter

Efterfølgende vil direktionen arbejde videre med budgetforslag for det administrative område og vende tilbage med konkrete omprioriteringsforslag på aktivitetsområde 11 til økonomiudvalget.

Budgetarbejdet på det administrative område

Sagsnr.: 23/2221

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte hvorledes der arbejdes med omstillingsforslag på det administrative område i budgetprocessen for 2024-2027.

Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fra december 2022 "Ansvar for Danmark" er der formuleret et reformprogram som bl.a. omfatter beskæftigelse og frisættelse af den offentlige sektor. Udgifterne til beskæftigelsesområdet reduceres med 3 mia. frem mod 2030 svarende til ca. 27. mio. kr. i Hillerød Kommune fuldt indfaset.

Denne besparelse ligger ud over udgiftsreduktionen på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. som led i finansieringen af den fremskudte pensionsordning omtalt som "Arne-pensionen". Hillerød Kommunes andel af 1,1 mia. kr. er på 9,338 mio. kr. årligt fra 2024 jf. opsummering i sag 5 på nærværende dagsorden "Omstilling af beskæftigelsesindsatsen". Beskæftigelsesministeriet har senest udmeldt at 2. del af finansieringen af den fremskudte pensionsordning på ca. 700 mio. kr. fastholdes og udmøntes fra 2024.

Regeringen forventer tilsvarende at frisættelsen af den offentlige sektor, som dækker både kommuner og regioner, frigiver 3 mia. kr. frem mod 2023 ved at reducere de administrative opgaver, heraf med 1 mia. kr. allerede fra 2024, som skal bruges til finansiering af bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Fordelingen mellem kommuner og regioner er ikke udmeldt konkret endnu, men skønnes at kunne være ca. 70 pct. til kommunerne og 30 pct. til regionerne på baggrund af de to enheders relative størrelser. Med dette udgangspunkt svarer det til en besparelse i Hillerød Kommune på ca. 6-7 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 18-21 mio. kr. i 2030.

Parallelt hermed har økonomiudvalget i februar måned fastsat eget mål om omprioriteringsbeløb på 41 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne i den tekniske ramme for budget 2024. Inden for økonomiudvalgets område svarer det til en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. og heraf 6,5 mio. kr. vedrørende budgetområdet "forvaltningen" på aktivitetsområde 11.

Omprioriteringskataloget på 1,5 pct. på det administrative område i 2024 svarer til Hillerød Kommunes andel af finansieringen af 1 mia. kr. som led i regeringsgrundlaget vedrørende frisættelse af den offentlige sektor.

Størrelsen af dette tal, ressourcetsituationen i forvaltningen og regeringens udmeldte mål om fortsatte administrative besparelser frem mod 2030 gør at økonomiudvalget tidligt i 2023 bør drøfte ikke blot retningen for forberedelsen af

budget 2024, men også ønskerne til administrative ledelse og økonomistyring af forvaltningen gennem indeværende år

Udarbejdelse af forslag som kan imødekomme forudsigelige krav til kommunale besparelser bør således af hensyn til forvaltningens størst mulige og mest stabile ydeevne ikke afvente eventuelle udmøntninger af regeringsgrundlaget.

Direktionen vil derfor gerne drøfte en retning i arbejdet med økonomiudvalget hvordan de ser ud fra blandt andet følgende muligheder:

- Bortfald af opgaver
- Ændrede kvalitetsniveauer og hastigheder i udvalgte dele af forvaltningens opgaveløsning
- RPA-projekter og øvrige digitaliseringsprojekter

Efterfølgende vil direktionen arbejde videre med budgetforslag for det administrative område og vende tilbage med konkrete omprioriteringsforslag på aktivitetsområde 11 til økonomiudvalget.

Der findes på området en række nøgletal. Nedenfor fremgår tal fra benchmarkingenheden på regnskab 2021.

Tabellen viser de administrative udgifter til administration og ledelse målt per indbygger fordelt på 4 administrationstyper efter VIVEs såkaldte kombinationsmetode, som kombinerer udgiftstal med personaletal. Herudover vises udgiftsfordelingen vægtning i pct. for de fire typer.

Udgifter i kr. pr. indbygger i 2021 i Hillerød set i forhold til landsplan

2021	Hillerød	Andel	Landsplan	Andel
Administrative støttefunktioner og chefer	4.200	44%	4.642	48%
Myndighedspersonale	2.195	23%	2.143	22%
Decentrale ledere	2.196	23%	1.996	21%
Øvrige administrationsudgifter udover løn	923	10%	835	9%

Tabellen viser, at udgifterne til administrative støttefunktioner og chefer er lavere end på landsplan mens udgifterne til de øvrige tre administrationstyper er højere i Hillerød Kommune end på landsplan.

Det vil kræve nærmere analyse at kommet tættere på årsagerne hertil idet den kombinerede metode anvender data fra to tilgange at analysere udgifterne på.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

ECO941 2018-2021 Administrationsudgifter

Afbud Tue Tortzen

Punkt 13: Befolkningsprognose 2023

23/2237

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2023 til 2033 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2023 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2033.

Tendensen i forhold til sidste års prognose er, at vi omkring 2029-2030 forventer samme antal borgere i alt, nemlig godt 60.000 borgere. Forskydninger i boligprognosen gør imidlertid, at den største vækst frem mod 2030 kommer et par år senere end forventet i sidste års prognose. I årene efter 2030 forventer vi flere borgere end i sidste prognose, primært på grund af, at der i den nye boligprognose indgår 694 flere boliger i prognoseperioden.

I løbet af 2022 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 902 flere borgere i Hillerød, svarende til en 1,7 % stigning. Hvor Hillerød sidste år stod for den næstestørste procentvise befolkningstilvækst blandt danske kommuner står vi i år som nummer 11.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2023 frem til 2033 på i alt 9.361 personer, svarende til 17 % og dermed en årlig vækst på 1,7 %. Frem til 2028 forventes en gennemsnitlig årlig vækst på 1 % og derefter 2 %. Stigningen dækker over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 15 år) og ældregruppen over 80 år, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor dog Hillerød Vest skiller sig ud med et svagt fald. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, i hvor høj grad en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført.

I bilag 1 tabel 3 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling. Effekten på befolkningsudviklingen ved et stop for nybyggeri ville være betydeligt større end f.eks. effekten af finanskrisen i 2008. Den bagvedliggende årsag er, at fertiliteten ikke er stor nok til, at befolkningen kan reproducere sig selv. Dette vil kræve en fertilitetskoefficient på 2,1 medens den aktuelt er 1,73 i Hillerød og tilsyneladende faldende.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød

Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2022. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af bilag 1 tabel 4.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2023 fremgår af bilag 1, tabel 1. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2023 fremgår af bilag 1, tabel 2.

Opmærksomhedspunkter:

Som følge af den aktuelle udvikling i landets økonomi og situationen for de ukrainske flygtninge, vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 i august måned vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen.

Særlige forhold i årets prognoselægning:

Danmarks Statistik valgte i deres sidste befolkningsprognose som forudsætning, at de ukrainske flygtninge rejser hjem igen, når deres midlertidige opholdsgrundlag udløber. Det vil sige, at de pr. 1. januar 2025 ikke indgår i prognosen. Samme forudsætning er valgt bag Hillerød kommunes prognose. Danmarks Statistik har endnu ikke lagt sig fast på, hvorledes de ukrainske flygtninge skal indgå i dette års prognose.

Som følge af udviklingen i ejendomsmarkedet og økonomien generelt er der i årets boligprognose indbygget en yderligere forsinkelse i de forventede byggeprojekter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2024 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Befolkningsprognose 2023

Befolkningsprognose 2023 Bilag 1

Afbud Tue Tortzen

Punkt 14: Forberedelse af budgetseminar den 21. april 2023

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte og træffe beslutning om emner til budgetseminaret der holdes den 21. april 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen er, at der i tidsplanen for budgetprocessen for budget 2024-2027 er planlagt et budgetseminar til fredag den 21. april 2023, fra kl. 15 til kl. 19 i byrådssalen.

Direktionen foreslår følgende mulige emneområder til budgetseminaret:

1. Kort generel økonomisk information – med en kort overordnet status for økonomien og herunder nyeste viden om regeringsgrundlagets effekt på den kommunale økonomi, hvor det er kendt.
2. Overordnet oplæg om befolkningsprognosen
3. Anlægsområdet – med fokus på overordnet anlægsramme, opsamling på eksisterende anlægsplan samt fokus på muligheden for at anvende eksisterende bygninger på anden måde.
4. Klimaplanen med fokus på budgetrelevante dele heraf, og herunder muligheden for at vurdere budgetforslagene ud fra en klimavinkel.

Der kan herudover være mulighed for yderligere emner fx digitaliseringsstrategien. Der kan herudover dukke andre emner op.

På baggrund af drøftelsen i økonomiudvalget vil forvaltningen begynde forberedelsen af de forskellige oplæg. Byrådet vil efterfølgende få det endelige program på mail og kalenderinvitationen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede, at seminaret også drøfter sagen om skolekapacitet i vest, samt at budgetseminaret holdes 17. april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 15: Godkendelse af årlig dataevaluering efter "no cure - no pay princippet"

23/3409

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at godkende at forvaltningen anvender en årlig bistand fra Dataproces til gennemgang af kommunens mellemkommunale data i systemet Mars med fakturering efter "no cure – no pay" princippet.

Sagsfremstilling

I 2021 indgik Hillerød Kommune aftale om anskaffelse af dataløsningen Mars, som blandt andet samler afdelingernes datagrundlag til opkrævning af mellemkommunale refusioner. Systemet benyttes af en række afdelinger, der har borgere omfattet af mellemkommunale refusioner. Finansieringen blev besluttet i budgetopfølgning 3 i 2021.

Nu er der gået et år, hvorfor Dataproces tilbyder at kontrollere kommunens data i systemet med henblik på optimal udnyttelse af systemet. Samtidig evalueres samarbejdet og kommunens udbytte af systemet. Dataevalueringen er omtalt som et punkt i den aftalen kommunen indgik i sidst i 2021. Finder leverandøren sager i systemet, som kommunen ikke selv har forholdt sig til, eller hvor der er sket fejl i beregningen fakturer leverandøren som standard efter "no cure – no pay" princippet med en andel på 15% af de identificerede og godkendte beløb. Dette er forudsat, at kommunen ikke selv ville have fundet og modtaget betaling for pågældende sager. Med andre ord er gennemgangen en kontrol af Hillerød Kommunes processer, hvorfor det ikke er muligt for forvaltningen af foretage kontrollen selv.

For at sikre implementering af det størst mulige udbytte af det system vi har implementeret er det derfor forvaltningens vurdering, at gennemgangen bør foretages, og der efterfølgende vil være fokus på implementering af læringen af gennemgangens resultat.

I forbindelse med gennemgangen har forvaltningen aftalt med leverandøren af systemet, at kommunens betaling maksimalt kan beløbe sig til blive 500.000 kroner. Hertil oplyser leverandøren, at deres dataevaluering i andre kommuner ikke har medført så store betalinger.

Systemet blev anskaffet på baggrund af en gennemgang i 2020 og 2021 af de mellemkommunale sager, som resulterede i et betydeligt provenu, og at det på den baggrund var forvaltningens vurdering, at en bedre systemunderstøttelse vil øge refusionsmulighederne og forbedre sagsbehandlingen.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

De eventuelt bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i en budgetopfølgning, når resultatet af gennemgangen foreligger. Resultatet, såfremt der findes konkrete sager, der skal indarbejdes, vil indebære en indtægt til kommunen, som er større end udgiften.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Mars - underskrevet aftale

Afbud Tue Tortzen

Punkt 16: Decisionsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedrørende regnskabsår 2021

23/1802

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage forvaltningens kommentarer til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Ministerier kan sende en decisionsskrivelse, når der er emner i revisionsberetningen, som de mener, at kommunen kan forbedre.

Revisionsberetningen for 2021 var uden bemærkninger, men revisor påpeger, at kommunen bør forbedre interne IT-retningslinjer vedrørende kontrol af kommunens ydelsessystem (KY) samt at kommunen skal sikre opfølgning i sager vedrørende merudgifter § 100 i serviceloven. Det er disse forhold, ministeriet ikke finder tilfredsstillende, og derfor henstiller til, at kommunen og revisor har særlig opmærksomhed på, ligesom de beder revisor følge op i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2022.

Afdelingerne Jobcenter og Borger- og Socialservice har på byrådets møde i august 2022 svaret følgende på revisionsberetningen for 2021:

Jobcentret svarer, at de overgik til Kommunal Ydelse i maj 2021 og har modtaget de første revisionserklæringer i foråret 2022. Der er således tale om en ny opgave for Jobcentret. Jobcentret har i denne forbindelse sammen med kommunens informationssikkerhedskordinator gennemgået revisionserklæringerne og de komplementerende kontroller, kommunen er ansvarlig for. Opgaven kan udføres inden for de eksisterende rammer i Jobcentret.

Borger- og Socialservice, Socialfaglig Enhed svarer, at de er opmærksom på, at der mangler opfølgning i visse sager om merudgifter jævnfør SEL § 100. De har iværksat tiltag for at bringe dette i orden, og rettidig opfølgning vil fremadrettet være en del af den interne kvalitetskontrol.

Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i afdelingerne Jobcenter, Borger- og Socialservice samt Familier og Sundhed. Alle 3 afdelinger oplyser, at de i 2022 har haft fokus på områderne og har foretaget det nødvendige for at minimere fejl.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionskrivelse for regnskabsåret 2021

Afbud Tue Tortzen

Punkt 17: Opfølgning på ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter

23/1824

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og beslutter retning for det videre arbejde med kontrolindsatsen og opfølgning på ILO nr. 94 mv, og at de evt. ressourcer forbundet hermed, indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgs mødet den 20. april 2022 bad udvalget om, at forvaltningen skulle komme med et forslag om, hvordan kommunen kan forbedre kontrollen med overholdelse af kontrakterne i forhold til etiske bestemmelser. Forslaget kan indeholde overvejelser om styrkelse af egen organisering, samarbejde med de øvrige kommuner i eksempelvis Indkøbsfællesskab Nordsjælland, samarbejde med øvrige kommuner, inddragelse af arbejdsmarkedets parter eller brug af eksterne leverandører.

Baggrunden for beslutningen i økonomiudvalget var, at kommunen ikke pt. fører et opsøgende tilsyn med virksomhedernes overholdelse af ILO- konventionen, men reagerer ved mistanke om manglende overholdelse eller på konkrete henvendelser. Mistanke kan typisk opstå på baggrund af presseomtale, henvendelser fra eksempelvis fagforeninger eller i forbindelse med andet tilsyn. I sådanne situationer vil forvaltningen anmode virksomheden om at redegøre for forholdene, herunder bede om dokumentation og/eller indkalde til et møde med virksomheden, afhængig af den konkrete situation.

Det videre forløb afhænger af de tilbagemeldinger kommunen får. Konstaterer forvaltningen, at ILO konventionens vilkår er overtrådt, vil forvaltningen bede virksomheden om at rette op på forholdene inden en fastsat frist. I yderste konsekvens kan manglende overholdelse af ILO konventionen føre til ophævelse af kontrakten. Forvaltningen har ikke særlige faglige kompetencer ift. håndhævelse og kontrol af ILO-konventionen, men oplever alligevel at kommunens tilsyn giver resultater. Vurderingen sker i praksis i samarbejde mellem jurister og indkøbssektionen i forvaltningen, med inddragelse af personaleafdelingen hvis relevant.

Forvaltningen er bl.a. stødt på problemstillinger vedrørende vurdering af begrebet ”selvstændig” og hvad der er en relevant referenceoverenskomst på et givent område.

Tidligere har forvaltningen inddraget arbejdsmarkedets parter ved denne type sager, og efter inddragelse og høring af begge parter, truffet en afgørelse, hvis det var muligt. Men som sagerne oven for viser, kan sagerne vise sig meget komplekse, og derfor er det ikke forvaltningens forventning at en sådan tilgang kan stå alene.

På denne baggrund har forvaltningen undersøgt følgende modeller for mulig implementering af en øget kontrolindsats af ILO konvention nr. 94 i Hillerød Kommune:

1. Kompetenceopbygning i forvaltningen

I denne model ligger ansættelse af en medarbejder i Hillerød Kommune, som skulle tage sig af disse sager når de opstår, og som har kompetencer inden for overenskomstforhold mv. Forvaltningen vurderer, at denne løsning formentlig hverken vil være særlig fleksibel eller omkostningseffektiv, idet antallet af sager ikke vil være jævnt fordelt over året, og der kan derfor være tidspunkter hvor medarbejderen ikke har nogle sager. Herudover vil der være begrænset mulighed for faglig sparring for medarbejderen. Anslået udgift til denne løsning vurderer forvaltningen til ca. 600.000 kr. årligt, svarende til et årsværk. Medarbejderen vil formentlig skulle placeres i indkøbssektionen.

2. Afsættelse af et fagbudget til indkøb af bistand efter behov

I denne model ligger at bistanden f.eks. kunne købes hos et advokatfirma eller hos et revisions-/konsulenthus efter behov. Forvaltningen vurderer, at denne løsning er bedre, og mere fleksibel og omkostningseffektiv end at opbygge kompetencerne i forvaltningen, da der ved denne løsning tages højde for at behovet for rådgivning kommer ad hoc. Forvaltningen anslår, at denne løsning ville koste 200-300.000 kr. årligt ved den nuværende sags mængde.

3. Købe kompetencerne i Hovedstadens Indsatsteam (tidl. Københavns Kommunes CRS-enhed)

Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Kommune, om den ordning de har indgået med Københavns Kommune. Ordningen går ud på, at Hvidovre Kommune har ansat en medarbejder, som er udstationeret til Københavns Kommune under Hovedstadens Indsatsteam. Medarbejderen varetager tilsyn og opgaver i relation til kontrol med ILO konvention nr. 94 i forskellige kontrakter men på vegne af både Hvidovre, Rødovre og Albertslund Kommuner. Ordningen blev politisk godkendt af Borgerrepræsentationen i november 2021. Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune, som er åben overfor at tilbyde en tilsvarende ordning for Hillerød Kommune, da Hillerød Kommune geografisk ligger godt i fht. eventuelt udekørende kontrolbesøg fra Indsatsteamet. Hvis Hillerød Kommune slog sig sammen med 2-3 andre kommuner, om en ordning lig Hvidovre, ville den anslåede udgift hertil være ca. 150-175.000 kr. årligt. Forvaltningen har været i dialog med Gribskov Kommune, som er åben overfor at indgå i et samarbejde, som den overfor beskrevne. Forvaltningen vurderer, at denne løsning kunne være både fleksibel og omkostningseffektiv for Hillerød Kommune.

4. Kompetenceopbygning i IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland) eller med andre udvalgte kommuner i Nordsjælland

En fjerde mulighed er at ansætte en medarbejder på tværs af 3-4 kommuner i IN eller andre udvalgte kommuner i Nordsjælland. Medarbejderen ville fysisk sidde i én af disse kommuner, og føre tilsyn med konkrete kontrakter i alle kommunerne. Forvaltningen har som nævnt ovenfor været i dialog med Gribskov Kommune, som også er åben over for et samarbejde om denne mulighed. Fordelen ved denne løsning er, at medarbejderen er tæt på de pågældende kommuner, mens ulemperne nok vil være det samme som hvis Hillerød Kommune selv ansatte en medarbejder, at der er begrænset mulighed for sparring, hvis man sidder alene med opgaven, og at der vil være en økonomisk fordeling mellem kommunerne, som ville skulle afklares. Der kan f.eks. være tidspunkter hvor én kommune trækker mere på medarbejderen end de andre kommuner, og det vil i givet fald skulle afspejle sig i den udgift kommunen blev pålagt. Herudover har Hillerød Kommunes erfaring med en tilsvarende løsning med en fælles DPO vist sig at være vanskelig i praksis, idet der kunne opstå uklarhed om prioriteringen af medarbejderen i det daglige. Forvaltningen estimerer, at den anslåede udgift til denne løsning ville være på samme niveau som løsningen i Københavns Kommune dvs. 150.000 -175.000 kr. årligt.

I drøftelserne af hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med, vil det være relevant at få besluttet, hvilken opgave der skal løses. I ovenstående er der taget udgangspunkt i, at forvaltningen fremadrettet skal kunne foretage en mere tilbundsående afklaring af, om ILO konventionen reelt er overholdt, og hvilke juridiske muligheder der løbende er for håndhævelse, herunder et element af udekørende besøg. Med de seneste sager, som forvaltningen har skulle vurdere, er det tydeligt, at det ikke er nok bare at kontrollere lønsedler, men at det derimod kræver indgående viden at vurdere om én overenskomst kan sammenlignes med en anden overenskomst. Forvaltningen bemærker, at der generelt er en vis usikkerhed i den præcise definition af opgaverne, som det er vanskeligt pt. at beskrive til bunds.

På baggrund af ovenstående vil forvaltningen umiddelbart anbefale model 2 eller 3, da det vurderes at disse modeller vil sikre den mest fleksible og omkostningseffektive løsning for Hillerød Kommune med det højst mulige kompetenceniveau. Såfremt der skal et andet eller yderligere fokus, kan dette naturligvis ændre skønnene ovenfor.

Retsgrundlag

ILO Konvention nr. 94

Økonomi

Forvaltningen vil på baggrund af økonomiudvalgets beslutning, udarbejde et forslag til budget 2024-2027. Såfremt der er ønske om at igangsætte arbejdet hurtigere, kan det indarbejdes i BOF-1 med halv virkning i 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes videre til de kommende budgetforhandlinger med den økonomi, der knytter sig til model 3.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 18: Likvidation af den selvejende institution DSI Skansedal

23/1720

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at godkende likvidering af den selvejende institution DSI Skansedal
2. at udbyttet ved likvideringen anvendes til etablering af seniorboligerne Lanternehuset.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget anmodning fra advokat Trine Bjørnsholm, der på vegne af den selvejende institution DSI Skansedal i Hillerød, CVR 11 57 40 09 oplyser, at institutionen påtænkes likvideret i henhold til vedtægtens § 9. Anmodning og vedtægt er vedlagt som bilag.

I henhold til § 9 i vedtægten for den selvejende institution Skansedal skal beslutningen om institutionens likvidation og anvendelsen af et evt. udbytte ved en likvidation træffes af bestyrelsen og Hillerød Byråd.

Hillerød Kommune har i 2014 opsagt tilsynsforpligtelsen da prioritetslånene er indfriet og dermed ingen økonomiske interesser at varetage for kommunen.

Vedtægterne for DSI Skansedal er ikke blevet ændret, hvorfor advokaten beder om byrådets eventuelle bemærkning til den anmodede likvidering.

Advokat Trine Bjørnsholm oplyser at der ikke er noget udbytte i forbindelse med omdannelsen. Hele egenkapitalen indgår som grundkapital i den hermed nystiftede erhvervsdrivende fond "Lanternehuset", og således med samme formål som fremgår af vedtægtsbestemmelsen for DSI Skansedal at eje og administrere boliger for det ældre segment. Seniorboligerne er søgt opført som et ikke-støttet bofællesskab i Hillerød jf. det hos Hillerød kommune ansøgte projekt opførelse af "Lanternehuset" på DSI Skansedals grund liggende i Slangerupgade 44- 46.

Det bemærkes, at i forbindelse med omdannelsen af institutionen foregår forhandlinger med SKAT om eventuelle skattemæssige konsekvenser ved omdannelsen.

Endelig bemærkes, at den øvrige bestyrelse vedtog likvidation med henblik på omdannelsen på et bestyrelsesmøde afholdt i går den 14. februar 2023.

Retsgrundlag

Vedtægten for den selvejende institution Skansedal, § 9.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Vedtægter DSI Skansedal

DSI Skansedal, CVR 11 57 40 09, Hillerød

Afbud Tue Tortzen

Punkt 19: Ændring af mødeplan for de politiske udvalg 2023

22/6586

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at økonomiudvalget beslutter ændring af mødedato for økonomiudvalget i december 2023 til den 13. december
2. at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende ændring af mødedato for byrådet i december 2023 til den 20. december.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet godkendte henholdsvis den 12. og 26. oktober 2022 mødeplanerne for 2023. Her fremgik det, at økonomiudvalget og byrådet skulle mødes med kun to dages mellemrum den 11. december og den 13. december 2023.

På baggrund af erfaringerne fra møderækken i fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet i december 2022 er det vurderingen, at den politiske proces i partigrupper, udvalg, byråd og forvaltning har været meget sammenpresset. Derfor foreslås en justering af den politiske mødekalender for 2023, så byrådsmødet flyttes en uge til den 20. december og økonomiudvalget to dage til den 13. december.

Møderækken for økonomiudvalget og byrådet i 2023 vil herefter se således ud.

Økonomiudvalgsmøderne vil herefter ligge på følgende datoer:

Den 22. marts 2023

Den 19. april 2023

Den 24. maj 2023

Den 14. juni 2023

Den 23. august 2023

Den 30. august 2023 kl 17.00 (1. behandling af budget)

Den 4. oktober 2023 kl 17.00 (2. behandling af budget)

Den 11. oktober 2023

Den 22. november 2023

Den 13. december 2023

Byrådsmøderne vil herefter ligge på følgende datoer:

Den 29. marts 2023

Den 26. april 2023

Den 31. maj 2023

Den 21. juni 2023

Den 30. august 2023 (1. behandling af budget)

Den 4. oktober 2023 kl 18.30 (2. behandling af budget)

Den 25. oktober 2023

Den 29. november 2023

Den 20. december 2023

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 20: Lejerbo Frederiksborg - kommunal garanti i forbindelse med renovering

23/2570

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende låneoptagelsen på 1.731.000 kr.
2. at godkende en huslejestigning på 10,73 % som følge af låneoptagelsen
3. at meddele 100 % garanti for låneoptagelsen
4. at bevilling til huslejestigning på 27.000 kr. i forhold til eksisterende budget vedr. Børnehuset Fredskovhellet 1B indarbejdes i førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Lejerbo Frederiksborg har den 8. februar 2023 anmodet kommunen om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning samt om meddelelse af 100 % kommunal garanti for lån, der optages til finansiering af renovering i afdelingen Fredskovhellet Inst.

Afdelingen består af en børneinstitution, som Hillerød Kommune lejer. Der er store problemer med afdelingens kloakker og et behov for renovering af vinduerne. Udgiften til renoveringen udgør 1.731.000 kr., der skal finansieres ved låneoptagelse.

Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 10,73 %, svarende til en huslejestigning på 75.965 kr. pr. år. Gennemførelsen af renoveringen bevirker dog ifølge Lejerbo Frederiksborg, at behovet for fremtidige henlæggelser til vedligeholdelse reduceres med 37.500 kr. om året. Som følge af dette vil den faktiske huslejestigning udgøre 5,5 % svarende til en huslejestigning på 38.464 kr. pr. år.

Byrådet skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når forhøjelsen overstiger 5 pct. af lejen inden for et regnskabsår, jf. § 10 stk. 3 i lov om leje af almene boliger.

Udstedelse af pantebreve i ejendomme tilhørende en almen boligorganisation i forbindelse med låneoptagelse kan kun ske med byrådets godkendelse, jf. lov om almene boliger mv. § 29 stk. 1.

Låneoptagelsen forudsætter 100 % kommunal garanti. Ifølge lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1 henregnes meddelelse af garanti for lån til almene boliger ikke til kommunens låntagning.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29, lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1 og almen lejelovens § 10 stk. 3.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Der er i Ejendommens budget afsat 366.000 kr. til huslejudgifter for leje af institutionen i 2023. Fremover vil huslejudgiften være på 392.964 kr. årligt. Forskellen på 27.000 kr. indgår i førstkommande budgetopfølgning for 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Kommuneansøgning om kommunegaranti af låneoptagelse afd. Fredskovhellet Inst.

Afbud Tue Tortzen

Punkt 21: Boligselskabet Nordsjælland - indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema C for helhedsplanen i Skoleparken

10/12521

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. beslutte at indstille skema C for helhedsplanen til Landsbyggefondens godkendelse
2. beslutte at stille 100 % garanti for understøttet lån på 120.855.000 kr.
3. bemyndige forvaltningen til at godkende låneoptagelse af lån, hvortil der er meddelt garanti.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2012 at indstille helhedsplanen (skema A) for Skoleparken til Landsbyggefondens godkendelse. Efterfølgende har byrådet den 25. februar 2015 indstillet et skema B og den 23. august 2017 et revideret skema B til Landsbyggefondens godkendelse.

Den 26. oktober 2022 har byrådet besluttet at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 250.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til Boligselskabet Nordsjælland, afd. Skoleparken i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen.

Helhedsplanen som er omfattet af skema A, B og C godkendelserne vedrører alene de arbejder, der finansieres med støttede lån. Det er Landsbyggefonden, der godkender skema A, B, og C efter indstilling fra byrådet.

Helhedsplanen er nu gennemført for størsteparten af projektet, idet genopførelsen af Rød Blok, som det har været nødvendigt at nedrive, fordi fundamentet for bygningen ikke har den tilstrækkelige bæreevne, fortsat udestår. Til genopførelsen af Rød Blok er der reserveret 133.000.000 kr. af den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen.

Ifølge boligselskabet er der indgået aftale med Landsbyggefonden om, at helhedsplanen nu økonomisk afsluttes med godkendelsen af et skema C, hvor der er afsat midler til gennemførelsen af rød Blok.

Boligselskabet har derfor den 13. februar 2023 anmodet Hillerød Kommune om at indstille godkendelsen af skema C til Landsbyggefonden.

Ved det reviderede skema B godkendte Landsbyggefonden i 2017 en anskaffelsessum for helhedsplanen på 445.418.259 kr. med mulighed for merudgifter på ca. 2 % i forhold til de godkendte arbejder.

Ifølge Boligselskabet udgør den samlede anskaffelsessum inkl. det reserverede beløb for gennemførelsen af helhedsplanen ved skema C 456.371.000 kr., hvilket er en overskridelse af den godkendte anskaffelsessum på 2,45 % i forhold til Landsbyggefondens godkendelse ved skema B. Overskridelsen i projektet er løbende blevet aftalt med Landsbyggefonden.

Arbejder som ikke er omfattet af helhedsplanen

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, der finansieres med støttede lån, har boligselskabet også gennemført renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, der finansieres via boligselskabets egen tegningsret/dispositionsfond, afdelingens henlagte midler og låneoptagelse af ustøttede lån.

På tidspunktet for godkendelsen af det reviderede skema B udgjorde det ustøttede lån 161.424.195 kr. Ifølge boligselskabet stiller Realkredit Danmark ikke krav om kommunal garanti for det ustøttede lån, hvis kommunen godkendte låneoptagelsen og det reviderede skema B for helhedsplanen.

Boligselskabet har på nuværende tidspunkt optaget ustøttede lån for 152.284.000 kr.

I forbindelse med genopførelsen af Rød Blok er der ud over den del, som finansieres via helhedsplanen med støttede lån, også udgifter, der skal finansieres af ustøttede lån. På nuværende tidspunkt er det boligselskabets vurdering, at behovet for yderligere ustøttede lån udgør 120.855.000 kr. Denne låneoptagelse forudsætter 100 % kommunal garanti. Boligselskabet forventer at hjemtage det ustøttede lån i 2025/26.

Den kommunale garanti for det ustøttede lån indgår ikke i kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Lov om almen boliger m.v. §§ 91 og 98.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Oversendelses brev - anmodning om godkendelse af Skema C - skoleparken

Afbud Tue Tortzen

Punkt 22: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Forsynings bestyrelse

21/10699

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet at

1. der udpeges et eksternt medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse
2. det eksterne bestyrelsesmedlem udpeges på baggrund af de kompetencer, som bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet at supplere sig med
3. bede bestyrelsen i Hillerød Forsyning om at foreslå en eller flere mulige kandidater
4. anmode Hillerød Forsyning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forsyningsselskaberne, hvor udpegningen kan finde sted
5. anmode Hillerød Forsyning om at arbejde videre med afdækning af mulighederne for inddragelse af forbrugerrepræsentanter i sin ledelse af de selskaber, hvor det ikke er et krav ifølge lovgivningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på byrådets tidligere beslutninger om sammensætningen af bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

Byrådet besluttede den 25. august 2021, at der skulle udpeges to eksterne bestyrelsesmedlemmer (heraf skulle et medlem udpeges i efteråret 2021, og et medlem udpeges af det nye byråd) samt at et ekstra byrådsmedlem skulle udpeges af det nye byråd. Desuden besluttede byrådet, at der skulle ske en vurdering af hvilke kompetencer, bestyrelsen skulle suppleres med.

Status

Det ekstra byrådsmedlem er udpeget pr. 1. januar 2022 i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd, så der i dag er syv medlemmer udpeget af generalforsamlingen/byrådet.

Der er også udpeget et ekstra medarbejdervalgt medlem til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning Service A/S, der nu har 4 medarbejdervalgte medlemmer.

Hillerød Forsynings bestyrelse har i maj 2022 meddelt Hillerød Kommune hvilke kompetencer, bestyrelsen vurderer, at et eksternt bestyrelsesmedlem bør besidde. Hillerød Forsyning peger på følgende kompetencer, som kan supplere den nuværende bestyrelse:

- teknisk indsigt i den grønne omstilling
- erfaring med risikostyring, økonomi og bestyrelsesarbejde
- desuden bør der skeles til kønsbalancen i bestyrelsen.

Der udestår derfor udpegningen af eksternt repræsentation. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har imidlertid behandlet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 28. februar 2023, hvor det blev besluttet at indstille til byrådet, at der kun udpeges et eksternt bestyrelsesmedlem (bilag 1).

Indstillingen fra Hillerød Forsynings bestyrelse baserer sig på, at byrådets beslutning af 16. december 2020 vil medføre visse udfordringer i relation til bestyrelsens sammensætning og størrelse.

Essensen af disse udfordringer er, at hvis bestyrelsen udvides med to eksterne medlemmer vil bestyrelsen vokse til 15 medlemmer, og med mulig forbrugerrepræsentanter i flere selskaber, så vil det bl.a. kunne resultere i, at bestyrelsen skal udvides til hele 27 personer.

Dette skyldes de grundlæggende forudsætninger om, at byrådet skal have flertal i alle bestyrelser, og at medarbejderne har ret til et antal bestyrelsesposter svarende til halvdelen af de øvrige medlemmers antal.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at

- så mange ekstra medlemmer i Hillerød Forsynings bestyrelse vil være upraktisk i forhold til afvikling af møderne
- det vil være i strid med intentionen i Kommunestyrelseslovens §17, stk. 1, hvor det er bestemt, at byrådet ikke må nedsætte udvalg, hvis medlemstal overstiger halvdelen af byrådets medlemstal

der vil være situationer i nogle sager vedrørende Hillerød Forsyning, hvor byrådet ikke vil være beslutningsdygtigt, hvis 14 medlemmer erklæres inhabile, fordi de er medlem af Hillerød Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

Selskabslovens §§ 140 og 141 samt bekendtgørelse nr. 772 af 12. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 23: Strategi for vedligehold af kommunale ejendomme

22/17000

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at sagen drøftes med henblik på forvaltningens videre arbejde med en ejendomsstrategi.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde 24. august 2022 fremlagde forvaltningen som en del af sagen ”intro til Ejendomme” oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme. Forvaltningen peger på, at tilstanden og den eksisterende model for vedligehold ikke kan fastholde eller løfte det aktuelle tilstandsniveau, hvorved tilstanden og værdien af porteføljen forringes.

På økonomiudvalgsmøde den 24. august 2022 fremlagde forvaltningen som en del af sagen ”intro til Ejendomme” oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme oplysninger om tilstanden af de kommunale ejendomme. Forvaltningen peger på, at tilstanden og den eksisterende model for vedligehold ikke kan fastholde eller løfte det aktuelle tilstandsniveau, hvorved tilstanden og værdien af porteføljen forringes.

Formålet med denne dagsorden er at oplyse om handlemuligheder og potentiale for at forbedre ejendomsporteføljens tilstand, og at bede forvaltningen om at udvikle en ejendomsstrategi med afsæt i de handlemuligheder, som ejendomsstrategien skal indeholde. Forvaltningen vil præsentere og uddybe yderligere på mødet.

Grundlag i forhold til tilstand og budget

Som oplyst på augustmødet i 2022 er ejendomsporteføljens tilstand på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4. svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget og en samlet ejendomsportefølje på 298.300 m² (januar 2023).

De afsatte midler til drift, vedligehold og genopretning er for 2022 og fordelt mellem drifts- og anlægsmidler.

Driftsmidler:

Drift og vedligeholdelse = 146 mio. kr. svarende til 489 kr./m²:

Drift og vedligehold er opdelt i nødvendige driftsomkostninger som forsikring, skatter, forsyning, rengøring mv. samt omkostninger til løbende vedligehold:

Nødvendige driftsomkostninger = 117,5 mio. kr.

Omkostninger til løbende vedligehold = 28,5 mio. kr.

Anlægsmidler = 31 mio. kr. svarende til 104 kr./m²:

Renovering = 16 mio. kr.

Genoprettende vedligehold = 5 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger = 10 mio. kr.

Drifts- og anlægsmidlerne giver en samlet økonomisk ramme på 593 kr./m² til drift, vedligehold og genopretning. Når forvaltningen bygger nye arealer, anvender forvaltningen et nøgletal på 750 kr./m², som skal dække drift, vedligehold og løbende udskiftninger af bygningsdele. Nøgletallet afspejler det budget, som bør være til stede for at opretholde ejendomsporteføljens tilstand. Sammenlignet med det anvendte nøgletal mangler kommunen hvert år ca. 47 mio. kr.

Manglende vedligehold og genopretning af porteføljen betyder, at tilstanden falder.

Handlemuligheder

For at bringe porteføljen til et niveau hvor det er muligt at fastholde en bæredygtig portefølje, er der følgende muligheder:

1. Øge det årlige budget
2. Kvalitetsdifferentieret vedligehold og genopretning
3. Samle og nedlægge aktiviteter og afhænde ejendomme – færre m²/borger
4. Totaløkonomisk og bæredygtig tilgang til nye byggerier – mindre skræddersyet/mere fleksibilitet

Øge det årlige budget

For at fastholde porteføljens tilstand kan det årlige budget øges. Derudover er der en pukkel af akkumuleret manglede vedligehold og genopretning i de ældre bygninger. Nogle midler til manglende vedligehold og genopretning kan opnås i forbindelse med anlægssager, hvor midler til "nødvendigt vedligehold" bevilges i sammenhæng med en anlægsbevilling.

Kvalitetsdifferentieret vedligehold og genopretning

Det kan være en mulighed at prioritere midlerne på den måde, at ejendommene ikke sigter mod samme kvalitetsniveau. Dernæst kan kvalitetsniveauet sænkes på nogle bygningsdele. En gruppe bygningsdele som eksempelvis tag og kloak medfører dyre følgeskader ved misvedligeholdelse, imens en anden bygningsdelsgruppe som overflader, udskiftning af fast inventar som køkkener, faste skabe til opbevaring og sanitet bedre kan nedprioriteres. Ulempen er dog, at det primært er de bygningsdele, som brugerne lægger mest mærke til, som kan tåle et kontrolleret forfald.

Samle og nedlægge aktiviteter og afhænde ejendomme – færre m²/borger

I dag er der ikke mange uudnyttede arealer, så afvikling af ejendomme må ske ved at flytte aktiviteter sammen, ved at overdrage bygninger til brugerne eller alternativt gennem nedlæggelse af aktiviteter.

Kommunen ejer bygninger, som ikke anvendes ret meget over døgnet/ugen/året, og hvor der kan være plads til mere. Det kan medføre utilfredshed, hvis brugere ikke længere tilbydes samme råderet over "deres" faciliteter. Omvendt kan kommunen, som det er sket før, overdrage brugsretten til ejendomme til fritidsbrugere, som dermed overtager arbejdet med den almindelige drift. Bygningsovertagelse vil, alt efter hvor mange brugere og aktiviteter der kan være i lokalerne, i større eller mindre grad leve op til ønskerne om 'kloge kvadratmeter', altså mest mulig brug af de ejendomsressourcer, der er til rådighed.

Eventuel indtægt og sparet drift ved salg af ejendomme kan bidrage til at løfte tilstanden af ejendomsporteføljen.

Totaløkonomisk og bæredygtig tilgang til ombygninger og nye byggerier – mindre skræddersyet/mere fleksibilitet

Hver gang bygninger ombygges og tilpasses andre aktiviteter, bruges anlægsmidler på at flytte vægge, tilpasse installationer m.m. Alt sammen tiltag som ikke nødvendigvis er genoprettende for den bygning, der ombygges i. Ud over at anvende midler til at tilpasse til en konkret aktivitet sætter en ombygning et øget CO2 aftryk i den samme bygning. Det sker både i form af selve byggearbejdet, i form af den mængde energi, som anvendes til at fremstille de enkelte byggematerialer, og gennem det byggeaffald, som skabes. Det kaldes den indlejrede CO2. Ved at reducere behovet for ombygning reduceres både budgetbehovet og øgningen af den indlejrede CO2.

At bygninger er fleksible i deres indretning, og nemt kan tilpasses forskellige anvendelse over tid, kan opnås ved at

1. aktiviteter i højere grad tilpasses eksisterende indretning, hvilket overvejende skal indfries via brugernes accept af bygningernes givne rammer
2. nye byggerier eller ombygninger opføres til flere mulige anvendelser og bliver ikke "skræddersyet" til én særlig funktion. Dette vægtes positivt ved DGNB certificering.

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en bæredygtigheds certificering målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN's definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed

Forvaltningen skønner ikke, at nogle af de oplyste handlemuligheder alene kan bringe balance mellem budget og ønske til vedligeholdelsestilstand. Forvaltningen ønsker derfor at udarbejde ejendomsstrategi, som kan arbejde videre med de handlinger, som økonomiudvalget ønsker.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ingen

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Sagen blev udsat til økonomiudvalgets møde i marts 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen blev udsat til mødet i april 2023.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 24: Fribyordning - beslutning om fortsættelse

21/8373

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte hvorvidt det ønsker et aktivitetsudvidelsesforslag om fortsættelse af friby-ordningen til arbejdet med budget 2024-27.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 21. juni 2021, at Hillerød Kommune blev friby samt at udgifterne til at huse en fribyjournalist eller –forfatter (herfra kaldet fribygæst) i en to-årig periode indgik i den følgende budgetopfølgning. Byrådet skal beslutte om det ønsker et aktivitetsudvidelsesforslag, så byrådet i budgetforhandlingerne kan træffe beslutning om at fortsætte med at være med i fribyordningen og dermed kunne invitere en ny fribygæst på et to-årigt ophold i Hillerød Kommune fra 2024.

En Friby er en kommune eller en region, der i en begrænset periode påtager sig at være vært for en forfatter, journalist eller kunstner, der i deres hjemland er truet eller forfulgt, og hvor konsekvensen for dem kan være, at de er nødt til at forlade deres land for en tid for at undgå forfølgelse. Der er således tale om sikring af den basale ytringsfrihed, og her kan et midlertidigt fribyophold – ofte i 2 år - i et andet land være en løsning.

Fribyordningen er en sjælden mulighed for danske kommuner til at gøre noget af international betydning og støtte kampen for ytringsfrihed blandt forfattere, andre kunstnere eller journalister i lande, hvor de har umulige vilkår. Som friby er Hillerød Kommune en del af et internationalt netværk på mere end 70 byer, der giver husly til mere end 200 forfattere og journalister.

Hillerød Kommune som friby

I december 2021 tog kommunen, via friby-ordningen, imod en forfulgt belarussisk pressefotograf, som på det tidspunkt opholdt sig i Ukraine. Han faldt hurtigt til i kommunen og er taknemmelig for sit ophold. Han har fået et dansk pressekort og har taget billeder af lokale, nationale og skandinaviske begivenheder og har dermed kunne fortsætte sit virke. Fra d. 10. marts 2023 har han en udstilling på Hillerød Bibliotek med sine fotografier.

Til december 2023 ophører den 2-årigperiode, og byrådet skal derfor beslutte, om kommunen ønsker at tage imod en ny fribygæst. Det kan både være en person, der kommer alene eller sammen med sin partner/familie.

Opgaver og udgifter

At være friby kræver, at kommunen:

- er vært for fribygæst i to år,
- hjælper med at skaffe visum og opholdstilladelse, herunder arbejdstilladelse
- sørger for en møbleret bolig,
- understøtter i udgangspunktet fribygæsten økonomisk med 8.250 kr. – 11.250 kr. om måneden afhængig af, om der også er en familie, der skal forsørges,
- opretholder og sikrer sunde leve- og arbejdsforhold,
- sikrer adgang til sundhedsydelser, offentlig transport, biblioteker, sprogundervisning og skolegang for evt. medfølgende børn,
- udpeger en koordinator, der kan støtte fribygæsten og familien under hele forløbet,
- understøtter, at der kan ske en kobling mellem fribygæsten og byens undervisningsinstitutioner, kulturelle- og litterære miljøer,

- er medlem af ICORN (International Cities of Refuge Network), som er en international organisation bestående af netværk af tilflugtsbyer.

Koordinatoropgaver har i indeværende periode været delt mellem forvaltningen og frivillige kræfter. Den modtagne fribygæst er faldet hurtigt til og er initiativrig med fokus på sit arbejde. Derfor har der kun været behov for, at forvaltningen i gennemsnit bruger en 2-3 timer om ugen på koordinatoropgaven, hvilket har været mindre end forventet. Der er ikke afsat et budget til koordinatoropgaven. Forvaltningen har været i dialog med nuværende og tidligere fribyer og ved, at de anvender væsentligt flere timer på koordinatorrollen. Københavns Kommune oplyser, at de anvender over 10 timer ugentligt på opgaven.

I 2021 afsatte byrådet 566.000 kr. til den 2-årige periode, hvis der kom en enlig og 670.000 kr., hvis der kom en familie. Forvaltningen forventer, at udgifterne til det samlede projekt holder sig inden for det afsatte budget på 566.00 kroner.

Estimeret budget for en ny 2-årig periode. Der vil ske en tidsmæssig forskydning, hvis gæsten kommer senere end primo 2024.

Poster i kr.	<u>2024</u>		<u>2025</u>	
	En person	Familie	En person	Familie
ICORN medlemskab	20.000		20.000	
Fribygæstens rejse	8.000	15.000	8.000	15.000
Underhold før skat	100.000	135.000	100.000	135.000
Husleje i fx en almen bolig (estimeret)	105.000	105.000	105.000	105.000
Indskud og istandsættelse ved fraflytning (indskuddet får man igen ved fraflytning)	40.000	40.000	-20.000	-20.000
Andet (licens, buskort, forsikring, wifi, tolkebistand/undervisning, PC/mobil m.v.)	15.000	25.000	15.000	25.000
Deltagelse i konferencer og netværksmøder	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Samlet</i>	<i>298.000</i>	<i>350.000</i>	<i>238.000</i>	<i>290.000</i>

Hvis kommunen lejer en almen bolig skal der betales indskud. Indskuddet får kommunen igen ved fraflytning modregnet udgift til istandsættelse. Udgiften til istandsættelse er estimeret til 20.000 kr., som i 2025 er fratrukket tilbagebetalingen af indskuddet.

Derudover kan kommunen søge om statslige midler til at støtte fribygæstens aktiviteter på op til 30.000 kr. om året. Hillerød Kommune har fået dette tilskud i den nuværende fribyperiode til bl.a. udstillingen på biblioteket.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om litteratur, LBK nr 31 af 14/01/2014 og Udlændingeloven LBK nr 1513 af 22/10/2020 § 9c, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne vil indgå som et aktivitetsudvidelsesforslag i budget 2024-27.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget besluttede at sagen sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 25: Upcyclingcenter - ansøgning om genoptagelse af Lokalplan 449 m.v.- supplerende sagsfremstilling

23/608

Indstilling til møde i NMK den 07-03-2023, ABT den 09-03-2023 og ØU den 22-03-2023

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om, hvorvidt der skal startes en ny lokalplansag
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler forespørgslen og indstiller til økonomiudvalget, om der skal startes en ny lokalplansag
3. økonomiudvalget beslutter, om der skal startes en ny lokalplansag.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget behandlede den 8. februar en ansøgning om genoptagelse af lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland. Økonomiudvalget noterede, at sagen ikke drejer sig om en genoptagelse, sådan som det fremgår af overskriften på sagen. Økonomiudvalget besluttede, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler forespørgslen og vurderer, om der skal startes en ny lokalplansag. Forinden skal Natur, Miljø og Klimaudvalget udtale sig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter ansøgning om genoptagelse af lokalplan 449 m.v. for Upcyclingcenter Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. november 2021 ikke at vedtage lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland endeligt. Lokalplanen skulle muliggøre en udvidelse af virksomheden J. Jensen på Højlundevej. Virksomheden har den 5. januar 2023 fremsendt et forslag til ændringer af projektet og anmodet om en genoptagelse af sagen. Økonomiudvalget skal beslutte om ønsket skal imødekommes.

Historik

Byrådet besluttede den 24. november 2021 at lokalplan 449 ikke kunne vedtages endeligt. Beslutningen indebar også, at der ikke blev vedtaget kommuneplantillæg og miljøgodkendelse samt meddelt tilladelse efter miljøvurderingsloven eller indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven. Sagen blev inden da behandlet i både Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget.

Virksomheden har sidenhen været i dialog med Hillerød Forsyning om muligheden for at opføre upcyclingcentret i det nordvestlige hjørne af Solrødgård. Hillerød Forsyning har efterfølgende meddelt fuldmagt til European Energy om, at de kan gå i dialog med Hillerød Kommune om planlægning for et Power To X anlæg på det pågældende areal. Hillerød Forsyning har derfor meddelt J. Jensen, at upcyclingcentret ikke er muligt på Solrødgård.

Den 5. januar 2023 orienterede virksomheden Hillerød Kommune om dette, samt anmodede om, at lokalplansagen genoptages, med et ændringsforslag. Se anmodning i sagens bilag 1.

Ændringsforslag

Da lokalplanforslaget for projektet blev behandlet i november 2021, indeholdt det et forslag om etablering af en 8-10 m høj jordvold hele vejen omkring anlægget. Udadtil mod naboarealerne, ville det udformes med en hældning på 1:3.

Ændringsforslaget vedrører, at toppen af den sydlige jordvold trækkes 50 meter tilbage fra naboen mod syd. Tilbagetrækningen skal muliggøre en lavere hældning på 1:9, så den sydlige nabo på Højlundevej 14 ikke får en stejl vold så tæt på sin ejendom, men i stedet oplever en blødere bakke. Ændringsforslaget er beskrevet nærmere i det vedlagte notat (se bilag 2).

Mulige beslutninger

Forvaltningen vurderer, at byrådet ikke er juridisk forpligtet til at gennemføre en ny lokalplanproces, men at byrådet har ret til det, hvis de ønsker det.

Forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke er muligt at beslutte at vedtage lokalplanen mv., uden at starte hele processen forfra, da det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at en afgørelse ikke kan gøres om, når den først er truffet. Skal der træffes en anden afgørelse, vil der derfor i praksis være tale om en ny afgørelse, som vil indebære, at alle formelle processuelle trin skal følges igen. Det betyder, at der som minimum skal foretages tidlig høring med indkaldelse af forslag og idéer, politisk behandling af lokalplanforslaget mv., 8 ugers høring samt endelig politisk behandling af høringssvar og lokalplan mv. Ved ændringer af projektet, skal der også ske en konsekvensrettelse af bygherrens miljøkonsekvensrapport, som vil indgå i den politiske behandling. Forvaltningen forventer, at processen vil tage ca. ét år i alt.

Forvaltningen vurderer, at byrådet har tre beslutningsmuligheder.

1. Genoptagelse af sagen afvises, da ændringen er underordnet og afslaget på lokalplanen mv. derved står ved magt. Dette kan begrundes med, at der kun er tale om en mindre ændring af den ene af projektets fire jordvolde, hvorved den landskabelige tilpasning er af begrænset karakter.
2. Lokalplansagen genoptages fra start, og lokalplanen prioriteres højt. Det vil betyde, at andre lokalplanopgaver må udskydes.
3. Lokalplansagen genoptages fra start, men sagen prioriteres efter andre lokalplansager.

En beslutning om at genoptage lokalplansagen (beslutningsmulighed to eller tre) kan begrundes med, at projektets løsning af de landskabelige forhold er forbedret siden afslaget på vedtagelse af lokalplan 449. Hvis økonomiudvalget beslutter dette, vil forvaltningen fremlægge et forslag til prioriteringer til økonomiudvalget i marts 2023. Inden en evt. genoptagelse af lokalplanen, vil forvaltningen vende tilbage med en sag med forslag til en ny proces, til behandling i henholdsvis Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt økonomiudvalget.

Retsgrundlag

- Planloven
- Forvaltningsloven
- Miljøvurderingsloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Lov om vandforsyning

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget noterede, at sagen ikke drejer sig om en genoptagelse, sådan som det fremgår af overskriften på sagen. Økonomiudvalget besluttede, at Arkitektur, Byplanlægning og Teknikudvalget behandler forespørgslen og vurderer, om der skal startes en ny lokalplansag. Forinden skal Natur, Miljø og Klimaudvalget udtale sig.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget stemte om følgende forslag til anbefaling:

'Udvalget anbefaler, at der påbegyndes en ny lokalplansproces.'

2 stemte for: C og V

3 stemte imod: A, B og F

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget stemte herefter om følgende forslag til anbefaling:

'Udvalget anbefaler, at der ikke påbegyndes en ny lokalplansproces, da der ikke er væsentlige ændringer i det samlede projekt.

Udvalget ser ikke, at der, i forhold til den tidligere afviste lokalplan, er ændringer i projektet i forhold til påvirkning af landskabet, trafik- og støjproblematikker eller beskyttelse af grundvandsreserver.'

3 stemte for: A, B og F

2 stemte imod: C og V

Forslaget blev godkendt.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget stemte om følgende forslag:

'Udvalget indstiller, at der påbegyndes en ny lokalplansproces.'

3 stemte for: C og V

3 stemte imod: A, F og Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget stemte herefter om følgende forslag:

'Udvalget indstiller, at der ikke påbegyndes en ny lokalplansproces, da der ikke er væsentlige ændringer i det samlede projekt.

Udvalget ser ikke, at der, i forhold til den tidligere afviste lokalplan, er ændringer i projektet i forhold til påvirkning af landskabet, trafik- og støjproblematikker eller beskyttelse af grundvandsreserver.'

3 stemte for: A, F og Ø

3 stemte imod: C og V

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Venstre stillede følgende forslag:

'Udvalget indstiller, at der påbegyndes en ny lokalplansproces.'

5 stemte for: C, D, V, Æ

6 stemte imod: A, B, F

Forslaget blev ikke godkendt.

Derefter satte borgmesteren følgende forslag til afstemning:

'Udvalget indstiller, at der ikke påbegyndes en ny lokalplansproces, da der ikke er væsentlige ændringer i det samlede projekt.

Udvalget ser ikke, at der, i forhold til den tidligere afviste lokalplan, er ændringer i projektet i forhold til påvirkning af landskabet, trafik- og støjproblematikker eller beskyttelse af grundvandsreserver.'

6 stemte for; A, B, F

5 stemte imod: C, D, V, Æ

Forslaget blev godkendt.

Klaus Markussen (V) begærede sagen i byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Ansøgning om genoptagelse af sag

Notat ændringer til Upcyclingcenter Nordsjælland rev 02.docx

Afbud Tue Tortzen

Punkt 26: Igangsætning af lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X-anlæg

21/6209

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om, hvorvidt der skal igangsættes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering for to solcelleparker og ét Power-to-X-anlæg under de forudsætninger som er nævnt i startredegerelsen
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at igangsætte lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering for to solcelleparker og ét Power-to-X-anlæg under de forudsætninger som er nævnt i startredegerelsen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en ansøgning fra European Energy om opførelse af to solcelleparker og et Power-to-X-anlæg som beskrevet i startredegerelsen. Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes tre lokalplaner, et kommuneplantillæg og en miljøkonsekvensvurdering.

Solcelleparkerne

De to solcelleparker foreslås opført nord for henholdsvis Nørre-Herlev og Gørløse. Afgrænsningerne vises i startredegerelsen (sagens bilag 1). Fælles for de to solcelleparker er, at de foreslås opført på nuværende landbrugsarealer og afgrænset af beplantningsbælter mod nærliggende veje og boliger mv. Solcellerne vil være ca. 4 m høje og placeres under hensyntagen til eksisterende natur og beskyttelseslinjer mv. Mellem solcellerne etableres et offentligt tilgængeligt stisystem, der dog vil være afskærmet fra selve solcellerne af et trådhegn.

Startredegerelsen er udarbejdet som en digital plan og kan ses på dette link:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=375>

Det østlige område ligger i et forholdsvist fladt terræn, der ligger relativt lavt i landskabet. Der kan derfor være indkig fra bl.a. Nørre-Herlev, som ligger højere i terrænet. Derudover er der naboer, der kan blive berørt visuelt af projektet, særligt på Fuglebjergervej hvor flere boliger vil få solceller inden for kort afstand. Det vestlige område er mere kuperet. Det betyder, at solcellerne kan være synlige andre steder fra, eksempelvis fra længere afstand. Også her, er der naboer der kan blive berørt af projektet, særligt langs Borupvej og til dels i den nordlige del af Gørløse.

Lov om vedvarende energi indeholder ordningen 'Grøn Pulje', som har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen af VE-anlæg. Ordningen går ud på, at opstilleren af solcellerne skal betale et engangsbeløb på 40.000 kr. pr. MW direkte til den kommune som solcellerne opstilles i. Kommunen skal så oprette en grøn pulje, som naboer og foreninger mv. kan søge midler fra. Da anlægget pt. forventes at blive ca. 200 ha, vil det give Hillerød Kommune 8 mio kr., som kommunen kan uddele til projekter i lokalområdet via en ansøgningsrunde. Det kan fx være plantning af træer for at øge biodiversiteten, affaldsanlæg der forbedrer den cirkulære økonomi eller el-ladestander eller cykelstier der fremmer bæredygtig transport. Det er byrådet der fastsætter retningslinjerne for ansøgningsproceduren, herunder ansøgningsberettigede, tildelingskriterier og prioriteringer mv. Hvis solcellerne etableres, vil forvaltningen fremlægge en særskilt sag med oplæg til sådanne retningslinjer.

Forslagene til solcellernes placering kommer fra European Energy efter indgåelse af aftaler med private lodsejere. European Energy argumenterer bl.a. med, at begge områder allerede er præget af bl.a. vindmøller, større veje, jernbaner

og højspændingsmaster, der skaber et 'teknisk præg', og at der derfor med fordel kan etableres solceller her, frem for at inddrage nye uforstyrrede landskaber. Derudover findes der en transformerstation nær det vestlige område, som solcellerne kan tilkobles.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der holder den foreslåede placering op imod øvrige arealinteresser i kommunen (sagens bilag 2). I notatet prioriteres interesserne i niveauerne 1 til 4, alt efter hvor meget forvaltningen vurderer, at de taler imod muligheden for at opføre solceller. Niveau 1 er restriktioner som kommunen i udgangspunkt ikke kan påvirke (fx Natura 2000 områder) imens niveau 4 er interesser, som forvaltningen ikke vurderer skal prioriteres over solceller (fx ønskede skovrejsningsområder). Derudover vises et niveau 5, som består af de restområder, hvor der ikke findes andre modstridende interesser, og der derfor umiddelbart kan opføres solceller uden nogle arealkonflikter. Kortlægningen viser, at der kun findes få af disse områder, hvilket er et tegn på, at det er svært at finde områder i kommunen, der ikke kræver kompromiser med andre interesser. Notatet peger på, at de foreslåede placeringer, er blandt de bedre egnede i Hillerød Kommune. Dette skyldes, at arealerne er omfattet af relativt få modstridende udpegninger (højst niveau 4), samt at det er blandt de områder, hvor der samlet set er flest nuværende funktioner med en teknisk karakter, der forstyrrer landskabet. Forvaltningen vurderer, at det bør tale for at etablere solceller her, fremfor at inddrage nye uforstyrrede arealer.

Forvaltningen har modtaget et notat fra foreningen Hillerød Lokalbeskyttelse. I notatet peges på 10 alternative placeringsforslag til solcelleparken ved Gørløse. Forslagene er baseret på nogle kriterier, som Hillerød Lokalbeskyttelse selv har defineret, men som afviger fra forvaltningens kriterier jf. førnævnte notat. Derfor kommer Hillerød Lokalbeskyttelse frem til en anden vurdering end forvaltningen, som vurderer at mange af områderne er uegnede, bl.a. fordi der er tale om bevaringsværdige landskaber. I forvaltningens notat (sagens bilag 2) vurderes hvert af de 10 forslag fra Hillerød Lokalbeskyttelse op imod forvaltningens kriterier, og suppleres med en kort vurdering af, hvorfor de er uegnede. Forvaltningen anbefaler i øvrigt, at nogle af forslagene samt andre af de arealer, som ifølge forvaltningens kortlægning kan være egnede, indgår i det videre planarbejde, når der i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen skal undersøges alternativer til den foreslåede placering. Det betyder, at European Energy skal redegøre yderligere for, hvorfor placeringen er valgt frem for disse alternativer.

Forvaltningen bemærker, at arkitekturrådet har afgivet en udtalelse om sagen (se bilag 3). Arkitekturrådet har bl.a. bemærket, at flere borgere, der før haft udsyn til marker og åbne vider, i stedet vil få udkig til solceller, og at der derfor bl.a. skal arbejdes med at inddrage disse borgere og finde løsninger som fx højere beplantningsbælter. Arkitekturrådets pointer er indarbejdet i startredegørelsens anbefalinger til det videre arbejde. Heri vurderer forvaltningen, at der i lokalplanprocessen skal arbejdes videre med følgende forhold:

- Tilpasning af projektområderne, så der tages større hensyn til de nærmeste naboer.
- Tilpasning af beplantningsbælterne, så de lokalt bliver højere og bredere
- Større variation i beplantningen mhb. på øget biodiversitet
- Solcelleparkernes skala skal forsøges nedbrudt ved brug af virkemidler som eksempelvis flere stier, hegn, småskove og åbne/friholdte kig.
- Områdernes eksisterende terræn bør fastholdes i størst muligt omfang
- Offentligheden skal inddrages væsentligt i konkretiseringen af stiforløbene.
- Der bør arbejdes med at gøre lokale 'seværdigheder' mere spændende, fx ved pleje af naturområderne og/eller gravhøjen, opsætning af bænke eller andet der kan indbyde til ophold, eller ved informationstavler eller lign. der kan formidle områdernes funktion og karakter.
- Der skal være fokus på biodiversiteten, bl.a. ved at afsøge muligheder for at anvende hegning der også kan fungere som faunapassager.

Forvaltningen bemærker også, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, hvor relevante miljøforhold undersøges nærmere. Det gælder bl.a. støj, natur og grundvand mv. Hillerød Kommune er myndighed, og skal derfor beslutte hvilke miljøforhold, der skal vurderes nærmere.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at økonomiudvalget den 12. oktober 2022 besluttede at indmelde områderne som mulige fremtidige statslige energiparker. Indmeldingen er ikke bindende for kommunens planlægning, men skete bl.a. fordi at staten havde meldt ud, at de i forbindelse med det arbejde ville fremlægge nogle modeller for, hvordan der ved opførelse

af solceller kan opnå lokale gevinster. Staten har fortsat ikke fremlagt modeller for dette, men forvaltningen følger dette arbejde.

Power-to-X-anlægget

European Energy har, med fuldmagt fra grundejeren Hillerød Forsyning, ansøgt om en lokalplan for et Power-to-X-anlæg på den nordlige del af Solrødgård. Anlægget kan omdanne strøm til brint via den kemiske proces 'elektrolyse'. Brinten kan enten bruges direkte som brændstof eller omdannes til andre grønne slutprodukter (deraf navnet X) som fx metanol til brug i køretøjer, færges, fly el. lign. Derudover opstår overskudsvarme, som forsyningen kan udnytte som fjernvarme, og spildevand og CO₂ kan aftages og indgå i processen. Disse synergieffekter taler for en placering på Solrødgård.

European Energy har skitseret et anlæg, der skal passe ind i de høje landskabelige og arkitektoniske principper for Solrødgård, der bl.a. kommer til udtryk ved rensningsanlægget, der er indarbejdet i landskabet. Power-to-X-anlægget omkranses af et hegn med høj arkitektonisk kvalitet, og indarbejdes i landskabet ved brug af beplantning og jordvolde mv. Lokalplanområdet vil udgøre arealet nord for Havelse Å, som samlet set er knap lidt over 10 ha, men selve anlægget forventes dog kun at udgøre ca. 2,5 ha. Arealet omkring anlægget udføres som et offentligt tilgængeligt rekreativt område, med et attraktivt landskab og stisystemer mv. Anlægget vises og beskrives yderligere i startredegørelsen og kommenteres også i arkitekturrådets udtalelse. Arkitekturrådets bemærkninger er indarbejdet i startredegørelsens afsnit om anbefalinger til den videre lokalplanproces, som rummer følgende forslag:

- Landskabskonceptet skal forstærkes, fx ved at grave anlægget længere ned i terrænet, så mere overskudsjord kan bruges til at øge jordvoldenes højder og volumen.
- Fokus på at styre den taktvise udbygning af lokalplanområdet, så landskabet omkring anlægget udbygges fra start og ikke først anlægges når hele PtX-anlægget er opført.
- Øget fokus på læring og formidling af anlæggets funktion fx ved flere indkig til anlægget.
- Vejbyggelinjen mod Roskildevej skal respekteres, eksempelvis ved at forskyde anlægget en anelse mod syd, dog uden at komme for tæt på Havelse og vådområdet.
- Fastholdelse af en åbenhed mod Havelse Å, evt. ved at etablere færre træer her og gradvist flere træer op mod PtX-anlægget.
- Valg af beplantningstyper og træsorter, så der sikres høj startvækst og volumen.
- Synlige elementer (dem der er højere end hegnet) skal forsøges udført i samme materialer, som nogle af de øvrige bygningsværker på Solrødgård. Dette gælder også det 25 m høje destilleringsårn.
- Hegnet skal også udføres med et bugtet forløb, forsætninger eller lignende mod Roskildevej, da det kan nedbryde skalaen.
- En konkretisering af hvilke andre typer anlæg Hillerød Forsyning ønsker at etablere uden for hegnet, med henblik på at byrådet kan beslutte, om lokalplanen skal være byggeretsgivende for dette.

Energipotentialer

De to solcelleparker vil kunne levere strøm svarende til ca. 75-80 % af det samlede strømforbrug inden for Hillerød Kommune (tal fra 2019). Hvis der etableres et Power-to-X-anlæg, vil en væsentlig del af strømmen gå til produktion af brint. Derfor kan effekten holdes op i mod kommunens samlede omstillingsmål for produktion af grøn strøm i 2030, som både omfatter det der skal afsættes direkte på elnettet og det der skal indgå i Power-to-X. Omstillingsmålene fastsættes i regi af klimaplanen, som behandles af Natur, Miljø og Klimaudvalget samt økonomiudvalget og byrådet i marts 2023. Heri anbefaler forvaltningen, at der i 2030 produceres minimum 250 GWh lokal strøm fra sol og vind. De to solcelleparker alene vil kunne producere ca. 200 GWh svarende til 80 % af det anbefalede omstillingsmål.

European Energy oplyser i øvrigt, at Power-to-X-anlægget vil kunne levere 3-6.000 ton brint årligt, som kan viderebearbejdes til ca. 16.000 ton e-metanol, hvis brintanlægget udbygges med et metanolanlæg. Desuden vil 30-60 GWh overskudsvarme kunne leveres til Hillerød Forsyning, som kan sælge det til fjernvarme. Det svarer til det årlige varmeforbrug i ca. 1500-3000 gennemsnitlige parcelhuse i Hillerød Kommune.

Proces

Forvaltningen foreslår, at lokalplanprocessen i denne sag udvides med endnu flere involveringstiltag. Det indledende borgermøde 'dialogmødet' foreslås derfor afholdt som en workshop, der bl.a. har til formål at høre om borgernes meninger og bekymringer om projektet og identificere lokale opmærksomhedspunkter, udfordringer og potentialer. Derudover foreslår forvaltningen at workshoppen suppleres af en række yderligere tiltag, som fx særskilte møder med lokalråd og interesseorganisationer, nedsættelse af en interessegruppe for dem der ønsker at engagere sig yderligere samt digital inddragelse via borgerinvolveringsplatformen Sammen Om Hillerød. Involveringsprocessen kan også bidrage med forslag til kriterier for midlerne i grøn pulje.

Retsgrundlag

- Planloven
- Miljøvurderingsloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Lov om vedvarende energi

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget anbefaler at igangsætte lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering for to solcelleparker og ét Power-to-X-anlæg under de forudsætninger som er nævnt i startredegørelsen.

Herudover anbefaler udvalget at:

- Byrådet opretter en grøn pulje jf. sagsfremstillingen og at udmøntning af denne pulje sker i samarbejde med de berørte lokalområder.
- Udvalget vil gerne have undersøgt muligheden for at European Energy tilbyder de hårdest berørte borgere medejerskab og dermed en økonomisk gevinst ved etablering af solcelleparkerne.
- Der skal være en tidlig involvering af borgere og lokalråd i både placering af solceller, offentlig adgang til området og ift. beplantningsmæssig afskærmning.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og tilslutter sig anbefalingen fra Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget noterede sig, at European Energy vil bidrage med en vis økonomisk driftsramme som supplement til den grønne pulje.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Dan Riise (V) var inhabil i sagen og deltog ikke i behandlingen af sagen jf. forvaltningsloven § 3 stk. 1.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkender Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget beslutter, at der skal ske tidlig involvering af borgere og lokalråd i forhold til både placering af solceller, offentlig adgang til området og beplantningsmæssig afskærmning. I den tidlige involvering sker også inddragelse af foreningen Hillerød Lokalbeskyttelse.

Økonomiudvalget besluttede, at der i processen arbejdes med om de 2 områder kan opdeles i mindre områder og/eller bearbejdes, så de valgte områder vil berøre færre borgere og give den enkelte borger en mindre belastning. I arbejdet med den kommende kommuneplan kan yderligere områder til placering af anlæg til vedvarende energi udpeges.

Morten Bille (D) var inhabil jf. forvaltningsloven § 3 stk. 1. og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen

Bilaget ”Hillerød Lokalbeskyttelses bemærkninger til forvaltningens argumentation i notatet ”Vurdering af solcellearealer” er ved en fejl blevet tilknyttet økonomiudvalgets sag 36 ”Etablering af selskab for opsætning af solceller på kommunens ejendomme” i stedet for sag 26 ”Igangsætning af lokalplan 481, 482 og 483 for to solcelleparker og et Power-to-X-anlæg”. Der er derfor dannet et nyt referat den 29. marts 2023, hvor bilaget er tilknyttet den korrekte sag.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Fraværende Morten Bille (D)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Startredegørelse for lokalplan 481, 482 og 483

Notat om forvaltningens vurdering af placeringsforslag

Arkitekturrådets vurdering af solceller og PtX anlæg

Hillerød Lokalbeskyttelses bemærkninger til forvaltningens argumentation i notatet ”Vurdering af solcellearealer”

Fraværende Morten Bille

Afbud Tue Tortzen

Punkt 27: Stadionkvarteret - parkeringsnorm

22/9686

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at forvaltningen, på baggrund af yderligere dokumentation og redegørelse fra udvikler, undersøger følgende i forbindelse med dispositionsforslag og forslag til kommuneplantillæg for Stadionkvarteret med henblik på beslutning i byrådet i forbindelse med vedtagelse af planerne:

1. om den gældende parkeringsnorm for boliger kan reduceres i dele af Stadionkvarteret, jf sagsfremstillingen
2. om et nærmere fastlagt, begrænset antal parkeringspladser til delebiler kan erstatte almindelige parkeringspladser i forholdet 1:4 under forudsætning af, at der oprettes en delebilordning.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. august 2022 godkendt Masterplan for Stadionkvarteret. Masterplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende parkeringsnorm i Kommuneplan 2021-33. Følgende fremgår af masterplanen: *"Planens ambitioner for nærmiljøer i storparcellerne, som ikke domineres af parkerede biler, kan i den videre proces styrkes gennem lavere parkeringsnormer end det illustrerede udgangspunkt. I den videre udvikling kan det vurderes hvorvidt der er grundlag for at justere parkeringsnormen."*

På denne baggrund har udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS anmodet om, at det i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget og kommuneplantillæg for Stadionkvarteret undersøges om parkeringsnormen for boliger kan reduceres i Stadionkvarteret. Parkering er et væsentligt element i dispositionsplanen, og det er vigtigt for udvikler allerede på dette tidspunkt at få en indikation af, om normen er låst eller om potentialet for en reduceret norm kan undersøges. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Den gældende parkeringsnorm for boliger, jf. Kommuneplan 2021-33, retningslinje 3.6.1 er:

- Parkeringszone 2; tæt-lav og etage 1,1 p-plads per 100m² bolig, åben-lav 1 p-plads per bolig
- Øvrige områder; tæt-lav og etage 1,5 p-plads per 100m² bolig, åben-lav 2 p-pladser per bolig

Kun en mindre, nordøstlig del af Stadionkvarteret er omfattet af 'parkeringszone 2'. Størstedelen af Stadionkvarteret er omfattet af 'øvrige områder', jf illustration 1 i vedlagte illustrationsbilag. (Se mere om parkeringszone 2 og øvrige områder nedenfor).

Udvikler begrundet sin anmodning med, at den gældende norm efter deres vurdering er højere end det reelle parkeringsbehov for boligerne i Stadionkvarteret. Stadionkvarteret planlægges som et nyt, bæredygtigt byområde og indrettes så kollektiv transport, gang og cykling bliver det nemme og naturlige valg. Der vil blive skabt en attraktiv og direkte forbindelse til Favrholt Station. Kvarteret planlægges med bl.a. dagligvarebutik, skole og dagtilbud inden for gang- og cykelafstand for alle boliger i kvarteret. Stadionkvarterets identitet er i høj grad bygget op omkring en hverdag med sport og bevægelse. Udvikler anser det desuden for sandsynligt, at en del af de kommende beboere i kvarteret, vil kunne arbejde i nærheden grundet de mange, nærliggende, større arbejdspladser. Udvikler mener derfor, at Stadionkvarteret adskiller sig fra andre områder i kommunen, som er omfattet af parkeringsnormen for 'øvrige områder' i en grad der begrundet en reduktion af parkeringsnormen i Stadionkvarteret. Udvikler har endnu ikke et konkret forslag til en ny norm, men såfremt økonomiudvalget beslutter, at en lavere norm kan undersøges, vil udvikler nærmere redegøre for og gennem dispositionsforslaget vise betydningen af en reduceret norm.

Udvikler begrundet desuden anmodningen med, at de ser delebiler som en del af fremtiden. Med delebiler har brugeren adgang til en bil, når det er relevant og uden at bære den fulde økonomiske omkostning. Delebil er ofte det oplagte valg

som bil nr. 2. En delebilordning kan være med til at understøtte brugen af kollektiv transport samtidigt med, at den bevarer fleksibiliteten ved privatbilismen. En delebilordning reducerer behovet for privatbiler, og dermed kan kravet til p-pladser reduceres.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Parkeringszone 2 er i Kommuneplan 2021-33 afgrænset med forskellige afstande og op til 1900 meter fra en S-station, jf. illustration 2 i vedlagte bilag. Den relativt lave norm gælder således i dag i områder op til 1900 meter fra en S-station. Øvrige områder dækker i Kommuneplan 2021-33 størstedelen af kommunen og dermed så forskellige områder som Stadionkvarteret (op til 2,5 km til S-station), Ullerød (op til 4,5 km fra S-station) og Uvelse (ca. 7 km fra S-station) jf. illustration 3 i vedlagte bilag.

I fingerplanen gælder et princip om, at byudvikling generelt skal ske indenfor 'byfingrene', som er fastlagt ud fra et 2000 meter bredt bælte på hver side af S-banenettet. Ud fra dette vil det give mening, at der må være en vis betydning af nærhed til en station inden for en afstand af 2000 meter.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det kan være relevant at undersøge muligheden for en reduceret parkeringsnorm i netop Stadionkvarteret, som ligger i relativ nærhed til en S-station og udvikles som et nyt, bæredygtigt byområde.

I forhold til hvordan en eventuel reduceret norm kan fastlægges anbefaler forvaltningen, at det sker som en helt ny norm – ikke som en udvidelse af parkeringszone 2. Parkeringszone 2 er sammenfaldende med det stationsnære område, og forvaltningen anbefaler, at dette sammenfald fastholdes for ikke at skabe unødigt uklarhed. På den måde vil de stationsnære områder fortsat have den laveste p-norm. Forvaltningen vurderer det ikke sandsynligt, at det stationsnære område omkring Favrholm Station kan udvides. I stedet foreslår forvaltningen en ny norm alene gældende i Stadionkvarteret og i området mellem 1200 meter og 2000 meter fra stationen. Området er angivet på illustration 4 i vedlagte illustrationsbilag. Parkeringszone 2 gælder i dag ud til de 1200 meter. De 2000 meter foreslås ud fra afstande i den gældende afgrænsning af parkeringszone 2 i kommuneplanen sammenholdt med fingerplanens princip om bredden på 'byfingrene'. Uden for de 2000 meter kan normen for øvrige områder fastholdes.

Såfremt økonomiudvalget beslutter, at mulighed for en ny norm kan undersøges, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere redegørelse og dokumentation fra udvikler som grundlag for en stillingtagen til eventuel konkret ny norm i dette område. Lægges den mellem normen for parkeringszone 2 og normen for øvrige områder, vil det sige et sted mellem 1,2 og 1,4 p-plads per 100m² bolig for tæt lav og etage og mellem 1 og 2 per bolig for åben lav. Redegørelsen skal bidrage til at finde det rette niveau for en eventuel ny norm. En for lav norm vil blive til gene for de kommende beboere i form af manglende parkeringspladser. En for høj norm – og dermed overkapacitet af parkeringspladser - kræver areal, hvilket kan betyde at bebyggelsen bliver tættere/højere end nødvendigt eller at der bliver mindre areal til fx grønne områder og fællesområder, hvilket vil sænke kvaliteten af området for beboerne.

Forvaltningen vurderer, at følgende bør indgå i en nærmere redegørelse:

- tiltag der kan gøre det attraktivt at bruge cykel og offentlig transport, fx bycykler, løbehjul mm samt strategi for hvordan disse tiltag realiseres
- sikring af tilfredsstillende parkeringsforhold i hverdags- og eventsituation ved stadion
- eksempler fra andre nye, bæredygtige byudviklingsområder, både planlagte og etablerede

Vedrørende delebiler kan forvaltningen oplyse, at en løsning, hvor et nærmere fastlagt, begrænset antal parkeringspladser til delebiler kan erstatte almindelige parkeringspladser i forholdet 1:4, vil svare til den løsning byrådet har besluttet i forbindelse med godkendelse af forslag til lokalplan 465 for Favrhøj. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at samme

princip følges i Stadionkvarteret. Nærmere fastlæggelse af det konkrete antal af pladser til delebiler kræver dog yderligere redegørelse. Antallet skal fastlægges nærmere i dispositionsforslaget eller senest i kommende lokalplaner.

Gode busforbindelser vil være en del af grundlaget for lavere bilejerskab og lavere parkeringsbehov i kvarteret. Stadionkvarteret er allerede planlagt til, at der kan køre busser gennem området, så der er god adgang til fx stadion og skole og for at sikre en bæredygtig byudvikling. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til eller afsat budget til nye ruter gennem området.

Udvikler er bekendt med at en eventuel ændret parkeringsnorm først er endelig vedtaget, når og hvis byrådet vedtager dette i det kommende kommuneplantillæg for Stadionkvarteret. Det kan betyde, at dispositionsforslaget eventuelt vil skulle tilpasses den parkeringsnorm, der herefter bliver den gældende med heraf følgende forsinkelse af projektet. Udvikler er indforstået hermed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede endvidere, at udvikler i dispositionsforslaget skal arbejde med at anvise areal til etablering af ekstra p-pladser op til p-normen, hvis p-normen sænkes.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Peter Ingemann Bentsen (C) og Lars-Ole Skovgaard Larsen (Æ) tog forbehold.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Stadionkvarteret - anmodning parkeringsnorm

Stadionkvarteret_illustrationsbilag

Afbud Tue Tortzen

Punkt 28: Status for byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner - supplerende sagsfremstilling

23/638

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 22-03-2023

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

1. at der gives afslag på ansøgning om lokalplan for Frederiksværksgade 21 og Falkevej 2-4A
2. at det vurderes om det er nødvendigt at give afslag på eller nedprioritere et eller flere af de større boligprojekter i erhvervsområder, Herredsvejen 2, Milnersvej 43 og Slingerupgade
3. at ansøgninger om lokalplan i øvrigt prioriteres efter angivet rækkefølge i bilag
4. at orientering om status på andre byplanopgaver tages til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bad om, at sagen suppleres med plejeboligprognosen med og uden Generationernes Kvarter. Se bilag.

Indstilling

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

1. at der gives afslag på ansøgning om lokalplan for Frederiksværksgade 21 og Falkevej 2-4A
2. at det vurderes om det er nødvendigt at give afslag på eller nedprioritere et eller flere af de større boligprojekter i erhvervsområder, Herredsvejen 2, Milnersvej 43 og Slingerupgade
3. at ansøgninger om lokalplan i øvrigt prioriteres efter angivet rækkefølge i bilag
4. at orientering om status på andre byplanopgaver tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2023 en tilpasset model for behandling og prioritering af ansøgninger om lokalplan med bemærkning om, at der også skal indgå en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur. Modellen indebærer mulighed for at afvise udvalgte ansøgninger uden at der er udarbejdet en egentlig startreddegørelse. For hvert enkelt projekt udfyldes et oversigtligt to siders skema med en kort beskrivelse og illustration af projektets placering og indhold. Samtidigt redegøres kort for eventuelle væsentlige uoverensstemmelser med kommuneplanen.

Formålet med denne sag er at beslutte prioritering af forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og ansøgninger om nye lokalplaner og at orientere om status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver.

Siden sidste prioritering i oktober 2022 har forvaltningen afsluttet lokalplan 467 for Rema i Store Lyngby, 468 for del af Dyremosegård i Skævinge, og 472 for regionalt botilbud ved Gørløse. Økonomiudvalget har i december 2022 besluttet at igangsætte lokalplan 480 for Amtmandsvej 9. Lokalplan 470 for Kirkestræde 2 i Uvelse og startreddegørelse for Hanebjerg Skyttecenter er sat i bero af ansøgere. Desuden har forvaltningen modtaget 8 nye ansøgninger, som er angivet med rødt på vedlagte bilag med status og forslag til prioritering.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen og altså ikke kræver en ændring af kommuneplanen ved et tillæg, og der ikke i forvejen findes en lokalplan for ejendommen, så skal byrådet ifølge planloven

snarest udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder at, hvis en ansøgning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises. På samme måde kan en ansøgning afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for ejendommen. Ansøger vil så være henvist til at realisere et projekt i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Prioriteringen er gennemført så lokalplaner der omfatter offentlig forsyning og øger kapaciteten på fx skole og dagtilbud prioriteres. Lokalplaner for boliger prioriteres efter overensstemmelse med kommuneplanen og ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur. Ansøgninger der forøger antallet af planlagte boliger i forhold til kommuneplanen prioriteres lavt eller kan afvises med mindre de bidrager med noget ganske særligt. Lokalplaner for erhverv prioriteres efter overensstemmelse med kommuneplanen og ud fra en betragtning på infrastruktur. Ansøgninger der omfatter så små projekter, at det ikke er hensigtsmæssigt at fremme dem, når andre større projekter står i kø, kan også prioriteres lavere. Ved uoverensstemmelse med kommuneplanen, kan der udarbejdes et kommuneplantillæg ved mindre uoverensstemmelser eller hvor væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det.

Når forvaltningen når til den konkrete ansøgning, indledes en dialog med ansøger om projektet og på baggrund af materiale fra ansøger udarbejder forvaltningen en startredegyrelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegyrelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

Bilag med status viser, at Strategi for fysisk planlægning er igangsat, at 11 lokalplaner er igangsat, at forvaltningen arbejder på 3 startredegyrelser og endeligt at der er 16 ansøgninger, der skal prioriteres på ventelisten.

På ventelisten er ganske kort beskrevet forholdet til kommuneplanen, og der henvises til andet bilag med et skema for hver af de nummererede 16 ansøgninger. Rækkefølgen er forvaltningens forslag til prioritering på grundlag af de nævnte kriterier. Det er indstillet at give afslag på ansøgning 15, Frederiksgade 21 og ansøgning 16, Falkevej 2-4A.

Frederiksværksgade 21 (listens nr. 15)

Ejeren ansøger om lokalplan for et baghus på 3½ etage med 12 lejligheder, som vil bringe ejendommens bebyggelsesprocent op på 124%. Kommuneplanens max. etagehøjde er 4½ og max. bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed er 135%.

Ejendommens forhus er i 1½ etage med høj kælder og udpeget som bevaringsværdigt, men berøres ikke direkte af det ønskede nybyggeri. To lave baghuse, der anvendes til erhvervsformål, tænkes nedrevet. Der ønskes bygget i skel til Frederiksværksgade 23, hvor alle tre bygninger er fredet. Bevaringsforhold skal vurderes nærmere ved eventuel lokalplanlægning.

I forhold til kommuneplanen er der ikke overensstemmelse med kravet om parkeringspladser og udendørs opholdsarealer for beboerne. Projektet angiver kun 9 parkeringspladser til 1.239 m² boligareal, mens kommuneplanens krav er 14 pladser. Ansøger ønsker at indbetale til parkeringsfonden for de manglende parkeringspladser. Projektet anviser kun 23% udendørs opholdsareal, hvor kommuneplanens krav er 30%. Ansøger vil angiveligt løse det i den senere projektering.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil virke massivt ift. omgivelserne, og ejendommen udnyttes for tæt, så der ikke er plads til de nødvendige opholdsarealer og parkeringspladser. Den gældende lokalplan fastlægger en bebyggelsesprocent på 50% og en max etagehøjde på 2½. Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, med henvisning til at der allerede er lokalplan for ejendommen.

Falkevej 2-4A (listens nr. 16)

Rema ansøger om en lokalplan for Falkevej 2-4A, hvor der i dag ligger en bilforretning ejet af Bjarne Nielsen A/S. Kommuneplanen og Lokalplan 60 udlægger ejendommen som del af et større erhvervsområde.

Rema ønsker at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m² og 10-40 boliger ud til den trafikerede Tulstrupvej. Som en konsekvens agter Rema at nedlægge den eksisterende butik på Sophienborg Alle 3, som ligger i et kommuneplanlagt lokalcenter til lokal forsyning af boligområdet Sophienborg. Rema argumenterer med, at den eksisterende Rema er et populært indkøbssted, men at butiksstørrelsen er for lille, da sortimentet i dag er tilpasset de moderne større butikker. Desuden ønsker Rema at rykke butikken nærmere på Ullerød Nord, hvor der bygges mange nye boliger. I Ullerød Nord er der dog allerede lokalplanlagt for en ekstra butik på Frederiksværksgade 154 ved siden af Netto.

Det er forvaltningens vurdering, at den eksisterende butik med placering ved Sophienborg Skole midt i boligområdet er vigtig for at skabe liv i kvarteret og dermed har den helt rigtige placering i lokalcenteret. At flytte Rema til Falkevej vil øge mange borgeres afstand til butik, med mindre der etablerer sig en anden dagligvarebutik på Sophienborg Alle 3 efter Rema.

Der er i øvrigt allerede i Lokalplan 308 på Sophienborg Alle 3 mulighed for, at udvide Rema på den nuværende placering fra de nuværende 856 m² til 1.000 m², mens kommuneplanen åbner mulighed for helt op til 1.500 m². butik. Dvs. at en ny lokalplan her ville kunne give mulighed for udvidelse til de ønskede 1.200 m². Med hensyn til boliger i erhvervsområdet på Falkevej er det forvaltningens umiddelbare vurdering at det må frarådes, dels af hensyn til at forebygge miljøkonflikter med virksomhederne på Falkevej, dels på grund af trafikstøj fra Tulstrupvej. Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

Erhvervsområder der omdannes til boliger

Hvis udvalgene vurderer at det ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur er nødvendigt at undgå en væsentlig udvidelse med boliger ud over det som allerede ligger i kommuneplanen, så kan der gives afslag på eller ske en nedprioritering af et eller flere af de større boligprojekter i erhvervsområder, Herredsvejen 2, Milnersvej 43 og Slangerupgade.

Herredsvejen 2 (listens nr. 12)

Projektet består af i alt 610 boliger primært etageboliger, en rækkehusbebyggelse og parkeringsanlæg. Et bofællesskab opføres i samspil med to rekreative regnvandsbassiner, som Hillerød Forsyning skal anlægge. Bygherre ønsker en rammelokalplan for hele projektområdet parallelt med en byggeretsgivende lokalplan for etape 1 ud af 3 etaper. Bygherre ønsker ikke at iværksætte byggeretsgivende lokalplan for etape 2 + 3 før tidligst i 2029 af hensyn til de nuværende erhvervslejemål. Bygherre er samtidigt åben for at etablere offentlig eller privat daginstitution på ejendommen såfremt dette efterspørges. Boligbebyggelse planlægges i op til 6 etager. Bebyggelsesprocenten for hele projektet er cirka 70%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til på sigt 610 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen. Ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur, er projekt placeret et stykke nede ad listen.

Milnersvej 43 (listens nr. 13)

Projektet omfatter 4 boligblokke i op til 3 etager i forlængelse af nybyggeri på naboejendommen. Samlet vil projektet komme til at indeholde 70 nye boliger. Parkering placeres på terræn med ind- og udkørsel via Milnersvej. Bebyggelsesprocenten for hele projektet forventes at være 51%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til 70 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen. Ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur, er projekt placeret et stykke nede ad listen

Slangerupgade, Trollesminde kvarteret (listens nr. 14)

”Trollesminde kvarteret” er et bilfrit boligkvarter i 2-4 etagers højde med både ejer- og lejeboliger i boligtyperne: lejligheder, byhuse, rækkehuse og studieboliger. Boligkvarteret på 40.536 m² boligareal opføres med parkering i kælder og vejsideparkering på Roskildevej, Slangerupgade og Blytækkervej. Bygherre ønsker at lave et byrum med brostensbelægning og et kvarterhus i eksisterende fabriksbygning. Bebyggelsesprocenten for hele projektet forventes at være 94%. Der er tale om omdannelse af et erhvervsområde til 4-500 boliger. Det er ud over de boliger, som allerede er planlagt i kommuneplanen. Ud fra en helhedsbetragtning på kapacitet ift. fx børn, ældre og infrastruktur, er projekt placeret et stykke nede ad listen.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1. og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 med bemærkning om, at udvikler på Frederiksværksgade 21 er velkomne til at komme med et nyt projekt som overholder kommuneplanens rammer.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at projekt nr. 12: Herredsvejen 2 prioriteres nederst.

Udvalget stemte om følgende forslag stillet af A, F og Ø:

’Udvalget ønsker at sætte lokalplans anmodning om friplejehjem på Frederiksbro på pause indtil forholdene omkring et evt. kommende friplejehjem er afklaret herunder de økonomiske forhold.’

3 stemte for: A, F og Ø

3 stemte imod: C og V

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget beder om at sagen suppleres med plejeboligprognosen med og uden Generationernes kvarter.

Forvaltningen bemærker:

I bilag til nr. 11, Helsingørsgade 15-19 er en fejl. Projektet ligger i parkeringszonen ved Slotssøen, hvor der gælder et minimumsparkeringskrav på 0,33 pladser pr. 100 m² boligareal. Dermed lever projektet umiddelbart op til p-normen.

Fejlen giver ikke anledning til at forvaltningen anbefaler en anden placering på ventelisten, end ellers angivet.

Udvalget godkendte indstillingen punkt 4.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og at udvikleren på Frederiksværksgade 21 er velkommen til at komme med et nyt projekt, som overholder kommuneplanens rammer.

Økonomiudvalget besluttede at bede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at klargøre sin indstilling til, om der skal arbejdes videre med projekterne Herredsvejen 2 (nr. 12), Slangstrupsgade 58 (nr. 5) og Milnersvej 43 (nr. 13)

Økonomiudvalget stemte om følgende forslag stillet af borgmesteren:

At beslutning om igangsætning af lokalplan nr. 1 friplejehjem udskydes til økonomiudvalgets møde i juni.

6 stemte for: A, B, F

5 stemte imod: C, D, V, Æ

Forslaget blev vedtaget.

C, D, V og Æ begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget godkendte den øvrige prioritering af lokalplaner.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 4.

Forvaltningens bemærkninger:

I bilag til nr. 11, Helsingørsgade 15-19 er en fejl. Projektet ligger i parkeringszonen ved Slotssøen, hvor der gælder et minimumsparkeringskrav på 0,33 pladser pr. 100 m² boligareal. Dermed lever projektet umiddelbart op til p-normen

Fejlen giver ikke anledning til at forvaltningen anbefaler en anden placering på ventelisten, end ellers angivet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Status planopgaver, februar 2023

Prioriteringskemaer 1-16 for lokalplananmodninger - februar 2023

Plejeboligprognosen med og uden Generationernes Kvarter

Afbud Tue Tortzen

Punkt 29: Slotsgade gågadebelægning - tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevillingsbevilling

20/15838

Indstilling

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

1. meddele tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til XA-0000022316 Slotsgade til færdiggørelse af anlæg på 2. etape af Slotsgade
2. tillægsbevillingen finansernes ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
3. udvalget træffer beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

Der er opstået merudgifter på det igangværende anlægsprojekt i Slotsgade på 2 mio. kr. Byrådet meddelte den 30. marts 2022 tillæg til anlægsbevilling på XA-0000022316 på 8.952.000 kr. til etablering af ny gågadebelægning m.v. i Slotsgade etape 2 således at den samlede bevilling til etape 1 og 2 udgør 23.058.000 kr. hvilket har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Merudgifterne skyldes primært inflation og stigende priser på særligt stål, granit, stabilgrus og tegl, som er de primære materialer i projektet samt generelle stigninger på varetransport. Desuden er enhedspriserne for lægning af klinker og chaussésten steget i forhold til den oprindelige tilbud idet entreprenøren har erfaret, at prisen har været meget for lav. Endvidere har en kortlægning foretaget af Region Hovedstaden i januar 2023 påvist forurenede jord. Bortskafning af denne jord har ikke indgået i anlægsoverslaget, idet informationerne ikke var kendte da anlægsoverslaget blev udarbejdet.

Den samlede bevilling for både 1. og 2. etape tog afsæt i et anlægsbudget der var udarbejdet på baggrund af enhedspriser fra 1. etapes tilbud.

For så vidt angår udgifterne til 2. etape, er disse baseret på enhedspriser fra Hillerød Forsynings partnerings- og rammeaftale, som byrådet d. 31. august 2022 vedtog at benytte.

Enhedspriserne i rammeaftalen ligger på flere punkter over de enhedspriser som var gældende i tilbuddet for 1. etape (et tilbud der blev afgivet før februar 2022). Det skyldes at rammeaftalen er indgået efter at der er sket store generelle prisstigninger. Samlet set betyder det at udgifterne på flere punkter ligger over det anlægsbudget som har ligget til grund for den oprindelige anlægsbevilling. Anlægsudgiften vil udgøre 13.600.000 kr. mod tidligere anslået 11.600.000 kr.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering at rammeaftalens priser samlet set er økonomisk mest fordelagtig for kommunen, idet der er store besparelser på at kunne samkøre de to projekter og fortsætte samarbejdet med den entreprenør som allerede kender til projektet. Et nyt selvstændigt udbud for kommunens del af projektet ville med al sandsynlighed resultere i enhedspriser der som minimum vil svare til de enhedspriser som rammeaftalen byder på.

Forvaltningen har nøje gransket projektet med henblik på at finde besparelser der muliggør anlæg inden for det planlagte budget. Mulighederne er imidlertid begrænset, idet materialevalget og kvaliteten allerede er fastlagt i 1. etape og derfor ikke kan justeres uden at udtrykkes ændres markant. En mulig besparelse kan derfor kun opnås ved at reducere i projektets omfang og udtage en delstrækning. Forvaltningen peger i den forbindelse på muligheden for, at lade hele Frederiksgade udgå af projektet og lade denne del af gågaden forblive uændret med eksisterende fliser og belysning samt vandrender i chaussésten. Ved at udelade denne strækning forventes at kunne opnå en besparelse på ca. 550.000 kr.

Forvaltningen har ligeledes undersøgt muligheden for at sælge overskydende chaussésten i stedet for at køre dem til kommunens depot. Et eventuelt salg af disse sten vil dog kunne medvirke til et senere tab for kommunen idet samme mængde sten, ved et senere genkøb, vil koste langt mere end et salg her og nu vil indbringe. Det vurderes, at stenene ved salg kan indbringe omkring ca. 500.000 kr. mens samme mængde sten ved et genkøb anslås at være ca. 1.000.000 kr. Forvaltningen peger på muligheden for, at overskydende chaussésten kan indgå i fremtidige projekter og anbefaler, at kommunen vælger at gemme de overskydende sten.

På baggrund af ovenstående redegørelse foreslår forvaltningen, at der meddeles tillæg på rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. Denne tillægsbevilling forudsætter at eksisterende overskydende chaussésten ikke sælges og at projektet udføres i sit fulde omfang, inkl. Frederiksgade.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.fl.

Økonomi

På ovenstående baggrund kan der opstilles nedenstående reviderede budget for etape 2:

Anlægsarbejder	12.000.000 kr.
Bygherreleverance (belysning)	400.000 kr.
Uforudseelige udgifter	1.200.000 kr.
Samlet sum	13.600.000 kr.
Oprindeligt anlægsoverslag	11.600.000 kr.
Udgiftsbehov	2.000.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Ø stillede forslag om at lade hele Frederiksgade udgå af projektet.

1 stemte for: Ø

4 stemte imod: V, C og F

Forslaget blev ikke godkendt.

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

Udvalget havde ingen forslag til finansiering fra anlægslisten.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Æ stillede følgende forslag om at lade hele Frederiksgade udgå af projektet:

1 stemte for: Æ

9 stemte imod: A, C, D, F, V,

1 tog forbehold: B

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Afbud Tue Tortzen

Punkt 30: Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser - anlægsregnskab

19/11820

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022340 Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet meddelte 28. august 2019 anlægsbevilling på 150.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med trafiksikring af strækningen mellem Bendstrup og Lykkesholm.

Arbejdet har haft til formål at afdække muligheden for etablering af 2-1 veje mellem Lykkesholm og Alsønderup, samt mellem Bendstrup og Alsønderup og har bestået af rådgiverydelser til undersøgelserne af dette.

Realisering af projektforslag er sket med midler afsat til trafiksanering. Projektet med 2-1 veje er kun delvist blevet udført, da der er blevet etableret en 2-1 vej på en del af Baunevej mellem Alsønderup og Bendstrup. Vejforholdene på de resterende strækninger kunne ikke leve op til kravene forbundet med 2-1 veje, derfor er der på disse landevejsstrækninger foretaget hastighedsnedsættelser til 60 km/t.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 58.061,20 kr. og dermed et mindre forbrug på 91.938,80 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 91.938,80 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Anlægsregnskab - XA-0000022340

Afbud Tue Tortzen

Punkt 31: Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R - anlægsregnskab

21/2225

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022358 Bedre fremkommelighed på 375R.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort. Den 25. august 2021 (sag nr. 8) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.940.000 kr. til Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022358.

Arbejdet har haft til formål at forbedre rejsetiden, driftsøkonomien og tiltrække flere passagerer og har bestået af en række fremkommelighedstiltag og stoppestedopgraderinger. Af fremkommelighedstiltag er der udført forlængede svingbaner på Skovledet frem mod krydset ved Københavnsvej, nyt signalanlæg på Tamsborgvej/Dyrehavevej, bedre oversigt og gennemgående fortove på Langesvej mod Københavnsvej og Ndr. Jernbanevej samt ny busprioritering i krydset Ndr. Jernbanevej/busterminalen. Blandt tiltag for stoppesteder kan nævnes læskærme, digitale informationstavler og nye stoppestedstandere hvor dette ikke allerede fandtes.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.669.477 kr. og dermed et mindre forbrug på 270.523 kr. Projektets samlede budget er finansieret med 50 % af staten (Trafikstyrelsen) og 50 % af Region Hovedstaden. Således har projektet ikke været forbundet med kommunale udgifter.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Anlægsregnskabet 375R

Afbud Tue Tortzen

Punkt 32: Strategisk infrastrukturprojekt - anlægsregnskab

19/10371

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022325 Strategisk infrastrukturprojekt.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende shunt til Peder Oxes Allé XA-0000022325 Strategisk infrastrukturprojekt, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Arbejdet med at etablere en shunt til Peders Oxes Allé fra Hillerød Motorvejens forlængelse til Peder Oxes Allé er afsluttet og regnskab er afsluttet med Vejdirektoratet, som har forestået etableringen for kommunens regning.

Den samlede anlægsbevilling udgør 8.479.000 kr. jf. byrådets behandling af anlægsbevillinger 28. august 2019 og 26. august 2020 samt Budgetopfølgning 2-2022 den 31. august 2022.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 8.208.745 kr. og dermed et mindre forbrug på 270.255 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 270.255 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Anlægsregnskab regneark

Afbud Tue Tortzen

Punkt 33: Renovering af Slotsvænget - anlægsregnskab

20/4950

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projektet nr. XA-0000022356 Renovering af Slotsvænget.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Renovering af Slotsvænget, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.412.000 kr. jf. byrådets seneste behandling 25. august 2021.

Arbejdet har haft til formål at ændre vejafvanding og samtidigt renovere Slotsvænget, et samarbejde mellem Hillerød Forsyning og kommunen. Arbejdet har bestået af renovering af både fortov og kørebane ved at ændre vejafvandingen til en løsning med nedsivning gennem permeabel asfalt på den ene halvdel af vejbanen og med alm. asfalt på den anden. De eksisterende asfaltfortove blev ændret til flisebelægning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.391.137 kr. og dermed et mindre forbrug på 20.863 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. §1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 20.863 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Bilag 1. Anlægsregnskab - Renovering af Slotsvænget

Afbud Tue Tortzen

Punkt 34: Status for udbud og indkøb 2022 og udbudsplan 2023 - supplerende sagsfremstilling

22/15090

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 22-03-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender sagen.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Sagen har været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 7. marts, hvor udvalget besluttede at følge direktionens indstilling og økonomiudvalgets beslutning og anbefale, at forvaltningen på den kommende udbudsplan for 2023, inddrager enten Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI) eller en Svanemærket-løsning.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at oplysning om lokale bydende forventes at blive forelagt på økonomiudvalgets møde i maj 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om udbud og indkøb i 2022 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2023 herunder
2. Beslutter, at forvaltningen på de foreslåede områder i udbudsplanen inddrager enten Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI) eller en Svanemærket-løsning
3. Sender sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget inden sagen endeligt behandles i økonomiudvalget i marts.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2023 til godkendelse herunder udpege områder, hvor Hillerød Kommune har fokus på bæredygtige indkøb, jf. økonomiudvalgets beslutning på mødet den 19. august 2020.

Sagen redegør også for, hvilken indkøbsbesparelse der er opnået i 2022 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb i Hillerød Kommune, og orienterer om det resultat, der er opnået i forvaltningen. Sagen giver ligeledes en orientering om, hvorvidt tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. I bilag 1 fremgår IKU for Hillerød Kommune for 2018 og frem. I 2021 var lå den på 32,3 %. Det er 1,3 % højere end året før, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 13. plads blandt kommunerne.

Hillerød Kommune er aktivt medlem af Indkøbsfælleskabet Nordsjælland (IN), som 12 kommuner i Nordsjælland er medlem af, og har i slutningen af 2022 overtaget formandsposten for indkøbsfællesskabet for en toårig periode.

Der pågår pt. drøftelser i Direktørgruppen i IN om, hvordan man skal arbejde sammen fremadrettet i IN for at gøre samarbejdet mere smidigt og effektivt. Ballerup Kommune har meddelt, at de træder ud af IN fra 1. januar 2024.

I 2020 meldte Hillerød Kommune sig ind i POGI. Som medlem af POGI har Hillerød Kommune forpligtet sig til at bruge de indkøbsmål, som er formuleret i POGI-regi dvs., at kommunen i videst muligt omfang skal bruge POGI-indkøbsmål på alle de udbudsområder, hvor der findes et POGI-indkøbsmål. Ligesom praksis er i andre kommuner, forholder forvaltningen sig konkret til det enkelte indkøbsmål, hver gang vi foretager et nyt udbud.

Ved alle udbud foretager forvaltningen således en vurdering af, om varen eller ydelsen kan anskaffes på en bæredygtig måde. Hvis der ikke er et POGI-indkøbsmål eller f.eks. en Svanemærket løsning, vil forvaltningen undersøge, om der er andre muligheder for at sikre at indkøbet sker på en så bæredygtig måde som muligt.

Et godt eksempel herpå er, at alle biler der anskaffes til Hillerød Kommune nu sker – hvor det overhovedet er muligt – som elbiler. Pt. har Hillerød Kommune 35 elbiler. I takt med at der skiftes til elbiler, opsættes der ladestandere lokalt, så det er muligt at lade bilen op dér, hvor den bruges.

Forvaltningen holder sig opdateret på mulighederne for at stille bæredygtighedskrav f.eks. via uddannelse i Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA) og via netværk med andre kommuner.

Forvaltningen har endvidere løbende fokus på at få guidet brugerne af webshoppen over til de mest bæredygtige produkter i webshoppen. I Aarhus Kommune har man indført en klimaafgift på udvalgte varegrupper for at påvirke adfærden blandt kommunens indkøbere. Hillerød Kommune afventer erfaringerne fra Aarhus Kommune. Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes i Natur, Miljø og Klimaudvalget ift. bæredygtighedsvinklen forinden endelig drøftelse i økonomiudvalget.

Forvaltningen har i 2022 arbejdet med opbygning og drift af pt. 10 puljebiler på rådhuset, som trådte i kraft den 1. april 2022. Kommunen har samtidig fået de første erfaringer med flådestyring.

Udbudsplan 2022 og 2023

På udbudsplanen for 2023 (bilag 2) fremgår det hvilke områder der er omfattet af POGI-indkøbsmål. For hvert udbud fremgår i yderste højre kolonne, hvordan indkøbsmålet tænkes indarbejdet i det kommende udbud.

For alle områder hvor forvaltningen vil indarbejde POGI-indkøbsmål, vil forvaltningen, hvis et udbuds-område – mod forventning - resulterer i en væsentlig dyrere kontrakt som følge af krav til mere bæredygtighed, forelægge en separat sag for økonomiudvalget.

En stadig større andel af Hillerød Kommunes indkøb foretages via aftaler, som er indgået af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S). På udbudsplanen for 2023 fremgår det derfor for hvert SKI-udbud, om der er et POGI-indkøbsmål, og om det forventes inddraget i udbuddet.

I 2022 foretog Hillerød Kommune et samlet indkøb på 30,2 mio. kr. via kommunens webshop. Det er ca. 6 mio. kr. mere end året før, men vi fortsætter i 2023 med en målrettet indsats for at få hævet andelen af indkøb, der købes via webshoppen endnu mere. Det gør vi ved at besøge alle daginstitutioner og skoler, hvor vi viser dem fordelene ved at bruge webshoppen samt viser dem, i hvor høj grad de køber i hht. kommunens aftaler. Målet er fortsat at højne overholdelse af kommunens aftaler i endnu højere grad, og dermed sikre, at institutionerne får produkter, der lever op til den udbudte kvalitet og den aftalte pris.

Opgørelsen af udbudsplanen for 2022 er vedlagt som bilag 3. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke udbud af varekøb, som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi, som Hillerød Kommune har indgået i 2022. Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i 2022 har været udbud, som faldt i den kategori.

En række af de kommende udbud i 2023 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen for 2023, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2022.

Ligesom de forgående år er alle udbud på udbudsplanen 2023 markeret med grøn og blå. Disse farver indikerer om forvaltningen forventer, at der vil være en besparelse ved udbuddet (markeret med grøn) eller at udbuddet ikke forventes at give besparelser (markeret med blå). Vurderingen er foretaget på baggrund af nuværende kendskab til markedet samt via dialog med andre kommuner. Forvaltningen påpeger dog, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der vil være en besparelse inden udbuddet startes op, hvorfor der kan vise sig et andet billede af besparelserne ved årets udgang.

I budget 2023-2026 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 2,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Som led i økonomiudvalgets forberedelse af budgetoplæg 2024, vil forvaltningen i foråret 2023 vurdere om der kan indhentes yderligere indkøbsprovener.

Det bemærkes i øvrigt, at udbud af bygge- og anlægsgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde fra Udbudsloven i udbuds- og indkøbspolitikken. Den 1. juli 2022 overgik én af disse til at være en obligatorisk udelukkelsesgrund. Udbuds- og indkøbspolitikken blev som konsekvens heraf opdateret og godkendt af økonomiudvalget og byrådet i oktober 2022.

Forvaltningen har benyttet udelukkelsesgrundene ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget, og det har ikke medført, at der er sket udelukkelse af nogle tilbudsgivere i løbet af 2022.

Forvaltningen har i øvrigt løbende dialog med leverandører til Hillerød Kommune, og har i 2022 holdt to dialogmøder. Hillerød Kommune forventer at invitere leverandørerne til en dialog om kommende udbud og kontrakter i Hillerød Kommune igen efter vedtagelsen af budgettet for 2024.

Forvaltningen oplever en stigende arbejdsmængde vedr. opfølgning på ILO konvention nr. 94, som vedrører arbejdstagerrettigheder, i forlængelse af byrådets vedtagelse herom i 2005. Forvaltningen vender tilbage med en sag til økonomiudvalget i løbet af foråret 2023, med forskellige løsningsmodeller.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender den til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget inden endelig behandling i økonomiudvalget i marts. Økonomiudvalget beder forvaltningen udarbejde en sag med oplysninger om hvilke udbud, der har været i 2022 ift. antallet af lokale bydere samt hvor mange lokale virksomheder, der er tildelt kontrakter. Økonomiudvalget beder om, at denne status bliver en del af de fremtidige årlige udbudssager.

Bilag 2 "Bilag 2 Udbudsplan" vedhæftes referatet som PDF fil.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget behandlede sagen ift. miljø og klimaområdet.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at inddrage enten POGI eller en Svanemærket-løsning ift. den kommende udbudsplan.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Bilag 1 IKU Hillerød Kommune

Bilag 2 Udbudsplan 2023.pdf

Bilag 3 Opgørelse af Udbudsplan 2022

Afbud Tue Tortzen

Punkt 35: Anbefalinger til brug af DGNB (Bæredygtighedcertificering) i byggesager

22/6931

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at sende sagen til udtalelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget, som derefter sender sagen til økonomiudvalget som indstiller til byrådet at beslutte

- hvordan midlerne til DGNB-certificering skal udmøntes
- hvorvidt allerede bevilgede anlæg skal DGNB-Guld-certificeres.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler anbefalinger til brug af bæredygtighedscertificeringen DGNB. DGNB er en forkortelse for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, men omtales i byggebranchen kun som DGNB og vil derfor også i denne sag kun blive omtalt som DGNB.

Byrådet har i budget 2022-25, punkt 98, besluttet, at *”kommunen vil arbejde med mulighederne for at indføre højere standarder for bæredygtigt byggeri i de kommunale udbud, eksempelvis DGNB (certificering af bæredygtigt byggeri) Guld-standarder”* og i budget 2023-26 punkt 126, besluttet *”at bygninger og bygningsdrift skal bruge så få ressourcer som muligt og afgive så lidt CO2 som muligt. Vi vil stille krav om, at nybyggerier og renoveringer med en entreprisesum over 20 mio. kr. skal DGNB-certificeres til Guld-niveau, og vi vil stille krav om, at nybyggeri og større renoveringer mellem 10-20 mio. skal læne sig op ad DGNB-principperne”*.

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet drøfter, hvordan byrådets beslutning skal udmøntes. På den eksisterende anlægsplan (jf. økonomiafsnittet) har byrådet besluttet 8 anlæg over 20 mio. kr. Forvaltningen beder økonomiudvalget, byrådet og Natur, Miljø og Klimaudvalget at tage stilling til hvordan midlerne til DGNB-certificering skal udmøntes og hvorvidt DGNB skal indarbejdes i de eksisterende anlægssager.

Sagen introducerer kort DGNB. Derudover beskriver sagen, hvordan DGNB kan fungere i praksis i kommunens byggesager.

Om DGNB

DGNB er en anerkendt certificeringsordning af bæredygtigt byggeri og den ordning, som branchen har taget til sig. DGNB bygger på FN's definition af bæredygtighed og er et godt styringsredskab til at fastholde et ambitiøst kvalitetsniveau både for byggeri og drift. Dermed understøtter brugen af DGNB også byrådets budgettekst, punkt 77: *”Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne...”* og til dels punkt 124 om, at *”Vi fortsætter flere års indsats for at nedbringe energiforbrug og CO2-udslip til gavn for driftsøkonomi og forbedret indeklimate...”*

Selvom punkt 124 primært retter sig mod energibesparelser i eksisterende byggeri vil brugen af DGNB-certificeringen hjælpe til at sikre, at energibesparelserne bliver tænkt ind allerede før byggeriet og ikke først som en forbedring, når byggeriet er i brug.

DGNB-systemet evaluerer et byggeri ud fra seks kvaliteter:

Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Hver kvalitet indeholder kriterier, som byggeriet skal opnå for at få point. Kriterierne opdateres løbende i takt med, at branchen får ny viden og praksis. Afhængig af ambitionsniveau kan forvaltningen ved nybyggeri arbejde efter at blive tildelt enten DGNB-Platin, DGNB-Guld eller DGNB-Sølv. Derudover kan kommunen arbejde for at opnå tillægsudmærkelser som bl.a. DGNB-Hjerte, der omhandler trivsel og indeklima, og DGNB-Diamant for anerkendelse af arkitektonisk kvalitet (jf. bilag 1, figur 1).

DGNB-certificeringen er en målestok og metode til kvalitetssikring af hele byggeriet. Kriterierne i DGNB-certificeringen er opbygget i niveauer, hvor bygningen får flere point, des bedre bygningen efterlever det enkelte kriterie (jf. bilag 1, figur 3). De forskellige kriterier forpligter eksempelvis forvaltningen til at dokumentere byggematerialernes livscyklus, totaløkonomiske beregninger og cirkulære indsatser. DGNB fokuserer ikke kun på bygningen i sig selv, men også på byggeprocessen ift. transport af materialer og brugerinddragelse, samt det område bygningen placeres i ift. påvirkning på biodiversitet og samspil med omgivelserne. Figur 4 i bilag 1 er en god illustration af, hvad det kræver at opnå DGNB-certificering. Figuren viser et eksempel på fordeling af point på de forskellige kvaliteter sammenholdt med et byggeri, der udelukkende efterlever bygningsreglementet (BR18).

DGNB giver en vis frihed i ambitionsniveauet med sølv, guld og platin, og samtidig giver den mulighed for at skalere indsatsen på de forskellige kvaliteter. For at blive Guld-certificeret skal bygningen mindst have en samlet score på 65 point og minimum 50 point i hvert hovedområde - Økonomisk, Social og Miljø (jf. bilag 1, figur 2).

DGNB-certificeringen favner bæredygtighed i et bredt perspektiv. I forhold til bygningsreglementet, den frivillige bæredygtighedsklasse og andre ordninger er DGNB en ambitiøs metode, der tager højde for byggeriets påvirkning generelt set og ikke kun med fokus på CO2.

Forankring af DGNB

DGNB-systemet er forankret i byrådets budgetbeslutninger. Forvaltningen vil arbejde videre med implementeringen ud fra beslutningerne om, at:

- Nybyggerier med en entreprisenummer, der overstiger 20 mio. kr., skal DGNB-certificeres til Guld (jf. bilag 1, figur 1 og 2).
- Omfattende renoveringer med en entreprisenummer, der overstiger 20 mio. kr., skal DGNB-certificeres til Guld.
- Nybyggeri og større renoveringer mellem 10-20 mio. skal læne sig op ad DGNB principperne i udbud, men uden nødvendigvis at blive certificeret.

Økonomi

Generelt viser erfaringerne, at det ud fra et totaløkonomisk perspektiv ikke er dyrere at bygge bæredygtigt over tid. Forvaltningen forventer ud fra nuværende erfaringer, at selve anlægsudgiften kan stige, hvorimod det forventes, at bygningen er bedre for brugerne og billigere at vedligeholde i dens levetid efter anlægsarbejderne er afsluttet (jf. bilag 1, figur 5).

På baggrund af det meget spæde erfaringsgrundlag fra en hurtigt udviklende branche, vurderer forvaltningen, at der bør laves en metode til evaluering af DGNB-projekter, så forvaltningen i fremtiden bedre kan estimere priser på anlæg og drift i hele bygningens levetid. Indtil den nødvendige erfaring er opbygget er det forvaltningens vurdering, at der skal afsættes midler til DGNB-arbejdet for at sikre en grundig indføring af metoden. Vurderingen er lavet på baggrund af erfaringer fra brancheorganisationen og andre kommuner, og forvaltningen estimerer således, at en DGNB-Guld certificering vil forøge omkostninger til anlægsprojekter med ca. 6-7 %. Meromkostningen indarbejdes i fremover i anlægsønskerne.

Stigningen skyldes hhv. stigninger i selve anlægsudgiften, samt udgifter hos rådgiver og entreprenør til indsamling af dokumentationsmateriale, målinger og beregninger, som varierer fra 0,5 - 1 mio. kr. og til selve certificeringsgebyret, som ligger mellem 29.000-450.000 kr. alt efter projektets størrelse (jf. bilag 1, figur 6). Forvaltningen forventer, at merudgiften vil falde over tid, når den samlede byggebranche har erfaring med at indarbejde de bæredygtige krav.

Estimer fra tidligere byggerier indikerer, at den forøgede anlægsudgift på 6-7 % spares hjem på driftsbesparelser over en periode på 50 år. Da der på nuværende tidspunkt ikke er 50 års erfaringer med DGNB-certificeringer, kan ovennævnte driftsbesparelser ikke dokumenteres. Det skyldes henholdsvis, at alle certificerede byggerier er af ret ny dato – samt at selve certificeringen kan gives på baggrund af mange forskellige kriterier. Det vil derfor være forskelligt fra byggeri til byggeri om der er valgt kriterier, som kan medføre en billigere drift over tid, eller om der er valgt kriterier, der har haft et andet fokus end driftsbesparelser – for eksempel valg inden for arkitektonisk kvalitet eller områdekvalitet. Indtil der er opnået tilstrækkelige erfaringer med driftsbesparelser vil forvaltningen i de kommende anlægsønsker indarbejde en forsimplet besparelse, hvor merprisen på anlægget fordeles som en besparelse over 50 årig driftsperiode.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ikke indregnet udgifter til DGNB-certificering i eksisterende anlægssager. Forvaltningen vil fremover indarbejde merøkonomien på 6-7 % i anlægsønsker for nybyggerier og renoveringer over 20 mio. Hvis byrådet ønsker at der i de allerede besluttede anlægssager, også foretages DGNB-Guld-certificering, så anbefaler forvaltningen at der afsættes supplerende anlægsmidler, og foretages driftskorrekationer som beskrevet. Dette kan evt. gøres i budgetopfølgning 1 i 2023.

Anlægsprojekt	Samlet økonomi (tkr.)	Beregnet 6,5 procents øget anlægssum (tkr.)
Favrholm, Generationernes Kvarter	139.950	9.096
Skolekapacitet i Vest	195.039	12.678
Frederiksborg Byskole, helhedsplan	61.506	3.998
Hillerødsholmskolen, helhedsplan	49.617	3.225
Grønnevang Skole, ny bygning	265.626	17.265
Sundhedscenter, til- og ombygning	118.036	7.672
Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	43.819	2.848
Total	873.593	56.782

Forvaltningen følger løbende med gennem videreuddannelse af medarbejdere og tæt dialog med andre kommuner og brancheforeningen, sådan at ny viden om hvorvidt DGNB-certificeret byggeri kan medføre besparelser i den løbende drift kan implementeres i den kommunale budgetlægning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i økonomiudvalget den 08-02-2023

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget, som derefter sender sagen retur til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at man i de kommende anlægsønsker over 20 mio. kr. indarbejder finansiering af DGNB guld, så det synligt fremgår i anlægsønsket.

Udvalget anbefaler ift. de allerede bevilligede projekter over 20 mio. kr. at der arbejdes med bæredygtighed og klima gennem udbud, enten som tildelingskriterier eller som minimumskrav.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Bilag 1 - Anbefalinger til DGNB

Afbud Tue Tortzen

Punkt 36: Etablering af selskab for opsætning af solceller på kommunens ejendomme

23/920

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, om forvaltningen skal arbejde videre med dannelse af et solcelleselskab og i givet fald beslutte nedenstående punkter:

1. at bede forvaltningen om at forelægge sag med henblik på stiftelse af et solcelleselskab
2. at meddele tillægsbevilling på 60.000 kroner til fornøden juridisk assistance til afdækning og forberedelse af at kunne stifte et selskab.

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at udtale sig i sagen.

Sagsfremstilling

Sagen er en indledende sag, der har til formål at give byrådet viden om, hvad der skal til for at danne et selskab, som bliver ansvarlig for etablering og drift af solceller på kommunale ejendomme samt om potentialet for at høste gevinster både CO₂-mæssigt og økonomisk.

Sagen indeholder ikke en gennemgang af forskellige selskabsformer, som byrådet ønskede ved byrådsmødet i december 2022, da det kræver yderligere juridisk bearbejdning. Sagen lægger derfor op til - i fald byrådet ønsker, at forvaltningen skal arbejde videre med at stifte et selskab – at byrådet bevilliger midler til juridisk assistance. Forvaltningen vil derefter vende tilbage med en uddybende sag om selskabsformer. I samme sag vil forvaltningen indstille til byrådet om at træffe beslutning om at stifte et solcelleselskab.

Energistyrelsens vejledning fra september 2022 præsenterede ændringer i elforsyningsloven, der giver mulighed for at etablere et selskab for flere/alle solcelleanlæg på de kommunale ejendomme frem for tidligere, hvor der skulle etableres ét selskab pr. solcelleanlæg på kommunal ejendom (Jf. bilag 1).

Når Hillerød som kommune skal udskille solcelleanlæg i et selskab, skyldes det et lovkrav fra liberaliseringen af elmarkedet. Kravet skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens kerneopgaver (skoler, plejehjem, mv.) og kommercielle aktiviteter (fx elforsyningsvirksomhed).

Kommunen har derfor i udgangspunktet ikke mulighed for at indgå i risikofyldte elforsyningsvirksomheder, som potentielt kan gå konkurs og påvirke kommunens kerneopgaver negativt. Elforsyningsvirksomheder skal derfor drives i selvstændige selskaber som eksempelvis et solcelleselskab, der har begrænset hæftelse, så det ikke risikerer at gå ud over kernevelfærden i kommunerne.

Kommunen skal fortsat være opmærksom på, at det er muligt at opnå dispensation for selskabsudskillelse af solcelleanlæg, når der er tale om nybyggeri eller renoveringer, der er så omfattende, at de kan betragtes som nybyggeri. Disse løsninger anvender Hillerød Kommune allerede i dag i det omfang, det er muligt. Det er for eksempel sket på Bakkefløjen på Frederiksborg Byskole og på daginstitutionen Herluf Trolle.

Forvaltningen vurderer på baggrund af undersøgelser fra Furesø Kommune (bilag 2), at etablering af et solcelleselskab kan være en fordel for kommunens CO₂-regnskab. Beregninger fra Furesø Kommune (bilag 1) viser, at etablering af

solcelleanlæg i størrelsesordenen 1000 kWp (kilo Watt peak) samlet set koster omkring 9 mio. kr. Forvaltningen forventer, at det vil give et overskud på ca. 370.000 kr. årligt til solcelleselskabet og reducere CO₂-udledningen med mellem 260-280 tons årligt. Det svarer ca. til 16 borgeres CO₂ forbrug pr. år, da en borger forbruger ca. 17 ton CO₂ årligt.

Økonomisk set er den simple tilbagebetalingstid for etablering af mindre solcelleanlæg på ca. 22 år (jf. Furesø Kommune). Det skal ses i forhold til, at solcelleanlæg i dag har en garanteret effekt på 25 år og en levetid på ca. 35 år. Samtidig viser beregninger fra andre kommuner, at lokalt produceret vedvarende energi fra flere solcelleanlæg på under 50 kWp kan medvirke til CO₂-besparelser, så længe den øvrige strøm på el-nettet ikke er fuldt ud baseret på vedvarende energi. Forvaltningen gør i denne sammenhæng opmærksom på Regeringens mål om, at Danmark skal være 100% selvforsynende med grøn strøm i 2030.

Det er forvaltningens vurdering, at der bør udarbejdes en konkret teknisk vurdering af mulighederne for etablering af solcelleanlæg på Hillerød Kommunes ejendomme. Ud fra estimater fra Århus Kommune er der et potentiale på kommunale tage på 8 % af bygningsporteføljen. Det er således kun en mindre del af kommunens tage, hvorpå der er plads og mulighed for opsætning af solcelleanlæg. Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt 19 solcelleanlæg på kommunale tage.

Forvaltningen vurderer, at der kan være et forholdsvist stort administrativt arbejde forbundet med at drive solcelleselskabet, set i forhold til tidligere etablerede solcelleanlæg. Det er dog endnu ikke klarlagt, hvordan solcelleselskabet skal drives, og det konkrete omfang af merarbejdet. Dette vil blive tydeligere i en efterfølgende sag.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen får foretaget fornøden teknisk rådgivning til en vurdering af hvilke tage på eksisterende bygninger, der hensigtsmæssigt kan etableres solcelleanlæg på. Rådgivningen skal både afdække, om anlægget vil kunne producere tilstrækkelig strøm i den givne placering, samt afdække om taget kan bære solcelleanlægget, og at opsætningen af solceller ikke medfører risiko for følgeskader. Forvaltningen vurderer, at dette arbejde vil koste ca. ½ mio. kr. Midler der i givet fald skal afsættes i budgettet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis kommunen får økonomisk fordel af solcelleselskabet, vil fordelene blive modregnet i bloktilskuddet med 40-60%. Furesø Kommune har undersøgt dette tæt sammen med Forsyningstilsynet, som bekræfter, at en økonomisk fordel vil udløse en procentuel modregning i bloktilskuddet.

Forvaltningen forholder sig løbende til ny viden og ændringer af regler på området. I december 2022 indgav samtlige borgmestre en skriftlig henvendelse til regeringen om lempelse af reglerne for solceller på kommunale ejendomme, så forvaltningen antager, at der stadig kan komme ændringer i lovgivningen i fremtiden.

Supplerende kan forvaltningen oplyse, at KL stadig arbejder på at skaffe mere lempelige regler for opsætning af solceller, og at KL i februar 2023 udgav "FAQ om solceller på kommunale tage", jf. bilag.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om elforsyning: LBK nr. 984 af 12/05/2021.
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.: BEK nr. 1580 af 17/12/2013.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser på 60.000 kr. til fornøden juridisk assistance til stiftelse af et solcelleselskab, hvis byrådet træffer beslutning om at arbejde videre med sagen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at arbejde videre med dannelse af et solcelleselskab jf. indstillingen og at godkende de to indstillingspinde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag 2 "Hillerød Lokalbeskyttelses bemærkninger til forvaltningens argumentation i notatet (Vurdering af solcellearealer)" vil blive vedhæftet referatet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Bilag 1 - Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg

Bilag 2 - Etablering af anpartsselskab for opsætning af solceller på kommunens ejendomme

faq-om-solceller-paa-kommunale-tage-februar-2023-2

Afbud Tue Tortzen

Punkt 37: Tillæg til spildevandsplanen om afskæring af Uvelse Renseanlæg - forslag

22/14846

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2018-2021
2. godkende at forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes
3. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at sende forslag til plangrundlag for denne del af centraliseringen i offentlig høring samt godkende, at plantillægget ikke miljøvurderes.

De 4 mindre renselanlæg i Hammersholt, Uvelse, Gadevang og Nr. Herlev skal, som beskrevet i spildevandsplan 2018, nedlægges og spildevandet skal afskæres (ledes) til Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) på Solrødgård. Det medfører, at der skal planlægges for et nyt tracé for trykledninger til transport af spildevandet. Der er i forbindelse med udledningstilladelsen i 2019 givet tilladelse til udledning til Havelse Å-systemet fra HCRSyd, når renselanlæg i oplandet til Havelse Å nedlægges.

Placering af det nye ledningstracé fremgår ikke af den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, for at skabe et gældende plangrundlag for etablering af ledninger med dertilhørende tekniske installationer.

Tillægget skaber derved de planmæssige rammer for at fastlægge et tracé mellem Uvelse Renseanlæg og Nr. Herlev Renseanlæg. Byrådet har i tillæg nr. 8 til spildevandsplanen vedtaget et tracé mellem Nr. Herlev Renseanlæg og HCRSyd. Således bliver spildevandet fra Uvelse Renseanlæg afskåret til HCRSyd via renselanlægget i Nr. Herlev. Forslag til tracéet fremgår af bilag 1.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser, og eventuelle ændringer og rettelser indarbejdes i tillægget. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen forelægges herefter byrådet til godkendelse. Hvis der efter høringen ikke er væsentlige forslag til ændringer, vedtager forvaltningen tillægget administrativt, jf. delegationsplanen. Et tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ enhed.

Miljøscreening

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 forvaltningen vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

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

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2018 - Afskæring af Uvelse til Nr. Herlev renseanlæg og tracé for trykledninger

Bilag 2: Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afbud Tue Tortzen

Punkt 38: Orientering om status for strategisk energi- og varmeplan

21/1031

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om status for strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere om status for udarbejdelse af strategisk energi- og varmeplan, og at orientere om hvordan planen og processen hænger sammen med drøftelsen af ny klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling”. Drøftelsen af klimaplanen er på dagsordenen som et selvstændigt punkt.

Baggrund

I Hillerød Kommunes klimahandleplan 2020-21 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energi- og varmeplan. I budget 2021-2025 er der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af planen. Planen skal være med til at sikre, at Hillerød Kommune, betragtet som en geografisk enhed, har en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.

Efter udarbejdelsen af klimahandleplanen er det besluttet af byrådet, at Hillerød Kommune tilslutter sig projektet ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. DK2020-projektet handler om at udvikle klimaplaner, der sigter mod at opnå CO₂-neutralitet senest i 2050. En stor del af potentialet for CO₂-reduktioner opnås i varme- og energisektoren, og derfor skal den strategiske energi- og varmeplan koordineres med den nye klimaplan.

Samtidig udsendte staten den 24. oktober 2022 et cirkulære, der pålagde kommunerne at godkende en varmeplan inden udgangen af 2022. For at overholde fristen, har det været nødvendigt at prioritere at den del af den strategiske energi- og varmeplan blev udarbejdet før resten af planen. Den 14. december 2022 godkendte byrådet ”Varmeplan for Hillerød Kommune”, der viser hvor der er potentiale for at udbygge fjernvarmenettet. For nogle byområder, har der været behov for flere undersøgelser, før potentialet for fjernvarme kan vurderes. Varmeplanen fastsætter at de områder inden 1. april 2023 skal undersøges nærmere af Hillerød Forsyning. Når områderne er undersøgt, og fjernvarmepotentialet er klarlagt, skal varmeplanen opdateres.

Det der pt. udestår i den samlede strategiske energi og varmeplan er formuleringen af Hillerød Kommunes strategiske målsætninger på energi og varmeområdet og opdateringen af varmeplanen, når det endelige fjernvarmepotentiale er kortlagt.

Sammenhæng med klimaplan

I dagsordenspunktet ”Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling” bliver det første samlede udkast til den nye klimaplan præsenteret.

Udkastet til klimaplanen er udarbejdet samtidig med et udkast til den strategiske energi- og varmeplan, og indsatsområderne, målene og handlingerne på energi- og varmeområdet er fælles for de to planer. I klimaplanen er området beskrevet i fokusområdet ”Energi og Varme”. I de to planer er der 5 indsatsområder, der beskriver det strategiske perspektiv på energi og varmeområdet. For hvert indsatsområde er der beskrevet konkrete handlinger, der viser hvordan vi opnår målene.

I juni får relevante fagudvalg og byrådet forelagt en opdateret klimaplan og strategisk energi- og varmeplan. Den strategiske energi- og varmeplan vil indeholde de opdateringer der er nødvendige på baggrund af Hillerød Forsynings undersøgelser af fjernvarmepotentialet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 39: Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling

21/4672

Indstilling

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

1. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling” (bilag 1) og den medfølgende handleplan (bilag 2) inkl. oversigt over handlinger (bilag 3).

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

2. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan og handleplan med henblik på at kommentere på dele, der vedrører eget udvalgsområde.

Sagsfremstilling

Læsevejledning

Der er tale om en omfattende sag med mange, fyldige bilag, hvorfor vi vil gøre udvalgene opmærksomme på læsevejledning (bilag 4), der fortæller mere og ikke mindst oplister de handlinger, som har særlig relevans for det enkelte udvalg.

Proces indtil nu

Byrådet har tilsluttet sig projektet ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. I konstitueringsgrundlaget for Hillerød Byråd 2022-25 står: *”Vi vil med DK2020 sætte højere og mere ambitiøse mål for grøn omstilling og grønne indkøb både i kommunen og i vores forsyningselskaber, og arbejde med strategisk energiforsyning, med vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi”*.

Den nye klimaplan skal afslutningsvis godkendes hos C40, der er et partnerskab mellem verdens største byer, der går forrest på klimaområdet. Planen skal være politisk godkendt af byrådet og indsendt til C40 senest juni 2023. Godkendelse hos C40 vurderes i forhold til en række krav, som klimaplanen skal leve op til. Disse krav er anført i den fælles metode, som de deltagende kommuner arbejder efter. Metoden hedder ’Climate Action Planning Framework (CAPF), se udkast til udfyldt CAPF (bilag 5).

Klimaplanen er udformet efter en proces besluttet af byrådet april 2022, hvor også kommunens klimaregnskab blev fremlagt. I juni 2022 blev der afholdt et inspirationsmøde for byrådet, hvor klimaregnskab, reduktionsstier og effektvurderede virkemidler lagde baggrund for debat. Byrådet besluttede i oktober 2022 de overordnede mål og fokusområder for Hillerød Kommunes klimaarbejde samt forslag til opbygning af klimaplanen. Denne beslutning er grundlag for disponering af udkast til klimaplan og medfølgende handleplan.

Der er gennemført involvering og dialog med væsentlige aktører om klimaplanens fokusområder. Det er fx Grønt Råd, virksomheder og etablerede fællesskaber af borgere i Hillerød Kommune. I 2022 bad forvaltningen ca. 20 grønne fællesskaber kommentere klimaregnskab og reduktionssti med indsatser mod et mål om klimaneutralitet inden 2050. Bidrag fra involveringen er indarbejdet i udkastet til klimaplan og i den medfølgende handleplan for 2023-2027. Se bilag 6 og 7 for rapportering af involveringen.

Formålet med denne sag er, at fagudvalg og byråd drøfter det første udkast til klimaplanen inkl. handleplan for at kommentere det, inden et endeligt forslag udarbejdes med henblik på byrådets godkendelse i juni.

Ny klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling'

'Sammen om klima og grøn omstilling' er Hillerød Kommunes samlede plan for, hvordan vi vil gøre os robuste til de klimaforandringer, der vil komme til udtryk i form af flere skybrud og mere ekstremt vejr i fremtiden. Dernæst beskrives Hillerød Kommunes bidrag til at forebygge klimaforandringer ved at nedbringe udledning af drivhusgasser for kommunen som geografisk enhed.

Den nye klimaplan er en videreudvikling af det igangværende klimaarbejde i forhold til reduktion af drivhusgasser. Ved endelig vedtagelse vil klimaplanen afløse den nuværende klimastrategi og klimahandleplan 2022-23. Der er en række af handlingerne fra eksisterende klimahandleplan, der naturligt forsætter i de kommende år.

Klimaplanen sætter et overordnet mål om, at Hillerød Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050. Ambitionen er klimaneutralitet inden 2050, men gerne før. Derfor har byrådet på mødet den 26. oktober 2022 besluttet, at der allerede ved første revision af planen i 2025 skal vurderes, hvad der skal til for, at klimaneutralitet lokalt kan ske i 2040. På vej til klimaneutralitet sættes et delmål på 64 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 2019. Delmålet på 64% svarer til 78 % i forhold til 1990, som er det basisår den nationale målsætning om 70% reduktion i 2030 er sat på baggrund af. Se bilag 10 og 11 for yderligere information om forudsætninger for de bagvedliggende reduktionsstier.

Der sættes derudover et overordnet mål om, at Hillerød Kommune skal være klimarobust over for de forventede lokale klimaforandringer. Det betyder, at vi i planlægningen skal forebygge negative konsekvenser, og at eksisterende risikoområder skal tilpasses. Vi ser ind i et fremtidsscenario for år 2100, hvor man forventer, at der vil komme flere skybrud (+80%), mere nedbør (+17%) og højere temperaturer (+3,5 C) lokalt i Hillerød Kommune, afhængigt af det globale samfunds evne til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Scenariet er opstillet på baggrund af Danmarks Meteorologiske Instituts klima-atlas. Se bilag 8 for baggrundsnotat og risikovurdering i forbindelse med klimatilpasning.

Målet om klimaneutralitet inden 2050 opgøres på baggrund af et klimaregnskab for de emissioner, der opstår i kommunen som følge af og aktivitet inden for kommunens område, fx el-forbrug, opvarmning, brug af fossile brændsler i industrien, transport. Se bilag 9. Klimaregnskabet indeholder ikke de såkaldte forbrugsrelaterede emissioner som fx madforbrug eller forbrug af ting og sager, som er udledning som følge af aktivitet inden for kommunegrænsen, men hvor udledningen ved produktion eller transport fx sker i et andet land.

De syv fokusområder i udkast til klimaplan er: Energi og varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse.

Inden for de syv fokusområder er der beskrevet en række indsatsområder, som giver det strategiske perspektiv for klimaarbejdet frem mod hhv. 2030 og 2050. Der er formuleret omstillingsmål for 2030 inden for de enkelte fokusområder, fx vedr. ambitioner for omstillingen til emissionsfri vejtransport. Omstillingsmålene skal nås ved gennemførelse af konkrete handlinger, som fremgår af handleplanen. Handleplanen danner rammen for arbejdet med de konkrete indsatsområder og tilhørende handlinger, der løbende vil blive implementeret frem mod 2030, i første omgang med særligt fokus på 2023-2027. Handleplanen giver mulighed for at følge, hvor langt vi er kommet med de enkelte indsatsområder og handlinger og løbende foretage justeringer og/eller tilføje handlinger. Bilag 3 giver en oversigt over handlingerne i handleplanen.

Sammenhæng på tværs

Klimaplanen har sammenhæng til rigtig mange andre af kommunens retningsgivende arbejder, fx 'Læring og Livskraft', 'strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'. Klimaplanens mål danner udgangspunkt for fremtidige politikker, strategier og planer. Det er derfor væsentligt, at arbejdet med klima forankres bredt og går på tværs af den kommunale organisation.

En meget væsentlig plan er 'strategisk energi- og varmeplan', som er udformet samtidig med klimaplanen og angiver retning for energi- og varmeområdet og herunder de konkrete planer for udbygning af fjernvarmenettet, som netop har været i offentlig høring. Handleplanen er fælles for klimaplanen og den 'strategiske energi- og varmeplan'. Begge planer udarbejdes sideløbende.

Den kommende spildevandsplan bliver central for klimaplanen, hvor der indarbejdes en skybrudsplan. Det igangværende arbejde med spildevandsplanen er en vigtig handling i klimaplanen i arbejdet med målet om at være en klimarobust kommune.

Opfølgning på klimaplanen

Målet om klimaneutralitet inden 2050 og klimarobusthed er et langsigtet perspektiv, og der er behov for evalueringer og justeringer. Derfor er der behov for løbende opfølgning og tilpasninger undervejs:

- Årlig status over igangsatte/gennemførte handlinger til det politiske niveau og klimaråd. Også med henblik på løbende prioritering og allokering af ressourcer.
- Hvert andet år udarbejdes et nyt klimaregnskab for udledninger i Hillerød Kommune som geografisk enhed. På baggrund af regnskabet kan det komme på tale at revidere handleplanen. I 2025 skal det også vurderes, hvad der skal til for at opnå klimaneutralitet allerede inden 2040, jf. byrådets beslutning herom den 26. oktober 2022.
- Hvert fjerde år sker en evaluering og evt. revision af klimaplan og handleplan med overordnede mål og delmål tages op til revision. Det er vigtigt, at revisionen sker med jævne mellemrum, men heller ikke oftere af hensyn til fordelingen af ressourcer til konkret handling, opfølgning, planlægning og status.

Videre proces (marts – juni 2023) for arbejdet med klimaplanen frem mod vedtagelse i byrådet

- Udkast sendes til forhåndsvurdering hos CONCITO (CONCITO er projektsekretariat og videnspartner sammen med C40 i DK2020), som på C40's vegne vurderer om klimaplanen i nuværende form opfylder de krav, der er forudsætning for senere godkendelse hos C40. Kommentarer fra forhåndsvurderingen vil indarbejdes i den endelige version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
- Klimarådet bedes udtale sig om udkast til klimaplanen. Kommentarer fra Klimarådet vil indarbejdes i den endelige version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
- Relevante fagudvalg og byrådet drøfter i juni den endelige version af klimaplanen med henblik på vedtagelse på byrådsmøde i juni 2023.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ikke alle handlinger i udkast til klimaplan er omfattet af eksisterende budget. Der vil være behov for enten omprioritering af eksisterende ressourcer eller beslutning om aktivitetsudvidelser eller anlægsprojekter, hvis planen skal gennemføres. Forvaltningen vil fremlægge budgetforslag vedr. de aktiviteter, der er omtalt i planen, enten til indeværende års budgetproces, eller kommende års budgetproces.

Det er et element i CAPF, at omkostningerne som minimum bør opgøres for kortsigtede tiltag, og så vidt det er muligt også for mellem- og langsigtede tiltag, for at bidrage til implementeringsplanlægning og budgetlægning. I CAPF er

anført, at *"Potentielle finansieringskilder er identificeret for prioriterede tiltag"*. Ligesom klimaplanen som et 'nødvendigt element' skal forholde sig til: *"Personaleressourcer, som er nødvendige for at gennemføre planen på kort sigt, er angivet og hvor det er muligt, også allokeret"*.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede de dele af klimaplanen, der vedrører udvalgets område.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget ønsker at processen tilpasses således, at sagen ikke behandles i byrådet inden junimødet.

Udvalget får en status sag til april mødet om opsamling fra fagudvalgenes behandling og Concitos forhåndsvurdering af klimahandleplanen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen redegør nærmere for CO2 potentialet eller klimatilpasningseffekten af naturnationalpark projektet i Gribskov.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ønsker et indsatsområde om 'fremme og forbedring af den offentlige transport'.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget drøftede udkast til klimaplan og har følgende kommentar til det første udkast:

Udvalget lægger vægt på, at det er et mål at nedbringe co2 aftrykket ved at flere borgere ser værdien i at udskifte madvalg med sundere og mere klimavenlig mad og at madspild reduceres.

Udvalget vurderer, at handlepunkterne mere direkte skal skabe forståelse og incitament til adfærdsændring. Derudover lægges vægt på, at der bliver krav om en baseline for den nuværende andel af levering af klimavenlig mad fra de leverandører, som leverer mad til visiterede borgere.

Udvalget lægger vægt på, at der arbejdes med mål om at reducere madspild både centralt og decentralt, og at der bliver en baseline på det madspild der er, så udviklingen bliver synlig.

Udvalget ser også gerne en indsats og et mål, som reducerer co2 belastende kørsel med mindre co2 reducerende kørsel.

Udvalget ønsker, at der skal være et endnu større fokus på klimaaftrykket i vores udbudsstrategi ved indkøb af sygeplejeartikler.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget drøftede sagen som fagudvalg.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen om, at sagen sendes til Natur Miljø og Klimaudvalget før den behandles i byrådet.

Økonomiudvalget ønskede, at der skal arbejdes videre med reduktion af madspild i rådhusets kantine.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Fraværende: Thomas Brücker

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Samlet klimaplan (Udkast)

Samlet handleplan (Udkast)

Oversigt over handlinger 28-02-23

Læsevejledning udkast til klimaplan

CAPF (udkast)

Involvering af civilsamfundet

Involvering af erhvervslivet

Kortlægning af klimarisici og konsekvenser

Kortlægningsrapport - Klimaplan og Strategisk energi- og varmpen for Hillerød Kommune

Fremskrivningsforudsætninger februar 2023

Reduktionsscenerier og forudsætninger af 9. sept. 2022

Fraværende Thomas Brücker

Afbud

Tue Tortzen

Punkt 40: Relationelt brobyggerteam

23/2353

Indstilling

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

1. tage forvaltningens orientering om ungdomsskolens arbejde med at opbygge et relationelt brobyggerteam fra budget 2023-26 til efterretning
2. beslutte om forvaltningen skal udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2024-2027 om et relationelt brobyggerteam.

Sagsfremstilling

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 400.000 kr. i 2023 til en indledende indsats med at opbygge et relationelt brobyggerteam. Af budget 2023-26 fremgår: *"Vi ved, at mange unge er ramt af ensomhed og mistrivsel, og nogle unge kan skabe utryghed i det offentlige rum. Desværre har vi endnu ikke penge til at supplere den forebyggende og tryghedsskabende indsats med et fuldt team af brobyggere, vi giver indledningsvist støtte til, at ungdomsskolen kan arbejde med at opbygge et relationelt brobyggerteam, og BFU skal arbejde videre med ønsket om at styrke denne indledende indsats inden for udvalgets ramme."*

På nuværende tidspunkt arbejder professionelle og frivillige i Hillerød på forskellig vis med enkelte unge og ungegrupperingers bekymrende adfærd i fritiden. Med de ekstra midler i 2023 supplerer Ungdomsskolen de eksisterende ungeindsatser med en koordinerende brobyggerfunktion, der arbejder matrikelløst med udgangspunkt i, hvor unge i udsatte positioner opholder sig og samles i bekymrende fællesskaber. Formålet er at hjælpe de unge til at blive en del af positive fællesskaber i fritiden som fx ungdomsklub, ungdomsskoleaktiviteter, Street Lab eller foreningsaktiviteter.

En styrket koordinerende ungeindsats

Den styrkede, koordinerende ungeindsats består af følgende dele:

- Øget koordineret samarbejde mellem professionelle og frivillige på Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen om unge med risikoadfærd.
- Opfølgende, pædagogisk arbejde med de unge, der hvor de samles efter skole i hverdage, weekender og ferier.

Det øgede koordinerede samarbejde sker bl.a. med udgangspunkt i de samarbejdsfora, der i forvejen findes i Hillerød Kommune, herunder i regi af møder under Retsplejelovens § 115, hvor SSP/ Basen er ansvarlig for koordineringen. § 115 møder gør det muligt at udveksle oplysninger på tværs af myndigheder i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunen om enkelte unge og grupper af unge, hvor der er brug for et øget tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde om koordinerede indsatser.

§115 samarbejdet suppleres med en følgegruppe for udviklingen af det relationelle, brobyggende arbejde, hvor der er repræsentanter fra Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen. Formålet med denne følgegruppe er at sikre en styrket, forebyggende ungeindsats, hvor brobyggerfunktionen samarbejder med de relevante aktører omkring unge med risikoadfærd med henblik på, at der bygges bro mellem de unge og klubber, foreninger, Basen samt øvrige tilbud til de unge. Fokus er på at hjælpe unge med risikoadfærd til at blive en del af positive fællesskaber.

Med brobyggerfunktionen kan det opfølgende, pædagogiske arbejde med de unge med risikoadfærd foregå både inden for og uden for ungdomsklubber, skoler, foreninger mm. Brobyggerfunktionen opsøger de unge, der hvor de opholder sig på eftermiddage, aftener, weekender og i ferierne. Brobyggeren skaber kontakt, opbygger relationer og guider de unge til hjælp og positive fællesskaber.

Det er ønsket, at der over tid opbygges et relationelt brobyggerteam, men i 2023 påbegyndes det relationelle pædagogiske arbejde med én opsøgende brobygger, som opbygger relationer til grupper af unge i fritiden, og samtidig forbinder og styrker samarbejdet mellem de professionelle og frivillige aktører omkring de unge. Såfremt der ikke prioriteres midler i budget 2024-2027 til at fortsætte og udvide et relationelt brobyggerteam, vil de professionelle og frivillige aktører i Hillerød fortsætte det koordinerende samarbejde omkring de unge på det niveau, man har gjort indtil tilskuddet til brobyggerfunktionen. Viden om de unge fra brobyggerfunktionen i 2023 vil blive delt med de relevante aktører.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog indstillingen punkt 1 til efterretningen og beder forvaltningen udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2024-2027 om et relationelt brobyggerteam.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 41: Styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde

22/10979

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende forvaltningens oplæg til udmøntning af en styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde fra budget 2023-26.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 75.000 kr. i 2023 og 220.000 kr. fra 2024 og frem til en styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde. Af budget 2023-26 fremgår: *"Vi vil styrke samarbejdet mellem folkeskolen og lokale virksomheder. Skole- virksomhedssamarbejde bidrager til elevernes læring ved at gøre undervisningen mere orienteret mod det, den kan anvendes til, og dermed skabe tættere sammenhæng mellem teori og praksis. Vi har erfaringer med skole- virksomhedssamarbejde, og med det nye initiativ vil vi arbejde med skole-virksomhedspartnerskaber, herunder særlige erhvervspraktikker og vil hjælpe med at formidle fritidsjob til de elever, der er parate til andre aktiviteter end en formel uddannelse".*

Prioriterede nye indsatser

Forvaltningen foreslår at effektuere dette arbejde med nedenstående indsatser:

1. Skole-virksomhedspartnerskaber under Hillerød Kommunes åben skole-partnerskaber, hvor alle elever fra specifikke årgange oplever et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed.
2. Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker for elever, der kan profitere særligt af at supplere skolen med praktik i en virksomhed.
3. Fritidsjobindsats for unge i udsatte positioner, der af sociale, fysiske eller psykiske årsager kan være i risiko for at bevæge sig væk fra uddannelse og senere beskæftigelse

Skole-virksomhedspartnerskaber som en del af åben skole-partnerskaber

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag for alle elever med fokus på skole-virksomhedspartnerskaber for at styrke eleverne i at kunne forestille sig arbejdslivet/karrieremuligheder og vælge uddannelse.

Forvaltningen anbefaler at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort i forhold til skole-virksomhedssamarbejde i forbindelse med åben skole-partnerskaber. Det betyder konkret at fortsætte samarbejde med virksomheder i fælles kommunale åben skole-forløb. De skole-virksomhedspartnerskaber, der allerede er en del af åben skole i Hillerød Kommune er:

- Hillerødmesterskaberne i markedsføring som tilbud til 5. klasser med reklameopgaver for lokale butikker
- Byg dit hospital for alle 6. klasser på besøgscenteret på byggegrunden for Nyt Hospital Nordsjælland i et partnerskab med bl.a. U/NORD, SOSU-H, NCC og Nyt Hospital Nordsjælland
- CRAFT for alle 7. klasser på Ungdomsskolen med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder
- Rent vand for alle 8. klasser på Hillerød Forsyning med praksisfaglige opgaver
- Hillerød skaber innovation som tilbud til 8. klasser med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder

Fra skoleåret 2023/2024 suppleres med nedenstående skole-virksomhedspartnerskaber:

- Kluge hænder for alle 7. klasser med praksisfaglige virksomhedsbesøg på lokale virksomheder. Forløbet er afprøvet på 2 skoler i skoleåret 2022/2023 på 4 lokale virksomheder. Men udvides til minimum 10 lokale virksomheder fra skoleåret 2023/24. Læs mere om indeværende skoleårs virksomheder og cases i Kluge Hænder på <https://www.nvhus.dk/undervisning/kluge-haender/hilleroed/>.
- Scienceday, et tilbud for elever på 4-10. årgang, hvor man kan komme ud på en lokal virksomhed med fokus på naturvidenskab og teknologi og møde rollemøder og deltage aktivt i praksisfaglige workshops.
- Udvikling af lokale partnerskaber mellem skoler og virksomheder med hjælp fra forvaltningen.

Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker

Elever kan efter afslutning af 7. klasse, efter aftale mellem forældre og skole, helt eller delvist opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb i erhvervmæssig uddannelse jf. folkeskolelovens paragraf 9. stykke 4. Disse forløb indeholder både undervisning og ulønnet praktik på lokale virksomheder for at afklare elevernes uddannelsesvalg. Denne mulighed kan være særligt hensigtsmæssig for elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter end de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, idet de hjælper eleverne til at træffe et begrundet valg på baggrund af erfaret praksis. Forløbene er ressourcekrævende at forberede og gennemføre, men kan have stor værdi for elever, der ikke er motiverede for at gå i skole. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUH) og Hillerød uddannelses- og vejledningscenter (HUV) samarbejder fra skoleåret 2023/24 med skoler og lokale virksomheder om at få flere unge i relevante praktikker.

Fritidsjob for unge i udsatte positioner

Et fritidsjob er en god start på et fremtidigt arbejdsliv, og kan styrke motivationen i skole og uddannelse. Unge i udsatte positioner har dog ikke altid netværket til at skaffe et fritidsjob, og har også brug for en hånd i ryggen til at finde vej ind på arbejdsmarkedet. HUV vil formidle fritidsjob på lokale virksomheder til unge, som har svært ved selv at finde et fritidsjob/studiejob grundet manglende netværk m.v. HUV har opnået erfaringer i forhold til at arbejde målrettet med fritidsjob, bl.a. via deltagelse i Projekt Bånd og Broer, og disse erfaringer vil indgå i arbejdet.

Samarbejde med C4

For at kvalificere ovenstående indsatser og understøtte dialogen med lokale virksomheder samarbejder skoleafdelingen, HUV og UUH med C4. Intentionen er at skabe forpligtende skole-virksomhedspartnerskaber, særligt tilrettelagte praktikker og fritidsjob. Derudover vil parterne være åbne for andre mulige samarbejdsområder, der kan gavne elevernes praksisfaglighed og hjælpe dem til at træffe uddannelses- og karrierevalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 42: Konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2023/24

20/18659

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender alle skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Folkeskolelovens § 16 d giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende, at skolerne konverterer understøttende undervisning med op til to klokketimer om ugen på 4.-9. klassetrin. Dette er med henblik på, at skolerne tilrettelægger andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Byrådet har besluttet at delegerer ansvaret for godkendelse af ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning efter folkeskolelovens §16 d til Børn, Familie og Ungeudvalget.

Med denne sagsfremstilling er skolernes ansøgninger for skoleåret 2023/24 fremlagt til politisk godkendelse.

Vedrørende § 16 d

Den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin kan afkortes med op til 2 klokketimer om ugen. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på mellemtrinnene og fra 35 timer til 33 timer i udskolingene. Frigjorte ressourcer fra konverteringen skal bruges på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det kan fx være:

- to-voksenundervisning
- undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige forudsætninger inden for det enkelte klassetrin
- særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever
- åben skole-forløb
- bevægelsesaktiviteter

Skolerne vil som en supplerende mulighed kunne afkorte den understøttende undervisning yderligere på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse. Hvis undervisningstiden nedsættes for at skabe plads til konfirmationsforberedelse, er skolen forpligtet på at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Undervisningstilbuddet skal medvirke til at styrke elevernes trivsel samt skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag.

Bestemmelsen stiller ikke krav om konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og muligheden for konvertering af understøttende undervisning gælder heller ikke kun i særlige tilfælde. Det er dog en forudsætning, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge bliver afkortet.

Skolelederen skal årligt indhente udtalelse fra skolebestyrelsen og kan på baggrund af denne ansøge Børn, Familie og Ungeudvalget om godkendelse til at konvertere understøttende undervisning.

Ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024

I bilag 1-10 kan man finde skolernes ansøgninger. Ansøgningerne har opbakning fra de respektive skolebestyrelser.

Skolerne ønsker at konvertere understøttende undervisning som følger:

- Frederiksborg Byskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Grønnevang Skole inkl. Kompetencecenter Grønnevang (KCG): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hanebjerg Skole: 1,5 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin.
- Hillerød Dagbehandlingsskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hillerød Vest Skolen: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hillerødsholmskolen: 1,5 klokketimer i alle klasser på 4. klassetrin samt 7.-9 klassetrin. 0,75 klokketimer om ugen i alle klasser på 5.-6. klassetrin.
- Kornmarksskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 5.-9 klassetrin.
- Kornmarksskolen, Kompetencecenter Vest (KCV): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 7.-9. klassetrin
- Skolen Ved Skoven: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Sophienborgskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 4.-6 klassetrin samt 8.-9 klassetrin. 1 klokketime om ugen i alle klasser på 7. klassetrin.

Forvaltningen vurderer, at skolernes ansøgninger indeholder gode pædagogiske argumenter og begrundelser for, at tiltagene vil skabe yderligere faglig støtte og mulighed for undervisningsdifferentiering. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at alle skolernes ansøgninger bliver imødekommet.

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24

Folkeskoleforligskredsen har medio februar 2023 indgået aftale om at forlænge de udvidede frihedsgrader, der giver mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i folkeskolen i skoleåret 2023/24 (se bilag).

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 16 d.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Desuden indstiller udvalget til økonomiudvalget og byrådet at godkende at delegere kompetencen til at træffe beslutning, om at konvertere understøttende undervisning efter § 16 d i folkeskoleloven, til skoleledelsen efter inddragelse af skolebestyrelsen. Delegationen skal gælde fra skoleåret 2023/24, og forvaltningen skal tilrette delegationsplanen og styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen efter byrådets beslutning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Frederiksborg Byskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Grønnevang Skole inkl. KCG - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hanebjerg Skole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerød Dagbehandlingsskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerød Vest Skolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerødsholmskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarkskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarkskolen afd. KCV - ansøgning for skoleåret 2023-24

Skolen Ved Skoven - ansøgning for skoleåret 2023-24

Sophienborgskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023-24 og skoler med bekymrende kvalitet

Afbud Tue Tortzen

Punkt 43: Oplæg til reviderede retningslinjer for Kedelhuset, lokale 2

23/1672

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende udkast til retningslinjer for Kedelhuset, lokale 2.

Sagsfremstilling

Kedelhuset består af to lokaler. Lokale 1 anvendes af Klaverfabrikken, primært til Dramaskolen samt Åben Skole forløb.

Lokale 2 stilles til rådighed for Frivilligcenter Hillerød og deres medlemmer, Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken og kommunens foreninger samt andre civilsamfundsaktører. Denne sag omhandler retningslinjer for lokale 2.

Administration, udlån og den daglige drift af lokale 2 varetages i et samarbejde mellem frivilligcenteret, biblioteket samt Hillerød Kommunes forvaltning (Kultur, Idræt og Fritid).

Der har ikke tidligere været et samlet sæt retningslinjer samt husregler for brug og lån af lokale 2 i Kedelhuset. Dette har alle 3 samarbejdsparter set et behov for, da der er mange brugere, stor efterspørgsel på lokalet, samt behov for klare retningslinjer for samarbejdet omkring lokalet.

Udkast til retningslinjer og husregler er udarbejdet i fællesskab mellem forvaltning, frivilligcenter, bibliotek og Klaverfabrikken på baggrund af erfaringerne med udlån hidtil og brugernes behov og ønsker.

Af udkastet fremgår det, at lokalet som hovedregel skal være til rådighed for løbende arrangementer og større møder for Frivilligcenter Hillerød og deres medlemmer, Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken og kommunens foreninger samt civilsamfundsaktører.

Derudover fremgår det, at lokalet i begrænset omfang kan sæsonbookes til foreningsaktiviteter af Hillerød Kommune samt at Hillerød Kommune, ligeledes i begrænset omfang, kan booke lokalet til enkeltstående møder og kurser.

Generelt kan der max. bookes 2 gange om måneden til samme forening. Foreninger kan booke lokalet max. et halvt år frem. I særlige tilfælde kan der gives dispensation for dette.

Af retningslinjerne fremgår ligeledes rammer for bookning, gebyr, afmelding mv.

Retningslinjerne evalueres primo 2024.

I tillæg til retningslinjerne er der udarbejdet et udkast til husregler. Begge dele er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A).

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Retningslinjer for Kedelhuset_forslag februar 2023_udkast

Husregler Kedelhus_feb_2023_udkast

Afbud Tue Tortzen

Punkt 44: Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2023 - høring

22/10692

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2023.

Sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. På baggrund af høringssvarene fra de tre råd skal Omsorg og Livskraftudvalget træffe beslutningen i sagen.

Byrådet skal hvert år fastsætte de lovpligtige kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet, og skal fastsætte en politik for tilsyn for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne er opdateret med få redaktionelle ændringer, og på baggrund af udvalgets tidligere beslutning indeholder kvalitetsstandarderne et forslag til ændring vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Tilsynspolitikken er opdateret med ændring om gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse, som skal danne grundlag for de efterfølgende kommunale tilsyn hos både hjemmeplejeleverandører samt de øvrige kommunale tilsyn på plejehjem samt i Træningssektionen og Rehabiliteringsafdelingen.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er samlet i et katalog under navnet ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”. Kataloget henvender sig til borgere og medarbejdere og er inddelt i tre dele. Første del indeholder informationer om tilbud og muligheder i Hillerød Kommune både i form af eksempler på frivillige tilbud, og kommunale ikke-visiterede og visiterede tilbud. Anden del beskriver, hvordan det foregår, når en borger henvender sig med behov for hjælp, og sidste del indeholder en beskrivelse af de lovpligtige kvalitetsstandarder.

Der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer i form af opsætning og sproglige præciseringer af indholdet. Den eneste væsentlige indholdsmæssige ændring er et forslag om ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Det reviderede katalog er vedlagt som bilag.

Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg blev senest ændret i marts 2022. Her blev det besluttet, at borgere på 82, 83 og 84 år får tilsendt brev om, at de kan kontakte forebyggelseskonsulenten, hvis de ønsker et besøg.

Ved udvalgsmødet i februar 2022 anmodede Omsorg og Livskraftsudvalget om andre forslag til at afvikle de forebyggende hjemmebesøg. På den baggrund foreslår forvaltningen, at de 70-årige, der bor alene, inviteres til forebyggelsesarrangementer på lige fod med de 75-årige. Invitationen til et fælles arrangement erstatter tilbuddet om individuelt besøg for enlige, der fylder 70 år. Det er erfaringen fra de fælles arrangementer for 75-årige, at det er muligt at tilbyde en bred vifte af information og inspiration. Fællesarrangementer vil samtidig frigive tid til at imødekomme den voksende kapacitetsudfordring i forhold til at overholde gældende lovgivning om forebyggende hjemmebesøg rettidigt.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken gælder for tilbud efter servicelovens § 83, som omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice.

Tilsynspolitikken danner rammen for det årlige kommunale uanmeldte tilsyn hos samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynene vil tage udgangspunkt i den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse.

Tilsynsbesøget skal sikre, at de ydelser, der bevilges til borgerne, stemmer overens med de politisk besluttede kvalitetsstandarder og dermed serviceniveauet i Hillerød Kommune.

Tilsynet har fokus på både borgere, medarbejdere samt leverandører. Det er hensigten med tilsynsbesøget at have en konstruktiv og lærende dialog med leverandørerne om udvikling af kvaliteten af ydelserne hos borgerne.

Høringssvar

Der er kommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Hillerød Seniorråd kommenterer i deres høringssvar de brugertilfredshedsundersøgelser, der bliver foretaget i forbindelse med tilsyn. Rådet påpeger, at medarbejdere, der skal handle i overensstemmelse med ændringer i forbindelse med tilsyn, skal informeres om konsekvenserne af justeringerne. Rådet foreslår desuden at supplere brugerundersøgelserne, så også ledelse undersøges. Rådet arbejder for en etablering af plejhjemsbestyrelser og foreslår, at brugertilfredshedsundersøgelsen suppleres med oplysninger om dette, med henblik på at skaffe data til debatten om bestyrelser på plejehjem.

Forvaltningens kommentar: Brugerundersøgelsen omfatter spørgsmål om bestyrelser på plejehjem.

Hillerød Handicapråd skriver i deres høringssvar, at de betragter kvalitetsstandarderne som vejledende. Rådet har en kommentar til det afsnit, der handler om rengøring: Rådet henviser til kvalitetsstandarderne, hvor det fremgår, at en borger som hovedregel får støtte til rengøring hver 3. uge. Ifølge Hillerød Handicapråd er det for de fleste for lidt med rengøring hver 3. uge, og ifølge rådet bør der stræbes efter rengøring hver 2. uge.

Hillerød Udsatteråd skriver i deres høringssvar, at kataloget med de tilhørende lovpligtige standarder ikke tager højde for gruppen af socialt udsatte eller borgere med langvarige misbrugsforløb og/eller psykiatriske sygdomsforløb. Rådet ønsker at påberåbe behovet for at indtænke løsninger, der tilgodeser gruppen af ældre socialt udsatte, og ifølge rådet fremstår denne gruppe ikke som en del af målgruppen i sagsfremstillingen og i de tilhørende bilag. Ifølge rådet oplever personer, der har levet et socialt udsat liv en tidligere aldring end deres jævnaldrende, og det påvirker denne gruppes funktionsniveau i forhold til alder, hvilket rejser spørgsmål om kategorisering og håndtering af denne gruppes overgang til pensionistilværelsen. Hillerød Udsatteråd påpeger desuden vigtigheden af at indtænke nye, bredere standarder til de kommende årgange af ældre, og rådet nævner en række eksempler på tilbud og indsatser, der kan tilgodesee socialt udsatte ældre. Rådet henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, "Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre borgere med særlige behov".

De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 79a, 83, 83a, 86, 138-139 og 151c.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

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

På baggrund af høringssvarene ønsker udvalget at tydeliggøre i indledningen til kvalitetsstandarderne, at socialt udsatte ældre kan have særlige udfordringer ud over aldring.

Nogle af opmærksomhedspunkterne i høringssvaret fra Udsatterådet kan med fordel indtænkes i strategien for socialpsykiatrien.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

137929-21 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2023.DOCX

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2023

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd vedrørende kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2023

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2023

Afbud Tue Tortzen

Punkt 45: Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2023 - høring - supplerende sagsfremstilling

22/6767

Indstilling til møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

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

1. spørgsmålet om egenbetaling for kost og logi ved aflastning (servicelovens § 84), på baggrund af handicaprådets bemærkninger i høringssvaret, bliver sendt tilbage til forvaltningen til fornyet behandling med henblik på en ny politisk sag.
2. godkende øvrige kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Hillerød Handicapråd (herefter Handicaprådet) og Hillerød Udsatterråd (herefter Udsatterrådet) har afgivet høringssvar til udkastet til kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov. Høringssvarene er tilknyttet som bilag. Forvaltningen har kommenteret høringssvarene i det vedlagte notat. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

- Kommunens vejledningsforpligtelse i henhold til Forvaltningslovens §7 er noteret i indledningen.
- Der er indsat en beskrivelse af voksenundretningsmetodens kategorier A, B, C, D og E i indledningen.

Derudover har Handicaprådet en bemærkning vedrørende borgerens betaling for kost og logi ved ophold på aflastningstilbud jf. Servicelovens § 84 og risiko for eventuelle dobbeltudgifter for borgeren. I praksis har forvaltningen ikke opkrævet for kost og logi ved aflastningstilbud for borgere på det specialiserede voksenområde. Der er dilemmaer, som skal afdækkes nærmere, før der kan vedtages et evt. revideret serviceniveau for betaling af kost og logi. På den baggrund foreslår forvaltningen en særskilt politisk behandling af egenbetalingen for ”kost og logi”-delen af Servicelovens § 84.

Ændringer er markeret med rødt i udkastet til kvalitetsstandarderne, der er vedhæftet som bilag. Markeringerne vil efter sagens behandling blive fjernet.

Nedenfor ses sagen, som udvalget sendte i høring ved møde 7. december 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender, at udkast til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov sendes i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatterråd.

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov minimum en gang i hver byrådsperiode, dog skal kvalitetsstandarderne vedrørende stofmisbrugsbehandling godkendes hvert andet år. Forud for behandlingen af kvalitetsstandarderne bliver udkastet sendt i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatterråd.

Med udgangspunkt i de eksisterende kvalitetstandarder, som er vedlagt som bilag, har forvaltningen udarbejdet et revideret udkast til fornyede kvalitetsstandarder, der ligeledes er vedlagt som bilag. Revideringen omfatter ikke ændringer i serviceniveauet, men drejer sig om:

- Mindre sproglige ændringer fortrinsvist i forord og indledning
- Forenkling af sproget
- Opdatering af takster/egenbetaling til 2023-niveau
- Gennemgang og opdatering af links
- Nyt og mere læsevenligt layout.

Dertil kommer en ny kvalitetsstandard vedrørende tilbud af behandlingsmæssig karakter i henhold til serviceloven § 102. Behandling skal som udgangspunkt altid ske i det sædvanlige behandlingssystem jævnfør sundhedsloven, men der kan være enkelte tilfælde, hvor der er behov for en ganske særlig indsats, der ikke kan tilbydes i det sædvanlige behandlingssystem.

Til orientering adskiller opsætningen af kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling sig fra de øvrige kvalitetsstandarder. Årsagen til dette er, at der er lovgivningsmæssige krav til indholdet af denne specifikke kvalitetsstandard.

Høringsfrist for Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatterråd er 2. februar 2023 og herefter forventes kvalitetsstandarderne, med eventuelle tilpasninger på baggrund af høringssvarene, fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse i marts 2023.

Retsgrundlag

Serviceoven §§ 138 og 139 samt bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

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

Udvalget ser frem til en orientering om dialogen mellem Udsatterrådet og forvaltningen om læring vedr. praksis, medarbejderadfærd, opretholdelse af formelle regler, vejledningspligt og aktindsigt, som rådet nævner i høringssvaret.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov 2023

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd - Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov 2023

Kvalitetsstandarder vedrørende voksne med særlige behov – notat på baggrund af høringssvar

Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2023 - udgave til godkendelse med ændringsmarkeringer

Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2020

Afbud Tue Tortzen

Punkt 46: Opgangsfællesskabet Stutmesterparken - anvisningsret

22/16777

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter:

1. At beholde anvisningsretten til de fire etværelses lejligheder i ejendommen på Frederiksværksgade
2. At sende sagen til orientering i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har for år tilbage overtaget anvisningsretten til boligerne i et opgangsfællesskab fra Frederiksborg Amt kaldet ”Stutmesterparken”. Opgangsfællesskabet har eksisteret siden 1991, og er beliggende på Frederiksværksgade centralt i Hillerød. Det består af fire etværelses lejligheder og en to-værelses fælleslejlighed. Huslejen til fælleslejligheden betales af de fire lejere. Lejlighederne ejes af PenSam og administreres af Deas.

Målgruppen fremgår af den oprindelige aftale mellem PenSam og Frederiksborg Amt og er defineret som ”borgere med vidtgående fysisk/psykisk handicap”.

Der har igennem flere år været udlejningsvanskeligheder i de fire lejligheder, og der er pt. kun to beboere. Hver beboer betaler også en fjerdedel af huslejen for fælleslejligheden, og det medfører, at huslejen samlet set bliver relativt høj for en etværelses lejlighed, hvilket gør det vanskeligt at leje dem ud.

Hillerød Kommune har haft udgifter til tomgang, da kommunen afholder udgifterne, hvis der er tomme boliger. Efter en længerevarende dialog med tidligere administrator og efterfølgende med den nuværende administrator DEAS er der nu kommet en løsning på en fremtidig aftale omkring fælleslejligheden.

Løsningen består i at nedlægge fælleslejligheden, som herefter bliver udlejet til personer på administrators venteliste og vil fremover ikke have tilknytning til de fire etværelses lejligheder. Det medfører, at de nuværende to beboere får mere luft i deres økonomi, og forvaltningen vurderer, at det kan løse den generelle udlejningsproblematik. Forvaltningen anbefaler, at kommunen beholder anvisningsretten til de fire etværelses lejligheder, da det er boliger med en god beliggenhed, som samtidig giver mulighed for at tilbyde borgere med særlige behov en selvstændig bolig i Hillerød. Det er forventningen, at boligerne kan udlejes til målgruppen, når der ikke skal betales til fælleslejligheden.

Fælleslejligheden er blevet brugt til at støtte op om det sociale fællesskab mellem beboerne. Konkret ved at mødes over en kop kaffe, hygge, samvær og gåture. Ved en nedlæggelse af fælleslejligheden, vil der være fokus på at understøtte et sammenhold mellem beboerne imellem f.eks. ved fællesaktiviteter på Trollesbro, fællesspisning og tilbud i civilsamfundet.

Ved en opsigelse af fælleslejligheden afholder Hillerød Kommune samtlige udgifter til istandsættelse og reetablering af fælleslejligheden jf. den oprindelige aftale mellem PenSam og Frederiksborg Amt. Udgiften til reetablering af skillevej, nedtagning af dør og etablering af døråbning, samt den normale istandsættelse af boligen, er vurderet af DEAS til 113.605 kr., som forvaltningen er i forhandling med DEAS om at få nedbragt. Udgiften betales af Borger- og Socialservice. Det er forvaltningens vurdering, at Borger- og Socialservices samlede budget vedrørende boliger kan dække udgifterne til nedlæggelse af fælleslejligheden.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets orientering.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen

Punkt 47: Hillerød Handicapråd - årsberetning 2022

23/796

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om handicaprådets årsberetning for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2022. Her gives en kort beskrivelse af rådets aktiviteter og fokusområder i 2022. Beretningen er vedlagt som bilag til sagen.

Hillerød Handicapråd består af otte medlemmer sammensat med fire repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), en repræsentant fra byrådet og tre medlemmer fra forvaltningen.

DH er repræsenteret med alle fire hovedområder inden for fysiske og psykiske handicaps.

Handicaprådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Mødeaktivitet

Handicaprådet har i 2022 holdt ni ordinære møder og et ekstraordinært møde. Rådet har deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget.

Tilgængelighedstilsyn på Hillerød Kommunes Sundhedscenter

Handicaprådet var i juni måned inviteret til at deltage i ombudsmandens tilgængelighedstilsyn på Hillerød Kommunes Sundhedscenter. Tilsynsbesøget omfatter de lokaler og faciliteter i sundhedscentret, som benyttes af borgerne, herunder udendørsarealer, parkeringsarealer og adgangsveje. Rådet deltog med en repræsentant i tilsynet og fik i den forbindelse positiv respons for de bidrag, der blev givet til tilsynet.

Tilgængelighed på kommunens ejendomme

Dialogen og samarbejdet med forvaltningen omkring tilgængeligheden på kommunens ejendomme er fortsat i 2022. Forvaltningen har deltaget i to af rådets møder i 2022. Arbejdsgruppen, hvor to medlemmer fra rådet er repræsenteret, har været ude og besigtige udvalgte ejendomme med henblik på at afdække tilgængeligheden og rådgive forvaltningen omkring forbedringer i forhold til tilgængeligheden.

Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2022 uddelt for ottende gang ved et arrangement på rådhuset. Prisen blev overrakt af borgmester Kirsten Jensen.

Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

I 2022 besluttede handicaprådet at give Hillerød Handicappris til Michael Østergaard Olsen for den særlige indsats, han gør for børn og unge med funktionsnedsættelser i sin fritid.

Michael er beskrevet, som et menneske med et "next level af empati", der gør et ekseptionelt arbejde og brænder for at hjælpe børn med særlige behov.

Michael har bl.a. været med til at skabe Klub Vest, som er et klubværested for udsatte unge i Hillerød, bl.a. børn og unge med forskellige diagnoser. Michael har den tilgang, at alle unge betragtes som ligeværdige.

Michael understøtter også en forældregruppe for forældre til børn med diagnoser, som mødes og snakker sammen og laver mad sammen både med og uden børn.

Høring i udbudssager

Handicaprådets formand har sammen med Udsatterådets formand deltaget i et møde med direktøren for Job, Social og Sundhed, hvor processen for høringsager blev drøftet. Her blev der fundet en ordning, som gør materialet i de meget store udbudssager langt mere håndterbart og overskueligt.

Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet og afgivet hørings svar i ni sager i 2022. Herudover har rådet haft fem sager til orientering.

Øvrige aktiviteter

Handicaprådets medlemmer har i forbindelse med flere orienteringssager indgået i dialog med forvaltningen og bl.a. bidraget med viden om tilgængelighed i konkrete byggesager samt funktionsnedsættelser i sager med kravspecifikationer til udbudsmateriale.

Herudover har rådet været i dialog med forvaltningen om processerne dels for opfølgning på handicappolitikken og dels for udviklingen af en strategi for socialpsykiatri. Flere af rådets medlemmer har deltaget i et temamøde på rådhuset om udviklingen af en strategi for socialpsykiatrien.

Retsgrundlag

Jf. vedtægter for Hillerød Handicapråd skal rådet udarbejde en årlig beretning om sit arbejde til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Hillerød Handicapråd - årsberetning 2022 - godkendt 24.01.2023

Afbud Tue Tortzen

Punkt 48: Hillerød Udsatteråd - årsberetning 2022

17/852

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om årsberetning 2022 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Udsatteråd udarbejder hvert år en årsberetning om rådets arbejde og mærkesager, og

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet får årsberetningen til orientering. Udsatterådets aktiviteter i 2022 er kort gengivet herunder, og årsberetningen er vedlagt som bilag.

Udsatterådet blev nedsat af byrådet i 2017 og består af medlemmer, der repræsenterer: Husvildeboligerne på Trollesbro, SAND Nordsjælland – de hjemløses landsorganisation, SIND Hillerød-Allerød, LAP Nordsjælland - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Værestedet på Trollesbro, Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende, Frivilligcenter Hillerød samt Alkohol- og/eller misbrugsområdet. På nuværende tidspunkt mangler Udsatterådet en repræsentant for SAND Nordsjælland.

Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. I februar 2022 blev Udsatterådet derfor nedsat på ny for perioden 2022-25, og Omsorg og Livskraftsudvalget udpegede i marts måned 2022 en ny formand.

Mødeaktiviteter

Udsatterådet har holdt seks ordinære møder i 2022 og har deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget. Udsatterådet har også deltaget i Landspanelmøde for lokale udsatteråd, hvor rådene mødes og udveksler idéer og erfaringer, hvilket Rådet for Socialt Udsatte inviterer til to gange årligt.

Forvaltningen har deltaget på et af Udsatterådets møder for at give en status på det sociale frikort. Borger- og socialchefen har deltaget på flere af rådets møder for at orientere om status på strategi for socialpsykiatrien. I oktober deltog Udsatterådet i temamødet om strategi for socialpsykiatrien, hvor byråd, borgere og fagpersoner deltog. Udsatterådets formand har sammen med Handicaprådets formand deltaget i et møde med direktøren for Job, Social og Sundhed, hvor processen for høringssager blev drøftet.

Arbejdsgrupper og udvalg

Hillerød Kommune er ved at udarbejde en strategi for socialpsykiatrien, og i den forbindelse er der nedsat en referencegruppe, hvor Udsatterådet har spillet en aktiv rolle. Fire repræsentanter fra rådet har deltaget i fire referencegruppemøder i efteråret og har været med til at planlægge temamøde for byrådet om samme emne.

Formand for Udsatterådet er medlem af Hillerød Kommunes indstillingsudvalg for §18 og §79 midlerne, hvis formål er at styrke det frivillige sociale arbejde.

Udsatterådet har deltaget med en repræsentant i et fokusgruppeinterview om udvikling af det fremtidige Stadionkvarter i Favrholm.

Høringssager

I 2022 har Udsatterådet udarbejdet fem høringssvar til forskellige områder:

- Tilrettede kriterier for fordeling af §18 og §79 puljerne
- Politisk forankring af Hillerød Kommunes Handicappolitik og proces for opfølgning
- Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021
- Hillerød Kommunes Budget for 2023-26
- Kommunikation om solsikker og demenssymbol

Øvrige aktiviteter

I samarbejde med Værestedet på Trollesbro markerede Udsatterådet Sindets dag den 10. oktober og inviterede alle med interesse til en gåtur og efterfølgende samvær i Værestedets lokaler.

Høringssvar, kommissorium samt referater fra rådets ordinære møder er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside under Hillerød Udsatteråd.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2022

Afbud Tue Tortzen

Punkt 49: Hillerød Seniorråd - årsberetning 2022

23/234

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at tage Hillerød Seniorråds årsberetning for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Seniorråd har udarbejdet sin årsberetning og sendt den til Hillerød Kommune til orientering. I årsberetningen gennemgår Hillerød Seniorråd deres aktiviteter.

Hillerød Seniorråd består af direkte valgte repræsentanter. Valgperioden følger byrådets valgperiode. Seniorrådets arbejdsområde og virke er lovbestemt, men en af de primære opgaver er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og være høringspart i relevante sager, der vedrører ældre.

Årsberetningen for 2022 er den første årsberetning fra det seniorråd, der tiltrådte 1. januar 2022. To rådsmedlemmer fra det tidligere råd blev genvalgt.

Hillerød Seniorråd har i 2022 holdt 10 ordinære møder, hvor der bl.a. er afgivet høringssvar på en række sager. Seniorrådets medlemmer deltager normalt i møder og arrangementer, fx Ældrepolitisk Konference, arrangementer i kommunens foreninger og temadage i Danske Ældreråd, som har relevans for rådets virke, og dette er blevet genoptaget i 2022 efter en periode med begrænset aktivitet på grund af COVID-19. Omsorgs- og Livskraftudvalget har et årligt dialogmøde med Seniorrådet derudover.

Til orientering har rådet re-konstitueret sig efter at Iben Dupont (tidligere formand for rådet), Helle Østergaard Olsen og Carsten Hartmann Andersen har valgt at trække sig. De tre suppleanter, Jan Yde, Harald Knudsen og Lasse Asp er alle trådt ind i stedet.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Bilag

Årsberetning 2022 Hillerød Seniorråd.pdf

Afbud Tue Tortzen

Punkt 50: Lukket: Centervænget 1A - salg

22/10450

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Tue Tortzen

Punkt 51: Lukket: Vestforbrænding - garantistillelse

23/2929

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Tue Tortzen

Punkt 52: Digital godkendelse af referat

23/376

Beslutning i økonomiudvalget den 22-03-2023

Godkendt.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Afbud Tue Tortzen