REFERAT byrådet d. 30-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 30. august 2023 kl. 18:30
Mødested	Byrådssalen
Mødedeltagere	Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Mie Lausten (Afbud), Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Øzgen Yücel, Kate Horsbøl, Jørgen Suhr, Jamil Nofal Cheheibar

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder 3
Spørgetid 4
Budget 2024-2026, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance 5
Statsgaranti eller selvbudgettering 2024 10
Budgetopfølgning 2-2023 13
Opfølgning på udmøntningsplan for 2023 19
Revisionsberetning 2022 21
Regnskab 2022, endeligt 22
Leasing af biler til Hjemmeplejen 24
Forhøjelse af leasingaftale på genbrugshjælpemidler 2023 27
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2024 - høring 29
Retssager om skimmelsvamp i Horsevænget afsluttet 31
Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af sk 33
Kommissorium for advokatnotat om mulige ejerformer i FrederiksborgCentret 36
Flytning af byrådsmødet i marts 2024 38
Fællesskaber og samarbejde i Favrholm Stadionkvarter - endeligt notat til godkendelse 39
Stadionkvarteret - status udviklingsaftale 42
Udbud af mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb 45
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2022 48
Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag' - supplerende sagsfremstilling 51
Freersvanggrøften - omklassificering 55
Hanebjerg Skoles struktur på afdelingen i Uvelse i skoleårene 2023-24 og 2024-25 57
Merforbrug i form af ledig kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) 63
Oplæg til en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne - efter høring 66
Nyt navn til Hillerød Ungdomsskole: Ung Hillerød 69
Ankestyrelsen - redegørelse om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnes 71
Salto - bevilling til brug af køkken i Smedjen 73
Brug af tro- og loveerklæringer på § 100 merudgifter - efter høring 75
Ny bostøttebestemmelse for at styrke hjemløseindsatsen - beslutning om anvendelse 78
Strategi for fysisk planlægning - forslag til høring 81
Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - endelig vedtagelse 87
Lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 for boliger ved Maglekær i den vestlige del af Gørløse-fo 91
Evaluering og ny tilladelse til skøjtebane på Torvet 95
Stier i Favrholm - ændret anlægsmetode - tillæg til anlægsbevilling 98
Resultat for udbud af offentlige tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og veje - bevilling 100
Busfremkommelighed tiltag - anlægsbevilling 103
Lukket: Generationernes Kvartershus, ny samarbejdspartner og grundsalg 106
Lukket: Salg af Violinbuen I i Ullerød Nord 107
Lukket: Salg af Violinbuen II i Ullerød Nord 108

Lukket: Byggefelt 6 - Campus Hillerød..... 109
Digital godkendelse af referat..... 110

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

23/378

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 2: Spørgetid

23/377

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Lene Rasmussen stillede spørgsmål om kvalitet i vores dagtilbud.

Claus Egedal stillede spørgsmål om konsekvenserne af besparelser på skoleområdet, og flytningen af de to ældste klassetrin fra Hanebjerg Skole, afd. Uvelse til afd. Brødeskov.

Carsten Hartmann Andersen spillede spørgsmål om konsekvenserne af en overskridelse af servicerammen, hvis kommunens budget øges til det specialiserede område.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 3: Budget 2024-2026, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. behandler direktionens budgetoplæg for 2024-2027 og oversender det til byrådets 1.behandling
2. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en udgiftsneutral bufferpulje på servicerammen som beskrevet i direktionens budgetoplæg, såfremt der er uudnyttet råderum inden for servicerammen
3. indstiller til byrådet, at direktionens budgetoplæg i tal tilrettes afhængigt af byrådets beslutning om budgetopfølgning 2-2023
4. indstiller til byrådet, at direktionens budgetoplæg i tal tilrettes regeringens udmelding om yderligere serviceramme og finansiering svarende til 5,925 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetoplæg for 2024-2027 med henblik på at oversende oplægget til byrådet til forhandlinger. Direktionens budgetoplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet, jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 14. december 2022.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2024-2027 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2024 fra budget 2023, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 19. april 2023. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2023, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2023. Eventuelle enkeltsager med bevillingsmæssig effekt som byrådet godkender 30. august og som ikke indgår i ovenstående tekniske grundlag vil påvirke direktionens budgetoplæg. Justering afledt af rettet periodisering vedr. fremkommelighedsmidler og cykelinfrastruktur samt udmelding fra regeringen om ekstra midler og serviceramme fra 2024 vil indgå i det opdaterede talgrundlag som direktionen fremsender efter byrådsmødet.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2024 og KL´s udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene. Økonomiudvalg og byråd behandler på nærværende dagsorden tillige en sag om valg af statsgaranti eller selvbudgettering, med direktionens indstilling om, at valget af statsgaranti eller selvbudgettering indgår i forhandlingerne om budget 2024-2027.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra junimøderne fremgår af bilaget ”Fagudvalgenes indstilling til 1. behandlingen” som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt på møderne i juni måned 2023, har været sendt i høring i perioden 24. juni til 15. august 2023.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet nye eller reviderede forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker, primært nye anlægsønsker knyttet op til kapacitetstilpasning, som Børn, Familier og Ungeudvalget behandlede på deres møder i august. Disse budgetdokumenter er i høring i perioden 18. august til 5. september. Høringssvar fra den ekstraordinære høringsproces bliver sendt til byrådet efter fristens udløb og bliver ligeledes vedlagt som bilag til budgettets 2. behandling den 4. oktober. Herudover har der været godkendt nye eller reviderede budgetskemaer i Idræt og Sundhedsudvalget og i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i august. Disse forslag er samlet op i bilag 9 - supplerende budgetmateriale til budget 2024-2027.

Direktionens budgetoplæg består af to dokumenter ”Direktionens budgetoplæg 2024-2027” og det bagvedliggende regneark med budgetsimuleringsmodellen ”SIM - direktionens budgetoplæg i tal”. Begge er vedlagt som bilag.

Overordnede bemærkninger til budgetoplæg 2024-2027

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt forholder sig til rammerne sat udefra, som er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste lovgivning. Det andet afsæt forholder sig til rammerne sat indefra og er blandt andet byrådets vedtagne ”Politik for Økonomistyring”. Det tredje afsæt er en aktuel ledelsesmæssig vurdering af Hillerød Kommunes tilstand med dens mange organisationer i én, herunder hvilke muligheder og udfordringer vi som direktion aktuelt vurderer, der vil være fremover med at løse opgaverne. Med at ”løse opgaverne” mener vi her opgaverne med at forvalte, levere og huse den politisk besluttede mængde og kvalitet af borgernær, virksomhedsnær og institutionsnær service samtidig med at vi betjener byrådet og dets udvalg med kvalificerede beslutningsoplæg om kommunens styring, målopfyldelse og videre udvikling. De centrale omdrejningspunkter for direktionens budgetoplæg er i år udgiftspresset på de sociale områder, herunder specialundervisning og udsatte børn, unge og voksne samt anlægsforslag som tilvejebringer kapacitet inden for de store serviceområder som skoler og dagtilbud. Omdrejningspunkterne har et afgørende stort økonomisk omfang og bør inden for det nærmeste budgetår opfattes som umulige eller vanskelige at beslutte sig ”væk fra” gennem anderledes politik, økonomistyring, ledelse eller faglig udvikling.

Den kommunale virksomheds muligheder er overordnet set udfordrede, når det gælder om at fastholde serviceniveauerne og strategiske målsætninger for alle 4 år. Vi kan derfor ikke på samme måde fuldt ud 1) fastholde de vedtagne serviceniveauer og strategiske målsætninger, 2) overholde styringsindikatorerne, og 3) foretage en budgettering der imødekommer det, vi vurderer som det realistiske udgiftsbehov, der møder organisationen. En afvejet sænkning af ambitionerne er efter vores opfattelse nødvendig.

Budgetoplæg for 2024-2027 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,60 pct. Økonomiudvalget besluttede den 23. august, at forvaltningen skal søge pulje om tilskud til skattenedsættelse på 0,25 pct.point, svarende til 30,6 mio. kr.

Grundskyld ændres fra 2024 fra at være opkrævet af kommunerne til at blive opkrævet af staten. Staten har ved lov fastsat grundskyldspromillerne for henholdsvis produktionsjord til 5,85 promille og for øvrige ejendomme til 6,6 promille fra 2024. Herudover har skatteministeriet udmeldt foreløbige skøn for ejendomsvurderingerne i 2024, som kommunernes ejendomsskatter er fastlagt efter. Skatteministeriet udsender nyt skøn senere i august 2023 eller i starten af september.

Dækningsafgiftspromillen blev fastsat ved lov i 2022 og videreføres uændret med 5,7 promille.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 257,9 mio. kr. i 2024. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindreudgift på serviceudgifter på 41 mio. kr. i forhold til KL´s vejledende serviceramme for 2024, som er på 2.786,6 mio. kr. Dette resultat kommer, fordi direktionen har valgt at budgettere med alle finansieringsforslag i omstillingskataloget.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2023 til 2024. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 112,0 mio. kr. i 2024. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsramme på 19,2 mia. kr. svarer til ca. 163,8 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser et kasseopbygning på 159,4 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2024 på i alt 15,2 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger. Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 56,9 mio. kr. i 2024. Øvrige finansforskydninger udgør -6,2 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om lånemulighed fra relevante puljer.

Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2023.

Det bemærkes at der er ansøgningsfrist for ansøgning om lånepulje for 2024 til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter den 1. september. KL og Skatteministeriet udsender tabel med beregnes likviditetseffekt inden fristens udløb. Hillerød Kommune vil søge puljen i relevant omfang.

Likviditet:

Likviditetsprognosen der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg viser, at ultimo-likviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2027 forventes likviditeten at udgøre 374,8 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 600,4 mio. kr. ultimo 2024. Gælden nedbringes med 56,9 mio. kr. i 2023 og 103,1 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 536,6 mio. kr. ultimo 2027. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes i direktionens budgetoplæg.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal, samt tilhørende bilag 3-14, består budgetmaterialet af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, udviklingsmål, lov- og cirkulæreprogram samt baggrundsoplysninger. Bilag 15-20.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for de borgerrettede takster for 2024. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Herudover kan der ske justering i taksterne afledt af enkeltsager i efteråret. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 21.

Endelig vedlægges som bilagsnummer 22-30 samtlige høringssvar, som er modtaget ved udløbet af høringsfristen den 16. august 2022.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 30-08-2023

Økonomiudvalget godkender indstillingen og sender sagen videre til byrådet med præcisering af, at det er budget 2024-2027.

Fraværende: Annette Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Direktionens budgetoplæg - tekst

SIM - direktionens budgetoplæg i tal

Bilag 1 - De 10 bud på et godt budget

Bilag 2 - Eksisterende anlægsplan og risikovurdering heraf

Bilag 3 - Liste over forslag fremhævet af direktionen

Bilag 4 - Vurdering af anlægsplanen ift. muligheden for at omprioritere

Bilag 5 - Uddybning af forudsætninger i indtægtssiden 2024-2027

Bilag 6 - Samlenotat om demografieffekter i budget 2024-2027

Bilag 7 - Notat om overførselsudgifterne i budget 2024 2027

Bilag 8 - ECO nøgletal regnskab 2022 og budget 2023

Bilag 9 - Supplerende budgetmateriale budgetforslag 2024-2027

Bilag 10 - Økonomien i store bededag

Bilag 11 - Frederiksborgcentrets vurdering af budget 2024-2027

Bilag 12 - Bilag om demografipåvirkning alt andet lige af de borgernære serviceområder

LCP 22-23 Meropgaveark med kodning - indberettet

Foreløbig takstbilag 2024 borger - til 1. behandling

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2024-2027

Anlægsønsker Budgetforslag 2024-2027

Finansieringsforslag budgetforslag 2024-2027

Fagudvalgnenes indstilling til 1. behandling 2024-2027

Budgetdokument 2024-2027 Baggrundsoplysninger juni 2023

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Borger- og Socialservice

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Børne og Familieområdet 2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. By og Miljøområdet

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Dagtilbud børn

Høringssvar fra Skoleafdelingen

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Kultur Idræt og Fritid Rådhusafdeling samt kultur idræt og Fritid fælles MED

Høringssvar fra høringsberettigede vedr Ældre og Sundhed.docx

Høringssvar - tværgående - budget 2024-2027

Samlet oversigt over høringssvar til Budget 2024-2027 fra Sammen om Hillerød

Afbud Mie Lausten

Punkt 4: Statsgaranti eller selvbudgettering 2024

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at valget af skattegrundlag i 2024 (statsgaranti eller selvbudgettering) indgår som en del af budgetforhandlingerne for 2024.

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten - på forhånd - garanteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering).

Direktionen indstiller, at byrådet træffer valget herimellem i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni 2023. Det beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Hvis byrådet vælger statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2024 ligge fast. Direktionen anvender statsgarantien som grundlag for ders budgetforslag for 2024.

Vælger byrådet i stedet at anvende selvbudgettering vil det i budgetforhandlingerne forventede tab som følge af mindre tilskud og udligning indgå i 12-delsafregningen for 2024. Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og indtægterne beregnet på det faktiske indbyggertal, udskrivningsgrundlag samt ejendomsværdier bliver efterreguleret i 2027. Efterreguleringen kan være positiv såvel som negativ.

Budgetoverslagsårene (2025-2027) er ikke omfattet af valget. De budgetlægges af kommunen selv ud fra fx tilskudsmodel, egne skøn mv., da der ikke udmeldes statsgaranti for overslagsårene.

Beregningen for indtægtssiden er foretaget i KL's tilskuds- og udligningsmodel, som er baseret på indenrigs- og sundhedsministeriets udmelding. Beregningerne viser p.t. et samlet forventet tab på 6,2 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2024. Provenuet er baseret på en ændring i befolkningstallet, svarende til forventet antal indbyggere pr. 1.1.2024 i seneste befolkningsprognose jf. byrådets seneste beslutning herom.

Usikkerheder og risici

Som nævnt ovenfor baserer provenuet sig alene på et ændret befolkningstal. Indenrigs- og Sundhedsministeriets befolkningsfremskrivning sker med udgangspunkt i Danmarks Statistiks modeller.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund angivet befolkningstallet i statsgarantien for Hillerød Kommune i 2024 til 54.758. Primo august 2023 er indbyggertallet i Hillerød Kommune 54.226 indbyggere. Der mangler således 532 borgere, før det antal indbyggere, statsgarantien er beregnet på, er nået. Direktionen vurdere, at forskellen i faktisk befolkningstal på dette tidspunkt i forhold til statsgarantiens forventede befolkningstal 1.1.2024 understøtter at valg af statsgaranti vil være en fordel for Hillerød Kommune for 2024

I forhold til udviklingen i byggerierne forventer forvaltningen at det med baggrund af udviklernes tilbagemeldinger, at ca. 94 % af det forventede antal nybyggerier bliver bygget færdige til indflytning i 2023. Det er under halvdelen, der er færdiggjort primo august og forvaltningen forventer, at en stor del af de resterende først er færdiggjort i oktober/november. Der er således en vis risiko for, at en del af de nybyggede boliger ikke er beboede per d. 1 januar 2024. Forvaltningen bemærker, at det er det faktiske indbyggertal per. 1. januar 2024, der ligger til grund for beregningen af tilskud og udligning ved valg af selvbudgettering.

Befolkningstallet er ikke den eneste usikkerhedskilde, der er ved selvbudgettering. Væksten i dansk økonomi som helhed samt udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har også betydning. I den nuværende situation, hvor verden er præget af geopolitisk uro og forsyningsusikkerhed, er der alt andet lige en større risiko for fejlskøn af den økonomiske vækst.

Derudover udestår der forsat usikkerhed om de nye ejendomsvurderinger. Forvaltningen forventer ikke at de er endeligt på plads i nær fremtid. Det er således ikke muligt at lave egne skøn, hvorfor ministeriets foreløbige skøn finder anvendelse. Den nævnte usikkerhed for kommunen relaterer sig således til størrelsen (dvs. vurderingen) af de kommunale ejendomsskatter ved det nye ejendomsvurderingssystem.

Finansministeriet forventer at udsende en ny Økonomisk Redegørelse ultimo august. Primo september opdaterer KL tilskuds- og udligningsmodellen med de opdaterede skøn for b.la. udskrivningsgrundlaget. Såfremt den opdaterede model giver anledning til ændringer, vil forvaltningen orientere om dette. Dette kan ændre vurderingen af de økonomiske konsekvenser af selvbudgettering.

Direktionen vurderer dog på ovenstående baggrund på nuværende tidspunkt, at det er mindre relevant at overveje selvbudgettering i år sammenlignet med de seneste år.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2024. Beslutter byrådet at selvbudgettere, kan de endelige økonomiske konsekvenser ikke p.t. opgøres. Den endelige økonomi for 2024 afhænger af den faktiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 30-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Annette Rieva (V)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1 - Statsgaranti eller selvbudgettering 2024

Afbud Mie Lausten

Punkt 5: Budgetopfølgning 2-2023

23/6230

Indstilling

Sagen er under udarbejdelse.

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 28,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2023, 3,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,005 mio. kr. i 2023
3. meddele tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2023, -3,2 mio. kr. i 2024, -3,2 mio. kr. i 2025, -3,2 mio. kr. i 2026 og -3,2 mio. kr. i 2027
4. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -2,6 mio. kr. i 2023, -10,0 mio. kr. i 2024, 26,06 mio. kr. i 2025, 14,5 mio. kr. i 2026 og -27,9 mio. kr. i 2027
5. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på -127,0 mio. kr. i mindreudgift som anlægsudgift og med -0,1. mio. kr. i merindtægt som anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på -1,4 mio. kr. anlægsudgift og med -3,3 mio. kr. i anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning i 2023 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2023, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2023.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2023, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027
Drift	*3.475,0*	*3.504,3*	*3.542,5*					
Serviceudgifter	*2.622,8*	*2.640,0*	*2.668,6*	28,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				9,6	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	*3.475,0*	*3.504,3*	*3.542,5*	38,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Anlæg								
Tillægsbevilling				-49,7	-37,2	-18,6	-31,4	5,1

Overført mellem år				-2,6	-10,0	26,0	14,5	-27,9
ANLÆG I ALT netto:	*101,1*	*286,6*	*234,4*	-52,3	-47,2	7,4	-16,8	-22,9
Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter				0,1	-0,9	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				2,4	0,9	0,7	1,6	0,4
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				-60,2	0,0	-11,6	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	*-3.537,6*	*-3.555,0*	*-3.612,7*	-57,7	0,0	-10,9	1,6	0,4
NETTORESULAT I ALT				-71,7	-47,3	-3,7	-15,4	-23,1

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.648,7 mio. kr. Rammen er korrigeret med KL´s udmelding om effekt af pris- og lønfremskrivning inden for servicerammen, økonomiske konsekvenser i 2023 som følge af lov og cirkulæreprogrammet 2022/2023 samt kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine på samlet 7,7 mio. kr.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 2-2023 opgjort til 2.668,6 mio. kr., hvilket er 19,9 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på *drifts*udgifterne *	Heraf *service*-udgifter
Økonomiudvalg	17.848	6.915
Arkitektur, Byplan og Trafik	270	270
Natur, Miljø og Klima	69	69
Omsorg og Livskraft	-920	427

Børn, Familie og Unge	20.950	20.954
Idræt og Sundhed	8	8
Kultur og Fritidsudvalg	-26	-26
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	38.199	28.617

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v.

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2023 tilgår kassen.

Den bevillingsmæssige effekt af pris og lønreguleringen, udmeldt marts 2023, er i vid udstrækning anvendt til at dække de merudgifter inden for driftsrammen, der er meldt ind for de enkelte aktivitetsområder.

Den samlede driftsafvigelse i 2023 er en merudgift på 38,2 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 28,6 mio. kr.

Anlæg generelt

Direktionen indstiller at overføre anlægsramme mellem årene med -2,6 mio. kr. i 2023 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Herudover søges tillægsbevilling på i alt -127,1 mio. kr. netto til rådighedsbeløb på anlægsrammen for følgende anlægsprojekter. Den detaljerede fordelingen mellem årene fremgår af bilaget "Budgetopfølgning 2-2023":

- BRT-inspirerende tiltag – anlægsudgift på 0,503 mio. kr. og anlægsindtægt på -0,746 mio. kr.
- Ladestandere på kommunale arealer – anlægsudgift på -3,6 mio. kr. og anlægsindtægt på 0,7 mio. kr.
- Hillerød Dagbehandlingsskole, akut – anlægsudgift på 0,2 mio. kr.
- Grønnevang skole, ny bygning – anlægsudgift på -95,0 mio. kr. grundlag for anlægsønsket "Genberegning af scenarie E". Der er tale om en forskydning af rådighedsbeløbet ud over budgetperioden.
- Skolekapacitet i Vest – anlægsudgift på -29,1 mio. kr. – grundlag for revurdering af anlægsønske i budget 2024-2027. Der er tale om en forskydning af rådighedsbeløbet ud over budgetperioden.

Endelig søges tillægsbevilling *og anlægsbevilling* på i alt -4,7 mio. kr. netto til følgende formål og anlægsprojekter. Den detaljerede fordelingen mellem årene fremgår af bilaget "Budgetopfølgning 2-2023":

- Pris og lønregulering af anlægsbudgettet på samlet 0,3 mio. kr.
- Frederiksbro – anlægsudgifter på 1,0 mio. kr. og anlægsindtægter på -4,0 mio. kr.
- Vibekevej, færdiggørelse af vejanlæg – anlægsudgifter på -0,7 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,7 mio. kr.
- Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine – anlægsudgift på 0,6 mio. kr. jf. sag i byrådet den 14. december 2022.
- Daginstitutioner, kapacitetstilpasning – anlægsudgift på -0,3 mio. kr.
- For at frigive kapacitet til dagtilbudspladser er der i anlægsønske 50AØ2024-237, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandler i august 2023, lagt op til flytning af HUV, UUH og ny disponering af Jobcentret –

anlægsudgift på 0,3 mio. kr. Bevilling er en nødvendig forudsætning for at kunne i gang med projektet i 2023.
- Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution – anlægsudgift på -1,6 mio. kr. Bevilling er en forudsætning for at kunne igangsætte anlægsprojektet i 2023
- Børnehjørnet, modtagekøkken – anlægsudgift på -0,3 mio. kr.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2023 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag 3. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 69 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 23 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi

  - 19 er udfordret på tidsplan
  - 4 er udfordret på økonomi. Disse projekter er Vibekevej (+/- 0,7 mio. kr. i anlægsbeløb i 2023), boliger til fordrevne borgere fra Ukraine (0,6 mio. kr.), salg af P-hus (2 mio. kr. i forventet salgsindtægt i 2023) og planlægning af byudvikling i Favrholm (0,9 mio. kr. vedr. øgede rådgiverudgifter)

- 7 projekter har en høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:

  - Infrastruktur og Favrholm stier (omfatter to anlægsprojekter), hvor der forventes merudgifter på grund af uventede komplicerede forhold for anlæg af stationsstien gennem mosen. Direktionen beder byrådet om at godkende flytning af beløb mellem årene og har således ingen økonomisk betydning i denne opfølgning.
  - Skolekapacitet i vest, hvor direktionen indstiller til byrådet at omplacere rådighedsbeløb på -29,1 mio. kr. som grundlag for anlægsforslag, som indgår som scenarie i budget 2024-2027.
  - Grønnevang Skole, afd. Jespervej (PCB og skimmel), hvor direktionen indstiller til byrådet at periodisere udgifter for 3 mio. kr. fra overslagsår og at arbejdet udføres, når behov og kendskab hertil opstår.
  - Grønnevang Skole, ny bygning – der er regnet på et nyt projektforslag som indgår som scenarie i budget 2024-2027. Direktionen indstiller til byrådet at indarbejde en ændring af rådighedsbeløbet på samlet 95,0 mio. kr. i budgetperioden som grundlag for anlægsforslag, som indgår som scenarie i budget 2024-2027.
  - Endelig er der Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution hvor p-pladser udskydes indtil der er større klarhed over parkeringsforholdene ved Roskildevej. Direktionen søger byrådet om tillægs- og anlægsbevilling på samlet 1,6 mio. kr. i budgetperioden.
  - Salg af P-hus (2 mio. kr. i forventet salgsindtægt i 2023). Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget forventes i september 2023 at få forelagt en sag om salg af P-hus Torvet med alment boligbyggeri.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 3 ”Budgetopfølgning 2-2023”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

I økonomiaftalen for 2024 indgår en midtvejsregulering for 2023 på netto 69,9 mio. kr. i indtægt som afregnes i 4. kvartal 2023. Dette dækker bl.a. merudgifter til overførselsudgifter i 2023. Modsat udskydes provenu for grundskyld og dækningsafgift på i alt 11,6 mio. kr. fra 2023 til 2025 som følge af efterreguleringsordning afledt af overgang af ejendomsskatteområdet til staten og forsinkede vurderinger. Det er endnu uvist, hvornår midlerne vil tilgå kommunerne.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2023:

Direktionen forventer, at servicerammen kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 2-2023 er opgjort til 2.668,6 mio. kr., hvilket ligger 19,9 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme. Dette er inklusiv enkeltsager om merforbrug inden for skole og familieområdet under Børn, Familie og Ungeudvalget som samlet søger om bevilling for i alt 21,0 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Sammenlignet med indmeldt merforbrug i budgetopfølgning 2-2022, som var 42,1 mio. kr. over servicerammen, er det aktuelle indmeldte merforbrug i 2023 på 19,6 mio. kr. væsentligt mindre end i tidligere år. Direktionen har hidtil vurderet-baseret på erfaringstal - at servicerammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Derimod er forbrugsprocenten for årets 7 måneder sammenlignet med forbrugsprocenten i 2022. Den aktuelle forbrugsprocent ift. korrigeret serviceramme er på 60,7 pct. i 2023, hvor den i 2022 var på 59,5 pct. i forhold til den endelige sanktionerede ramme. Forskellen på 1,2 pct. point svarer til et aktuelt merforbrug på 32,2 mio. kr. med 7 måneders forbrug registreret på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 3-2023 afdække mulighed for at flytte forbrug inden for servicerammen til anlæg, som vil kunne bidrage til overholdelsen af servicerammen i 2023.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte merforbrug på 28,3 mio. kr. og et skønnet aktuelt samlet merforbrug på godt 19,6 mio. kr. ift. korrigeret serviceramme, samt mulighed for omplacering af driftsudgifter inden for servicerammen til anlægsrammen vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en egentlig opbremsning i 2023 for at nå målet om at overholde serviceudgiftsrammen.

I lyset af usikkerheden vil direktionen dog have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2023 og vil følge dette månedligt. Direktionen vil – såfremt det senere vurderes nødvendigt – forelægge ØU sag med initiativer til bremsning af forbruget i 2023.

Direktionen indstiller derfor til økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sagsfremstilling til byrådets godkendelse.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2023 på 71,7 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2023 og overslagsårene 2024-2027 er en samlet forøgelse af kassebeholdningen på i alt 161,2 mio. kr.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er ved udgangen af marts 2023 ikke opgjort nogle nettosalgsindtægter. Der er allerede disponeret for 2,0 mio. kr. til belægning i Slotsgade og 0,1 mio. kr. til ladestandere til puljebiler, således at status er en nettoudgift på 2,1 mio. kr. Der er således aktuelt ikke finansieringsmulighed til nye anlægsprojekter dækket af salgsindtægter. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i bilag 1, tabel 5.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første 7 måneder er kommet 67 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 14 pct. af prognosens forventninger for hele 2023, som byrådet godkendte i marts 2023. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 4.8.2023 er således 54.226 borgere. Forvaltningen forventede ca. 40 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 10 som er det faktiske tal.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet mindreforbrug i 2023 på 71,7 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet mindreforbrug på yderligere 89,5 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 2-2023 er på 161,2 mio. kr. i øget kassebeholdning i perioden 2023-2027.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen og sender sagen til byrådet med beslutning om, at midlerne vedr. øget fremkommelighed på det overordnede vejnet på 2,7 mio. kr. ikke flyttes fra 2024 til 2025, og at 5 mio.kr. vedrørende cykelinfrastruktur flyttes til 2024 frem for 2025. Direktionen vil sikre, at konsekvenserne heraf indgår i talgrundlaget til budgetforhandlingerne efter byrådets behandling.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2023

Notat om tillægsbevilling til specialundervisning ved BOF2

BUDGETOPFØLGNING 2 - 2023

Afbud Mie Lausten

Punkt 6: Opfølgning på udmøntningsplan for 2023

22/14923

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender opfølgning på udmøntningsplan for 2023 for udvalgets egne punkter og videresender den samlede status til byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Udmøntningsplanen for 2023 blev godkendt af byrådet i december 2022. Formålet med udmøntningsplanen er at sikre overblik over den politiske og administrative proces og tidsplan for hvert enkelt initiativ, der blev godkendt i det vedtagne budget for 2023. For at fokusere opfølgningsarbejdet blev det samtidig besluttet at udmøntningsplanen opdateres i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Udmøntningsplanen er opdelt pr. fagudvalg og vedlægges som bilag.

Såfremt fagudvalgene i deres behandling af opfølgningen på møderne i august beslutter ændringer til deres punkter, er dette rettet i det samlede bilag, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor:

Beslutning i Idræt- og Sundhedsudvalget den 15.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at forvaltningen opdaterer pkt. 45 vedr. Nyttehave ved Bjerggården med status og proces jf. sag 5 på møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11. april 2023.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17.08.2023:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Status udmøntningsplan 2023-2026 - ØU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - ABT

Status udmøntningsplan 2023-2026 - BFU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - KFU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - ISU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - OLU

Status udmøntningsplan 2023-2026 - NMK

Status udmøntningsplan 2023-2026 - samlet oversigt over alle punkter

Afbud Mie Lausten

Punkt 7: Revisionsberetning 2022

22/17286

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler revisionsberetning nr. 32 og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 32 vedrørende årsregnskabet for 2022. Revisor har påtegnet kommunens regnskab. Beretningen indeholder ingen bemærkninger. Revisor kommer dog med en enkelt anbefaling af mindre betydning vedrørende årlige lønanalyser på plejecentrene (side 972). Ved revisionen havde enkelte plejecentre fået opfattelsen af, at de tilbydes årlige lønanalyser. Dette er ikke er tilfældet, idet lønanalyser kun udføres efter behov og ved fremsættelse af ønske herom. Dette vil forvaltningen vil meddele plejecentrene.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Revisionsberetning nr. 32 - årsberetning vedrørende 2022

Afbud Mie Lausten

Punkt 8: Regnskab 2022, endeligt

22/17287

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2022, og indstiller det til byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab for 2022 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 26. april 2023.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 4 til 7 i vedhæftede regnskab.

Ud over enkelte redaktionelle ændringer er den eneste ændring, at der er rettet i finansieringsoversigten og under låneoptag, således at det fremgår, at vi har optaget lån for 12,2 mio. kr.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Regnskab 2022, endeligt

Afbud Mie Lausten

Punkt 9: Leasing af biler til Hjemmeplejen

23/7341

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en leasingaftale på 10 nye elbiler til Hjemmeplejen, til erstatning for 10 leasede biler som udløber i 2023 og 2024
2. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en leasingaftale på tre nye elbiler til Hjemmeplejen, til erstatning for tre lejede biler
3. I kommende budgetopfølgning indarbejdes midler til etablering af ladestandere på Kirsebæralle 7 og Ny Harløsevej 24.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå økonomiudvalgets og byrådets bemyndigelse til at indgå leasingaftaler på i alt 13 nye elbiler til Hjemmeplejen til erstatning for 10 biler, hvor leasingaftalerne udløber i 2023 og 2024 samt tre lejede biler. De nye biler forventes leaset gennem KommuneLeasing.

Hjemmeplejen og Sygeplejen råder over i alt 41 biler.

I 2020 gennemførte forvaltningen et udbud af 18 elbiler ud af de 41 biler. Leasingaftalen på de 18 e-Up løber indtil 2024, med mulighed for forlængelse til 2025.

De øvrige biler i Hjemmeplejen er ikke blevet anskaffet i ligeså store portioner som de 18 biler, og derfor udløber disse på forskellige tidspunkter. I perioden 1. november 2023 til 30. juni 2023 er der 10 biler, hvor leasingaftalen udløber, og som alle skal genanskaffes, jf. bilag 1.

Herudover råder Hjemmeplejen over tre lejede biler, som kører på benzin, og som Hjemmeplejen fik godkendt midlertidigt i økonomiudvalget og byrådet i maj 2022, jf. protokollen fra mødet den 18. maj 2022, som byrådet godkendte den 25. maj 2022:

"Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forvaltningen bemyndiges til i kortest mulig tidsperiode at anskaffe sig de i sagen nævnte køretøjer til hjemmeplejen som benzinbiler, hvorefter der skiftes til elbiler i overensstemmelse med byrådets politik om at køretøjer anskaffes som elbiler.

Bemyndigelse til benzinbiler i denne sag skyldes alene hensynet til driften i hjemmeplejen, og at der er leverancetid på elbiler.

Forvaltningen skal som del af bemyndigelsen afsøge muligheden for at anvende eksisterende kommunale biler i hjemmeplejen og/træningssektionen og arbejde med hvor de kommende elbiler kan oplades på den mest rationelle måde, herunder afsøge anvendelse af eksisterende ladestandere. Etablering af evt. ladestandere som følge af sagen medtages i budgetopfølgningen."

På baggrund af sagen lykkedes det forvaltningen at omprioritere de tilgængelige køretøjer, så Hjemmeplejen fik to interne biler til låns i en periode - én fra puljebilsordningen på rådhuset, og en tidligere postbil fra rådhuset. Postbilen er leveret tilbage til rådhuset, hvorfor Hjemmeplejen har lejet en benzinbil til erstatning herfor. Den tidligere puljebil kører fortsat i Hjemmeplejen, men udløber i foråret 2024, og indgår i vedlagte bilag 1.

De tre lejede benzinbiler ønsker Hjemmeplejen konverteret til elbiler og dermed gjort til en mere permanent løsning, efter Hjemmeplejen nu er flyttet til deres nye adresse, og da behovet for bilerne er uændret pga. stigning i kørselsbehovet.

Foruden de tre lejede biler, har Hjemmeplejen 10 biler der er operationelt leasede, og som alle udløber i perioden 1. november 2023 til 30. juni 2024. Forvaltningen har derfor vurderet, at der bør gennemføres et fælles udbud på både de tre lejede biler og de 10 leasede biler, da forvaltningen dels kan konstatere, at der fortsat er lang leveringstid på nogle elbiler på nuværende tidspunkt, dels at erfaringen viser, at det er muligt at opnå en pæn volumenrabat ved anskaffelse af flere biler samtidigt. Da Hjemmeplejen ydermere har et stort ønske om at flest mulige af bilerne er ens af hensyn til arbejdsmiljøet for medarbejderne, udfordrer det markedet.

Udbuddet fremgik af udbudsplanen for 2023, som økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2023. Da den samlede anskaffelsespris for de 13 elbiler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,601 mio. kr., er udbuddet udformet som et EU-udbud.

I udbuddet er der stillet krav til minimum 4 stjerner i seneste EURO-NCAP som maks. må være 3 år gammel ved tilbudsafgivelsen.

Fristen for tilbud på de 13 elbiler er den 21. august 2023. Forvaltningen vil indgå kontrakt med den vindende leverandør, umiddelbart efter byrådets godkendelse af denne sag. Bilerne vil herefter blive leveret i takt med at de nuværende leasingaftaler udløber.

KommuneLeasing tilbyder ikke længere operationel leasing, hvorfor de nye elbiler vil blive finansielt leaset. Ved operationel leasing indgår service og reparationer i den løbende leasingydelse. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet, som således bærer risikoen for restværdien på bilen. Ved finansiel leasing, er det bilens anskaffelsessum der finansieres. Når leasingaftalen udløber, kan kommunen vælge at købe bilen eller sælge til tredjemand.

<u>Ladestandere</u>

Da der er tale om 13 nye elbiler er der behov for etablering af flere ladestandere.

Ejendomme er i gang med et projekt på Hjemmeplejens nye adresse på Milnersvej 41, som del af budget 2023-2026, hvor der bliver opsat 13 nye ladestandere med hver 2 udtag til erstatning for de ladestandere der er nedlagt ved det tidligere sundhedscenter. Med opsætningen af disse ladestandere, er der ikke behov for at opsætte flere ladestandere på Milnersvej 41.

Der vil dog være behov for ladestandere på følgende adresser:

- Ny Harløsevej 24 i Skævinge, hvor der er behov for at etablere to ladestandere med hver to udtag, som vil dække fire bilers ladebehov

- Kirsebæralle 7 i Hillerød hvor der er behov for at etablere to ladestandere med hver to udtag, som vil dække fire bilers ladebehov.

Ejendomme er ved at indhente tilbud herpå. Typisk koster en ladestander med to udtag i omegnen af 50-60.000 kr.

Retsgrundlag

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er i 2023 på 1,601 mio. kr.

I henhold til "Principper for økonomistyring", punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal indgåelse af leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd, når leasingaftalerne overstiger 500.000 kr.

Økonomi

Forvaltningen vil efter økonomiudvalgets og byrådets godkendelse indhente tilbud på finansiel leasing hos KommuneLeasing på de 13 elbiler. Leasingydelserne forventes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Etablering af ladestanderne afholdes af Ejendommes budget og indgår i førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1 Oversigt over biler der skal udskiftes i Hjemmeplejen

Afbud Mie Lausten

Punkt 10: Forhøjelse af leasingaftale på genbrugshjælpemidler 2023

22/15868

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en forhøjelse af leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2023 fra 3.000.000 kr. til 5.500.000 kr.

Sagsfremstilling

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

Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale. Byrådet har godkendt en aftale for 2023 på 3.000.000 kr. Forvaltningen har i sommerperioden valgt at benyttes sin bemyndigelse til at forhøje rammen med 500.000 kr., så aftalen lige nu lyder på 3.500.000 kr. Det er denne aftale, der er et behov for at forhøje til 5.500.000 kr.

Leasingaftalen for 2021 lød på 5 mio. kr. Aftalen for 2022 blev nedjusteret til 3,8 mio. kr., da forvaltningen i 2021 blev opmærksom på, at leasingaftalen foruden egentlige hjælpemidler også blev brugt til at finansiere en del mindre anskaffelser, hvor finansiering over en femårig periode ikke gav mening. Disse anskaffelser betales nu direkte til leverandøren. I 2023 blev leasingaftalen yderligere nedjusteret til 3 mio. kr., hvilket dog har vist sig at være utilstrækkeligt. I første halvår af 2023 har der været særligt mange udgifter, blandt andet til udskiftning af kørestole. Samtidig er der sket mærkbare prisstigninger på hjælpemidler i perioden efter COVID-19. Derfor er der nu brug for en forhøjelse af aftalen.

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da de årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2023 beløber sig efter forhøjelse til 5.500.000 kr. med en ydelsesbetaling fortsat over 5 år – første gang 1. februar 2024 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2028.

De løbende ydelser er beregnet til 307.500 kr. kvart årlig og restværdien i det 5. år til 1.100.000 kr. ydelserne er beregnet med udgangspunkt i fast rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Tillæg 2 til Leasingaftale A52054

Afbud Mie Lausten

Punkt 11: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2024 - høring

23/10787

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2024 svarer til det aftalte niveau på 122 kr. pr. indbygger i økonomiaftalen for 2024.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 9. august 2023 budgetforslag for 2024-2027 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2024.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2024, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 22. august 2023, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2024 udgør 122 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2024 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2023.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 54.758 indbyggere pr. 1. januar 2024, svarende til et samlet bidrag på 6,680 mio. kr. i 2024. Beløbet indgår i statens udmelding af tilskud og udligning, og vil være indarbejdet i direktionens budgetforudsætninger for 2024-2027. Det bemærkes at udgiften er en finanspost, som ikke påvirker driftsudgifterne.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2024 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2023. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2023 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Forslag til budget 2024 - 2027.pdf

Afbud Mie Lausten

Punkt 12: Retssager om skimmelsvamp i Horsevænget afsluttet

20/4817

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. tage orientering om afslutningen af retssager til efterretning
2. godkende, at mindreudgiften på 278.000 kr., af de bevilgede 700.000 kr. indgår i budgetopfølgning 2-2023.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er i tre sager blevet stævnet i henholdsvis 2020, 2021 og 2022 i forhold til erstatning som følge af skimmelsvamp i konkrete lejemål i Horsevænget.

I alle tre sager har kommunen været repræsenteret af advokatfirmaet Bech-Bruun. Økonomiudvalget har samlet bevilget 700.000 kr. til dækning af kommunens advokatomkostninger.

Hillerød Kommune blev frifundet i den første sag, idet retten fandt, at det ikke var godtgjort, at Hillerød Kommune har handlet culpøst (dvs. med fortsæt) og dermed ansvarspådragende i forhold til borgeren. Som følge af denne afgørelse blev de to andre sager hævet.

Hillerød Kommunes samlede advokatudgifter i de tre sager har udgjort 536.000 kr. I de tre sager er Hillerød Kommune samlet tilkendt sagsomkostninger for 114.000 kr., som er modregnet i kommunens advokatudgifter. Som følge heraf har kommunen en mindreudgift på 278.000 kr. i forhold til bevillingen på 700.000 kr.

Retsgrundlag

Lejeloven og erstatningsansvarsloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2023, da der er en mindreudgift til advokatudgifter på 278.000 kr. i forhold til det bevilgede beløb på 700.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 13: Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B for gennemførsel af helhedsplanen

20/14649

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at indstille skema B for gennemførsel af helhedsplanen til Landsbyggefonden
2. den øgede garantiforpligtigelse som følge heraf
3. huslejestigninger på henholdsvis 9,7% for de 3 blokke og 16,5% for blokken med tilgængelighedsboliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 16. december 2020 at indstille skema A for helhedsplanen for afdelingen Klostergården til Landsbyggefonden.

Afdelingen er opført i 1951-53 og består af 78 almene familieboliger fordelt på fire boligblokke. Med renoveringen ønsker Lejerbo Frederiksborg at modernisere og opdatere bebyggelsen til nutidens standard og behov, og lejerne vil opleve en væsentlig forbedring af deres bolig og energibesparelser.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen er der også fokus på at skabe flere tilgængelighedsboliger (særlig ældrevenlige boliger med fokus på tilgængelighed i form af elevator) for at opnå en større diversitet i afdelingens boliger. Derfor vil den ene blok med 12 boliger blive indrettet til tilgængelighedsboliger. For at sikre økonomien i projektet i forhold til tilgængelighedsboligerne har Lejerbo Frederiksborg udarbejdet et sparekatalog, som vil blive bragt i anvendelse, såfremt udgiften til etablering af tilgængelighedsboligerne ikke kan holdes inden for de økonomiske rammer, som Landsbyggefonden godkender.

På mødet den 16. december 2020 besluttede byrådet også at påtage sig regaranti for den garanti, staten stiller for lån, hvortil Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte, og at påtage sig garantiforpligtelsen for de ustøttede lån. Byrådet bevilgede også et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i kapitaltilførsel til afdelingen.

Ved gennemførelse af helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden efter almenboligloven skal kommunen også godkende at indstille skema B og C til Landsbyggefonden. Byrådet bemyndigede ved skema A forvaltningen til at godkende skema B og C inden for de rammer, Landsbyggefonden meddelte tilsagn til.

Ved godkendelse af skema A udgjorde den samlede anskaffelsessum for gennemførelsen af helhedsplanen 65.481.956 kr. Landsbyggefonden meddelte den 11. januar 2021 tilsagn om støttet lån på 27.218.949 kr. i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen.

Lejerbo Frederiksborg har den 24. juli 2023 fremsendt skema B for helhedsplanen til byrådets godkendelse. Af det fremsendte fremgår det, at den samlede anskaffelsessum for gennemførelse af helhedsplanen ved skema B udgør 88.036.025 kr., hvilket er en stigning i forhold til skema A.

Stigningen fordeler sig på følgende måde:

Lån/tilskud	Anvendelse	Beløb		Ændring
		Skema A	Skema B	
Støttet lån	Renoveringsarbejder	27.218.949 kr.	32.012.124 kr.	4.793.175 kr.
Ustøttet lån	Ekstraordinære renoveringsarbejder	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	0 kr.
Ustøttet lån	Forbedringsarbejder	28.263.007 kr.	46.023.901 kr.	17.760.894 kr.
I alt		65.481.956 kr.	88.036.025 kr.	22.554.069 kr.

Lejerbo Frederiksborg har oplyst at årsagen til stigningen på 22.554.069 kr. skyldes arbejder, der er blevet dyrere pga. indeksreguleringen og forhøjede materialepriser til tag (6,5 mio.), centralvarme (2,8 mio.), byggepladsomkostninger (4,6 mio.), facade (2,8 mio.), skakte (1,6 mio.) og diverse arbejder til indretning af tilgængelighedsboliger, kældervinduer, fælles landskab, og grøn screening (1,6 mio.). Derudover skyldes stigningen arbejder i form af kloak (1,7 mio.) og selskabslokale (0,9 mio.), der ikke var med ved godkendelsen af skema A.

Den samlede anskaffelsessum ved skema A medførte en huslejestigning på 4,76%. Som følge af stigningen ved skema B udgør huslejestigningen 9,7 % for de tre blokke og 16,5% for blokken med tilgængelighedsboliger, hvilket svarer til en husleje efter stigningen på henholdsvis 1.079 kr. og 1.147 kr. pr. m2. Huslejestigninger over 5% kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Da anskaffelsessummen for gennemførelsen af helhedsplanen overstiger de rammer, Landsbyggefonden har meddelt tilsagn til, forelægges godkendelsen af skema B for byrådet.

Garanti

Støttet lån

Ifølge almenboliglovens § 91, stk. 13 er det en forudsætning for Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen, at kommunen stiller en regaranti for det lån, som staten garanterer for. Garantien omfatter den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Kommunens regaranti for det støttede lån udgør 100 %. Landsbyggefonden har en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af et eventuelt tab som følge af garantiforpligtelsen.

Ustøttet lån

Udgiften til arbejder, der ikke finansieres med støttede lån udgør 56.023.901 kr. Af dette beløb skal de 50.368.903 finansieres med ustøttet lån. Det resterende beløb på 5.654.998 kr. finansieres via kapitaltilførsel, fællspuljetilskud, egen trækningsret og egne henlagte midler.

Ifølge Lejerbo Frederiksborgs oplysninger udgør den kommunale garanti for det ustøttede lån på nuværende tidspunkt 23,12 %.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. §§ 29 og 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En stigning i anskaffelsessummen for gennemførelsen af helhedsplanen medfører imidlertid en forøgelse af den kommunale garanti. Den kommunale garanti indgår ikke i kommunens låneramme, så der skal ikke deponeres. En forøgelse af garantien vil derfor ikke umiddelbart have nogen direkte økonomisk konsekvens for kommunen, men det vil alt andet lige forøge kommunens samlede risiko. Det er ikke muligt at skønne mere præcist herover.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at det er bekymrende med de høje huslejestigninger fra skema A til skema B, særligt den store forskel i stigningen for tilgængelighedsboligerne i forhold til de øvrige boliger.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Følgebrev - Skema B

Afbud Mie Lausten

Punkt 14: Kommissorium for advokatnotat om mulige ejerformer i FrederiksborgCentret

22/10056

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte det fremlagte udkast til kommissorium og træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et advokatnotat.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 19. april 2023 behandlede udvalget en sag om økonomiske og konstruktionsmæssige forhold i FrederiksborgCentret.

Sagen tog udgangspunkt i en situation, hvor FrederiksborgCentret havde behov for, at Hillerød Kommune ekstraordinært bevilgede et midlertidigt tilskud på 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2027. Byrådet besluttede dette den 26. april 2023.

Der var til sagens behandling udarbejdet et notat, der med de usikkerheder, som er forbundet hermed kort berørte den situation, der hypotetisk vil opstå, hvis grundlaget for de kommercielle aktiviteter skulle falde bort, hvilket vil være tilfældet ved en kommunal overtagelse i forbindelse med en eventuel opløsning af fonden.

Notatet beskrev, hvordan kommunen i den situation vil skulle afholde ekstraordinære udgifter, der overordnet set matcher den nettoindtjening, som netop den kommercielle aktivitet giver FrederiksborgCentret.

Økonomiudvalget besluttede for at være på forkant med udviklingen at bede forvaltningen fremlægge et udkast til kommissorium for et eksternt advokatnotat om alternative ejerformer og konsekvenserne for den kommunale økonomi ved eventuel opløsning af nuværende konstruktion.

Det er forvaltningens vurdering, at udgiften til en advokatundersøgelse på baggrund af kommissoriet vil være omkring 250.000 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hvis byrådet beslutter, at der skal udarbejdes et advokatnotat, foreslås udgiften finansieret i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget besluttede, at indstille til byrådet:

1. at der skal udarbejdes et advokatnotat om mulige ejerformer i FrederiksborgCentret.
2. at teksten i sidste afsnit ændres til:

- ”Redegørelsen for de mulige juridiske konsekvenser og muligheder skal angå de situationer, hvor opløsningen af fonden sker på ”frivilligt grundlag”, eller hvor fonden er gået i betalingsstandsning eller erklæret konkurs ved domstolsdekret.”

3. at den økonomiske konsekvens på 250.000 kr. indgår i budgetopfølgning 2.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Kommissorium for advokatnotat om mulige ejerformer i FrederiksborgCentret - ver. 24.08.2023

Kommissorium om FrederiksborgCentret version 2

Vedtægter FrederiksborgCentret pr. 01.05.2023

Drifts- og samarbejdsaftale FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune

45859-22 Underskrevet tillæg til Drifts og samarbejdsaftale Multihallen

Afbud Mie Lausten

Punkt 15: Flytning af byrådsmødet i marts 2024

23/9040

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at byrådsmødet den onsdag den 20 marts 2024 kl. 18.30, flyttes til tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.30.

Sagsfremstilling

Byrådet har i maj 2023 godkendt tidsplanen for møder i de politiske udvalg og byrådet for hele 2024. I den tidsplan holdes der byrådsmøde den 20. marts 2024.

Da KL holder topmøde den 21. og 22. marts 2024, indstilles det at byrådsmødet flyttes til tirsdag den 19. marts 2024, så onsdag den 20. marts kan benyttes til transport til Aalborg.

Da byrådets mødekalender er bindende, skal byrådets medlemmer være enige om at flytte mødet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 16: Fællesskaber og samarbejde i Favrholm Stadionkvarter - endeligt notat til godkendelse

21/17619

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller notatet 'Fællesskaber og samarbejde i Favrholm Stadionkvarter' til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget samt byrådet godkender notatet 'Et levende kvarter vi deles om – et notat om fællesskab og samarbejde i Favrholm Stadionkvarter'med nedenstående ændringsforslag indarbejdet.

Økonomiudvalget godkendte den 19. april, at notatet blev sendt i høring hos de aktører, der været inviteret til interviews og dialog i forbindelse med udvikling af notatet. Notatet var desuden til kommentering hos alle de stående udvalg forud for høringen.

Formålet med notatet har været at igangsætte en dialog og idéudviklingsproces om, hvordan der skabes en høj grad af deling af funktioner og ressourcer i stadionkvarteret. Ligeledes har det været formålet at udvikle et notat, der kan indgå i den videre proces med udviklingen af kvarteret. Notatet er udarbejdet til inspiration og som en invitation til at nytænke og eksperimentere med løsninger, der kan være med til at sikre, at visionen bliver konkretiseret.

Høringssvar

Hillerød Kommune har modtaget 5 høringssvar til notatet fra hhv. Seniorrådet, Udsatterådet, Handicaprådet, Brødeskov Lokalråd og DGI Nordsjælland.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Generelt er der i høringssvarene opbakning til visionen om, at der i Favrholm Stadionkvarter skal sikres gode rammer for fællesskaber, møder mellem mennesker og aktive liv. Ud over en række bemærkninger fremgår der af svarene også konkrete ændringsforslag til teksten samt inspirationshenvisninger i forbindelse med udformning af de konkrete anlæg. Nogle af kommentarerne i høringssvarene retter sig ikke direkte til notatet, men til udviklingen af Favrholm som helhed.

Af høringssvarene fremgår der bl.a. bemærkninger om behovet for:

- at tydeliggøre potentialet i at skabe plads til det brede foreningsliv samt selvorganiserede aktiviteter i forhold til bl.a.at skabe medejerskab og stedsidentitet
- at skabe fokus på adgang, tilgængelighed for alle/universelt design samt offentlig trafik – fra begyndelsen af udviklingen af kvarteret
- at sikre bæredygtighed – både i forhold til det fysiske, sociale og naturmæssige miljø
- at sikre tryghed i kvarteret
- at skabe aktiviteter med henblik på at modvirke mistrivsel og ensomhed – blandt alle aldersgrupper
- at der også skabes fristeder for udsatte borgere i kvarteret
- at der skabes rammer for ung-til-ung aktiviteter i kvarteret
- at kommunen er med til at understøtte de kommende fællesskaber i kvarteret
- en opmærksomhed på overgangen mellem Favrholm og den eksisterende by og landsbyer
- billige, mindre og skæve boliger i kvarteret

- et plejehjem i kvarteret
- solcelleanlæg i kvarteret
- fortsat inddragelse og samarbejde omkring udviklingen af kvarteret.

På baggrund af høringssvarene og udvalgenes kommentering foreslår forvaltningen følgende ændringer i notatet:

1. På s. 5 tilføjes forsyningsleverandører blandt de kommende aktører.

2. På s. 19 under afsnit 2 tilføjes følgende linje: *"Involvering og samarbejde mellem kommunens erhvervs-, uddannelse- og foreningsliv, herunder kultur- og idrætslivet og det selvorganiserede fritidsliv, skal indgå i den fortsatte udvikling af kvarteret, bl.a. med henblik på at sikre bredt medejerskab."*

3. På s. 19 under afsnit 3 tilføjes følgende linje: "*Der kan arbejdes med en ung-til-ung-tilgang i forhold til udvikling af aktiviteter og faciliteter med henblik på at engagere og støtte unge i at stå for aktiviteter, events eller projekter for andre unge.*"

4. På s. 20 under afsnit 5 tilføjes følgende linjer: *" Med henblik på at gøre kvarteret tilgængeligt og attraktivt for alle borgergrupper skal der arbejdes med universelt design i både inde- og uderum – samt arbejdes med at skabe rum for borgere med særlig behov.*
   Der kan ligeledes etableres fysiske støttefunktioner for selvorganiseret aktivitet i kvarteret - ex. funktioner som cykel-puslepladser, start/slut-sted for gang- og løbegrupper, tilgængelige toiletter, overdækkede områder samt fleksible muligheder for opbevaring af eks. redskaber – både indendørs og udendørs."

   Under samme afsnit tilføjes følgende: "*Med henblik på at gøre kvarteret trygt og nemt at færdes i, kan der arbejdes med at gøre indendørs aktiviteter synlige ude fra, mange bænke, et godt stisystem med aktivitetsmuligheder og lys, overskuelighed og sammenhæng mellem udearealer, opholdszoner/mødesteder tæt på de primære aktivitetsområder i kvarteret – for alle aldre."*

5. På s. 21 under citater fra dialogprocessen skrives følgende citat ind fra DGI: *"Det lokale foreningsliv kan være med til at skabe Stadionkvarterets stedsidentitet og understøtte kvarterets sociale fællesskaber."*

6. Sætningen på s. 31 *"Er der eksisterende fællesskaber i Stadionkvarteret, i Favrholm eller i Hillerød, der kan inviteres med?"* ændres til *"Er der eksisterende fællesskaber og foreninger i Stadionkvarteret, i Favrholm eller i Hillerød, der kan inviteres med/inkluderes – og hvordan?"*

Forslag til det endelige notat er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget lægger vægt på at "udsathed" forstås i den bredes mulige forstand og at det afspejles i notatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

20230525 Svar på høringsspørgsmål 21 19619 Hillerød Seniorråd.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Notat om fællesskab og samarbejde i Favrholm Stadionkvarter.docx

Høringssvar_udsattera°d 2305_Stadionkvarter.pdf

DGI kommentarer notat_Et levende kvarter vi deles om_Favrholm_Hillerødkommune.pdf

Høringssvar Brødeskov Lokalråd

230623_notat_Et levende kvarter vi deles om_endelig dokument juni 2023

Afbud Mie Lausten

Punkt 17: Stadionkvarteret - status udviklingsaftale

20/10751

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orientering om status for udviklingsaftalen mellem Stadionkvarter Favrholm Aps og Hillerød Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet bliver orienteret om status for udviklingsaftalen mellem Stadionkvarter Favrholm Aps (udviklingsselskabet) og Hillerød Kommune, herunder om arbejdet med et dispositionsforslag.

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med udviklingsselskabet om udviklingen af en del af Favrholm, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion. Der er på nuværende tidspunkt besluttet tre tillæg til aftalen, jf. senest byrådets beslutning 31. august 2022.

I henhold til udviklingsaftalen skal udviklingsselskabet levere et samlet projektmateriale bestående af a) masterplan, b) arkitektkonkurrence og c) dispositionsforslag. Masterplan for Stadionkvarteret blev vedtaget af byrådet 31. august 2022. Arkitektkonkurrence for stadion og et område omkring stadion er gennemført med valg af en vinder i marts 2023, jf. orientering af byrådet 26. april 2023. Udviklingsselskabet og dennes rådgivere er nu ved at udarbejde et dispositionsforslag.

Dispositionsforslaget udarbejdes på baggrund af masterplanen og vinderforslaget og præciserer en række forhold, særligt for etape 1. Dispositionsforslaget skal danne grundlag for mæglervurderinger i forbindelse med det kommende udbud og for igangsættelse af lokalplanlægning efter udbud. I henhold til den gældende tidsplan i udviklingsaftalen skal et dispositionsforslag være endeligt vedtaget inden udgangen af 2023.

Forvaltningen er samtidigt ved at udarbejde udbudsmateriale i samarbejde med udbudsjurister og erhvervsmæglere. I henhold til den gældende tidsplan i udviklingsaftalen skal udbud af Stadionkvarteret annonceres omkring årsskiftet 2023/2024 med henblik på at kunne indgå en købsaftale i 2. halvår 2024. Udbuddet kan tidligst annonceres efter endelig vedtagelse af dispositionsforslaget, da dispositionsforslaget er en del af udbudsmaterialet.

Dispositionsforslag og nye ønsker

Udviklingsselskabet har den 19. juni 2023 og i supplerende mail af 3. august 2023 meddelt forvaltningen, at udviklingsselskabet ønsker mere tid inden aflevering af et udkast til dispositionsforslag, da de på baggrund af anbefalinger fra deres rådgiver inden for professionel fodbold, FC Nordsjælland, ønsker tid til a) at afsøge mulighed for et eventuelt fremtidigt ønske om øget tilskuerkapacitet på stadion og b) at tilpasse dispositionsforslaget så der skabes plads til administration og parkering ved akademiet.

I forhold til punkt a) understreger udviklingsselskabet, at de som udgangspunkt ikke ønsker et stadion med større tilskuerkapacitet. Udviklingsselskabet skriver, at det er FC Nordsjællands generelle og gældende rådgivning til udviklingsselskabet, at stadion, som det fremgår af det hidtidige projektmateriale (masterplan og arkitektkonkurrence), kan levere den ønskede kapacitet og faciliteter for at være attraktivt for en professionel fodboldklub og for at kunne opfylde Hillerød Kommunes almene interesse i at skabe et stadion som attraktion for almenvellet i kommunen. Udviklingsselskabet mener dog, at det vil være rettidig omhu at afsøge muligheden for yderligere fremtidssikring i form af øget tilskuerkapacitet samt at beskrive hvad dette vil give af nye muligheder (fx at tiltrække pokalfinalekampe) og hvad det vil kræve i forhold til fx støj, trafik, parkering mv – hvis Hillerød Kommune som planmyndighed tillader det senere i planprocessen.

I forhold til punkt b) ønsker udviklingsselskabet at afklare om fodboldklubbens administration kan placeres på akademiet. Dette vil ifølge udviklingsselskabet skabe mere rum og bedre forhold på stadion for integration, flerfunktionelt og tværgående samspil mellem de forskellige brugere af stadion. Desuden ønsker udviklingsselskabet at placere op til 230 parkeringspladser ved akademiet, så brugerne af akademiet kan serviceres af parkeringspladser i umiddelbar nærhed heraf. Udviklingsselskabet vurderer på nuværende tidspunkt, at de nye ønsker for akademiet vil kunne rummes inden for den overordnede disponering i masterplanen, men kan ikke afvise at der vil blive behov for tilpasninger og nye beregninger i én eller anden grad. Udviklingsselskabet ønsker tid til at levere nyt materiale, der afdækker disse forhold nærmere.

Udviklingsselskabet vurderer, at de vil have brug for op til 6 måneder yderligere inden aflevering af et dispositionsforslag, hvilket betyder at et udkast til dispositionsforslag vil kunne behandles politisk i starten af 2024 og endeligt vedtages inden sommeren 2024. Udvikler vil bestræbe sig på at begrænse tidsforlængelsen mest muligt.

Forvaltningens vurdering

Eftersom udviklingsselskabets ønske a) alene handler om at afdække muligheder og konsekvenser ved et eventuelt fremtidigt ønske om øget tilskuerantal på stadion ser forvaltningen ikke noget til hinder herfor og en videre vurdering må afvente resultatet af afdækningen.

Forvaltningen vil vurdere udviklingsselskabets ønske b) om at flytte fodboldklubbens administration samt op til 230 parkeringspladser til akademiet, når forvaltningen har modtaget et materiale der beskriver løsningsforslag og konsekvenser. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at ændringen kan flytte noget af hverdagslivet væk fra stadion og at placering af parkeringspladser ved akademiet kan påvirke dispositionsforslaget i forhold til fx trafik, støj, vand og grønne områder. Disse forhold skal afklares nærmere, inden et forslag til dispositionsforslag forelægges til politisk behandling.

Til orientering kan kommunen ifølge udviklingsaftalen anmode om dokumentation for at projektmaterialet, herunder dispositionsforslaget, er udarbejdet i henhold til tidsplanen. Hvis udviklingsselskabet ikke inden 3 dage fra modtagelsen af anmodningen kan levere dokumentation betragtes det som misligholdelse af aftalen. I dette tilfælde er kommunen berettiget til at ophæve aftalen, hvis udviklingsselskabet ikke inden 14 dage fra skriftlig anmodning herom kan fremlægge det manglende projektmateriale. Forvaltningen vurderer, at udskydelsen ikke skyldes manglende vilje eller evne til at udarbejde dispositionsforslaget, men et ønske om at forbedre og fremtidssikre projektet. Forvaltningen vurderer på den baggrund ikke, at der er grundlag for at kræve rettidig levering af projektmaterialet.

Forvaltningen vurderer, at en udskydelse af dispositionsforslaget som minimum vil betyde en tilsvarende forskydning af hele projektplanen for udviklingen af Stadionkvarteret. En ny tidsplan kan først forelægges, når der er en afklaring om tidsplanen for dispositionsforslaget.

Der indgår anlægsønsker vedrørende Stadionkvarteret i den igangværende budgetproces. Forvaltningen vurderer, at den ændrede tidsplan ikke medfører ændringer i anlægsønske 'Stadionkvarteret planlægning'. Forvaltningen har bedt museet vurdere betydningen for anlægsønske 'Stadionkvarteret arkæologi' ved en forskydning på 6 måneder. Museet har vurderet, at det vil betyde, at anlægsønsket kan tilpasses, så der i stedet for 10,5 mio. kr. i 2024 vil være behov for 5,5 mio. kr. i 2024, 3 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i både 2026 og 2027. Ændringen i periodiseringen vil blive indarbejdet i direktionens budgetforslag, som en ny SIM linje.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen rette henvendelse til udviklingsselskabet for Stadionkvarter Favrholm om byrådets principbeslutning om bæredygtighed og kunstgræsbaner.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 18: Udbud af mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb

23/7120

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender, at Hillerød Kommune gennemfører et udbud af en del af aktiveringsindsatsen omfattende mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb, og at der herunder indgås rammeaftaler med tre leverandører.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 19. april 2023 behandlede udvalget forvaltningens indstilling om en delvis hjemtagelse af indsatser fra eksterne leverandører. Formålet med udbuddet er at sikre et ensartet, økonomisk fordelagtigt og udbudsmæssigt korrekt aftalegrundlag for Hillerød Kommune på området.

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

Mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb kan tilbydes til alle målgrupper, som har særligt komplekse helbredsmæssige eller socialt begrundede udfordringer med at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

En betingelse for bevilling af en mentor eller et mentorlignende forløb er, at det vurderes nødvendigt med tæt opfølgning og støtte for, at det bliver muligt for borgeren at deltage i direkte beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Der er særligt fokus på følgende målgrupper:

- Aktivitetsparate borgere, der på grund af personlige forhold ikke kan deltage i de almindelige aktivtilbud.
- Borgere, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsloven, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, og som har ret til mentorstøtte.
- Borgere, der er på vej til at blive løsladt fra fængsel, og som kan få støtte af en udslusningsmentor.
- Udlændinge, herunder borgere på integrationsydelse, der har brug for mentorstøtte til at opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter.
- Udlændinge over og under 30 år, der tilbydes et integrationsprogram, og som kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.
- Borgere, der er i ressourceforløb og modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse for fleksjobbere, førtidspension eller ledighedsydelse.
- Borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse, som er optaget på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
- Borgere i jobafklaringsforløb.

Udbuddet bygger på følgende principper:

- Særlig fokus på forskellige udfordringer hos visse borgergrupper, som kan kræve særlige faglige kompetencer og erfaring med målgruppen og dermed en mere specialiseret mentorlignende indsats.

De mere specialiserede mentorlignende indsatser, omhandler:

- borgere med psykiske lidelser

- borgere inden for autismespektret
- borgere, der vurderes kriminalitetstruede
- borgere med misbrugsrelaterede problemer
- borgere, der har brug for støtte relateret til integration
- borgere, der er udviklingshæmmede og/eller hjerneskadede.

Borgere, der kræver de mere specialiserede mentorlignende indsatser, vil ofte have en eller flere af

ovenstående udfordringer. Frem for opdeling i delaftaler anbefaler forvaltningen, at der indgås rammeaftaler med tre leverandører, der alle skal levere samtlige ydelser. Disse tre leverandører bliver udvalgt på baggrund af kvaliteten af leverandørernes tilbud og de kompetencer, de besidder i forhold til borgerne. Ydelserne er så specialiserede, at ingen eller kun meget få leverandører vil have den tilstrækkelige kvalitet og erfaring inden for alle ydelser.

Sagsbehandleren i Jobcentret skal for hvert forløb lave en vurdering af hvilken af de tre leverandør, der

er mest kvalificeret til den pågældende borger, baseret på kvalifikationerne hos de tre leverandører.

Jobcentret forbeholder sig ret til, at det enkelte mentorforløb udføres af interne medarbejdere eller

alternative andre eksterne leverandører, såfremt dette findes mest hensigtsmæssigt for den enkelte

borger. Rammeaftalerne med de tre valgte leverandører er derfor ikke eksklusive.

Der vil foretages en løbende evaluering af de enkelte forløb for at sikre den enkelte borger det mest fordelagtige forløb.

Vedrørende opfyldelse af sociale- og arbejdsklausuler, herunder ILO- konventionen nr. 94: Der er ikke stillet krav om brug af praktikanter, da ansatte jævnfør rammeaftalen skal have en kompetencegivende relevant uddannelse og dokumenteret praktisk erfaring med den pågældende målgruppe.

Tildelingskriterierne i udbuddet bygger på følgende principper:

- Kvalitet frem for pris. I forbindelse med tilbudsevalueringen vil der blive lagt 60 % på kvalitet og 40 % på pris for at finde de tre leverandører, der leverer de ”økonomisk mest fordelsagtige tilbud” i henhold til udbudsbetingelserne.
- Dokumenteret praktisk erfaring med en eller flere af ovenstående målgrupper, som skal anvendes i forbindelse med sagsbehandlers udvælgelse af den rigtige leverandør.

Udbudsmaterialet vil, såfremt godkendelse opnås, blive offentliggjort i september 2023, med forventet leveringsstart i december 2023.

Såfremt der ved udbuddet opnås en økonomisk besparelse, vil 80 % af besparelsen tilfalde indkøbspuljen og 20 % tilfalde afdelingen, jf. Indkøbs- og udbudspolitikkens pkt. 8 samt økonomiudvalgets seneste bekræftelse heraf den 18. november 2020.

Retsgrundlag

Mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb tilbydes i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 91, § 167 samt Lov om integration af udlændinge § 23 d.

Krav om udbudspligt og proceduren herfor følger af Udbudsloven.

Økonomi

Forbruget af eksterne leverandører til mentorstøtte og mentorlignende vejledning og opkvalificeringsforløb forventes i 2024 at udgøre 4,2 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de økonomiske konsekvenser af udbuddet vil være neutrale, og at budgettet på området holder.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbudsbetingelser

Bilag 3 - Service og kvalitet

Bilag 4 - E- Katalog

Skema A- Tro- og loveerklæring

Skema B - Støtteerklæring

Skema C - Konsortieerklæring

Bilag 2 - Tilbudsliste

Rammeaftale_pdf.pdf

Afbud Mie Lausten

Punkt 19: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2022

23/8327

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2022 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2022 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 11. maj 2023.

Årsrapporten viser et underskud på -4.591.949 kr.

Økonomiudvalget blev i marts 2022 præsenteret for en foreløbig prognose udarbejdet af centrets revisor i foråret 2022, der angav et forventet underskud på -2.272.000 kr. Differencen skyldes primært øgede renteudgifter, øget forbrug til markedsføring samt ændrede regnskabsprincipper. Det har imidlertid ingen praktisk betydning for den økonomiske situation, som økonomiudvalget og byrådet har behandlet i løbet af 2023, da behovet for tilførsel af midler er beregnet på baggrund af faktisk træk på kontoen med henblik på likviditeten pr. 31.12.2022. Der er således ingen ændring i forhold til centrets økonomiske situation.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den kommunale betaling og lejebeløb til FrederiksborgCentret i 2022 udgør 25.531.442 kr. og er fordelt således:

Drift og vedligehold *	8.675.000 kr.
Leje af lokaler	11.781.000 kr.
Leje af Multisal	4.032.000 kr.
Sum af ovenstående	24.488.000 kr.
Merudgifter vedrørende Energi	1.588.442 kr.
Dækningsafgift	-545.000 kr.
I alt	25.531.442 kr.

*I beløbet indgår betaling til drift af Hillerød Firmasport på 70.000 kr.

FrederiksborgCentret har i deres regnskab oplyst en offentligt betaling fra Hillerød Kommune på 24.488.000 kr.

Hertil kommer betaling på 1.588.442 kr. fra Hillerød kommune til dækning af merudgifter vedrørende energi. FrederiksborgCentret har i regnskabet indregnet dette beløb under ”udgifter til energi og vandafgift” (note 4) således, at de samlede energiudgifter er nedskrevet med beløbet.

Hillerød Byråd besluttede i juni 2022 at ophøre med at opkræve dækningsafgift af egne ejendomme med virkning for regnskab 2022 og frem. Da opkrævningen og betaling for 2022 allerede var foretaget blev denne tilbageført ved en teknisk korrektion med modpost på skatteindtægtssiden.

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2022 en egenkapital på i alt 79.908.701 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2021 udgjorde egenkapitalen 76.453.171 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Forvaltningen påpegede, at der er en fejl i årstallet i sagen.

Der skulle have stået 2023 i stedet for 2022 i denne sætning:

Økonomiudvalget blev i marts 2023 (og ikke 2022) præsenteret for en foreløbig prognose udarbejdet af centrets revisor i foråret 2022, der angav et forventet underskud på -2.272.000 kr.

Forvaltningen understreger, at konklusionen fortsat er, at centrets økonomiske situation er uændret, selvom årsrapporten viser et underskud på -4.591.949 kr.

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og bemærker, at der skal lægges vægt på samarbejdsaftalens opdeling af FrederiksborgCentrets økonomi i den kommunale og den kommercielle del.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Revisionsprotokollat_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Specifikationer_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Årsrapport_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Ledelsens_regnskabserklæring_2022_-_Fonden_for_Frederiksborgcentret.pdf

Afbud Mie Lausten

Punkt 20: Opdateret pjece 'Vi har arbejdsdag' - supplerende sagsfremstilling

22/15655

Indstilling til møde i ISU den 15-08-2023, BFU den 16-08-2023 og KFU den 16-08-2023

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage orienteringen til efterretning og sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i ISU den 06-06-2023, BFU den 07-06-2023 og KFU den 07-06-2023

Forvaltningen har tilrettet pjecen jf. beslutningerne fra Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget.

Den tilrettede udgave af pjecen (Folder – Vi har arbejdsdag 2023 – juli NY) er vedhæftet sagsfremstillingen.

I forhold til Idræt og Sundhedsudvalgets bemærkning om ’inventar’ er der er tilføjet ’kommunalt’ under punkt 5 vedr. inventar i folderen, da der skal laves aftaler ift. al inventar (løst som fast), når det er Hillerød Kommunes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage orienteringen til efterretning og sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget fremsatte på møde den 1. februar 2022 ønske om, at pjecen ’Vi har arbejdsdag’ opdateres.

Forvaltning har på den baggrund revideret pjecen ’Vi har arbejdsdag’ (se bilag). Pjecen beskriver de muligheder, som foreninger, frivillige og brugere har for at udsmykke, forbedre og vedligeholde de kommunale bygninger, der lægger hus til borgernære aktiviteter.

Som udgangspunkt indgår alle kommunens bygninger som en del af den centrale vedligeholdelsespulje. Det betyder, at vedligeholdelsen sker med udgangspunkt programlagte bygningssyn og i en herefter prioritereret rækkefølge. Der er ikke på forhånd afsat særskilte budgetmidler til de enkelte bygninger.

<u>Tre forskellige finansieringsmodeller</u>

Forvaltningen anbefaler en opdeling af arbejderne i tre forskellige finansieringsmodeller;

1. Kommunen udfører og betaler
   Kommunen har efter en konkret vurdering accepteret, at arbejdet kan i værksættes. Arbejdet udføres i dialog med brugerne, men valg af håndværkere, udførelse og betaling ligger i kommunalt regi.

2. Foreningen og frivillige udfører og kommunen betaler
   Foreningen og/eller frivillige får kommunens accept, der er aftalt et forpligtende udgiftsniveau, og foreningen kan påbegynde arbejdet.

3. Foreningen og frivillige udfører og betaler
   Foreningen og/eller frivillige har selv midler til at udføre forbedrings- og renoveringsarbejder og har et ønske om selv at vælge håndværkere og stå for udførelse samt betaling. Når der er indgået en skriftlig og forpligtende aftale med kommunen, der beskriver omfanget af arbejdet, budget samt tids- og procesplan, kan foreningen og/eller frivillige iværksætte arbejdet. Foreningen og/eller frivillige skal kunne fremvise faktura på det udførte arbejde.

Kommunen vil i model 2 og 3 føre løbende tilsyn med arbejdet under udførelse samt foretage en afsluttende besigtigelse for at sikre, at arbejdet udføres og er udført korrekt.

Arbejdsskade, ulykkesforsikring og frivillige

Når en borger udøver frivilligt arbejde, og der afledt heraf sker en personskade, har borgeren krav på erstatning og godtgørelse via kommunens arbejdsskadesystem. Her er det vigtigt at skelne mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats, hvor sidstnævnte ikke kan omfattes af kommunens arbejdsskadeforsikring jf. de nuværende regler.

Ved frivilligt arbejde forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem Hillerød Kommune og arbejdstageren. Arbejdet har nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter. Frivillig indsats er de opgaver, som udføres uden at være på arbejde i lovens forstand (socialt og humanitært arbejde). I forhold til foreningsarbejde betragtes opgaver, som løses inden for foreningens formål, som en frivillig indsats, mens opgaver, der ligger uden for foreningens formål betragtes som frivilligt arbejde jf. aes.dk.

Den frivillige kan have tegnet en fritidsulykkesforsikring, der dækker skader, der sker uden for normal arbejdsplads. Typisk dækker forsikringen heller ikke her frivillig indsats. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen indgår en dialog med de frivillige for at afstemme, hvordan de eventuelt er dækket og hvilken type frivilligt arbejde, de skal udføre.

Bygninger og personskade

Sker der en personskade, og kan den henføres som afledt af ringe eller forkert vedligeholdelse af bygningen, kan Hillerød Kommune – som bygningsejer - gøres erstatningsansvarlig. Det betyder, at kommunen til enhver tid skal kunne garantere brugerne og deres gæsters sikkerhed ved brug af bygningen.

Bygninger og forsikring

Overordnet anbefaler forvaltningen, at kommunen ikke overlader større og risikofyldte vedligeholdelses- og reparationsarbejder til privatpersoner.

Er der tale om almindeligt vedligehold som malerarbejder og helt små reparationsopgaver, der ikke udgør en risiko for bygningens stabilitet eller klimaskærm, har kommunens forsikringsselskab ikke umiddelbart nogen forbehold.

Er der derimod tale om større reparations- installations- og vedligeholdelsesarbejder, der ikke udføres af fagligt uddannede og kompetente personer, dækker hverken kommunens bygnings- eller entrepriseforsikring, hvis der sker en

bygningsskade i forbindelse med arbejdet. Det betyder, at kommunen står uden dækning, hvis der eksempelvis fjernes en bærende væg, og taget skrider sammen, eller hvis udskiftning af en stikkontakt afleder brand.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-06-2023

Udvalget drøftede pjecen og tog den til efterretning med følgende kommentarer:

Pjecen skal i højere grad afspejle, hvad der er muligt for frivillige at gøre – og gerne med eksempler. Teksten kan med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen. Desuden bør "inventar" rettes til "fast inventar" – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit. Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget ønsker, at sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-06-2023

Udvalget sender sagen tilbage og imødeser en opdateret udgave på baggrund af bemærkninger fra øvrige fagudvalg og ønsker desuden, at pjecen også henvender sig til børneområdets institutioner.

Udvalget ønsker desuden en sag, der belyser og anviser muligheder for frivilliges brug af sponsorater og fondsmidler på børneområdet, herunder de problemstillinger, der er knyttet hertil.

Afbud: Annette Rieva (V) og Jørgen Suhr (B)

Stedfortræder: Thomas Elong (V) og Christina Thorholm (B).

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-06-2023

Udvalget drøftede pjecen og beder forvaltningen gennemarbejde den i forhold til, at den i højere grad afspejler, hvad der er muligt for frivillige at udføre i kommunale bygninger – og gerne med eksempler.

Teksten kan også med fordel omstruktureres, så man starter med at sige JA til de mindre opgaver, man gerne må i stedet for at planlægningsafsnittet starter med, at man ikke må noget uden at have en aftale i forvejen.

Desuden bør "inventar" rettes til "fast inventar" – hvis det skal kræve tilladelse fra Ejendomme at udskifte dette, og ligeledes bør der byttes om på punkt 1 og 3 under finansieringsafsnit.

Teksten skal kort sagt i højere grad inspirere til muligheder og motivation for de frivillige.

Udvalget beder også om, at forvaltningen lader sig inspirere af andre kommuner, vedr. hvordan man arbejder med at give frivillige muligheder for at udsmykke/vedligeholde kommunale bygninger.

Udvalget beder om at sagen genbehandles, før den sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Folder_Vi-har-arbejdsdag-foreninger_2023 - ENDELIG

Folder - Vi har arbejdsdag 2023 - juli NY

Afbud Mie Lausten

Punkt 21: Freersvanggrøften - omklassificering

18/20637

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at indstille til økonomiudvalget og byrådet at vedtage omklassificering af Freersvanggrøften fra spildevandsteknisk anlæg til kommunalt vandløb.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender en ændring af klassifikation af vandløbet Freersvanggrøften fra sit udspring i Ny Harløse til udløb i Stenfeltlillegrøften, så vandløbet fremover er et offentligt vandløb.

Som forløber for planlægning af Ullerødbyen blev der foretaget en ændring af klassifikation af vandløbet Freersvanggrøften fra kommunalt vandløb til en del af spildevandssystemet. Byrådet vedtog denne ændring den 29. marts 2006. Ændringen var nødvendig for udbygning af Ullerødbyen.

Freersvanggrøften gennemskærer området ved Ullerødbyen i nord- sydgående retning og løber til Stenfeltlillegrøften, der har udløb i Pøle Å's sideløb ved Strødam Engsø. Freersvanggrøften var oprindelig et 2-delt vandløb i området ved Ullerødbyen. Den østlige del indgår i dag som afløbssystem for regnvand fra Ullerød Syd og Ullerød Nord. Den vestlige del er omlagt af hensyn til boligbebyggelse. Den ligger som en rørlagt ledning i Guldhalevej i Ullerød Nord til sit udløb i Stenfeltlillegrøften.

Forvaltningen aftalte med forsyningen i 2017, at når Ullerødbyen var fuldt udbygget vil forsyningen søge den vestlige del fra Ny Harløse via den nye rørledning i Guldhalevej til udløb i Stenfeltlillegrøften genoptaget som offentligt vandløb. Det østlige forløb beholdes som spildevandsteknisk anlæg.

Forvaltningen har derfor den 9. juni 2023 modtaget ansøgning fra Hillerød Forsyning om optagelse af Freersvanggrøften som offentligt vandløb. I bilag 1 er vedlagt ansøgning med kortskitse.

Såfremt byrådet vedtager omklassificering af Freersvanggrøften til offentlig vandløb, skal samtlige lodsejere efterfølgende partshøres og afgørelse skal annonceres. Klagefrist er fire uger fra offentliggørelse.

For offentligt vandløb udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ. Freersvanggrøften vil derfor indskrives i nyt forslag til fælles vandløbsregulativ for Jagtvej, Holmene, Pedersborggrøften, Hestehavegrøften (mod Pøle Å), Stenfeltslillegrøften, Freersvanggrøften og Alsønderup Landkanal. Forslag til vandløbsregulativ vil blive fremlagt i selvstændig sag senere.

Retsgrundlag

- Vandløbsloven § 10 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017).
- Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb nr. 838 af 27. juni 2016.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vedligeholdelse vil indgå i prioritering af midler til vandløbsdrift. Vedligeholdelse omfatter at tilse og eventuel rense brønde samt grødeskæring af en kort strækning på ca. 60 m. Omkostninger til vedligeholdelse vil være i størrelsesorden kr. 2-3000,- årligt.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at evt. høringssvar indgår i sagen om vandløbsregulativet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1 - ansøgning

Afbud Mie Lausten

Punkt 22: Hanebjerg Skoles struktur på afdelingen i Uvelse i skoleårene 2023-24 og 2024-25

23/2665

Indstilling

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

1. at godkende, at der i skoleåret 2023-24 ikke er 5. eller 6. klassetrin i Hanebjerg skole, afdeling Uvelse, fordi de i alt 18 elever overflyttes til afdelingen i Brødeskov. Beslutningen indebærer, at der i skoleåret 2024-25 ikke er 6. klassetrin i Hanebjerg Skole, afdeling Uvelse
2. at godkende, at der i skoleåret 2023-24 ikke er HFO2-tilbud lokalt i Uvelse, og at børnene indskrives i HFO2 i Brødeskov
3. at bemyndige forvaltningen til at skrive den tidsbegrænsede strukturændring ind i styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget modtog den 10. maj 2023 en orientering om, at Hanebjerg Skoles ledelse havde besluttet at overflytte 9 elever fra den daværende 4. årgang og 11 elever fra den daværende 5. årgang i afdelingen i Uvelse til afdelingen i Brødeskov med virkning fra august. Og at børnene ville få HFO2-tilbud i Brødeskov. Forvaltningen beskrev i sagsfremstillingen, at skoleledelsen i henhold til folkeskolelovens § 45 træffer beslutninger om organisering af elever og klasser.

Ultimo juni 2023 blev forvaltningen kontaktet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet, som understregede, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om ændringer, der medfører afvigelse fra den vedtagne skolestruktur. Og at det også gælder, hvis der midlertidigt sker en afvigelse fra den vedtagne skolestruktur.

Skolestrukturen for afdeling Uvelse er, at der er 0.-6. klassetrin. I august 2023 er der 9 elever på 5. klassetrin og 9 elever på 6. klassetrin. Hvis disse 18 elever skal flyttes til afdelingen i Brødeskov tidligere end skolestrukturen foreskriver det, skal byrådet efter høring af skolebestyrelsen træffe beslutning om en en tidsbegrænset ændring af skolestrukturen.

<u>Forløbet frem til nu</u>

Skoledere følger løbende op på både trivsel og faglighed hos eleverne igennem bl.a. samtaler med medarbejderteams. Det gælder også ledelsen på Hanebjerg Skole, og årgangene med få elever på Uvelse afdelingen har igennem nogen tid været i fokus i professionelle samtaler om elevtrivsel samt enkeltelevers faglige udviklingsmuligheder på årgange med få elever. De pædagogiske og didaktiske overvejelser handlede om at give enkelte elever og grupper af elever relationer med flere elever og samtidig fagligt relevante udfordringer.

Fra november 2022 til maj 2023 var der en grundig og tidskrævende proces i Hanebjerg Skoles ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg, hvor forskellige scenarier for at finde besparelser blev endevendt og belyst igennem data. For hvert af scenarierne blev pædagogiske og andre hensyn samtidig blevet belyst. Et enigt MED-udvalg og flertallet i skolebestyrelsen udtalte sig for en tidlig overflytning af 5. og 6. klassetrin fra Uvelse i skoleåret 2023/24. Der har på intet tidspunkt været talt om en varig skolestrukturændring.

Hanebjerg Skole havde fra efteråret 2022 som en bunden opgave at finde besparelser, fordi skolen fra januar 2023 ikke længere modtager midler til ”et generelt løft af folkeskolen”, og fordi skolen fik overført et merforbrug fra 2022 til 2023.

Flere af distriktsskolerne oplever økonomiske vanskeligheder i disse år, fordi flere elever end tidligere er i mistrivsel og fx har bekymrende højt skolefravær. Det betyder, at skolerne inden for almenbudgetterne iværksætter forebyggende og foregribende tiltag og har merforbrug. Det gælder også Hanebjerg Skole.

Hillerød Kommunes ressourcetildelingsmodel er alt overvejende baseret på antallet af elever, medens langt den største del af skolernes udgifter til almenundervisningen er baseret på, hvor mange klasser, der skal undervises. Det betyder, at skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter står i særligt vanskelige økonomiske situationer til trods for, at byrådet tidligere har bevilget særlige midler til skoler med lave klassekvotienter. Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 1. februar 2023 en orienteringssag om skoler med lave klassekvotienter, og den 7. juni 2023 behandlede udvalget en orienteringssag om økonomisk understøttelse af skoler til lokal skoledrift.

Da forvaltningen ultimo juni fik besked fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at det konkrete tilfælde i Hanebjerg Skole skal behandles som en tidsbegrænset skolestrukturændring og dermed besluttes af byrådet, var eleverne sendt på sommerferie, og ledere og medarbejdere havde et par dage, inden de skulle på sommerferie. Skolen havde i juni gennemført brobygning med eleverne, og eleverne på de to årgange var gået på sommerferie med en forventning om at møde ind i Brødeskovafdelingen efter sommerferien. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde informeret forvaltningen om, at en skoleledelse i helt særlige tilfælde kan træffe beslutning om at flytte klasser, hvis det sker som en nødløsning, og forvaltningen og skolens ledelse vurderede, at den mindst dårlige nødløsning frem mod byrådets beslutning vil være at fastholde den planlagte skolestart efter sommerferien i Brødeskov.

Hvis byrådet beslutter, at elever fra Uvelse på 5. og 6. klassetrin i skoleåret 2023/24 skal gå i skole i afdelingen i Uvelse, vil skolen hurtigst muligt ansætte lærere og en pædagog og i samarbejde med forældrene skabe en god brobygning tilbage til Uvelse. Forvaltningen vil omgående indgå aftale om buskørsel til den del af mellemtrinnets undervisning, der foregår i faglokaler i Brødeskov.

<u>Tidlig overflytning af eleverne – en tidsbegrænset skolestrukturændring</u>

Pædagogiske hensyn ift. elevernes relationer med flere elever på eget udviklingstrin, didaktiske hensyn ift. tilrettelæggelse af en undervisning i fagene, som giver eleverne relevante udfordringer samt økonomiske og pædagogiske hensyn vil blive tilgodeset igennem en beslutning om at flytte de i alt 18 elever 1 henholdsvis 2 år tidligere end ellers:

- Klasser med 9 elever er både socialt og fagdidaktisk sårbare, fordi der er få mulige elev-til-elev relationer, og fordi der typisk mangler faglig dynamik i så små klasser
- Skolens ledelse og medarbejdere forventer, at skolen kan tilbyde de 9 elever på 5. klassetrin og de 9 elever på 6. klassetrin et bedre fagligt, socialt og pædagogisk indhold ved at overflytte dem tidligt til klasser i Brødeskov. Enkelte elevers særlige behov vil desuden bedre kunne tilgodeses i Brødeskov, og eleverne skal ikke anvende nogle af deres frikvarterer i bus til undervisning i faglokaler i Brødeskov
- I skoleåret 2023-24 vil skolen spare en ekstra udgift til lærere til at undervise eleverne, og der vil ikke være udgift til ekstra pædagogtimer til HFO2 i Uvelse

<u>Fastholdelse af 5. og 6. klassetrin i Uvelse i skoleåret 2023/24</u>

Forældrene til de 18 elever har givet udtryk for, at de ønsker, at deres børn har deres skolegang i lokalmiljøet i et henholdsvis to år mere og ønsker, at deres børn kan få lov til at være de ældste elever i den lokale skole.

- Samtidig har mange borgere i Uvelse en opfattelse af, at en beslutning om tidsbegrænset at flytte elever kan indebære en risiko for en gradvis lukning af skolen i Uvelse, hvilket bl.a. kom til udtryk igennem en underskriftsindsamling i maj måned.

<u>Økonomiske konsekvenser ved at fastholde 5. og 6. klassetrin i Uvelse i skoleåret 2023/24</u>

Hvis 5. og 6. klassetrin skal være i Uvelse i skoleåret 2023/24 forudsætter forvaltningen og skolen, at de to klassetrin skal samlæses i op til 49 % af timerne, og vi forudsætter, at der ikke er nævneværdigt sygefravær. Omkostningen til lærerkræfter svarende til 1,5 lærer vil være på ca. 900.000 kr.

Hertil kommer HFO2, hvortil der skal ansættes pædagogisk personale svarende til 250.000 kr.

Endelig vil komme en udgift til bustransport mellem Uvelse og Brødeskov, når mellemtrinsklasserne 3-4 gange om ugen skal til undervisning i Brødeskov. Forvaltningen er i gang med at indhente tilbud på denne bustransport, og elevtransporten finansieres centralt af forvaltningen.

Udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalget eftersendes

Hanebjerg Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg holder ekstraordinære møder den 10. august 2023 for at kunne udtale sig om en overflytning af eleverne fra 5. og 6. klassetrin, som vil indebære en tidsbegrænset ændring i Hanebjerg Skoles struktur. Udtalelserne vil hurtigst muligt blive sendt til byrådets medlemmer, så de kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget ved Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 16. august.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2 om skolestruktur.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser med direktionens indstilling.

En fastholdelse af 5. og 6. klassetrin i Uvelse i skoleåret 2023/24 er estimeret til at koste skolen 1,15 mio. kr. i skoleåret 2023/24 eksl. vikarforbrug. Hertil kommer ekstra centralt forbrug til elevtransport.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalgsformanden satte følgende forslag til afstemning:

Udvalget ønsker, at der fortsat skal være grundlag for at drive skoler i kommunens lokalsamfund og kan derfor ikke godkende en flytning af de 2 klasser på mellemtrinet fra Hanebjerg skole, afd. Uvelse til afd. Brødeskov, hhv. 2 og 1 år tidligere end aftalt. Udvalget finder det ikke godtgjort, at der er stærke faglige begrundelser for at flytte de 2 klasser før tid. Dette synspunkt bakkes op af forældregruppen ved afd. Uvelse, der tværtimod påpeger, at de 2 klasser fungerer godt og f.eks. i test i dansk og engelsk ligger på niveau eller over.

Udvalget finder det beklageligt, at forvaltningen ikke tog initiativ til straks at ændre beslutningen om flytningen af de 2 klasser fra afd. Uvelse, da det stod klart, at beslutningen var kendt ulovlig af Undervisningsministeriet.

1 stemte for: Jørgen Suhr (B).

5 stemte imod: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche Mørck (F), Mie Lausten (A), Thomas Brücker (A), Annette Rieva (V) og Stine Østlund (C).

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalgsformanden satte dernæst direktionens indstilling med følgende bemærkning til afstemning:

Udvalget bakker op om den lokale folkeskole og sagen drejer sig således ikke om lukning af Hanebjerg skole, afd. Uvelse. For at understøtte elevernes trivsel og læring bakker vi op om skoleledelsens prioriteringer og ser det ikke som

hensigtsmæssigt for eleverne, at skulle lave ændringer på nuværende tidspunkt.

Det er selvfølgeligt beklageligt, og udvalget ser med stor alvor på den problematik, der ligger i, at beslutningskompetencen efter ministeriets lovfortolkning ændrede sig hen over sommerferien.

5 stemte for: Lars Elbrandt (F), Søren Lerche Mørck (F), Mie Lausten (A), Thomas Brücker (A), Annette Rieva (V) og Stine Østlund (C).

1 stemte imod: Jørgen Suhr (B), med følgende

Forslaget blev vedtaget og sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Christina Thorholm (B) satte følgende forslag til afstemning:

”Udvalget finder det beklageligt, at forvaltningen ikke tog initiativ til straks at ændre beslutningen om flytningen af de 2 klasser fra afd. Uvelse, da det stod klart, at beslutningen var kendt ulovlig af Undervisningsministeriet”.

1 stemte for: B

10 stemte imod: A, C, D, F, V, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget

Økonomiudvalget godkendte herefter Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget godkendte samtidig Børn, Familie og Ungeudvalgets protokol fra den 10. maj 2023, hvor det blev besluttet, at det er vigtigt, der fortsat er fokus på at fastholde og videreudvikle lokale skoletilbud, og hvor Børn, Familie og Ungeudvalget beder Hanebjerg Skole om, sammen med lokalsamfundet, at komme med forslag til, hvad der skal til for, at alle tre afdelinger af Hanebjerg Skole samt de omkringliggende lokalsamfund er attraktive.

Økonomiudvalget besluttede, at Børn, Familie og Ungeudvalget løbende skal orienteres, og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Jørgen Suhr (B) fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning

”Byrådet ønsker, at der fortsat skal være grundlag for at drive skoler i kommunens lokalsamfund og kan derfor ikke godkende en flytning af de 2 klasser på mellemtrinet fra Hanebjerg skole, afd. Uvelse til afd. Brødeskov, hhv. 2 og 1 år tidligere end aftalt.

Byrådet finder det ikke godtgjort, at der er stærke faglige begrundelser for at flytte de 2 klasser før tid. Dette synspunkt bakkes op af forældregruppen ved afd. Uvelse, der tværtimod påpeger, at de 2 klasser fungerer godt og f.eks. i test i dansk og engelsk ligger på niveau eller over.”

1 stemte for: Jørgen Suhr (B)

26 stemte imod: A, Christina Thorholm (B), C, D, F, V, Æ, Ø, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jørgen Suhr (B) fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning

”Byrådet finder det beklageligt, at forvaltningen ikke tog initiativ til straks at ændre beslutningen om flytningen af de 2 klasser fra afd. Uvelse, da det stod klart, at beslutningen var kendt ulovlig af Undervisningsministeriet”.

3 stemte for: B, D

24 stemte imod: A, C, F, V, Æ, Ø, UP

Forslaget blev ikke vedtaget

Borgmesteren satte herefter økonomiudvalgets indstilling til afstemning

26 stemte for: A, Christina Thorholm (B), C, D, F, V, Æ, Ø, UP

1 stemte imod: Jørgen Suhr (B)

Indstillingen blev vedtaget.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Indstilling til BFU, Hillerød Kommune, fra MED-Udvalget på Hanebjerg Skole

Udtalelse til BFU, Hillerød Kommune, fra skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole.

Afbud Mie Lausten

Punkt 23: Merforbrug i form af ledig kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)

23/8761

Indstilling

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

1. der gives en tillægsbevilling på 3.800.000 kr. til dækning af manglende indtægter på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) i 2023
2. tillægsbevillingen indgår i budgetopfølgning 2 2023

Herudover indstiller direktionen til Børn, Familie og Ungeudvalget, at

3. aktivitetsudvidelsesforslag 44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole indgår i budgetforhandlingerne om budget 2024-2027 og sendes i høring

Sagsfremstilling

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) har i de to seneste regnskabsår 2021 og 2022 haft ledig kapacitet, da de fysiske rammer på to matrikler og den voksende efterspørgsel efter mere specialiserede indsatser har gjort det svært at rumme børnene på HDS.

For at imødekomme den udfordring blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 planlagt at reducere den samlede kapacitet fra 46 til 42 pladser. Det skulle ske ved at reducere kapaciteten af alm. pladser på mellemtrinnet, hvor der var ledig kapacitet, mod at oprette pladser på mellemtrinnet målrettet børn med Autismespektrumforstyrrelser (ASF), hvor der i 2022 havde manglet kapacitet. Der var samlet 20 alm. pladser på mellemtrinnet – 10 på hver matrikel – som kunne samles på Ullerød Skole. Sammenlægningen skulle give fysisk plads på Store Dyrehave til at oprette 6 ASF pladser på mellemtrinnet, hvor der i forvejen var 6 ASF pladser i udskolingen og 10 alm. pladser i udskolingen. Efter flytningen blev den ledige plads brugt til at dele og skærme udskolingsgruppen og lave bedre konflikthåndtering, og da kompleksiteten i udskolingsgruppen er ret høj, har denne mulighed sikret bedre trivsel, læring og udvikling for de unge, og mindre opgavepres for medarbejdergruppen. Derfor er opstart af mellemtrin blevet udsat.

I regnskabsåret 2023 er der ud over de manglende 6 elever med ASF også generel ledig kapacitet. Dette skal ligeledes ses i lyset af visiterede elevers komplekse behov og at det ikke er muligt at rumme i de nuværende fysiske rammer. Der forventes i underkanten af 30 elever på HDS i 2023. Det betyder samlet set, at der mangler takstindtægter for 6,8 mio. kr. Modsat er der holdt igen med ansættelser og de løbende driftsudgifter kan samlet reduceres med knap 3 mio. kr. Det betyder samlede merudgifter på 3,8 mio. kr. i 2023, som der søges om tillægsbevilling til i budgetopfølgning 2 2023. Det beløb kan blive anderledes, hvis der fx bliver visiteret flere elever til skolen, og merudgiften vil blive revurderet til budgetopfølgning 3 2023. I 2021 og 2022 var der en ledig kapacitet på 10-12 pladser, og der blev givet tillægsbevillinger på henholdsvis 2,5 og 2,8 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at etablere det planlagte tilbud til 6 elever med ASF. Eleverne vil ikke kunne bringes i nødvendigt trivsel, læring og udvikling og det vil påvirke de indskrevne elever i udskolingen samt de ansatte i en for negativ retning. Derfor har forvaltningen her til budget 2024-2027 udarbejdet vedlagte aktivitetsudvidelsesforslag - 44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole - hvor etableringen af de 6 pladser udskydes til HDS er samlet på en matrikel. Forslaget afhænger af valget af anlægsønske.

Det vil medføre en merudgift på knap 1 mio. kr. Det dækker over merudgifter i form af udgifter der ikke er direkte henførbare til undervisningen i form af fx lederløn, husleje, rengøring, vedligeholdelse, ejendomsskatter, afskrivninger, forrentning, som bliver fordelt på færre pladser, hvorved taksten stiger. De resterende merudgifterne skyldes, at de direkte henførbare udgifter til undervisning ikke kan reduceres 1-1, da HDS fx er placeret på to matrikler og dermed kan nogle lærer- og pædagogressourcer ikke udnyttes nær så optimalt. Samlet er der en reduktion i løn- og driftsudgifterne på 2,6 mio. kr. ved lukning af de 6 pladser.

Det er forvaltningens forventning, at en vedtagelse af aktivitetsudvidelsesforslaget vil reducere den ledige kapacitet, men det vil næppe fjerne den fuldt ud.

Der er i forvejen udarbejdet et finansieringsforslag som også omfatter HDS 44FF2024-004 Nedlægning af brobyggerstilling på HDS. De to forslag er ikke gensidigt afhængige af hinanden, så de to forslag kan til eller fravælges uafhængigt af hinanden.

Retsgrundlag

Skoledagbehandlingstilbuddet ydes til borgerne iht. Folkeskolelovens §20, stk. 2 og Servicelovens §52.

Økonomi

Der gives en samlet tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som dækker over:

Mindreindtægter: 6,8 mio. kr.

Mindreudgifter: -3,0 mio. kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet og beder om forinden økonomiudvalgets møde at få et uddybende notat om forudsætningerne tilsendt.

Bilaget "Uddybende bemærkninger omkring udsat etablering af ASF på mellemtrin på Store Dyrehave" vedhæftes på den baggrund Børn, Familie og Ungeudvalgets referat.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole

Uddybende bemærkninger omkring udsat etablering af ASF på mellemtrin på Store Dyrehave

Afbud Mie Lausten

Punkt 24: Oplæg til en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne - efter høring

21/14947

Indstilling

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

1. at godkende forslaget til en justeret ledelsesstruktur og ressourcetildelingsmodel som beskrevet i denne sag og med ikrafttræden den 1. januar 2024
2. at bemyndige forvaltningen til at tilrette ressourcetildelingsgrundlaget for HFO'er i overensstemmelse med byrådets beslutning

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk behandling af en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne efter høring.

I den nuværende ledelsesstruktur i HFO'erne har pædagoger med ledelsesfunktioner ikke formelle instruktionsbeføjelser. Dette skaber udfordringer i den daglige ledelse, når beslutninger skal træffes i HFO-lederens fravær. Der er behov for mere praktisk og faglig ledelse tæt på personalet og børnene. Løsningen er at indføre koordinatorer med instruktionsbeføjelse, som ikke betragtes som ledere, men kan træffe daglige ledelsesbeslutninger. Dette er blevet drøftet med BUPL Nordsjælland, og justeringen vil blive finansieret inden for det eksisterende HFO-budget.

HFO-ledere og distriktsskoleledere vurderer, at det er en udfordring ved den nuværende ledelsesstruktur, at antallet af timer pr. uge til pædagoger med ledelsesfunktioner er fastsat politisk og forbeholdt nogle afdelinger. Lederne savner fleksibilitet og mulighed for at kunne tilpasse fordelingen af ledelsesressourcen lokalt mellem skolens HFO-afdelinger.

Børn, Familie og Ungeudvalget sendte den 8. marts 2023 et forslag til en justering af ledelsesstruktur for HFO'erne i høring. Forslaget er at fordele ledelsesressourcen på en måde, hvor alle 19 HFO-afdelinger indgår, og hvor antallet af afdelinger tæller med 3/4 vægt, og antallet af indmeldte børn tæller med 1/4 vægt. Formålet med forslaget er dels, at alle afdelinger kan få del i ressourcen til ledelse og koordinering og dels inden for budgettet at give et lokalt råderum til at fordele ressourcen imellem afdelingerne.

Ressourcetildelingen ift. antal børn, baseres på antallet af indmeldte børn pr. september og anbefales at blive opdateret årligt.

Sagens baggrund

Den nuværende ledelsesstruktur blev politisk godkendt i 2015 og omfattede en erstatning af de daværende SFO'er og fritidsklubber med en HFO i hvert skoledistrikt.

Hvert distrikt har en HFO-leder, og en eller flere pædagoger med ledelsesfunktioner i afdelingerne. Timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelingerne er politisk fastsat for hver skole og indgår i budgettildelingen til HFO'erne.

- Det nuværende timetal til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger og baggrunden for tildelingen, fremgår i bilag 2.
- Forslaget til en justeret ressourcefordeling til teamkoordinatorer, som blev sendt i høring, fremgår af bilag 1.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 3 høringsparter. Der er kommet svar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen, og skolebestyrelsen på Kornmarkskolen, samt fra BUPL Nordsjælland. Høringssvarene fremgår i

bilag 3-5.

Skolebestyrelserne på Kornmarkskolen og Hillerødsholm, samt BUPL Nordsjælland har hver deres synspunkter vedrørende forslaget til en justeret ressourcefordeling.

Kornmarkskolens skolebestyrelse støtter forslaget om en justeret ressourcefordeling og ændret ledelsesstruktur. De erkender, at den nuværende ledelsesstruktur har udfordringer, da pædagoger med ledelsesfunktioner mangler formelle instruktionsbeføjelser. Med den foreslåede ændring vil skolen kunne arbejde med teamkoordinatorer med instruktionsbeføjelser, hvilket sikrer pædagogisk og faglig ledelse i alle afdelinger.

Hillerødsholms skolebestyrelse er delvist enig i forslaget, men har indsigelser mod den justerede ressourcefordeling. De påpeger, at teamkoordinatorerne bør vægtes højere på børnetallet end den foreslåede andel på 1/4, for at undgå reduktion i ressourceforbruget. De mener også, at forslaget vil have økonomiske konsekvenser, og at tilstrækkelig finansiering bør sikres.

BUPL Nordsjælland påpeger behovet for faglig pædagogisk ledelse på HFO'erne og undrer sig over, hvorfor dette ikke betragtes som mere komplekst. BUPL påpeger, at reduktionen i antallet af ledere med virkning fra 2016 udgør det grundlæggende problem, og at forslaget kun er en formalisering af den nuværende praksis, som ikke i tilstrækkeligt omfang løser problemet.

Forvaltningens oplæg til en justeret ledelsesstruktur efter høring

Nogle af ledelses- og koordineringsopgaverne har stort set samme omfang uanset, om en afdeling er stor eller lille. Hillerød Kommune har en decentral skolestruktur med små afdelinger af HFO'er, og derfor vurderer forvaltningen, at der er brug for en ressourcetildeling til ledelse og koordinering, hvor antallet af afdelinger vægter klart tungere end antallet af tilmeldte børn.

Forvaltningen foreslår dermed uændret, at 3/4 af ressourcerne baseres på antallet af afdelinger i den justerede ressourcefordeling, og 1/4 baseres på børnetallet for at sikre nødvendig ledelse og koordinering i både små og store afdelinger.

Forvaltningen anbefaler, at den justerede ressourcetildeling af praktiske årsager træder i kraft fra januar 2024.

Hvis den justerede ressourcetildeling bliver politisk godkendt, vil ledelsen i Skoleafdelingen sørge for en gradvis implementering i løbet af 2024 og 2025 ved følgende tiltag:

- Der vil blive tilført et budget svarende til 207 timer til Grønnevang Skoles HFO fra HFO-områdepuljen.
- Der vil blive tilført et budget svarende til 859 timer til Hanebjerg Skoles HFO fra HFO-områdepuljen.

Denne tilførsel vil betyde, at de to HFO'er får tid til at tilpasse sig. Desuden vil der i årene 2024 og 2025 være cirka 100.000 kr. til rådighed i områdepuljen, som bl.a. kan bruges til støtte til initiativer som "24-timer-du-aldrig-glemmer".

Hvis byrådet godkender forslaget til den ændrede ressourcetildeling, vil forvaltningen tilrette ressourcetildelingsgrundlaget i overensstemmelse med beslutningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1. Forslag til en justeret ressourcetildeling til teamkoordinatorer

Bilag 2 - Overblik over timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger

Bilag 3. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Kornmarkskolen

Bilag 4. Høringssvar skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Bilag 5. Høringssvar fra BUPL Nordsjælland

Afbud Mie Lausten

Punkt 25: Nyt navn til Hillerød Ungdomsskole: Ung Hillerød

23/9403

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at Hillerød Ungdomsskole skifter navn til "Ung Hillerød" med virkning fra den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hillerød Ungdomsskole har godkendt "Ung Hillerød" som ungdomsskolens nye navn, som med succes anvendes på sociale medier. Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning om navngivning af de kommunale institutioner, og forvaltningen fremlægger sagen til politisk godkendelse for at gennemføre en formel navneændring.

Ungdomsskolens opgaveportefølje er meget bredere end faglig undervisning, og igennem dialoger med børn og unge har det vist sig, at mange først og fremmest tænker på faglig undervisning, når de hører navnet ungdomsskole. Skolens ledelse, medarbejdere, unge og bestyrelsen har derfor drøftet, hvilket navn der bedst kan ramme bredden af tilbud ind. Resultatet er blevet "Ung Hillerød", der som nævnt blev godkendt i bestyrelsen tillige med et nyt logo.

Forudsat, at byrådet godkende det nye navn vil det blive implementeret igennem hjemmesiden, kommunikationsmateriale mm.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 26: Ankestyrelsen - redegørelse om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler

23/8604

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til redegørelse til Ankestyrelsen om kommunens overholdelse af reglerne om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i brev af 15. juni 2023 anmodet byrådet om en redegørelse for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at regler og frister for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtaler fremadrettet vil blive efterlevet i kommunen (bilag 1).

Henvendelsen er en opfølgning på børnesagsbarometret for 2022, som Hillerød Kommune er en del af.

I forbindelse med børnesagsbarometret for 2022, har Ankestyrelsen gennemgået sager for 31 kommuner. Ankestyrelsens gennemgang viste, at 26 kommuner ikke lever op til reglerne på området. Hillerød Kommune er en af disse kommuner.

Ved offentliggørelse af børnesagsbarometret for 2022 den 8. juni 2022 modtog Børne, Familie og Ungeudvalget en orientering fra forvaltningen (bilag 2)

Som opfølgning på børnesagsbarometret for 2022 er Ankestyrelsen kommet med en tilsynsudtalelse (bilag 3). Ankestyrelsen har samtidig vurderet, at der er behov for at høre de 26 kommuner, om hvilke tiltag kommunerne vil iværksætte for at sikre, at de fremadrettet lever op til reglerne i serviceloven om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler.

Forvaltningen har sat en række tiltag i gang for at sikre overholdelse af reglerne i serviceloven. Her kan fx nævnes undervisning i områder omfattet af børnesagsbarometret, strategier for tiltrækning og tilknytning af nye medarbejdere, en ændret organisering. Byrådet har herudover bevilget 4,8 mio. kr. til sagsbehandling i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023.

På baggrund af redegørelserne fra de 26 kommuner vil Ankestyrelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod den enkelte kommune.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en redegørelse til Ankestyrelsen, hvor tiltagene er yderligere uddybet (bilag 4).

Retsgrundlag

§ 50 i styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

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

Bilaget "Udtalelse til Ankestyrelsen" bliver vedhæftet økonomiudvalgets dagsorden i en layoutmæssig justeret udgave.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Ankestyrelsen - anmodning om redegørelse

Børnsagsbarometer - orientering til BFU 7. juni 2022

Tilsynsudtalelse om Børnesagsbarometret 2022

Redegørelse til Ankestyrelseb vedr. Børnesagsbarometret for 2022

Udtalelse til Ankestyrelsen

Afbud Mie Lausten

Punkt 27: Salto - bevilling til brug af køkken i Smedjen

23/8629

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at foreningen SALTO kan anvende køkkenet i Smedjen 4-6 gange årligt, såfremt Ankestyrelsen godkender, at denne form for støtte kan ydes inden for kommunalfuldmagten.
2. Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres om mulig godkendelse af foreningen SALTO vedr. anvendelse af køkkenet i Smedjen.

Sagsfremstilling

Foreningen SALTO har frem til efteråret 2022 finansieret en stor del af foreningens aktiviteter og øvrige udgifter (herunder husleje og caféværtskab) ved at sælge mad og drikkevarer; dels til cafégæster og dels til andre af Støberihallens brugere og til arrangementer uden for huset.

Dette er at betragte som kommerciel virksomhed og kommunen har derfor ikke kunne stille et køkken gratis til rådighed for SALTO, da dette vil være konkurrenceforvridende. Foreningen har derfor betalt markedsleje for brugen.

Den 1. november 2022 måtte SALTO lukke caféen, for at undgå at foreningen gik konkurs efter

nogle økonomisk udfordrende år med eftervirkninger fra COVID-19. Foreningen fortsatte med at afvikle hold og arrangementer.

SALTO har nu åbnet caféen igen en anden form end tidligere. Dette betyder, at SALTO pt. ikke betaler for leje af køkkenet, idet de udelukkende sælger mad til deres medlemmer.

Derudover har SALTO og forvaltningen været i dialog om forskellige ønsker fra SALTO om muligheder for indtjening til foreningen via cafeen, der dog er i grænseområdet i forhold til, hvad der er lovligt efter kommunalfuldmagten.

Forvaltningen har derfor henvendt sig til Ankestyrelsen om de forskellige muligheder og Ankestyrelsen har ønsket, at der foreligger en konkret beslutning om en mulig løsning, før de evt. godkender denne.

Løsningen der fremlægges her til beslutning går på, at kommunen yder støtte til SALTO ved 4-6 gange årligt at stille køkkenet i Smedjen til rådighed for SALTO henblik på, at SALTO kan fremstille mad til arrangementer, der har et overordnet kommunalt formål, som fx arrangementer som New Note/andre foreningsaktiviteter. Dvs. kulturelle eller tilsvarende ”almennyttige” begivenheder, som kommunen lovligt kan støtte og i bedste fald har en sammenhæng eller tilknytning til SALTOs målgruppe og aktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at denne form for støtte, hvor en forening får stillet lokaler gratis til rådighed i forhold til udøvelse af aktiviteter med profit for øje i fri konkurrence med andre aktører på markedet, kan være i strid med kommunalfuldmagten, idet kommunen herved kan medvirke til at give foreningen en uretmæssig konkurrenceforvridende fordel i markedet.

Men forvaltningen vurderer også, at løsningen kan være en mulighed, da salget udelukkende sker til alment nyttige arrangementer til gavn for kultur- og foreningslivet i kommunen og omfanget af foreningens brug af køkkenet til eksterne arrangementer er begrænset til et specifikt antal gange pr. år.

Byrådets eventuelle godkendelse af løsningen vil være med forbehold for, at Ankestyrelsen (Tilsynet) efterfølgende kan sige god for løsningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

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

Udvalget ønsker at se sagen igen, når forvaltningen har fået svar fra Ankestyrelsen, såfremt økonomiudvalget og byrådet godkender sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 28: Brug af tro- og loveerklæringer på § 100 merudgifter - efter høring

23/4191

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at forvaltningen søger Social- og Ældreministeriet om at deltage i forsøg med brug af tro- og loveerklæringer på servicelovens § 100 merudgifter.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede d. 10. maj 2023 at sende sagen om brug af tro- og loveerklæringer i høring i Hillerød Handicapråd. Høringssvaret ses nedenfor.

”Handicaprådet vil gerne takke for muligheden for at komme med input til denne sag.

Som udgangspunkt forstår vi godt kommunens argumenter for ikke at ville deltage i forsøgsordningen.

Vi synes dog, man fuldstændigt glemmer at se sagen fra andre synsvinkler. Vi tror på, at borgerne vil være glade for at kunne nøjes med en tro-og loveerklæring, og at dette vil skabe goodwill hos borgerne.

Dette tænker vi vil styrke tilliden mellem borger og kommune, et tema som også indgår i Hillerød Kommunes handicappolitik”.

På baggrund af høringssvaret har forvaltningen ændret indstilling til deltagelsen i forsøgsordningen, siden Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede sagen i maj. Handicaprådets indstilling til, at selv mindre forsøg kan gøre en forskel i forhold til samarbejdet og at styrkelsen af tilliden borger og kommune imellem er et vigtigt perspektiv, som forvaltningen også gerne vil fremme. Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen invitere handicaprådet til at bidrage til den videre proces med brug af tro- og loveerklæringer på servicelovens § 100 (merudgifter).

Sagen fra 10. maj 2023, der blev sendt i høring i Hillerød Handicapråd

Hillerød Kommune kan vælge at indgå i en forsøgsordning med brug af tro- og loveerklæringer vedrørende servicelovens § 100 merudgifter for voksne. Omsorg og Livskraftsudvalget skal beslutte om de vil sende sagen i høring i Hillerød Handicapråd inden beslutningen træffes. Forvaltningens anbefaling er, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige gevinster for Hillerød Kommune i at benytte tro- og loveerklæringer på § 100 merudgifter.

I den netop indgåede økonomiaftale om kommunernes økonomi i 2024 mellem regeringen og KL indgår en ”nytænkning af merudgiftsydelsen”. Det nye består i, at borgeren vil blive indplaceret på et af få fastsatte ydelsesniveauer på baggrund af en konkret og individuel vurdering, der i videst muligt omfang baseres på objektive faktorer i form af eksempelvis borgerens konkrete funktionsnedsættelse. Nytænkningen skal bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system.

Baggrund

På udvalgsmødet den 9. november 2022 bad Omsorg og Livskraftsudvalget forvaltningen om at arbejde videre med tro- og love erklæringer på § 100 merudgifter på voksenområdet. Hvis kommunen skal deltage i forsøgsordningen vil det være en udvidelse af kommunens serviceniveau og skal derfor behandles i byrådet.

Social- og Ældreministeriet har tilbudt kommunerne at deltage i et forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af ydelser efter serviceloven. Med forsøget ønsker ministeriet at kunne belyse konsekvenserne af at minimere sagsbehandlingen frem mod bevillingen af hjælp. Borger vil, når sagsbehandlingen påbegyndes, underskrive en tro- og loveerklæring på, at den funktionsnedsættelse og det deraf affødte behov for den ansøgte ydelse, som borgeren beskriver, er til stede. Når en sådan tro- og loveerklæring foreligger, skal der ikke sagsbehandles yderligere på vurdering af personkreds og behov. Derfor kan kommunen gå direkte til udmåling af hjælp/bevilling af ydelse mv.

Ved deltagelse i forsøgsordningen vil forvaltningen få en ekstra opgave, da det et krav fra Social- og Ældreministeriet, at forsøget både bliver beskrevet og evalueret. Der følger ikke midler med i forsøgsordningen til denne opgave.

Merudgifter i Hillerød Kommune

Der er 68 voksne borgere, som er bevilget merudgifter i Hillerød Kommune. I 2022 er der visiteret fire nye borgere til området. Merudgifter gives fx som tilskud til medicin, vinduespudsning eller transport.

Som nævnt i sagen om Danmarkskortet i november 2022 er merudgifter den ydelse, hvor der på landsplan er modtaget flest sager hos Ankestyrelsen på voksenområdet. Det skyldes en kompleks lovgivning og en stor grad af skøn i afgørelserne. Ankestyrelsen behandlede i 2022 seks sager vedrørende merudgifter til voksne fra Hillerød Kommune.

Klagerne til Ankestyrelsen vedrørende Hillerød Kommunes afgørelser, omhandler oftest omfanget af det bevilligede og kun i sjældne tilfælde, hvorvidt borger er i målgruppen for ydelsen.

Forvaltningens vurdering

Langt det største administrative arbejde i forbindelse med merudgifter ligger i udmålingen af støtten, altså hvor meget hjælp til merudgifter, der skal bevilges. Det er som nævnt også udmålingen af støtten, som borgerne oftest er uenige i, og hvor der er størst risiko for, at borger oplever en sagsbehandling med manglende tillid. Forsøget med tro- og loveerklæringer omhandler udelukkende målgruppevurdering og kan ikke benyttes i forhold til udmåling af støtten.

Vurderingen er endvidere, at tidsbesparelsen ved tro- og loveerklæringer kun vil udgøre en lille del af det samlede tidsforbrug ved behandling af en ansøgning om § 100 merudgifter, og at deltagelse i forsøget ikke vil afhjælpe den mest væsentlige del af sagsbehandlingen om udmåling, hvor der er risiko for, at borger oplever manglende tillid i sagsbehandlingen. Forvaltningen vil stadig skulle sikre, at omfanget og økonomien i forhold til det bevilligede er korrekt.

Der vil derfor være en minimal administrativ lettelse ved forsøget for sagsbehandlerne, da forsøget udelukkende vedrører, om borgeren er i målgruppen. En lettelse, der modsvares af at forsøget skal beskrives, følges og evalueres. Intentionen om at skabe mest mulig tillid gennem et styrket samarbejde mellem borgeren og sagsbehandleren er væsentlig. Derfor forslår forvaltningen, at Hillerød kommune følger forsøget og evalueringen.

Det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser ved at deltage i forsøget, da konsekvenserne kan være svære at forudsige. Hillerød Kommune har i 2022 forventede udgifter for 1,2 mio. kr. til merudgifterne, men da der er 50 % statsrefusion på ydelsen, så er nettoudgiften ca. 600.000 kr. Kommunens revision kontrollerer årligt området for at sikre, at kommunen indhenter den korrekte refusion.

Retsgrundlag

Lov om social service § 184 og § 100.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En deltagelse i forsøget kan dog medføre en merudgift for kommunen, som er vanskelig at vurdere omfanget af.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Tro- og loveerklæringer på § 100 merudgifter

Afbud Mie Lausten

Punkt 29: Ny bostøttebestemmelse for at styrke hjemløseindsatsen - beslutning om anvendelse

23/6607

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte at tage "kan-bestemmelsen" § 85a i serviceloven i anvendelse i Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2023 træder en ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet, der bl.a. giver kommunerne muligheden for anvende en ny bestemmelse, som skal styrke indsatsen for borgere i hjemløshed. Byrådet skal beslutte om den nye bestemmelse skal tages i anvendelse i Hillerød Kommune, hvilket vil medføre, at flere borgere vil få socialpædagogisk støtte efter housing first tilgangen med det formål at begrænse, forebygge og afhjælpe hjemløshed.

I sagen orienteres der kort om de væsentligste elementer i den samlede lovgivning samt koblingen til de lokale indsatser i den boligsociale plan, som Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede d. 1. februar 2023. Hillerød Udsatteråd har tidligere opfordret til brugen af housing first og de har bl.a. i deres høringsvar til den boligsociale plan påpeget, at de vil støtte indsatser der arbejder med housing first.

"Kan-bestemmelsen" – servicelovens § 85a

Folketinget har vedtaget ny lovgivning på hjemløseområdet, som giver kommunerne nogle nye muligheder for at styrke indsatsen for borgere i hjemløshed eller som er i risiko for hjemløshed. Et af elementerne er en ekstra bostøtte paragraf jf. servicelovens § 85a, der omhandler anvendelsen af de specialiserede bostøttemetoder i housing first-tilgangen. Housing first er afprøvet nationalt og har vist sig som effektfulde pædagogiske metoder i arbejdet med borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

For at tilskynde kommunerne i brugen af housing first refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til bostøtte efter servicelovens § 85a i op til 2 år efter en borgers ophold på et forsorgshjem. Det er en forudsætning, at der er truffet afgørelse om bostøtte inden udskrivning fra forsorgshjemmet og at der anvendes en af metoderne i housing first-tilgangen.

Borgere der bevilges denne specialiserede bostøtte, kan ønske, hvem der skal være leverandør af støtten. Såfremt kommunen ikke følger borgerens ønske, skal dette begrundes i afgørelsen om § 85a.

Det er forvaltningens formodning, at mange borgere vil pege på forsorgshjemmene som leverandør, hvis borgeren oplever tryghed og tillid til de medarbejdere der har været en del af deres ophold på forsorgshjemmet. Det betyder, at Hillerød Kommune skal samarbejde endnu tættere med forsorgshjemmene end tilfældet er i dag. Samtidig vil borgerne også have mulighed for vælge den specialiserede støtte fra kommunens tilbud Trollesbro, da én af housing-first metoderne er implementeret i tilbuddet.

Økonomisk perspektiv

Indførelsen af den nye bostøtte ydelse vil medføre en udvidelse af omfanget for socialpædagogisk støtte. Støttetimerne er relativt omfattende i antal og skal kunne leveres ret fleksibelt i forhold til borgernes ønsker og behov. Til gengæld er det forventningen, at flere borgere vil kunne få og fastholde en bolig til gavn for den enkelte borgers oplevelse af livskvalitet, men også i forhold til kommunens samlede udgifter ved f.eks. ophold på forsorgshjem. Der er en vis usikkerhed i vurderingen af de samlede udgifter fordi vejledningen til lovgivningen udestår, så der mangler fortsat information om rammerne for valg af leverandør, udgifter og refusion til § 85a mv. Det er forvaltningens bedste bud, at der vil være ca. 15-20 borgere årligt, der vil få støtte efter den nye bestemmelse.

Forvaltningen vurderer, at indførelsen af § 85a sammenholdt med de øvrige indsatser og tiltag i Hillerød Kommune og lovgivningen, vil være et væsentligt element i kommunens indsats for at opnå et fald i antallet af hjemløse og at indsatsen bør kunne tages i anvendelse fra lovens ikrafttrædelse. Såfremt byrådet beslutter at tage § 85a anvendelse, vil der blive udarbejde en kvalitetsstandard til politisk behandling, der præciserer serviceniveauet.

Øvrige elementer i den nye lovgivning

I dag er det tilbuddets leder og borgeren selv, der kan udskrive fra forsorgshjem jf. servicelovens § 110. Udskrivningskompetencen udvides til, at kommunen også kan udskrive borgeren såfremt bestemte betingelser er opfyldt herunder bl.a. at der er udarbejdet en handleplan, at borgeren udskrives til egen bolig samt at borgeren er visiteret til passende hjælp og støtte i egen bolig, som modsvarer borgerens behov for at fastholde boligen.

I dag er der 50 % refusion på kommunens udgifter til borgernes ophold på forsorgshjem i en ubegrænset periode. Fremadrettet vil kommunen modtage refusion på 50 % i 120 dage pr. løbende år i en indfasningsperiode på 2,5 år for herefter at falde til 90 dages refusion.

Kobling til den boligsociale plan mv.

I Hillerød Kommunes boligsociale plan er et af målene, at flere socialt udsatte borgere kan få og fastholde egen bolig, hvilket flugter med målene om færre hjemløse i den nye lovgivning.

Et mere helhedsorienteret arbejde med fogedsager samt styrkelse af det gode samarbejde med boligselskaberne, understøtter at udsatte borgere fastholder deres bolig. Herudover vil et styrket samarbejde med forsorgshjemmene være en væsentlig brik til at sikre det gode samarbejde og forløb med borgeren i forbindelse med både ophold og fraflytning.

I det kommende halvår skal yderligere to dele af den boligsociale plan behandles politisk. Først vil det være de nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste, der sætter niveauet for, hvem der kan anvises en bolig af Hillerød Kommune. Herefter skal den fremtidige strategi for og anvendelse af kommunens husvildeboliger besluttes.

Derudover er investeringsforslaget i budget 2024-2027 ”Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation” et vigtigt element, da det omhandler en ny tilgang i myndighedsarbejdet i forhold til en mere opsøgende rolle over for udsættelsestruede borgere.

Hillerød Kommune har i 2022 søgt og fået bevilget ”pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen”, som har til formål at reducere antallet af borgere i hjemløshed. Hillerød Kommune har fået tilskud til at huslejen bliver nedsat i 10 boliger i en periode på ni år. Der er netop sket en ændring i vilkårene for puljen således, at både huslejen og tidsrummet for anvisning af de boliger, der kan opnå tilskud er udvidet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Fra 2024 har lovændringen bevillingsmæssige konsekvenser, som er indarbejdet i direktionens budgetforslag 2024-2027.

Fremadrettet bortfalder refusionen ved ophold på forsorgshjem efter først 120 dage og herefter 90 dage. Ved at tage udgangspunkt i data fra 2022 og en refusionsperiode på 120 dage er der beregnet en årlig mindreindtægt for Hillerød Kommune på 1,3 mio. kr. i refusion, som der er kompenseret for i lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er fra ministeriets side endnu ikke udmeldt rammen for refusion og takster på § 85a.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 30: Strategi for fysisk planlægning - forslag til høring

22/690

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget kan udtale sig om indholdet i Strategi for fysisk planlægning på de respektive udvalgs- områder.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. forslag til Strategi for fysisk planlægning godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger
2. godkende at der samtidig med høring af Strategi for fysisk planlægning indkaldes idéer og forslag til revision af kommuneplanen
3. godkende miljøscreeningsafgørelse om at Strategi for fysisk planlægning ikke skal miljøvurderes
4. beslutte at kommuneplanen revideres i sin helhed med fokus på de emner, der er nævnt nedenfor.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. maj 2023 en række ændringer til udkastet til Strategi for fysisk planlægning. De ændringer er nu indarbejdet og der er udarbejdet nye afsnit, herunder bæredygtighedsafsnittet, afsnit om det åbne land, og afsnittet Hillerød i storbyregionen. Afsnittet om bebyggelse i Hillerød by er skrevet helt om.

Byrådet skal i forbindelse med strategien beslutte om der foretages en fuld revision af kommuneplanen eller en revision af udvalgte dele. Det foreslås, at kommuneplanen revideres i sin helhed for at give mulighed for nye emner kan indarbejdes f.eks. hvis der opstår nye emner i forbindelse med høringen. Samtidig giver det mulighed for nødvendige opdateringer af resten af planen. I forbindelse med høringen indkaldes idéer og forslag til revision af kommuneplanen.

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget, og vurderer at planerne ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Se Bilag 2.

Strategien er vedlagt som bilag 1, men kan med fordel læses på dette link, som kan kopieres ind i browseren: https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=28.

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2023 offentliggøre sin strategi for den fysiske planlægning. I strategien besluttes det hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en 12-årig kommuneplan for de fysiske strukturer og arealanvendelse herunder rammer for lokalplaner.

Den fysiske planlægning bygger i høj grad videre på den eksisterende planlægning. Både kommuneplan og Strategi for fysisk planlægning gælder 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Derfor er strategien både en gentagelse af eksisterende mål for kommunens fysiske planlægning men selvfølgelig også nyt indhold. Samtidig bygges videre på eksisterende vedtagne strategier, planer og projekter som fx: Erhvervsstrategien, arkitekturpolitikken, boligpolitikken, hastighedsplanen, klimaplanen med flere.

Strategien er et udtryk for byrådets afvejning af forskellige interesser som natur, miljø, bevaring, CO2-reduktion, klimatilpasning samt vækst og udvikling. I strategien slås fast, at planlægning og boligudvikling skal tage udgangspunkt i den nuværende velfærdskapacitet, såvel som infrastruktur og forsyning. Det fremgår derfor i strategien, at

boligudbygningshastigheden skal tilpasses den nuværende kapacitet i skoler og dagtilbud, at der tages hensyn til drikkevandsressourcen ved salg af erhvervsgrunde, at cyklende skal prioriteres bl.a. for at fremme fremkommelighed og at trafiksituationen i Hillerød skal undersøges nærmere.

Bæredygtighed og herunder den grønne omstilling er også et gennemgående emne. Det fremgår derfor af strategien, at der skal udarbejdes retningslinjer for vedvarende energianlæg, at transport af overskudsjord skal mindskes og at der skal arbejdes videre med klimatilpasning og bynatur.

Samtidig handler strategien om at øge kvaliteten i det fysiske miljø. Det fremgår derfor, at der udarbejdes nye principper for byggeri i Hillerød by, at der indarbejdes retningslinjer for boligtyper og størrelser, at lysforurening skal håndteres, at der på sigt skal udpeges nye kulturmiljøer og at visioner for landsbyerne indarbejdes i den fysiske planlægning.

På baggrund af strategien revideres eller indarbejdes følgende emner i den kommende kommuneplan:

- Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem
- Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholm
- Rækkefølgebestemmelser for bl.a. Skævinge
- Retningslinjer for boligtyper og størrelser
- Retningslinjer for klimatilpasning
- Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler
- Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord
- Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi
- Retningslinjer for lys
- Retningslinjer for bynatur
- Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maximale højder
- Indarbejdelse af landsbyvisioner
- Kulturmiljøudpegninger (i planperioden).

Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem

Det foreslås, at detailhandelsrammer i stadionkvarteret revideres, at der reserveres areal til dagsinstitutioner i Favrholm, flere uddannelsesinstitutioner på Carlsbergvej og et nyt plejehjem.

Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholm

Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for Favrholm Stadionkvarter. Tillægget indarbejdes efterfølgende i den nye kommuneplan, men udarbejdes før for at fastholde tidsplanen for lokalplanlægning i Stadionkvarteret. Kommuneplantillægget forventes fremlagt for byrådet omkring årsskiftet 2023/2024. Tillægget skal sikre, at placeringen af et stadion, et hotel og erhvervskontorer i Favrholm Stadionkvarter er i overensstemmelse med Fingerplanens 2019 stationsnærhedsprincip. Samtidig ændres rammerne for detailbutikker så der fremadrettet kan være mulighed for 4.500 m2 mod i dag 4.000 m2 butikker. Det foreslås at parkeringsnormen reduceres, herunder at der kan etableres færre parkeringspladser, hvis der etableres delebilsparkering. Tillægget vil desuden indeholde en ny rækkefølgebestemmelse, som fastsætter en etapeopdeling af udviklingen af etagemeter og byggeretsgivende lokalplaner i Stadionkvarteret.

Rækkefølgebestemmelser for Skævinge

Det foreslås, at rækkefølgebestemmelserne for Skævinge justeres, så udviklingen af den nordvestlige del af Skævinge ved Stisegård udskydes. Ændringen skal medvirke til en afstemt befolkningsudvikling, der ikke skaber behov for yderligere kapacitet på Kornmarksskolen afd. Skævinge.

Retningslinjer for boligtyper og størrelser

Det foreslås, at der som en konkretisering af boligpolitikken udarbejdes retningslinjer for boligstørrelser og typer, herunder fokus på en større andel rækkehuse.

Retningslinjer for klimatilpasning

Det foreslås, at der indarbejdes et opdateret kort, der viser hvilke områder, der påvirkes ved større nedbørsmængder til brug i planlægningen og sagsbehandlingen af nyt byggeri.

Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler

Det foreslås, at der for at understøtte den grønne omstilling indarbejdes reviderede krav til cykelparkering herunder til ladcykler, samt at der indarbejdes nye krav til parkeringspladser for el- og delebiler. Hvis undersøgelser af trafikken i Hillerød by fører til behov for nye arealudlæg til veje indarbejdes disse i kommuneplanen.

Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for bedre jordbalance i lokalplaner, så der ikke skal flyttes ligeså store mængder jord. Derudover foreslås det, at det undersøges om der kan findes arealer til placering eller håndtering af den overskudsjord, der ikke kan holdes inden for lokalplanområderne.

Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for mindre vedvarende energianlæg. Det er anlæg på private boliger og erhvervsejendomme. Retningslinjerne skal medvirke til, at der opsættes solceller og samtidig tages hensyn til naboer, arkitektur mm.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer for placering og udformning af større solcelleparker. Der indkaldes idéer og forslag til kommuneplantillægget samtidig med høring af Strategi for fysisk planlægning. Kommuneplantillægget for solcelleparker behandles efter en særlig proces og indarbejdes i den kommende kommuneplan i henhold til byrådets beslutning den 14. juni 2023 om planlægningsprocessen for solcelleparker.

Retningslinjer for lys

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer for opsætning af lys i det åbne land. Bosætning, erhverv og foreningsaktivitet mm. giver ønsker om og behov for lys. Lyskilder kan dog, hvis de etableres uhensigtsmæssigt, give unødig lys og dermed lysforurening.

Retningslinjer for bynatur

Det foreslås, at de forventede muligheder i planloven udnyttes for at indarbejde nye retningslinjer for bynatur. Retningslinjerne kan indarbejdes i kommende lokalplaner til gavn for biologisk mangfoldighed.

Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maximale højder

Forslag til kommende principper for bebyggelse i den centrale del af Hillerød er indarbejdet i Strategi for fysisk planlægning. De endelige forslag til principper, herunder eventuelle forslag til retningslinjer og rammer behandles af

byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning. Principperne kan herefter indarbejdes i den kommende kommuneplan. Principperne kan omhandle facadelængder, højder, udformning af facader mv.

Indarbejdelse af landsbyvisioner

Byrådet har spurgt lokalråd og andre om de har interesse i at udarbejde landsbyvisioner, der kan indarbejdes i kommuneplanen. Landsbyvisionerne kan omhandle ønsker til bevaring, udvikling, fællesskaber eller andre emner, der er relevant i lokalområdet. Det der er egentlig fysisk planlægning kan indarbejdes som rammer eller retningslinjer. Andre dele af visionerne kan være redegørelse for lokalområdets ønsker og dermed baggrund for byrådets prioriteringer i området.

Kulturmiljøudpegninger (i planperioden)

Det foreslås, at der i den 12-årige planperiode indarbejdes nye udpegninger af kulturmiljøer. De eksisterende er udpeget på regionalt niveau af det daværende Hovedstadsråd og er ikke nødvendigvis et udtryk for prioritering af kulturmiljøer i Hillerød Kommune.

Kommende proces for Strategi for fysisk planlægning og kommuneplan

- September og oktober 2023: 8 ugers høring af strategien, herunder borgermøde.
- September og oktober 2023: 8 ugers indkaldelse af idéer og forslag til revision af kommuneplanen.
- Februar 2023: Byrådet behandler endelig vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning og indkomne høringssvar samt idéer og forslag til kommende kommuneplan.
- August 2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplan 2025.
- Februar 2025 Byrådet behandler endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025.

Kommende proces for solcelleparker

- September og oktober 2023: 8 ugers indkaldelse af idéer og forslag til kriterier for placering af solcelleparker, konkrete arealudpegninger og principper for udformning af solcelleparker. Der afholdes borgermøde.
- Februar 2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplantillæg for solcelleparker
- Marts og april 2024: 8 ugers høring af kommuneplantillægget.
- August 2024: Byrådet behandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for solcelleparker.

Forventet proces for kommuneplantillæg for Stadionkvarteret

- Omkring årsskiftet 2023/2024: Byrådet behandler forslag til kommuneplantillæg
- Forår 2024: 8 ugers høring af kommuneplantillægget.
- Først halvdel af 2024: Byrådet behandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Stadionkvarteret.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15-08-2023

Udvalget anbefaler følgende ændring under 'Det åbne land' på side 46 i bilag 1: "Vi skal beskytte og benytte landområderne, så der også fremover er plads til grundvandsindvinding, landskabs-, kultur-, og naturværdier, biodiversitet, jordbrugsproduktion samt friluftsliv for kommunens borgere og besøgende."

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og har ikke yderligere at bemærke til sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 16-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at krav til handicapparkering også bør nævnes under retningslinjer for trafik.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

Udvalget godkendte indstillingen. Vedr. parkeringsnorm i Stadionkvarteret henviser udvalget til at denne behandles i det kommende dispositionsforslag for Stadionkvarteret.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstillinger og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Bilag 1: Strategi for fysik planlægning_forslag

Bilag 2: Miljøscreening af Strategi for Fysisk Planlægning 2023

Afbud Mie Lausten

Punkt 31: Lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg 6 - endelig vedtagelse

23/8755

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan 469 og tillæg nr. 6 til kommuneplan 2021 vedtages endeligt,
2. at høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage lokalplan 469 for Nr. Herlev Station og kommuneplantillæg nr. 6 til kommuneplan 2021.

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etableringen af en ny lokalbanestation på Frederiksværkbanen i Nr. Herlev, der kan afløse den eksisterende Brødeskov Station. Der er to årsager til flytningen.

1. Den første er, at Lokaltog forventer et øget antal passagerer på stationen på dennes nye placering.
2. Den anden er, at stationens nuværende placering er uhensigtsmæssig af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de der benytter stationen fra Nr. Herlev by må krydse den trafikerede Lyngevej ved det forskudte kryds: Lyngevej, Bygaden, Stationsvej. Krydset er ikke reguleret og har heller ikke en fodgængerovergang.

Ud over en ny perron langs jernbanen anlægges der en stationsforplads til stationen med vejadgang ud til vejen Engparken. Stationsforpladsen indeholder afsætnings- og vendeplads samt overdækket cykelparkering. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre yderligere anlæg i området, men store dele af området skal anlægges som blomstereng, som skal fremme biodiversiteten.

Vejen ned til stationsforpladsen er i dag en privat fællesvej. I henhold til delegationsplanen har vejmyndigheden kompetencen til at optage en del af en privat fællesvej som kommunal, og det kræver ikke politisk behandling. Normalt vil man optage et stykke vej som offentlig vej, hvis vejstykket har mere end 50 % gennemkørende offentlig trafik eller hvis vejmyndigheden vurderer, at vejen er af så stor betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig. Bestemmelserne findes i privatvejsloven § 58 og vejloven § 15. Trafik, Vej og Park vil foretage en trafiktælling for at se, hvor meget af trafikken, der på sigt er henholdsvis privat og offentlig, og herefter overveje alternativerne.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. maj til den 29. juni 2023, og der blev holdt borgermøde den 30. maj 2023. Høringssvar fra høringsperioden er samlet i et høringsnotat, se bilag. På borgermødet blev debatteret de samme emner som på det indledende borgermøde.

Der var stor fokus på trafikken i hele Nr. Herlev, og at forholdene vil blive forværret ved at flytte stationen ind i byen, som vil resultere i mere trafik ind i byen. Hillerød Kommune har vedtaget en hastighedsplan, hvor der i perioden frem til juni 2025 skal etableres lavhastighedszoner med 40 km/t i alle byområder. Som det kan ses beskrevet i hvidbogen, bliver den samlede trafik i Nr. Herlev på baggrund af hastighedsplanen behandlet i den kommende trafiksikkerhedsplan for Nr. Herlev. Inden tiltag i Nr. Herlev etableres vil forvaltningen indlede en dialog med lokalråd, grundejere og borgere i byen. På baggrund af denne dialog vil Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tage stilling til en konkret plan for Nr. Herlev.

Herudover var der et ønske om, at der bliver tilvejebragt flere parkeringspladser til stationen. Det har resulteret i, at der i den endelige lokalplan bliver fastsat et krav til fem parkeringspladser i stedet for de to, som var en del af lokalplanforslaget. Det vil desuden være muligt at dispensere til etablering til yderligere parkeringspladser, hvis det bliver nødvendigt.

Til sidst blev der stillet spørgsmålstegn til om placeringen af perronen er optimal, da støj fra perronen evt. kan reduceres ved at flytte den længere mod øst. Dette er behandlet i hvidbogen, hvor det forklares at en alternativ placering er undersøgt, men at det vil betyde en hastighedsnedsættelse på jernbanen, som vil betyde længere rejsetider.

Høringssvar:

Der er indkommet tre høringssvar til lokalplanen, som alle er behandlet i hvidbogen og vedlagt som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar til kommuneplantillægget. Høringssvarene kommer fra lokalrådet, bygherre Lokaltog A/S og en borger i Nr. Herlev.

Høringssvarene fra lokalrådet og den private borger omhandler emner som:

- Nyt forslag til stiføring fra forpladsen til perronen
- Terrænarbejde
- Alternativ placering af perronen
- Trafikken generelt i Nr. Herlev, der opleves som utryg for bløde trafikanter
- Tiltag der kan gøre forholdene bedre for bløde trafikanter
- Parkering

Høringssvaret fra bygherre drejer sig generelt om, at de mener at flere af lokalplanens krav giver økonomiske udfordringer for bygherre, og de anser enkelte bestemmelser for overflødige og for strenge. Lokalplanen er ændret på baggrund af nogle af bygherres indsigelser, men Hillerød Kommune forholder sig ikke til bygherres økonomi, og der er ikke sket ændringer på baggrund af eventuelle økonomiske udfordringer.

Ændringer i lokalplanen

På baggrund af debatten på borgermødet i høringsperioden og på baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen følgende rettelser til lokalplanens bestemmelser.

På baggrund af et høringssvar fra Lokaltog A/S foreslår forvaltningen følgende rettelser og præciseringer af lokalplanens bestemmelser:

- § 5.5. Det tilføjes at område Z4 (parkeringspladser) kan gives vejadgang direkte fra Engparken eller fra lokalplanens forplads fra område Z1 jf. § 5.2.
- § 6.2. Forvaltningen foreslår at kravet til læskur på forpladsen tages ud af lokalplanen. Til gengæld anbefaler forvaltningen, at der bliver indsat et krav til et læskur på perronen, således at § 6.2 ændres til, "Der skal opføres et læskur på perronen. Læskuret kan opføres, hvor det er mest hensigtsmæssigt." I stedet for "Der skal opføres et læskur ved forpladsen. Læskuret kan opføres, hvor det er mest hensigtsmæssig."
- §8.6. Grundet det stejle terræn i området anbefaler forvaltningen at bestemmelsen ændres, så Lokaltogs ønske om mulighed for stejlere skråninger efterkommes, men det tilføjes, at det skal tilstræbes, at skråninger anlægges med en maksimal hældning på 1 på 3, hvor det er muligt.

På baggrund af et høringssvar fra en borger i Nr. Herlev samt diskussionen på borgermødet i høringsperioden, foreslår forvaltningen følgende rettelser og præciseringer af lokalplanens bestemmelser:

- § 5.5. Der sættes krav til anlæg af minimum fem parkeringspladser i område Z4.

Derudover har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedlagt som bilag, men kan ses i den digitale udgave ved at kopiere nedenstående adresser ind i en webbrowser.

Lokalplan 469:

https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/371/8703

Kommuneplantillæg 6:

https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=28

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hillerød Kommune har vedtaget en hastighedsplan, hvor der i perioden frem til juni 2025 skal etableres lavhastighedszoner med 40 km/t i alle byområder, og der er afsat midler til realisering af trafiksikkerhedsmæssige tiltag i hele kommunen i forbindelse med hastighedsplanen. Hvis den kommende trafiksikkerhedsplan for Nr. Herlev viser, at der skal etableres trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Nr. Herlev, så kan de etableres med midler fra den samlede pulje, der er afsat til hastighedsplanen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Forvaltningen oplyste, at der er ved en fejl byttet om stejlheden (1 på 2 og 1 på 3). Den korrekte tekst i hvidbogen er ”*Derfor ændres den maksimale stejlhed på terrænet fra 1 på 3 til 1 på 2”.*

Herudover ændres §9.3 i hvidbogen således, at teksten ”Overfladevand fra ikke trafikbelastede arealer skal nedsives på egen grund” ændres til ”Overfladevand fra ikke befæstede arealer skal nedsives på egen grund”.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

hvidbog

Lokalplan 469

Kommuneplantillæg 6

Afbud Mie Lausten

Punkt 32: Lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 for boliger ved Maglekær i den vestlige del af Gørløse-forslag

22/13074

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 476 og kommuneplantillæg 10 til offentlig høring i 8 uger.
2. at godkende miljøscreeningsafgørelse om at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. august 2022 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for tæt lav og åben lav boliger på gården Maglekærs jorder i den vestlige del af Gørløse. Økonomiudvalget besluttede også en række anbefalinger til det videre lokalplan arbejde, der er søgt indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplanen muliggør i alt 148 boliger med fælleshus i tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra bygherre, Anders Horsbøl, 1927 Estate Development Aps, med ønsket om at opføre et nyt boligområde med sin egen karakter.

Der blev holdt borgermøde den 16. november 2022 om startredegørelsen. På mødet blev flere punkter kommenteret. Herunder er et kort sammendrag af, hvordan de vigtigste pointer fra mødet og anbefalinger fra vedtagelse af startredegørelsen er blevet behandlet i planlægningsfasen.

På borgermødet blev det foreslået, at der blev etableret en adgangsvej fra syd fra Hovedvejen. I en efterfølgende sammenstilling af fordele og ulemper ved mulige vejadgange fra Strøvej, fra Hovedvejen i syd og vejadgang fra både nord og syd, er forvaltningens vurdering, at vejadgang fra Strøvej vil udgøre den mest hensigtsmæssige vejadgang. Denne vejadgang vil have en god strukturel sammenhæng mellem den eksisterende og nye bydannelse, vejadgangen fra Strøvej vil være placeret indenfor lokalplan-området i det nye boligområde, have den korteste vejføring, færrest nabogener og kort adgang til det overordnede vejnet. En konsekvens af denne vejføring er, at der vil ske en stigende mængde trafik på den lokale sekundære vej Strøvej. Tilgengæld er Strøvej omfattet af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Lokalplanforslaget fastlægger, at adgangsvej til boligområdet skal ske fra Strøvej.

På borgermødet blev det sagt, at et fælleshus ikke må konkurrere med forsamlingshuset i Gørløse. Fælleshuset i boligområdet har derfor et begrænset omfang, der henvender sig til mindre arrangementer i tilknytning til boligområdet.

Arkitekturrådet gav sin vurdering og udtalelse i forbindelse med startredegørelsen om projektet. Rådet anbefalede at indarbejde håndtering af regnvandet som en del af strukturen og en yderligere bearbejdning af de grønne kiler. Lokalplanforslaget omfatter arealer til en regnvandssø og bestemmelser om ny beplantning, bevaring af beplantning og placering af legepladser i de grønne kiler mellem boligklyngerne. Beplantningen skal omfatte en kontrast mellem større solitære træer i friarealerne og mindre, forskellige træarter i de bebyggede områder, der skal differentiere bebyggelsens boligklynger. Derudover skal beplantning indramme vejrummene, medvirke til en lavere hastighed på de interne veje samt afskærme mod parkeringspladser.

Det samlede lokalplanområde omfatter et areal på ca. ca. 9,3 ha med ejendommene matr. nr. 8aa, 8a, 8t samt del af 8e,8u,8d,8ø, alle Gørløse By, Gørløse. Hovedmatriklen 8a er beliggende på adressen Maglekærvej 8. Der må maksimalt opføres i alt ca. 16.400 m2 heraf 13.600 m2 til 134 tæt lave boliger og 14 parcelhuse. De tæt lave boliger har boligstørrelser fra 65 til 125 m2.

Projektets bebyggelse er disponeret med et anlæg af centralt beliggende gårdrækkehuse og fælleshus om et indre gårdrum. Rundt om denne bebyggelse er der ialt seks boligklynger med en blanding af gårdhavehuse og rækkehuse omkring fælles parkeringspladser. Boligklyngerne adskilles af grønne områder med opholdsarealer og legepladser. Lokalplanen fastlægger omfang og placering af bebyggelse, beplantning og bestemmelser om bevaring af eksisterende beplantning i form af levende markhegn.

Nord for den tæt-lave boligbebyggelse er der mulighed for et mindre parcelhuskvarter. Mod øst kan udvikler etablere et nyt rekreativt område til sport og idræt i forlængelse af det eksisterende stadionområde.

Vejadgangen til boligområdet sker fra Strøvej. Den endelige udformning af vejadgangen fastlægges ikke med lokalplanforslaget, men den endelige udformning skal i henhold til vejloven godkendes af vejmyndigheden, som kan gøre tilladelsen betinget af, at den offentlige vej eksempelvis ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lign., når det på grund af en adgang skønnes trafikalt nødvendigt.

Vejadgang for de eksisterende gårde langs Plantagevej opretholdes, men ændres så der i fremtiden vil være vejadgang gennem lokalplanområdet til Strøvej. Ejerne af de berørte ejendomme er orienteret om de påtænkte ændringer af adgangsvejen i henhold til vejloven og om, at der forventes at blive truffet en afgørelse om vejadgangen samtidig med at lokalplan 476 vedtages endeligt. En ejer oplyser, at vejens bredde og overkørslen til Strøvej skal muliggøre landbrugsrelateret kørsel. Lette trafikanter fra Plantagevej vil dog fortsat kunne benytte Maglekærvej. Der er en offentlig stipassage fra Maglekærvej igennem bebyggelsen for gående og cyklende. Internt i området er et fintmasket stinet mellem boligklyngerne.

Dele af området er udpeget som oversvømmelsesområde i Kommuneplan 2021 og boligområdets terræn er skrånende med et fald mod vest på ca. 16 %. Der skal derfor etableres en regnvandssø i området som også kan anvendes rekreativt. Regnvandssøen er et teknisk anlæg til håndtering af overfladevand.

Lokalplanforslaget fastlægger, at bebyggelsens ydre fremtræden skal opføres som en helhed i gedigne materialer og fremstå i lyse materialer med en sandfarvet mursten med variation i nuancerne eller en kombination af lyse og mørke materialer. Lokalplanens bestemmelser viser en farvepalette til facaderne, som består af sandfarvede, lysegrå og mørkegrå materialer. Vinduesrammer og karme skal fremstå i materialets naturlige farve eller i sort, grå eller brun. Alle tage skal fremstå som saddeltage. Boligklyngernes arkitektur og materialer skal sikre variation, identitet og god fjernvirkning mod landskabet. De nye centralt beliggende gårdrækkehuse der opføres på gården Maglehøjgårds arealer, skal fremstå som længehuse med saddeltag med høj rejsning, der følger den lokale gårdbyggeskik.

Lokalplanområdet er omfattet af tre rammeområder i Kommuneplan 2021: GL.B.9, GLB B.10, og GL.F.3 samt et ikke rammelagt landzoneareal vest for boligrammerne. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, idet lokalplanen omfatter et regnvandsteknisk anlæg og rekreativt område på et areal, der ligger uden for kommuneplanrammerne. Derudover forudsætter en realisering af kommuneplanrammen, at bebyggelsesprocenten for rammeområde GL.B.9 ændres fra at være 40 % for den enkelte ejendom til at være 40% for området under et. Dette medvirker, at der kan bygges med en højere bebyggelsesprocent end 40 % på de enkelte tæt/lav grunde. Til gengæld frigøres der plads til at etablere fælles grønne friarealer inden for lokalplanområdet til glæde for fællesskabet.

For at muliggøre en udbygning af området er det nødvendigt at ændre anvendelsen af landbrugs-landskabet til regnvandsteknisk anlæg og rekreativt område. Arealet til vandteknisk anlæg skal fastholdes i landzone, idet der er ikke tale om byudvikling. Arealet reguleres af bonusbestemmelser i lokalplanen, der træder i stedet for landzonetilladelser. (På lignende vis blev der planlagt for en regnvandssø i Lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse nord).

Landzonearealet er omfattet af kommuneplanens retningslinie 2.12.1 der fastlægger, at de særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål. Kommuneplantillægget reducerer denne udpegning. Der udarbejdes derfor tillæg nr. 10 til kommuneplanen. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser. En realisering af lokalplanen forudsætter også udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen,der forventes at foreligge ultimo 2023.

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget, og vurderer at planerne ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres samtidigt med planforslagene. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden.

Planforslag er vedlagt som pdf i bilag, men kan med fordel læses digtalt:

Forslag til lokalplan kan ses på nedenstående links, som kan kopieres til browserens adresselinje.

Lokalplanforslag:

https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=362

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&TillaegId=33

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Lokalplan 476 for Maglekær i Gørløse - forslag

Kommuneplantillæg nr. 10 - forslag

Afbud Mie Lausten

Punkt 33: Evaluering og ny tilladelse til skøjtebane på Torvet

23/9609

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig om skøjtebanen på Torvet.

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at godkende opsætning af skøjtebane på Torvet vinteren 2023/24.

Sagsfremstilling

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt om en sag med evaluering af skøjtebanen på Torvet, da der flere gange været henvendelser/klager over affald og plastspåner fra banen.

Sagen fremlægges ligeledes for Kultur og Fritidsudvalget, da udvalget tidligere har godkendt anvendelsen af midler til indkøb af skøjtebanen.

Hillerød Event har i forbindelse med afholdelse af 'Julemarked på Torvet' placeret en skøjtebane siden 2020. Skøjtebanen har været placeret på det nedre torv fra slutningen af november og frem til februar. Kommunen har modtaget en ansøgning om skøjtebane vinteren 2023/24, som skal behandles.

Konstruktionen på selve skøjtebanen er speciallavet i forhold til Torvets forløb, herunder er der taget højde for højdefald mm. Der har tidligere været et ønske om at placere selve skøjtebanen på Slotssøen med en lignende platform, som den står på Torvet, men dette har Slots- og Kulturstyrelsen afslået.

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om, at skøjtebanen afgiver en del plastspåner, som spredes ud på Torvet og i søen. På den baggrund har forvaltningen pålagt Hillerød Event at forbedre opsamlingen og øge frekvensen for fejning og opsugning af plastspånerne. Daglig renholdelse er i øvrigt et vilkår i tilladelsen, der gives til opsætning af skøjtebanen. Arrangørerne fortæller, at de både har intensiveret støvsugningerne samt etableret en kant til opsamling af spånerne.

Desuden har der været klager over skøjtebanens udseende, og at den ødelægger udsigten til søen. Se billeder (bilag 1, 2 og 3).

Skøjtebanen er tænkt som et samlingspunkt for byens borgere, det stimulerer til leg og bevægelse – og det giver et tilskud til de deltagende foreninger.

C4 har sendt en mail, som oplyser om formål, anvendelse mv: (se bilag 4).

Vedr. indtjening er følgende oplyst:

Samlet indtjening til Hillerød Event i:

2020 kr. 255.940

2021 kr. 393.604

2022 kr. 256.327

Retsgrundlag

- Lov om offentlige veje § 102, stk. 2, særlig råden over vejareal.
- Regulativ for Torvet og gågaden 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvensser, da Hillerød Event står for strøm, etablering af banen mv.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 15-08-2023

Udvalget anbefaler Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ikke at give tilladelse til opsætning af skøjtebanen på Torvet, men at finde en anden placering for at undgå plastaffald fra skøjtebanen havner i slotssøen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 16-08-2023

Udvalget takker Hillerød Event og foreningslivet for den store indsats omkring skøjtebanen, som er til gavn og glæde for mange borgere.

Udvalget følger dog Natur, Miljø og Klimaudvalgets anbefaling og inviterer Hillerød Event til dialog om alternative placeringsmuligheder.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

Udvalget anerkender Hillerød Event og foreningslivet for den store indsats omkring skøjtebanen.

Udvalget stemte om følgende forslag:

Udvalget beder Hillerød Event komme med alternativ placering, hvor det er muligt at undgå udvaskning af plastspåner og sikre bedre rengøring.

6 stemte for: V, A, C, F og Æ

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev godkendt.

Ø stemte imod, da det ikke ønskes at udelukke Hillerød Event fra Torvet, men er enig i, at der skal gøres mere for at undgå udvaskning af plastspåner og sikre bedre rengøring.

Ø begærede sagen i byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

”Byrådet godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.”

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Æ, UP

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Skøjtebane billede 1

Skøjtebane billede 2

Christmas Night

Mail fra C4

Afbud Mie Lausten

Punkt 34: Stier i Favrholm - ændret anlægsmetode - tillæg til anlægsbevilling

20/16587

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til anlæg af stier i Favrholm på XA-0000022216 Favrholm, stier finansieret af rådighedsbeløb på XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på møde den 8. juni 2023 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om, at den forventede metode for anlæg af stibroen efter nærmere undersøgelser ikke er fundet bygbar, da arbejdsvejen kunne synke i mosen. For at sikre tilstrækkelig bæreevne til entreprenørmaskinerne er det fundet nødvendigt at installere midlertidige træpæle ned i jordlag med højere bæreevne.

I slutningen af maj måned blev forvaltningen oplyst om, at DN havde indgivet klage fra Miljø og Fødevareklagenævnet over myndighedstilladelser og dispensationer, der var indhentet. Til at imødekomme kritikpunkter i klagen om at anlægsmetodens påvirkning af den omkringliggende natur ikke var tiltrækkeligt undersøgt, blev der udført et prøvefelt og gennemført målinger, mens entreprenøren nedvibrerede pælene. Måleresultaterne er blevet vurderet af uvildig rådgiver til ikke at have en væsentlig påvirkning af de beskyttede dyrearter, der opholder sig i den omkringliggende natur. På baggrund af måleresultaterne har myndigheden givet nye og opdaterede tilladelser.

Den ændrede opbygning af arbejdsvejen med forstærket bæreevne afviger fra den udbudte løsning og medfører ekstra arbejder, som entreprenøren har krævet merbetaling for fra bygherre. Der bliver behov for et tillæg til anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til at dække den kommunale andel af udgifterne til anlæg af stationsstien, som skal finansieres af rådighedsbeløbet på XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm.

Forvaltningen bemærker, at realisering af stationsstien, stibro gennem Ellemosen, sker i samarbejde med Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune efter en fordelingsnøgle fastsat i aftale om infrastrukturanlæg ved Nyt Hospital Nordsjælland. Region Hovedstaden skal derfor finansiere regionens andel af meromkostningerne til stibroen gennem Ellemosen. Salpetermosestien og Pøle Å-stien finansieres udelukkende af Hillerød Kommune.

Der er efterfølgende afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor forvaltningen har gennemgået metoden for pælevibreringen, de måleresultater, som blev indsamlet ved nedvibreringen samt supplerende vurdering af arbejdernes støjpåvirkning af flagermus og padder.

Efter mødet udarbejdede miljømyndigheden med baggrund i det nye materiale en ny §3 dispensation til pælefundering, som blev sendt i 4 ugers høring.

Ved høringsperiodens afslutning er der indgået endnu en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Denne spærrer endnu engang for start af projektet med pælefundering, og forvaltningen er ved at gennemgå indsigelsen mhp. at svare Miljø- og Fødevareklagenævnet. Desuden inviterer forvaltningen Danmarks Naturfredningsforening til dialog om den seneste klage og spørgsmålene i den.

Således er anlægsmetode for projektet udfordret, og forvaltningen vil efter møde med Danmarks Naturfredningsforening beslutte, hvad næste skridt skal være og komme med seneste status på udvalgsmødet den 17. august 2023.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på kr. 47.252.000 til projektet. Til at finansiere den kommunale andel af merudgifterne til stibroen over Ellemosen er der behov for et tillæg til anlægsbevilling på kr. 3.500.000.

Anlægsaktiviteterne finansieres af konto XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 35: Resultat for udbud af offentlige tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og veje - bevillinger

20/13458

Indstilling

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

1. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på -3.500.000 kr. (=mindre udgifter) i 2023 - 2025
2. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb til indtægter på 680.000 kr. (= mindre indtægter) i perioden 2023 - 2024
3. meddele anlægsbevilling til udgifter på 300.000 kr. og indtægter på 1.120.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på konto XA-0000022366 Ladestandere på kommunale arealer
4. meddele tillægsbevilling til driftsindtægter på -305.000 kr. i perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2033
5. alle bevillinger bliver indarbejdet i budgetopfølgning 2-2023.

Sagsfremstilling

Til budget 2023-2026 afsatte byrådet midler til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og veje frem mod 2025. Sagen skal ses i lyset af ladestanderbekendtgørelsen, som dikterer krav om ladestandere i forbindelse med bygninger, men også nye regler på området som AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport), der fastsætter nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på offentlige arealer. Med loven kan kommunerne tildele private ret til at virke som operatører af ladepladser på arealer, som kommunerne råder over, som f.eks. vejarealer, men også matrikulerede arealer ejet eller lejet af kommunen. Det forudsættes i loven, at tildeling af retten til at opstille ladestandere for private aktører skal ske på markedsvilkår, og at retten til at virke som operatør sker med baggrund i et udbud.

Forvaltningen har det seneste år arbejdet med den nye lovgivning og forberedelse af udbud med kortlægning, tekniske specifikationer og vurdering af de kommercielle markedsinteresser og -vilkår. Forvaltningen har hen over efteråret og vinteren haft en markedsdialog forud for selve udbuddet i foråret. Kommunen har i alt udbudt 40 lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere. De var opdelt i fem delaftaler med otte lokaliteter i hver, hvor der er stillet krav til følgende minimum antal ladepunkter;

1. 20 ladepunkter (= antal ladepladser)
2. 16 ladepunkter (= antal ladepladser)
3. 26 ladepunkter (= antal ladepladser)
4. 20 ladepunkter (= antal ladepladser)
5. 20 ladepunkter (= antal ladepladser)

Tilbudsgiver kunne afgive tilbud på alle delkontrakter, men dog maksimalt blive tildelt to delkontrakter. Forvaltningen har i udbuddet alene stillet krav om et minimum antal ladestandere. Dette er for at sikre, at kommunen ikke får opsat flere ladestandere end en lokalitet kan bære i forhold til den faktiske efterspørgsel på en given lokalitet. I koncessionskontrakten er der lagt op til, at tilbudsgiver løbende kan øge antallet af ladestandere, så det afspejler det faktiske behov på en lokalitet. Yderligere ladestandere og/eller kraftigere ladestandere kræver dog altid forvaltningens accept og vil bero på en konkret vurdering fra forvaltningen, hvor blandt antallet af p-pladser til øvrige bilister på en lokalitet vil indgå som en vurderingsfaktor.

Alle ladestandere på alle lokaliteter skal være etableret og kunne tages i brug senest 1. oktober 2024.

Resultat af udbudet

Udbuddet blev offentliggjort medio maj med et udbud der har udmøntet sig i en lejeindtægt over 10 år til kommunen på 4.164.158 kr. En meget positiv historie, da forvaltningen har formået at vende en samlet anlægsudgift til indtægt. For byrådet afsatte til budget 2023-2026 midler til opsætning af offentlige tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og veje frem mod 2025 med en samlet anlægsramme og -udgift på 3,8 mio. kr., hvor der var budgetteret med en anlægsindtægt på 1,8 mio. kr. i forbindelse med den statslige pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.

Forvaltningen har efter markedets tilbagemelding lykkedes med at forme et gennemarbejdet og konditionelt udbud og har haft succes med at pulje kommercielt interessante lokaliteter med knap så attraktive lokaliteter og fordelt dem sådan, at hver enkelt lokalitet er vurderet for hver for sig i forhold til attraktivitet men også geografisk, så ladeoperatørerne ikke får eksklusivitet på et bestemt område. Med udbuddet får kommunen fire operatører på de fem delkontrakter.

Der har været mellem seks og syv tilbudsgivere på hver af de fem delaftaler, kommunen havde med i udbuddet.

Retsgrundlag

- Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven).
- BEK nr. 181 af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

På anlægsplanen 2023-2026 er der afsat 3.800.000 kr. i udgift og 1.800.000 kr. i indtægt. Resultatet af kommunens udbud betyder, at der budgetteres med en udgiftsbevilling på 300.000 kr. fordelt med 100.000 kr. i 2023 til forberedelse af etablering af ladestandere på Favrholm Station samt 100.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025 til videre planlægning af ladeinfrastruktur på kommunale veje og arealer, samt en indtægtsbevilling på 4.164.158 kr. over 10 år.

Anlægsplanen	2023	2024	2025	2026 og frem	I alt
Udgifter	835.000	2.965.000			3.800.000
Indtægter	-400.000	-1.400.000			-1.800.000
Resultat af udbud					
Udgifter	100.000	100.000	100.000	-	300.000
Engangsbeløb i indtægt		-1.120.000			-1.120.000
Årlig indtægt på år 2024-2033		- 305.000	-305.000	- 2.440.000	-3.050.000

De vindende ladeoperatører har meddelt at delområde 2 og 4 vil betale på forhånd med et engangsbeløb 1. januar 2024, mens delområde 1, 3 og 5 betales i årlige rater med en diskonteringsrente på 2,5 % pr. år.

Kontrakterne med de vindende ladeoperatører ophører automatisk 31. december 2033. De vindende ladeoperatører bibeholder ejendomsretten til anlæg, kabler mm. (herunder også købte ampere) i hele perioden. Ved udløb/ophør af kontrakten kan ladeoperatører sælge udstyret til kommunen eller ny operatør, såfremt kommunen fortsat ønsker at drive/have ladestandere på lokaliteten. Såfremt kommunen ikke ønsker at fortsætte driften, kan forvaltningen pålægge ladeoperatøren at reetablere området for leverandørens regning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Lokalitetsoversigt

Afbud Mie Lausten

Punkt 36: Busfremkommelighed tiltag - anlægsbevilling

19/6092

Indstilling

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

1. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb til XA-0000022364 BRT-inspirerende tiltag på 503.000 kr. i udgift og 746.000 kr. i indtægt til anlæg af en række busfremkommelighedsprojekter i Hillerød,
2. det afsatte rådighedsbeløb fordeles med udgifter på 5.640.000 kr. i 2024, 4.350.000 kr. i 2025 og 705.000 kr. i 2026 samt indtægter på 8.021.000 kr. i 2026
3. meddele anlægsbevilling til udgifter på 10.695.000 kr. og indtægter på 8.021.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
4. tilskuddet til Movia – som følge af øgede passagerindtægter – først reduceres med 450.000 kr. fra 2027
5. alle bevillinger er indarbejdet i budgetopfølgning 2-2023.

Sagsfremstilling

Til budget 2023-2026 afsatte byrådet midler til fremme af bussers fremkommelighed i Hillerød By med to tiltag på hhv. Sdr. Jernbanevej og Milnersvej. Beslutningen skal ses i forlængelse af projektet 'Bedre busdrift i Hillerød – Forslag til BRT-inspirerede tiltag', som afdækkede, at tiltagene kunne bidrage til at udskyde behovet for flere busser på flere linjer for at overholde køreplaner som følge af trængsel og samtidig give øgede passagerindtægter. Bus rapid transit,forkortet som BRT er et busbaseret kollektivtransportsystem og principper, der er designet til at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem.

Busbane på Sdr. Jernbanevej

Der etableres en busbane fra Østergade til Marie Mørks Skole-krydset (se evt. bilag). Bussen har i dag stoppested umiddelbart før krydset ved Østergade, og den vil derfor kunne køre trængselsfrit fra dette stoppested frem til og igennem krydset ved Marie Mørks Skole. Løsningen indebærer at den eksisterende venstresvingsbane ind til matriklen Christianshave (Retten i Hillerød) indsnævres til en vigelomme. Indsnævringen vil ikke påvirke trafikafviklingen, da det fortsat vil være muligt for busser og andre store køretøjer at passere en ventende venstresvingende personbil. Den eksisterende støttehelle flyttes samtidig lidt mod vest. Kørebanen, cykelstien og fortovet i den sydlige vejside forlægges for at tilvejebringe den fornødne plads til busbanen, hvilket indebærer en mindre arealerhvervelse på 80 m2.

Busbanen har en stor rejsetidsbesparelse i størrelsesordenen 50 sekunder, som vil være til gavn for alle busser i korridoren (301, 302, 303, 325, 326, 380R) i retning ind mod Hillerød St. Effekten forventes at være 150 ekstra daglige passagerer.

Nyt signalkryds i kombination med busbane på Milnersvej

Mellem Godthåbsvej og Marie Mørks Skole-krydset er Milnersvej meget smal, og der er ikke mulighed for busbaner eller lignende. Derfor etableres et nyt signalkryds ved Godthåbsvej og supplere det med en 100 m lang busbane (se evt. bilag), hvor Milnersvej er betydeligt bredere, så busserne kan køre uden om en ventende kø og komme først frem til Marie Mørks Skole-krydset og dermed stationen. Signalanlægget bliver etableret på en sådan måde, at det i myldretiderne afvikler samme mængde biltrafik, som der afvikles i krydset ved Marie Mørks Skole, og således vil det nye kryds ikke sende mere trafik afsted til krydset ved Marie Mørks Skole, end der er mulighed for at afvikle. Der vil kun være et enkelt frafartsspor i indadgående retning i det nye signalkryds. Derfor skal bil- og bustrafikken i samme retning flette, inden de når frem til signalkrydset. For at optimere bussens fremkommelighed mest muligt bliver der lavet et såkaldt gatingsignal før det egentlige signalkryds. Gatingsignalet vil sørge for, at busser og biler ikke kommer i konflikt med hinanden, når de skal flette. Samtidig sikrer gatingsignalet, at bussen kan komme helt frem til signalkrydset uden forsinkelse fra biltrafikken.

Løsningen giver en rejsetidsbesparelse i størrelsesordenen 10 sekunder, som vil være til gavn for alle busser i korridoren (600S, 65E, 305, 338) i retning ind mod Hillerød St. Da korridoren er en udpræget pendlingskorridor med meget uddannelses- og erhvervskørsel opnås en effekt på 150 ekstra daglige passagerer.

Tilsagn fra staten og medfinansiering fra Region Hovedstaden

Trafikstyrelsen har den 14. marts 2023 givet tilsagn til projektet og yder finansiering med 50 %. Ud over at have søgt staten om støtte til projektet den 1. september 2022 ifm. pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet har forvaltningen været i dialog med regionens administration om de regionale perspektiver i projektet, da tiltagene også gavner deres busser. Det har udmøntet sig i, at regionsrådet den 16. maj 2023 traf beslutning om at bevillige finansiering til 50 % af den egenfinansiering, Hillerød Kommune er forpligtet til at bidrage med. Således beløber kommunens egenfinansiering sig til 25 %.

Oprindelig var planen, at projektet skulle være færdig med afrapportering til Trafikstyrelsen i 1. kvartal 2025, men pga. processen med at rejse midler fra staten og senest regionen, og særligt travlhed med anlægsprojekter i forhold til medarbejderressourcer, er projektet rykket ca. 1½ år til 4. kvartal 2026. Det betyder også at projektet først giver afkast (øgede passagerindtægter) fra 2027, og derfor korrigeres budget for den kollektive trafik i forhold til budget 2023-2026.

Retsgrundlag

BEK NR. 377 AF 23/03/2022, Bekendtgørelse om pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

På anlægsplanen 2023-2026 er der afsat 10.192.000 kr. i udgift og 7.275.000 kr. i indtægt. Projektet samlede størrelse udgør 10.695.000 kr., hvoraf Hillerød Kommune netto har udgifter på 2.673.750 kr. Der budgetteres med en indtægtsbevilling på 8.021.250 kr. fordelt med 5.347.500 kr. fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet, og 2.673.750 kr. fra Region Hovedstaden.

Projektet afrapporteres over for Trafikstyrelsen anden halvår 2026.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17-08-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 23-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

BRT-inspirerede tiltag Hillerød_principskitse

Afbud Mie Lausten

Punkt 37: Lukket: Generationernes Kvartershus, ny samarbejdspartner og grundsalg

23/5855

Byrådet godkendte indstillingen.

Byrådet besluttede endvidere at borgmesteren som vanligt bemyndiges til at afslutte handlen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 38: Lukket: Salg af Violinbuen I i Ullerød Nord

23/7873

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 39: Lukket: Salg af Violinbuen II i Ullerød Nord

23/7874

Christina Thorholm (B) foreslog at udsætte sagen med henblik på at indhente supplerende oplysninger fra Lejerbo om arkitektur og udformning af bebyggelsen.

2 stemte for: B

25 stemte imod: A, C, D, F. V, Æ, Ø, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning.

25 stemte for: A, C, D, F, V, Æ, Ø, UP

2 stemte imod: B

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 40: Lukket: Byggefelt 6 - Campus Hillerød

20/5797

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten

Punkt 41: Digital godkendelse af referat

23/374

Beslutning i byrådet den 30-08-2023

Godkendt.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Afbud Mie Lausten