

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Annette Rieva, Özgen Yücel (Afbud), Thomas Brücker, Susanne Due Kristensen, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Lars Ole Skovgaard Larsen, Morten Bille, Christoffer Lorenzen

Indholdsfortegnelse

Dialog med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret.....	3
FrederiksborgCenterfonden (FBC) - beslutning om garantistillelse 2024.....	4
FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 1. økonomiske kvartalsrapport 2024.....	6
Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab - supplerende sagsfremstilli Årsregnskab, årsberetning og tilsyn 2023 for Sprogcenter Nordsjælland.....	8 11
Kontrolindsatsen for socialt bedrageri - status for 2023.....	15
Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine.....	18
Status for samarbejde om opkvalificering og rekruttering til sundhedsområdet.....	21
KL virksomhedstilfredshedsmålinger 2023 på beskæftigelsesområdet.....	23
Styringsinformation på beskæftigelsesområdet.....	26
Budget 2025-2028, økonomiudvalget.....	29
Godkendelse af forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer.....	31
Udmøntning af trepartsmidler i 2024, samt effekt i 2025 og 2026 med varig effekt i overslagsår.....	34
Underskriftsbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede.....	38
Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration - bevilling.....	40
Mødeplan 2025 for økonomiudvalget og byrådet.....	41
Street-Lab - frigivelse af midler 2024.....	43
Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2024	45
Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv.....	47
Ejendommens rækkefølgeplan - udmøntning af administrativ besparelse.....	50
Udbudskriterier og fastsættelse af mindstekrav i udbud af byggeri - orientering.....	53
Lommepegejob til kriminalitetstruede unge.....	56
Revideret kommissorium for Udsatterådet.....	58
Nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste - efter høring.....	61
Regnskab 2023 - og ny afregningspris for hjemmehjælp for 2024 inkl. effekt af OK24 og trepartsm	65
Hjælpe-middeldepotet, kapacitetsudvidelse - Beslutning om udskydelse af projekt og midlertidige fc	69
Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende l	71
Udvikling i busøkonomien, Trafikbestilling 2025 1. beh. og A24-udbud.....	74
Skolesti til Brødskov Skole - anlægsbevilling.....	78
Pøle Å-sti til FrederiksborgCentret - anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling.....	80
Renovering af vejafvanding - anlægsbevilling.....	82
Kommuneplan 2025 - udvalgte emner.....	84
Lokalplanlægning og kapacitetsstyring.....	92
Region Hovedstadens Råstofplan 2025 - idéer og forslag.....	95
Prioritering af ansøgning om lokalplan for Slotsgade 13-17 og Frederiks Torv 8.....	98
Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde.....	101
Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub - supplerende sagsfremstilling.....	108
Spildevandsslam fra Hillerød Forsyning - udtalelse.....	112
Tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag.....	115

Fredningsforslag - Strø Bjerger - supplerende sagsfremstilling.....	118
Renovering af rørlagte offentlige vandløb - anlægsbevilling.....	123
Vandløbsregulativ - vedtagelse.....	125
Beslutning om skoleudviklingssamtaler i skoleårene 2024-25 og 2025-26 samt orientering om afho	127
Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge – delegation til forvaltning	131
Lukket: Mulig budgetoverskridelse - Kapacitetsudvidelsen, Hillerød Vest afdeling Ålholm og Soph	133
Digital godkendelse af referat.....	134

Punkt 1: Dialog med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret

24/7953

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget holder møde med repræsentanter fra Fonden for FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget og repræsentanter fra FrederiksborgCentret havde et møde.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Administrerende direktør og økonomichef fra Fonden for FrederiksborgCentret er inviteret til dialog med økonomiudvalget.

På mødet vil fondens repræsentanter redegøre for fondens økonomiske situation og arbejdet med virksomheden siden sidste dialogmøde med økonomiudvalget i maj 2024.

Fondens årsregnskab for 2023 forventes fremlagt for Idræt og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet til august 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Özgen Yücel

Punkt 2: FrederiksborgCenterfonden (FBC) - beslutning om garantistillelse 2024

24/7698

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

FBC oplyser om årsagen til resultatet af 2023, at:

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

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

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 3: FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 1. økonomiske kvartalsrapport 2024

23/10036

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget, at tage økonomisk kvartalsrapport fra FrederiksborgCenterfonden til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i økonomiudvalget den 19. april 2023 om at:

”Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko.”

Forvaltningen har fra Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) d. 5. juni 2024 modtaget følgende dokumenter (vedlagt som bilag):

- Første økonomiske kvartalsrapport 2024 fra FBC
- Kommentarer til første kvartalsrapport 2024 fra FBC

Vedr: fremdrift

Fonden beskriver vedr. fremdrift at:

”

- *Udstillinger og Arrangementer: Indikerer at det kommer til at gå lidt bedre end forventet*
- *Udlejning mødelokaler/festsal: forventes ikke at helt at nå budgettet, forventningerne er nedjusteret til 1,0 mio. kr. mod 1,2 mio.kr*
- *Udlejning er værelser: Ramt af opsigelse/udlejningstop. FBC ser på forskellige muligheder for udlejning. Forventer en lille negativ afvigelse på 0,2 mio.kr*
- *Partnerskaber: Indikerer at FBC kommer ud lidt bedre end forventet*

Samlet set kan FBC se ind en lille positiv afvigelse på omsætningen, men det er for tidligt endeligt at konkludere.

- *Køkkenet: Der forventes en mindre negativ afvigelse (Restauranten)*
- *Personaleomkostningerne: Større end budgettet, hvilket ikke forventes at kunne kompenseres i indeværende år*

Da fondens økonomisystem pr. 1. januar 2025 ikke lever op til lovmæssige krav er det besluttet, at opgradere nuværende platform til en tidssvarende. Nogle af disse udgifter er ikke i budget og forventes derfor at påvirke resultatet negativt”

Vedr. soliditet

Fonden vurderer i forhold til soliditet at:

”Soliditeten udgør efter 4. kvartal 2023 18,1% hvilket gør udviklingen utilfredsstillende”.

Vedr. risiko

Fonden vurderer i forhold til risiko at:

”De 2 største risici er den fortsatte udvikling i salg og likviditet

- *Salget: Pga. af Horten-notatet, vil salget være udfordret på de dele, som er omfattet af begrænsningen, ligeledes skal der findes en bæredygtig model for at udleje lokalerne.*
 - *Lokalerne. Der er igangsat en ejendomsmæglervurdering af potentialet*
 - *Horten-notatet: Endelig konklusion og plan er under udarbejdelse*
- *Likviditet: Som følge af stigende renter og energiomkostninger, samt begrænsninger i de aktiviteter som Fonden må drive, er likviditeten stadigvæk væsentligt udfordret. Der arbejdes i øjeblikket på en 2030 plan, for at finde en holdbar løsning.”*

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Første økonomiske kvartalsrapport_2024_FBC

Kommentarer til første økonomiske kvartalsrapport_2024_FBC

Afbud Özgen Yücel

Punkt 4: Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab - supplerende sagsfremstilling

21/5223

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 22-05-2024

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i ABT, BFU, OLU, KFU i maj 2024

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget blev der efterspurgt et kortbilag med angivelse af placering af de kommende seniorboliger nord for Generationernes Kvartershus (bilag 2), samt forvaltningens faglige vurdering af samspillet mellem bofællesskab for seniorer og plejeboliger (bilag 3). På bilag 2 ses arbejdstegning for den kommende lokalplan for Generationernes Kvarter. De 2 større bygningsvolumener nord/øst for Generationernes Kvartershus er seniorbofællesskaber udviklet af privat bygherre.

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 22-05-2024

Byggeudvalget udsatte sagen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C), Hanne Kirkegaard

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 19-06-2024

Byggeudvalget godkendte indstilling punkt 1 med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at nogle af boligerne i ejendommen er i en etage, og boligerne generelt i varierende størrelse.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

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

Udvalget udtaler, at de er indstillet på at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Janne Lunding Olsen, Stine Østlund og Anette Rieva anbefaler at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Christina Thorholm og Susanne Due Kristiansen ønsker at fastholde den oprindelige målgruppe i bofællesskabet, og ønsker at de andre planlagte seniorboliger kan ændre målgruppe.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget bakker op om et aldersblandet bofællesskab i Generationernes Kvarterhus.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere" blev der på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10. januar 2018 blesluttet at arbejde med et konkret forslag om etablering af seniorboliger i forbindelse med Generationernes hus. I Hillerød Kommunes budget 2022-25 står der yderligere:

"Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholm. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer.

Allerede nu er der planlagt et seniorboligfællesskab i området, og vi vil bede forvaltningen arbejde videre med planerne om et seniorboligfællesskab lige ved Generationerne Kvarter. For at imødekomme det stigende behov for plejeboliger vil vi udvide antallet af boliger fra de planlagte 72 til 112 boliger."

På parcel 3.2, hvor det fremtidige Generationernes Kvartershus skal opføres, har kommunens samarbejdspartner fsb også købt et byggefelt med det formål at bygge seniorboliger iht. byrådets beslutning.

På parcel 4.3 lige nord for parcel 3.2 bygger privat bygherre i omegnen af 140 seniorboliger fordelt i 2 bofællesskaber. Forvaltningen vurderer, at markedet for seniorbofællesskaber i Generationernes Kvarter er udfyldt og anbefaler derfor, at bofællesskabet på parcel 3.2 i stedet bygges som et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed. Det vil have en positiv effekt på byudviklingen i Favrholt. Et aldersblandet fællesskab vil øge bosætning og tiltrække aktive borgergrupper, der kan bidrage til nyt liv og aktivitet i Generationernes Kvartershus og i lokalområdet. (se vedhæftede bilag).

Boligerne vil fortsat blive bygget som almene familieboliger jf. tidligere beslutning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Generationernes Kvartershus - Boligtyper

2024-05-07 Udkast til illustrationsplan for Generationernes Kvarter

2024-05-14 Udkast til illustrationsplan for Generationernes Kvarter

Afbud Özgen Yücel

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

24/6648

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 25.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Årsregnskab

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

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

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

Overførte midler

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

Kontering af nettooverskud

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

Forventninger til 2024

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

Årsberetning

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

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

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

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

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

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

Hillerød Kommunes tilsyn med Sprogcenter Nordsjælland 2023

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

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

Opsamling på tilsynsemnet

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

Konklusion

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Bilag 1. Årsregnskab 2023

Bilag 2. Overførte midler fra 2023 - 2024

Beretning 2023

Tilsynsrapport 2023

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 6: Kontrolindsatsen for socialt bedrageri - status for 2023

23/5945

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status for kontrolindsatsen for socialt bedrageri for 2023 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet som sag 26.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i Hillerød Kommune arbejder med at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser.

Resultaterne af kontrolindsatsen i 2023 er mindre end de foregående fire år. I budget 2024 indgår 33AU2024-001, hvor tilførsel af ét årsværk til kontrolindsatsen forventes at medføre en forøgelse af de samlede indtægter på 2,5 mio. kr. fra 2024. Gevinsten for 2024 vil blive opgjort på baggrund af udviklingen i resultatet fra 2023 til 2024.

Resultat i 2023

I 2023 har kontrolindsatsen samlet resulteret i 0,24 mio. kr., hvoraf den kommunale del af ydelserne udgør 0,09 mio. kr. Af de 0,24 mio. kr. er de 0,04 mio. kr. fremtidige besparelser.

I beløbet 0,24 mio. kr. indgår indtægter fra regres på 0,184 mio. kr. Regres dækker indtægter fra forsikringsselskaber til dækning af sygedagpenge ved tilskadekomster.

Der er i alt afsluttet ni kontrolsager i 2023 i Hillerød Kommune, som ikke har givet anledning til indtægter eller anledning til at rejse krav over for borgerne. Ingen sager er videresendt til politiet.

Herudover har der i 2023 været flere større kontrolsager, som er startet op, og som fortsat er i undersøgelses- og afdækningsfasen ind i 2024, og derfor er der endnu ikke noget økonomisk resultat af disse sager.

Det må konstateres, at udfordringer med berigtigelser m.m. i forhold til landsdækkende fejl i beregninger af 225-timers reglen har krævet ressourcer fra medarbejderne med kontrolopgaven, og derfor er der ikke afsluttet flere sager i 2023.

Tabellen viser en oversigt over resultater for perioden 2019-2023. Den del, der ikke er den kommunale andel, dækker over Udbetaling Danmarks ydelser.

Mio. kr.	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Heraf er den kommunale andel
2023	0,20	0,04	0,24	0,09
2022	3,40	0,56	3,96	2,45
2021	1,25	1,84	3,09	1,94
2020	1,67	5,05	6,71	4,80
2019	1,56	5,94	7,50	4,92

Resultatet vedrører sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret og sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Den fremtidige besparelse er opgjort ud fra den metode, som KL anbefaler kommunerne at benytte. Fremtidig besparelse beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder. Ved at udbetalingen fremadrettet er ophørt, viser beregningen årseffekten af den sparede ydelse.

Tilbagebetalingskrav er opgjort i opkrævningsåret, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være tilbagebetalt i det år.

Baggrundsviden

Indtægter tilgår Hillerød Kommune og indgår i budgetopfølgningerne under de enkelte ydelser. Tilbagebetalingskrav registreres som tilgodehavender, der bliver opkrævet af Hillerød Kommune eller inddraget af SKAT, og tilgår kommunen i takt med, at de realiseres.

Målet er at finde så mange fejl som muligt på ansøgningstidspunktet, og at det dermed aldrig bliver en sag om fejludbetaling. Via registersammenkørsler i Udbetaling Danmark, og de tiltag kontrolmedarbejderne og de øvrige kommunale sagsbehandlere gennemfører på baggrund af data, opdages forkerte udbetalinger tidligt i forløbet.

Hillerød Kommunes kontrolindsats mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser sker i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Udbetaling Danmark, boligselskaber og politi.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9, 10, 11 og 12. Herunder arbejdes med den lovgivning, der gælder for de enkelte ydelser.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 7: Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine

22/4253

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 27.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Status på antal

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

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

Status på beskæftigelsesområdet og danskuddannelse

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

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

Forvaltningen er i gang med at forberede indsatserne til at understøtte aftalen om en ny arbejdspligt indgået af Regeringen, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2023. Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af

forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, og der vil fortsat være pligt til at deltage i danskuddannelse for de nyankomne udlændinge, som er omfattet af arbejdspligten.

Nyt projekt: 'Styrket indsats over for traumereaktioner'

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

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

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

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

Projektets forventede resultater er:

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

Status på indkvartering

Hillerød Kommune huser i alt 204 fordrevne borgere fra Ukraine pr. 8. maj 2024. Forvaltningen arbejder løbende med at finde egnede boliger samt ikke at have overskudskapabilitet, hvorfor der er indgået en aftale om at benytte Hillerød Hotel efter behov. Den tidligere tandklinik på Carlsbergvej 13 er taget i brug og værelserne på Royal Stage er opsagt og fraflyttet.

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Nyt projekt 'Styrket indsats over for traumereaktioner'

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

Bevilling i kr. 2024-2025:

Indtægter fra SIRI: -380.708

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

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

Bilag

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - juni 2024

Antal borgere fra Ukraine i Hillerød Kommune pr. maj 2024

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 8: Status for samarbejde om opkvalificering og rekruttering til sundhedsområdet

24/6812

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 28.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger i denne sag en status for byrådets beslutning i Udmøntningsplan 2024-2027: ”Vi ønsker at igangsætte forsøg, hvor ledige tilbydes efteruddannelse og ansættelse i Hillerød Kommune.”

Status for samarbejdet om forsøg inden for sundhedsområdet

I Danmark forventer man i 2030 en mangel på mellem 17.000 og 25.000 social- og sundhedshjælpere og assistenter (sосу). Dette skyldes primært den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre borgere stiger, og dermed øges efterspørgslen på pleje- og omsorgstilbud til ældre. Derfor bliver der behov for langt flere sosu-medarbejdere i fremtiden.

På tværs af Ældre og Sundhed, Social og Arbejdsmarked og Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) samarbejdes der på denne baggrund med at udvikle en model inden for dette mangelområde, som ved behov kan overføres til brug på andre områder.

Målgruppen for initiativet er borgere, der måske har en faglig uddannelse og/eller erfaring inden for ældreområdet som ufaglært. Det kan også være borgere, der kommer fra helt andre brancher, men er motiveret for et brancheskift. Eksempelvis kan en faglært sosu, der har været ude af jobbet i en årrække, starte med lønnede timer. Borgere uden erfaring inden for området kan starte i en virksomhedspraktik og derved afklare, om de ønsker at arbejde videre inden for faget. For andre der kunne ønske sig et brancheskifte kan en periode som vikar give dem mulighed for at afprøve arbejdet, inden de beslutter sig for at tage en uddannelse.

Modellen, der arbejdes med at udvikle, er en flertrinsmodel, hvor prøvehandlingerne kan være:

- Virksomhedspraktik
- Ansættelse med løntilskud
- Ordinære timer med henblik på fastansættelse
- Fastansættelse af fagligt uddannede indenfor sosu-området – bla. i forbindelse med nedenfor nævnte matcharrangement
- Uddannelse af medarbejdere: Vedrørende uddannelse af ufaglærte borgere får kommunerne i perioden 2021-24 statslige puljemidler til ”Flere hænder og højere faglighed”. Midlerne skal finansiere, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent samt anden opkvalificering af medarbejdere. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskuddet, og forvaltningen fremlægger budgetforslag om at videreføre midlerne i budgettet for at kunne opretholde en uændret uddannelsesaktivitet.

Forvaltningen foreslår sideløbende med prøvehandling, at der samarbejdes om at afvikle et matcharrangement, hvor borgere inviteres til at deltage sammen med ansættende medarbejdere fra plejehjem og/eller hjemmeplejen. Disse borgere kan måske starte umiddelbart i job eller som vikar. Arrangementet kan også understøtte at borgere får større indblik i faget, herunder jobbet indhold.

Afsøgte områder

Forvaltningen har afsøgt samarbejdet omkring en model på det grønne område, rengøringsområdet og socialområdet. Alle tre områder oplever vigende antal ansøgere pr. opslået stilling, men har på nuværende tidspunkt ikke mangel på arbejdskraft, hvorfor forvaltningen ikke anbefaler, at der igangsættes forsøg på disse områder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 9: KL virksomhedstilfredshedsmålinger 2023 på beskæftigelsesområdet

22/5567

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager tilfredshedsmålingen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 29.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at informere økonomiudvalget om dels, at Jobcentret, der pr. den 1. maj 2024 er blevet en del af afdelingen Social og Arbejdsmarked, deltager i undersøgelsen, og dels om resultaterne af målingerne i 2023.

Jobcentret arbejder med at yde den bedst mulige service til virksomhederne, og har fokus på at sikre god kommunikation og samarbejde med virksomhederne. Brug af tilfredshedsmålinger er en mulighed til at få feedback fra virksomhederne og opnå læring deraf, samt at sikre relevant viden om virksomhederne og den virksomhedsrettede indsats.

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen i 2023

Jobcentret deltog i undersøgelsen to gange i 2023 i henholdsvis 1. og 3. kvartal. De to undersøgelser blev sendt ud til to forskellige målgrupper af virksomheder, hvorfor resultaterne af de to undersøgelser er svære at sammenligne.

Antal virksomheder og gennemførelsesprocent:

	<i>1. måling 2023</i>	<i>2. måling 2023</i>
Bruttogruppe, antal virksomheder	34	128
Gennemførelsesprocent	38 % (13 virksomheder)	19 % (24 virksomheder)

Populationen var altså større i den 2. måling, men gennemførelsesprocenten var højere ved den 1. måling. Jobcentret har fokus på at øge gennemførelsesprocenten, når undersøgelsen løber af stablen i 2024.

Virksomhedernes samlede tilfredshed med Jobcentret igennem forløbet:

	<i>1. måling 2023</i>	<i>2. måling 2023</i>
Meget tilfredse/tilfredse	77 %	74 %
Meget utilfredse/utilfredse	15 %	0 %

Der er en relativ stor andel af de adspurgte virksomheder, der er meget tilfredse/tilfredse med Jobcentret. I den 1. måling var 15 % meget utilfredse/utilfredse, men dette var faldet til 0 % i den 2. måling. Specielt Jobcentrets kommunikation med virksomhederne (dialog, skriftlig og digital kommunikation) er virksomhederne tilfredse med, og et vigtigt parameter for virksomhederne er Jobcentrets forståelse for virksomhedernes behov.

Virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov:

	<i>1. måling 2023</i>	<i>2. måling 2023</i>
Meget tilfredse/tilfredse	40 %	82 %
Meget utilfredse/utilfredse	20 %	0 %

Der var flere virksomheder i den 2. måling, der var meget tilfredse/tilfredse med Jobcentrets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov, end i den 1. måling. Der var ingen, der var meget utilfredse/utilfredse med Jobcentrets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov i forhold til 20 % i den 1. måling.

Forventning om virksomhedernes behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 mdr.:

	<i>1. måling 2023</i>	<i>2. måling 2023</i>
Ja	38 %	25 %
Nej	38 %	71 %

En mindre andel af virksomhederne i den 2. måling, end i den 1. måling, forventer at have behov for at ansætte nye medarbejdere.

Der har været få kommentarer på baggrund af utilfredshed med samarbejdet med Jobcentret, og de har bla. drejet sig om responstiden, men der har også været positive kommentarer til dette tema. Der har været mange positive kommentarer fra virksomhederne, bla. om at virksomheder og Jobcentret har fundet gode løsninger sammen, at kommunikationen har været god, samt at virksomhederne har fastansat kandidater fra Jobcentret. Jobcentret drøfter løbende kommentarerne fra undersøgelsen med virksomhedskonsulenterne, så den service, som Jobcentret yder over for virksomhederne, løbende justeres.

Overordnet set vurderer forvaltningen resultaterne af målingerne i 2023 som tilfredsstillende.

Tilfredshedsmåling i 2024

Jobcentret deltager i tilfredshedsmålingen én gang i 2024, som vil dække over hele 2024. Dette er af hensyn til virksomhederne for at begrænse antallet af gange, som de modtager henvendelser. Målgruppen vil i 2024 være den samme, som ved den 2. måling i 2023.

Baggrundsviden

KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentrene, der belyser virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes virksomhedsservice. Det er valgfrit for jobcentrene at deltage, ligesom det er valgfrit, hvordan det enkelte jobcenter udvælger de virksomheder, som får spørgeskemaet tilsendt.

KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner. Spørgeskemaet består af en række prædefinerede spørgsmål og et åbent kommentarfelt, og måler bla. på tilfredshed, kommunikation og responstid. Jobcentret har mulighed for at få feedback fra virksomheder, der angiver en høj grad af utilfredshed og ønsker at blive kontaktet af Jobcentret, og dermed handle på dette.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Deltagelse i KL's virksomhedstilfredshedsmålinger koster årligt 12.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

KL tilfredshedsmåling - Hillerød Kommune - 1. kvartal 2023

KL tilfredshedsmåling - Hillerød Kommune - 3. kvartal 2023

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 10: Styringsinformation på beskæftigelsesområdet

22/2073

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 30.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med styringsinformationen er at give økonomiudvalget et overblik over beskæftigelsesområdet pr. 1. kvartal 2024. Styringsinformationens bilag er tilpasset og vil fremover afspejle tre temaer, som er beskrevet i Hillerød Kommunes beskæftigelsesplan 2024, som er: kvalificeret arbejdskraft, plads til alle samt alle unge har potentiale. Beskæftigelsesplanen blev vedtaget i byrådet d. 20. december 2023.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Hillerød Kommune har været præget af stigende ledighed siden midten af 2023, hvilket betyder, at antallet af ledige er 4 procent højere i marts 2024 i forhold til marts 2023. Samtidig er såvel antallet af beskæftigede borgere, samt antallet af arbejdspladser i Hillerød i marts 2024 højere end for et år siden.

Der forventes en række udfordringer med niveauet for beskæftigelsen i Danmark i 2024, selvom arbejdsmarkedet i Danmark overordnet set er stærkt ifølge prognoser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Dansk Industri. Den generelle økonomiske afmatning, som er en konsekvens af både national og international økonomisk udvikling, vil dog påvirke arbejdsmarkedet. Dette forventes at give stigende ledighed på kort sigt.

Resultater

Der er overordnet tre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. Gruppen af jobparate borgere består primært af forsikrede ledige, og af borgere der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller integrationsydelse.

2. Udsatte ledige er en mere sammensat gruppe af borgere, og består primært af ledige, der enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.
3. Gruppen af sygemeldte borgere består langt overvejende af sygedagpengemodtagere, mens en mindre gruppe sygemeldte borgere er i et jobafklaringsforløb.

Beskæftigelsesministeriet følger løbende kommunernes beskæftigelsesindsats igennem fastsatte resultat- og fokusråb. På baggrund af kommunernes resultater rangeres de 98 kommuner indbyrdes i en benchmark, som Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange om året. Hillerød Kommune er i den seneste opgørelse, som dækker hele 2023, placeret som nr. 19, hvilket er 14 placeringer lavere end den forgående opgørelse. Dette skyldes, at forskellen mellem det forventede og det faktiske antal fuldtidspersoner er faldet fra 160 færre end forventet til 90 færre end forventet. Faldet skyldes primært sygedagpengeområdet, hvor antallet er faldet fra 20 helårspersoner under det forventede niveau til 20 helårspersoner over det forventede niveau.

Hørsholm Kommune har siden 2021 ligget på en af de to førstepladser på ranglisten på sygedagpengeområdet, og er derfor interessant i forhold til at optimere Hillerød Kommunes indsats på sygedagpengeområdet. Forvaltningen har besøgt Hørsholm Kommune for at blive klogere på kommunens indsats på sygedagpengeområdet, og er i gang med at sammenligne data mellem de to kommuner. Den tilegnede viden og læring vil indgå i økonomiudvalgets sag om styringsinformation i oktober 2024.

Hillerød Kommune opfylder fokusråbet vedrørende antal samtaler, men ikke fokusråbet som vedrører antal aktiveringstilbud til ledige. Forvaltningen har fokus på problemet, og forventer at opfylde kravet inden næste måling.

Beskæftigelsen blandt borgerne i Hillerød Kommune var i december 2023 på 24.018 personer. Fra januar 2022 til marts 2024 er beskæftigelsen steget med 1.306 personer eller 5,8 procent. Beskæftigelsen var på sit højeste i november 2023 i denne periode.

Antal arbejdspladser beliggende i Hillerød Kommune var i december på 29.007 personer. Antallet af arbejdspladser er fra januar 2022 til marts 2024 steget med 2.033 personer eller 7,5 procent. Beskæftigelsen var på sit højeste i september 2023.

Det stigende antal arbejdspladser i Hillerød Kommune, har medført et øget fokus med at bistå kommunens virksomheder med kvalificeret arbejdskraft. Antallet af jobordrer, indhentet fra lokale virksomheder, er i april 2024 højere end gennemsnittet for 2023.

Formidlingsgraden, som angiver hvor stor en andel af de hjemtagne jobordrer, som Jobcentret har formidlet kandidater til, ligger i marts 2024 over gennemsnittet for 2023 (79 procent) med formidling på 92 procent af alle indhentede jobordrer.

Besættelsesgraden, der angiver hvor mange af de hjemtagne jobordrer, som er besat, og hvor borgeren har været ansat i mere end tre måneder, ligger i januar 2024 over gennemsnittet for 2023 og under besættelsesgraden for hele landet på 37 procent.

Den lave ledighed i Hillerød Kommune har tidligere gjort det sværere at finde egnede kandidater som dækker virksomhedernes behov. Det større antal ledige (28 fuldtidspersoner) det seneste år, har dog gjort problemet mindre inden

for nogle områder. Herudover kan de forbedrede resultater af virksomhedsindsatsen henføres til, at Jobcentret har udarbejdet nye arbejdsgange for at optimere udsøgningen af kandidater til de ledige stillinger hos virksomhederne.

Antal borgere med lønnede timer er fordelt på jobparate, aktivitetsparate samt unge ledige. Lønnede timer betyder, at borgeren er ansat i et deltidsjob samtidig med at borgeren får suppleret med offentlig forsørgelse. Lønnede timer er et godt redskab til at give udsatte grupper adgang til det ordinære arbejdsmarked.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser medtages ved budgetopfølgningerne.

Bilag

Styringsinformation - juni 2024

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 11: Budget 2025-2028, økonomiudvalget

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2025-2028 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 5.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2025-2028 videre i deres helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 21. juni til 14. august 2024.

På byrådsmødet i december 2023 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2024 uden yderligere opfølgning.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2025 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2024. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag 2025-2028 ØU juni

Aktivitetsudvidelser 2025-2028 ØU juni

Anlægsønsker 2025-2028 ØU juni

133059-23 Udmøntningsplan 2024 - ØU

Afbud Özgen Yücel

Punkt 12: Godkendelse af forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer

24/5747

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Sagen blev behandlet som sag 6.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik sætter rammerne for indkøb i Hillerød Kommune. For så vidt angår anskaffelse af køretøjer til kommunen er dette område ikke særskilt reguleret i udbuds- og indkøbspolitikken, men reguleres bl.a. via Principper for Økonomistyring samt via forskellige beslutninger i konkrete sager, jf. sagen om udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen fra 29. april 2020, og sagen om leasing af biler til Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen fra 25. maj 2022.

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

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

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

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

Forslag til retningslinjer for anskaffelse af køretøjer

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

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

De punkter, hvorpå forvaltningen foreslår ændringer er:

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

Ladestandere

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

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

Afbud Özgen Yücel

Punkt 13: Udmøntning af trepartsmidler i 2024, samt effekt i 2025 og 2026 med varig effekt i overslagsår

24/6721

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 7.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Udmøntningen af trepart og puljer fremgår af tabel 1.

Tabel 1 trepart og puljer – bevillingseffekt i 1000 kr.

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

Tabel 2 viser trepartsmidler opdelt på aktivitetsområder

Tabel 2 trepartsmidler i 1000 kr.

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

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

Tabel 3 viser puljer opdelt på aktivitetsområder

Tabel 3 Puljemidler i 1000 kr.

Aktivitetsområde	2025	2026 og frem
11 Administration	21	31
12 Ejendomme	9	12

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

Finansiering og serviceramme:

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

Konsekvenser for takster o.l.

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

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

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

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

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

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

Bilag

trepartsaftale-om-loen-og-arbejdsvilkaar

Dokumentation om beregning af trepartsmidler for 2024

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 14: Underskriftsbemyndigelse - udpegning af tegningsberettigede

24/7777

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 31.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 15: Nordisk Lejrskole - frikøb af deklaration - bevilling

21/3701

Indstilling

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 32.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 16: Mødeplan 2025 for økonomiudvalget og byrådet

24/4839

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 8.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalgsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 19. februar 2025

Den 19. marts 2025

Den 23. april 2025

Den 14. maj 2025

Den 18. juni 2025

Den 20. august 2025

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

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

Den 22. oktober 2025

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

Den 10. december 2025.

Byrådsmøderne ligger på følgende datoer:

Den 26. februar 2025

Den 26. marts 2025

Den 30. april 2025

Den 21. maj 2025

Den 25. juni 2025

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

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

Den 29. oktober 2025

Den 26. november 2025

Den 10. december 2025 (konstituerende byrådsmøde)

Den 17. december 2025.

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mødekalender 2025 v2

Planlægningskalender for 2025 for økonomiudvalg v2

Afbud Özgen Yücel

Punkt 17: Street-Lab - frigivelse af midler 2024

22/15051

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 33.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund og status på projektudvikling

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

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

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

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

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

Der arbejdes pt. på færdiggørelse af projektforslag. Forventningen er, at kunne indsende et myndighedsprojekt primo september 2024 og opnå myndighedsgodkendelse og byggetilladelse i løbet af december 2024, hvorefter byggeriet af de

nye Street-Lab faciliteter kan påbegyndes. Selve udførelsesfasen forventes at vare omkring 1 år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 18: Forberedelse af ordinære generalforsamlinger for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen 2024

24/7033

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 9.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

Fælles punkter

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

Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Fjernkøl A/S

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

Vedtægtsændringer

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

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

Særskilt punkt for Hillerød Varme A/S

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

Retsgrundlag

Selskabsloven kap. 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

GF 2024 Affald.pdf

GF 2024 Fjernkøl.pdf

GF 2024 Holding.pdf

GF 2024 Kraftvarme.pdf

GF 2024 Service.pdf

GF 2024 Spildevand.pdf

GF 2024 Vand.pdf

GF 2024 Varme.pdf

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 19: Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv.

19/6882

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, da projektforslaget kræver, at der er særlige samfundsmæssige interesser, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen og beder forvaltningen om at få undersøgt følgende:

- Om ejeren vil bede om at få en § 3 afgørelse
- Om politiet vil komme med en ny vurdering af behovet for skyttecenteret
- Om ejeren vil bekræfte, at han ved, at han selv skal betale for en ny miljøvurdering
- Hvor stor en andel af kommercielle aktiviteter der skal være, før skyttecentret kategoriseres som erhverv

Sagen blev behandlet som sag 10.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at beslutte om der skal igangsættes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter.

Sagen har tidligere været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget 16. august 2022, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 18. august 2022, økonomiudvalget 24. august 2022 og byrådet besluttede den 31. august 2022 at sende sagen retur til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Sagen har været behandlet af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 10. november 2022. Økonomiudvalget udsatte sagen 23. november 2022 og opfordrede bygherre til at bede om en § 3-meddelelse og få sagen prøvet i klagenævnet.

Der henvises til de tidligere sagsfremstillinger, som er vedlagt. Se bilag 4 under afsnittene *supplerende sagsfremstilling* og *natur*.

Bygherre har fra 1. maj 2024 bedt forvaltningen om at genoptage sagen. Bygherre har ikke søgt § 3-meddelelse jf. opfordring fra økonomiudvalget 23. november 2022. En § 3-meddelelse er en afgørelse om, hvorvidt et område indeholder § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven. Forvaltning har i september 2021 givet en forhåndstilkendegivelse efter at have været på en besigtigelse af området. Forvaltningen har lavet en indledende vurdering om, at der i området befinder sig § 3-beskyttede naturtyper. Ejer kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis klagenævnet giver ejer medhold i klagen, behøver projektet ikke redegøre for særlig samfundsmæssig interesse, da det ikke længere vil kræve en § 3-dispensation.

Bygherre har 29. november 2022 sat sagen i bero. Forvaltningen har 20. september 2023 modtaget et notat om besigtigelse af Hanebjerg Skyttecenter gennemført 3. maj 2023. Notatet redegør for registrerede naturtyper i lokalplanområdet og muligheder for etablering af erstatningsnatur i nærheden af Hanebjerg Skyttecenter. Forvaltningen bemærker, at etablering af erstatningsnatur ikke i sig selv berettiger nedlæggelse af eksisterende natur, uanset om den nye natur forventes at få bedre kvalitet end dét der nedlægges. Kun i projekter med særlige samfundsmæssige interesser, kan der dispenseres til at nedlægge et § 3 område og etablere erstatningsnatur. Forvaltningen vurderer, at der ikke fremgår nye oplysninger i sagen. De samfundsmæssige interesser i projektet på Hanebjerg er tidligere vurderet af Natur, Miljø og Klimaudvalget 16. august 2022, hvor udvalget besluttede, at der ikke er særlige samfundsmæssige interesser i projektet for Hanebjerg Skyttecenter, som kan begrunde en dispensation til nedlægning af § 3-beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøvurdering

Bygherre har sammen med sin lokalplananmodning, indsendt en screening af projektet efter miljøvurderingsloven, hvorefter Hillerød Kommune skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen vurderer, at projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Såfremt der igangsættes en lokalplanproces, skal der også udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget og miljøkonsekvensrapport for projektet, der beskriver projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet nærmere og eventuelle afværgeforanstaltninger. Forvaltningen gør opmærksom på at miljøvurdering er ressourcekrævende både hos bygherre og hos myndigheden/kommunen.

Videre proces

Hvis det ikke besluttes at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil forvaltningen meddele dette til bygherre, hvorefter processen ophører. Bygherre kan indsende en anmodning om en ny lokalplan for et revideret projekt.

Hvis økonomiudvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, vil der i lokalplanprocessen holdes et borgermøde, hvor offentligheden får mulighed for at kommentere på projektet, inden et lokalplanforslag udarbejdes. Da der vil skulle udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, vil offentligheden få mulighed for at kommentere de miljøforhold, der skal undersøges nærmere. Forvaltningen bemærker, at der i en evt. lokalplanproces vil skulle ses nærmere på bl.a.:

- Trafikforhold, herunder nærmere vurderinger af påvirkninger på omkringliggende veje og kryds samt ansøgning om tilslutning til offentlig vej for den midlertidige arbejdsvej.
- De landskabelige påvirkninger, herunder ved udarbejdelse af bedre visualiseringer, der viser voldenes integration i landskabet med beplantning.
- Påvirkninger af § 3-beskyttet naturtyper (søer, mose og Kollerød Å), herunder en nærmere konkretisering af erstatningsnatur.
- Krav til renhed af tilkørt jord og dets påvirkning på grundvandet.

Borgerinddragelse og videre proces

Den videre proces er, at med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan vil der blive holdt et borgermøde. Derefter vil forslag til lokalplan blive behandlet af byrådet og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der bliver holdt endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven § 13.

Naturbeskyttelsesloven § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv._05-05-2022

05-05-2022 Bygherrerepræsentation

05-05-2022 Startredegørelse

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling_31-08-2022

Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv._23-11-2022

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 20: Ejendommens rækkefølgeplan - udmøntning af administrativ besparelse

24/5303

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forvaltningens prioritering af rækkefølgen af kommunens egne byggeopgaver samt øvrige større opgaver i Ejendomme, alternativt at foretag en anden prioritering af den i sagen omtalte venteliste.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 11.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

I budget 2024-2027 vedtog byrådet Ny11FF2024-009, som omhandler en samlet administrativ besparelse. Som en del af udmøntningen af denne besparelse skal der jævnfør forslaget ske en ”Skarpere prioritering af kommunens byggeopgaver varetaget af Ejendomme og af antal undersøgelser, der kan laves af byggeopgaver – ØU prioriterer, hvad der er på venteliste – 300 tkr.” E

Besparselsen gennemfører forvaltningen ved at flere byggesager eller andre sager, som løses af samme gruppe medarbejdere, bliver udført i prioriteret og langsommere rækkefølge jf. listen i denne sag.

Forvaltningens erfaring er, at det er svært at gennemføre finansieringsforslaget i praksis, da så godt som alle byggesager har meget skarpe deadlines, som forvaltningen ikke har haft mulighed for at fravige. De skarpe deadlines er en følge af, at de fleste byggesager vedrører kapacitet, og at befolkningsprognoserne de senere år har medført et meget stort pres på udvikling og gennemførelse af byggeprojekterne.

Forvaltningen arbejder løbende på at definere, hvorvidt nogle opgaver kan udskydes. Derfor har forvaltningen udarbejdet en rækkefølgeplan for forvaltningens sager i tråd med den type rækkefølgeplaner, som indgår i lokalplansarbejdet i andre dele af forvaltningen.

Mange af de større byggesager strækker sig over adskillige år, og nogle ressourcer i forvaltningen vil derfor være optaget af disse sager i en længere periode. Det betyder i praksis, at der kan være lang tid til, at visse af de udskudte sager kan tildeles ressourcer, og først når en relevant ressource har kapacitet til at gribe sagen.

Rækkefølgeplanen er udarbejdet efter hvilke sager, der vil kunne udskydes i forhold til hvilke ressourcer, der er til rådighed i forvaltningen. Det betyder konkret, at en sag vil blive udskudt, hvis de nødvendige kompetencer er bundet op på andre påbegyndte eller akutte sager.

Rækkefølgeplanen giver et overblik over, hvilke sager forvaltningen arbejder med i 2024-2027 og hvilke sager, der udskydes til næste budgetår eller udskydes indtil, der er ressourcer til at genoptage sagen.

Rækkefølgeplanen er opdelt i tre kategorier; rød, gul og grøn.

Den røde kategori er for igangværende, akutte eller på anden måde bundne opgaver, der ikke kan udskydes. Disse sager kan være helt nødvendige kapacitetsopgaver på skole, dagtilbud og ældreområdet. Derved vil de medarbejderressourcer, der er bundet på disse sager, først kunne frigives ved en sags afslutning eller hvis arbejdsmængden i sagen bliver mindre.

Den gule kategori er for delvist bundne opgaver. Opgaverne vil ofte være igangsatte opgaver, men som kan udskydes – dog med konsekvenser. Det kan for eksempel være fordyrende for en opgave at blive stoppet for at blive genoptaget sidenhen, da det for eksempel ofte koster ekstra at ”genstarte” en sag hos ekstern rådgiver. Det kan også være en større renoveringsopgave, som ikke påvirker kapacitet, men hvor skaden forværres ved at udskyde opgaven, som for eksempel en fornøden tagudskiftning, hvor manglende rettidighed kan medføre større risiko for vandskader eller lignende. Eller en opgave, hvor en ønsket funktion i en bygning ikke kan etableres – for eksempel opgradering af toiletter på en skole.

De gule sager er påbegyndt, og der er ressourcer allokeret til opgaven – men ved nye akutte eller højt prioriterede sager, vil de gule sager blive udskudt for at frigive ressourcer til de nye og mere presserende sager.

Den grønne kategori er for ikke påbegyndte eller ikke bundne opgaver og er mulige at udskyde.

Forvaltningen arbejdede i forvejen med en prioriteringsliste over sagerne på grund af stigende opgavemængde og deraf følgende nødvendig opgaveprioritering. Som led i udmøntningen af den administrative besparelse vurderer forvaltningen, at der nu er tale om en så omfattende prioritering, at det også af den årsag er hensigtsmæssigt, at den er politisk aftalt.

Følgende sager er i den grønne kategori og oplistet i prioriteret rækkefølge. Når en personaleresource bliver frigivet fra andre sager, vil vedkommende overtage den første sag på listen, som vedkommende har kompetencer til.

1. Hillerødsholmskolen, Kapacitet
 - a. Nødvendig kapacitetsombygning af skolen, som blev udskudt med et enkelt år ved sidste budget på baggrund af de opdaterede elevtalsprognoser. Opgaven skal sættes i gang i 2025, hvis den oprindelige tidsplan skal overholdes.
2. Energimærkninger
 - a. Forvaltningen skal udarbejde nye energimærkninger på kommunens bygninger. Energimærkerne var planlagt til 2024, men da forvaltningen afventer ny statslig lovgivning på området er det mest hensigtsmæssigt at udføre opgaven i 2025. Forvaltningen skal begynde planlægningsarbejdet i efteråret 2024 for at udføre opgaven optimalt.
3. Anlægstiltag jf. forsikringspolitik
 - a. Der er årligt afsat en sum på budgettet til at etablere forskellige, mindre tiltag til at sikre kommunens bygninger bedre. Tiltagene er med til at sikre, at forsikringspræmien på bygningsforsikringen kan holdes nede.
4. Etablering af klimaselskab
 - a. Etablering af et kommunalt solcelleselskab jf. politisk beslutning herom. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at prioritere opgavens færdiggørelse endnu.
5. Renovering af toiletter på Uvelse Skole
 - a. Hanebjerg Skole, afd. Uvelse er gennem et par år blevet stillet i udsigt, at der sker en renovering af deres toiletter.
6. Opdatering af tekniske standarder

- a. Forvaltningen udarbejder tekniske standarder som stiller krav til hvordan teknikken og materialerne i kommunens byggerier skal udformes.
7. Nye energikilder på skolerne
 - a. Punkt i klimahandleplanen om at sikre, at alle kommunens skoler har fossilfri energikilder.
8. Hillerød Stadion, reovering af kunstgræsbane (budgetlagt til 2026)
 - a. Budgetbeslutning om at renovere kunstgræsbanen i 2026. Der er ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at planlægge opgaven.
9. Energibesparende foranstaltninger 2025-2028
 - a. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt påbegyndt planlægningen af kommende års energibesparende foranstaltninger. Enkelte opgaver for budgettet i 2025 er dog planlagt.
10. Hjemmeplejens Hus, fase 2 (forudsat at sprogcenteret er flyttet)
 - a. Etablering af sidste del af Hjemmeplejens Hus.
11. Nedtagning af pavilloner Sophienborgskolen (forudsat Nordens Hus er opført)
 - a. Der er opstillet midlertidige pavilloner på Sophienborgskolen, som skal nedtages når Nordens Hus er opført.
12. Nyt gulv på Bauneparken
 - a. Gulv i fællesarealer trænger til udskiftning
13. Opgradering af toiletter på Posen
 - a. Budgetbeslutning om at opgradere toiletterne på Posen. Forvaltningen har ikke ressourcer til at prioritere opgaven i øjeblikket
14. Opdatering af kontraktskabeloner
 - a. Forvaltningen ønsker at have opdaterede ensartede kontraktskabeloner til brug for udbudsopgaver
15. Renovering af tennisbane i Gørløse
 - a. Renoveringen af tennisbanen er politisk besluttet, men forvaltningen arbejder ikke aktivt med sagen på nuværende tidspunkt.
16. Solceller på kommunale tage og anlæg
 - a. Kan først i gang sættes af det kommunale klimaselskab, når dette er oprettet.
17. ØU-sag om udbudskriterier for bæredygtigt byggeri.
 - a. Økonomiudvalget har bedt om en sag, der orienterer om hvordan forvaltningen arbejder med bæredygtigt byggeri. Forvaltningen har ikke mulighed for at prioritere sagen.

De røde og gule sager fremgår af bilag 1.

Rækkefølgeplanen vil blive forelagt politisk to gange årligt, som udgangspunkt i maj og november, med henblik på økonomiudvalgets godkendelse af prioriteringerne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Rækkefølgeplan Ejendomme 07-05-2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 21: Udbudskriterier og fastsættelse af mindstekrav i udbud af byggeri - orientering

24/6557

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning. Sagen skal ikke videre til byrådet.

Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen bede Hillerød Industri- og Håndværkerforening og C4 om en udtalelse om emnet.

Sagen blev behandlet som sag 12.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med udbuddet af byggesagen vedrørende helhedsplan for Frederiksborg Byskole modtaget henvendelser om, at udbudskriterierne i sagen gjorde det svært for små- og mellemstore virksomheder at byde på opgaven.

Økonomiudvalget har på den baggrund på udvalgs mødet 21. februar 2024, punkt 4 bedt forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med en sag om de gældende udbudskriterier i forbindelse med kommunalt byggeri.

Som følge heraf har forvaltningen bedt den eksterne advokat, der udarbejder udbudsdokumenterne, om at redegøre for, hvordan forvaltningen generelt fastsætter udbudskriterier og mindstekrav i udbuddene. Notatet er vedlagt sagen som bilag 1, men de væsentligste pointer gengives i forkortet version her.

Mindstekravene er de krav, som forvaltningen stiller i udbuddet for at ”entreprenørerne kan være med til at byde”, mens udbudskriterierne er de krav, som udbuddet efterfølgende stiller og som de bydende entreprenører bliver vurderet på baggrund af over for hinanden. For at sikre en nogenlunde smidig arbejdsgang er mindstekrav meget præcise og ”firkantede”, mens udbudskriterierne senere i processen er mere ’runde’ og åben for en større vurdering af tilbuddene.

Hillerød Kommune er forpligtet til at fastsætte mindstekrav for ansøgere eller tilbudsgiveres deltagelse i et udbud i henhold til udbudsloven.

Mindstekravene skal være sagligt begrundet og sikre, at den vindende leverandør har erfaring og robusthed til opgaven. Mindstekravene omhandler derfor oftest økonomisk formåen eller teknisk og faglig formåen.

I forhold til den økonomiske formåen kan det for eksempel være til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

I forhold til den tekniske og faglige formåen kan der for eksempel stilles krav til tidligere referencer på opgaver eller entrepriser, der kan sammenlignes med den opgave, leverandøren byder på hos Hillerød Kommune.

Derudover skal mindstekravene ske ud fra kriterier, der er proportionelle med den udbudte opgave og bliver vurderet som saglige kriterier.

Hvis en ansøger eller tilbudsgiver ikke opfylder et mindstekrav, så er de som udgangspunkt ”ikke-konditionsmæssige” og må ikke deltage i den videre proces. Det er dog tilladt for en tilbudsgiver at slå sig sammen med andre virksomheder for tilsammen at kunne opfylde et krav til for eksempel nettoomsætning.

Projektet vedrørende Frederiksborg Byskole blev udbudt med krav om erfaring på at ombygge for minimum 60 millioner kroner (projektet er budgetteret til ca. 63 millioner kroner) samt med krav om erfaring med at ombygge en skole i drift inden for de seneste 3 år.

Kravet om at have ombygget en skole i drift, vurderer både advokat og forvaltningen, er nødvendigt for at sikre, at entreprenør og rådgiver tager fornøden højde for de udfordringer, der er ved at bygge, mens skolen er i drift. Uden dette krav kunne tilbudsgiverne for eksempel have god erfaring med store skoleprojekter, men kun i forhold til nybyggede skoler.

Til sammenligning er projektet vedrørende Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup udbudt med et mindstekrav på referencer på 40 millioner kroner (projektet er budgetteret til ca. 45 millioner kroner).

Ekstern advokat gør i notatet opmærksom på, at niveauerne fastsættes for at sikre, at tilbudsgiverne har erfaring med at bygge tilsvarende byggeri i tilsvarende størrelsesorden.

Hvis kravene sættes for lavt, åbner det ganske vist for konkurrence, men kommunen løber samtidig en større risiko for, at den vindende entreprenør ikke har tilstrækkelig erfaring eller økonomisk robusthed til opgaven.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at mindstekravene og kriterierne i kommunens udbud, herunder også udbuddet for Frederiksborg Byskole fint matcher de krav, der er i lovgivningen. Forvaltningen vurderer også, at det bagvedliggende formål med mindstekravene om at sikre tilbudsgivere, som har erfaring og robusthed til at udføre de konkrete opgaver bliver opfyldt med de nuværende valg af kriterier samtidig med, at der stadig er reel konkurrence om opgaverne.

Forvaltningen kan i øvrigt orientere om, at der kom fire tilbud på opgaven med Frederiksborg Byskole, at alle tilbud var konditionsmæssige, og at forvaltningen er ved at evaluere buddene med henblik på snart at kunne tildele kontrakt. I to af buddene optræder lokale leverandører som underrådgiver til totalrådgiver og der er dermed lokale rådgivere, der har budt med på opgaven. I forhold til ombygningen på Alsønderup kom der 3 tilbud, heraf 1 tilbud med lokal rådgiver.

Forvaltningen overvejer ved hvert udbud, hvordan forvaltningen kan forme udbudskriterierne, så de bedst inviterer til mange bydende, herunder lokale bydende. Derudover har forvaltningen årligt dialogmøde med leverandørerne, hvor leverandører har mulighed for at stille spørgsmål og danne teams der kan byde ind, på de sager, som forvaltningen orienterer om på møderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Eksternt notat - fastsættelse af mindstekrav april 2024

Afbud Özgen Yücel

Punkt 22: Lommepegejob til kriminalitetstruede unge

24/6513

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 34.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen fremlægges for at orientere om en ny lov om ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge, som blev vedtaget den 30. maj 2024 og træder i kraft den 1. juli 2024. Loven er et led i Bandepakke IV om, at kommunale lommepegejobs skal vise børn og unge vejen væk fra kriminalitet. Erfaringer viser en positiv sammenhæng imellem fritidsjob i ungdomslivet og tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse senere i livet. Et lommepegejob kan give den unge mulighed for at tjene sine egne penge på lovlig vis, have ansvar og komme væk fra en kriminel løbebane.

Loven indeholder en ret til et lommepegejob for unge i alderen 13-17 år, som:

1. Bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet eller
2. Som ifølge dokumentation sendt til kommunen fra politiet er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

Unge i denne målgruppe kan fx være unge, der har begået vold, seksuelle overgreb, røveri, grovere hærværk og tyveri.

Rammer og vilkår

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilbyde unge i denne målgruppe et lommepegejob ca. 8 timer om ugen, som kan være inden for det private arbejdsmarked eller i kommunen og inden for følgende rammer:

- Lommepegejobbet skal så vidt muligt imødekomme den unges kvalifikationer og interesser.
- Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstæssige eller for det tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.
- Den unge skal tilbydes et job senest en måned efter en samtale med den unge, hvor den unge har udtrykt ønske herom.
- Tilbuddet om lommepegejob er frivilligt for den unge. Lommepegejobbet er således et supplement til myndighedernes værktøjer fx barnets lov og Ungdomskriminalitetsnævnet og lommepegejobbet træder ikke i stedet for øvrige sanktioner.

- Ophører den unge i lommepengejobbet, skal kommunalbestyrelsen tilbyde den unge et andet lommepengejob medmindre det vurderes, at den unge ikke er motiveret for et lommepengejob.
- Den unge kan klage over kommunens afgørelse igennem Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

I 2023 var 20 unge i Hillerød Kommune i målgruppe til denne type tilbud. Heraf havde 8 af de unge en ungdomskriminalitetsdom og 12 af de unge vurderes at være kriminalitetstruede unge, som potentielt kan være i målgruppe for indsatsen.

Aftale om lommepengejob med virksomhed

Forvaltningen anbefaler at indgå aftaler med både private og kommunale arbejdspladser. Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) vil i første omgang forsøge at matche de unge med fritidsjob i private virksomheder. Det er dog forventningen, at dette kan blive en udfordring af flere årsager. Dels fordi de unge ikke har en ren straffeattest, dels på baggrund af, at kommunen kun har en måned før den unge skal tilbydes et lommepengejob og dels fordi vi som kommune ikke kan kompensere de private virksomheder i forhold til lønudgiften. Hvis det ikke lykkes at finde et fritidsjob til de unge i en privat virksomhed er vi som kommunal arbejdsgiver forpligtet til at stille et fritidsjob til rådighed for de unge på en kommunal arbejdsplads.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket om det er muligt at tilbyde unge lommepengejob i regi af Ejendomme, hvor de unge kan hjælpe med drift.

Et lommepengejob kan fx være et job som hjælper i et boligselskab for boligfunktionærer, lettere rengøring, vareopfyldning, udpakning, tømning af skraldespande mm.

Udgifter

De økonomiske konsekvenser af forslaget består af øgede administrative udgifter og lønudgifter til den unge. Hertil kommer udgifter til arbejdstøj og fx sikkerhedssko, hvor det er påkrævet. Af lovforslaget fremgår det, at kommunens udgifter til ordningen kompenseres delvist, da de unge i lommepengejob forventes at have en lavere produktivitet.

Den nye lovgivning forudsætter, at indsatsen igangsættes 1. juli 2024. Ved budgetopfølgning 3-2024 fremlægger forvaltningen de forventede udgifter til indsatsen.

Retsgrundlag

L 163 Forslag til lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 23: Revideret kommissorium for Udsatterådet

23/15309

Indstilling

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til behandling i økonomiudvalget.

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

Udvalget ønsker følgende ændringer tilføjet:

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 35.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

et revideret kommissorium er drøftet og godkendt af Udsatterådet.

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

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

Udsatterådets forslag og ønsker til nyt indhold i kommissoriet:

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

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

- formålet med Udsatterådet og rådets opgaver for at få synliggjort rådets vigtige rolle.
- proces for udpegning af medlemmer for at sikre gennemsigtighed og mest mulig inddragelse af organisationerne i forhold til sammensætning af rådet.

- medlemmer af Hillerød Kommunes byråd ikke kan sidde i Udsatterrådet.
- suppleanter skal indstilles fra samme forening/organisation som medlemmet.
- medlemmerne har tavshedspligt.
- rådets budget går til mødeafholdelser, temadage, kurser, konferencer, tryksager mv., og at medlemmer ikke modtager honorar.

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til revideret kommissorium

Bilag 2 Forslag til revideret kommissorium med ændringsmarkeringer

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 24: Nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste - efter høring

23/10828

Indstilling

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

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 36.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra alle tre råd.

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

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

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

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

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

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

Ændring i kriterierne

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

kommende samarbejdsaftale.

Målsætningen med de nye kriterier

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

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

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

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

De nye kriterier

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

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

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

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

Boliganvisning 2023

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 59.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

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

Bilag 2 - Nuværende kriterier for opskrivning på den boligsociale liste

Bilag 3 - Boliganvisning 2023

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 25: Regnskab 2023 - og ny afregningspris for hjemmehjælp for 2024 inkl. effekt af OK24 og trepartsmidler

24/2072

Indstilling

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

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

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

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

Indstillingen blev godkendt

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

Udvalget sender sagen til behandling i økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

5 stemte for: A, B, F, Ø

5 stemte imod: C, V, Æ

Sagen blev behandlet som sag 13.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

”Indstillingspunktet blev sendt til afstemning og udvalget besluttede følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

Minianalysen peger på at afregningsprisen bør tilrettes omkostningsniveauet for årets første 4 måneder med tillæg af stigningen afledt af overenskomst 2024 og trepartsaftalen. Øvrige driftsudgifters andel af afregningsprisen fastholdes uændret. Som eksempel på disse driftsudgifter kan nævnes decentral ledelse og administration, beklædning, biler,

kontorhold samt indirekte omkostninger såsom ejendomsudgifter, forrentning, afskrivning og overhead. Minianalysen er vedlagt som bilag.

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

Sektionsleder fra Økonomi deltager under punktet.

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

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

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

Tilsvarende beregning er foretaget for afregningspriser til private leverandører.

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

Timepriser fra 1. januar 2024, i kr.	Resultat af minianalyse pba forbrug januar til april 2024, før lønstigninger i 2024	Resultat af minianalyse pba. Forbruget januar til april 2024 tillagt effekt af OK24 og trepart NY timepris for 2024	Stigning i pct. – trepart alene og OK24 ift 2023-niveau	Samlet stigning ift. 2023
Rengøring, hverdagstimer	481	506	5,2%	8,1%

Personlig pleje, hverdagstimer	532	560	5,3%	10,7%
Personlig pleje, øvrige timer	734	774	5,5%	13,2%

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

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

Bilag

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

Minianalyse på baggrund af fire måneders forbrug i hjemmeplejen

Fraværende Susanne Due Kristensen

Afbud Özgen Yücel

Punkt 26: Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - Beslutning om udskydelse af projekt og midlertidige foranstaltninger

24/4700

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 14.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

I forvaltningens arbejde med projektet er det blevet tydeligt, at de tekniske løsninger, som den oprindelige projektøkonomi er baseret på, ikke kan imødekomme gældende hygiejniske, arbejdsmiljømæssige og energimæssige retningslinjer. Det medfører både en væsentligt større ombygning end først beregnet og behov for merfinansiering på 5.300.000 kr.

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

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

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

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

Retsgrundlag

I forvaltningens vurdering af hygiejnekrav indgår bl.a.:

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 27: Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland

24/5757

Indstilling

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

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 11-06-2024

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 37.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

Styrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den

Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023). Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

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

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

Det fælleskommunale perspektiv

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

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

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

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

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

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

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

Baggrund

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

Økonomi

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

Bilag

Styrelsen - anmodning om fornyet behandling af central udmedling

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 28: Udvikling i busøkonomien, Trafikbestilling 2025 1. beh. og A24-udbud

23/3005

Indstilling

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

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

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-3.

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 15.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

I 2023 er niveauet for omkostninger stabiliseret på det højere omkostningsniveau, som inflationen i 2022 medførte. Energipriserne er faldet svagt, mens renteutviklingen særligt i andet halvår oversteg forventningerne. Da taksterne i 2023

ikke fulgte med prisudviklingen i årene forud, har dette betydet meromkostninger for kommuner og regioner, og her er Hillerød Kommune ingen undtagelse, hvor vi løbende har måtte justere budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

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

Trafikbestilling 2025

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

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

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

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

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

A24-udbud

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

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

Bilag

Bilag Økonomi og passagertal

Udbudsgrundlag A24 Resume

Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24-1806650.0.19

Notat om effektivisering af linje 325 i udbud A24-1846538.0.2

Opfølgning på udvikling for linje 305

Afbud Özgen Yücel

Punkt 29: Skolesti til Brødeskov Skole - anlægsbevilling

19/20170

Indstilling

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 38.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Tidsplanen kan kort skitseres.

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §47.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 2, MOE rapport, Skole sti forslag 3

Bilag 1, Forslag til Skolesti

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 30: Pøle Å-sti til FrederiksborgCentret - anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

21/2012

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

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

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

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Sagen blev behandlet som sag 16.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Indstilling

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §47.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1, Stier i Favrholm

Bilag 2, Pøle Å sti ved Frederiksborgce

Bilag 3, Pøle Å sti kobling til Milnersvej

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 31: Renovering af vejafvanding - anlægsbevilling

24/6462

Indstilling

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 39.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

- vejafvandingen ikke virker med oversvømmelse af veje og i nogle tilfælde private grunde.
- rørledningen går i stykker med sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen, og der opstår huller i belægningen.
- der kan være huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer.

- der bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsyningens kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

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

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

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomi

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 32: Kommuneplan 2025 - udvalgte emner

23/9174

Indstilling

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

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

1. Udkast til retningslinjer for mini- og mikromøller indarbejdes i kommuneplan 2025
2. Udkast til retningslinjer for jordhåndtering inden for lokalplanområder indarbejdes i kommuneplan 2025
3. Områder og retningslinjer for terrænregulering til rekreative formål indarbejdes i kommuneplan 2025
4. Alsønderup Sogns landsbyvision indarbejdes i Kommuneplan 2025, som beskrevet i sagsfremstillingen.
5. At potentielle vindmølleområder indgår som oplysning i redegørelsen, og at byrådet beslutter om der skal tilvejebringes et nyt plangrundlag i forbindelse med, at kommunen modtager anmodninger.

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at beslutte om der i forbindelse med indkaldelse af forslag til solenergianlæg også indkaldes forslag til vindmølleprojekter.

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

Udvalget udtaler, at det er tilfreds med de foreslåede tiltag i kommuneplanen.

Udvalget beder forvaltningen præcisere retningslinjer for mini- og mikromøller vedr. indbliksgener til mini- og mikromøller fra boliger. Udvalget beder forvaltningen følge udviklingen ift. mini-møller.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, i lyset af udsendelsen "Den sorte svane", at få lavet en redegørelse for, i hvilket omfang Hillerød Kommune har benyttet sig af de i udsendelsen kritisable aktører i forbindelse med sager om bortskaffelse, opbevaring, flytning af jord og miljøfarligt affald. Det gælder både rådgivningsvirksomheder, entreprenører og prøvetagningseksperter.

Bilaget "Ang. cirkuspladsen i tulstrup - partsindlæg_NMK_udvalget" (dokument nr. :66189/24) blev sendt til udvalget forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2, 4 og 5.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1 med tilføjelse af, at forvaltningen præcisere retningslinjer for mini- og mikromøller vedr. indbliksgener til mini- og mikromøller fra boliger. Udvalget beder forvaltningen følge udviklingen ift. mini-møller:

6 stemte for: V, A, F, C, Æ

1 stemte imod: Ø

Indstillingens punkt 1 inkl. tilføjelse blev godkendt.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 3:

6 stemte for: V, A, C, F, Ø

1 stemte imod: Æ

Indstillingens punkt 3 blev godkendt.

Udvalget besluttede også at indstille til økonomiudvalget, at det besluttes at indkalde forslag til vindmølle projekter samtidigt med indkaldelse af forslag til solenergianlæg.

Forvaltningen oplyser, at der i dagsordenspunktet står, at 6 møller producerer 100 GWh - der burde stå, at 6 møller producer ca. 55 GWh. Forvaltningen oplyser, at det er en gennemsnitsbetragtning, som afhænger af den konkrete mølle og dens konkrete placering.

Bilaget "Ang. cirkuspladsen i tulstrup - partsindlæg_NMK_udvalget" (dokument nr. :66189/24) blev sendt til udvalget forud for mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 1

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod indstillingens punkt 3

Økonomiudvalget beslutter at indstille til byrådet, som følge af ønsket om længere høringsperiode for kommuneplantillægget om solceller, at både tillægget og kommuneplanforslaget behandles samlet i oktober.

Det spørgsmål som Natur, Miljø og Klimaudvalget rejser i forbindelse med "Den Sorte Svane" vil blive behandlet på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 26. juni 2024.

Sagen blev behandlet som sag 17.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i februar 2024 emner til kommuneplan 2025. Denne sag er en opfølgning på nogle af de emner som forvaltningen har arbejdet videre med og andre emner hvor forvaltningen ønsker økonomiudvalgets behandling inden de indarbejdes i kommuneplanforslaget. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvordan emnerne indarbejdes i kommuneplan 2025.

Mini- og mikromøller

Målet i Hillerød Kommunes klimaplan er, at kommunen som geografisk enhed skal være CO2 neutral inden 2050. Byrådet har samtidig besluttet at undersøge, om det er muligt at blive CO2 neutral i 2040. Det fremgår derfor af strategi for fysisk planlægning og klimahandleplanen, at der i kommuneplanen indarbejdes retningslinjer for etablering af små VE-anlæg på private ejendomme og tage, som fx mikromøller og små solcelleanlæg.

I februar 2024 behandlede byrådet emner til den kommende kommuneplan. I den forbindelse fremlagde forvaltningen forslag til indhold i retningslinjer for mini- og mikromøller. Arkitektur, byplan og Trafikudvalget besluttede, at behandle dette emne igen.

Formålet med det vedlagte udkast til retningslinjer (Bilag 1) er at medvirke til, at der kan opstilles mini- og mikromøller, samtidig med at der tages hensyn til naboer, arkitektur og kulturmiljøer. Det væsentligste hensyn er den visuelle påvirkning, der vil være ved opsætning af møller på hustage. De roterende vinger kan virke generende.

Firmaet Ea Energianalyse udarbejdede i 2009 en vurdering af potentiale og problematikker ved mini- og mikromøller i København (Bilag 2). Forvaltningen har bedt EA analyse om at se på de møller, der er på markedet i dag og deres potentiale (Bilag 3).

Ea Energianalyse konkluderer i de to rapporter:

- Støjgener har været et af hovedbidragene til klager og erstatningssager fra beboere i eller naboer til bygninger med minivindmøller.
- Nogle beboere vil finde vindmøllerne pæne og påskønne den miljømæssige symbolik de bibringer bybilledet, mens andre borgere vil finde dem forstyrrende eller skæmmende i bybilledet.
- Der skal i gennemsnit omkring 10 mini- og mikrovindmøller til for at opnå samme årlige elproduktion som fra et 8 kW tagplaceret husstandssolcelleanlæg på ca. 30 m².
- Fra et samfundsøkonomisk synspunkt findes langt billigere alternativer til klimavenlig elproduktion.
- Produktionsprisen er højere end forbrugerprisen på el og eventuel opstilling af mini- og mikrovindmøller på bygninger og i byrummet skal gøres af andre årsager end rent økonomiske.

Idet mini- og mikromøller hverken fra et privat- eller samfundsøkonomisk perspektiv er en rentabel måde at producere vedvarende energi, vurderer forvaltningen, at andre hensyn, herunder nabohensyn, bør veje tungt.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at det ikke skal være muligt at opstille mini- og mikromøller i boligområder. Det foreslås samtidig, at det skal være muligt at opstille disse møller i erhvervsområder og endelig i landzone, hvor der også kan opsættes husstandsmøller (vindmøller op til 25 meter).

Store vindmøller

Målet i Hillerød Kommunes klimaplan er, at der produceres minimum 250 GWh el fra vedvarende energianlæg i 2030. I forlængelse heraf arbejdes med et kommuneplantillæg, der udpeger egnede områder til store solenergianlæg. Der er i denne sammenhæng stillet spørgsmål til potentialet for andre vedvarende energiformer og der er derfor foretaget en revurdering af, om der kan opsættes nye vindmøller.

Forvaltningen har fået udarbejdet en analyse af de planmæssige muligheder for lokalisering af vindmøller (Bilag 4). Ved opstilling af vindmøller er det primært afstandskrav, som er den begrænsende faktor. Det gælder både afstand til eksisterende boliger og krav til indbyrdes afstand mellem møllegrupper. Afstandskravene betyder, at der maksimalt vil kunne opstilles 5-7 møller med en højde på 125 meter fordelt på 4 lokaliteter. 6 møller producerer ca. 100 GWh. Der tages udgangspunkt i 125 meter møller, da det er de mindste møller, der produceres og sættes op i dag.

De 4 lokaliteter er udvalgt fordi de som de eneste opfylder kravene til afstand til boliger og krav til afstand mellem vindmøllegrupper. Bilag 6 viser potentiel placering af vindmøller hvor afstanden mellem møllegrupper er overholdt.

Flere områder er omfattet af værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab, som er nationale interesser. Her kan der ikke planlægges for vindmøller medmindre kommunen kan redegøre over for staten, at placering af vindmøller ikke er i strid med udpegningsgrundlaget. Arealerne ved Borup og Harløse er dog helt eller delvist omfattet af den ene statslige energipark og de statslige interesser er dermed ikke afgørende for om der kan opsættes møller på disse lokationer, hvis byrådet fastholder at det skal være statslig energipark. Der kan ikke udpeges statslige energiparker for de andre potentielle lokationer, da det er en forudsætning, at der kan produceres mindst 100 MWh i en statslig energipark.

De 4 potentielle placeringer af vindmøller med en højde på 125 meter er:

1. 2-3 stk. 125 meter høje møller ved Strøllille. Opstilling forudsætter at det er foreneligt med landskabs- og kulturmiljøudpegningerne. Arealet ligger helt op ad kommuneegrænsen til Halsnæs og Frederikssund og forudsætter en dialog med nabokommunerne.
2. 2 stk. møller ved Meløse. Det forudsætter at det landskabsmæssigt er foreneligt med de møller der er opstillet i rammeområde BO.T.2 ved Borup, skovrejsningsprojektet Æbelholt Skov samt udpegninger af værdifuldt landskab og kulturmiljø.
3. 1 stk. 125 meter høj vindmølle på Solrødgård og/eller 1 stk. 125 meter høj vindmølle vest for motorvejen. Begge steder er det en forudsætning at møllerne i rammeområde NH.FL.T.2 ved Nørre Herlev, Freerslev fjernes.
4. 2 stk. 125 meter høje møller ved Freerslev eller 1 stk. 125 meter høj vindmølle syd for Harløse, eller 1 stk. 125 meter høj vindmølle nord for Borup. Det er en forudsætning for opstilling af møllerne at møllerne, der er opstillet i rammeområde BO.T.2 ved Borup, fjernes. Der kan kun opstilles møller på denne lokalitet, hvis der ikke stilles møller op ved Meløse. Arealet syd for Harløse er udpeget til værdifuldt kulturmiljø og landskab. Arealet nord for Borup er delvist omfattet af samme udpegninger.

Se yderligere beskrivelser og kort i bilag 5.

Vindmøller vil have en væsentlig indflydelse på oplevelsen af landskabet og vil påvirke mange boliger, da de kan ses fra stor afstand. Det er illustreret på bilag 7, som viser, at man kan se vindmøllerne i en meget stor del af kommunen, hvis der opsættes 5-7 møller i område 1-3. For hver af de fire lokationer er der udarbejdet et kort, som viser, hvor i kommunen de enkelte vindmøller er synlige.

Samlet set kræver opstilling af vindmøller på de ovennævnte lokaliteter, at der enten fjernes eksisterende møller eller der kan redgøres for at opstilling af møllerne ikke vil påvirke de statslige interesser – og at staten godkender dette. Påvirkningen af kulturmiljø og landskab vil være afhængig af et konkret projekt, herunder den præcise placering af møller, højden mm. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke indarbejdes retningslinjer for potentielle vindmølleområder i kommuneplan 2025, men afventer et eventuelt projekt, hvor der kan redegøres for den faktiske påvirkning af landskabs- og kulturmiljøinteresser. Oplysninger om kortlægningen og potentielle vindmølleområder foreslås indarbejdet i redegørelsen, hvor oplysninger vil være tilgængelige for eventuelle projektudviklere.

Hvis byrådet ønsker at fremme vindmøller, kan aktører gøres opmærksom på dette i forbindelse med, at der indkaldes bud på solenergianlæg efter vedtagelse af kommuneplantillæg om solceller. Hvis kommunen modtager vindmølleprojekter, har byrådet efterfølgende mulighed for at behandle og tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. På denne måde vil byrådet kunne forholde sig samtidig til solcelle og vindmølleprojekter og beslutte, hvilke der skal udarbejdes plangrundlag for.

Da kommuneplantillægget for solceller blev sendt i høring gjorde forvaltningen brancheforeningen m.fl. opmærksom på, at kommunen indkalder forslag til projekter i efteråret. Hvis økonomiudvalget beslutter, at der også skal indkaldes vindmølleprojektforslag, påtænker forvaltningen at forberede brancheforeningen på tilsvarende vis.

Jordhåndtering

I februar 2024 behandlede byrådet emner til den kommende kommuneplan. I den forbindelse besluttede byrådet, at forvaltningen skal arbejde videre med at finde arealer, hvor man kan benytte en del af den overskudsjord, der kommer fra bygge- og anlægs projekter i kommunen. Herudover har forvaltningen arbejdet med at udarbejde retningslinjer, der har til formål at reducere overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, ved at der på et tidligt tidspunkt i projektplanlægningen sættes krav til, hvordan jordarbejde og byggeri skal tilpasses de lokale forhold for at undgå eller mindske opgravning og flytning af jord. Forvaltningen foreslår således, at Hillerød Kommunes overordnede mål for jordhåndtering prioriteres på følgende måde:

1. Reducér udgravning under byggeprojekter
2. Stræb efter jordbalance i projekter
3. Maksimer genbrug af jord på stedet
4. Udpeg egnede arealer til områder til rekreativ terrænregulering, der kan bl.a. kan modtage rent jord fra bygge- og anlægsprojekter.

Formålet med retningslinjerne og udpegningen af arealer er således at reducere den bekostelige og miljøbelastende transport af jord, og samtidig at reducere brugen af jomfruelige materialer til indbygning under eksempelvis parkeringspladser og færdselsarealer, ved at betragte overskudsjord som en ressource i stedet for affald. Retningslinjerne kan ses på bilag 8 ”Retningslinjer for jordhåndtering”.

Udpegning af egnede arealer til områder til terrænregulering til rekreative formål

Hvis byrådet beslutter at arbejde videre med en udpegning af arealer, hvor man kan lokalplanlægge for rekreative områder, så er der flere følgevirkninger, der skal overvejes. Læs om disse i bilag 9 ”Udfordringerne ved terrænregulering

til rekreative formål". Det må bl.a. forventes, at der skal afsættes ressourcer til en jordkoordinator og sandsynligvis også til opkøb af egnede arealer, hvis ikke private investorer kan se en forretning i at udvikle et rekreativt område med offentlig adgang.

Forvaltningen har screenet kommunen for egnede områder til etablering af rekreative områder via terrænregulering. Der er flere egnede områder, som kan ses på bilag 10 "Områder til rekreativ terrænregulering". Der er ved udpegning af områderne taget hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer, og der skal ved planlægningen tages hensyn til kommuneplanens øvrige bindinger for områderne såsom naturbeskyttelse, fredninger, bevaringshensyn mv., samt til de boliger, der ligger inden for områderne. Alle de udpegede områder ligger inden for områder, der er udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD), og de kan derfor kun udlægges til genanvendelse af ren jord. En rekreativ anvendelse kan dog være med til at sikre drikkevandet, og det kan evt. kobles med skovrejsning på arealerne.

Områderne er udpeget efter kommuneplanens retningslinjer for friluftsanlæg. Herudover er der som hovedregel kun udpeget områder, der i Hillerød Kommunes landskabskarakteranalyser er kategoriseret som enten karaktersvagt eller som kontrasterende (fremstår anderledes en omgivende landskab). På den måde kan de rekreative anlæg ikke anlægges i karakteristiske eller i særligt karakteristiske områder, og de vil således ikke skade oplevelsen af disse områder. Et enkelt mindre areal ved Skævinge falder uden for disse udpegninger, men det er vurderet, at et projekt i dette område ikke vil gå ud over oplevelsen af det karakteristiske landskab, som det er en del af. Dette skyldes, at det er "klemmt inde" mellem to udpegninger til henholdsvis et karaktersvagt og et kontrasterende landskab.

Områder for terrænregulering til rekreative formål skal placeres i tilknytning til byer, så de vil blive brugt. Derfor er alle de udpegede områder placeret, så de er inden for cykelafstand af en eller flere af kommunens byer. Alle de udpegede områder er desuden placeret ved større veje, således at transport af jorden ikke belaster de mindre veje i kommunen, og så det trafiksikkerhedsmæssigt er muligt at fragte jorden til områderne.

Der er kun en meget lille andel kommunalt ejet jord i udpegningerne, som det ses på område 10 ved Skævinge. Så enten skal områderne anlægges og ejes af private, eller også skal Hillerød Kommune opkøbe arealer til formålet, hvis Hillerød Kommune selv ønsker at eje arealerne. I begge tilfælde er det foreslået at kommuneplanen optager en retningslinje om, at det er et krav til planlægningen for disse rekreative områder, at de bliver offentligt tilgængelige efter de er færdiganlagt. Som det ses på udpegningen vil projekterne godt kunne kombineres med en støjdæmpende funktion ud mod Hillerød motorvejens forlængelse og Isterødvejen.

I planloven er der lokalplanpligt for større bygge- og anlægsprojekter, der giver væsentlige ændringer, hvilket et område med terrænregulering til rekreative formål vil være. Der skal ved hvert projekt derfor udarbejdes en landskabsplan, der regulerer hvordan overskudsjorden skal modelleres. På baggrund af landskabsplanerne skal der udarbejdes en lokalplan med tilhørende miljøvurdering, der skal sikre, at overskudsjorden er tilpasset det omkringliggende landskab og evt. bymiljø, og at det kan tilføre nye værdier og rekreative kvaliteter til kommunens borgere.

Genanvendelse af ren jord, kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse) og tilladelse efter miljøvurderingsloven. Deponering af ren jord kræver også tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse) og tilladelse efter miljøvurderingsloven. Etablering af et jordhotel (midlertidig jorddepot) kræver tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse) og tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Hvis denne udpegning indarbejdes i kommuneplanen foreslår forvaltningen, at der sker en særskilt underretning af lodsejerne i for områderne.

Byrådet efterspurgte i efteråret 2022 nye landsbyvisioner til indarbejdelse i kommuneplanen. Alsønderup Sogns landsbyvision er vedhæftet som bilag 11. Ud over Alsønderup Sogns landsbyvision har kommunen også modtaget Brødeskov Lokalråds landsbyvision, som byrådet behandlede i februar.

Lokalrådet præsenterer landsbyvisionen inden Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling.

Der har været dialog med flere lokalråd, men der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget flere landsbyvisioner. De eksisterende landsbyvisioner fra 2013 blev på daværende tidspunkt indarbejdet i kommuneplanen.

På baggrund af Brødeskovs landsbyvision besluttede byrådet, at emnet rekreative stier skal revideres i den kommende kommuneplan. Alsønderup lokalråd har ligeledes ønsker til nye rekreative stier. Rekreative stier på private arealer kræver dialog med lodsejere. Forvaltningen anbefaler at denne dialog sker lokalt og der ikke i kommuneplanen udpeges forslag til nye stistrækninger på baggrund af landsbyvisionerne. Hvis der opnås enighed lokalt kan det ved senere revisioner indarbejdes i kommuneplanen.

Lokalrådet ønsker, at der er mulighed for at udvikle området med den gamle købmandsbutik i Alsønderup og den dertilhørende parkeringsplads til boliger og/eller et samlingssted for byen. Grunden med den gamle købmandsbutik er i den eksisterende kommuneplan udlagt til rækkehuse. Forvaltningen foreslår, at der til anvendelsesbestemmelserne tilføjes offentlige formål, butikker mm, der gør det muligt at have et fælleshus for en kommende bebyggelse. Om et eventuelt fælleshus skal have en funktion for resten af byen afgøres mellem ejer og lokale kræfter.

Lokalrådet ønsker cykelstier fra Tulstrup og Alsønderup til Nejede og Bendstrup samt ændrede hastigheder på nogle lokalveje. Disse forslag videresendes til arbejdet med hastighedsplanen.

Lokalrådet ønsker, at bevare de to bynære rekreative områder ved Baunetgården i Alsønderup og ”Hundelufterbakken” nord for Tulstrup. Hundelufterbakken er privat ejet og forvaltningen, foreslår ikke at området i kommuneplanen reserveres til rekreative formål. Området ved Baunetgården er kommunalt ejet og foreslås udpeget til ”Bynært rekreativt område”, hvor der kun må opføres anlæg til rekreative formål. (Se bilag 12: Bynært rekreativt område - Alsønderup). Arealet benyttes primært af skolen og den østlige del er beskyttet natur. Eventuelle anlæg i den beskyttede natur vil kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Forvaltningen foreslår, at lokalrådets vision vedlægges kommuneplanen og der i afsnittet byroller er et kort resumé af landsbyvisionen med henvisning til relevante afsnit andre steder i kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planlovens §11, vindmøllebekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer mini- og mikromøller

Bilag 2 - AE Minimoeller_kbh_2009

Bilag 3 - Hillerød Kommune - Minivindmøller - FINAL.pdf

Bilag 4: Notat vedr. solceller og vindmøller i Hillerød Kommune

Bilag 5 - Potentielle vindmøllelokationer

Bilag 6: Lokationer og afstandskrav

Bilag 7 - Vindmøller - synlighedsanalyse

Bilag 8 - Nye retningslinjer for jordhåndtering og terrænregulering

Bilag 9 - Udfordringerne ved terrænregulering til rekreative formål

Bilag 10 - områdeudpegninger til rekreativ terrænregulering

Bilag 11 - Alsønderup Sogns Landsbyvision 2023-2030_v2.0

Bilag 12 - Bynært rekreativt område - Alsønderup

Ang. cirkuspladsen i tulstrup - partsindlæg_NMK_udvalget

Afbud Özgen Yücel

Punkt 33: Lokalplanlægning og kapacitetsstyring

23/12032

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at beregning for lokalplanprojekters påvirkning på skole- og dagtilbudskapacitetsbehov foretages i forbindelse med lokalplanprioriteringssager i stedet for i forbindelse med igangsættelse af lokalplaner.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 18.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Sagens formål er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget tager stilling til, hvordan lokalplaners effekt på kapacitetsbehov i skoler og dagtilbud skal indgå i beslutningen om, hvilke lokalplaner der skal udarbejdes. Sammenhængen er, at der i mange nye boligprojekter flytter børnefamilier ind, og dermed har placeringen og timingen af nye boligprojekter betydning for, hvor mange børn der skal i skole og dagtilbud forskellige steder i kommunen på et bestemt tidspunkt.

I budget 2024 står følgende ”Plads i vores skoler og dagtilbud er afgørende for, hvilke nye boligprojekter byrådet vil fremme.”

Forvaltningen foreslår at dette konkret udmøntes ved, at forvaltningen udregner og oplyser kapacitetspåvirkning ved nye lokalplanprojekter i forbindelse med de sager, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget beslutter, i hvilken rækkefølge forvaltningen skal påbegynde sagsbehandling af lokalplananmodninger.

Dette vil være en forandring i forhold til i dag, hvor forvaltningen påbegynder sagsbehandlingen ved at lave en startredegørelse for lokalplanen og først i forbindelse med sagen om igangsætning af lokalplanen udregner projekternes kapacitetspåvirkning.

Hvis den nye model besluttet, vil forvaltningen hvert år, efter byrådet har behandlet sagerne om kapacitet i skoler og dagtilbud, udregne kapacitetspåvirkningerne i de lokalplaner, der er på venteliste, så det kan indgå i sagen om prioritering af lokalplanerne.

I lokalplanprioriteringssager indgår i dag ud over kapacitet, disse kriterier:

- Den rækkefølge anmodningerne er modtaget.
- Om projekterne overholder kommuneplanen.
- Om projektet er nødvendigt for kommunens drift, fx til udvidelser af skoler eller dagtilbud.
- Infrastruktur og forsyningsstruktur fx vandværk.

Ved denne nye fremgangsmåde vil kapacitetseffekten indgå mere systematisk.

Fordele og ulemper

Byrådet kan med den nye model se den akkumulerede effekt af alle projekter på lokalplanprioriteringslisten på én gang i stedet for hvert projekt for sig. Ved at have dette overblik og den lidt længere tidshorisont, vil der være bedre mulighed for at tage stilling til, hvordan evt. beregnede kapacitetsudfordringer løses.

Ved at udregne kapacitetseffekten på projekterne, inden der er udarbejdet en startredegerelse for lokalplanen, vil usikkerheden af prognosen stige. Boligprojekterne bliver ofte tilrettet i forbindelse med udarbejdelsen af startredegerelsen med hensyn til antal og størrelse af boliger, som ligger til grund for prognosen for antal børn. Resultatet må derfor formodes at være mere usikkert, end det resultat der præsenteres i den nuværende model. I forbindelse med startredegerelsen kan kapacitetsberegning gentages, hvis der sker større ændringer.

Forvaltningen foreslår, at man baserer vurderingen af et kapacitets over- eller underskud på de sidste 6 år af den 10 årige prognoseperiode. Erfaringen viser nemlig, at det samlet tager minimum 4 år at udarbejde en lokalplan, få de nødvendige andre myndighedsgodkendelser og bygge nye boliger. I de minimum 4 år der går fra beregningen til boligerne tages i brug, kan de underliggende parametre, der bruges i kapacitetsprognoserne, ændres. Det er fx andelen af børn på privatskole, eller andelen af børn i dagtilbudsalderen der bliver passet hjemme. Alene den længere periode fra beregning til indflytning vil betyde en større usikkerhed i prognosen.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at et tidligere fokus på lokalplanprojekters konsekvenser for kapacitet i skoler og dagtilbud kan forbedre styringen så der er bedre overensstemmelse mellem behov og kapacitet.

Se uddybende beskrivelse af den nye model i vedlagte notat.

Lovgivning

Det fremgår af planlovens § 13, stk. 3: ”Hvis en udstykning eller et byggearbejde m.v. som nævnt i stk. 2 er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt.”

Det betyder samtidig, at de områder, hvor der i forvejen er en lokalplan, eller lokalplananmodningen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, har byrådet ikke pligt til at udarbejde et lokalplanforslag. Dette gælder for

hovedparten af de boligprojekter, der står på den nuværende venteliste. Byrådet har derfor mulighed for at sige nej tak til en meget stor andel.

Hvis byrådet ikke ønsker at udarbejde en lokalplan, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan byrådet nedlægge et såkaldt §14 forbud og efterfølgende ændre kommuneplanen.

Andre styringsredskaber

Ud over at byrådet kan prioritere, i hvilken rækkefølge lokalplaner udarbejdes, er der andre muligheder for at styre boligbyggeriets kapacitetspåvirkning.

I kommuneplanen er der rækkefølgebestemmelser for flere boligområder. Rækkefølgen kan revideres, og dermed kan man udskyde, hvornår det er muligt at bygge boliger. Det har byrådet allerede besluttet at gøre for området i den nordvestlige del af Skævinge.

I lokalplaner kan der stilles krav om boligtyper og -størrelser. Især boligstørrelserne har stor betydning for antallet af børn.

Som udgangspunkt kan byrådet ikke stille krav til ejerforhold og målgrupper. Dog er der to undtagelser. Byrådet kan kræve, at op til 25 % af boligerne i et område er almene boliger, og at private ungdomsboliger skal forbeholdes studerende.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Notat - boligudbygning og kapacitet i skole og institutioner (feb 2024)

Afbud Øzgen Yücel

Punkt 34: Region Hovedstadens Råstofplan 2025 - idéer og forslag

24/5708

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om det vedlagte høringssvar til idéer og forslag til Region Hovedstadens Råstofplan 2025.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende det vedlagte høringssvar til idéer og forslag til Region Hovedstadens Råstofplan 2025.

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

Udvalget synes, at det er et godt og tilfredsstillende høringssvar.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 19.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

Regionen indkalder idéer og forslag til den kommende råstofplan, og udvalget bedes tage stilling til det vedlagte udkast til høringssvar. Der var høringsfrist den 21. maj 2024. Høringssvaret er derfor allerede sendt til Region Hovedstaden, men med forbehold for senere politisk behandling.

Råstofloven bestemmer, at regionerne hvert fjerde år skal gennemgå og vurdere om der er behov for en ny råstofplan. Planen skal bygge på en kortlægning og gælder i 12 år. Kommunerne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og

administration.

Regionen har fået ophævet de sidste par råstofplaner af klagenævnene. Senest har Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. december 2023 ophævet Råstofplan 2016/2020 og hjemvist den til fornyet behandling. Det er derfor juridisk set ændringen af Råstofplan 2012, som Regionen indkalder idéer og forslag til.

Høringsmaterialet kan ses på nedenstående link. Linket kan kopieres ind i browseren.

<https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/4533>

Høringsmaterialet fra Regionen har følgende emner:

- Kortlægningsstrategi
- Samspil med andre arealinteresser
- Genanvendelse og cirkulær økonomi
- Fælles råstofstrategi
- Ændringer af graveområder

Høringsmaterialet kan ses i vedlagte bilag.

I materialet lægger Regionen op til, at der udvikles en national råstofstrategi i samarbejde mellem regionerne. På den måde kan man vurdere og planlægge råstofforsyningen for landet som helhed. Det kan især være en fordel for Region Hovedstaden, der importerer en stor del af de råstoffer, der bliver forbrugt.

For at undgå for mange råstofgrave og sikre forsyningen mange år frem ønsker Regionen at have fokus på brug af sekundære råstoffer som overskudsjord og genbrugsbeton.

Regionen ønsker større fokus på de omkringboende og foreslår lovændringer der muliggør en kompensationsordning for de omkringboende og lokalområdet. Regionen vil desuden arbejde med efterbehandlingsplaner for de udtjente graveområder. Målet er at de udtjente grave i højere grad får værdi for både mennesker og natur.

Disse ovenstående punkter bakkes der op om i høringssvaret.

Region Hovedstaden har mundtligt oplyst, at de forventer, at de områder der er udpeget til råstofgravning i Råstofplan 2016/2020 i Hillerød Kommune også udpeges til råstofgravning i råstofplan 2025. Der kan dog ske ændringer i forbindelse med - eller efter høringen. Hillerød Kommune indsendte høringssvar til Råstofplan 2016/2020, hvor det fremgik at byrådet ikke ønsker et nyt graveområde ved Skævinge eller et såkaldt interesseområde ved Lystrup. (Se udpegninger i råstofplanerne i bilag 1).

I det nye høringssvar henvises til høringssvaret til råstofplan 2016/2020 og det gentages at byrådet ikke ønsker disse to områder udlagt i den nye råstofplan.

Natur, Miljø og Klimaudvalget behandler i juni 2024 en sag om evt. fredning af området ved Strø Bjerger. Baggrunden er at Regionen for ca. 2 år siden har foretaget prøveboringer i området for at undersøge råstoftilgængelighed/kvalitet. Regionen har oplyst at de på grund af de landskabelige og geologiske interesser har valgt ikke at indarbejde området i råstofplanen. Derudover er de opmærksomme på at Danmarks Naturfredningsforening er ved at rejse en fredningssag. I høringssvaret gøres opmærksom på, at Hillerød Kommune ikke ønsker området ved Strø Bjerger udnyttet til råstofgravning og er i dialog med Danmarks Naturfredningsforening om at rejse fredningssagen.

Høringssvaret til Råstofplan 2016/2020 sendes sammen med det nye høringssvar.

Retsgrundlag

Lov om råstoffer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar - Idéer og forslag til Råstofplan 2025

Høringssvar Råstofplan2016/2020

Bilag 1 - Udpegninger i Råstofplan 2012 og 2016/2020

Indkaldelse af ideer og forslag - Råstofplan 2025

Afbud Özgen Yücel

Punkt 35: Prioritering af ansøgning om lokalplan for Slotsgade 13-17 og Frederiks Torv 8

24/5460

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at beslutte hvilken prioritering ansøgningen skal have ift. andre planopgaver.

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

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at ansøgningen prioriteres som nr. 4 på listen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 40.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

I den sag om Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget besluttede i maj oplyste forvaltningen, at have modtaget en ansøgning den 15. april 2024 om lokalplan for Slotsgade 13-17 mod Frederiks Torv. Forvaltningen ville, så snart sagen var oplyst, fremlægge en sag om prioritering af denne ansøgning.

Der har tidligere været arbejdet med en ny lokalplan for ejendommene på grundlag af et boligprojekt. Der blev bl.a. afholdt to borgermøder i hhv. marts 2021 og oktober 2022. Den 7. april 2022 besluttede økonomiudvalget at godkende et boligprojekt på ejendommene som grundlag for igangsættelse af lokalplan. Herunder at der kunne indgås en frivillig udbygningsaftale om udformning af Frederiks Torv, at der skulle indgås en aftale om køb af vejareal til udeservering, og med en bemærkning om, at parkeringsløsningen, hvor der sker en indbetaling til p-fonden, udelukkende fandtes som den rigtige løsning, da der tæt på byggeriet var placeret to p-huse med ledig kapacitet, hvor det vil være muligt for kommende beboere at leje en p-plads. Bygherre opgav projektet i september 2023, og har nu i stedet en ny ansøgning med et helt andet projekt.

Ansøgningen er led i renovering af eksisterende bygninger, hvor det af hensyn til fremtidig anvendelse er nødvendigt at foretage bygningsmæssige udvidelser. Bygherre har forudgående søgt en række dispensationer fra den gældende lokalplan 207, men har fået afslag på dispensation til det her ansøgte.

Konceptet for ejendommene består i at revitalisere hele stueplan med mulighed for butikker, specialbutikker, cafeer og restaurant. Bygherre ønsker at skabe arkitektur og udearealer, der skaber en flydende overgang mellem inde og ude, hvilket vil bidrage til at styrke livet på Frederiks Torv og i Slotsgade. På 1. og 2. sal fastholdes nuværende anvendelse til kontorer.

Bygherre ønsker at opføre to tilbygninger i lette bygningskonstruktioner med et grønt og luftigt udtryk, så de eksisterende totalrenoverede og ombyggede bygninger med respekt tilføjes en nutidig og let arkitektur. Det tidligere domicil for virksomheden Nordsten renoveres, og bygningen på Frederiks Torv 8 renoveres og bevares. Se bilag med prioriteringsskema 0.

De ansøgte tilbygninger vil muliggøre, at gårdareal kan tages i anvendelse til udendørs servering. Projektet vil medvirke til, at parkering foran ejendommene fjernes. Ud mod Frederiks Torv ønsker bygherre at etablere udeservering, at forbedre byrummet og tilbyder anlæg af fortov og cykelstativer m.m., delvis på kommunalt vejareal. Det sidste skal kommunen forholde sig til i forbindelse med startredegerelse og lokalplanforslag.

Kommuneplanramme SB.C.11 - Slotsbyen, Nordstensområdet angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 135% af området som helhed og et maksimalt antal etager på 4. Anvendelsen er centerformål med fx butik, liberale erhverv, service og boliger. Stueetage skal anvendes til udadvendte aktiviteter.

Med en bebyggelsesprocent over 100% skal projektet have et opholdsareal, der svarer til 5% af erhvervsarealet i m². Projektet ligger i parkeringszone 1 hvor parkeringsnormen for biler er 2 per 100 m² bruttoetageareal til butikker og service/liberale erhverv og 1,33 per 100 m² bruttoetageareal til kontor.

Parkeringsnorm for cykler er 2 per 100 m² udvalgsvarerbutik, 1 per 100 m² plus 0,4 plads per ansat for liberale erhverv og 0,4 plads per ansat for kontor anvendelse.

Projektet lever ikke op til kravene for bilparkering. Bygherre ønsker at betale til parkeringsfond for de pladser, som de nu ansøgte to tilbygninger udløser.

Efter gældende Lokalplan 207 er byggefeltet for ejendommen fastsat til de eksisterende bygningers fodaftryk. Den ansøgte nye lokalplan skal tilvejebringe større byggefelter og mulighed for realisering af de to ansøgte bygninger. Projektet kan ikke opføres inden for gældende lokalplan.

De ansøgninger om lokalplan på prioriteringslisten som har ventet længst har stået på listen siden ultimo 2022. Det gælder fx boligprojektet på posthusgrunden. Se bilag med status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver, som er ajouført med økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2024. Se også bilag med prioriteringsskema 1-16 for beskrivelse af øvrige projekter.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Prioriteringsskema 0_Slotsgade 13-17

Status_planopgaver_maj 2024

Prioriteringsskemaer 1-16 for lokalplananmodninger - Maj

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 36: Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde

23/17067

Indstilling

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

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

eller

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

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

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

Ved politisk godkendelse af indstillingspunkt 2 vedr. den samlede Udviklingsplan

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

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

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiering og ejerforhold

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

Divisionsforeningen

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

Proces og tidsplan og mulighed for at sætte projektet på pause

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

Håndværkerydelser*	29.730.000 kr.
Uforudsete omkostninger (15% af håndværkerydelser)	4.460.000 kr.
I alt håndværkerydelser	34.190.000 kr.
Rådgiverhonorar projektering (15% af samlede håndværkerydelser)	5.130.000 kr.

Miljøkonsekvensrapport, startredegørelse, lokalplan og forundersøgelser 1.300.000 kr.

Alt i alt rådgiverhonorar 6.430.000 kr.

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

Retsgrundlag

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

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

Økonomi

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

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

Samlet udgiftsbehov til rådgivning:

Startredegørelse, miljøundersøgelser, lokalplan 1,30 mio kr

Projektmateriale, myndighedsprojekt, entrepriseudbud, fagtilsyn etc. 5,13 mio kr

I alt til rådgivning 6,43 mio kr

Udgiftsbehov til rådgivning til og med myndighedsprojektet, og bevillingsstatus

Projektmateriale til og med myndighedsprojekt 3,08 mio kr

Startredegørelse, miljøundersøgelser, lokalplan 1,30 mio kr

I alt til og med myndighedsprojekt 4,38 mio kr

Heraf er allerede bevilliget 1,86 mio kr

I alt i ekstra bevilling 2,52 mio kr

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over mulige afvigelser fra Udviklingsplan

Bilag 2 - Oversigt over forventede rådgiverleverancer

Bilag 3 - Udviklingsplan for Hillerød Stadion

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Oversigt over elementers behov for lokalplan

Bilag 6 - Tidsplan skematisk opsat

Afbud Özgen Yücel

Punkt 37: Godkendelse af ny brugeraftale - Hillerød Golf Klub - supplerende sagsfremstilling

15/12854

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 21.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Indstilling

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

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

Udvalget beder forvaltningen:

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

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

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Dette vil ellers kræve tilførsel af midler til forvaltningen.

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

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

- *Ejer er i tilfælde af opsigelse efter 31. december 2034 forpligtet til at tilbyde erstatningsareal, såfremt aftalen opsiges af en af de nedennævnte grunde. Aftalen kan efter 2034 alene opsiges af ejer såfremt nedennævnte forhold opstår:
 - I det tilfælde at ejendommen ændrer zonestatus, eller i forbindelse med byudvikling
 - Salg af ejendommen
 - Dokumenteret overtrædelse af vilkårene i brugeraftalen.
- *Ejer kan opsiges aftalen med 5 års varsel efter 2034 med forhandling om eventuel kompensering af investeringer, som klubben har foretaget i bygninger og anlæg.
- Efter 2034 vil vilkårene i aftalen blive genforhandlet hvert 15. år. Hvis Hillerød Golf Klub ønsker, at aftalen skal tages op til fornyet drøftelse før det 15. år, kan dette ske efter nærmere aftale med Hillerød Kommune.
- Fra ejers side kan opsigelsen alene ske ved godkendelse af byrådet.

- Skriftlig varsel til fraflytning den 1. i en måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

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

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

Høringsvar Hillerød Golf Klub 5.6.23

Kort over perspektivområde ved Favrholm Station

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

Afbud Özgen Yücel

Punkt 38: Spildevandsslam fra Hillerød Forsyning - udtalelse

24/7247

Indstilling

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

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

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

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 22.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Hillerød Forsyning oplyser

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

Der er som udgangspunkt følgende løsninger:

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

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

Tabel 1: sammenfatning af business case for alternativerne

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

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

Forvaltningen oplyser:

Slambekendtgørelsen

Udbringning af slam på landbrugsjord skal anmeldes til den kommune, hvor landbrugsjorden ligger. Kommunen påser, at slammet overholder grænseværdierne i slambekendtgørelsen, samt at der ikke er arealmæssige konflikter i det område, hvor slammet ønskes udbragt; f.eks. beskyttet natur eller boringsnære beskyttelsesområder. Kommunen kan kun undtage områder, hvor der foreligger en konkret natur eller miljømæssig vurdering. Kommunen kan ikke sætte skøn under regel og kan således ikke udstede et generelt forbud mod udbringning af slam.

Slambekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for en række stoffer, som skal overholdes for at spildevandsslam må udspredes på landbrugsjord. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. grænseværdier for tungmetaller, miljøfremmede stoffer (PAH, DEHP mm.), PFAS mm. Der er pt. ikke grænseværdier for mikroplast. Miljøstyrelsen oplyser på deres

hjemmeside, at de er opmærksomme på, at spildevandsslam indeholder mikroplast, og at de har kigget nærmere på det i Miljøprojekt nr. 2236. Miljøprojektet har vist, at hovedparten af mikroplasten i spildevand tilbageholdes i renseanlæggets slam og når slammet bruges som gødning, overføres mikroplasten til jorden. Den faktiske mængde og spredning af mikroplastik i marker gødet med spildevandsslam er dog forholdsvis udokumenteret i øjeblikket.

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

Grundvandsbeskyttelse

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

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

Miljøkonsekvensrapport for Hillerød Centralrenseanlæg

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

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

Kunderne

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

Mandat

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Håndtering af spildevandsslam

Afbud Özgen Yücel

Punkt 39: Tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag

23/3332

Indstilling

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 41.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Tillægget skaber de planmæssige rammer for en hensigtsmæssig forsyning med drikkevand i Hillerød Vand A/S forsyningsområder. Med tillægget konkretiserer byrådet en række mål og handlinger for et øget forventet drikkevandsbehov i fremtiden. Dette for at Hillerød Vand A/S kan leve op til de overordnede målsætninger i Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027. Tillægget skal samtidig tjene til, at Hillerød Vand A/S kan få tillæg til de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027 fremgår af bilag 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 14, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til tillæg 3 til Vandforsyningsplan 2015-2027

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 40: Fredningsforslag - Strø Bjerger - supplerende sagsfremstilling

22/14466

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 stemte for: A og F

2 stemte imod: V og C

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

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

1 stemte for: B

2 stemte imod: V og C

2 undlod at stemme: A og F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Radikale Venstre satte følgende forslag til afstemning:

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

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

5 stemte for: A, B, F, Ø

5 stemte imod: C, V, Æ

Forslaget bortfaldt.

Sagen stoppes i økonomiudvalget.

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

Sagen blev behandlet som sag 23.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Indstilling

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Formålet med en fælles fredning er at:

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

Yderligere formål der understøtter og supplerer hovedformålet:

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

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

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

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

I Hillerød Kommunes kommuneplan er området udpeget som:

- Bevaringsværdigt landskab.
- I landskabskarakteranalysen står det som anbefaling, at Strø Bjerge fredes, så åsen sikres som et markant landskabelement med geologisk, landskabelig, kulturhistorisk, naturmæssig værdi.
- Ved at beskytte og synliggøre landskaber med særlige værdier støttet af kommunens landskabskarakteranalyse, er der mulighed for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber. Landskaber som er særligt upåvirkede af indgreb.
- Geologisk værdifuldt område. Hele området er udpeget som et nationalt geologisk interesseområde pga. de markante åse. Ifølge retningslinjerne skal området bevares på en sådan måde, at landskabets karakter og dannelsesformer ikke sløres.
- Grønt Danmarkskort. Arealet er udlagt som potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse. I kommuneplanen står, at byrådet vil forbedre de potentielle naturområder og økologisk forbindelser og tage ansvar for at sikre truede og sjældne arter gode livsbetingelser. Inden for de udpegede områder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang, for at sikre oplevelse, forståelse og formidling af naturværdierne. Strø Bjerge er særligt udpeget, da åsen består af sand og grus, og derfor har potentiale til at udvikle sig til en økologisk forbindelse for arter knyttet til sandede, tørre og kuperede områder.
- Rekreative stier. I Kommuneplanen er vist en fremtidig rekreativ sti over Strø Bjerge. Rekreative stier har væsentlig rekreativ oplevelsesværdi både i kommunen og på tværs af kommunegrænsen. Hillerød Kommune medvirker til at realisere et større sammenhængende rekreativt stisystem på tværs af kommunegrænser.

Natur- og landskabsinteresser

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

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

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

Rekreative interesser

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

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

Økonomi for kommunen

En eventuel fredning vil pålægge kommunen udgifter. Ved en ny fredning afholder kommunen normalt 25 % af erstatningen til lodsejerne, uanset om kommunen er medrejsler eller ej. DN skønner at ved en ”skrabet” løsning vil der blive tale om tilkendelse på ca. 3 mio. kr. i samlet fredningserstatning. Kommunens andel vil i så fald udgøre ca. 750.000

kr. Dertil kommer anlægsudgifter og afledte driftsudgifter for kommunen til anlæg af sti for gående og til naturpleje. Det estimerede beløb til anlæg og drift kendes først, når fredningsforslaget er mere konkret. Udgifterne må indarbejdes i budgettet, hvis fredningsforslaget besluttet endeligt af Fredningsnævnet.

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

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

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

Vurdering

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

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

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

Bilag 2 Foreløbigt fredningskort

Bilag 3 Proces v. fredningsforslag Strø Bjerger

Bilag 4 Bemærkninger fra lodsejere

Bilag 5 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Bilag 6 Brev til lodsejere

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 41: Renovering af rørlagte offentlige vandløb - anlægsbevilling

20/4319

Indstilling

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 42.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Vandløbsnavn	Renoveringsopgaver	Investeringsbehov i 1000 kr.
Teglgårdsåen	Renovering strækning ved Slotsgade	606

Bygrøften	Punktreparationer	132
Ås Å	Oplægning af 1 stræk ved Egholm	606
Teglårdsåen	Renovering af udløb til Slotssøen	198
Teglårdsåen	Strømpeføring 4 strækninger	551
Byggestyring og uforudsete udgifter		221
I alt		2.315

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 42: Vandløbsregulativ - vedtagelse

17/36890

Indstilling

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

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 43.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

Vandløbsregulativet

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Regulativ og redegørelse

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 43: Beslutning om skoleudviklingssamtaler i skoleårene 2024-25 og 2025-26 samt orientering om afholdte samtaler

23/1366

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at;

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

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

Sagen blev behandlet som sag nr. 5.

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 44.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

Byrådet besluttede den 30. november 2022,

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

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

Formelle krav til skoleudviklingssamtalen og den nyeste vejledning

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

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

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

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

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

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

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

Rammer om skoleudviklingssamtalerne i 2024/25 og 2025/26

Varighed og hyppighed af skoleudviklingssamtaler:

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

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

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

Deltagerkreds:

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

Forvaltningen anbefaler

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

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

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

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

Orientering om skoleudviklingssamtaler i 2024

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

Opsamlingerne fra samtalerne på disse skoler indgår som bilag.

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

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

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

STUK Skoleudviklingssamtaler - Eksempler fra praksis

Frederiksborg Byskole. Referat fra Skoleudviklingssamtale

Hillerød Vest Skolen_Opsamling på skoleudviklingssamtale d. 15.03.24.

Hillerødholmskolen Skoleudviklingssamtale

Kornmarkskolen Skoleudviklingssamtale den 21. februar 2024

Sophienborgskolen_Udviklingssamtale opsamling

Sophienborgskolen_bilag med data

Sophienborgskolen_bilag om børn i HFO2 klub

Skolen ved Skoven Referat af skoleudviklingssamtale 17.1.2024

Skolen ved Skoven Bilag 1

Skolen ved Skoven Bilag 2

Skolen ved Skoven Bilag 3

Skolen ved Skoven Bilag 4

Skolen ved Skoven Bilag 5

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 44: Ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge – delegation til forvaltningen

21/5071

Indstilling

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

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

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

Sagen blev behandlet som sag nr. 10.

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagen blev behandlet som sag 45.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tilpasninger af delegationsplan

Delegationsplan 2022 for Børn, Familie og Ungeudvalget (gældende)

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 45: Lukket: Mulig budgetoverskridelse - Kapacitetsudvidelsen, Hillerød Vest afdeling Ålholm og Sophienborgskolen

23/256

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Özgen Yücel

Punkt 46: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Afbud Özgen Yücel