

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 09:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine - status.....	3
Sygedagpengeprojekt i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Carelink - afsluttet.....	6
Udmøntningsplan 2025.....	9
Tidsplan for budgetproces 2026-2029.....	12
Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) - økonomisk forudsætning for bæredygtig forretningsmode	14
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2025.....	19
Rammeaftale med KommuneKredit til leasing af kopiprintere (MFM).....	23
Udbud af juridiske tjenesteydelser og rådgiverydelser.....	25
Udbud af 24 biler til Hjemmeplejen.....	28
Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2025.....	30
Digitalisering- og velfærdsteknologi - orientering om status.....	32
C4 resultatkontrakt 2024-2025 - midtvejsstatus.....	35
Nationalparken Kongernes Nordsjælland, Parforcejagtlandskabet og Naturnationalparken - status...	37
Opdatering af retningslinjer for borgerforslag - supplerende sagsfremstilling.....	40
Oprettelse af borgerrådgiverfunktionen efter lov om kommunernes styrelse §65 e - supplerende sag	43
Proces for ny erhvervsstrategi 2026-2029.....	46
Orientering - bygningsmæssige udfordringer i Lejerbo Frederiksborgs afdeling afd. 907-0 Stationsz	48
Hillerød Forsyning - Redegørelse for god selskabsledelse.....	50
Godkendelse af overdragelse af fast ejendom mm. fra Vestforbrænding I/S til VF Affaldsenergi A/S	52
Boligprognose 2025.....	54
Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning 2025.....	57
Forundersøgelse, reovering svømmehal - anlægsbevilling.....	62
Genopretning af bygninger 2024-2027 - anlægsbevilling.....	63
Lækagesikring, flere ejendomme - anlægsbevilling.....	64
Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift - anlægsbevilling.....	66
Tilgængelighedsindsats 2025 - anlægsbevilling.....	68
Separatkloakering og akutte kloakbehov - anlægsbevilling.....	69
Grønnevang Skole, afd. Jespervej - ny bygning - anlægsbevilling.....	70
Grønnevang Skole, afd. Jespervej - genhusning - anlægsbevilling.....	71
Grønnevang Skole, Afd. Jespervej - status for akut genhusning.....	72
Grønnevang Skole, afd. Jespervej - budgetgrundlag for genhusning.....	74
Principsag for beslutning om køb eller leje af pavilloner.....	77
Tilskud til Folkeoplysningsudvalget til foreningers materiel.....	79
Oplæg udmøntning af Fællesskabspulje.....	80
Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2025 - efter høring.....	86
Midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 113 b - sagsbehandlingsfrist og a	89
Hestehavekvarteret i Favrholm - ansøgning om lokalplan.....	92
Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	96
Overdragelse af arealer ved Favrholm Station.....	99

Godkendelse af revideret selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion.....	101
Affaldsforsyning - gebyrer for 2025.....	104
Spildevandsforsyning - takster for 2025.....	106
Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling.....	108
Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2025.....	109
Lukket: Besøgsrestriktioner - påbud fra Arbejdstilsynet.....	111
Digital godkendelse af referat.....	112

Punkt 1: Modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine - status

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 en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Frivilligcenter Hillerøds og 50.000 kr. til DGI Nordsjællands fortsatte understøttelse og koordinering af frivilligindsats og foreningsfællesskaber for borgere fra Ukraine i 2025 finansieret af kassen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver i denne sag en status på henholdsvis antallet af og indsatsen for borgere fra Ukraine.

Forvaltningen anbefaler, at Frivilligcenter Hillerød og DGI Nordsjælland bliver tilført midler til fortsat at understøtte den frivillige indsats og til at styrke ukrainernes sociale og kulturelle integration, netværk og venskaber gennem foreningsdeltagelse. Byrådet besluttede på mødet i oktober 2024 at bemyndige forvaltningen til at indgå nye lejemaal med eksterne udlejere, og godkendte, at bevillingen ift. udgiften til nye lejemaal indgår i kommende budgetopfølgninger. Byrådet besluttede endvidere at status for behovet for husning af ukrainske borgere følger budgetopfølgningerne og fremlægges tre gange årligt for byrådet. Byrådet besluttede på mødet i juni 2023, at status på indsatser for borgere fra Ukraine fremlægges halvårligt.

I budgetopfølgning 3 2024 er der bevilget 2,87 mio. kr. til udgifter relateret til modtagelse af borgere fra Ukraine. Der er tidligere i 2024 bevilget 4,05 mio. kr. og dermed løber de samlede udgifter for 2024 op i 7,63 mio. kr.

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 har pr. november 2024 i alt modtaget 446 borgere fra Ukraine med opholdstilladelse. Forvaltningen forventer, at der bliver udmeldt en ny kvote, når antallet af borgere fra Ukraine i Danmark overstiger 50.000.

Status på beskæftigelsesområdet og danskuddannelse

Pr. september 2024 var 80 % af de jobparate borgere fra Ukraine i beskæftigelse, hvilket svarer til 135 borgere.

Særloven for borgere fra Ukraine forventes forlænget i et år med udløb til marts 2026.

Hillerød Kommune fik før sommeren tilsagn om et tilskud hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration til projektet ”Styrket indsats over for traumereaktioner” på i alt 380.708 kr. Dette nye projekt bygger på den eksisterende traumeindsats ”Kom trygt i arbejde”. Det primære formål med projektet er at give flere borgere mulighed for at indgå i et fællesskab på arbejdsmarkedet. Pt. er der tilknyttet 15 borgere til projektet, der indgår i individuelle forløb, og medarbejdere er på kursus i metoden. I løbet af 2025 forventes yderligere 30 borgere at indgå i projektet.

Som led i arbejdspligten, som træder i kraft den 1. januar 2025, er der i samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland oprettet et ”forforløb” til arbejdspligten, indeholdende danskundervisning og med tilknyttet virksomhedskonsulent. I det omfang, at der er ledige pladser på holdet, tilbydes disse til borgere fra Ukraine. Borgere fra Ukraine er dog ikke omfattet af aftalen om en ny arbejdspligt.

Status på Frivilligcenter Hillerød og DGI's indsatser

Frivilligcenter Hillerød (FCH) har i 2024 understøttet aktiviteter målrettet borgere fra Ukraine og andre flygtningegrupper i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Der afholdes Familiecafé og Hverdagsrådgivning 1-2 gange om ugen, som begge er meget velbesøgte (henholdsvis 1.344 og 294 besøg fra januar til oktober 2024). Desuden deltager ukrainske sprogskestuderende i Sprog- og Lektiecaféen i FCH. Midlerne muliggør medarbejdertimer til henholdsvis en studentermedhjælp med tolkekompetencer og en konsulent, som blandt andet understøtter sproglig og kulturel oversættelse, bidrager til at engagere borgere fra Ukraine i det frivillige arbejde, konfliktløsning, koordinering og brobygning mellem frivillige, til borgere fra Ukraine og til Hillerød Kommune. Med tilførsel af 100.000 kr. kan denne kvalitetsmæssige understøttelse af den frivillige indsats fortsætte i 2025.

I 2024 har DGI Nordsjælland hjulpet 26 børn, unge og voksne fra Ukraine med at blive en del af lokale foreninger gennem økonomisk støtte, og sammen med Favrholt IK arrangeret FerieCamps i sommer- og efterårsferien med 120-200 børn (heraf 40 børn fra Ukraine) på hver camp. Der planlægges også med en camp i juleferien. Herudover opdateres indgangen for og om ”ukrainere i foreningslivet” på DGI's hjemmeside. Med tilførsel af 50.000 kr. kan DGI Nordsjælland fortsætte indsatsen med at styrke borgere fra Ukraines sociale og kulturelle integration, netværk og venskaber gennem foreningsdeltagelse. Som noget nyt vil midlerne også støtte unge borgere fra Ukraine som frivillige og foreningsguider.

Status over økonomi og bevillinger

Nedenfor gives overblik over opgørelse af Ukraine-relaterede udgifter for 2024, som indgik i budgetopfølgning 3-2024. Der blev i midtvejsaftalen i økonomiaftalen for 2025 afsat samlet kompensation til udgifter i 2024 relateret til borgere fra Ukraine på 0,9 mia. kr. hvoraf Hillerød Kommunes andel udgør 7,7 mio. kr.

Tabel 2: Udgifter relateret til borgere fra Ukraine, beløb i 1.000 kr.

Udgiftsområder	Udgifter opgjort for 2024	Tidligere bevilget i 2024	Bevilling der søges i budgetopfølgning 3-2024
Boligområdet	5.524	2.757	1.729
Skoleområdet	0	0	0
Dagtilbudsområdet	0	0	0
Administrationsområdet	42	0	0
Det specialiserede børne- og ungeområde	0	174	91

Det specialiserede voksenområde	261	0	261
Sundhedsområdet	733	132	431
Ældreområdet	18	0	0
Øvrige serviceudgifter	142	142	0
Serviceudgifter i alt	6.720	3.205	2.512
Anlæg i alt	1.211	849	362
Udgifter i alt	7.630	4.054	2.874

Sundhedsområdet:

Tandplejen har behandlet 49 børn i tandplejen, og har beregnet udgiften til 259 t. kr., hvoraf der i budgetopfølgning blev bevilget 132 t. kr. Sundhedscentret har haft indlagt en borger i 78 døgn med behov for ekstra ressourcer bl.a. i aftenvag. Den samlede udgift (takst) er beregnet til 474 t. kr., hvoraf der i budgetopfølgning 3 blev søgt bevilling til den del af udgiften, som omfatter ekstra ressourcer, i alt 304 t. kr.

Det specialiserede voksenområde:

Udgiften dækker over borgere med behov for socialpædagogiske støtte i eget hjem, ledsageordning og aktivitets- og samværstilbud (en borger på hvert tilbud), som samlet løber op i 261 t.kr. Herudover er en borger visiteret til et længerevarende botilbud, hvor der modtages 100 pct. statsrefusion, og derfor ikke tæller med i opgørelsen.

Samlet er der søgt i budgetopfølgning 3-2024 om bevillinger på 2,9 mio. kr. Bevillingen omfatter primært udgifter til husning af borgere fra Ukraine for hele 2024. En del af boligudgifterne i 2024 er finansieret af eksisterende budgetramme afsat til drift af flygtningeboliger.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller at afsætte 100.000 kr. til Frivilligcenter Hillerød og 50.000 kr. til DGI og at det midlertidigt finansieres af kassen frem mod budgetopfølgning 1-2025.

Når økonomiaftalen for 2025 er kendt til sommer forventes som tidligere år et overblik over statens kompensation for Ukrainerelaterede merudgifter i 2025 og frem samt finansiering heraf. Dette overblik vil tillige indgå i sagen om budgetopfølgning 2-2025.

Bilag

Status for indsatser for borgere fra Ukraine - november 2024

Antal borgere fra Ukraine i Hillerød Kommune pr. november 2024

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 2: Sygedagpengeprojekt i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Carelink - afsluttet

22/7334

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 15. juni 2022, at Hillerød Kommune indgik i et partnerskab med Den Sociale Kapitalfond og Carelink Gruppen (tidligere Marselisborg) om en udvidet indsats i to år. Målgruppen for indsatsen var 150 borgere, der er sygemeldte med komplekse fysiske og/eller psykiske lidelser. Økonomiudvalget tog halvvejsstatus for projektet til efterretning på møde den 11. oktober 2023. Projektet er nu afsluttet, og forvaltningen fremlægger i denne sag resultaterne af partnerskabet.

Den udvidede indsats har givet gode resultater og mulighed for at afprøve nye tilgange i arbejdet med borgere, som er sygemeldte. Social og Arbejdsmarked har via projektet fået et bedre afsæt for at videreudvikle egen faglige tilgang i mødet med borgeren. Økonomiudvalget blev d. 23. oktober 2024 orienteret om dette i sagen om sygedagpengeindsatsen.

Indsatsen i projektet

Formålet med indsatsen har været at støtte borgerne i at blive raskmeldt og sikre dem en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet har særlig vist, at der er gode resultater at hente ved et styrket fokus på borgernes ressourcer og tilbagevenden til job fra begyndelsen af sygedagpengeforløbet. Det har fx været ved, at medarbejderen allerede i de første samtaler med borgeren aktivt flytter fokus fra at tale om det, borgeren fejler, til i stedet primært at tale om det, borgeren kan, og hvordan borgeren kan se sig selv tilbage på samme arbejdsplads eller evt. en ny arbejdsplads.

Derudover har Carelink bidraget med sagssparring og supervision til sygedagpengeteamet. Dette bl.a. til en faglig koordinator, som er med til at understøtte at fagligheden bliver forankret i sektionen efter projektets ophør.

Projektets resultater viser også, at borgeren har haft gavn af at have muligheden for at kunne fortsætte kontakten med medarbejderen i Carelink efter borgeren er startet på arbejde igen (efterværn). Det har fx en positiv betydning for borgerens tryghed i at være tilbage på arbejdsmarkedet.

Antal og mål

Der har samlet været visiteret 178 borgere til indsatsen i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Heraf var 129 borgere aktive i forløbet, mens 49 borgere er ophørt fra projektet grundet eksempelvis fraflytning fra kommunen. Ud af de 129 borgere var der ved projektstart 100 sygedagpengemodtagere og 29 i jobafklaringsforløb. Af de 129 borgere er der nu 99 borgere, som enten er i job, i ordinær uddannelse eller i anden selvforsørgelse.

Der var følgende målsætninger i projektet:

1) Mindst 70 % af borgerne bliver raskmeldt til job.

Resultat: 77 % af de 129 borgere er raskmeldt til job.

2) Mindst 70 % af borgerne er uden offentlig forsørgelse i minimum 12 måneder.

Resultat: 71 % af de 129 borgere har været selvforsørget i minimum 12 måneder.

De opstillede mål for projektet er dermed opnået.

Borgernes tilfredshed

Der er løbende gennemført tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der har deltaget i projektet, og som har afsluttet deres sygedagpengeforløb. 62 borgere har svaret og 87 % angiver, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med den indsats, de har fået fra Carelink.

79 % af borgerne tilkendegiver, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at de kan få hjælp og støtte i op til to år uanset om de stadig er sygemeldte, ledige eller i job. Måling efter borgers tre måneders selvforsørgelse viser, at 63 % mener, at det har meget stor eller stor betydning for dem, at deres konsulent fra Carelink er til rådighed og kontakter dem løbende, også efter de er startet i arbejde.

Læring og betydning for den videre indsats

Kommunen indgik bl.a. i projektet i samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond og Carelink for at afprøve og udvikle nye tilgange og metoder, som kan understøtte, at flere borgere kommer tidligere tilbage på arbejdet samt at færre igen bliver sygemeldt på et senere tidspunkt. Det har været en investering, som blev økonomisk understøttet af Den Sociale Kapitalfond og som har vist sig at give gode resultater.

Kommunerne afventer en kommende reform af beskæftigelsesområdet, som sandsynligvis vil give kommunerne større friheder til at tilrettelægge og prioritere i indsatsen. Implementeringen af reformen vil blive fulgt tæt politisk og her vil mulige investeringer i fx en styrket opfølgning efter borgeren er begyndt i job igen.

Sygedagpengeteamet er det seneste år blevet opnormeret med bl.a. en virksomhedskonsulent. Formålet er at styrke den virksomhedsrettede indsats, knytte de ledige sygemeldte borgere tættere på virksomhederne samt at få nedbragt ventetiden på virksomhedsrettede indsatser.

Teamet har også fokus på kompetenceudvikling bl.a. med inspiration i projektets fokus på borgernes ressourcer og muligheder. Der er iværksat faglig supervision fra ekstern konsulent, og medarbejderne er ved at blive uddannet i metoden LØFT (den LØsningsFokuserede Tilgang). Metoden styrker medarbejdernes evne til at skabe en positiv og engageret dialog med borgerne, der tidligt i forløbet fokuserer på den enkeltes styrker og ressourcer.

Økonomien i projektet

Det forventede resultat ved godkendelsen af projektet var en skønnet besparelse på forsørgelsesudgifterne på 4,4 mio. kr., men resultatet blev en skønnet besparelse på 12,2 mio. kr. Den opnåede besparelse udløste den maksimale betaling til Den Sociale Kapitalfond på 5,6 mio. kr., som havde investeret 4,1 mio. kr. i projektet.

Hvis Social og Arbejdsmarked selv havde varetaget indsatsen, ville det have kostet ca. 2,7 mio. kr. Det vil sige, at der har været en ekstra driftsudgift på i alt ca. 2,9 mio. kr. ved den udvidede indsats i projektet. Driftsinvesteringen er inden for servicerammen, hvorimod besparelsen er uden for servicerammen.

Det skal understreges, at skønnet af effekten af projektet i form af sparede forsørgelsesudgifter er vanskelig at estimere præcis, da det er svært at sammenligne med effekten af en indsats uden at projektet havde eksisteret. Forvaltningen vurderer dog, at den opnåede besparelse (uden for servicerammen) overstiger investeringen (inden for servicerammen).

Retsgrundlag

Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge.

Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

BEK nr. 1183 af 25/11/2019 om anden aktør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 3: Udmøntningsplan 2025

24/12303

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at sende eventuelle anbefalinger til byrådet, som samlet godkender udmøntningsplanerne for 2025

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2025-2028 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan. Udvalgets opfølgningspunkter er vedlagt som bilag. Herudover er vedlagt de øvrige fagudvalgs udmøntningsplaner til godkendelse.

Udmøntningsplanen for 2025 indeholder 51 punkter, som kræver byrådsbehandling eller opfølgning af forvaltningen, mens øvrige punkter er tilkendegivelser, som ikke umiddelbart skal omsættes i eksempelvis en sagsfremstilling, eller punkter som umiddelbart indgår i driften. Disse punkter fremgår af bilag ” Udmøntningsplan 2024 - 2027 - punkter uden politisk opfølgning” som ligeledes er vedlagt.

Udmøntningsplanen for 2025 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes og økonomiudvalgets budgetdrøftelser i juni uden yderligere opfølgning.

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

Kommunaldirektøren orienterer endvidere om direktionens beslutninger i forhold til udmøntningen af budget 2025 for forvaltningen, herunder konsekvenserne af de administrative reduktioner.

Fagudvalgene har behandlet deres respektive udmøntningsplaner i starten af december måned. Såfremt fagudvalgene har truffet beslutning om ændringer til deres punkter, er disse tilrettet i de bilag, der er vedlagt denne sag.

Fagudvalgenes beslutningsprotokol er indsat nedenfor:

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 3.12.2024:

Udvalget godkendte indstillingen med den kommentar, at punkt 76 skal opdateres med den seneste beslutning i sag 3 på byrådsmødet den 27.11.2024.

Udvalget forventer desuden, at Idræt og Sundhedsudvalget løbende orienteres om udkommet af den dialog, der foregår mellem borgmester, 1. viceborgmester, formændene for henholdsvis Idræt og Sundhedsudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Hillerød Fodbold Elite om finansieringsspørgsmålet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 3.12.2024:

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 4.12.2024:

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 4.12.2024:

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget 4.12.2024:

Udvalget anbefaler, at byrådet godkender udmøntningsplanen for 2025.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C).

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 5.12.2024:

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udmøntningsplan 2025 - ABT

Udmøntningsplan 2025 - BFU

Udmøntningsplan 2025 - FOU

Udmøntningsplan 2025 - ISU - opdateret

Udmøntningsplan 2025 - KFU

Udmøntningsplan 2025 - NMK

Udmøntningsplan 2025 - OLU

Udmøntningsplan 2025 - ØU

Udmøntningsplan 2025 - alle udvalg samlet oversigt til opfølgning - opdateret

Udmøntningsplan 2025 - punkter uden politisk opfølgning

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 4: Tidsplan for budgetproces 2026-2029

24/14662

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende tidsplanen for budgetproces for 2026-2029
2. godkende i forhold til planlægningskalenderen, at planlagte budgetseminarer den 8. og 15. maj 2025 ændres til et budgetseminar 20. juni 2025

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, flyttede budgetseminaret fredag den 20. juni 2025 til onsdag den 18. juni 2025 og beder forvaltningen sikre et par yderligere kalenderreservationer.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2026-2029.

Tidsplanen tager udgangspunkt i mødeplanerne over udvalgs- og byrådsmøder i 2025.

Direktionen bemærker at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse i forbindelse med frafald af ny hastelov om afskaffelse af selvbudgettering fra 2026 har tilkendegivet, at den, hvis der ikke kan opnås aftale med KL om en ny løsning inden foråret 2025, vil basere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 på augustprognosen fra regeringen i stedet for prognosen i Økonomisk Redegørelse fra maj. Som konsekvens af en manglende aftale vil det betyde, at økonomiforhandlingerne udskydes til august. Sker det, skal tidsplanen for budgetprocessen justeres i løbet af 2025. Forvaltningen vender tilbage med forslag til ny tidsplan hvis processen skal ændres.

Den aktuelle foreslåede tidsplan betyder, at økonomiudvalget udmelder finansieringskrav og ramme for omprioriteringskataloget den 19. februar 2025, som fagudvalgene herefter begynder drøftelsen af på møderne i marts.

På fagudvalgenes møder i marts 2025 vil der være fokus på præsentation af basisbudgettet.

På møderne i juni 2025 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2026-2029 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

Der er reserveret tid til budgetseminar for byrådet den 20. juni 2025.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 20. juni – 13. august 2025. Baseret på erfaringerne fra de seneste to budgetforhandlinger, foreslår forvaltningen at sende *anlægsønsker* der er relateret til *kapacitetstilpasning* inden for

dagtilbuds- og skoleområdet på baggrund af pasnings- og elevtalsprognose i høring i perioden fra fredag den 15. august til mandag den 1. september 2025 for at sikre forvaltningen ekstra tid til at udarbejde og kvalificere disse anlægsønskeforslag.

Høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning den 1. september blive lagt i budgetmappen i Prepare.

Den 25. august 2025 er reserveret til budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 6.-7. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 15. september 2025 kl. 16.00.

Mandag den 18. august 2025 udsender direktionen sit budgetforslag for 2026-2029 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 27. august 2025.

2. behandlingen af budget 2026-2029 – budgetvedtagelsen – finder sted den 24. september 2025.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budget 2026-2029, Politisk tidsplan

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 5: Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) - økonomisk forudsætning for bæredygtig forretningsmodel for 2025 og frem

24/7698

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte den fremtidige kommunale støtte til Fonden for FrederiksborgCentret i form af model 2 eller 3 skitseret nedenfor.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget vil arbejde videre med sagen med det udgangspunkt, at Hillerød Kommune vil medvirke til, at der skal findes en løsning på de økonomiske problemer, som Fonden for FrederiksborgCentret står i.

FrederiksborgCentret løser helt centrale opgaver for kultur-, fritids- og idrætslivet i Hillerød Kommune.

Sagen genoptages på økonomiudvalgets møde den 11. december 2024.

Afbud Morten Bille (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Venstre stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Venstre tilslutter sig, at sagen skal behandle centrale temaer vedrørende FrederiksborgCentrets fremtidige struktur og drift. Det er afgørende at få belyst, hvordan FBC's bestyrelse kan give byrådet forbedrede muligheder for behandling af statussager om driften af FBC, samt hvordan bestyrelsen kan gøre byrådet bekendt med muligheder for at mindske det kommunale økonomiske engagement i FBC's drift.

Samtidig skal FBC's bestyrelses overvejelser om ledelsesforhold og bestyrelsessammensætning undersøges nærmere, herunder antallet af byrådsmedlemmer i bestyrelsen. Der skal etableres procedurer for, hvordan sager med væsentlig indflydelse på Hillerød Kommunes muligheder kan behandles i byrådet. Det er ligeledes nødvendigt at vurdere, om de gældende ejerforhold til bygningerne, hvad enten de er fondsejede eller kommunalt ejede, er optimale for borgernes behov for sports-, fritids- og kulturfaciliteter.

I sagsfremstillingen kan forvaltningen tage udgangspunkt i sin redegørelse til økonomiudvalget fra april 2023. Hertil skal inddrages konklusionerne fra Hortens notat fra april 2024, samt Erhvervsstyrelsens forventede snarlige svar om overtagelsesscenarier i forhold til aktiver og passiver. Afgørende er også afklaringen af, hvem der er tilsynsmyndighed for FBC. Fondsbestyrelsens aktuelle økonomiske analyse fra november 2024 samt FBC's foreløbige regnskab 2024, som forventes at foreligge i foråret 2025, skal indgå i det samlede beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen i FBC arbejder aktuelt med en fornyet formålsparagraf, og vedtægtsændringer skal forelægges byrådet. Forvaltningen skal undersøge de forskellige aspekter, men Venstre anbefaler at afvente med at give lån, indtil Erhvervsstyrelsen har afklaret forhold vedrørende overtagelse af aktiver og passiver i tilfælde af fondens opløsning. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at den forventer at svare inden udgangen af december 2024. Det er samtidig væsentligt at få belyst, hvem der har adgang til aktiverne, hvis fonden går konkurs”.

3 stemte for: V

8 stemte imod: A, B, C, F, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter satte borgmesteren følgende forslag til afstemning:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende model 2, herunder at:

- yde Fonden for FrederiksborgCentret, FBC, et rente- og afdragsfrit lån i 10 år
- det samlede lån beløber sig til 75 mio. kr.
- optage sekundært pant i FBC's ejendom/aktiver svarende til lånets værdi på 75 mio. kr.
- frigive allerede deponeret beløb med 34,840 mio. kr. til delvis finansiering af lånet
- godkende tillægsbevilling på 1,440 mio. kr. til bortfald af frigelser i forbindelse med deponeringen i 2025 og indarbejde ny frigivelsesprofil i budgettet for 2026-2029
- godkende at afledt renteprofil tilrettes i budget 2026-2029
- godkende en afdragsperiode på 20 år ved ophør af den rente- og afdragsfrie periode
- godkende, at lånet efter den rente- og afdragsfrie periode på 10 år forrentes svarende til KommuneKredits årlige rentesats for forrentning af aktiver til takstberegning
- øge driftsbevilling i 2025 med 11,313 mio.kr.
- indarbejde øgede driftsbevillinger i budget 2026-2029 med 8,028 mio. kr. i 2026, 16,063 mio. kr. i 2027, 14,977 mio. kr. i 2028 og 15,117 mio. kr. i 2029 og frem svarende til profil i bilag ”Kommunaløkonomiske konsekvenser – ØU november 2024”

Efter det oplyste er FBC's likviditet så presset tidligt i 2025, at det kan føre til, at fonden går i betalingsstandsning/konkurs, hvis den ikke får tilført likviditet.

En bevilling af et rente- og afdragsfrit lån i 10 år fra kommunen til FBC forudsætter optagelse af et sekundært pant, som bliver tinglyst. Den sekundære pants værdi forventes at stige efterhånden som FBC's gæld til banker og realkreditinstitutter afdrages de kommende år.

Ved konkurs vil Hillerød Kommune kunne rammes af krav på lånene fra kreditorerne, idet det af Advokatfirmaet Hortens notat fremgår, at kommunen formentlig hæfter for passiverne ved konkurs, men ikke har krav på aktiverne.

Økonomiudvalget indstiller hermed ikke afsættelse af en generel reservefond i FBC, som ønsket af FBC's bestyrelse.

I lyset af det væsentligt forøgede engagement i FBC indstiller økonomiudvalget til byrådet at bede forvaltningen lægge en sag frem i 1. halvår af 2025. Opgaven kan dels løses gennem spørgsmål til FBC, og kan tillige kræve ekstern bistand, og størrelsen af denne eksterne bistand beder vi forvaltningen fremlægge for byrådet til beslutning.

Sagen skal behandle temaer som:

- Hvordan FBC's bestyrelse kan give byrådet forbedrede muligheder for behandling af statussager om driften af FBC, og hvordan bestyrelsen kan gøre byrådet bekendt med muligheder for at mindske det kommunale økonomiske engagement i FBC's drift.
- FBC's bestyrelses overvejelser om ledelsesforhold og bestyrelsessammensætning, herunder antallet af byrådsmedlemmer i bestyrelsen, og om der kan komme mulighed for, at en sag behandles af byrådet, hvis den vil få væsentlig indflydelse på Hillerød Kommunes muligheder.
- Om de gældende ejerforhold og drift af bygningerne (fondsejede eller kommunalt ejede) er optimale for borgernes behov for sports-, fritids- og kulturfaciliteter.

Byrådet vil inden sommerferien 2025 få forelagt en generel sag om byrådsmedlemmers arbejde i eksterne bestyrelser, herunder forhold vedrørende instruktion og rapportering.

Forvaltningen kan i sagsfremstillingen tage udgangspunkt i sin redegørelse til økonomiudvalget i april 2023 og inddrage 1) konklusionerne i Hortens notat fra april 2024, 2) Erhvervsstyrelsens forventede endelige svar (foreløbige svar modtaget den 9. december) om overtagelsesscenarier i forhold til aktiver og passiver og afklaring af hvem der er tilsynsmyndighed 3) fondsbestyrelsens aktuelle økonomiske analyse pr. november 2024 og 4) FBC's foreløbige regnskab 2024, som det forventes at foreligge i foråret 2025.

Bestyrelsen i FBC arbejder med en fornyet formålsparagraf og vedtægtsændringer forelægges byrådet.

8 stemte for: A, B, C, F, Æ, Ø

3 tog forbehold: V

Forslaget blev vedtaget.

Bilaget *Ajourført notat om ejerforhold m.m. i FrederiksborgCentret 9 dec 2024* udsendt til økonomiudvalget den 9. december 2024 om FBC samt Erhvervsstyrelsens foreløbige svar af den 9. december 2024 vedhæftes sagen med referatet.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2024 en garantistillelse til FrederiksborgCentret (FBC) på 15 mio. kr. som følge af, at fondens regnskab for 2023 udviste et underskud på samlet 14,6 mio. kr. Dette kom i forlængelse af beslutning i byrådet i april 2023 om at øge betalingen til FBC med 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2027.

I bilag "Historisk rids over FrederiksborgCentrets økonomi og byrådsbeslutninger" er der som yderligere information opstillet et historisk oversigt over de kommunale beslutninger, med økonomisk betydning, der er relateret til opførelsen af Royal Stage. Heraf fremgår bl.a., at opførelsen af Royal Stage blev godkendt af byrådet i 2015, og at dette bl.a. skete på baggrund af businesscase fra 2013.

Garantien på 15 mio. kr. i juni 2024 skulle ses i lyset af behovet for at give FBC tid til at udvikle en langsigtet og bæredygtig forretningsmodel for den fortsatte drift. FBC skulle hen over det følgende halve år udarbejde en detaljeret, konkret og bæredygtig forretningsplan for budget 2025 og årene frem. Af sagen til byrådet fremgik endvidere: ”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.”

En del af de tiltag der skal afklares handler om en fælles afklaring af, om kommunen kan anvende yderligere kvadratmeter til kommunale opgaver og behov.

Som et vigtigt rammevilkår for nærværende sag indgår økonomiudvalgets og byrådets beslutning i april på baggrund af et notat fra advokatfirmaet Horten om rammer for driften i FrederiksborgCentret. Udover at understrege, at fonden kun kan løse opgaver, som det i forvejen ville være lovligt for kommunen at udøve i kommunalt regi, fastslog rapporten, at kommunen skal overtage passiverne, såfremt fonden skulle blive nødlidende. Hillerød Kommune har stillet spørgsmål om overtagelse af aktiverne og om rammerne for fremtidigt økonomisk tilsyn til Erhvervsstyrelsen, som endnu ikke har svaret.

Repræsentanter for FrederiksborgCentret og forvaltningen har holdt en række møder for at belyse den økonomiske situation og status for fonden aktuelt og de kommende år. FrederiksborgCentret har fremsendt materiale, der overordnet viser, at fondens fortsatte drift er under kraftigt pres, at der er betydelig ubalance mellem de forventede indtægter og udgifter, primært på grund af en stor rente- og afdragsbyrde for den låntagning, som fonden har foretaget, ikke mindst, men ikke alene, til realisering af multihallen. I 2025 udgør ubalancen 20,1 mio. kr. og i gennemsnit i perioden 2025-2030 er det fondens vurdering, at der mangler 19,3 mio. kr. årligt i gennemsnit. Billedet af fondens økonomi er således betydeligt mere udfordret end i foråret 2023. Forvaltningen er enige i denne vurdering.

Fondens bestyrelse meddeler, at der er brug for at neutralisere rentebyrden gennem et øget økonomisk engagement fra kommunen for at sikre driften. Bestyrelsen vurderer ikke at det er muligt for fonden at skabe balance mellem udgifter og indtægter uden denne neutralisering.

Fonden har derfor arbejdet med 3 forskellige anbefalinger/modeller til et øget kommunale engagement:

1. Øget kommunalt tilskud: I denne model øges det årlige kommunale tilskud til fonden. Denne model belaster servicerammen i alle år med hele beløbet. Herudover et rente og afdragsfrit lån på 30 mio. kr. til dækning af likvid underskud ultimo 2024, som er en finansiel post.
2. Kommunen giver et rente- og afdragsfrit lån på 85 mio. kr. i 10 år og øger det kommunale tilskud. Det rente- og afdragsfrie lån er en finansiel post, som ikke belaster servicerammen, men har effekt for likviditeten.
3. Kommunen giver et rente- og afdragsfrit lån på 64 mio. kr. i 10 år og øger det kommunale tilskud. Højere lån mindsker tilskudsbehovet.

De samlede økonomiske konsekvenser for kommunens likviditet for årene 2025-2030 er 149,2 mio. kr. for model 1, 148,6 mio. kr. for model 2 og med 138,7 mio. kr. for model 3.

Inde i de tre løsningsmodeller er der indregnet udgifter til investeringer fra 2025 til 2028 på hhv. 2,4 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026, 8,4 mio. kr. i 2027 inklusiv indløsning af leasingkontrakt og endelig 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Herudover er der også i alle modeller forudsat afsat 10 mio. kr. i en reservefond med henblik på at udjævne udsving i fondens løbende drift. Disse poster vil være med til at sikre en vis robusthed i forhold til fondens økonomiske handlemuligheder.

Direktionen har på kommunens side vurderet fondens tre anbefalinger/modeller. Direktionen finder på baggrund af en samlet vurdering, at modellerne med et rente- og afdragsfrit lån bedst sikrer den nødvendige ro om fondens økonomi

samtidig med, at der lægges mindst muligt beslag på kommunens driftsramme i fremtiden. Likviditetstrækket er muligt på kort sigt, og bør være del af budgetarbejdet frem mod 2026.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at anvende de pt. deponerede midler som følge af tidligere garantier til FrederiksborgCentret på i alt 34,840 mio. kr. (saldo ultimo 2024) til det aktuelle behov. Forudsætningen for at anvende deponerede midler til medfinansiering af et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån er, at lånet anvendes til at indfri de lån, som garantien er stillet for. Denne disposition er afklaret med kommunens revision, som er enig i, at kommunen får frigivet deponering, når lånet bliver indfriet, og at garantien herefter bortfalder.

En frigivelse af de deponerede midler vil indebære, at der i forhold til budget 2025-2028 skal korrigeres for, at der ikke frigives midler svarende til 1,440 mio. kr. årligt til kassen. Det svarer til 8,6 mio. kr. i perioden 2025-2030. Dette er et træk på likviditeten ift. det senest forudsatte i forbindelse med budget 2025-2028.

Herudover er der indregnet en finansiell omkostning for mistet renteindtægt af kommunens likviditet ved udlån på hhv. 3,2 mio. kr. i model 1, 9,2 mio. kr. i model 2 og 6,9 mio. kr. i model 3. Dette er beregnet med en gennemsnitlig rentesats på 1,8 pct. årligt.

En forudsætning for alle løsningsforslag er, at der tages sekundær pant (dvs. efter banker og realkredit i prioritetsrækkefølgen) i ejendommene for det kommunale lån.

De økonomiske forudsætninger for en bæredygtig forretningsmodel fra 2025 og frem beror på en række forudsætninger, der fremgår af bilag ”RS_ØU præsentation november 2024” fra FrederiksborgCentret. Heraf fremgår blandt andet, at der i perioden er foretaget en tilpasning af medarbejderstaben med henblik på at minimere omkostningerne, samt at indtjeningen i 2024 er højere end de tidligere år. Dette mere effektive niveau er lagt til grund for de kommende år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser afhængig af valget af model. Dette fremgår af bilag ”Kommunaløkonomiske konsekvenser - ØU november 2024”.

Bilag

RS_ØU præsentation november 2024

Historisk rids over FrederiksborgCentrets økonomi og politiske beslutninger_BILAG TIL SAG_pdf

Kommunaløkonomiske konsekvenser - ØU november 2024

Ajourført notat om ejerforhold m.m. i Fonden for FrederiksborgCentret 9 dec 2024.docx

Fondens stifter FONDEN FOR FREDERIKSBORGCENTRET HILLERØD

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 6: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2025

24/14415

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti på i alt 470,1 mio. kr. for Hillerød Forsynings låneoptagelse til anlæg i 2025 for selskaberne Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.
2. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning den 26. september 2018.
3. at indtægter vedrørende garantiprovision indgår i kommende budgetopfølgninger i 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning forventer at skulle gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 554,3 mio. kr. i 2025, og deres lånebehov vil være på sammenlagt 495,6 mio. kr. Hillerød Forsyning har den 2. december 2024 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for låneoptagelse på sammenlagt 470,1 mio. kr., som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, jf. bilag 1.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har den 26. november 2024 behandlet en sag om udkast til budget 2025, hvor anlægsinvesteringer og forventet lånebehov indgår, jf. bilag 2 og godkendt budgettet.

Anlægsinvesteringer, lån og garantier i 2025 er fordelt sådan på de nævnte selskaber:

Selskab	Anlæg (mio kr.)	Takstfinansieret(mio kr.)	Lånebehov(mio. kr.)	Anden finansiering (mio kr.)	Garantibehov 2024 (mio kr.)
Hillerød Service A/S	0,500	0,500	0	0	0
Hillerød Affaldshåndtering A/S	9,096	0	9,096	7,285	1,811
Hillerød Spildevand A/S	239,018	40,557	198,461	0	198,461
Hillerød Vand A/S	126,765	5,713	121,052	0	121,052

Hillerød Varme A/S	141,939	8,198	133,741	0	133,741
Hillerød Kraftvarme ApS	31,632	3,752	27,880	12,804	15,076
Hillerød Fjernkøl A/S	5,370	0	5,370	5,370	0
I alt	554,320	58,720	495,600	25,459	470,141

Hillerød Kommune kan med hjemmel i sektorlovene på forsyningsområdet og kommunalfuldmagten stille garanti for forsyningssekskabers låntagning til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter.

Kommunen har ikke pligt til at stille de nødvendige garantier for forsyningens låneoptagelse, men har de seneste år valgt at gøre det. Med den kommunale garanti kan Hillerød Forsyning optage mere gunstige lån til gavn for kunderne.

Kommunal garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregele, hvilket indebærer, at forsyningsvirksomheden skal betale markedspris for garantien. Det betyder, at kommunen skal opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelse. Hillerød Kommune opkræver garantiprovisionen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen en gang årligt.

Kommuner har som udgangspunkt automatisk låneadgang til investeringsudgiften vedrørende kommunale forsyningsvirksomheder. Forsyningsvirksomhederne er som udgangspunkt underlagt hvile i sig selv-princippet, således at udgifterne hertil over en periode dækkes af betaling fra brugerne. Låneadgangen er således begrundet i, at forsyningsområdet er brugerfinansieret, og derfor i princippet er udgiftsneutralt for kommunerne. Hillerød Kommune får en indtægt i form af et garantiprovenu i forbindelse med de enkelte låneoptagelser. Det potentielle samlede garantiprovenu udgør ca. 2,4 mio. kr. Afhængig af hvornår Hillerød Forsyning optager de enkelte lån, vil de indgå i budgetopfølgningerne.

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter, som ligger til grund for anmodningen om garantistillelse.

Større anlægsinvesteringer med og uden garantibehov i 2025 fordelt på selskab

Selskab	Anlæg	Beløb i tkr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	Indkøb af nye renovationsbiler	6.135
Hillerød Spildevand A/S	Rensning af medicinrester, HCR Syd	80.000
	Rensning for N & P, HCR Syd	28.791
	Ledningsreovering 2025	21.000
	Slamtørreanlæg	15.700
	Fremtidig slamhåndtering	15.000

	Etablering af Solrødgård Vandværk	82.025
Hillerød Vand A/S	Udbedring af flaskehalse i ledningsnettet	12.000
	Højtryksledning fra Solrødgård vandværk til HKV	5.880
Hillerød Varme A/S	Konvertering til fjernvarme i Ny Hammersholt - villaområde	53.719
	Konvertering til fjernvarme af Salpetermosen	33.850
	Nye hoved- og stikledninger 2025	15.000
	Renovering og ombygning af ledningsnet 2025	12.000
Hillerød Kraftvarme ApS		12.804
	Ny energicentral Favrholt	3.900
	Varmepumpe HCR Syd	

De ovenfor opregnede større anlægsinvesteringer omfatter både anlægsinvesteringer inden for garantibehovet, investeringer som er finansieret på anden måde og investeringer som er takstfinansieret.

Risikovurdering og garantiprovision

Byrådet har den 30. marts 2022 besluttet fremtidig praksis for indhentelse af risikovurderinger for Hillerød Forsynings selskaber.

Oversigt over de nuværende satser:

Selskab	Garantiprovision satser (%)
Hillerød Affaldshåndtering A/S	0,400
Hillerød Varme A/S	0,550
Hillerød Spildevand A/S	0,550
Hillerød Vand A/S	0,400
Hillerød Kraftvarme ApS	0,550

Satserne er godkendt af byrådet den 22. februar 2023, bortset fra satsen for Hillerød Kraftvarme, som blev godkendt af byrådet den 25. august 2021.

Forvaltningen vil som udgangspunkt foretage nye vurderinger hvert 4. år, men vil løbende påse, om der sker væsentlige ændringer i nogle af selskaberne.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens § 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Justering af Hillerød Kommunes indtægter fra garantiprovision vil blive justeret i budgetopfølgninger i 2025 i takt med at Hillerød Forsyning sender oversigter over de faktisk hjemtagne lån og kreditter.

Bilag

Anmodning om garantistillelse fra Hillerød Forsyning

Holding - Budget 2025.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 7: Rammeaftale med KommuneKredit til leasing af kopiprintere (MFM)

24/13354

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af kopiprintere (MFM) på 0,6 mio. kr. med udløb den 31. december 2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

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

Hillerød Kommune har en aftale med Ricoh Danmark A/S som leverandør af kopiprintere til kommunen. Aftalen blev indgået efter gennemførelse af et udbud i 2023. Udbuddet blev godkendt som en del af udbudsplanen for 2023.

Når en afdeling har behov for en ny MFM vil de enten købe den kontant eller lease den. Leasing sker hos KommuneKredit som finansiel leasing, dvs. at det kun er selve aktivet der finansieres hos KommuneKredit. Evt. serviceaftale varetages af leverandøren af MFM.

Økonomiudvalget og byrådet har hhv. den 12. december 2022 og den 14. december 2022 godkendt en leasingramme med KommuneKredit på 1,0 mio. kr. som udløber den 31. december 2024.

Forvaltningen ønsker derfor at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneKredit med en ramme på 0,6 mio.kr. med udløb 31. december 2026. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. januar 2025, når den nuværende ramme udløber. I perioden januar 2023 til december 2024 har der kun været et mindre træk på rammen, hvorfor forvaltningen vurderer, at en ramme på 0,6 mio. kr. er tilstrækkeligt. De nye MFM koster væsentligt mindre end de maskiner vi tidligere har anskaffet, og derfor bliver de primært anskaffet som kontant køb.

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

Den nye ramme omfatter de MFM der anskaffes fra 1. januar 2025. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt fortsat at anvende leasing som finansieringsmetode på dette område, bl.a. på grund af aktivets værdi. Forvaltningen vurderer herudover løbende, om det er fornuftigt at anvende leasingfinansiering på andre relevante områder.

Retsgrundlag

I henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring”, Rammebilag 10.2 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd når værdien overstiger 0,5 mio. kr.

Økonomi

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

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 8: Udbud af juridiske tjenesteydelser og rådgiverydelser

24/13676

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender, at Hillerød Kommune gennemfører et udbud af juridiske tjenesteydelser og rådgiverydelser, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå rammeaftaler med 7 leverandører.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet på, at der foretages et udbud af forvaltningens brug af juridiske tjenesteydelser mv., idet området ikke har været konkurrenceudsat tidligere. Udbuddet af juridiske tjenesteydelser og rådgiverydelser fremgår af den af økonomiudvalget godkendte udbudsplan for 2024. Formålet med udbuddet er at sikre et ensartet, økonomisk fordelagtigt og udbudsmæssigt korrekt aftalegrundlag for Hillerød Kommune på området.

Udbud af opgaver med en samlet budgetmæssig værdi på mere end 10 mio. kr., over den påtænkte rammeaftaleperiode, skal forelægges byrådet til godkendelse jf. udbuds- og indkøbspolitikens afsnit 6. Forvaltningen forventer over en fireårig periode, at den samlede budgetmæssige værdi af udbuddet vil være mellem 10-16 mio. kr. dog afhængigt af antallet af juridiske sager.

Forvaltningen har de seneste to år anvendt over 40 forskellige advokatfirmaer, hvilket dels skyldes manglende fælles aftale på området, men i lige så høj grad et udtryk for, at forvaltningens behov for juridiske tjenesteydelser er meget varierende på de forskellige område, og i mange tilfælde kan omhandle et lille juridisk område, som kun ét advokatfirma er specialister i.

Det har ikke vist sig muligt at favne alle forvaltningens behov for juridiske tjenesteydelser i et udbud, idet mange af behovene er for specialiserede. Forvaltningen har derfor i udbuddet fokuseret på de juridiske områder, hvor forvaltningen gentagende gange har et behov. Af ovenstående årsager vil forvaltningen heller ikke være forpligtiget til at anvende vinderne af udbuddet, såfremt det vurderes, at der er en mere specialiseret viden i et andet advokatfirma.

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler. Delaftale 2 og 3 minder om hinanden, men det er forvaltningens erfaring, at advokatfirmaer sjældent har den samme høje ekspertise inden for juridiske tjenesteydelser til både ”By og Miljø” og ”Ejendomme”, idet opgaverne er forskellige både i henhold til omfang og indhold. Entrepriseretten er typisk opdelt i bygge- og anlægsarbejder, hvor det for ”By og Miljø” primært er tale om anlægsarbejder, er det for ”Ejendomme” primært byggearbejder. For at give begge afdelinger de mest specialiserede juridiske tjenesteydelser, har forvaltningen valgt at opdele det i to delaftaler.

Delaftale 1: - Levering af juridiske tjenesteydelser - Generel aftale.

Delaftalen skal dække behovet for juridiske tjenesteydelser inden for ansættelsesret, selskabsret, statsstøtteret, miljø- og planret, konkurrenceret mfl.

Delaftale 2: Levering af juridiske tjenesteydelser inden for entrepriseret i relation til anlægsopgaver, kontraktret og udbudsret, herunder hjælp til voldgiftssager, samt klagesager ved Klagenævnet for udbud

Delaftalen skal dække behovet for juridiske tjenesteydelser hos afdelingen ”Ejendomme”.

Delaftale 3: Levering af juridiske tjenesteydelser inden for entrepriseret i relation til byggeområdet, kontraktret og udbudsret, herunder hjælp til voldgiftssager, samt klagesager ved Klagenævnet for udbud.

Delaftalen skal dække behovet for juridiske tjenesteydelser hos afdelingen ”By og Miljø”.

Delaftale 4: Rådgiverydelser inden for udbudsret.

En lang række konsulenthuse tilbyder udbudsmæssig hjælp til blandt andet kommuner. Delaftalen skal anvendes i de tilfælde, hvor forvaltningen ikke finder det nødvendigt, at det er et advokatfirma der leverer den juridiske tjenesteydelse. Delaftalen vil også kunne anvendes i kombination med en af de andre delaftaler.

Forventningen til resultatet af udbuddet er, at Hillerød Kommune indgår kontrakt med to leverandører for hver af delaftalerne 1, 3 og 4, og én enkelt leverandør på delaftale 2, dvs. 7 alt. Delaftale 2 omhandler som udgangspunkt større og sammenlignelige udbud, hvorfor det er økonomisk mest hensigtsmæssigt kun at have én fast leverandør.

Sociale klausuler

Byrådet besluttede den 26. januar 2011 at der for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge, og styrke indsatsen for uddannelse, stilles krav om sociale klausuler, med henblik på lærlinge- og praktikpladser, i kommunens udbudsopgaver.

Kravet stilles i alle kommunens entreprisekontrakter over 5 mio. kr. (sænket fra 6 mio. kr. til 5 mio. kr. i forbindelse med en lovændring den 9. juni 2022), og hvor lønudgiften udgør min. 3 mio. kr. samt kontraktens varighed er på min. 6 mdr.

Efterfølgende har Erhvervsministeriet udsendt en bekendtgørelse (nr. 1079 af 29. juni 2022) hvoraf fremgår, at kravet også skal stilles ved udbud af udvalgte tjenesteydelser. Juridiske tjenesteydelser er imidlertid ikke én af disse.

Uagtet at juridiske tjenesteydelser ikke falder ind under ovenstående bekendtgørelse, anbefaler forvaltningen, at der stilles krav om praktikanter/personer under oplæring i forbindelse med delaftale 1 og 2 i dette udbud. Delaftale 1 og 2 forventes at blive vundet af større leverandører, som vil kunne honorere kravet, mens delaftale 3 og 4 kan blive vundet af mindre leverandører.

En praktikantordning i advokatvirksomheder mv. er ikke normalt praksis. Det betyder dog ikke, at de ikke har ansat personer under oplæring. De kan både have ansat kontorelever, eller studerende fra universiteterne i virksomhederne. På baggrund af dette, anbefaler forvaltningen, at der for vinderne af delaftale 1 og 2, stilles krav om, at de skal have én praktikant/person under oplæring i kontraktens løbetid.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udbudsbetingelserne

Rammeaftalen

Bilag 1 - Kravspecifikationen

Bilag 2 - Leverandørens CVér

Bilag 2.1 - Leverandørens kvalitative besvarelse (delaftale 2)

Bilag 2.1 - Leverandørens kvalitative besvarelse

Bilag 3.1 - Tilbudslisten

Bilag 3.2 - Tilbudslisten

Bilag 3.3 - Tilbudslisten

Bilag 3.4 - Tilbudslisten

Bilag 4 - Underleverandøroversigt

Bilag 5 - Skema A - Tro- og loveerklæring

Bilag 6 - Konsortieerklæring

Bilag 7 - Støtteerklæring

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 9: Udbud af 24 biler til Hjemmeplejen

24/1177

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 24 elbiler i 1. kvartal 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå økonomiudvalgets godkendelse til at gennemføre et EU-udbud på 24 nye elbiler til Hjemmeplejen. De nye biler forventes leaset gennem KommuneKredit på en 5-årig aftale.

Hjemmeplejen og Sygeplejen råder over i alt 41 biler.

I 2020 gennemførte forvaltningen et udbud af 18 elbiler ud af de 41 biler. Leasingaftalerne på de 18 e-Up udløber den 30. september 2025. Det er ikke muligt at forlænge aftalerne yderligere.

Foruden de 18 leasede elbiler, råder Hjemmeplejen over én benzinbil der er leaset, og som også udløber den 30. september 2025. Det er heller ikke muligt at forlænge denne leasingaftale yderligere.

Herudover ønsker Hjemmeplejen, at der hurtigst muligt sker en udskiftning af fem benzinbiler i 2025, da omkostningerne til vedligeholdelse af disse er blevet meget høje.

Forvaltningen har vurderet, at der bør gennemføres et samlet EU-udbud på alle 24 biler, da vores erfaring viser, at det er muligt at opnå en pæn volumenrabat ved anskaffelse af flere biler samtidigt. Herudover har Hjemmeplejen et stort ønske om at flest mulige af bilerne er ens af hensyn til arbejdsmiljøet for medarbejderne. Dette taler også for et samlet udbud af bilerne.

Da den samlede anskaffelsespris for 24 elbiler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,601 mio. kr., skal anskaffelsen ske som et EU-udbud.

I udbuddet vil forvaltningen stille krav til minimum 4 stjerner i seneste EURO-NCAP som maks. må være tre år gammel ved tilbudsafgivelsen, jf. kommunens retningslinjer for anskaffelse af køretøjer vedtaget af byrådet den 26. juni 2024.

Når økonomiudvalget har godkendt denne sag, vil forvaltningen gå i gang med at forberede selve udbuddet. Efter gennemførelsen af udbuddet vil økonomiudvalget og byrådet få forelagt en sag med resultatet af det gennemførte udbud med henblik på en godkendelse af forvaltningens indgåelse af nye leasingaftaler på de 24 biler, jf. ”Principper for Økonomistyring” punkt 10.3.

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

Opladning af alle de nye elbiler vil kunne ske på eksisterende ladestandere.

Retsgrundlag

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er i 2024 på 1,644 mio. kr.

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal indgåelse af leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd, når leasingaftalerne overstiger 0,5 mio. kr.

Økonomi

Leasingydelse forventes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 10: Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2025

24/13739

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingaftale på genbrugshjælpemidler 2025 på 6.800.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om byrådets godkendelse af leasingaftale for 2025 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler. Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale.

Byrådet har senest godkendt forhøjelse af aftalen for 2024, så aftalen kom til at lyde på 6.800.000 kr. for 2024.

I 2024 er der kommet mere fokus og efterspørgsel i Ældre og Sundhed og dermed ekstra udgifter til redskaber, som er hjælpemidler, som plejepersonaler bruger til at varetage plejen af borgere ligesom plejesenge ofte udlånes som et sådant redskab. Derfor ønskes den nye aftale for 2025 godkendt med samme beløb 6.800.000 kr. som 2024 aftalen.

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

Rammeaftale for indkøb i 2025 beløber sig til 6.800.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2026 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2030.

De løbende ydelser er beregnet til 360.000 kr. i kvartalet og restværdien i det 5 år til 1.450.000 kr. Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i fast rente.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på SKI aftalen (Statens –og Kommunernes indkøbsservice A/S).

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

Bilag

Tilbud Leasingaftale Hjælpemidler 2025

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 11: Digitalisering- og velfærdsteknologi - orientering om status

24/12396

Indstilling

Direktionen indstiller til Ækonomiudvalget at tage orientering om status på digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter til efterretning.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 11-12-2024

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Æstlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at give Ækonomiudvalget en årlig status på kommunens portefølje af it-projekter, digitaliserings- og velfærdsteknologipulje samt kommende aktiviteter på digitaliserings- og teknologiområdet i 2024/2025. Forvaltningen har i 2024 besluttet at fremlægge fire fokusprojekter til budgetprocessen. Her blev der bevilliget midler til at ansætte en AI-konsulent, og der skal arbejdes videre med et fællesservicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi. Forvaltningen vil præsentere nye fokusprojekter til næste budgetproces.

Å

I 2024 og frem mod 2025 har forvaltningen fortsat sit fokus på at fremme digitalisering og anvendelsen af velfærdsteknologi for at sikre en mere effektiv og borgervenlig service. Indsatsen har sårligt været rettet mod fem hovedområder:

1. AI-projekter (Kunstig intelligens)

Forvaltningen har igangsat en ansættelsesproces og vil sideløbende med denne udarbejde en bruttoliste med AI-tiltag, herunder som det første i samarbejde med By og Miljø, vurdere, hvordan AI kan lette arbejdsgange i arbejdet med byggesagsbehandlingen. Formålet er at automatisere administrative processer, forbedre serviceoplevelsen og sikre bedre beslutningsstøtte.

AI vil blive anvendt i sagsbehandling, dataanalyse og til at forudsige borgernes behov på tværs af kommunens serviceområder.

Selvom de nye AI-løsninger forventes at reducere sagsbehandlingstiden, frigøre medarbejderressourcer og forbedre datadrevne beslutninger, er det endnu uvist, hvor store effektiviseringer vi præcist vil opleve. Vi håber dog, at disse initiativer vil skabe en mere målrettet og effektiv service for borgerne.

2. RPA (Robotic Process Automation)

RPA-teamet har automatiseret processer inden for følgende områder: Borgerservice og Digitalisering, Social og Arbejdsmarked, Sekretariat og Personale, By og Miljø, samt Ældre og Sundhed. Processerne omfatter blandt andet kontrol, ændring og lukning af sager i diverse fagsystemer, kontrol og betaling af fakturaer, oprettelse af sagsforløb, samt lånbetaling.

I 2024 har RPA-teamet færdiggjort udviklet 15 robotter, og der arbejdes videre med at:

- Skabe sammenhæng mellem OS2Forms (blanketsystem) og de respektive fagsystemer, som borgernes data skal integreres i.
- Indsamle biblioteksdata, som skal anvendes til ledelsesinformation for bibliotekerne.
- Kontrollere og betale regninger for Social og Arbejdsmarked.
- Identificere nytilkomne borgere for både Dagtilbud Børn og Social og Arbejdsmarked.

I 2025 vil der være fokus på at sikre bedre service til borgerne på byggeområdet, og RPA-teamet vil derfor gøre en

ekstra indsats for at afdrkke potentielle automatiseringsmuligheder pÅ¥ dette omrÅ¥de. Der vil ogsÅ¥ vÅ¥re et Å¥get fokus pÅ¥ Borgerservice, hvor der er en forventning om, at der er mange arbejdsgange og opgaver, som kan automatiseres med RPA.

3. FÅ¥lles servicecenter for hjÅ¥lpemidler og velfÅ¥rdsteknologi

Forvaltningens fokus pÅ¥ velfÅ¥rdsteknologi har til formÅ¥l at skabe bedre velfÅ¥rdstilbud til borgerne gennem teknologiske lÅ¥sninger, der fremmer selvhjulpenhed og trivsel. FormÅ¥let med fokusprojektet er at kunne implementere i bund og opnÅ¥ en nemmere drift samt deling af viden om velfÅ¥rdsteknologi. Fokusprojektet med et fÅ¥lles servicecenter for hjÅ¥lpemidler og velfÅ¥rdsteknologi er i opstartsfasen. Siden sommeren 2024 er der arbejdet med rammerne for projektet.

Herunder planlÅ¥gning og design af en stÅ¥rre workshop, der afholdes primo 2025 om behov og udfordringer i forhold til at anvende velfÅ¥rdsteknologi i hverdagen. Deltagerne kommer fra en bred vifte af fagomrÅ¥der, der gerne vil arbejde mere med velfÅ¥rdsteknologi. Deltagernes bidrag vil blive en grundlÅ¥ggende del af æœanalyseÅ¥retâœ, som i tidsplanen er i 2025. Her vil arbejdsgrupper med relevante fagpersoner arbejde i forskellige spor, fx afprÅ¥vning af velfÅ¥rdsteknologi, nemt indkÅ¥b, fÅ¥lles support og udvÅ¥lgelsesproces af ca. 10 velfÅ¥rdsteknologilÅ¥sninger.

Å

4. Informationssikkerhed

I 2024 har hovedfokus ligget pÅ¥ udvikling, godkendelse og implementering af HillerÅ¥d Kommunes nye Ledelsessystem for Informationssikkerhed (ISMS). Dette fortsÅ¥tter langt ind i 2025.

ISMSâœ™et skaber hele rammevÅ¥rket for kommunens arbejde med informationssikkerhed og udmunder i alt fra overordnede styringsprincipper, fÅ¥llesadministrative politikker og -forretningsgange til forvaltningsspecifikke forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser mv. Denne rammesÅ¥tning understÅ¥tter den overordnede informationssikkerhedspolitik, som er godkendt af ByrÅ¥det.

For nuvÅ¥rende faciliterer forvaltningen den eksterne IT-revision samt fortsÅ¥tter implementeringen og planlÅ¥gningsarbejdet med at klÅ¥de systemejerne pÅ¥ i forhold til de opgaver, som ligger i et systemejerskab. SidstnÅ¥vnte er yderst vigtigt for at skabe en fÅ¥lles forståelse for, hvor og hvordan HillerÅ¥d Kommunes informationer og personoplysninger om borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere behandles. Hertil bliver risikovurderinger og konsekvensanalyser for bÅ¥de kommunens informationsaktiver (IT-systemer/æœforretningenâœ) og de registrerede (GDPR) en stor opgave det nÅ¥ste lange stykke tid.

SidelÅ¥bende har forvaltningen bl.a. ogsÅ¥ arbejdet med databehandleraftaler, awareness-trÅ¥ning, æœDe fire sikkerhedstiltagâœ, facilitering af DatabeskyttelsesnetvÅ¥rket, udvikling af skabeloner og vejledninger, databrud, tilsyn fra Datatilsynet samt etablering af kommunens nye Informationssikkerhedsudvalg, hvor forvaltningen sidder som sekretÅ¥rer med alt, hvad det indebÅ¥rer.

Informationssikkerhedsudvalget bestÅ¥r af reprÅ¥sentanter fra Direktionen og strategisk lederforum samt relevante fagpersoner i HillerÅ¥d Kommune, herunder IT-afdelingen, juridisk afdeling, personaleafdelingen og andre relevante fagomrÅ¥der. Udvalget ledes af udvalgets formand, der rapporterer til kommunens Direktion.

5. Genimplementering af kommunens fagsystemer

I 2025 er kommunen forpligtet til at genimplementere flere af sine centrale fagsystemer som fÅ¥lge af nye reformer, dataomlÅ¥gning og systemudvikling. Disse Å¥ndringer krÅ¥ver bÅ¥de teknisk og organisatorisk forankring. Systemer som KY, SAPA og KMD-systemer skal gennemgÅ¥ en fuldstÅ¥ndig genimplementering for at tilpasse sig de nye lovgivningsmÅ¥ssige krav og sikre, at data hÅ¥ndteres korrekt og i overensstemmelse med de nye reformer eller systemopdateringer. Denne genimplementering vil involvere omfattende tilpasninger og krÅ¥ve betydelig koordination mellem kommunens respektive afdelinger og eksterne systemleverandÅ¥rer for at sikre en gnidningsfri overgang.

Å

Projektstatus

En detaljeret oversigt over igangvÅ¥rende og afsluttede projekter i 2024 og fremtidige projekter i 2025 er vedlagt som bilag. Der fokuseres her pÅ¥ de resultater, der er opnÅ¥et i 2024 samt udfordringer, som kommunen stÅ¥r overfor i forbindelse med de igangvÅ¥rende og kommende digitaliseringsinitiativer. Blandt de stÅ¥rste udfordringer ses:

Å

- Komplexiteten i AI-projekter og databeskyttelse.
- Ressourceallokering til de mange nye/genimplementerede systemer.
- Behovet for kompetenceudvikling blandt medarbejdere i de nye teknologier.
- Manglende tid og ressourcer til arbejdet med RPA og GDPR i fagomrÅ¥derne.

Status pÅ¥ digitaliserings- og velfÅ¥rdsteknologipuljen

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1.

Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelser og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven. I 2024 er der 7,026 mio. kr. til rådighed i puljen, hvoraf direktionen har udmøntet 5,573 mio. kr.

Å

Tabel 1	Å	Å	Å	Å	Å
Budget inkl. overførsler (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Drift	4.634	4.231	4.522	4.522	4.522
Anlægs	2.392	422	422	0	0
Total	7.026	4.653	4.944	4.522	4.522
Investeringer	Å	Å	Å	Å	Å
Drift godkendt af direktion og eller/byråd	3.383	946	773	100	0
Anlægs godkendt af byråd	2.190	0	0	0	0
Total	5.573	946	773	100	0
Restpulje	Å	Å	Å	Å	Å
Drift	1.251	3.285	3.749	4.422	4.522
Anlægs	202	422	422	0	0
Total	1.453	3.707	4.171	4.422	4.522
Gevinster	Å	Å	Å	Å	Å
Letbetaling	-265	-300	-350	-400	Å
RPA	-700	-800	-900	-1000	Å

Å

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag til Afrapportering

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 12: C4 resultatkontrakt 2024-2025 - midtvejsstatus

23/13147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og godkender midtvejsstatus fra C4 Videncenter på den igangværende resultatkontrakt for 2024-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

C4 Videncenter har styrket Hillerød Kommune som Nordsjællands erhvervscentrum gennem netværksmøder, samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden samt etablering af netværk mellem små og mellemstore virksomheder og forretningsudviklere.

Partnerskabsarbejdet for Industrivænget/Vølundsvej fokuserer på bæredygtige løsninger, trafikforbedringer og branding af området som en blandet bydel. Der er gennemført netværksmøder og etableret arbejdsgrupper på områder som grøn mobilitet og CO2-reduktion.

Gennem initiativer som ”Kloge hænder”, ”DM i Skills” og rekruttering til ”Science Day”, har C4 Videncenter understøttet forbindelsen mellem lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at fremme praksisfaglighed og sikre overensstemmelse mellem uddannelser og erhvervslivets behov. C4 Videncenter har rekrutteret lokale virksomheder til ”Science Day”, med meget tilfredsstillende evalueringer fra deltagerne. I første halvår af 2024 har der tillige været afviklet ”Kloge hænder”, der sætter fokus på mulighederne indenfor de erhvervsfaglige uddannelser. Også her hjalp C4 Videncenter med at rekruttere lokale virksomheder til at åbne dørene op for folkeskoleelever og deres lærere.

C4 Videncenter har i 2024 haft fokus på at støtte virksomheder i grøn omstilling gennem seminarer om energibesparelser og solceller samt samarbejder om Hillerød kommunes klimaplan ”Sammen om klima og grøn omstilling”. C4 Videncenter har desuden i andet halvår 2024, i samarbejde med Hillerød Kommune, medvirket til at planlægge og koordinere to seminarer målrettet kommunens små og mellemstore virksomheder, omhandlende energibesparelser og solceller. Formålet var at informere og engagere virksomheder i grøn omstilling og bæredygtige løsninger.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Hillerød Kommune betaler i 2024 i alt 2.372.000 kr. til C4 Videncenter for de opgaver, C4 Videncenter varetager for og i samarbejde med kommunen i henhold til denne aftale.

Bilag

C4 Videncenter 10 måneders rapportering 2024

Punkt 13: Nationalparken Kongernes Nordsjælland, Parforcejagtlandskabet og Naturnationalparken - status

20/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og efterfølgende sender sagen til orientering i de relevante fagudvalg.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Økonomiudvalget bemærker, at opsætning af hegnet er udsat. Hegnslinjen er klargjort, men opsætning af hegn og pæle afventer landzonetilladelser.

Sager herom vil blive forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, som er fagudvalg.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen lægges for økonomiudvalget, som har aktiviteten, og efterfølgende for de relevante udvalg, for at orientere om status på blandt andet indgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland, Parforcejagtlandskabet og Naturnationalparken.

Indgange

UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet ledes af en styregruppe bestående af Det grønne Museum, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Visit Nordsjælland, Wonderful Copenhagen samt Slots- og Kulturstyrelsen er observatører i styregruppen.

Naturstyrelsen er, på vegne af styregruppen, bygherre på i alt fire indgange til UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet, heraf to indgange beliggende i Hillerød Kommune ved Overdrevsvejen og ved Kildeportvej/Ottevejskorset. Indgangene er sammenfaldende med to primære indgange for Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som byrådet traf beslutning om i juni 2021. Naturstyrelsen, som er bygherre, forventer indgangene færdige ultimo 2025. Se vedlagte bilag 1 med skitser af indgange samt beliggenhed.

En tredje primær indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland etableres på Frederiksborg Slot i 2025.

Det fremgår af budget 2025 – 28, at Hillerød Kommune vil fremover årligt medvirke til driften af de tre primære indgange i Hillerød Kommune med 50.000 kr. pr. indgang, dvs. i alt 150.000 kr. Tilskuddet udbetales på baggrund af samarbejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen og Frederiksborg Nationalhistorisk Museum.

Formidling

Hillerød Kommunes borgere og gæster vil på Frederiksborg Nationalhistorisk Museum møde formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, en formidling som også vil berøre Parforcejagtlandskabet. Ved Overdrevsvejen etableres helt ny formidling af Parforcejagtlandskabet i forbindelse med indgangen, og nationalparken formidles også. Ved Kildeportvej/Ottevejkors møder borgere og gæster ny formidling af Parforcejagtlandskabet, ligesom nationalparken og nationalparken formidles.

Visit Nordsjælland har ansvaret for at skabe kendskab til de nye indgange, og det forventes at indgangene kan tiltrække nye lokale, regionale, nationale og internationale gæster fordelt på de tre lokaliteter.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Den aktuelle nationalparkplan løber til og med 2026. Det nuværende arbejdsprogram indeholder blandt andet et samarbejdsprojekt ”Egedam/Skansebakken” mellem Hillerød Kommune, Nationalparken, Naturstyrelsen og Fonden Nordisk Lejrskole og Kursuscenter. Projektet indeholder en forundersøgelse af mulighederne for at udvide og skabe sammenhæng mellem arealet af lysåben natur omkring det kommunale Egedam/Skansebakken og videre ind i Store Dyrehave. Forundersøgelsen skal give grundlag for at gennemføre en indsats, der skal skabe flere arealer med lysåben natur og skov med særlig henblik på levesteder for insekter, fx den sjældne sommerfugl ”violetrandet ildfugl” der findes i området.

Derudover deltager Hillerød Kommune i et tværgående pilotprojekt om naturgræsning som skal øge og styrke biodiversiteten i det åbne land ved at fremme ekstensiv afgræsning. Samtlige kommuner i nationalparken deltager og støtter økonomisk pilotprojektet. Der er i budget 2025–2028 afsat 33.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 til deltagelse i pilotprojektet.

I forbindelse med afslutningen af Visit Nordsjællands treårige destinationsudviklingsprojekt i samarbejde med nationalparken ”Grøn mobilitet”, er en ”Cykelhub”, der inkluderer pumpestation og vejvisning i form af et stort kort, blevet indviet den 10. oktober 2024 på Hillerød Station.

UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskab

Kultur og Fritidsudvalget har indstillet til økonomiudvalget og byrådet at godkende en ny samarbejdsaftale for UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet 2025 – 2029. En ny samarbejdsaftale vil bygge videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode med indgange finansieret af A. P. Møllerfonden og vil konsolidere UNESCO-udnævnelsen ved at fokusere på den lokale forankring og synlighed med lokale samarbejder og aktiviteter for borgere i nørømråderne. Styregruppen for Parforcejagtlandskabet har fokus på at skabe bedre kendskab til eksisterende aktiviteter. Der vil blive afsøgt muligheder for ekstern finansiering til digital formidling i samarbejde med Naturstyrelsen.

Naturnationalpark Gribskov

Naturnationalpark Gribskov, som dækker 1.300 hektar, skal medvirke til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark. Området er omfattet af en forvaltningsplan med sigte på at udvikle sig naturligt og elge, kronstyr og andre dyr vil græsse i en stor hegning. Skoven vil blive præget af gamle, væltede træer og genskabt vandgennemstrømning, hvilket skaber levesteder for sjældne arter. Der vil være mange indgange og stier for besøgende til fods, til hest eller på cykel.

Bestyrelsen for Naturnationalparken blev udpeget i maj 2024 og besluttede på sit møde den 19. juni 2024, at der skal indgå elge i naturnationalparken, sådan som det er beskrevet i projektbeskrivelsen. Klargøring til hegn om naturnationalparken er påbegyndt 2. september 2024. Ultimo oktober 2024 begynder opsætningen af hegn.

I løbet af efterår og vinter igangsættes yderligere aktiviteter bl.a. lukning af grøfter og genetablering af vådområder og fjernelse af ikke-hjemmehørende træarter som douglasgran og tsuga.

Naturnationalparken forventes indviet i 2025. Se bilag 2 "Kortbilag Naturnationalpark Gribskov" for beliggenhed og indgange. Se bilag 3 "Faktaark om Naturnationalpark Gribskov."

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Parforcejagt indgange

105579-24 Bilag 2 Kortbilag Naturnationalpark Gribskov

105581-24 Bilag 3 Faktaark om Naturnationalpark Gribskov

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 14: Opdatering af retningslinjer for borgerforslag - supplerende sagsfremstilling

24/14092

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 11. december 2024

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. vedtage nye retningslinjer for borgerforslag inkl. redaktionelle ændringer jf. den supplerende sagsfremstilling
2. bemyndige forvaltningen til at indgå aftale om at tilknytte MitID verificering til 'Sammen om Hillerød', således at kun borgere i Hillerød Kommune kan stemme på borgerforslag
3. bede forvaltningen om at opdatere fortrolighedspolitikken.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 20. november 2024

Forvaltningen foreslår følgende ændringer:

- I afsnittet 'Om borgerforslag': 'Facebook og X' ændres til 'sociale medier'

I afsnittet 'Nye retningslinjer for borgerforslag':

- Punktet '*Det må ikke tidligere være blevet politisk behandlet eller angå afgørelsen af en konkret sag, der har været politisk behandlet i samme valgperiode*' ændres til '*Det må ikke angå afgørelsen af en konkret sag, der har været politisk behandlet i samme valgperiode*'
- Punktet '*Det må ikke udstille navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner eller grupper af personer på en urimelig måde*' ændres til '*Det må ikke udstille navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner eller grupper af personer*'
- Punktet '*Det må ikke være usagligt, chikanerende, injurierende, diskriminerende, groft stødende eller indeholder åbenlyst usande påstande*' erstattes af '*Forslaget må ikke have krænkende eller truende indhold*'.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

1. vedtage nye retningslinjer for borgerforslag
2. bemyndige forvaltningen til at indgå aftale om at tilknytte MitID verificering til 'Sammen om Hillerød', således at kun borgere i Hillerød Kommune kan stemme på borgerforslag
3. bede forvaltningen om at opdatere fortrolighedspolitikken.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Sagen udsættes til økonomiudvalgsmødet den 11. december 2024.

Afbud: Morten Bille (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at indføre muligheden for, at borgere i Hillerød Kommune via portalen 'Sammen om Hillerød' kan stille forslag, som byrådet skal behandle, såfremt der sikres tilstrækkelig opbakning fra borgere i Hillerød Kommune (450 stemmer). Ordningen blev indført pr. 1. januar 2018 og revideret den 26. februar 2020.

Indtil nu har borgerinvolveringsplatformen 'Sammen om Hillerød' ikke været forsynet med verificering med MitID. Imidlertid anbefaler forvaltningen, at Hillerød Kommune indfører MitID verificering for at skabe sikkerhed for, at borgere, der deltager på platformen, har bopæl i Hillerød Kommune. De øvrige kommuner i Danmark, som benytter platformen, har tilknyttet MitID verificering.

MitID verificering kan straks implementeres teknisk.

På baggrund af erfaringerne vurderer forvaltningen, at der er behov for en opdatering af retningslinjerne. Nedenfor er beskrevet forslag til tekst til portalen 'Sammen om Hillerød', som beskriver baggrunden for borgerforslag samt forslag til nye retningslinjer, der er inspireret af Folketingets og Københavns Kommunes regler for borgerforslag.

Om borgerforslag

Hillerød Byråd ønsker, at der skal være flere muligheder for at deltage i den lokale demokratiske samtale om vores kommune.

Borgerforslag er en af mulighederne. Vi har også spørgetid før byrådsmøder, ligesom vi inviterer til borgermøder, og man er velkommen til at skrive til kommunen eller byrådet. På vores institutioner er der valg til brugerbestyrelser, og vi inviterer til flere forskellige dialoger med kultur-, idræts- og fritidslivets aktører og med borgere og interessegrupper med særlig interesse for det grønne område.

Det kræver 450 stemmer for med sikkerhed at få et forslag taget op i byrådet. For at skabe interesse kan du dele dit forslag for eksempel på Facebook og X. Hvis byrådet kan se muligheder i forslaget, kan du og dem, der har stemt på dit forslag, sammen med Hillerød Kommune arbejde på at føre dit forslag ud i livet.

Borgerforslag handler om at inddrage hinanden, at skabe sammen med andre, at løse problemstillinger sammen eller at pege på problemer, som bør løses. Borgerforslag kan også handle om at gøre byrådet opmærksom på idéer og vinkler, som ellers ikke vil blive drøftet. Det kunne være kreative løsninger for samspillet mellem civilsamfund og kommune, en udfordring i dit nærområde, som du gerne vil have løst eller måske nye muligheder for at samarbejde i forenings- og idrætslivet.

Det er ikke meningen med borgerforslag at hænge andre ud eller at stille forslag, som vedrører enkeltpersoner, uanset om de er valgte borgere eller ej.

Hvad kan du forvente, hvis dit forslag når 450 stemmer inden for 6 måneder?

Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Hillerød Kommune, som vil forberede dit forslag til et byrådsmøde. Det kan være, at vi har nogle spørgsmål til dig om dit forslag. Forslaget bliver behandlet på et byrådsmøde. I Hillerød Kommune er der offentlig adgang til byrådsmøder, og byrådsmøder bliver live-streamet. Det betyder, at du kan følge med i

behandlingen af dit forslag. Du har muligheden for selv at motivere dit forslag i forbindelse med byrådets behandling. Efter mødet vil du få en skriftlig besked om byrådets behandling af dit forslag, hvis du ikke selv deltager på byrådsmødet.

Hvad sker der med de forslag, der ikke får 450 stemmer?

Status for dit forslag ændres automatisk til 'Udløbet', når de seks måneder er gået. Derfor vil afstemning ikke længere være mulig. Hvis du ønsker det, kan du til enhver tid vælge at slette dit eget forslag.

Vi glæder os til at se dine forslag, som kan være med til at gøre vores kommune bedre.

Nye retningslinjer for borgerforslag

Før dit forslag kan begynde at samle stemmer ind, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Dit forslag skal leve op til nedenstående retningslinjer:

- Det skal have relevans for den type service og opgaver, som Hillerød Kommune løser
- Det skal være muligt at gennemføre inden for gældende love og regler (f.eks. den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagtsreglerne)
- Det må ikke tidligere være blevet politisk behandlet eller angå afgørelsen af en konkret sag, der har været politisk behandlet i samme valgperiode
- Det må ikke være usagligt, chikanerende, injurierende, diskriminerende, groft stødende eller indeholder åbenlyst usande påstande
- Det skal være skrevet på dansk
- Det må ikke tilgodese enkeltindivider snarere end at komme en bredere kreds af borgere i Hillerød Kommune til gavn
- Det må ikke indeholde oplysninger om enkeltpersoners private (herunder økonomiske) forhold
- Det må ikke udstille navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner eller grupper af personer på en urimelig måde
- Det må ikke indeholde reklame eller andre kommercielle budskaber
- Det må ikke af andre grunde end de nævnte klart falde uden for hensigten med ordningen.

Kan dit forslag ikke godkendes, men overholder det i øvrigt platformens retningslinjer, vil det blive offentliggjort sammen med en tilbagemelding på, hvorfor det ikke kan godkendes. Det vil ikke være muligt at indsamle stemmer til afviste borgerforslag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Den årlige udgift til MitID verificering er på ca. 45.000 kr. Der kan opnås 10 pct. rabat, hvis aftalen indgås for tre år frem til 31. december 2027. Bevilling søges i førstkommende budgetopfølgning 1-2025.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 15: Oprettelse af borgerrådgiverfunktionen efter lov om kommunernes styrelse §65 e - supplerende sagsfremstilling

24/11715

Indstilling til mødet i økonomiudvalget og byrådet i december 2024

Direktionen indstiller til økonomiudvalget efter endt høring at indstille til byrådet at godkende ny funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren, og at borgerrådgiverfunktionen oprettes efter lov om kommunernes styrelse §65 e.

Supplerende sagsfremstilling efter udvalgmøderne i november 2024

Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2024 at sende forslag til ny funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren samt forslag om at borgerrådgiverfunktionen oprettes efter lov om kommunernes styrelse § 65 e i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet samt Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet (vedlagt). Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget har udtalt sig jf. beslutningsprotokoller fra udvalgenes møder den 5. november og 6. november 2024.

Der er i høringssvarene fra Handicaprådet og Udsatterrådet samt Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget positiv opbakning til, at borgerrådgiveren bliver ansat direkte under byrådet med ny funktionsbeskrivelse.

Seniorrådet er kritisk over for borgerrådgiverens funktioner og kompetencer og ønsker en dialog med forvaltningen om borgerrådgiverens relevans. Forvaltningen vil på den baggrund tage initiativ til et dialogmøde, så Seniorrådet får mulighed for at uddybe høringssvaret.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget:

1. at sende oplægget i høring i Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet
2. at genoptage sagen efter høringsprocessen med henblik på at indstille til byrådet at godkende ny funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren, og at borgerrådgiverfunktionen oprettes efter lov om kommunernes styrelse §65 e.

Beslutning i økonomiudvalget den 23-10-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget som derefter sender den tilbage til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Morten Bille (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-11-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2024

Udvalget støtter forslaget om, at borgerrådgiverfunktionen er en uafhængig funktion ansat under byrådet.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune refererer borgerrådgiveren til kommunaldirektøren og er organisatorisk tilknyttet Byrådssekretariatet. Imidlertid kan byrådet efter lov om kommunernes styrelse § 65 e vælge at etablere en borgerrådgiverfunktion, hvor borgerrådgiveren er ansat direkte under byrådet, og hvor funktionen er skrevet ind i styrelsesvedtægten.

I dag svarer borgerrådgiverens opgaver til dem, som borgerrådgivere ansat efter § 65 e udfører, og borgerrådgiveren har i praksis samme uafhængighed af forvaltningen. Dette er uændret set i et historisk perspektiv helt tilbage fra den første ansættelse i 2012. Men borgerrådgiveren har ikke den formelle uafhængighed. Dette kan opfattes som problematisk set fra et borgerperspektiv.

Desuden er der rejst tvivl om, hvorvidt borgerrådgiverens beføjelser er indskrænket sammenlignet med tidligere. Oprettelsen af borgerrådgiverfunktionen efter lov om kommunernes styrelse § 65 e vil derfor synliggøre det formelle og juridiske grundlag for borgerrådgiverens ansættelse, herunder borgerrådgiverens funktion og opgaver (funktionsbeskrivelse vedlagt i bilag).

Oprettelse af funktionen efter lov om kommunernes styrelse § 65 e giver desuden adgang til deltagelse i det nationale og regionale netværk for borgerrådgivere.

Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionens formelle referenceforhold ændres, så den oprettes efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Hvis ændringen vedtages, har det som en konsekvens, at styrelsesvedtægten skal ændres, så bestemmelsen vedrørende borgerrådgiverfunktionen indsættes som § 19, hvorved nuværende § 19 ændres til § 20.

Forslag til tilføjelse til styrelsesvedtægten:

§ 19

Der er en borgerrådgiverfunktion, der hører under byrådets administration.

Stk. 2

Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de, af byrådet, fastsatte retningslinjer i Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver.

Stk. 3

Borgerrådgiveren kan alene undersøge kommunens administration i forhold til konkrete henvendelser fra borgerne og kan kun i samråd med enten borgmester eller byråd gennemføre undersøgelsessager i forhold til generelle problemstillinger.

Stk. 4

Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter retningslinjer for dennes virke.

Ændringen af styrelsesvedtægten skal behandles i byrådet to gange.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver 2013

Funktionsbeskrivelse for Hillerød Kommunes borgerrådgiver 2024

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om oprettelse af borgerrådgiverfunktion

Høringssvar fra Seniorrådet angående borgerrådgiverfunktion

Høringssvar fra Udsatterrådet om oprettelse af borgerrådgiverfunktionen

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 16: Proces for ny erhvervsstrategi 2026-2029

24/14536

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at vedtage proces for ny erhvervsstrategi 2026-2029.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at erhvervsstrategien bl.a. skal indeholde beskrivelse af rammer og muligheder for socialøkonomiske virksomheder, miljø og bæredygtighed, samarbejde med fagbevægelsen, kulturturisme, alsidigt arbejdsmarked samt pointer fra undersøgelser fra DI og andre erhvervsorganisationer.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2021 'Erhvervsstrategi 2021 og frem', som indeholder seks overordnede målsætninger:

1. En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret kommune
2. En dynamisk erhvervskommune med tydelige styrkepositioner
3. En stærk regional og lokal samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn
4. Nordsjællands førende uddannelsesby
5. Nordsjællands handelscentrum
6. En attraktiv turistdestination.

Hillerød Kommunes erhvervspolitiske målsætninger bliver blandt andet udmøntet via kommuneplanens målsætninger, samarbejdsaftalen med C4, partnerskaber med Hillerød Byforum, Hillerød Symbiose, Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland samt en lang række andre aktører.

Forvaltningen vurderer, at en helt ny erhvervsstrategi bedst udvikles i en inddragende proces med deltagelse af de mange forskellige aktører i og omkring erhvervslivet i Hillerød Kommune.

Forvaltningen foreslår, at temaerne i en ny erhvervsstrategi i et vist omfang bygger videre på de eksisterende bl.a. fordi der er konstruktive dialoger og frugtbare aktiviteter i gang. Temaer kunne være: Uddannelse og arbejdskraft / Klima og grøn omstilling / Trafik / Turisme, men dialogen med aktørerne og byrådet vil kunne give flere forslag og måske andre retninger.

For at sikre den bedst mulige indsamling af bidrag til temaer og handlinger i en ny erhvervsstrategi fra virksomheder, borgere, organisationer og foreninger samt øvrige aktører foreslår forvaltningen følgende proces- og tidsplan, som betyder at det nuværende byråd beslutter proces og giver bidrag til temaer, men at selve erhvervsstrategien færdigbehandles og besluttet politisk af det nye byråd, der tiltræder 1. januar 2026.

Handling	Beslutningsforum	Dato
Godkendelse af procesoplæg / input til temaer	Økonomiudvalget,	Dec. 2024

	byrådet	
Samarbejdsaftale med C4 forlænges med 1 år	Økonomiudvalget	4. kvartal 2025
Dialog med virksomheder og øvrige interessenter / Analyse / Oplæg til politisk behandling		2025
Temamøde for byrådet	Byrådet	1. kvartal 2026
Oplæg til ny erhvervsstrategi 2026-2029 – politisk behandling		1. kvartal 2026
Høringsfase		2. kvartal 2026
Endelig godkendelse	Økonomiudvalget, byrådet	2. kvartal 2026
Godkendelse af Samarbejdsaftale C4 2027-2028 (udmøntning af dele af strategi)	Økonomiudvalget, byrådet	4. kvartal 2026

Retsgrundlag

Hillerød Kommune kan efter erhvervsfremmeloven varetage en række lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling. Opgaverne kan løses af kommunen selv eller i regi af selvstændige juridiske enheder. Hillerød Kommune har i mange år efter aftale med C4 Videncenter (C4) samarbejdet omkring lokale erhvervsfremmeaktiviteter. Den nuværende samarbejdsaftale er 2-årig og udløber med udgangen af 2025. Byrådet kan til en hver tid forud for indgåelse af en ny samarbejdsaftale drøfte samarbejdet om Hillerød Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 17: Orientering - bygningsmæssige udfordringer i Lejerbo Frederiksborgs afdeling afd. 907-0 Stationszonen

24/12390

Indstilling

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

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Denne sag giver en orientering om bygningsmæssige udfordringer i Lejerbo, Frederiksborg afdeling 907-0 Stationszonen. På et senere tidspunkt vil byrådet få forelagt en sag om beslutning i forhold til garantistillelse og kapitaltilførsel i form af et lån.

Lejerbo Frederiksborg, afd. 907-0 Stationszonen, har ansøgt Landsbyggefonden om driftsstøtte i forhold til et opsamlet driftsunderskud og finansieringsstøtte til ekstraordinære renoveringsarbejder som følge af byggetekniske fejl og mangler i forbindelse med opførelsen af boligerne.

Afdelingen består af 78 ungdomsboliger, der er opført i perioden 2011 til 2013. I forbindelse med ét- og femårsgennemgangen blev der konstateret skader og mangler, der medførte utilsigtede nedbrud i konstruktionen som følge af indtrængende vand.

Organisationen besluttede i efteråret 2018 at gøre ansvar gældende overfor medvirkende rådgiver og entreprenør gennem syn/skøn efterfulgt af en voldgiftsag. Denne voldgiftsag varede i tre år og faldt ikke ud til boligorganisationens fordel.

Herefter anmeldte boligorganisationen en byggeskade til Byggeskadefonden, som fonden har afvist den 22. marts 2023.

De anslåede udgifter til de ekstraordinære renoveringsarbejder i form af opretningsarbejder efter vandskader er på nuværende tidspunkt anslået til ca. 17 mio. kr. Dertil kommer et opsamlet underskud i afdelingen på ca. 2 mio. kr., som det ikke er muligt at afvikle over driften. Afdelingen har heller ikke mulighed for over driften at afholde de anslået udgifter til de ekstraordinære renoveringsarbejder. Såfremt opretningsarbejderne ikke bliver gennemført inden for kort tid, vil skader i konstruktionen forværres og medføre, at boligerne på sigt bliver ubeboelige. Bliver boligerne ubeboelige vil afdelingen gå konkurs på grund af manglende lejeindtægt.

De økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune ved afdelingens eventuelle konkurs kan ikke opgøres, da ejendommens værdi ikke er kendt. Andelen, som Hillerød Kommune har givet pantsikkerhed for, svarer til den del af realkreditbelåningen, som overstiger 60 pct. af ejendommens værdi i en konkurssituation. En indfrielse af kommunens garanti ville skulle finansieres af kassebeholdningen.

Lejerbo Frederiksborg har derfor rettet henvendelse til Landsbyggefonden, som har meddelt, at udgiften på de ca. 17 mio. kr. skal finansieres med et 15 årigt ustøttet lån efter almenboliglovens § 98. Optagelse af et ustøttet lån til ekstraordinære renoveringsarbejder forudsætter en 100% kommunal garanti for lånet. Ifølge lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1 henregnes meddelelse af garanti for lån for til almene boliger ikke til kommunens låntagning.

I forbindelse med optagelsen af det ustøttede lån vil Landsbyggefonden yde et løbende LBF-driftslån i 15 år på 2/3 af den årlig tilbagebetaling på lånet ca. 680.000 kr. pr. år. Den sidste tredjedel ca. 340.000 kr. pr. år skal boligorganisationen selv betale. LBF-driftslånet skal tilbagebetales af boligorganisationen i de efterfølgende 15 år, når det ustøttede lån er tilbagebetalt.

Udover et ustøttet lån har afdelingen også behov for en kapitaltilførsel for at afvikle det opsamlede driftsunderskud. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de forventer, at der kan ydes en kapitaltilførsel på ca. 1 mio. kr. til afdelingen. Det er en forudsætning for en kapitaltilførsel, at kommunen påtager sig at medvirke ved at yde et rente- og afdragsfrit lån på en 1/5 af det beløb, der er behov for ved en kapitaltilførsel.

De ovenfor nævnte anslåede udgifter til de ekstraordinære renoveringsarbejder er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastslået, da dette kræver en destruktiv undersøgelse af bygningen, og denne undersøgelse endnu ikke er endeligt afsluttet. Det opsamlede underskud skal også endeligt opgøres. Først når disse forhold er endeligt afklaret, kan Landsbyggefonden tage endelig stilling til behovet for støtte og kapitaltilførsel. Når dette er afklaret, vil byrådet få forelagt en sag, hvor der skal tages stilling til, om der skal meddeles garanti for et ustøttet lån og bevilling til et rente- og afdragsfrit lån som led i en kapitaltilførsel til afdelingen.

Med de aktuelle oplysninger i sagen vil byrådet på et senere tidspunkt skulle tage stilling i forhold til at stille en garanti for et lån på 17 mio. kr. samt at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på ca. 0,2 mio. kr., som ved udbetaling vil indebære et træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 92 og § 98.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

Lejerbo Frederiksborgs henvendelse til Landsbyggefonden

Landsbyggefondens foreløbig vurdering af sagen

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 18: Hillerød Forsyning - Redegørelse for god selskabsledelse

24/15315

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager Hillerød Forsynings redegørelse for god selskabsledelse til efterretning

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som byrådet godkendte den 28. februar 2024, bestemmer, at Hillerød Forsynings bestyrelse hvert andet år skal lave en redegørelse til økonomiudvalget om status for arbejdet med god selskabsledelse.

Hillerød Forsynings bestyrelse har den 26. november 2024 behandlet redegørelse for god selskabsledelse (vedlagt).

Redegørelsen indeholder fire hovedtemaer:

- Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation
- Høj forsyningsikkerhed og effektive priser til forbrugerne
- Redegørelse for god selskabsledelse
- Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation

Der er i bestyrelsen fokus på, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.). Der blev eksempelvis i juni 2023 valgt et eksternt bestyrelsesmedlem med forsyningserfaring til bestyrelserne.

Det forventes, at der skal vælges yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem til Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS, idet det forventes, at Folketinget vedtager en ændring til varmforsyningsloven om dette. Ændringen vil være gældende fra den næstkommende generalforsamling i selskaberne.

Hillerød Kommune vil som ejer skulle overveje sammensætningen af bestyrelserne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2025.

Høj forsyningsikkerhed og effektive priser til forbrugerne

Hillerød Forsynings koncernstrategi for 2024-2027 er tilgængelig på forsyningsens hjemmeside. Hillerød Forsyning har udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningssikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Redegørelse for god selskabsledelse

Hvert år udarbejder administrationen i Hillerød Forsyning en redegørelse til bestyrelsen, hvor der blandt andet er fokus på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i det forløbne år, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien. Redegørelsen forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar måned.

Ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde

Hillerød Forsyning koncernen gennemførte i slutningen af 2023 en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde. Konklusionen var, at forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser.

I henhold til ejerstrategien vedtaget af byrådet i februar 2024 skal forsyningen foretage en ekstern evaluering hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil blive gennemført en ekstern evaluering i 2025 som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde den 29. november 2022, men først i 2027.

Forvaltningen har ingen kommentarer til redegørelsen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Alle - R - Å - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2024 (003)

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 19: Godkendelse af overdragelse af fast ejendom mm. fra Vestforbrænding I/S til VF Affaldsenergi A/S

24/11387

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Vestforbrænding I/S overdrager fast ejendom m.m. beliggende Ejby Mosevej 219 i Glostrup til VF Affaldsenergi A/S pr 1. januar 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2025 er det et krav efter selskabsgørelsesloven, at affaldsforbrændingsvirksomhed skal være udskilt i et aktie- eller anpartsselskab og være adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Som led heri er det også lovkrav, at affaldsforbrændingsselskabet fra samme dato skal have rådighed over de aktiver, dvs. ejendomme og anlægsaktiver, som er nødvendige for at drive affaldsforbrændingsanlæg.

Bestyrelsen i Vestforbrænding I/S har derfor på sit møde den 7. december 2023 godkendt stiftelse af

affaldsforbrændingsselskabet VF Affaldsenergi A/S, som er 100 % ejet af Vestforbrænding I/S. Forud for stiftelsen har Vestforbrænding I/S fået Ankestyrelsens godkendelse. Selskabet er registreret med startdato den 29. februar 2024.

Bestyrelsen i Vestforbrænding I/S har også på sit møde den 29. maj 2024 bemyndiget direktionen i Vestforbrænding I/S til at forberede og gennemføre aktivoverdragelsen af fast ejendom m.m. fra Vestforbrænding I/S til VF Affaldsenergi A/S.

Da samtlige bygninger og tilhørende anlæg for Vestforbrænding I/S' aktiviteter i Glostrup er placeret på én og samme matrikel (Ejby Mosevej 219 i Glostrup), udmatrikuleres ejendommen i to matrikler med henblik på at sikre den nødvendige overdragelse af aktiver til VF Affaldsenergi A/S, jf. matrikelkortet i bilag 1.

Den ene matrikel, som forbliver i Vestforbrænding I/S, vil indeholde bygninger og anlæg, som kun benyttes af Vestforbrænding I/S, og som ejendomsretligt kan udskilles fra resten af ejendommen.

Den anden matrikel, som overdrages til VF Affaldsenergi A/S per 1. januar 2025, vil indeholde øvrige bygninger og anlæg, som anvendes til at drive affaldsforbrændingsanlæg. Anlægsaktiver, som er integreret i de omfattende bygninger, og som ikke eller kun delvist bruges til at drive affaldsforbrændingsanlæg, vil blive udlejet til Vestforbrænding I/S eller andre selskaber i Vestforbrænding I/S på markedsvilkår.

Vestforbrænding I/S har rådført sig med advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der har vurderet, at det er lovligt, at VF Affaldsenergi A/S kan eje og tilbageleje kontrolrum samt øvrige delte installationer til Vestforbrænding I/S eller på anden vis stille de pågældende aktiver til rådighed for Vestforbrænding I/S på markedsvilkår. Der henvises til bilag 2.

Ingen af Vestforbrænding I/S' aktiver beliggende uden for ejendommen, Ejby Mosevej 219 i Glostrup, vil blive overdraget til VF Affaldsenergi A/S.

Vestforbrænding I/S har oplyst, at den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom m.m. vurderes at udgøre en bogført værdi af cirka 800–1.000 mio. kr. og vil ske ved apportindskud, dvs. Vestforbrænding I/S får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af overdraget fast ejendom m.m.

Overdragelsen af fast ejendom, som pt. vurderes at udgøre i størrelsesordenen 95 pct. af den samlede aktivoverdragelse, kræver ifølge § 10, stk. 14 i Vestforbrænding I/S' vedtægt udtrykkelig godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Derfor anmodes byrådet nu om at godkende aktivoverdragelsen, jf. anmodningen om godkendelse af aktivoverdragelse i bilag 3.

Vestforbrænding I/S har oplyst, at en endelig vurdering af den samlede aktivoverdragelse er ved at blive udarbejdet, hvilket regnskabsmæssigt kan indebære en opskrivning af værdierne. Det fastlægges endeligt i den revisionspåtegnede åbningsbalance for VF Affaldsenergi A/S, som forelægges bestyrelsen i Vestforbrænding I/S på bestyrelsesmøde nr. 443 den 4. december 2024.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalselskab, som drives på kommercielle vilkår, er aktivoverdragelsen forbundet med en risiko for, at de overtagne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs.

Vestforbrænding I/S har dog vurderet, at deres leveringsdygtighed og konkurrenceevne på affaldsforbrændingsområdet er god, hvorfor risikoen for et økonomisk tab på grund af konkurs vurderes at være meget lav.

Tinglysning af overdragelsen af fast fastejendom fra Vestforbrænding I/S til VF Affaldsenergi A/S forventes at beløbe sig til omkring 10–15 mio. kr. inkl. tinglysningsafgifter, som finansieres af Vestforbrænding I/S. Den endelige fastlæggelse af tinglysningsafgiftens størrelse er under afklaring i dialog med SKAT.

Retsgrundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet tinglysning af aktivoverdragelsen finansieres af Vestforbrænding I/S.

Bilag

Matrikelkort

Advokatnotat

Anmodning om godkendelse af aktivoverdragelse

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 20: Boligprognose 2025

24/13772

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2025 til 2044 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

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

I store træk ligner prognosen sidste års prognose. Samlet set forventes der 6.470 nye boliger i perioden 2025 til 2044. Frem til 2029 forventes i gennemsnit ca. 375 nye boliger pr. år. I sidste års prognose forventedes i samme periode ca. 490 boliger pr. år.

I 2030-2035 forventes 250 - 585 nye boliger pr. år og gennemsnitlig ca. 380 mod sidste års prognose som forventede ca. 360 boliger i perioden. I denne periode forventes boligerne primært i Favrholt og almene boliger i Skævinge. Herefter falder det gennemsnitlige antal boliger gennem prognoseperioden og der ligger gennemsnitligt på ca. 250 pr. år. Efter 2044 giver kommuneplanen mulighed for at bygge yderligere 1.067 boliger, som særligt vil blive bygget i Favrholt.

Nye projekter i prognosen: 12 almene boliger i Skoleparken og 3 parcelhuse på Salpetermosevej.

Ændringer på distriktsniveau de første 5 år.

- I Frederiksborg Byskole distriktet forventes 35 boliger mere i perioden 2025 – 2028
- I Favrholt forventes de første boliger nu først i 2028 i stedet for 2027
- I Hillerødholmskolen afd. Hillerødholmsalle, forventes ca. 250 færre hvilket skyldes 50 færre boliger på Frederiksbro samt indflytning i 200 boliger i Melbærgården i december 2024 i stedet for 2025. Reelt er det derfor kun 50 boliger forskel.
- I Skævinge forventes 175 boliger færre i perioden – Primært pga. udskydelse af alment boligprojekt på Dyremosegård.

Derudover er der sket en række forskydninger i mindre projekter, som primært betyder, at boligerne etableres senere end tidligere forventet.

Favrholm

Prognosen for Favrholm er justeret som følge af at Lokalplan 465 - Favrhøj blev underkendt i klagenævnet og tidsplanen for Generationernes Kvarter er udskudt. I en anden sag på denne dagsorden behandles anmodning om lokalplan for Hestehavekvarteret. Såfremt den beslutning giver anledning til ændrede boligtal håndteres det i boligprognosen inden der udarbejdes befolknings- og kapacitetsprognoser.

Forudsætninger for prognosen

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

Før hvert års prognose kontaktes bygherre/udviklere for at kvalificere sidste års prognose. På den måde kommer en del småjusteringer, når projekterne konkretiseres efterhånden som indflytningstidspunktet nærmer sig. Det betyder, at der for de enkelte projekter kan ske tilretning i boligantal, type og indflytningstidspunkt. Det betyder også, at der er større usikkerhed forbundet med projekter længere ude i fremtiden.

De sidste 4 år har der været indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid, end hvad bygherre først forventer. Forsinkelsen er således en beregningsteknisk måde at tage højde for lidt for optimistiske tidsplaner. De beregnede forsinkelser har betydet, at prognosen er kommet tættere på det faktiske antal indflyttede boliger.

Beregnet forsinkelse i prognosen

	Beregnet forsinkelse
Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse	10% forsinkelse til efterfølgende år
Der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan	100% forsinkelse til efterfølgende år
Igangsat lokalplanarbejde	50 % forsinkelse til efterfølgende år og 50 % til 2 år efter
Kommuneplanlagt til boliger	100% forsinkelse til 2 år efter

Skema viser, hvordan den beregningstekniske forsinkelse af projekter er beregnet.

Boligprognosen har de sidste 3 år ramt mellem 100 og 200 boliger ved siden af. Se bilag: Tabeller boligprognose. Ved sidste prognose forventedes at Melbærgården (203 boliger) på Frederiksbro ville blive indflyttet i starten af 2025. Indflytningen sker i stedet i december 2024. Disse forskydninger har stor betydning for prognosen, når de sker hen over årsskiftet.

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tabeller boligprognose

Prognose 2025

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 21: Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning 2025

24/11908

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den reviderede risikobaserede dimensionering 2025 for Frederiksborg Brand & Redning godkendes.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget takker for forslaget til ny risikobaseret dimensionering og foreslår, at to tanksprøjter (HIM1 og HIM2) og kemiberedskabet fortsat udgår fra Hillerød Brandstation set i lyset af risikobilledet i Hillerød, og ser frem til fornyet behandling af den risikobaserede dimensionering.

Økonomiudvalget ønsker at invitere Frederiksborg Brand & Rednings ledelse til et møde om fremtidens beredskab, og deltager også gerne i fælles møder herom for ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning har på sit møde den 14. november 2024 vedtaget forslag til revideret plan for risikobaseret dimensionering (RBD). Planen er det beredskabsfaglige grundlag for dimensioneringen af beredskabet. Den er udarbejdet i et hensyn til kommunernes planlagte udvikling, interesser og strategier m.v. samt beredskabets ejerstrategi, der indeholder følgende elementer:

- Ensartet serviceniveau og effektiv opgaveløsning.
- Faglig udvikling, sundhed og trivsel.
- Synlighed i lokalområdet.
- Grøn omstilling.
- Klar til fremtidens udfordringer.

I henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering skal planen revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Risici og robusthed trykprøvet:

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoanalysen udarbejdes en såkaldt risikoprofil. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for redningsberedskabets serviceniveau på grundlag af risikoprofilen.

Før udarbejdelse af planforlaget har beredskabet derfor med bidrag fra medarbejdere, samarbejdspartnere og de fem ejerkommuner udarbejdet en opdateret risikoprofil med både kendte og nye identificerede risici i vores dækningsområde. Risikoprofilen er derefter trykprøvet i en robusthedsanalyse, som går ud på (i en skrivebordsøvelse) at få udsat området for en lang række fiktive hændelser samtidigt, der for alvor afprøver beredskabets robusthed og viser, hvor der er tegn på sårbarhed.

Robusthedsanalysen pegede på tre sårbarheder i forhold til beredskabets dimensionering:

1. Mandskabsudfordringer – Dette er aktuelt for stationerne i Frederiksværk og Hundested, men kan over kort tid ændre sig til at omfatte flere stationer.

OBS: Beredskabet har med budget 2025 fået budget til at kunne vagtdække ved mandskabsmangel.

2. Vandkapacitet – Analysen peger på et væsentligt behov for at øge kapaciteten af ”vand på hjul”.
3. Sårbarhed ved samtidige hændelser. Bl.a. på baggrund af nuværende samkørsel på tværs af stationer ved hverdagshændelser, hvor flere stationer derved bliver optaget på én gang.

Planforslaget indeholder omstillinger i den operative drift og tager højde for ovenstående tre udfordringer.

Beredskabet vil til enhver tid få assistance fra vores naboberedskaber, ligesom vi yder assistance til dem, ved hændelser der kræver flere enheder udover første udrykningen. En formel aftale jf. Beredskabslovens § 13, stk. 2, mellem Frederiksborg Brand & Redning, Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør Kommunes Beredskab, Gribskov Beredskab og Beredskab Øst blev fornyet i januar 2024 og sikrer gensidig vederlagsfri assistance ved akutte hændelser, fx ved samtidige og/eller større hændelser.

Serviceniveau:

Planforslaget har fokus på kerneopgaver, ensartet serviceniveau og effektiv opgaveløsning og indeholder både udvidelser, effektiviseringer og besparelser set i forhold til den nuværende RBD. Forslaget indebærer et serviceniveau, der imødekommer kravene til et trykt og robust beredskab og udnytter beredskabets nuværende ressourcer mere optimalt.

Responstidskravene ændres ikke i forhold til nugældende plan og alle stationer kan iværksætte en førsteindsats. Nogle hændelsestyper kræver, at udrykningen suppleres med særligt materiel og kompetencer. Derfor har Frederiksborg Brand & Redning etableret specialberedskaber på forskellige stationer under hensyntagen til identificerede risici og responstider.

For at sikre at ”skal-opgaver” kan løses effektivt og med robusthed og indenfor budget, medfører planen omstillinger i den øvrige drift.

De væsentligste omstillinger er:

1. Ny kontrakt med Beredskab Øst (BEROS)

Det har ikke været muligt for beredskabet at forny en aftale indenfor en rimelig økonomisk ramme med Beredskab Øst, hvorfor aftalen i RBD25 reduceres, så Beredskab Øst dækker et mindre område alene med en tanksprøjte. Forslaget ligger indenfor rammerne af det foreslåede serviceniveau for responstider. Konkret reduceres kontrakten i Egedal Kommune, så ydelsen fra BEROS bliver en tanksprøjte med 4 brandfolk i stedet for den nuværende aftale med en tanksprøjte med 4 brandfolk og et følgekøretøj med 2 brandfolk. Fremover afsendes følgekøretøjerne fra egne stationer. Derudover udvides St. Stenløses dækningsområde med ca. 700 indbyggere, hvilket også reducerer aftalen med BEROS. En lignende ændring er gennemført i Furesø Kommune pr. 1. januar 2024.

2. Tilførsel af vandtankvogne

Alle stationer installeres med vandtankvogn for at imødekomme nuværende og fremtidigt behov for vand fx i forbindelse med den grønne omstilling. Dette vil skabe robusthed ved større vandmængde ”på hjul” og ved at minimere samkørsel på tværs af flere stationer til hverdagshændelser. Der indkøbes fire standard-vandtankvogne, så der er en vandtankvogn på alle stationer.

3. Speciale til ventilering og evakuering i røg- og luftforurenede miljø

Der etableres et speciale til at supplere førstedyrkningen ved hændelser, der kræver evakuering af mange mennesker samt bortventilering af røggasser. Udover dette speciale, der placeres på St. Stenløse, indkøbes særlige evakueringsmasker til alle tanksprøjter.

4. Omstilling af den ekstra tanksprøjte i Hillerød

Den ekstra tanksprøjte i Hillerød, forkortet HIM2, udgår ved indførelse af vandtankvogne. En analyse viser, at langt størstedelen af udrykningerne, hvor HIM2 afgår, er den tiltænkt at få mere vand med på udrykningen. Omstillingen betyder, at køretøjet HIM2 overgår til St. Slangerup, hvor den nuværende ældre tanksprøjte afskaffes.

5. Kemiberedskabet sammenlægges centralt i området

Kemiberedskabet, som i dag er placeret på St. Hillerød og St. Jægerspris, sammenlægges til ét samlet kemiberedskab centralt placeret på St. Slangerup. Driftsomkostninger reduceres og et kemikøretøj udgår af plan for udskiftning af forretningskritisk materiel. Lokalstationerne kan og skal fortsat løse første-indsatsen ved kemihændelser.

6. Dykkertjenesten suppleres med overfladeredning

Forslaget var anderledes i den indstilling, der blev sendt i intern høring, men blev ændret som følge af høringen. Dykkertjenesten på St. Frederikssund suppleres med yderligere overflade-redning på St. Frederiksværk. St. Frederiksværk kan rykke ud med 2-4 overfladereddere, der transporteres i eksisterende køretøjer.

Derudover kan der med RBD25 indføres mandskabspulje til vagtdækning ved mandskabsmangel. Beredskabskommissionen har udtrykt ønske om, at beredskabet forfølger muligheden for brandfaglig visitering som beskrevet i planforslaget. så fejldisponeringer i videst mulige omfang undgås. Dog således at brandfaglig visitering ikke påvirker responstiden negativt. Beredskabet vil fortsat indberette skader på kommunal ejendom, som det fx sker med Hillerøds HSE.

De konkrete ændringer i forhold til nugældende RBD, fremgår af planen side 13.

Besparelser og effektiviseringer berører stationer i alle fem kommuner.

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen:

Frederiksborg Brand & Redning har indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Styrelsen skal navnlig påse, at der i planen er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at:

”Frederiksborg Brand & Redning med den planlagte dimensionering alt overvejende vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser”.

Det er desuden Beredskabsstyrelsens vurdering, at Frederiksborg Brand & Redning med den nye, reducerede aftale med BEROS ikke vil sikre, at princippet om fri disponering kan efterleves i dele af Furesø og Egedal kommuner. Beredskabsstyrelsen anmoder Frederiksborg Brand & Redning om at genoptage drøftelser med henblik om at indgå en aftale, som sikrer at beredskabslovens §12, stk. 5, og dimensioneringsbekendtgørelsens §5, stk. 2 vedrørende fri disponering overholdes.

Beredskabskommissionens bemærkninger:

Kommissionen ønsker fortsat at følge de faktiske responstider tæt i de områder af Furesø, der tidligere blev betjent af Beredskab Øst, og at følge de faktiske responstider tæt i de områder af Egedal, der med RBD25 helt samt delvist hjemtages fra Beredskab Øst. Hvis de faktiske responstider mod forventning ikke lever op til det vedtagne serviceniveau, skal hjemtagelserne revurderes og nye løsninger skal fremlægges for kommissionen snarest og senest i 2. halvår af 2025. Med henvisning til Beredskabsstyrelsens udtalelse om RBD25 ønsker kommissionen at blive orienteret om drøftelser med Beredskab Øst.

Kommissionen ønsker ligeledes, at beredskabet forfølger muligheden for brandfaglig visitering som beskrevet i planforslaget, så fejl disponeringer i videst mulige omfang undgås. Dog således at brandfaglig visitering ikke påvirker responstiden negativt. Beredskabet vil fortsat indberette skader på kommunal ejendom, som det fx sker med Hillerøds HSE.

Kommissionen finder det positivt, at beredskabets brandstationer styrkes med vandtankvogne og i højere grad end tidligere vil kunne klare hverdagshændelser uden samkørsel med nabostationer. I en erkendelse af, at der flere steder i slukningsområdet ses vækst i blandt andet boligbyggeri og industrielle anlæg, ønsker kommissionen at få fremlagt midtvejsevaluering af RBD25. Kommissionen ønsker analyser af og forslag om et robust beredskab med yderligere brandfolk og/eller materiel, som understøtter et ændret risikobillede, kompleksitet i indsatserne og samfundsudviklingen generelt. Beredskabskommissionen ønsker at få fremlagt analyse og forslag i 2025 samt midtvejsevaluering og 1-2 modeller for en fremtidig RBD senest ved udgangen af 2026.

Kommissionen vil også i 2025 drøfte ejerstrategien og behovet for eventuelle ændringer, så strategien ikke står i vejen for beredskabets gode udvikling.

Kommissionen bad om et notat forud for behandling af sagen i byrådene, der belyser samkørsel fra de respektive stationer og belyser kemiberedskabet i RBD25.

Beredskabskommissionen sender med ovenstående bemærkninger forslag til RBD25 videre til godkendelse i de fem byråd.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen har i forbindelse med mødet i økonomiudvalget den 23. oktober udarbejdet en vurdering af udkast til RBD25 med særligt fokus på Hillerød Kommune. Der har efterfølgende været afholdt møde med FBBR med fokus på følgende emner:

- HIM2 (fjernelse af sprøjte nr. 2 i Hillerød Kommune)
- HSE'en (Hurtig SlukningsEnhed)
- Bemanding
- Ambulance færdselsuheld (AMB FUH), og
- Beredskab for større indsatser, herunder Frederiksborg Slot og Nyt Hospital Nordsjælland.

Forvaltningen vurderer, at kommunernes behov imødekommes med kommissionens beslutning til RBD25, idet det sikres, at der allerede i 2025 foretages analyser af og forslag om et robust beredskab med yderligere brandfolk og/eller materiel, som understøtter et ændret risikobillede, kompleksitet i indsatserne og samfundsudviklingen generelt. Beredskabskommissionen ønsker således at få fremlagt analyse og forslag i 2025 samt midtvejsevaluering og 1-2 modeller for en fremtidig RBD senest ved udgangen af 2026.

For så vidt angår ordningen AMB FUH, er der enighed i beredskabskommissionen om, at denne fortsætter, indtil der er fundet en fælles løsning om samme problemstilling for alle.

Notatet vedrørende samkørsel mellem stationerne ved større hændelser og vedrørende kemiberedskab, (bilag 4) belyser bl.a., hvordan beredskabet håndterer større hændelser uden at gå på kompromis med det samlede sikkerhedsniveau.

Hvad angår Hillerød Kommune, skal forvaltningen bemærke, at det samlede serviceniveau for de 5 ejerkommuner ensartes, hvilket indebærer, at Station Hillerød reduceres fra en fuld operativ sprøjte til 1 tankvogn og at der ligeledes sker en mandskabsreduktion. Kommissionen har accepteret dette udgangspunkt mod samtidig at bestille de ovenfor nævnte analyser af robusthed og serviceniveau allerede i 2025.

Retsgrundlag

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017).

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab (Bek. nr. 1085 af 25/10/2019).

Økonomi

Udvidelser, effektiviseringer og besparelser i RBD25 holdes inden for de økonomiske rammer for 2025 og 2026.

Bilag

FBBR_RBD25_133031_0.1.pdf

FBBR_RBD25_Robusthedsprofil_133035_0.1.pdf

FBBR_RBD25_Risikoprofil inkl.udrykningsstatistik_133033_0.1.pdf

Notat vedr. samkørsel ml. stationerne ved større hændelser og vedr. kemiberedskab

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 22: Forundersøgelse, renovering svømmehal - anlægsbevilling

24/13030

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 350.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Forundersøgelse, renovering svømmehal".

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Forundersøgelse, renovering svømmehal med henblik på udførelse af projektet jf. punkt 79 i budgetaftalen:

"Vi sætter penge af til en undersøgelse af behovet for renovering af svømmehallen i sin nuværende form. Vi sætter ikke penge af til andre undersøgelser eller involveringsprocesser, før vi kender nærmere til omfanget af renoveringsbehovet for Hillerød Svømmehal"

Rådgivningsarbejdet vil blive udført i foråret 2025.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2025 til XA- 0000003136, "Forundersøgelse, renovering svømmehal."

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 23: Genopretning af bygninger 2024-2027 - anlægsbevilling

24/13020

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 5.701.000 kr. idét beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, ”Genopretning af bygninger 2024-2027”.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til ”Genopretning af bygninger 2024-2027” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 11 i budgetaftalen 2024-2027:

Forvaltningen udfører opgaver vedrørende for eksempel følgende forhold for denne type genopretningsmidler bl.a. for at optimere indeklima og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp, samt at øge legepladssikkerhed og genopretning af udearealer:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (gulve, vægge, lofter og lignende)
- Mindre og mellemstore opgaver om legepladssikkerhed og renovering af belægninger og hegn.

Forvaltningen vil i forbindelse med anlægsregnskabet for bevillingen beskrive mere konkret hvilke renoveringsopgaver, der er udført for de bevilgede midler.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb til 5.701.000 kr. fordelt med 1.900.000 kr. i 2025, 1.901.000 kr. i 2026 og 1.900.000 kr. i 2027 til XA-0000001060, ”Genopretning af bygninger 2024-2027”.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 24: Lækagesikring, flere ejendomme - anlægsbevilling

24/13021

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 1.100.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt XA-0000001063, ”Lækagesikring, flere ejendomme”.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Lækagesikring, flere ejendomme med henblik på udførelse af projektet.

Hillerød Kommune har i dag lækagesikring (vandalarmer) på ca. 100 bygninger. Lækagesikring er med til at sikre mod uønsket vandspild ved at overvåge og alarmere, når vandforbruget udvikler sig uhensigtsmæssigt.

Vandalarmerne har behov for en opgradering rent teknisk for at leve op til nutidige forsikringskrav og for at kommunen udnytter potentialet i vandalarmer bedst muligt.

Vandalarmer minimerer større vandskader samt ”almindeligt” vandspild og har stor betydning for beregningen af forsikringspræmier på vores bygninger.

Installationerne kobles op med en pc eller en telefon og kan overvåge forbruget med ned til 10 sekunders intervaller til vores energiovervågningssystem. Et hurtigt stop på de store vandskader kan sikre, at de udvikler sig mindre voldsomt – men kan ikke forhindre dem helt. Et hurtigt stop på sivende vand – for eksempel løbende toiletter eller lignende – kan sikre, at kommunen sparer unødigt vandspild.

Derudover skelner systemet mellem sivende alarmer og løbende alarmer og giver bedre driftsmulighed for at vurdere, om der skal sendes vagtudkald til alarmerne eller om det kan håndteres i arbejdstid, sådan at driften kan tage den økonomisk mest hensigtsmæssige beslutning i forhold til alarmerne.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. fordelt med 550.000 kr. i 2025 og 550.000 kr. i 2026 til XA- 0000001063, "Lækagesikring, flere ejendomme".

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 25: Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift - anlægsbevilling

24/13023

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 2.250.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift".

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling Returvandstemperatur, tiltag for at mindste strafafgift med henblik på udførelse af projektet.

Hillerød Forsyning forsyner kommunens ejendomme med fjernvarme til opvarmning. Som en del af Hillerød Forsynings krav skal fjernvarmevandet været afkølet med 22 grader fra det kommer "ind i huset" til det kommer "ud af huset". Dette krav stiger fra 2025 til 25 graders afkøling.

Hvis en ejendom ikke overholder dette krav, skal Hillerød Kommune betale en strafafgift til Hillerød Forsyning. I 2023 udgjorde denne strafafgift samlet set 658.431 kroner for manglende afkøling i 2022. Forvaltningen har i 2023 arbejdet på at minimere udfordringen de steder, hvor det kan gøres inden for eksisterende vedligeholdelsesbudget for få midler. Herigennem forventer forvaltningen at have nedbragt gebyret med 150-200.000 kroner, når den endelige afregning foreligger.

Kommunen har stadig ca. 40 ejendomme, hvor vi betaler strafafgift samt nogle ejendomme, hvor der ikke længere betales gebyr, men hvor det er svært at opretholde temperaturen i bygningen om vinteren, hvis fjernvarmevandet skal køles nok.

Tidsplan for anlægsprojektet

Projekterne udføres løbende i 2025-2027.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 2.250.000 kr. fordelt med 750.000 kr. i 2025, 750.000 kr. i 2026 og 750.000 kr. i 2027 til XA- 0000001064, "Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift".

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 26: Tilgængelighedsindsats 2025 - anlægsbevilling

24/13564

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 500.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, "Tilgængelighedsindsats 2025".

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Tilgængelighedsindsats 2025 med henblik på udførelse af projektet.

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicap-parkeringspladser, niveaufri adgang, adgang til handicaptoilet med videre.

For at understøtte handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit-organisationen "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedringer til nutidens krav.

Forvaltningens fokus vil primært være på etablering af manglende handicapparkering og på at sikre tilgængeligheden ved indgangsdøre.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til XA-0000001066, "Tilgængelighedsindsats 2025".

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 27: Separatkloakering og akutte kloakbehov - anlægsbevilling

24/13018

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 778.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028 til anlægsprojekt, ”Separatkloakering og akutte behov.”

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling til separatkloakering og akutte kloakbehov med henblik på udførelse af projektet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb på 3.130.000 kr., der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 2.352.000 til XA-0000001035, ”Separatkloakering og akutte kloakbehov”.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 28: Grønnevang Skole, afd. Jespervej - ny bygning - anlægsbevilling

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 75.310.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til projektet ”Grønnevang Skole, ny bygning” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt. 63 i budgetaftale 2025-2028:

”Grønnevang Skole på Jespervej

Vi har besluttet et byggeri af en ny skole for 0.-5. klasse og en ny hal på Jespervej. Vi lægger et samlet rammebeløb ind i budgettet på 450 mio. kr. til den nye skole. Vi beder forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan for skolebyggeriet på Jespervej, så lokalplanen giver mulighed for, at der over tid vil kunne blive bygget en skole fra 0.-9. klasse, selvom vi i første omgang kun bygger til 0-5. klasse. Forslaget til lokalplan skal prioriteres højt. Vi vil bede forvaltningen vende tilbage med et dispositionsforslag, som kan danne grundlag for lokalplan og et tilrettet budget samt overvejelser om udbudsformer gerne med udgangspunkt i en form for "omvendt licitation..."

Forvaltningen søger anlægsbevilling til bygherreudgifter, herunder rådgivning samt nedrivning af eksisterende skole på i alt 75.310.000 kr.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 236.415.000 kr. på XA-0000030166, hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 4.923.000 kr.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 29: Grønnevang Skole, afd. Jespervej - genhusning - anlægsbevilling

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 25.000.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025-2028.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til projektet ”XA-0000030179, Grønnevang Skole, genhusning” med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt. 63 i budgetaftalen 2025-2028:

”... Husene skal ikke indgå i den permanente genhusning, mens vi bygger den nye skole. Vi afsætter et stort beløb til pavillonbyggeri, så elever og medarbejdere kan færdes i et sundt miljø, mens der bygges. Vi beder forvaltningen om et forslag til enten leje eller køb af pavillonerne.”

Anlægsbevillingen skal ses i sammenhæng med sagen 22/15311 ”Grønnevang Skole, afd. Jespervej - Budgetgrundlag for genhusning” som forelægges økonomiudvalget på samme møde i december 2024.

Økonomiudvalget skal drøfte retning og træffe beslutning om hvilken handlemulighed forvaltningen skal arbejde videre med for at imødekomme budgetafvigelsen.

Forvaltningen fremlægger et eventuelt yderligere bevillingsbehov til politisk behandling i første kvartal 2025.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. på ”XA-0000030179, Grønnevang Skole, genhusning”, fordelt med 9.000.000 kr. i 2025 og 16.000.000 kr. i 2026.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 30: Grønnevang Skole, Afd. Jespervej - status for akut genhusning

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at

1. orientere sig om status for akut genhusning
2. orientere sig om foreningernes behov for indkøb af nye redskaber

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

På Grønnevang Skole, afd. Jespervej er der opsat midlertidige toiletvogne til elever og personale. Derudover er der opsat en container som depot for rengøringen samt en mandskabsvogn til kontor og værksted til TSL (Teknisk Serviceleder).

De ukrainske fordrevne, som tidligere anvendte Brombærhuset, er flyttet og der er foretaget mindre justeringer i huset, som HFO'en flytter ind i løbet af december.

Der har været afholdt licitation på pavilloner til akut genhusning til HFO og administration. Pavillonerne forventes klar til ibrugtagning medio januar 2025.

For at gøre plads til 3. årgang i HFO2 på Højager 112, bliver der opsat en toiletvogn og en container til midlertidig garderobe på adressen.

Der er afsat et foreløbigt budget på 15,1 mio. kr. hvoraf der pr. medio november er betalt 1.286.000 kr. Derudover er der bestilt, men ikke betalt ydelser for genhusningsløsninger for et beløb på ca. 8,5 mio. kr.

Budgettet er foreløbigt finansieret af de afsatte midler til projektet vedrørende ny skole på Grønnevang, afd. Jespervej jf. sag herom i byrådet den 26. juni 2024.

Ud af de 15,1 mio. kr. er der afsat 9,7 mio. kr. til Grønnevang Skole til genanskaffelse af materialer til skoledrift, IT-udstyr, klassesæt samt reserve til uforudsete udgifter. Grønnevang Skole er i gang med at indkøbe materialerne i takt med at de fysiske rammer er klar, pr. medio november er betalt 200.000 kr.

Ud af de 15,1 mio. kr. er der afsat 230.000 kr. til Kultur og Fritid, som består af henholdsvis 20.000 kr. til Musikskolen og 110.000 kr. til Hillerød Bibliotek. Midlerne skal dække indkøb af materialer, som ikke kan tages med fra de eksisterende bygninger. Der har ikke været et forbrug endnu.

Ud af de 15,1 mio. kr. er der afsat 5,27 mio. kr. til Ejendomme til akut genhusning indtil den store genhusningsløsning står klar. Det aktuelle forbrug er 1.086.000 kr. Ud over det aktuelle forbrug er der bestilt, men ikke betalt genhusning for ca. 8,5 mio. kr. inkl. Lejeudgifter i den samlede lejeperiode og nedtagning af pavilloner.

Direktionen forventer, at der samlet set i sagen er en risiko for, at det afsatte budget ikke er tilstrækkeligt til de udgifter, som forvaltningen har i forbindelse med den akutte genhusning. Forvaltningen følger forbruget nøje og vil i foråret 2025 fremlægge opdateret sag om udgifterne til akut genhusning og det eventuelle budgetbehov, som følger heraf.

Hillerød Håndboldklub, HGI Gymnastik og Trampolin samt DOF Hillerød Fritidsskole har haft aktiviteter på Grønnevang Skole afdeling Jespervej og har i den forbindelse haft materialer og redskaber opbevaret på skolen. De respektive redskaber kan ikke benyttes af foreningerne på grund af risiko for kontaminering. Foreningerne har derfor et behov for indkøb af nye redskaber for at kunne fortsætte deres foreningsaktivitet. Kommunen er ikke forpligtet til at erstatte foreningernes materialer og redskaber, og de kan derfor ikke erstattes inden for projektets økonomi.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 31: Grønnevang Skole, afd. Jespervej - budgetgrundlag for genhusning

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. tage orientering om status og budgetgrundlag for genhusning på Grønnevang Skole, afd. Jespervej til efterretning
2. genhusning af hus A og B foreløbigt finansieres af den afsatte anlægsramme for ny skole
3. beslutte, at forvaltningen til budgetforhandlingerne 2026-2029 bestiller rådgiver til at udarbejde forslag tilsvarende hhv. et budget på 450 millioner kroner og et budget på 412 millioner kroner
4. sagen sendes til efterfølgende orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og indstiller til byrådet, at den fornødne ekstra finansiering af pavilloner til genhusning bevilges midlertidigt inden for rammen på 450 mio. kr. til Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole. Økonomiudvalget indstiller samtidig, at forvaltningen alene arbejder videre med det i budgettet vedtagne anlægsønske inden for rammen på 450 millioner kroner. Den permanente finansiering af pavillonerne skal besluttes i budget 2026-29.

Økonomiudvalget understreger, at forvaltningen fortsat skal arbejde med at reducere udgiften til pavillonerne til et absolut minimum, så finansieringsudfordringen til budget 2026-29 bliver mindst mulig.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Orientering om status og budgetgrundlag for genhusning

I aftaleteksten for Grønnevang Skole, afd. Jespervej står:

”Vi har besluttet et byggeri af en ny skole for 0.-5. klasse og en ny hal på Jespervej. Vi lægger et samlet rammebeløb ind i budgettet på 450 mio. kr. til den nye skole. Vi beder forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan for skolebyggeriet på Jespervej, så lokalplanen giver mulighed for, at der over tid vil kunne blive bygget en skole fra 0.-9. klasse, selvom vi i første omgang kun bygger til 0-5. klasse. Forslaget til lokalplan skal prioriteres højt.

Vi vil bede forvaltningen vende tilbage med et dispositionsforslag, som kan danne grundlag for lokalplan og et tilrettet budget samt overvejelser om udbudsformer gerne med udgangspunkt i en form for "omvendt licitation". 'Husene' skal ikke indgå i den permanente genhusning, mens vi bygger den nye skole. Vi afsætter et stort beløb til pavillonbyggeri, så elever og medarbejdere kan færdes i et sundt miljø, mens der bygges. Vi beder forvaltningen om et forslag til enten leje eller køb af pavillonerne.”

Forvaltningen konstaterer, at den vedtagne aftaletekst ikke er fuldt ud finansieret i det besluttede anlægsbudget. Helt konkret mangler der finansiering til at genhuse hus A og B i pavilloner, da forvaltningens beregninger indebar, at disse huse fortsat skulle have været anvendt under opførelsen af den nye skole, og at erstatningspavilloner for alle 'huse' ikke blev beregnet og fremlagt.

Hvis den fulde kapacitet i Hus A og B skal rummes i pavilloner i byggeperioden, skønner forvaltningen, at dette vil betyde yderligere anlægsudgifter for 23 mio. kr. og en yderligere årlig husleje på 5 mio. kr. i 3 år, hvis der tages udgangspunkt i, at pavillonerne lejes, svarende til 38 mio. kr. i alt. Genhusningen forventes at finde sted fra medio 2026 til medio 2029. Den skønnede anlægsøkonomi fordeler sig med ca. 16 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. i 2029.

I beregning af den samlede omkostning for anlæg og leje som erstatning for Hus A og B, har forvaltningen taget udgangspunkt i de beregnede omkostninger, som genhusning af Hus C og D er beregnet til i anlægsønsket. Hus C og D har tilsvarende størrelse og anvendelse som Hus A og B, og forvaltningen skønner, at der opstår et sammenligneligt behov for genhusning, når de nedrives. Beregningerne baserer sig på erfaringstal for de midlertidige pavilloner, der senest er opstillet i kommunen. Den samlede udgift omfatter både anlæg, nedtagning og løbende drift, herunder leje af pavillonerne i opstillingsperioden. Dimensioneringen af pavillonerne tilpasses den faktiske disponering i de kommende år.

Forvaltningen vil sammen med skolen se på alle muligheder for at reducere genhusningsbehovet og dermed udgifterne mest muligt. Erfaringerne fra den midlertidige genhusning vil blive taget i betragtning.

Budgettet til genhusning kan eventuelt reduceres ved at placere genhusningen på skolens matrikel og dermed minimere udgifter til henholdsvis forsyning, adgangsveje og udearealer. Den endelige placering afklares sideløbende med disponeringen af den nye skole, og om det bliver praktisk muligt i forhold til et kommende byggefelt.

Den samlede genhusning forventes klar til skolestart august 2026 med følgende proces:

Okt. 2024 – april. 2025: "Dispositionsforslag" og udbudsgrundlag for genhusning"

Dec. 2024: Beslutningen om køb eller leje

Maj – okt. 2025: EU-udbud

Nov. 2025 – mar. 2026: Projektering inkl. myndighedsbehandling

Apr. 2026 – jul. 2026: Produktion og etablering

Aug. 2026: Ibrugtagning

Beregningsgrundlaget for scenarie 1 var 502 mio. kr. svarende til ca. 11.000 m².

Budgetbeslutningen på 450 mio. kr. svarer til en arealreduktion på ca. 1.300 m², hvilket giver en ny skole på ca. 9.700 m². Hvis en besparelse til finansiering svarende til fuld genhusning skal finansieres gennem en arealreduktion, vil det svare til yderligere 1.100 m² eller samlet 22% set i forhold til anlægsønsket og en skole på ca. 8.600 m².

Forvaltningen vil frem mod budget 2026-29 arbejde videre med at disponere en ny skole med baggrund i budgetaftaleteksten og en anlægsramme på 450 mio. kr. til ny skole samt genhusning med en anlægsramme til på 67 mio. kr. For at imødekomme en eventuel beslutning om, at budgetbehovet til genhusning af hus A og B skal finansieres inden for den allerede besluttede ramme, vil forvaltningen sammen med rådgivere afdække et alternativt scenarie for en ny skole med et samlet budget på 412 mio. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 32: Principalsag for beslutning om køb eller leje af pavilloner

22/15311

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at pavilloner til genhusning af Grønnevang Skole afd. Jespervej lejes.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Sagen bliver sat på mødet til februar 2025 med henblik på en supplerende sagsfremstilling.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I budgetaftaleteksten for Grønnevang Skole, afd. Jespervej står:

"(...) Vi beder forvaltningen om et forslag til enten leje eller køb af pavillonerne

Forvaltningen har på baggrund af aftaleteksten bedt bygherrerådgiver for Grønnevang Skole Friis Andersen Arkitekter om at undersøge og beregne rentabilitet samt beskrive fordele og ulemper ved køb eller leje af genhusningspavillonerne til projektet. På baggrund heraf har forvaltningen opstillet følgende med henblik på at reducere kommunes udgifter til midlertidig genhusning:

Leje af pavillon

Fordele:

- Pavillonomfang kan løbende tilpasses behov.
- Bedre totaløkonomi hvis perioden for kapacitetsbehovet er mindre end 8 år.
- Pavilloner tilpasses konkrete myndighedskrav, som kan være forskellige i forhold til anvendelsesperiode og aktivitet.
- Pavillonfirmaet er totalentreprenør og har den nødvendige organisation til at håndtere levering, opstilling, vedligehold og nedtagning.
- Pavillonfirmaet bærer ansvaret for den nedslidning af pavilloner, som finder sted.

Ulemper:

- Dårligere totaløkonomi hvis perioden for kapacitetsbehovet er længere end 8 år.

Køb af pavillon

Fordele:

- Bedre totaløkonomi (lavere drift) hvis perioden for kapacitetsbehovet er længere end 8 år

Ulemper:

- Opstilling, nedtagning og genopstilling skal udbydes hver gang pavillonerne flyttes.
- Der er risiko for merøkonomi til ombygning ift. skærpede myndighedskrav
- De fleste standardiserede pavillonløsninger kan maksimalt opstilles 5 år ad gangen, da de er udført efter lempeligere energikrav.

Umiddelbare forudsætninger der skal til for at drifte en flåde af pavillonmoduler, og som ikke er kapitaliseret i de foreliggende beregninger for køb eller leje.

- Arealer til opmagasinerung og udgifter til tomgangsdrift, hvis de ikke kan flyttes direkte til ny placering.
- Specialviden om nedtagning og genopstilling af pavilloner

Forvaltningens vurdering

For at køb af pavilloner i stedet for leje skal give økonomisk værdi, skal der være sikkerhed for, at kommunen har behov for en tilsvarende midlertidig skolekapacitet i pavilloner fra 2029 og frem, når den nye skole på Jespervej efter planen kan tages i brug.

Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der er for store usikkerhedsfaktorer til, at forvaltningen kan anbefale at købe pavilloner frem for at leje dem, medmindre at det fra projektets start er forventningen, at pavillonerne skal stå i længere tid end 8 år.

Med undtagelse af Birgitte Gøye Børnehus har kommunen ikke købt andre større pavillonbyggerier inden for de seneste år. Første etape af Birgitte Gøye Børnehus blev opført som et lejet modulbyggeri med en aftale fra start om, at kommunen senere skulle købe bygningen. Anden etape af Birgitte Gøye Børnehus er købt og med en forventning om, at pavillonen/børnehuset skal benyttes i en længere årrække.

Retsgrundlag

Ikke relevant i denne sag

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 33: Tilskud til Folkeoplysningsudvalget til foreningers materiel

24/14826

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at godkende en tillægsbevilling på 420.000 kr. i 2025 til Folkeoplysningsudvalget til bevilling af tilskud til foreningers materiel.
2. at godkende, at forvaltningen administrerer tillægsbevillingen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.
3. at tillægsbevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 1-2025

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3. Vedrørende indstillingens punkt 1 tager økonomiudvalget til efterretning, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet at afsætte 200.000 kr. til de foreninger, der har haft et ekstraordinært behov for at anskaffe materiel. Derfor indstiller økonomiudvalget til byrådet de 220.000 kr. der resterer op til de forventede udgifter til ekstraordinær anskaffelse af materiel på 420.000 kr.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever et øget antal henvendelser fra foreninger, der søger om tilskud til indkøb af nye materialer og redskaber, hvilket bl.a. kan skyldes at flere foreninger har haft materialer på Grønnevang skole afd. Jespervej, som de ikke kan benytte pga. risiko for kontaminering. De pågældende foreninger har derfor et behov for indkøb af nye redskaber og materialer for at kunne fortsætte deres foreningsaktivitet.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der for indeværende år gives en tillægsbevilling på 420.000 kr. i 2025 til Folkeoplysningsudvalget til tilskud til foreningers materiel.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller at afsætte 420.000 kr. i 2025 til Folkeoplysningsudvalget til bevilling af tilskud til foreningers materiel. Direktionen finder, at midlerne bedst kan tilvejebringes – og i øvrigt har sammenhæng med - ud af den samlede afsatte sum til projektet vedrørende ny skole på Grønnevang Skole, afd. Jespervej. Konkret vil dette ske i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2025, hvor midlerne flyttes fra anlægsrammen til driftsrammen. Tilskuddet finansieres midlertidigt af kassen frem mod budgetopfølgning 1, 2025.

Fraværende Thomas Brücker

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 34: Oplæg udmøntning af Fællesskabspulje

24/14158

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. økonomiudvalget drøfter oplæg til udmøntning af Fællesskabspuljen
2. sender oplægget til udtalelse i Idræt- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne-, Unge og Familieudvalget og Folkeoplysningsudvalget forud for endelig beslutning om udmøntning i økonomiudvalget i december.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2024

Økonomiudvalget drøftede sagen og sender sagen til udtalelse i Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og Folkeoplysningsudvalget forud for økonomiudvalgets behandling den 11. december 2024. Udvalget ser frem til, at de midler der før lå i kulturpuljen, kulturstrategipuljen, lokalsamfundspuljen og Midler til sundhedsfremme og trivsel nu tilsammen kan komme til at gavne og glæde rigtig mange på nye måder samlet i fællesskabspuljen.

Der er fortsat de samme midler til samme formål som hidtil i fx §17 og 18 puljen til frivilligt socialt arbejde, puljen til det boligsociale arbejde, midlerne i folkeoplysningen, som fortsat vil være med til at styrke kommunens mange gode initiativer fra borgere, foreninger, frivillige grupper og institutioner til gavn for rigtig mange borgere i kommunen.

Økonomiudvalget drøftede bl.a., hvilken rolle Frivilligcentret bør spille og genoptager drøftelserne efter fagudvalgene har udtalt sig.

Afbud: Morten Bille (V)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Udvalget drøftede retningslinjer for Fællesskabspuljen og har følgende kommentarer:

Udvalget er enig i det beskrevne overordnede formål med puljen, men udvalget ønsker ikke, at der skal være frie midler til en pulje administreret af forvaltningen, og udvalget ønsker også en anden fordeling af midlerne. Udvalget ønsker, at midlerne i højere grad skal gå også til idrætsaktører og anbefaler derfor, at de 491.000 kr. i 2025 deles mere ligeligt mellem idrætten og kulturen, eksempelvis Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) – og kulturaktørerne/Basen.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-12-2024

Udvalget bemærker, at der i budgetteksten er fremhævet fokus på børn og unges trivsel og samarbejde på tværs af generationer.

Udvalget henstiller til, at de aktører, der får tildelt midler til udmøntning, udmønter pengene i tæt samarbejde med frivillige foreninger, herunder idrætsforeninger og civilsamfundet i øvrigt og med opmærksomhed omkring fællesskabsaktiviteter på tværs af kommunens geografi.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2024

Udvalget drøftede retningslinjer for Fællesskabspuljen og har følgende kommentarer:

Udvalget er enig i det beskrevne overordnede formål med puljen og rammesætningen af budgetteksten.

Det er i fin tråd med intentionerne i kulturstrategien at tænke på tværs af udvalgs- og fagområder og skabe fælles indsatser for børn og unge i generationssamarbejder i alle dele af kommunen.

Udvalget ønsker, at midlerne skal nå ud så bredt som muligt og anbefaler derfor økonomiudvalget at bede forvaltningen gå i dialog også med idrættens organisationer om udmøntningen af midlerne.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2024

Udvalget udtaler:

Omsorg og Livskraftsudvalget lægger vægt på generationssamarbejdet til gavn for samspillet mellem børn, voksne og seniorer.

Udvalget lægger vægt på, at det tydeliggøres, at midlerne skal gå til nye aktiviteter og projekter.

Udvalget mener, at det skal tydeliggøres, at puljen skal understøtte fællesskaber også i lokalsamfundet, hvilket i mindre grad fremgår af oplægget. Dette begrundet i, at en stor del af borgerne i Hillerød Kommune bor i de mange lokalsamfund.

Udvalget ønsker, at Frivillighedscenteret bliver prioriteret med en egen ramme i puljen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C).

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-12-2024

Folkeoplysningsudvalget drøftede oplægget til fællesskabspuljen.

Udvalget var enige om følgende:

Udvalget kan støtte op om forslag til administrationen af fællesskabspuljen.

Udvalget gør opmærksom på det problematiske i at kultur- og idrætsaktiviteter alene målrettet borgere over 25 år ikke længere vil have de samme støttemuligheder via kommunens puljer.

Udvalget var uenige om følgende:

Udvalget ønsker en mere ligelig økonomisk fordeling mellem de 3 områder kultur, idræt- og fritids/spejderlivet.

Forslaget blev derfor sendt til afstemning:

7 stemte for:

Peder Bisgaard (A), Thomas Elong (M), Ole Steen Lintrup, Birgitte Harild, Michael Albrechtsen, Jørgen Schultz og Peter Hansen.

2 stemte imod:

Rikke Macholm og Mads Emil Munk Hansen (F).

Rikke Macholm og Mads Emil Munk Hansen (F) stemte imod med begrundelse om, at de ønsker at fastholde fordelingen af midlerne som beskrevet i sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets og fagudvalgenes bemærkninger til sagen om udmøntning af Fællesskabspuljen indstiller økonomiudvalget til byrådet, at midlerne i fællesskabspuljen udmøntes via Hillerød Bibliotekerne: 80.000 kr. (2025) og 90.000 kr. (2026), Musikskolen: 80.000 kr. (2025) og 90.000 (2026), Basen: 80.000 kr. (2025) og 90.000 kr. (2026) og Frivilligcenteret: 80.000 kr. (2025) og 90.000 kr. (2026)

Der fremlægges en sag til Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i februar 2025 om et godt ankerpunkt for anvendelse af 80.000 kr. (2025) og 90.000 kr. (2026) særligt med henblik på idræt og spejderliv med mere.

Resten af midlerne (91.000 kr. i 2025 og 101.000 kr. i 2026) reserveres som en mulighed for ansøgninger fra civilsamfundet til fællesskabende aktiviteter, som beskrevet i forvaltningens forslag.

I henhold til Fællesskabspuljens formål henstilles det, at puljen anvendes i tæt samarbejde i civilsamfundet, dets netværk og frivillige foreninger. Formålet med midlerne er også, at de skal understøtte fællesskabsaktiviteter i kommunens lokalsamfund og gerne må virke på tværs af generationer.

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af puljen til Folkeoplysningsudvalget, fagudvalgene og byrådet i december 2025. Evalueringen skal baseres på formidling af erfaringer om målopfyldelse og metoder fra de institutioner, der har forvaltet puljebeløb og kan ske på møder med fagudvalg og ved en skriftlig opsamling ved forvaltningen

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025 blev følgende besluttet:

”Vi opretter en ny pulje, Fællesskabspuljen, til erstatning for en række tidligere puljer. Pengene kan understøtte uformelle netværk, foreninger og institutioner, som har blik for, at børn og unge er med i fællesskaber.

Vi vil arbejde for mere trivsel hos børn og unge; gerne i generationssamarbejder med voksne, og vores begrænsede frie midler skal i højere grad gå i den retning.

Fællesskabspuljens fokus skal være trivsel hos de enkelte lokalsamfund. Børn og unge skal føle sig velkomne i foreninger og tilbud.

Flere puljer uddeles i dag efter arbejde i forvaltningen og beslutning i byrådets udvalg. Byrådet er primært valgt til at træffe overordnede politiske beslutninger og ikke til at behandle ansøgninger.

Vi beder forvaltningen om et oplæg til ØU om, hvordan arbejdet med puljer kan ske i et samarbejde med institutioner uden for forvaltningen og med mindre arbejde til forvaltningen end dagens puljeadministration.

Forslaget vil rumme forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes og også rumme frie midler. Forslaget til udmøntning af puljen skal politisk behandles i 4. kvartal 2024, så puljen kan blive udmøntet og være almen kendt fra starten af 2025.

Fællesskab kan skabes om meget forskelligt; kultur, natur, idræt, udeliv er alle omdrejningspunkter for at finde ind i gode fællesskaber og samarbejder mellem foreninger, netværk, institutioner, uddannelser og virksomheder, og mellem generationer.

Fællesskabspuljens penge kommer primært fra: Kulturpuljen og Kulturstrategipuljen, Lokalsamfundspuljen, og puljen til sundhedsfremme inklusiv det af den som er varigt disponeret. Penge afsat til Studiefestival, og til kulturtræf og netværksmøder jf. KFU beslutning juni 2024 fastholdes.”

Det årlige beløb i Fællesskabspuljen vil være ca. 551.000 kr. I 2025 dog kun 491.000 kr. da der er afsat 60.000 kr. til Studiefestival i 2025.

Forvaltningen har med udgangspunkt i budgetteksten arbejdet med at indkredse rammer mv. for puljen og foreslår, at midlerne rammesættes inden for Hillerød Kommunes tværgående børne- og unge politik Fælles Børn, Fælles Ansvar og reformprogrammet Stærke Fællesskaber, Kulturstrategien 'Sammen om kulturen' og Ambitionerne for bæredygtig sundhed og trivsel 2030.

Formål og målgruppe er som beskrevet i budgetteksten:

- Fællesskabspuljen skal understøtte uformelle netværk, foreninger og institutioner, som har blik for, at børn og unge er med i fællesskaber
- Fællesskabspuljen skal arbejde for mere trivsel hos børn og unge; gerne i generations-samarbejder med voksne
- Fællesskabspuljens fokus er trivsel hos de enkelte lokalsamfund. Børn og unge skal føle sig velkomne i foreninger og tilbud.
- Kultur, natur, idræt, udeliv er alle omdrejningspunkter for at finde ind i gode fællesskaber og samarbejder mellem foreninger, netværk, institutioner, uddannelser og virksomheder, og mellem generationer.

Puljen kan dermed støtte samarbejde eller netværk mellem et par eller flere foreninger, institutioner, uddannelser eller virksomheder omkring konkrete fællesskaber, aktiviteter og indsatser for børn og unge. Dette kan eksempelvis være inden for områderne kunst, kultur, natur, idræt og sundhed - og gerne på tværs af generationer.

Initiativerne, som kan støttes via Fællesskabspuljen, er primært initiativer, som skal kunne bane vejen for at flere børn og unge finder vej til meningsfulde fællesskaber - særligt børn og unge der er udenfor eller på kanten af fællesskaber. Dette kan enten ske ved at styrke eksisterende fællesskaber og aktiviteter med henblik på at rumme flere - eller ved at etablere nye aktiviteter.

Penge kan søges og anvendes til aktiviteter og initiativer:

- med fokus på at skabe sundhed og trivsel blandt børn og unge
- der styrker børn og unges deltagelse i foreningslivet og fællesskaber
- der fremmer nye eller udvikler eksisterende samarbejder mellem ex. kultur-, idræts- og fritidslivet og institutioner, virksomheder og skoler om og for børn og unge
- der kan skabe og dele viden om, hvordan man på tværs af foreningsliv, institutioner og generationer skaber trivsel for kommunens børn og unge.

Forslag til udmøntning og administration:

1. Der afsættes 100.000 kr. årligt til hhv. Hillerød Bibliotek, Basen, Hillerød Musikskole samt Kulturaksen (netværk bestående af Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Frivilligcenter Hillerød, Museum Nordsjælland samt Hillerød Musikskole/Støberihal), som de hver især er ansvarlige for at anvende inden for puljens formål. Forvaltningen peger på disse institutioner, da de alle har kontakt med børn og unge på kanten af fællesskaber, arbejder med at skabe initiativer for og med denne målgruppe, har en bred kontaktflade eller allerede arbejder med at bygge bro mellem og til kommunens lokalsamfund, kultur- og fritidsforeninger, frivillige sociale foreninger, skoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner om initiativer for børn og unge. Midlerne tildeles i udgangspunktet for et år af gangen og forvaltningen vil årligt formidle formålsopfyldelse til byrådet på baggrund af en dialog med de fire enheder om pengenes anvendelse.
2. De resterende midler (i 2025: 91.000 kr., derefter 151.000 kr. årligt) afsættes til frie midler, der kan søges af eksterne aktører til idræts-, sundheds- og kulturaktiviteter/-tiltag, der falder inden for puljens formål. Forvaltningen (Kultur, Idræt og Fritid) formidler og forvalter midlerne, der kan søges løbende.

Forvaltningen gør opmærksom på at etableringen af Fællesskabspuljen og nedlæggelsen af andre puljer til gavn for forebyggelse og sundhed samt kultur, idræts og fritidslivet, vil betyde en forandring i hvilke aktiviteter, der fremadrettet kan opnå støtte. Ex. vil kultur- og idrætsaktiviteter alene målrettet voksne ikke længere have de samme støttemuligheder via kommunens puljer.

Folkeoplysningsforeninger og –aktiviteter kan dog evt. støttes via Folkeoplysningsudvalgets puljer, som med budgetaftalen 2025 fik tilført 80.000 kr. fra Idrætspuljen.

Folkeoplysningsudvalget har med disse midler besluttet at øge rammen til Udviklingspuljen med 50.000 og Materielpuljen med 30.000 kr. Denne fordeling afventer dog endelig godkendelse i byrådet. Folkeoplysningsudvalget beslutter kriterierne for udvalgets puljer. Pt. prioriteres børn og unge samt nye initiativer i Udviklingspuljen og Materielpuljen.

Derudover blev der med budgetaftalen 2025 tilført 300.000 kr. til styrkelse af Basens arbejde. Disse vil blive udmøntet som lønmidler til at understøtte forebyggende fællesskaber.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag_Overblik over eksisterende puljer og puljer der nedlægges

Fraværende Thomas Brücker

Afbud

Christoffer Lorenzen

Punkt 35: Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2025 - efter høring

24/12803

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2025.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget ser frem til en dialog med Udsatterådet om ældre borgere med særlige behov på dialogmødet med rådet i foråret.

Udvalget støtter Handicaprådets forslag om at sende et link ud til kvalitetsstandarderne til borgere, der i forvejen får tildelt en ydelse.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C).

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget drøftede denne sag på mødet den 5. november 2024 og besluttede at sende sagen i høring i Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Hillerød Seniorråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd

Seniorrådet har sendt følgende høringssvar:

”Seniorrådet har ingen tilføjelser eller kommentarer til den fremsendte høringssag. Seniorrådet har ikke i indeværende år modtaget nogle henvendelser fra den berørte målgruppe, hvilket bekræfter seniorrådet kommentarer”.

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar og bemærker, at kvalitetsstandarderne er ”uhyre interessant læsning, meget informativ og skrevet i et let forståeligt sprog”. Rådet bemærker videre, at kataloget er et fint, samlet katalog med almen information til brugere, og foreslår, at man sender det digitalt til alle ved overgangen til folkepension.

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

Udsatterådet bemærker, at af de få ændringer, der er sket i kataloget siden sidste år er flere forringelser, og fremhæver, at rådet især savner, at personer med mentale udfordringer nævnes specielt. Rådet henviser til deres høringssvar fra 2023 og 2024, hvor rådet bemærker, at kataloget ikke tager højde for gruppen af socialt udsatte eller borgere med langvarige misbrugsforløb eller psykiatriske sygdomsforløb. Rådet ønsker at påberåbe behovet for at indtænke løsninger, der tilgodeser en stadigt voksende gruppe af ældre socialt udsatte.

På baggrund af høringssvaret fra februar 2023 ændrede forvaltningen ordlyden i indledningen til også at omfatte følgende: ”Vi er opmærksomme på din individuelle situation, og på, at du kan have særlige udfordringer ud over aldring, hvis du er socialt udsat”.

Høringssvar fra Hillerød Handicap- og Udsatteråd er vedlagt som bilag.

Sagen der blev drøftet den 5. november 2024

I den eksisterende lovgivning skal byrådet hvert år fastsætte lovpligtige kvalitetsstandarder og politik for tilsyn af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne inden for ældre- og sundhedsområdet henvender sig både til borgere og medarbejdere. Kataloget indeholder informationer om eksempler på frivillige og ikke-visiterede tilbud i Hillerød Kommune, en beskrivelse af sagsgange og en beskrivelse af de lovpligtige kvalitetsstandarder.

Hillerød Kommune har også kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Alle kvalitetsstandarder er offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet er justeret meget lidt i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Det drejer sig om redaktionelle rettelser og enkelte præciseringer i de enkelte beskrivelser af tilbuddene.

Det reviderede katalog for 2025 er vedlagt som bilag.

Tilsynspolitik og kvalitetsstandarder fremover

Med en aftale om ældrereform og den kommende ældrelov forventes kravene til kommunerne om hvert år at fastsætte kvalitetsstandarder og tilsynspolitik at blive afskaffet. Jf. udkast til ny ældrelov forventes det kommunale tilsyn

fremadrettet ikke at skulle varetages af hver kommune, men af få kommuner, som skal føre tilsyn i andre kommuner. På den baggrund har forvaltningen ikke udarbejdet et forslag til en revideret tilsynspolitik. Forvaltningen afventer den nye lovgivning på området.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 79a, 83, 83a, 86, 138-139 og 151c.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2025

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2025

Høringssvar fra udsatterrådet om kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2025

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 36: Midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 113 b - sagsbehandlingsfrist og anvendelse - efter høring

24/12124

Indstilling

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

1. sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 113 b fastsættes til op til to uger
2. anvendelsen af § 113 b vil være som beskrevet i dagsordenen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget takkede for høringssvaret.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Nikolaj Frederiksen (C).

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Serviceovens § 113 b giver mulighed for at give støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne. Hillerød Kommune har ikke tidligere fastsat en sagsbehandlingsfrist for denne bestemmelse. Sagen har været til høring i Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd, og der skal nu træffes beslutning i sagen.

Indkomne høringssvar

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd:

”Seniorrådets kommentarer til den fremsendte høringssag er, at der er for lange svarfrister og for kort behandlingstid, hvorfor her ønskes forbedringer. Seniorrådet imødeser respons og forbedringer på dette område.”

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd:

”Vi synes det er dejligt at man har besluttet sig for at sætte en svarfrist, på en kan-bestemmelse.

Men 14 dags behandlingstid virker meget langsomt, for et behov som allerede er kendt. Det burde kunne klares fra dag til dag.” Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling til Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 5. november 2024:

”Baggrund

Byrådet har den 29. maj 2024 godkendt sagsbehandlingsfrister i forhold til barnets lov, herunder forslag fra Børn, Familie og Ungeudvalget om at fremlægge en sag om anvendelse af servicelovens § 113 b.

Servicelovens § 113 b er en ”kan-bestemmelse”, som Hillerød Kommune hidtil ikke har brugt, da borgere med behov for et midlertidigt hjælpemiddel eller forbrugsgode oftest vil kunne få hjælp efter andre bestemmelser. De væsentligste af disse er:

- Som et træningshjælpemiddel i forbindelse med et træningsforløb eller rehabiliteringsforløb i eget hjem, hvor hjælpemidlerne allerede udlånes af Træningssektionen eller af børneterapeuter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
- Som et hjælpemiddel i forbindelse med en kontakt med hospitalerne, hvor regionen udlåner hjælpemidlerne til borgerne.

Et midlertidigt hjælpemiddel kan fx være en krykkestok eller en transportkørestol.

Anvendelse af Servicelovens § 113 b

Servicelovens § 113 b vil komme i anvendelse i de situationer, hvor borgeren midlertidigt

- har et funktionstab og ikke har været i kontakt med et hospital, eller hvor Hillerød Kommunes terapeuter ikke har relevante træningshjælpemidler til deres rådighed, eller hvor det ikke er relevant, at borgeren kommer i kontakt med hospitalet eller Træningssektionen/børneterapeuterne fra PPR
- har lånt hjælpemidler af hospitalet, men får yderligere behov for midlertidige hjælpemidler senere end 2-3 uger efter udskrivelsen, og hvor borgeren ikke er i kontakt med Træningssektionen eller børneterapeuterne fra PPR
- har lånt hjælpemidler af hospitalet, men ønsker at deltage i aktiviteter uden for hjemmet, hvor hospitalet ikke er forpligtet til at levere hjælpemidler.

Det er en betingelse for at få hjælp efter § 113 b, at borgeren lever op til de samme krav som for et varigt hjælpemiddel eller forbrugsgode, det vil sige at hjælpemidlet:

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Sagsbehandlingsfrist og økonomi

Selv om bestemmelsen vedrører støtte i en tidsbegrænset periode, skal forvaltningen tage stilling til, om borgeren lever op til kravene, og der er derfor tale om en egentlig sagsbehandling. Derfor foreslår forvaltningen, at sagsbehandlingsfristen bliver fastsat til to uger.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at det vil dreje sig om 24 ansøgninger om året, som vil kræve yderligere personaleressourcer til Hjælpe-middeldepotet svarende til 40.000 kr. årligt med virkning fra 2025. Forvaltningen forventer, at udgiften til anskaffelse af hjælpemidlerne vil være ca. 100.000 kr. om året, som kan finansieres inden for budgettet til hjælpemidler.

Ansøgning kan ske ved, at borgerne møder op i KVIK-kassen og dermed få hjælpemidlet udleveret med det samme, hvis de lever op til kravene, og hvis hjælpemidlet er omfattet af sortimentet i KVIK-kassen.”

Retsgrundlag

Serviceovens § 113 b og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Behovet for personaleressourcer vil indgå i BOF1-2025 med en udgift på 40.000 kr. årligt på aktivitetsområde 34 med virkning fra 2025.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om serviceovens § 113 b - anvendelse og sagsbehandling

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 37: Hestehavekvarteret i Favrholt - ansøgning om lokalplan

21/4627

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at ansøgning om lokalplan for Hestehavekvarteret i Favrholt tages med i næste sag om prioritering af lokalplaner, forudsat at ansøgningen tilrettes, så første etape maksimalt indeholder 60.000 m² boligareal (etagemeter bolig).

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje, om der kan bygges op til 80.000 m² boligareal.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget og beder forvaltningen om beregning af indvirkning på kapacitet i skoler og dagtilbud på de to scenarier med hhv. 60.000 m² boligareal eller op til 80.000 m² boligareal.

Ligeledes beder økonomiudvalget forvaltningen om en redegørelse for infrastrukturvirkning. Beregningerne lægges frem med henblik på prioritering af lokalplan.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan ansøgningen skal håndteres, da ansøgningen på nogle punkter adskiller sig fra de vilkår, som økonomiudvalget tidligere har sat som forudsætning for at ville se positivt på en lokalplan for området. Ansøger (Propreco) deltager på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde og redegør for ansøgningen.

Baggrund

På møde 8. februar 2023 besluttede økonomiudvalget:

1. At hvis grundejere ansøger om lokalplan for Hestehavekvarteret og bidrager til at skabe det tekniske grundlag, vil udvalget se positivt på at igangsætte lokalplan og fremrykke kommuneplanens rækkefølge, med henblik på at byggetilladelse til en 1. etape i Hestehavekvarteret kan gives samtidigt med byggetilladelse til en 1. etape i stadionkvarteret.
2. At grundlaget for en sådan lokalplan, ud over kommuneplanen og Favrholt Helhedsplan 2022, er, at sti/vejforbindelse mellem Favrholt Station og stadion skal konkretiseres; at 1. etape af bebyggelsen skal ligge i tilknytning til denne forbindelse, og at 1. etape maksimalt kan omfatte 35.000 m² boligareal (etagemeter bolig) i den østlige del af kvarteret og maksimalt 25.000 m² boligareal i den vestlige del.

Forvaltningen har nu modtaget ansøgning om lokalplan fra Propreco og Stensdal Group. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Ansøgerne har fuldmagter fra ejendommene i området, på nær ejendommen Hestehavevej 13 (samt kommunens egne arealer i området). Forvaltningen har haft ansøgningen i partshøring hos ejeren af Hestehavevej 13, som har svaret: ”Jeg har læst det tilsendte materiale og giver hermed økonomiudvalget tilladelse til at gå videre med en lokalplan for området, hvor min ejendom Hestehavevej 13 ligger.”

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningsmaterialet er et seriøst første bud på en samlet disponering af området. Det der nu er tegnet, vil dog ikke ende uændret i en endelig lokalplan. Der er en række emner og disponeringer, ud over dem som er beskrevet i denne sagsfremstilling, som vil skulle bearbejdes nærmere, men det er forvaltningens vurdering, at disse emner naturligt hører til senere i processen i forbindelse med en startredegørelse.

Forhold til kommuneplanen

Den overordnede anvendelse, der lægges op til i ansøgningen, er inden for rammerne af kommuneplanen. Etagebebyggelse og tæt/lav bebyggelse er blandet i ansøgningen, også i den østlige del af Hestehavekvarteret, hvor kommuneplanrammerne i dag kun giver mulighed for etagebebyggelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at så længe der stadig arbejdes med høj tæthed mod stationen, så kan det tilføre kvalitet og variation at åbne mulighed for en vis andel af tæt/lav bebyggelse i et kommuneplantillæg.

Forhold til Favrholt Helhedsplan

Fordelingen af storparceller til bebyggelse, grønne kiler, veje og stier adskiller sig i ansøgningen fra helhedsplanen. Det er dog forventeligt alene af den grund, at ansøgerne har skullet indarbejde en attraktiv stiforbindelse mellem Favrholt Station og stadion, noget som ikke var forudsat i den oprindelige helhedsplan. Derudover redegør ansøgningen for forhold omkring støj og terræn, som årsag til den ændrede disponering. Det er overordnet forvaltningens vurdering, at selv om planskitsen ser anderledes ud end i helhedsplanen, så er ansøgningens koncept stadig i tråd med helhedsplanens grundlæggende principper.

Både kommuneplanen og Favrholt helhedsplan udlægger Hestehavekvarteret til blandet bolig og erhverv med henblik på, at den endelige fordeling skal fastlægges i lokalplanlægningen. I helhedsplanen (fra 2022) er der anslået en fordeling på 40/60 for hhv. boliger og erhverv, men, som nævnt i sagen fra februar 2023, har tendensen i de senere års byggeri været en højere andel af boliger. I forbindelse med seneste boligprognose er der som grundlag for beregningen anslået en 50/50 fordelingen mellem bolig og erhverv. Begge fordelinger har været valgt ud fra helhedsplanens ambition om et blandet og mangfoldigt bykvarter.

I ansøgningen er fordelingen 68% boliger og 32% erhverv. Sammenlignet med den aktuelle generelle efterspørgsel på bolig- og erhvervsbyggeri er der stadig tale om en høj andel erhverv. Det er forvaltningens vurdering, at erhvervsandelen er stor nok til at indfri helhedsplanens ambition om et blandet og mangfoldigt bykvarter.

En egentlig beregning af konsekvenser for skole- og dagtilbudskapacitet vil ske i forbindelse med placering af projektet på lokalplanprioriteringslisten. Den endelige beslutning om fordeling mellem bolig og erhverv træffes dog først i den byggeretsgivende lokalplanlægning.

Sti/vejforbindelse mellem station og stadion og første etape af bebyggelse i tilknytning hertil

Sti/vejforbindelsen er indarbejdet i ansøgningen som en del af første etape. Økonomiudvalgets beslutning i februar 2023 (se bilag) var ledsaget af en diagrammatisk illustration (se kortbilag Første etapes tilknytning til forbindelse mellem station og stadion), der primært viste første etapes bebyggelse placeret på begge sider af forbindelsen. I ansøgningen er

forbindelsen i stedet primært placeret med bebyggelse langs sydsiden og grøn kile langs nordsiden. Det er forvaltningens vurdering, at det væsentlige er, at brugere af forbindelsen får oplevelsen af at bevæge sig igennem et attraktivt bymiljø, og at det også vil kunne opnås med det ansøgte koncept.

En første etape med maks. 35.000 m2 boligareal i den østlige del og maks. 25.000 m2 i den vestlige del

Ansøgningen indeholder en første etape på 80.000 m2 boligareal (etagemeter bolig), hvor økonomiudvalgets forudsætning var maksimalt 60.000 m2 (35.000 + 25.000). Ansøgningen indeholder desuden flere boliger mod vest og færre boliger mod øst end forudsat af økonomiudvalget. Formålet med en skelnen mellem øst og vest var dels en rimelig fordeling mellem grundejere i øst og vest, dels en prioritering af udvikling så stationsnært som muligt. Da ansøgningen nu er på vegne af grundejere i både øst og vest, og da boligerne er fordelt ud fra støjhensyn, er det forvaltningens vurdering, at det ikke længere er nødvendigt at fastholde separate kvoter for øst og vest. Det skal dog i en videre proces undersøges, om der kan findes løsninger på at placere boliger tættere på stationen, af hensyn til helhedsplanens mål om variation og mangfoldighed i den stationsnære bebyggelse.

Med hensyn til det samlede omfang af boliger i en første etape, ser forvaltningen ikke nogen kommunal interesse i at fravige økonomiudvalgets hidtidige beslutning om maksimalt 60.000 m2. Som beskrevet i sagen fra februar 2023 er der to modsatrettede risici, når der gives byggeret til nye boliger:

Hvis gunstige markedsforhold medfører hurtigere indflytning end hidtil forudset, vil behovet for skole- og daginstitution øges tidligere. Omvendt vil det i en mere afdæmpet markedssituation ikke føre til hurtigere indflytning, enten fordi Hestehavekvarteret i realiteten ikke kommer hurtigere i gang, eller fordi Hestehavekvarteret tager markedsandele fra andre projekter, som dermed udvikles tilsvarende langsommere end hidtil forudset.

På grund af uforudsigeligheden i markedet, er der efter forvaltningens vurdering ikke en meningsfuld måde at forsøge at beregne en præcis konsekvens af 80.000 m2 i forhold til 60.000 m2. Det må blot konstateres, at jo mere byggeret kommunen giver på samme tid, jo større potentielle konsekvenser kan ovennævnte risici få. Samtidig er det, som ligeledes beskrevet i sagen fra februar 2023, forvaltningens vurdering, at det forventede udbygningspotentiale i Favrholt i de første år er rigeligt dækket af de allerede planlagte etaper. Til sammenligning udgør Favrhøj ca. 40.000 m2, den planlagte første etape af stadionkvarteret ca. 43.000 m2 og den forventede første etape af Generationernes Kvarter ca. 45.000 m2.

Ansøger har oplyst, at de og deres rådgiver er af den klare overbevisning, at de 80.000 m2 vil skabe et mere sammenhængende afrundet boligkvarter, med tydelig velfungerende bydannelse fra Favrholt Station til Stadionkvarteret. Forvaltningen anerkender, at en tilretning af det ansøgte, så første etape kommer til at opfylde forudsætningen om maksimalt 60.000 m2, kan medføre, at en mindre del af den sydlige bebyggelse først vil blive afrundet i en senere etape. Forvaltningen kan til gengæld ikke se, at en tilretning kan være til hinder for at løse det primære formål med første etape, som er at opnå en oplevet bymæssighed langs med forbindelsen mellem stationen og stadion. Forvaltningen anbefaler, at forudsætningen om maksimalt 60.000 m2 fastholdes.

Retsgrundlag

Planloven, LBK nr. 572 af 29/05/2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ansøgning om lokalplan for Hestehavekvarteret i Favrholt

Hestehavekvarteret i Favrholt - stillingtagen til tidsplan for byudvikling

Kortbilag - Første etapes tilknytning til forbindelse mellem station og stadion

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 38: Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner

23/638

Indstilling

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

1. at ansøgninger om lokalplan prioriteres efter foreslået rækkefølge i bilag, og
2. at orientering om status på andre byplanopgaver tages til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og bemærker, at der ikke godkendes flade tage.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2024, at der i forbindelse med lokalplanprioritering skal et boligprojekts effekt på kapacitetsbehov i skoler og dagtilbud indgå i beslutningen om hvilke lokalplaner der udarbejdes. Sammenhængen er at der i mange nye boligprojekter flytter børnefamilier ind, og dermed har placering og ibrugtagningstidspunkt for nye boligprojekter væsentlig betydning for, hvor mange børn der skal gå i skole og dagtilbud forskellige steder i kommunen på et givent tidspunkt. Vurderingen af et kapacitets over- eller underskud baseres på de sidste 6 år af den 10 årige prognoseperiode. Erfaringen viser nemlig, at det samlet tager minimum 4 år at udarbejde lokalplan, opnå de nødvendige tilladelser, byggemodne og bygge de nye boliger. I de minimum 4 år der går fra beregningen til boligerne kan tages i brug indebærer dog en betydelig usikkerhed på prognoserne.

Siden sidste prioritering i maj 2024 har byrådet endeligt besluttet lokalplan 456 for Lowzons Have. Økonomiudvalget har i juni 2024 placeret Slotsgade 13-17 som nr. 3 på prioriteringslisten og siden igangsat lokalplan 490 for adgangsvej til Novo. En ansøger om Skovhaven, Rønnevangsalle 3 har trukket sin ansøgning om lokalplan, så denne udgår af ventelisten.

Forvaltningen har på baggrund af den besluttede rækkefølge for lokalplanansøgninger igangsat arbejdet med startredøgørelse for vandværk i Gørløse, rækkehuse på Hulvejen 31, erhverv på Slotsgade 13-17 og store butikker på Slangerupgade 58. Startredøgørelse for Nordens Hus til Sophienborg Skole afventer pt. et revideret projekt.

Lokalplan 465 Favrhøj er den 30. august 2024 blevet erklæret ugyldig af Planklagenævnet efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Det skyldes særligt risiko for merudledning af næringsstoffer fra overfaldevand som afledes gennem Pøleå til Arresø. Bygherre har anmodet om, at kommunen udarbejder en ny lokalplan. Forvaltningen er pt. i dialog med bygherre om en eventuel tilretning af projektet, som kan danne grundlag for en ny lokalplan, som kan leve op til klagenævnets krav. Forvaltningen forventer at der skal udarbejdes en ny startredegyrelse.

Forvaltningen har modtaget en ny ansøgning om lokalplan, som omtales herunder. "(Nr.)" henviser til foreslået prioritering på venteliste i bilag. Alle 11 projektansøgninger er oversigtligt omtalt i bilag med prioriteringsskemaer

Campus Syd, uddannelse og boliger på Carlsbergvej 32 (11)

Ejerne AKF Holding har ansøgt om lokalplan for en større omdannelse af ejendommene mellem det eksisterende campusområde mod nord og U-Nords ejendom mod syd med HTX. I dag ligger her bl.a. en møbelforretning, et advokatkontor og et fitnesscenter. Ansøger ønsker at opføre henholdsvis 8.500 etage m² til undervisning og 8.500 etage m² til 115 familieboliger. Undervisningsdelen tænkes placeret mod nord op til det eksisterende Campusområde. Projektet er skitseret med 5 etager og et tårnhus på max. 10 etager. Der er skitseret 230 parkeringspladser på terræn under byggeriet. Der er ligeledes skitseret allé træer og en grøn kantzone langs Carlsbergvej. Udendørs opholdsarealer er placeret på tagdæk, som bliver adgangsareal til hele bebyggelsen i niveau med fodgængerbroen over baneterræn. Projektet har ambitioner om bæredygtighed i form af reduceret CO₂ aftryk, mindre gravning (parkering på terræn) og genanvendelse af byggematerialer. Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, og krav til parkering og udendørs opholdsarealer. Der er mulighed for at projektet kan inkludere byggefelt 6 i det eksisterende Campusområde. Det vil have den fordel at parkeringsbehov til byggefelt 6 kan håndteres på Carlsbergvej 32. Projektet skitserer vejadgang fra lyskryds Carlsbergvej/Banestrædet via Campusområdet, hvad der vil forudsætte aftale med ejerne der.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen og altså ikke kræver en ændring af kommuneplanen ved et tillæg, og der ikke i forvejen findes en lokalplan for ejendommen, så skal byrådet ifølge planloven snarest udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder at, hvis en ansøgning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises. På samme måde kan en ansøgning afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for ejendommen. Ansøger vil så være henvist til at realisere et projekt i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

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

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

Bilag med status viser, at 7 lokalplaner er igangsat, at forvaltningen arbejder på 8 startredegyrelser og endeligt at der er 10 ansøgninger, der skal prioriteres på ventelisten. Rækkefølgen er forvaltningens forslag til prioritering på grundlag af de nævnte kriterier. Ansøgninger om solcelleparker er flyttet til listen over lokalplaner i bero. Til gengæld er indsat "VE-anlæg" som 2. prioritet. Denne dækker over vedvarende energianlæg som solcelleparker eller store vindmøller, hvor

kommunen har indkaldt ansøgninger med frist til den 16. december 2024. Først i det nye år vil økonomiudvalget så prioritere hvilke af disse ansøgninger som skal søges fremmet gennem lokalplanlægning og miljøkonsekvensvurdering. Her kan så igangsættes startredegyrelse for et eller flere projekter.

Ved lokalplanprioritering skal et boligprojekts effekt på kapacitetsbehov i skoler og dagtilbud indgå i beslutningen om hvilke lokalplaner der udarbejdes. I bilaget "Status for lokalplaner" er der på prioriteringslisten over ansøgninger med blåt anført den beregnede effekt på kapacitet. I beregning indgår allerede besluttede skoler og dagtilbud, og således endnu ikke ny skole og dagtilbud i Favrholm. Alle de ansøgte boligprojekter ligger i Byskolens skoledistrikt og i dagtilbudsdistrikt Hillerød Midt.

Posthusgrunden er det i forvejen højest prioriterede boligprojekt, og forvaltningen vurderer at dette omdannelsesprojekt bør prioriteres højt da ejendommen forfalder på et meget synligt sted i byen og fordi de 300 små boliger i nærheden af undervisningsinstitutioner giver mulighed for studerende. Effekt på kapacitet er 24 skoleelever som vurderes at kunne rummes i aktuel kapacitet, mens 20 børn i dagtilbud vurderes at kunne håndteres med den eksisterende kapacitet fra 2029. Det skyldes at der i Boligprognose 2024 allerede fra 2028 er indregnet 20 nye boliger om året skabt ved omdannelse fra erhverv til bolig i Byskolens distrikt og yderligere 25 boliger i Hillerødsholm Skoles distrikt. Begge skoledistrikter ligger i samme dagtilbudsdistrikt Hillerød Midt.

Alle øvrige boligprojekter har den effekt på kapacitetsbehov, at de vil udløse behov for øget kapacitet på både skole og dagtilbud. Så når der skal tages udgangspunkt i den aktuelle og besluttede skole- og dagtilbudskapacitet, har det den konsekvens at disse boligprojekter må afvente lokalplanlægning og derfor rykkes ned i prioritering (5-10). Til gengæld rykker ansøgninger uden boliger med børn frem på listen, nemlig Haldbjerg Naturcampus og seniorboliger på Hovedgaden 27-35 i Skævinge. Forvaltningen har i kapacitetsberegning lagt til grund, at der ikke vil være skolebørn eller børn i dagtilbud i seniorboliger som ansøgt. Det skal dog bemærkes, at kommunen ikke har mulighed for at regulere, hvilke aldersgrupper der faktisk bebor lejlighederne. Det kan kun ejer/udlejer.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Bilag

Prioriteringsskemaer 1-10 for lokalplananmodninger - November 2024

Status for lokalplaner og andre byudviklingsopgaver - november 2024

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 39: Overdragelse af arealer ved Favrholm Station

23/1130

Indstilling

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

1. at tiltræde ny placering af skel ved Favrholm Station
2. at tiltræde at arealer overdrages vederlagsfrit mellem parterne, på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Ved Favrholm Station skal matrikelskel ændres for at afspejle de nye anlæg omkring stationen. Stationsparterne har fastlagt skel ud fra, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt i forhold til fremtidig drift. Mellem stationsparterne er det aftalt, at parterne bidrager med egne arealer, som er nødvendige for projektets gennemførelse.

Arealerne vil blive overdraget vederlagsfrit mellem Lokaltog, BaneDanmark og Hillerød Kommune efter arealkort vedlagt som bilag, som er aftalt i den konkrete sag og praksis ved sådanne arbejder, hvor der er tale om almennyttigt formål mellem to offentlige parter.

En del af det areal som kommunen afgiver til Lokaltog, benyttes til skråninger. Disse skråninger kan blive helt eller delvist overflødige, hvis arealet mellem lokalbanen og S-banen på et senere tidspunkt byudvikles. Der er derfor udarbejdet en deklARATION (vedlagt), som sikrer kommunen mulighed for at få disse arealer tilbage under visse vilkår. Deklarationen tinglyses i forbindelse med arealoverdragelsen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag1_Arealkort_FavrholmSt

Bilag 2: Deklaration om ret til tilbageførsel af areal

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 40: Godkendelse af revideret selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion

24/9295

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende oplæg til revideret selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion
2. Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om oplæg til revideret selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)
Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter oplæg til en revideret selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion og sender det videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Den nuværende selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion blev indgået i 2000 og revideret i 2008. Den nye selvforvaltningsaftale er udarbejdet i samarbejde med HGI Selvforvaltning, som har den overordnede koordinerende rolle og det økonomiske ansvar som bruger og aftalepart. I den nye aftale er der taget udgangspunkt i den nuværende selvforvaltningsaftale med en generel opdatering af de enkelte afsnit samt ændring i opsætning og struktur for at gøre aftalen mere overskuelig. Både den nuværende aftale (Bilag 1) og oplæg til den nye aftale (Bilag 2) er vedhæftet sagen, så det er muligt at se ændringerne ift. den nuværende aftale.

Der er ændret væsentligt i følgende afsnit i forhold til den nuværende selvforvaltningsaftale. Afsnittene/paragrafferne tager udgangspunkt i den nye aftale:

§1 Parterne: Under dette afsnit er Hillerød Fodbold Elite tilføjet som fast bruger af Hillerød Stadion.

§3 Anvendelse: Siden den nuværende aftale blev indgået er der anlagt to kunstgræsbaner på Hillerød Stadion. De er tilføjet til dette afsnit med følgende tekst:

Boldbaner – kunstgræs (K1 og K2)

Kunstgræsbanerne indgår i den årlige fordeling af baner til vinterbrug for samtlige boldklubber i Hillerød Kommune. Banerne indgår i fordelingen af samtlige kunstgræsbaner i kommunen. Fordelingen forestås af forvaltningen på baggrund af tildelingskriterier udstukket af kommunens fordelingsudvalg.

Kunstgræsbanerne kan anvendes om sommeren jf. retningslinjer for anvendelse i gældende fordelingskriterier.

Jf. tillæg til selvforvaltningsaftalen fra 2024 skal Hillerød Fodbold Elite efter aftale med stadioninspektøren have mulighed for at benytte en af kunstgræsbanerne i sommerhalvåret i tilfælde af ekstreme mængder nedbør, der gør den tildelte græstræningsbane ubrugelig.

Derudover er følgende afsnit vedr. atletikfaciliteter tilføjet:

Atletikfaciliteter

Atletikfaciliteter omfatter løbebane, hække, springgrave og kastebane. De/den faste bruger/e af atletikfaciliteterne koordinerer brugen af disse således, at udnyttelsen bliver optimal i forhold til faciliteternes kapacitet og klubbens/klubbernes behov.

Behov for hjælp til opstilling aftales mellem stadioninspektør og FIF Atletik fra stævne til stævne under hensyntagen til HGI's øvrige arbejdsopgaver og kapacitet.

Afsnittet vedr. øvrige brugere er tilrettet og flyttet til §4 Udlån.

§4 Udlån: Dette afsnit er blevet opdateret på baggrund af beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2024, økonomiudvalget den 23. oktober 2024 og byrådet den 30. oktober 2024. Der er primært ændret i rammer og vilkår for udleje til eksterne parter med bl.a. en indskærpelse af eksterne parters forpligtelser ift. overholdelse af grænseværdier for støj, hensyn og orientering til naboer samt retningslinjer for ansøgningsprocedure og generelle rammer og vilkår i forbindelse med udlån af Hillerød Stadion. Der er desuden tilføjet tre bilag til aftalen, som præciserer rammer og vilkår for eksterne parter (Bilag 3, 4 og 5 til denne sag): ”Bilag til §4 – Kort over område for naboorientering ved større arrangementer”, ”Bilag til §4 – Rammer og vilkår i forbindelse med udlån af Hillerød Stadion” og ”Bilag til §4 – Priser for omkostningsgodtgørelse og udlån”.

Regler for forpagtning af cafeteria/kiosk er i nuværende aftale et selvstændigt afsnit. Det er i den nye aftale lagt ind under §4 Udlån med følgende formulering:

HGI har retten til at sælge mad og drikkevarer på hele stadionområdet. Cafeteria/kiosk i klublokalet drives af HGI, der dog kan vælge at bortforpagte det. Er cafeteriet/kiosken bortforpagtet sker dette uden udgift for Hillerød kommune. HGI er ansvarlig for at en evt. forpagtningsaftale kan bringes til ophør senest 6 måneder efter ophør af denne aftale.

Det er HGI's ansvar, at alle tilladelser i forbindelse med driften af cafeteriet/kiosken indhentes, og at myndighedskrav efterkommes.

I den nuværende aftale har HGI Selvforvaltning retten til at sælge mad og drikkevarer i klubhuset, mens andre brugere har mulighed for salg fra øvrige dele af området på Hillerød Stadion.

§5 Drift, vedligeholdelse, rengøring, affald m.v.: Plejeplaner for banerne er opdaterede og er vedlagt aftalen som bilag (Bilag til §5 – Plejeplan til Hillerød Stadion, 2024).

Såfremt aftalen bliver godkendt, vil den nye selvforvaltningsaftale træde i kraft den 1. januar 2025.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Underskrevet selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion 2000 og 2008, med bilag

Oplæg til ny selvforvaltningsaftale for Hillerød Stadion, 2025

Bilag til §4 - Kort over område for naboorientering ved større arrangementer

Bilag til §4 - Rammer og vilkår i forbindelse med udlån af Hillerød Stadion

Bilag til §4 - Priser for omkostningsgodtgørelse og udlån

Bilag til §5 - Plejeplan for Hillerød Stadion, 2024

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 41: Affaldsforsyning - gebyrer for 2025

24/14396

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2025 jf. bilag 1, 2 og 3.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker en sag om affaldsregulativet i løbet af 1. halvår 2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at træffe beslutning om affaldsgebyrerne for 2025.

Affaldsgebyrer for private

Affaldsgebyret for private dækker husstandsindsamling af 10 fraktioner, genbrugsstation, haveaffald, flisordning, storskrald, administration mv. (bilag 1).

Affaldsgebyrer for virksomheder

Virksomheder vælger selv, om de vil benytte Hillerød Forsynings ordninger for virksomheder (jf. kommunens affaldsregulativ for erhverv) eller om de vil entrere med en privat vognmand.

Siden 2022 har virksomheder, som primært har husholdningslignende affald dog mulighed for at benytte de kommunale affaldsordninger. For at undgå konkurrenceforvridning er det et lovkrav at affaldsgebyret for virksomheders brug af de kommunale ordninger afspejler markedsprisen. Der for er det lagt et ekstra provenu på 5% oven i den pris, som ellers er baseret på 'hvile i sig selv' princippet. Dette provenue tilfalder kommunekassen.

Ændringer i affaldsgebyret

Udvalget har ifm. godkendelse af takster for 2024 ønsket, at sager om takster redegør for ændringer og årsager hertil.

Hillerød Forsyning oplyser, at prisen på affald falder med 2,60 % i 2025. Faldet skyldes blandt andet, at investeringen i nye renovationsbiler er udsendt, da forsyningen afventer, om man dermed kan få mere energieffektive biler. Derudover er

der sket en omfordeling af taksterne til gavn for kunder i parcel- og rækkehuse. Vedhæftet er udkast til takstblade for 2025 samt gældende takster for 2024.

På mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget vil Forsyningen redegøre mundtligt for den nye takststruktur og ændringerne ift. sidste års takster.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 5 af d. 3. januar 2023.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1535 af d. 16. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”. Dog vil provenuet fra erhvervsaffaldsgebyrer tilgå kommunens skattefinansierede område.

Bilag

Affald - udkast takstblad 2025 private.pdf

Affald - udkast takstblad 2025 erhverv.pdf

Affald - udkast takstblad 2025 institutioner.pdf

Affald - takstblad 2024 private

Affald - takstblad 2024 institutioner

Affald - takstblad 2024 erhverv

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 42: Spildevandsforsyning - takster for 2025

24/14270

Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2025
2. at legalitetsgodkende taksterne for 2025 for vandafledningsbidrag for boliger og erhverv.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget opfordrer borgmesteren til at rette henvendelse til klima-, energi- og forsyningsministeren om trappemodellen for virksomheder med store mængder spildevand.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om Hillerød Forsynings takster på spildevandsområdet for 2025.

Spildevand – tømning af tanke

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af vedlagte bilag og er beregnet med afsæt i 'hvile i sig selv' princippet.

Fra 2025 har Hillerød Forsyning valgt en ny struktur for taksterne. Det skyldes, at ordningen har været i udbud. Derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne med sidste års takst. Udvalget har ifm. godkendelse af takster for 2024 ønsket, at sager om takster redegør for ændringer og årsager hertil. De gældende takstblade for 2024 er vedlagt (se bilag). På mødet Natur, Miljø og Klimaudvalget vil Forsyningen redegøre mundtligt for den nye takststruktur og ændringerne ift. sidste års takster.

Spildevand – Vandafledningsbidrag

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

Boligenheder

Vandafledningsbidrag for boliger udgør i 2025 54,50 kr./m³, hvilket er en stigning på 18,5% ift. taksten fra 2024 på 46 kr./m³.

Årsagen til stigningen skyldes, at der har været en korrektion af den økonomiske ramme på grund af de høje energipriser i årene før. Reguleringen sker med tilbagevirkende kraft, og derfor får selskabet først mulighed for at opkræve de ekstra store energiomkostninger i 2025.

Erhverv

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

Spildevandsbidraget udgør pr. m³:

- Trin 1 (indtil 500 m³): 54,5 kr. (2024: 46,00 kr.).
- Trin 2 (500-20.000 m³): 43,60 kr. (2024: 36,80 kr.).
- Trin 3 (over 20.000 m³): 21,80 kr. (2024: 18,40 kr.).

Spildevand – Tilslutningsbidrag

For ejendomme der tilsluttes offentlig kloak betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag. For 2025 er det 64.896,20 kr. hvilket er en stigning på 3,5% ift. tilslutningsbidraget i 2024 som var 62.717,00 kr. (ekskl. moms).

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Spildevand - udkast takstblad 2025.pdf

Spildevand - takstblad 2024

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 43: Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling

24/8073

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 339.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Arbejdet med den kommende spildevandsplan for Hillerød Kommune er i gang. Derfor foreslår forvaltningen frigivelse af de midler til rådgiverydelser, der er fastsat på budget 2025 for Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgetaftale 2023-2026 er afsat 339.000 kr. på projekt nr. XA-0000065503 Spildevandsplan, rådgivermidler i 2025. Ved frigivelse af midlerne er der 0 kr. tilbage.

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 44: Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2025

24/14053

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende gebyrer for anvisning af erhvervsaffald for 2025, jf. bilag.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Fraværende: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

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

Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger ved sagsbehandlingen og skal differentieres, så gebyrerne afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Det er tidligere blevet besluttet, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid.

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne fortsat sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og derudover en timepris for medgået tid. Forvaltningen foreslår, at grundgebyret i 2025 stiger med 19% fra 390 kr. til 464 kr. Dette skyldes, at udgifter til IT-systemet stiger med 111% i 2025. Til gengæld er indkøb af selve IT-systemet nu afskrevet. Gebyrerne er desuden justeret i forhold til KL's pris og lønudvikling.

Samlet foreslår forvaltningen følgende takster:

Gebyret for anvisning af jordflytninger fra erhverv for 2025 fastsættes til:

- Grundgebyr (IT-systemer og 30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 464 kr.
- En timepris på 467 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald er kun justeret i forhold til KL's pris og lønudvikling (3,66%). Disse sager har ikke har behov for et specifikt IT-system hvilket betyder, at gebyret kun skal reguleres ift. lønudvikling.

Gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald for 2025 fastsættes til:

- Grundgebyr (30 minutters sagsbehandling) pr. anvisning på 234 kr.
- En timepris på 467 kr. for medgået tid pr. påbegyndt 15 minut, der ligger ud over de 30 minutter, som er en del af grundgebyret.

Retsgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 3 og 4, BEK. nr. 539 af 28. maj 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt ”hvile i sig selv-princippet”.

Bilag

Taksblad 2025

Fraværende Thomas Brücker, Morten Bille

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 45: Lukket: Besøgsrestriktioner - påbud fra Arbejdstilsynet

24/15036

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 46: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2024

Godkendt.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Afbud Christoffer Lorenzen