

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2023

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

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Dialog med FrederiksborgCentret.....	3
Budgetopfølgning 3-2023.....	4
Momsanalyse og system til momsanalyse.....	10
Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling.....	12
Frederiksborg Byskole, Opdateret Helhedsplan - anlægsbevilling.....	13
Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling.....	14
Samarbejdsaftale mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune 2024-2025.....	15
Forpagtningsaftale - Hillerød Camping.....	17
Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2024.....	20
Vestforbrænding - lånoptagelse for år 2023-2028, Varmeplan 2023 etape 1.....	22
Selskabsdannelse - solceller på kommunale ejendomme.....	24
Street-Lab faciliteter - frigivelse af midler 2023.....	28
Fordeling af økonomisk ramme til folkeoplysning i 2024.....	30
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022.....	33
GrønnegadeCentret, forhøjelse af medlemstakst - med høringssvar.....	38
Orientering om den iværksatte handleplan for Hjemmeplejens økonomi 2023.....	41
Lokalplan 475 og kommuneplantillæg 7 for boliger ved Præstedamsvej - forslag til offentlig fremlæg.....	43
Lokalplan 479 for Tikanten og kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse.....	46
Status på byudviklingsopgaver og prioritering af lokalplaner.....	49
Budgetaftale Hillerød Stadion - midler til ny kunstgræsbane.....	52
Opdatering af Idrætsinvesteringsplanen.....	54
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning.....	56
Hillerød Forsyning - koncernstrategi 2024-2027.....	59
Hillerød Centralrenseanlæg Syd udvidelse - meddelelse af tilladelse efter miljøvurderingsloven og i henhold til bekendtgørelse nr. 100 af 2017.....	61
Lånemulighed vedr. separatkloakering - Hillerød Forsyning.....	64
Lånemulighed vedr. separatkloakering - Hillerød Kommune.....	66
Dispensationsmuligheder ifm. separatkloakering.....	69
Beslutning om princip ved separatkloakering - supplerende sagsfremstilling.....	72
Tidsplan for separatkloakeringsprojekter, spildevandsplan 2018.....	79
Elevgrundlag til Sophienborgskolen - efter høring.....	81
Lukket: Salg af Violinbuen I i Ullerød Nord, bevillinger.....	84
Lukket: Dyremosegård - genudbud.....	85
Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - salg.....	86
Lukket: Stationsvej 23 i Gørløse - salg.....	87
Lukket: Salg af P-hus Torvet med alment boligbyggeri - uddybende sagsfremstilling.....	88
Lukket: Matr. nr. 189a Hillerød Overdrev, Kulsviervej 27 - eventuelt salg.....	89
Lukket: Personalesag.....	90
Digital godkendelse af referat.....	91

Punkt 1: Dialog med FrederiksborgCentret

23/10036

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget mødes med de inviterede gæster fra FrederiksborgCentret.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. oktober 2023, hvor udvalget behandlede økonomisk kvartalsrapport fra FrederiksborgCentret, at invitere *"lederen af FrederiksborgCentrets bestyrelse samt de to af byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer til møde i forbindelse med økonomiudvalgsmødet til november"*.

Bestyrelsesleder Jakob Grane, bestyrelsesmedlemmerne Hanne Kirkegaard Olsen (V) og Søren Lerche Mørck (F) og administrerende direktør Jesper Enghave Fruergaard er inviteret til at deltage i økonomiudvalgets møde.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 2: Budgetopfølgning 3-2023

23/6230

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på -31,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025, 5,6 mio. kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. i 2027
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på -0,1 mio. kr. i 2023
3. meddele tillægsbevilling på -6,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2023, -0,4 mio. kr. i 2024, -0,4 mio. kr. i 2025, -0,4 mio. kr. i 2026 og -0,4 mio. kr. i 2027
4. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -64,2 mio. kr. i 2023, 51,0 mio. kr. i 2024, -0,6 mio. kr. i 2025, 12,4 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027
5. godkende tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. anlæg på 4,7 mio. kr. i merudgift til anlægsudgift i 2023 og med 11,7 mio. kr. i mindreudgift i 2024 til anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på 32,1 mio. kr. i anlægsudgift og med 0,036 mio. kr. i anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på 2,5 mio. kr. i 2023, -10,1 mio. kr. i 2024, 3,4 mio. kr. i 2025, 3,4 mio. kr. i 2026 og med 5,1 mio. kr. i 2027.
8. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning
9. godkende låneoptagelse ift. indefrosne ejendomsskatter/grundskyld ved regnskabsafslutningen for 2023.
10. godkende overførsel af låneramme på 8,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-10 og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 11 Selskabsdannelse – solceller på kommunale ejendomme i 2024 indarbejdes udgiftsbevilling på 40.000 kr. i startkapital (finansforskydning) og 120.000 kr. til juridisk assistance (drift inden for servicerrammen) samt tillægsbevilling på 500.000 kr. i selskabet til et yderligere kapitalindskud herunder til undersøgelse af visse tagarealer (finansforskydning)
- sag nr. 37 Personalesag – at bevilge tillægsbevilling på 170.000 kr. til den samlede rekrutteringsproces (drift inden for servicerrammen)

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

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

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2023, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2023	Afv. 2024	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027
<i>Drift</i>	3.475,0	3.547,7						
Serviceudgifter	2.622,8	2.673,8	2.641,7	-31,4	5,0	3,2	5,6	2,9
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-6,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.475,0	3.547,7	3.509,2	-37,8	4,6	2,8	5,2	2,5
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				4,0	-1,7	-11,4	-1,3	2,7
Overførsel mellem drift og anlæg				31,4	1,5			
Overført mellem år				-64,2	51,0	-0,6	12,4	1,5
ANLÆG I ALT netto:	101,1	251,7	222,8	-28,9	50,7	-12,0	11,1	4,2
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				1,4	0,0	0,0	0,0	-0,1
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				1,1	-10,1	3,4	3,4	5,1
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.112,5	2,5	-10,1	3,4	3,4	5,1
NETTORESULAT I ALT				-64,1	45,2	-5,7	19,8	11,8

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.648,7 mio. kr. Rammen er korrigeret med KL's udmelding om effekt af pris- og lønfremskrivning inden for servicerammen, økonomiske

konsekvenser i 2023 som følge af lov og cirkulæreprogrammet 2022/2023 samt kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine på samlet 7,7 mio. kr.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 3-2023 opgjort til 2.642,4 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. under den korrigerede serviceudgiftsramme.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	-16.734	-9.164
Arkitektur, Byplan og Trafik	-21.700	-21.700
Natur, Miljø og Klima	120	120
Omsorg og Livskraft	1.539	1.880
Børn, Familie og Unge	-1.345	-2.895
Idræt og Sundhed	353	353
Kultur og Fritidsudvalg	0	0
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-37.767	-31.406

* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v. Serviceudgifterne er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

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

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

Den samlede driftsafvigelse i 2023 er en mindreudgift på 37,8 mio. kr. og inden for servicrammen er den samlede afvigelse en mindreudgift på 31,4 mio. kr.

Anlæg generelt

Direktionen indstiller at overføre rådighedsbeløb mellem årene med 64,2 mio. kr. i 2023 til senere budgetår. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Herudover søges tillægsbevilling på i alt 7,3 mio. kr. i nettomindreudgift til rådighedsbeløb for henholdsvis kapacitetsudvidelse på Sophienborg Skolen (en mindreudgift på 11,7 mio. kr.) og til ekstra fundering af Ullerød Nord Violinbuen (en merudgift på 4,7 mio. kr.). Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 3-2023”.

Endelig søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb *og anlægsbevilling* på i alt 32,2 mio. kr. netto til følgende formål og anlægsprojekter. Den detaljerede fordeling mellem årene fremgår af bilaget ”Budgetopfølgning 3-2023”:

- Overført fra drift til anlæg, samlet 32,9 mio. kr.
- Cykelparkering Frederiksværksbanen, netto -0,048 mio. kr.
- Nødebo Helhedsplan på 0,261 mio. kr.
- Ladestander 2023 på 0,110 mio. kr.
- Afsatte anlægsmidler til planlægning af Generationernes Kvartershus på 0,5 mio. kr. overføres fra anlægsplan i 2023 til driftsmidler i 2024.

Anlæg - risikovurdering

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

- 57 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 30 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 27 er udfordret på tidsplan
 - 3 er udfordret på økonomi. Disse projekter er Favrholt stationsforplads, stibro og buslommer (der er forhandlinger om økonomien i gang med regionen, rådgiver og entreprenør), Ullerød Nord Violinbuen vedr. merudgifter til ekstra fundering og endelig biodiversitetsplan hvor Natur, Miljø og Klimaudvalget tager stilling til det afsatte rådighedsbeløb.
- 3 projekter har en høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Cykelinfrastruktur - som følge af tilretning af projekt efter åstedsforretning
 - Salg af Dyremosegård – jf. sag i økonomiudvalget i november måned
 - Salg af parkeringshus i Østergade – jf. sag i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget i november måned.

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

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Der er en forventet efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 og estimat for 2023 som er lagt ind som mindreudgift i hhv. 2023 og 2024. Afregning af forskerskat er sket med 4,3 mio. kr. mere end budgetteret. Endelig er der i overslagsårene indregnet foreløbigt skøn for andel af kollektiv skattesanktion som følge af de samlede kommunale skatter er steget med 687,3 mio. kr. på landsplan.

Der overføres låneramme for 8,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Forsyningen har fremsendt oversigt over garantiprovision. Der er i vurderingen af beløbet taget højde for at der ikke optages lån fra KommuneKredit til energicentral Favrholt på 25 mio. kr., hvorfor garantistillelse svarende hertil jf. sag fra februar bortfalder.

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

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2023:

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

Det indmeldte forbrug inden for serviceudgiftsrammen i budgetopfølgning 3-2023 er opgjort til 2.642,4 mio. kr., hvilket ligger 6,2 mio. kr. under den korrigerede serviceudgiftsramme.

Sammenlignet med indmeldt merforbrug i budgetopfølgning 3-2022, som var 11,6 mio. kr. over servicerammen, er det aktuelle indmeldte forbrug i 2023 på 6,2 mio. kr. under servicerammen.

Forbrugsprocenten for årets første 10 måneder sammenlignet med forbrugsprocenten i 2022. Den aktuelle forbrugsprocent ift. korrigeret serviceramme er på 84,3 pct. i 2023, hvor den i 2022 var på 84,1 pct. i forhold til den endelige sanktionerede ramme. Forskellen på 0,2 pct. point svarer til et aktuelt merforbrug på 5,3 mio. kr. med 10 måneders forbrug registreret på nuværende tidspunkt.

Direktionen indstiller i denne sag at flytte aktuelt forbrug inden for servicerammen på til 15,4 mio. kr. til anlæg og tilsvarende flytte budgetramme inden for serviceudgiftsrammen til anlæg på i alt 31,4 mio. kr. for hele regnskabsåret. Disse omplaceringer vil kunne bidrage til overholdelsen af servicerammen i 2023.

På baggrund af størrelsen af det indmeldte mindreforbrug på 37,2 mio. kr. og et skønnet aktuelt samlet mindreforbrug på godt 6,2 mio. kr. ift. korrigeret serviceramme, samt mulighed for omplacering af driftsudgifter inden for servicerammen til anlægsrammen vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage yderligere opbremsning i 2023. Direktionens henstilling, som blev sendt til budgetansvarlige ledere i begyndelsen af oktober måned fastholdes.

I lyset af at forbruget ligger tæt på den sanktionerede serviceramme vil direktionen fortsat have fokus på udviklingen i serviceudgifterne i resten af 2023 og vil følge dette månedligt. Direktionen vil – såfremt det senere vurderes nødvendigt – forelægge ØU en sag i december med initiativer til bremsning af forbruget i 2023.

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

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2023 på 64,1 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2023 og overslagsårene 2024-2027 er et samlet træk på kassebeholdningen på i alt 6,9 mio. kr.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er ved udgangen af september 2023 ikke opgjort nogle nettosalgsindtægter. Der er i budgetopfølgning 1-2023 disponeret for 2,0 mio. kr. til belægning i Slotsgade og 0,1 mio. kr. til ladestandere til puljebiler. I budgetopfølgning 2-2023 blev der disponeret 17,3 mio. kr. til hhv. færdiggørelse af grønne arealer i Ullerød Nord, ekstra fundering af Violinbuen og produktionskøkken til Spiralen. I budgetopfølgning 3-2023 indstiller direktionen til byrådet at disponere yderligere 4,7 mio.kr. til ekstra fundering af Violinbuen. I alt er der herefter disponeret for 24,1 mio. kr. Der er således aktuelt ikke finansieringsmulighed til nye anlægsprojekter dækket af salgsindtægter. Yderligere specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i bilag 1, tabel 5.

Status over befolkningsudviklingen:

I årets første 10 måneder er kommet 145 flere borgere i Hillerød Kommune svarende til 30 pct. af prognosens forventninger for hele 2023, som byrådet godkendte i marts 2023. Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 2.11.2023 er således 54.304 borgere. Forvaltningen forventede ca. 40 borgere pr. måned i gennemsnit mod de knap 15 som er det faktiske tal.

I december behandles boligprognosen, hvorefter forvaltningen vurderer betydningen heraf i den kommende befolkningsprognose, som bliver behandlet til marts 2024.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er et samlet mindreforbrug / overflytning af rådighedsbeløb i 2023 på 64,7 mio. kr. I overslagsårene er der et samlet merforbrug / overflytning af rådighedsbeløb på 71,1 mio. kr. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 3-2023 er på 6,9 mio. kr. i forbrug af kassebeholdning i perioden 2023-2027.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2023

BUDGETOPFØLGNING 3 - 2023

Samlet takstbilag 2024 mellemkommunale takster - november 2023

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 3: Momsanalyse og system til momsanalyse

23/12301

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at kommunen indgår kontrakt med firmaet Dataproces til momsanalyse af årene 2018 til 2022 samt eventuelt 2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre at Hillerød Kommune har hjemtaget korrekt momsrefusion, foreslår forvaltningen, at bogføringen gennemgås af et eksternt konsulentfirma. I den forbindelse har vi indhentet tilbud fra firmaet Dataproces, som kommunen tidligere har anvendt.

De kommunale regler for momsrefusion er komplekse, idet der anvendes specielle momsrefusionssatser på en lang række områder. Sandsynligheden for fejlbogføringer er stor, og derfor får mange kommuner jævnligt disse områder gennemgået ved eksternt bistand. Erfaringsmæssigt indebærer momsanalyserne et provenu til kommunen.

Firmaet Dataproces anvender en ”no cure – no pay” model efter 25% honorar til Dataproces af den gevinst Hillerød Kommune har af analysen, dog med et maksimum på 500.000 kroner på vederlaget. Hillerød Kommune har tidligere haft Dataproces til at analysere området for mellemkommunale refusioner og senest har de foretaget en dataevaluering af kommunens mellemkommunale data i systemet Mars, som er et system, vi benytter til sikring af, at vi hjemtager de rette mellemkommunale refusioner. Begge analyser blev honoreret efter ”no cure – no pay modellen” og resulterede i et positivt provenu til kommunen. Resultatet af dataevalueringen er indarbejdet i budgetopfølgning 3-2023.

Såfremt resultatet af analysearbejdet er tilfredsstillende, overvejer forvaltningen at anskaffe modulet ”Moms” til Marsløsningen, som vi i forvejen anvender til mellemkommunale refusioner og statsrefusion. Ved hjælp af systemet vil vi i givet fald selv kunne foretage momsanalyser og derved foretage eventuelle berigtigelser løbende. Forvaltningen vil informere mere om dette, når resultatet af analysen foreligger. Forvaltningen forventer, at dette kan ske i budgetopfølgning 1-2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Når der er overblik over ”no cure – no pay”, vil forvaltningen i en særskilt sag eller som del af budgetopfølgningen søge bevilling hertil finansieret af de indkomne indtægter og reducerede udgifter. Det er forventningen, at der vil være et positivt nettoprovenu.

Punkt 4: Favrholt - fortsat planlægning - anlægsbevilling

16/21523

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling på 1.142.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsprojekt Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af udviklingen af Favrholt bydel.

Byrådet godkendte i 2022 den opdaterede helhedsplan for Favrholt og masterplanen for stadionkvarteret i Favrholt. I forbindelse med realisering af disse planer er der løbende behov for juridisk og teknisk rådgivning, forundersøgelser, materialer og udgifter i relation til:

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde, herunder arkæologiske undersøgelser
- Borgerinvolvering
- Aftaler med eksterne aktører om udbygning / byggemodning
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognose/markedsvurdering og udbud

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb for 2023 og 2024 på 2.846.000 kr. projektet XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt, hvoraf der tidligere er frigivet 1.704.000 kr.

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 5: Frederiksborg Byskole, Opdateret Helhedsplan - anlægsbevilling

22/16034

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at

meddele anlægsbevilling på 61.562.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024-2027 på XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030161 med henblik på at gennemføre de kommende etaper af byggeriet på Frederiksborg Byskole. Formålet er samtidig at anvende midler i resterende del af 2023 til at gennemføre udbud for at få tilknyttet rådgiver til de kommende faser og dermed optimere den samlede tidsplan jf. punkt 71 i budgetaftalen:

"Det er tid til at gennemføre de næste faser af helhedsplanen for Frederiksborg Byskole, hvor store dele af skolens eksisterende bygninger bliver moderniseret. Vi mener fortsat, at Frederiksborg Byskole har brug for en ny hal, men for at få budgettet til at gå op, udsætter vi byggeriet af en ny hal. Eleverne må benytte de eksisterende indendørs forhold, og skolen må fortsat leje haltimer i Frederiksborgcenteret."

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 62.362.000 kr. på XA-0000030161 Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 2 og 3. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 800.000 kr.

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 6: Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling

23/14978

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 81.766.000 kr. idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024-2027 til anlægsprojekt, Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse, med henblik på udførelse af projektet, jf. punkt 70 i budget 2024-2027:

”Skolerne i den vestlige del af Hillerød by - Sidste år valgte vi at renovere og udbygge vores eksisterende skoler i stedet for et bygge en helt ny i midtbyen, og vi afsatte budget til alle tre skoler i den vestlige del af Hillerød by: Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen. Priserne er steget, og trods forvaltningens, rådgiverens og de tre skolars arbejde 14 med at tilpasse forslagene, kan de ikke realiseres inden for det afsatte budget. Derfor bevilger vi ekstra penge. Projekterne betyder, at alle tre skoler vil få den nødvendige kapacitet i form af såvel flere klasselokaler til flere elever som indretning af skolerne, der understøtter inkluderende læringsmiljøer.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 81.766.000 kr. i budget 2024-2027 på projektet på XA-0000030174 Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse.

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 7: Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2024-2025

23/13147

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2024 og 2025 for nuværende og indstiller til byrådet at tage sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget besluttede, at samarbejdsaftalen skal justeres, så samarbejde om uddannelse og om understøttelse af folkeskolens arbejde med praktik og praksisfaglig undervisning indgår.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at samarbejdsaftalen kan genforhandles indenfor den toårige periode på baggrund af eventuelle ændringer i erhvervsfremmesystemet og byrådets arbejde med erhvervsstrategien.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes erhvervsstrategi sætter sammen med budgettet en overordnet ramme og retning for kommunens erhvervsudvikling. C4 er skrevet ind i erhvervsstrategien som en væsentlig samarbejdspart for realiseringen af de strategiske målsætninger på erhvervsområdet. Byrådet har med budget 2024 udtrykt ønske om at videreudvikle erhvervsstrategien:

Fra budget 2024:

"Vi ønsker at videreudvikle vores erhvervsstrategi. Fra centralt hold overvejes ændringer af erhvervsfremmesystemet, og vi vil være på forkant og inddrage dette i vores arbejde. Vi ønsker fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og en stærk uddannelsesby for unge i Nordsjælland. Vi arbejder videre med vores erhvervsstrategi, og vi vil arbejde videre med at understøtte en bæredygtig udvikling i Nordsjælland med et særligt fokus på virksomhedernes grønne omstilling, sociale ansvarlighed og kompetencebehov. Vi vil også indtænke infrastruktur og fremkommelighed i arbejdet med erhvervsstrategien."

Forvaltningen anbefaler, at samarbejdsaftalen 2024-2025 i højere grad end tidligere viderefører igangværende aktiviteter under ambitionen om at være en erhvervsvenlig kommune og en stærk uddannelsesby for unge. Det levner plads til, at eventuelle ændringer i erhvervsfremmesystemet og byrådets videre arbejde med erhvervsstrategien kan farve samarbejdsaftalens fremtidige fokusområder, samarbejdets omfang samt klarhed om C4 og Hillerød Kommunes roller og ansvar på de enkelte områder. I forlængelse heraf vil en genforhandling af de strategiske erhvervsudviklingsaktiviteter i aftaleperioden kunne komme på tale.

Samarbejdsaftalen for 2024-2025 lægger for nuværende op til følgende strategiske fokusområder:

Partnerskab for udvikling af erhvervskvarteret Industrivænget/Vølundsvej

I 2023 har en arbejdsgruppe med deltagelse af C4 og Hillerød Kommune kortlagt erhvervsområdet og involveret aktører i områdets udvikling jf. kommissorium godkendt af byrådet 24. august 2022. C4 skal som projektleder med koordinerende og udførende opgaver fortsætte arbejdet for opstart af partnerskabet, baseret på et løbende samarbejde og fælles problemforståelse med Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune som Nordsjællands knudepunkt for erhvervslivet

C4 har i 2023 gennem en omfattende netværks- og kursusvirksomhed været drivende for at skabe forbindelser mellem virksomheder, Erhvervshus, jobcenter og uddannelsesinstitutioner. C4 skal også i 2024 skabe rum og rammer for netværk. C4 og Hillerød Kommune samarbejder om at skabe synlighed og stedbundne fortællinger om kommunes samlede erhvervsvenlighed og styrkepositioner gennem nyhedsbreve, events, netværksdeltagelse, medieomtale mv.

Uddannelsesbyen Hillerød

Hillerød Kommune og C4 Videncenter samarbejder om at styrke Hillerød som en attraktiv uddannelsesby ved samarbejder mellem erhvervslivet, kulturlivet og uddannelsesinstitutionerne i Hillerød Kommune. C4 Videncenter har i 2023 bidraget til gennemførelse af Hillerød skaber innovation, studiestartsløb og arrangementet Science Day, hvor 25 folkeskoleklasser besøgte en række lokale virksomheder. C4 er med sin store berøringsflade til erhvervslivet ambassadør og netværksskaber i udviklingen af et styrket skole-/virksomhedssamarbejde og derved værdifuld for realiseringen af Hillerød som uddannelsesby. I 2024 samarbejder C4 og Hillerød Kommune blandt andet om forløbet Kloge Hænder og DM i Skills.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Økonomiudvalget har budgetansvar for samarbejdet med C4 Videncenter. Kommunens bidrag i 2024 til C4 er 2.372.000 kr. Beløbets størrelse fastsættes årligt af Hillerød Byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned. Indeholdt i beløbet er 300.000 kr. øremærket til en citykoordinatorfunktion. Økonomien i samarbejdsaftalen bliver hvert år reguleret efter den kommunale pris- og lønfremskrivning og en eventuelt midtvejsregulering vil blive med-/modregnet i forbindelse med udbetaling af 3. rate.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2024-2025

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 8: Forpagtningsaftale - Hillerød Camping

19/7039

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende indgåelse af en ny forpagtningsaftale mellem Hillerød Camping og Hillerød Kommune.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen bede Hillerød Camping om et regnskab, der kan indgå i kommende sager.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Sagen var forelagt økonomiudvalget på mødet den 12. oktober 2023, som besluttede, at sagen skulle udsættes til november mødet for at få følgende forhold yderligere belyst:

- opstart af pristalsreguleringen
- løbetid på forpagtningsaftalen
- prisniveauet
- indhentning af regnskab

Hillerød Campings kontrakt med Hillerød Kommune udløb 30. december 2020. Byrådet har af 2 omgange forlænget kontrakten på uændret vilkår frem til 30. juni 2023.

Forvaltningen har forhandlet følgende væsentlige vilkår på plads med Hillerød Camping:

Vilkår:	Ny forpagtningskontrakt	Nuværende forpagtningskontrakt
Leje pr. år	kr. 150.000	kr. 150.000
Lejen reguleres efter nettoprisindekset dog max. 3 % første gang 1. januar 2024 (ny dato efter økonomiudvalgets mødet den 11. oktober 2023. I sagen fra 11. oktober 2023 blev lejen første gang reguleret den 1. januar 2025)	Lejen reguleres årligt	Lejen reguleres ikke
Betaling af leje	Pr. 1. september	Pr. 1. juli
Udløb af kontrakt	30. juni 2035	30. juni 2023

(ny udløbsdato efter økonomiudvalgets mødet den 11. oktober 2023. I sagen fra 11. oktober 2023 var udløbsdatoen den 30. juni 2038) aftalen er uopsigelig fra Hillerød Kommunes side frem til 30. juni 2035

Hillerød Camping kan opsige forpagtningskontrakten med	6 måneders varsel	9 måneders varsel
Afskrivning af godkendte investeringer	20 år	10 år (for de mindre hytter)
Hillerød Kommune skal godkende kommende investeringer	Ny	
Garantistillelse – til brug for reetablering af arealet ved ophør	Kr. 100.000	Kr. 100.000

Hillerød Kommunes byråd besluttede på mødet den 26. oktober 2016 at fastfryse forpagtningsaftalen til 150.000 kr. årligt fra 2017 kr. Jf. bilag 1.

Hillerød Camping og forvaltningen er enige om at fremlægge en 12 årig løbetid for forpagtningsaftalen for at give Hillerød Camping gode muligheder for at foretage investeringer og for at sikre de investeringer, som Hillerød Camping løbende allerede har investeret i:

3 stk. luksus hytter opstillet i 2013 – 35 m²

2 stk. luksus hytter opstillet i 2017 – 35 m²

1 stk. WC-hytter i 2017 - 21 m²

5 stk. hytter opstillet i 2013 - 9 m²

1 stk. luksus hytte opstillet i 2022 - 35 m²

Hillerød Campings revisor oplyser, at den samlede værdi af hytterne pr. 31. december 2022

udgør kr. 2.022.000.

Forvaltningen har været i dialog med Hillerød Campings rådgiver samt revisor, som oplyser, at Hillerød Camping er en personlig drevet virksomhed. Det betyder, at Hillerød Campings regnskab indeholder personlige økonomiske forhold og af denne årsag ønsker Hillerød Camping ikke at fremsende regnskaberne for de sidste par år.

Forvaltningen har undersøgt prisniveauet af andre forpagtningsaftaler og erfaret, at størrelsen af lejeniveauet på andre forpagtningsaftaler skal ses i sammenhæng med forpagtningernes aftaler omkring bl.a. periode, forpagterens forpligtigelse i forhold til drift og klassifikation, sammensætning, betaling af diverse afgifter og øvrige vilkår i kontrakterne. Det vil kræve en indgående analyse af hver kontrakts vilkår for at kunne sammenligne med Hillerød Campings vilkår, som forvaltningen ikke har foretaget.

Forvaltningen er bekendt med, at Hillerød Kommune siden forpagtningsforholdet begyndelse har drevet Hillerød Camping på optimal vis, det viser sig ved:

- at Hillerød Camping lever op til klassifikationskravet som en 4 stjernnet campingplads
- at Hillerød Camping i såvel 2019 som 2022 blev vinder af hædersprisen Dansk Camping Award
- at Hillerød Camping af den hollandske campingplads specialist ACSI i 2023 blev udpeget som den campingplads i Danmark med de bedste sanitære faciliteter.

Hæderspriserne har givet en værdifuld og omfattende omtale af Hillerød Camping i diverse danske og udenlandske medier.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning om nedsætning af forpagtningsafgiften fra 2016

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 9: Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2024

23/14294

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. at Vestforbrænding får en låneramme for 2024 på 237 mio. kr. til finansiering af forventede driftsmæssige investeringer i 2024
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i mail af 11. oktober 2023 bedt om byrådets godkendelse af låneramme for 2024 på 237 mio. kr., jf. bilag 1.

Lånerammen på 237 mio. kr. er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse den 4. oktober 2023.

Låneoptagelsen skal bruges til finansiering af forventede driftsmæssige investeringer ift. kraftvarmeanlæg, varmenet, bygninger kraftvarmeanlæg og andre bygninger. Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3. Finansieringen bliver hjemtaget, når projekterne gennemføres. Vestforbrænding forventer at optage lån i Kommunekredit.

Ifølge Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 skal optagelse af lån godkendes af de 19 deltagende kommuners kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner hæfter for Vestforbrændings forpligtelser med den andel, der svarer til indbyggertallet (pro rata) pr. 1 januar det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. § 6, stk. 3. Uddrag af vedtægten fremgår af bilag 4.

Da indbyggerantallet for 2024 endnu ikke er kendt, er fordelingen opgjort efter indbyggerantallet for 2023. Hillerød Kommunes ejerandel og nuværende andel af garantiforpligtelsen for Vestforbrændings lån udgør:

- Ejerandel: 5,55 %
- Garantiforpligtelsen udgør 13.153.500 kr.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens §§ 2, stk. 1, nr. 4 og § 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da låneoptagelsen og garantistillelsen ikke påvirker kommunens låneramme.

Bilag

Anmodning om godkendelse af lånramme 2024

Indstilling

Følgrebrev til låneramme 2024

Vestforbrændings vedtægter uddrag

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 10: Vestforbrænding - lånoptagelse for år 2023-2028, Varmeplan 2023 etape 1

23/15109

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. at Vestforbrænding får en lånramme for 2023-2028 på 6,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer på Varmeplan 2023 etape 1
2. at Hillerød Kommunes garantiforpligtelse udgør 349.650 kr. svarende til en ejerandel på 5,55 %, jf. § 6, stk. 2 og 3 i Vestforbrændings vedtægter.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i brev af 1. november 2023 bedt om byrådets godkendelse af låneramme for 2023-2028 på 6,3 mio. kr. til Varmeplan 2023 etape 1, jf. bilag 1.

Lånerammen på 6,3 mio. kr. er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse den 4. oktober 2023.

Lånoptagelsen skal bruges til finansiering af forventede investeringer vedrørende Varmeplan 2023 etape 1. Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3. Vestforbrænding vil oprette byggekredit hos Kommunekredit til afholdelse af udgifterne i forbindelse med etape 1 af Varmeplan 2030.

Ifølge Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 skal optagelse af lån godkendes af de 19 deltagende kommuners kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner hæfter for Vestforbrændings forpligtelser med den andel, der svarer til indbyggertallet (pro rata) pr. 1 januar det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. § 6, stk. 3. Uddrag af vedtægten fremgår af bilag 4.

Da indbyggerantallet for 2024 endnu ikke er kendt, er fordelingen opgjort efter indbyggerantallet for 2023. Hillerød Kommunes ejerandel og nuværende andel af garantiforpligtelsen for Vestforbrændings lån udgør:

- Ejerandel: 5,55 %
- Garantiforpligtelsen udgør 349.650 kr.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsens §§ 2, stk. 1, nr. 4 og § 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da låneoptagelsen og garantistillelsen ikke påvirker kommunens låneramme.

Bilag

anmodning.pdf

Indstilling.pdf

Følgrebrev.pdf

Vestforbrændings vedtægter uddrag.pdf

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 11: Selskabsdannelse - solceller på kommunale ejendomme

23/11877

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. træffe beslutning om der skal dannes et solcelleselskab til el-produktion på de kommunale ejendomme.
2. forvaltningen minimum én gang årligt orienterer økonomiudvalget om fremdrift og fremlægger væsentlige beslutninger for økonomiudvalget.
3. tage forvaltningens orientering om den økonomiske risiko ved selskabet til efterretning.

Såfremt byrådet vælger at danne et solcelleselskab indstiller direktionen at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. selskabet dannes som et ApS.
2. økonomiudvalget skal fungere som bestyrelse, og bestyrelsesmøder gennemføres i forlængelse af et ordinært økonomiudvalgsmøde, mindst én gang årligt.
3. direktør for udvikling, klima og teknik ansættes i selskabet som direktør for solcelleselskabet i tillæg til hans nuværende ansættelse.
4. selskabet indkøber hjælp fra Hillerød Kommune efter reglerne om overskudskapacitet.
5. selskabet søger at lånefinansiere sine aktiviteter med udgangspunkt i en kommunegaranti for lånet. Forvaltningen undersøger hvorvidt de resterende 20% af aktivitetsmidlerne kan tilvejebringes, evt. via et kommunalt indskud.
6. give tillægsbevilling på 40.0000 kr. som startkapital til ApS.
7. give tillægsbevilling til aktivitetsområde 12 Ejendomme på 120.000 kr. til juridisk assistance til etablering af solcelleselskabet.
8. meddele en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. til teknisk rådgivning til undersøgelse af Hillerød kommunes tagarealer.
9. alle beløb indgår i førstkommende budgetopfølgning.
10. forvaltningen foretager yderligere undersøgelser af muligheden for at etablere solceller på kommunens ejendomme ud over tagarealer som fx overdækket cykelparkering.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget besluttede at danne et solcelleselskab og godkendte indstillingen bortset fra punkt 8, hvor økonomiudvalget besluttede et kapitalindskud på 500.000 kr., herunder til undersøgelse af visse tagarealer.

Desuden bemærkede økonomiudvalget, at der skal stå 40.000 kr. i punkt 6.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune vil ifølge Klimaplanen "*Sammen om klima og grøn omstilling*" 2023-2027 være klimaneutral inden 2050 med et delmål på 64 % reduktion af drivhusgasser i 2030 ift. 2019. Et led i den grønne omstilling kan være at opsætte solceller på de kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2024-27 pkt. 19 – solceller på kommunale tage og anlæg, har byrådet vedtaget følgende:

”Vi vil gøre det muligt at etablere solceller på kommunale anlæg for at bidrage til reduktion af CO2-udslip og for at reducere udgifter til forbrug. Byrådet vil behandle et forslag om dannelse af et solcelleselskab for at kunne opsætte solceller på kommunale ejendomme og udnytte strømmen fra dem. ”

Det er et krav ifølge elforsyningsloven, at aktiviteten er udskilt i et selskab med begrænset ansvar jf. bilag 1. Forvaltningen præsenterer i det følgende mulighederne for selskabsdannelse.

Selskabsdannelse

På baggrund af et notat, udarbejdet specifikt for Hillerød Kommune af et advokatfirma (bilag 1), præsenterer forvaltningen følgende muligheder for selskabsdannelse: *Aps eller A/S*. Der er mange ligheder mellem disse to selskabsformer bl.a. at begge former skal aflægge årsregnskab og årsrapport efter årsregnskabsloven. Den væsentligste forskel er kravet til selskabskapitalen samt de administrative krav.

Et A/S skal have en startkapital på mindst 400.000 kr. Afhængig af aktivernes størrelse kan en større startkapital være nødvendig. Ledelsen skal bestå af en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd. Direktionen ansættes af bestyrelsen/tilsynsrådet. Bestyrelsen/tilsynsrådet skal bestå af mindst 3 personer.

Et ApS skal have en startkapital på mindst 40.000 kr. og kan vælge en ledelsesform, som udelukkende består af en direktion med minimum én direktør. Afhængig af aktivernes størrelse kan en større startkapital være nødvendig.

Uanset selskabsform skal solcelleselskabet have en direktør, som ansættes af selskabet. Det kan ske ved, at en hos kommunen ansat får en delt ansættelse, dvs. den pågældende udover sin ansættelse i kommunen også ansættes i solcelleselskabet.

Ud over en direktør behøver solcelleselskabet ikke at have egne ansatte, men kan outsource de driftsmæssige og administrative opgaver f.eks. ved at købe ydelser fra kommunen til markedspris inden for rammerne af reglerne i kommunalfuldmagten om kommuners salg af overkapacitet. Der skal i givet fald være tale om kapacitet hos kommunen, som kommunen ikke umiddelbart vil kunne skaffe sig af med. Der er således ikke hjemmel til, at kommunen ansætter folk (eller beholder ansatte, som ellers skulle have været afskediget) med henblik på at levere ydelser til solcelleselskabet.

En aftale mellem kommunen og solcelleselskabet om levering af ydelser bør være skriftlig og angive visse regler for bestilling af ydelserne samt pris, fakturering og betaling. Forvaltningen henviser til bilag 1 for den fulde redegørelse af de juridiske vilkår i forbindelse med selskabsdannelse.

Finansiering

Der er ifølge advokat-notatet hjemmel til, at kommunen kan stille en kommunegaranti for lån til finansiering af solcelleanlæg i et solcelleselskab, dog kun op til 80% af lånet. De resterende 20% skal derfor dækkes af selskabet selv. KommuneKredit må ikke yde lån til solcelleselskabet. Solcelleselskabet kan i stedet optage lån til etablering af solcelleanlæg i bank eller andet kreditinstitut.

Furesø Kommune har gennem det sidste års tid været i dialog med en række pengeinstitutter. Erfaringer herfra viser, at bankerne gerne må indgå i en samlet plan for finansiering med en byggekredit.

For at minimere omkostningerne til drift af selskabet anbefaler forvaltningen at lave en selskabskonstruktion, der ligger så tæt som muligt på de processer og arbejdsgange, der til dagligt ellers varetages af kommunen. Derfor foreslås følgende model:

- Der etableres et ApS
- Økonomiudvalget fungerer som bestyrelse, og bestyrelsesmøder gennemføres i forlængelse af et ordinært økonomiudvalgsmøde, mindst én gang årligt.
- Direktør for udvikling, klima og teknik ansættes som direktør for solcelleselskabet i tillæg til hans nuværende ansættelse. Selskabet indkøber hjælp fra Hillerød Kommune efter reglerne om overskudskapacitet.
- Byrådet godkender bevilling på 40.000 kr. til selskabets startkapital.
- Selskabet søger at lånefinansiere sine aktiviteter med udgangspunkt i en kommunegaranti for lånet. Det afklares hvorvidt de resterende 20% af aktivitetsmidlerne kan tilvejebringes, evt. via et kommunalt indskud.
- Byrådet godkender en bevilling på 120.000 kr. til advokatbistand til etablering af selskabet.

CO2-besparelser og miljøpåvirkning

I 2022 var elforbruget i Hillerød Kommunes ejendomme 8.630 MWh. Eksisterende solceller på Hillerød Kommunes tage producerede samme år 895 MWh – hvoraf 598 MWh blev brugt i egne bygninger, svarende til ca. 7% af kommunens ejendomme samlede elforbrug. Resterende overproduktion blev solgt til det kollektive el-net.

Forvaltningen estimerer en fremtidig el-produktion på ca. 470 MWh/året. Dette svarer til, at Hillerød Kommune potentielt set kan dække 10,6 % af kommunens elforbrug med strøm fra solcelleanlæg på tage. Baseret på den nuværende sammensætning af el-produktion på det kollektive net (2022), vurderer forvaltningen, at det kan give en besparelse på 69 ton CO₂e om året (CO₂e - CO₂ækvivalenter, emissionsfaktor der medtager andre drivhusgasser som fx metan og lattergas. Dette angives CO₂e). Det svarer til 0,11% af det samlede mål om at øge den grønne strøm i Hillerød Kommune jf. Klimaplanen mod 2030.

Tagpotentiale i Hillerød Kommune

Nedenstående analyse handler om etablering af solceller på kommunens tage. Vælger Hillerød Kommune at etablere solceller på kommunens ejendomme på anden vis fx overdækket cykelparkering, integreret i facadeelementer eller græsplæner, skal der foretages yderligere undersøgelser af de begrænsninger jf. elforsyningslovens definition af direkte linjer.

- Forvaltningen anbefaler yderligere undersøgelser af muligheden for at etablere solceller på kommunens ejendomme ud over tagarealer.

Hillerød Kommune ejer i dag 20 solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 1019 kWp fordelt på ca. 6.200 m² tagareal. Forvaltningen vurderer at der er ca. 3.200 m² ledigt tag-potentiale. Vurderingen tager udgangspunkt i undersøgelser foretaget hos Århus Kommune (*Århus Kommune, Teknik og Miljø 20. juni 2022*), hvor det er estimeret at ca. 8 % af kommunens tagarealer er tilstrækkeligt store og med egenskaber, der er passende for montering af solceller. Dette er et skøn, der ikke medtager analyse af tagenes egentlige bæreevner.

- Såfremt at byrådet beslutter at etablere et selskab anbefaler forvaltningen, at byrådet godkender en bevilling på 500.000 kr. til yderligere undersøgelser af Hillerød Kommunes tagkonstruktioner, der skal udføres af en rådgiver.

Baseret på Århus-modellen er der potentiale for at montere ca. 530 kWp på Hillerød Kommunes tagarealer. Forvaltningen anbefaler at de enkelte solcelleanlæg ikke oversiger en størrelse på 50 kWp. Det skyldes at der er en høj betaling af rådighedstariffer på større anlæg, som er en betaling, der skal betales af egen-producenter af strøm. Dermed vurderer forvaltningen at der potentielt set kan etableres 11 anlæg på max 50 kWp, se evt. bilag 2.

Drift- og produktionsøkonomi på taganlæg

Baseret på en økonomimodel udarbejdet for Furesø kommune (*Furesø Byråd 29. juni 2022 samt supplerende sag i Økonomiudvalget 23. august 2023*) forventer forvaltningen en anlægsomkostning for 11 solcelleanlæg på ca. 4,4 mio. kr. Finansieres udgifterne til anlæggene via lån over 25 år til aktuel markedsrente, vil det årlige overskud fra solcelleproduktionen blive 0 kr./året. Der er således tale om et selskab med en forholdsvis stor risiko, hvor udsving i elpriserne kan have betydning for selskabets overlevelsessevne. Det kan dermed ikke udelukkes at kommunen kan blive nødsaget til at refinansiere selskabet undervejs.

Dette skyldes følgende faktorer:

- Solcelleselskabet skal sælge strømmen til kommunen på markedsvilkår. Det betyder, at prisen pr. kWh skal sættes iht. markedsprisen. Dette betyder at Hillerød Kommune ikke nødvendigvis opnår egentlige besparelser ved etablering af solceller.
- Hillerød Kommune kan spare distributionsafgiften/nettarif samt transmissions-, system- og balancetariffen, så længe strømmen bruges i samme bygning, hvor solcellerne er monteret.
- Hillerød Kommune kan *ikke* spare elafgiften (fast afgift til staten).
- Hillerød Kommune kan kun spare rådighedstariffen (betales af egen-producenter) på anlæg op til 50 KWp (et mindre beløb betales på anlæg op til 50 KWp)
- Solcelleselskabet skal betale leje for at benytte kommunens tagarealer. Markedsværdien heraf kan indgå i den samlede afregning mellem kommunen og solcelleselskabet. Det forventes at markedslejen er meget lav.

Når lånet er indfriet efter 25 år, vil driftsoverskuddet samlet set blive ca. 210.000 kr./året (se bilag 2). Solcelleanlæg har typisk en garanteret effekt i 25 år med udskiftning af tekniske dele ca. hvert 10. år. Samlede levetid for solcelleanlæg er i dag 35 år.

Retsgrundlag

Elforsyningslovens § 2, stk. 1 og 4, stk. 1 samt selskabslovens § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 og 4, stk. 2.

Økonomi

Såfremt at byrådet træffer beslutning om at etablere et solcelleselskab, har sagen følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

- 40.000 kr. til opstartskapital for et Aps.
- 120.000 kr. til juridisk bistand i forbindelse med etablering af selskabet.
- 500.000 kr. til teknisk rådgivning for at undersøge Hillerød Kommunes tagarealer.

Bilag

Notat til Hillerød Kommune om etablering af solcelleselskab

Sol på tagene - Analyse og beregning

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 12: Street-Lab faciliteter - frigivelse af midler 2023

22/15051

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000003126 Hillerød Multipark, til finansiering af rådgivningsydelser på Street-Lab projektet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Baggrund og status på projektudvikling

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

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

En udbudsrunde i foråret 2023 viste at projektforslaget ikke kunne realiseres for det afsatte beløb. Med budget 2024-2027 afsatte Hillerød Kommune 1 million kr. ekstra til realisering af Street-Lab faciliteter. Primo december 2023 forventes svar fra en større ekstern fond på en ansøgning om 6,5 mio. kr. Hvis denne ansøgning imødekommes vil den samlede anlægssum lande på 34.937.500 kr. og der vil være fuld finansiering til realisering af projektforslaget.

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hillerød Kommunes medfinansiering af nye faciliteter til Street-Lab er på 6,195 millioner kr. (projekt nr. XA-0000003126). I juni 2021 blev frigivet 250.000 kr. til medfinansiering af et skitseforslag, som var udgangspunkt for efterfølgende fundraising. I december 2022 blev frigivet 500.000 kr. til rådgivning. Ved frigivelse af endnu 500.000 kr. til rådgivning er der 4,945 millioner kr. tilbage på anlægsposten.

Punkt 13: Fordeling af økonomisk ramme til folkeoplysning i 2024

23/14296

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2024 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-11-2023

Folkeoplysningsudvalget godkendte den fremlagte fordeling af den økonomiske ramme til folkeoplysning i 2024 og sender rammen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2024 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Den indmeldte reduktion på 80.000 kr. er ikke medtaget, hvorved der ikke skal spares på rammen.

Folkeoplysningsudvalgets aktivitetsudvidelsesforslag på 300.000 kr. til at imødegå de stigende forbrugsudgifter til foreningerne, der modtager driftstilskud til egne og lejede lokaler, blev medtaget i budgetaftalen med 130.000 kr. fra 2024 og fremefter.

Byrådet har i budgetaftalen 2024-2027 på baggrund af ovennævnte fastsat en beløbsramme på 5.837.000 kr. til folkeoplysningen i 2024.

Fordelingsprincipper

Lokaletilskud til foreningerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskudssatsen er i Hillerød Kommune fastsat til 80 % til foreninger og 70 % til rideklubber. Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

Lokaletilskud til aftenskolerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal aftenskolernes ydes lokaletilskud til leje af egne eller private lokaler til undervisning, hvis kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskudsprocenten er i Hillerød Kommune fastsat til 75 % til almindelige lokaler og 50 % til faglokaler. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med maksimalt 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til at nedbringe aftenskolernes andel af lønudgifterne til ledere og lærere jf. folkeoplysningsloven.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2022 på 8.991. Det er et fald i medlemstallet på 174 fra 31. december 2021 (9.165 medlemmer under 25 år).

Det vedlagte forslag til fordeling af den økonomiske ramme for 2024 er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsrådet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31/8/2018:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af:

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget til fordeling for 2024 er 5.837.000 kr.

Bilag

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2024

Bilag 1 - Fordeling af økonomiske ramme 2024 - folkeoplysning

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 14: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

23/6956

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. tager orienteringen om ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022” til efterretning samt
2. beslutter, at forvaltningen styrker den nuværende praksis med at følge op og uddrager læring af de hjemviste sager fra Ankestyrelsen, og at kommunen derfor ikke skal udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022”.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-11-2023

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

Udvalget er enige i, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022”, da antallet af omgjorte sager er lavt og er baseret på et faktisk faldende antal klagesager og, at der ikke vises tegn på systematiske fejl.

Udvalget bemærker, at der er ansat en socialfaglig jurist, til understøttelse og kvalificering af den juridiske sagsbehandling. Herudover er der blevet ansat en borgerrådgiver.

Udvalget vil fortsætte arbejdet med de eksisterende indsatser ift. at kvalificere samarbejdet mellem borgerne og forvaltningen.

Afbud: Lars Bøgelund Elbrandt (F), Annette Rieva (V), Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Hanne Kirkegaard (V), Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-11-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til orientering i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget indstiller at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at forvaltningen styrker den nuværende praksis med at følge op og uddrager læring af de hjemviste sager fra Ankestyrelsen, hvoraf de fire hjemviste sager er på §100, som er et meget kompliceret område, og udvalget har fået gennemgået de hjemviste sager og denne viste ikke der var tale om systematiske fejl.

På den baggrund ønsker udvalget ikke at kommunen skal udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på baggrund af ”Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022”.

Udvalget bemærker endvidere at der er ansat en borgerrådgiver, som også kan understøtte borgeren til at kvalificere indsatsen og samarbejdet mellem borger og forvaltning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets og Omsorgs og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Jfr. retssikkerhedsloven skal byrådet årligt behandle Danmarkskortet. Byrådet skal i forbindelse med behandlingen også tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet har afgivet høringssvar (bilag) og uddrag fra rådernes høringssvar kan læses sidst i sagsfremstillingen. På udvalgmøderne i Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget vil forvaltningen fortælle uddybende om de omgjorte sager og om hvordan der i afdelingerne bliver arbejdet med læring af Ankestyrelsens afgørelser.

Danmarkskort 2022

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvert år udgiver Ankestyrelsen et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over sager, hvor en borger har klaget til Ankestyrelsen over en kommunal afgørelse på det sociale område. Kortet viser i procent andelen af sager, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen.

I 2022 har Ankestyrelsen i alt behandlet 79 klager (68 i 2021) på hele socialområdet i Hillerød Kommune, og heraf blev 35 sager (23 sager i 2021) omgjort (enten ændret/ophævet eller hjemvist til ny behandling), hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 44 % (34 % i 2021).

Der har således været en stigning i både antal klagesager og omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune i forhold til sidste år. Der er samme stigende tendens i omgørelsesprocenten på landsplan, hvor 38 % af sagerne i 2022 blev omgjort mod 32 % i 2021. Borgere bosat i kommunen har modtaget 2822 ydelser i 2022 på de pågældende paragraffer.

Omgørelsesprocenterne angiver antallet af sager, som Ankestyrelsen ud af de 79 påklagede sager, enten ændrer/ophæver eller som hjemvises til fornyet behandling i kommunen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om korrektheden af den mindre del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men ikke om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. En undersøgelse foretaget af KL i 12 kommuner over en periode på fire uger viser, at ca. 1,1 % af alle afgørelserne på børneområdet og 2,3 % af alle afgørelserne på voksenområdet blev omgjort af Ankestyrelsen.

Ud over Danmarkskortet for hele socialområdet udgiver Ankestyrelsen to specifikke kort over udvalgte paragraffer på børne- og voksenområdet. De tre kort er vedlagt i bilaget.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet vedrører omgørelsesprocenterne på følgende områder;

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40

- Merudgifter, jf. servicelovens § 41 & Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse jf. servicelovens §§ 44-45

Ankestyrelsen har behandlet 13 klagesager (ud af årets 553 afgørelser) på de pågældende paragraffer på børnehandicapområdet i 2022. I 8 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 62 %. De omgjorte afgørelser består af 5 ændrede/ophævede sager og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte ydelser. På landsplan er omgørelsesprocenten 49 %.

Paragraf Serviceloven	Antal sager i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny handling
§ 41 (merudgifter)	6	2	2	2
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m., jf. SEL §§ 32, 32a, 36, 39-40	0	0	0	0
Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44, 45)	1	1	0	0
§§ 42, 43 (tabt arbejdsfortjeneste)	6	2	3	1
I alt	13	5	5	3

Igen i 2022 har Ankestyrelsen truffet afgørelse i færre sager end året før. Nedgangen er fra 18 til nu 13 sager ud af 553 afgørelser i løbet af året 2022. Ud af de 13 sager er omgørelsesprocenten dog steget til 62% som følge af 5 ændrede og 3 tilbageviste sager. Der arbejdes fortsat mod, at omgørelsesprocenten skal falde.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet dækker følgende ydelser:

- Kontante tilskud § 95 & Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97 & Merudgifter § 100

Der er 282 borgere, som modtager mindst en af de udvalgte ydelser i Hillerød Kommune. På de udvalgte ydelser på voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet 12 klagesager i 2022.

I 5 af de 12 klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 % (57 % i 2021). De omgjorte afgørelser består af 1 ændret/ophævet sag og 4 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Tabellen herunder viser fordelingen på de enkelte paragraffer. På landsplan er omgørelsesprocenten 39 %.

Paragraf Serviceloven	Antal sager i Ankestyrelsen	Antal stadfæstet (medhold)	Antal ændret af Ankestyrelsen	Antal hjemvist til ny handling
§§ 95 og 96 (BPA)	3	3	0	0
§ 97 (ledsagelse)	2	2	0	0
§ 100 (merudgifter)	7	2	1	4
I alt	12	7	1	4

De omgjorte sager vedrører udelukkende merudgifter (SEL § 100). Merudgiftsområdet består af en kompleks lovgivning med en stor grad af skøn og hvor forvaltningen fx oplever at få hjemvist sager pbg. mindre detaljer i sagsbehandlingen, som ikke er vurderet belyst tilstrækkeligt. Forvaltningen følger Ankestyrelsens praksis og uddrager læring i det videre arbejde i den socialfaglige sagsbehandling. Byrådet godkendte d. 30. august 2023, at kommunen søger Social- og Ældreministeriet om at deltage i et forsøg med brug af tro- og loveerklæringer på merudgiftsområdet, ligesom at økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og kommunerne indeholdt konkrete initiativer til regelforenkligning på området.

Vurdering af behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet

Byrådet skulle sidste år for første gang tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i sager, hvor der træffes afgørelse efter lov om social service i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet. Det valgte byrådet ikke at gøre.

Byrådet skal igen i år forholde sig til behovet for en handleplan. Ankestyrelsen kan pålægge byrådet at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis byrådet ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Det er en lav del af det samlede antal afgørelser kommunen træffer på et år, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. I alle de berørte afdelinger er der et fokus på at gennemgå og uddrage læring af de afgørelser Ankestyrelsen træffer ligesom der generelt er blevet arbejdet med at styrke og videreudanne sagsbehandlerne. Forvaltningen vil se på hvordan denne indsats kan styrkes og fx systematisere arbejdsgangen for at sikre, at hver enkelt omgørelse bliver sendt til myndighedslederen og drøftet i den pågældende enhed i forhold til at sikre læring.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om systematiske fejl, der kunne kræve særlige tiltag til en yderligere styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for at kommunen udarbejder en handleplan i de berørte afdelinger.

Hvis byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en handleplan, så foreslår forvaltningen, at arbejdet uddelegeres til de relevante fagudvalg som sammen med forvaltningen udarbejder de konkrete områder, der kunne være relevante at følge i en handleplan.

Forvaltning vil uanset om der vedtages en handleplan forsat følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager tæt og bruge Ankestyrelsens afgørelser og tilbagemeldinger som bidrag til læring.

Uddrag fra rådernes høringssvar

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

Handicaprådet ”tilslutter sig kommunes vision om en lavere % i omgørelsessager. Samtidig har handicaprådet fokus på, at forvaltningen fortsat arbejder med læring ud fra sagerne”. Seniorrådet støtter indstillingen om at undlade at lave en juridisk handlingsplan og påpeger, ”at der vil være en større læring af at følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager tæt og bruge Ankestyrelsens afgørelser og tilbagemeldinger som grundlag for læring og justering af arbejdsprocesser”.

Udsatterådet mener, at der bør laves en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunen. Rådet begrundet det bl.a. med stigningen i omgørelsesprocenten fra forrige år, som er højere end stigningen på landsplan. Udsatterådet henleder derudover opmærksomheden på en konkret sag, som har været genstand for en artikel bragt i avisen Information. Rådet mener sagen viser flere af de generelle udfordringer, der er i den kommunale

sagsbehandling. På den baggrund foreslår rådet, at der ud over en handleplan også nedsættes en arbejdsgruppe, der både kan undersøge bagvedliggende årsager og stille skarpt på arbejdsgange, der kan optimere sagsbehandlingen fremover.

Udsatterådet ønsker artiklen fra Information vedlagt som bilag til sagen. Kommunen kan pga. ophavsretten ikke offentliggøre en artikel, som ligger bag en betalingsmur og artiklen er derfor ikke vedlagt som bilag. Efter dialog med rådet er der i stedet indsat et link til artiklen i rådets høringssvar.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 79b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag med Danmarkskortet 2022 - Omgørelsesprocenter på socialområdet samt specialiserede børne- og voksenområde

Høringssvar Seniorrådet - 20231025 Sag 23 6956 Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022.pdf

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

Udsatterådets høringssvar

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 15: GrønnegadeCentret, forhøjelse af medlemstakst - med høringssvar

23/10863

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at forhøje medlemstaksten i GrønnegadeCentret med 50 kr. i 2024 til 400 kr. årligt, med 25 kr. i 2025 til 425 kr. årligt og med 25 kr. i 2026 til 450 kr. årligt.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-11-2023

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget havde en foreløbig drøftelse af denne sag på mødet den 2. oktober 2023 og besluttede at sende sagen til høring i Hillerød Seniorråd, inden der træffes politisk beslutning i november måned.

Høringssvar fra Hillerød Seniorråd:

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringssvar, at folkepensionen stiger med 3,5 % i 2024, mens stigningen af medlemstaksten i Grønnegadecentret ifølge høringssagen er henholdsvis 14,3 % i 2024, 6,3 % i 2025 og 5,9 % i 2026.

Hillerød Seniorråd er imod den foreslåede takststigning og foreslår i stedet at regulere medlemstaksten med den sats som folkepensionen stiger med.

Høringssvaret fra Hillerød Seniorråd er vedhæftet som bilag.

Sagen der blev drøftet på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 2. oktober 2023

Hillerød Kommune tildeler årligt 453.000 kr. til GrønnegadeCentrets budget og dækker endvidere udgifter til ejendomsdrift. De 453.000 kr. dækker sammen med medlemstakst, salg i centrets cafe og indtægter fra eksempelvis medlemmer i motionsrummet lønudgifterne og centrets øvrige udgifter. Med henblik på at fremtidssikre GrønnegadeCentrets drift og økonomi ønsker brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret den nuværende takst forhøjet.

Forhøjelse af medlemstakst

Den årlige medlemstakst i GrønnegadeCentret er omfattet af §41 a i styrelsesloven og har siden 2016 været 350 kr. Brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret anmoder om en forhøjelse af medlemstaksten som følgende:

- 2024 – en stigning på 50 kr., så den årlige takst bliver 400 kr.
- 2025 – en stigning på 25 kr., så den årlige takst bliver 425 kr.
- 2026 – en stigning på 25 kr., så den årlige takst bliver 450 kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at en nabokommune har en årlig medlemstakst på 420 kr. i deres seniorcenter.

For brugerbestyrelsen i GrønnegadeCentret er det vigtigt, at takststigningen ikke bliver for stor på én gang, da der er bekymring for, at dette vil skræmme nuværende og potentielle medlemmer væk. Det skal bemærkes, at medlemmerne ved siden af medlemstaksten betaler for deltagelse i nogle aktiviteter.

Begrundelsen for at forhøje den nuværende medlemstakst er følgende:

- Efter tiden med COVID-19 har centret oplevet et faldende medlemstal og derved et fald i indtægterne. Medlemstallet i centret har været følgende:
 - 2019 - 1.560 medlemmer
 - 2020 – 1.525 medlemmer
 - 2021 – 1.440 medlemmer
 - 2022 – 1.475 medlemmer
 - 2023 – 1.425 medlemmer
- Den stigende inflation, som gør at indkøb til centret er blevet dyrere.
- Antallet af medlemmer i motionsrummet er også faldet efter tiden med COVID-19, hvilket betyder færre indtægter.

GrønnegadeCentret arbejder og vil fortsat arbejde på løbende at hverve nye medlemmer via centrets arrangementer og kommunikation, hvilket indtil dato ikke har været muligt i tilstrækkeligt omfang til at dække udgifterne.

GrønnegadeCentret har i august 2022 hævet priserne i caféen grundet stigende udgifter til råvarer.

Som en del af budget 2024 er der årligt afsat 100.000 kr. af ”ensomhedsmidlerne” til GrønnegadeCentret. Midlerne skal styrke centrets tilbud til flere ældre borgere, herunder dem som bor tæt ved centret og der skal iværksættes en proces, hvor GrønnegadeCentrets bestyrelse, brugere og medarbejdere m.fl. taler om ambitioner og muligheder for centret, som en vigtig brik i de samlede tilbud til ældre borgere i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Høringssvar Seniorrådet - 20231025 Sag 23 10863 GrønnegadeCentret - forhøjelse af medlemstakst.pdf

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 16: Orientering om den iværksatte handleplan for Hjemmeplejens økonomi 2023

23/13519

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om den iværksatte handleplan vedrørende Hjemmeplejens økonomi til efterretning
2. anmoder om at få en månedlig opfølgning på Hjemmeplejens økonomi.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-11-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til efterretning i økonomiudvalget.

Udvalget anmoder forvaltningen om, at få en månedlig opfølgning på Hjemmeplejens økonomi og relevant LIS-information fordelt på de enkelte grupper.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget blev på deres møder i oktober 2023 orienteret om et samlet forventet merforbrug i Hjemmeplejen og Sygeplejen, der – efter iværksættelse af en række initiativer – forventes at være 4,8 mio. kr. På den baggrund bad udvalget forvaltningen om at præsentere den iværksatte handleplan, som fremlægges her. Elementerne i handleplanen blev iværksat i september 2023, og effekterne af handleplanen indgik i det forventede merforbrug. Pr. 30. september 2023 er det forventede merforbrug i 2023 fortsat 4,8 mio. kr.

Handleplanen består af følgende elementer

1. Vagtplanlægning
2. Ruteplanlægning og samarbejde på tværs af grupper
3. Vikarbestilling
4. Understøtte styringen i den enkelte gruppe, herunder nedbringelse af sygefravær
5. Sektionslederen har intensiveret controlling på planlægningen.

De enkelte elementer er beskrevet nærmere i handleplanen, der er vedlagt som bilag.

Forklaringerne på merforbruget samt årsagen til, hvorfor det først har stået klart i august måned, blev fremlagt i oktober 2023 sammen med orienteringen om det forventede merforbrug.

Den månedsvise udvikling i Hjemmeplejens økonomi, sygefravær og planlagte timer i 2023 fremgår af det statusark, der er vedlagt som bilag. Statusarket vil blive fremlagt sammen med den månedlige opfølgning på Hjemmeplejens økonomi. Til og med maj 2023 er prognosen for forbruget 2,4 mio. kr. for lavt på grund af den dobbelttælling af refusioner m.m., der blev nævnt i orienteringen på møderne i oktober 2023.

Økonomisk status pr. 30. september 2023

På baggrund af forbruget den 30. september forventer forvaltningen et merforbrug i Hjemmeplejen på 7,1 mio. kr., som delvis modsvares af et mindreforbrug i Sygeplejen på 2,3 mio. kr. Det samlede resultat forventes dermed at være et merforbrug på 4,8 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for de forventede effekter af handleplanen i de resterende måneder af 2023.

Sygefravær

Der har været et højt sygefravær i især en enkelt af hjemmeplejegrupperne, men derudover har sygefraværet i Hjemmeplejen og Sygepleje været på et forventeligt niveau. Dog har der i september måned generelt været et højt sygefravær i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Sygefraværet bliver fulgt nøje med henblik på nedbringe det, hvor det er nødvendigt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Handleplan for oprettelse af Hjemmeplejens økonomi, oktober 2023

Statusark for økonomi og sygefravær i Hjemmeplejen og Sygeplejen, september 2023

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 17: Lokalplan 475 og kommuneplantillæg 7 for boliger ved Præstedamsvej - forslag til offentlig fremlæggelse

22/2965

Indstilling

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

1. forslag til Lokalplan 475 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger.
2. forslag til Kommuneplantillæg 7 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger.
3. forslag til Miljørapport og fremlægge den i 8 uger.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-11-2023

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring, at sidste linje i §7.14 (Der må ikke etableres solceller på tagene) slettes.

Forvaltningen oplyser, at valget af plantesorter i lokalplanen er gjort for at fremme biodiversitet og redegørelsen bliver tilrettet så det fremgår tydeligere.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 475, Kommuneplantillæg 7, samt miljørapport til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden.

Dyremosegård blev sat til salg og byrådet besluttede den 24. januar 2022 at sælge de 3 delområder til HusCompagniet.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens formål er at udlægge ca. 8 ha til boligbebyggelse med mulighed for 94 boliger. Arealet er beliggende i landzone og overgår ved vedtagelse af lokalplanen til byzone. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i HusCompagniets projektforslag og består 3 delområder med 3 forskellige bebyggelsesstrukturer.

Delområde 1: Her etableres 24 gårdhavehuse. Husene ligger på fire rækker med henholdsvis 11, 6, 5 og 2 boliger i hver række. Boligerne fordeles, så haverne orienteres mod sydvest. Boligvejen placeres centralt i bebyggelsen og leder med fire forgreninger ud til boligernes forhaver og indkørsler. For enden af den centrale boligvej etableres et større grønt areal, der smelter sammen med den grønne kile. På dette areal etableres en fælles naturlegeplads. Fra legepladsen leder stier ud i de to grønne kiler og forbinder dermed området med de øvrige delområder og det nye boligområde syd for lokalplanområdet.

Delområde 2: Her etableres 21 boliger bestående af 10 dobbelthuse og et enkelt fritliggende hus. Dobbelthusene forskydes en smule fra hinanden, så der skabes nicher i for- og baghaver. Haverne er orienteret mod vest. Boligerne forsynes af en enkelt boligvej, hvorpå de integrerede garager ligger vinkelret.

Delområde 3: Her opføres samlet set ca. 49 lejeboliger hvoraf ca. 25 er på 85 m² og 24 er på 100 m². Boligernes struktur betegnes af bygherre som fem gårdbebyggelser. Disse er placeret omkring en cirkulær boligvej, der omkranser et stort fællesareal. Rundt om boligvejen er tre parkeringsarealer placeret. På det centrale fællesareal etableres et 70 m² stort orangeri, der skal fungere som områdets fælleshus, samt et areal til boldspil.

Lokalplanens område

Omfatter matr. nr. 23cr, 23cs og 23ct, Skævinge By. Området afgrænses mod nord og nordøst af Ny Harløsevej og delområde B, hvor Boligselskabet Nordsjælland, med lokalplan 468, skal bygge lave almene etageejendomme. Den eneste bebyggelse beliggende i lokalplanområdet er den gamle firelængede Dyremosegård samt tilhørende lader, der nedrives ved realiseringen af lokalplanen.

Arkitektur

Overordnet udmærker projektet sig ved at understøtte den eksisterende helhed med landbrugslandskabet og historien om Dyremosegård. Projektets skala er i tråd med de omkringliggende boliger og landejendomme. De tre boligområder opføres med røde saddeltage i tegl og har med sin enkle arkitektur tydelige referencer til gårdmotivet. Referencen ses dog tydeligst i delområde 3, hvor Dyremosegård ligger placeret i dag. Her har der været i særligt fokus på at skabe en tydelig refernce til den gamle gård og dens historie.

Den arkitektoniske ambition er at skabe tre boligområder, der adskiller sig fra hinanden, men som diskret bindes sammen af to elementer. Det ene element er de røde tegltage og det andet element er de grønne vinduer og døre. Vinduerne er en diskret arkitektonisk reference til de ældre gårde i Danmark, da man særligt på Sjælland ofte malede vinduerne grønne på gårdene og på de mindre husmandssteder. Herunder beskrives de tre delområder og de enkle arkitektoniske greb der er fastlagt i lokalplanen.

Delområde 1: Gårdhavehusene er udformet som vinkelhuse og er samtidig placeret vinkelret på hinanden. Dermed opstår der små gårdhaver i mellem boligerne, som giver læ og skaber et særligt uderum i tilknytning til boligerne. En del af gårdhaven er overdækket, da facaden på husets vinkel er trukket tilbage. Overdækningen understøttes af en muret søjle, der bryder og skaber variation i den enkle facade. Husene er enkle i sit formsprog og er murede med gule tegl.

Delområde 2: Dobbelthusene placeres på rækker, og der opnås dermed et enkelt og stringent udtryk, der kun brydes af en mindre forskydning, hvor de to boliger støder op mod hinanden. Dette er med til at afgrænse boligerne fra hinanden, særligt ved indgangspartierne og i haverne. Særligt de første boliger nærmest boligvejene får med denne forskydning en grøn kantzone, der giver den fornødne afstand, når man som nabo bevæger sig forbi. Boligerne opføres i sort træ, røde eller gule teglsten. Boligerne får røde tegltage og klassiske grønne vinduer.

Delområde 3: De fem gårdbebyggelser placeres i området, hvor Dyremosegård ligger placeret i dag og skaber med sine strukturer tydelige referencer til gården som motiv. De fem gårde danner i sig selv en lille landsbyklynge. Hver gårdstruktur indeholder et hovedhus og tre længer. Hovedhusene udføres i røde tegl og røde tegltage, mens de tre længer opføres i gule tegl og med røde tegltage. Gavlene er fuldmurede, og dette enkle møde med taget understøtter det arkitektoniske udtryk.

Ligeledes placeres der centralt i bebyggelsen et stort orangeri. Orangeriet med tilhørende pergola får et samlet areal på ca. 110 m² og etableres på det eksisterende fundament af Dyremosegårds hovedhus. Den klassiske form og taghældning på orangeriet vil formidle stedets historie og være en tydelig reference til Dyremosegård. Omkring orangeriet bevares særligt udvalgte træer fra den gamle gårdhave, der vil understøtte stedets fortælling.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2021, da delområde 3 med rammen SV.B.21 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, og dermed ikke kan rumme projektet, der består af tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 50. Der udarbejdes med tillægget en ny ramme for det samlede lokalplanområde der fastlægger en bebyggelsesprocent på 50. De øvrige bestemmelser i de eksisterende rammeområder SV.B.17, SV.B.19, SV.B.21 og SV.B.22 ændres ikke og overføres til det nye samlede rammeområde SV.B.34 Skævinge vest og sydøst for Præstedamsvej.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af de væsentligste konsekvenser af den foreslåede planlægning. De vurderede parametre er identificeret i den forudgående screening og omfatter: Dyreliv, flagermus. På baggrund af den foreliggende miljørapport, der er udarbejdet på baggrund af en rapport fra Niras, vurderer forvaltningen, at der kan meddeles de nødvendige tilladelser til etablering af det nye boligområde ved Dyremosegård, og at den kan indrettes så der ikke sker væsentlige skader på flagermusbestanden. Miljørapporten findes i lokalplanens bilag.

Den videre proces

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

Når høringsperioden er ovre, vil forvaltningen vurderer høringssvarene, for derefter at kunne fremlægge planforslagene til endelig vedtagelse.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses i den digitale udgave ved at kopiere nedenstående adresser ind i en webbrowser.

Lokalplan 475:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=370>

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=31>

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg 7

Lokalplan 475 Forslag

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 18: Lokalplan 479 for Tikanten og kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse

22/15528

Indstilling

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

1. at forslag til Lokalplan 479 og tillæg nr. 8 til kommuneplan 2021 vedtages endeligt, med de foreslåede ændringer
2. at høringsvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-11-2023

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

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod med begrundelse om, at der er en stor overskridelse af byggeprocenten samt det kompakte udtryk.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

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

Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) stemte imod med begrundelse om, at der er en stor overskridelse af byggeprocenten samt det kompakte udtryk.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at endeligt vedtage lokalplan 479 for Tikanten og kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2021.

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2022 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for området på det sydlige hjørne i krydset mellem Helsingørsgade og Københavnsvej, kaldet Tikanten.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra bygherre, Athena Partners, mhb. på at muliggøre en etageboligbebyggelse med i alt 48 boliger af varierende størrelse fra 75-110 m².

Beskrivelse af projekt

Arealet, der udgør lokalplanområdet, er i dag sammensat af adresserne Københavnsvej 2 og 4D samt Helsingørsgade 56-58 og 60. Grunden består i dag af en usammenhængende bebyggelse i én etage med grå facader, som anvendes til erhvervslejeformål, samt en bar parkeringsplads uden begrønning. Mod syd på Helsingørsgade 56-58 ligger en villa i tegl fra 1925 opført i "Bedre Byggeskik" og med nyklassicistiske træk. Projektet forudsætter en nedrivning af Helsingørsgade

56-58, der er SAVE-registreret som niveau 4. Forvaltningen vurderer, at en nedrivning af villaen kan tillades, da bevaringsværdien ikke kan opveje de fordele, som et veldisponeret byggeri kan tilføre området og byen.

Projektet er en hjørnebebyggelse i 2 og 3 etager med udnyttet tagetage således, at bygningen er højest mod hjørnet og trapper en etage ned mod det omkringliggende villakvarter. På den måde markeres hjørnet og det byrum, der fungerer som porten fra Batzkes Bakke ind til bymidten. Bygningen er trukket en smule tilbage fra de to veje for at gøre plads til en stedsegrøn hæk og initiativet om allégendannelse i forlængelse af Batzkes bakke. På sydsiden af bygningen, oven på bebyggelsens parkeringskælder, etableres et fælles, bilfrit og grønt gårdrum, hvorfra alle boligerne tilgås via fælles og begrønnede altangange. Gårdrummet er hævet over terræn, nogle steder op til 2,2 m pga. hældningen i det omkringliggende terræn og der skabes adgang via trappe og ramper. Projektets intentioner er at skabe reference til Allégården i arkitekturens skala, form og materiale, men i et nutidigt arkitektonisk formsprog. Det er Allégården, der især refereres til for at understøtte det portmotiv som de to bygninger udgør. Når de to bygninger spejler hinanden i udtryk og dimensioner skabes en harmoni, i det byrum der udgør porten, fordi begge hjørner i krydset markeres med samme vægt.

Der er sadeltag i rødt tegl og facaderne er pudsede i én af de varme jordfarver, der er angivet i lokalplanens farvepalette. Facadekompositionen refererer til Allégården, imens farverne refererer til områdets teglvillaer og den grønne slotspark.

Høring

Den. 21. juni 2023 blev lokalplanforslaget offentliggjort og sendt i høring til den 1. september 2023. I høringsperioden blev der, d. 17. august 2023, afholdt andet borgermøde med udgangspunkt i lokalplanforslaget. Der er indkommet 10 høringssvar til lokalplanen, som alle er behandlet og høringsnotatet er vedlagt som bilag. Der er ikke kommet høringssvar til kommuneplantillægget. Herunder er et kort sammendrag af de temaer, som høringssvarene omhandler:

- Bekymring for højden på byggeriet og forslag til at gøre bygningen en etage mindre samt sætte maksimumsmål på bygningens to gavle.
I den sammenhæng vurderer forvaltningen, og med baggrund i Arkitekturrådets udtalelse, at bygningens højde er passende, idet den spejler Allégården på modsatte side af vejen, men samtidig tager hensyn til de lavere villaer på Møllevang ved at trappe en etage ned.
- Positive kommentarer omkring projektets arkitektoniske udvikling og indarbejdelsen af opmærksomhedspunkterne fra første borgermøde og startredegørelsen.
- Bekymring for indbliksgener og i den forbindelse forslag om en højere mur i skel mod nabo og at 50% af beplantning er stedsegrøn.
Forvaltningen vurderer, at begge disse forslag vil bidrage til projektet ved at mindske indbliksgener og indstiller til, at de indarbejdes i lokalplanen.
- Bekymring for øget trafik og øget parkeringsbelastning.
Forvaltningen vurderer, at projektet ikke vil give øget parkeringsbelastning, da projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens p-norm. Ligeledes vurderer forvaltningen, og på baggrund af et trafiknotat, at der ikke bliver tilført ny trafik i en sådan grad, at det vil medføre udfordringer. Trafiknotatet viser, at projektet vil medføre en trafikstigning på mindre end 1% på Helsingørgade og Københavnsvej.

Bekymring for projektets tilpasning til kvarterets arkitektur og at byen mister sin historie og særkende når den bevaringsværdige bygning nedrives.

Forvaltningen vurderer, i overensstemmelse med Arkitekturrådets udtalelse, at projektet, der opføres i stedet for de eksisterende bygninger, samlet set vil være en forbedring af området. Projektet har arbejdet med arkitekturpolitikken og netop fordi byen uundgåeligt mister lidt af sin historie og særkende når der rives ned, har det været et særligt fokus at projektet skal fortælle videre på områdets historie og arkitektur. Det gør projektet bla. med sin taghældning, tagmaterialer og farvevalg.

Ændringsforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller forvaltningen, at der i lokalplanen indarbejdes følgende rettelser/tilføjelser:

- Der tilføjes i §8.3 at ”Mindst 50 % af beplantningen skal være stedsegrøn eller beplantning, der holder sine visne blade om vinteren”.
- Der tilføjes i §9.1 at ”Affaldshåndtering skal ske i overdækket skur”.
- I §8.7 ændres ”Det fastmurede hegn skal være mellem 2 m og 2,2 m højt målt fra tilstødende niveau på indersiden mod lokalplanområdet” til ”Det fastmurede hegn skal være mellem 2 m og 3 m højt målt fra tilstødende niveau på indersiden mod lokalplanområdet”.
- For at tydeliggøre højderne i forhold til det skrånende terræn tilføjes det i §6.6 at ”Bygningens gavlhøjde ved Helsingørgade må maks. være 16,07 m målt fra tagryg til tilstødende terræn. Bygningens gavlhøjde ved Københavnsvej må maks. være 15,48 m målt fra tagryg til tilstødende terræn”.

Kommuneplantillæg 8

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår etageantal og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Dette er gjort, for at hæve bebyggelsesprocenten fra 85 til 142 og for at hæve det maksimale etageantal fra 2,5 til 3,5. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Lokalplan og kommuneplantillæg kan med fordel ses digitalt ved at kopiere nedenstående links til browseren.

Lokalplan 479: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/lokalplanid/376/9536>

Kommuneplantillæg 8: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/12053>

En automatisk genereret pdf af lokalplan og kommuneplantillæg er også vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 479

Kommuneplantillæg 8

Høringsnotat_LP 479

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 19: 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 09-11-2023

Udvalget besluttede ift. indstillingens punkt 1 følgende ændring i prioriteringen:

Ansøgning fra HOFOR vandværk ved Gørløse rykkes op til nr. 3 på listen.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, jf. indstillingens punkt 2.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

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.

Siden sidste prioritering i juni 2023 har forvaltningen afsluttet lokalplan 465 for Favrhøj Kvarter og lokalplan 469 for Nr. Herlev Station. Økonomiudvalget har siden igangsat lokalplan 474 for Lanternehuset, Slangerupgade 44 og lokalplan 487 for plejeboliger på Frederiksbro. Lokalplanforslag 466 for Frederiks Torv er stoppet af bygherre, som ønsker at udvikle ejendommen på anden vis, med en større grad af bevaring af eksisterende bygninger, herunder Frederiks Torv 8, som har været anvendt af Nordstens fabrikker.

Planlægning for lokalplanerne 481-483 for solcellepark ved Freerslev og Gørløse og et Power to X-anlæg er besluttet sat i bero indtil der foreligger et kommuneplantillæg for placering og udformning af solcelleparker. Tillægget ventes endeligt vedtaget i sommeren 2024.

Forvaltningen har på baggrund af den besluttede rækkefølge for lokalplanansøgninger igangsat arbejdet med startredegørelser for Upcyclingcenter på Højlundevej i Uvelse, boliger på Helsingørgade 50-52, erhverv på Søndre Jernbanevej 9-13 og tæt-lav boliger på Ny Harløsevej 26B-28.

Miljøkonsekvensvurdering af Favrhøj

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om frivillig miljøkonsekvensvurdering af det store boligprojekt Favrhøj, hvor der netop er vedtaget lokalplan 465. Ved igangsætning af lokalplanen var det bygherres vurdering at det ikke ville være nødvendigt med en miljøkonsekvensrapport for byggeprojektet. Bygherre har imidlertid nu vurderet, at det bliver nødvendigt, og da det er en forudsætning for byggetilladelse forventer forvaltningen at prioritere denne sagsbehandling igangsæt i november 2023.

Desuden har forvaltningen modtaget 4 nye ansøgninger, som er angivet med rødt på vedlagte bilag med status og forslag til prioritering. Der henvises ligeledes til bilag med prioriteringsskemaer 1-13 med en kort beskrivelse og illustration af de ansøgte projekters placering og indhold.

Sophienborg Skole (1)

Ifølge Budget 2024 skal Sophienborg Skole udvides med Nordens Hus for at kunne løse kapacitetsudfordringer i Hillerød Vest. Derfor prioriteres denne som nr. 1.

Petras Hus (2)

Ifølge Budget 2024 skal den tidligere HFO Petras Hus på Hulvejen 31 sælges. Petras Hus ligger i kommuneplanramme HH.B.1 – Ny Hammersholt, som udlægger arealet til boligområde med åben-lav bebyggelse. Byplanvedtægt 36 udlægger ejendommen til offentlige formål.

Forvaltningen foreslår, at grunden med Petras Hus på ca. 1.950 m² udstykkes og udbydes til salg på pris og projekt. Efter byrådets valg af projekt udarbejdes lokalplan på grundlag af kommuneplan og det vindende projekt. For at undgå at bygningen forfalder yderligere eller at bygningen hærages ved uautoriseret indtrængen og dermed bliver til gene for omgivelserne er projektet prioriteret højt på listen som nr. 2.

Solcelleparker (12 og 13)

Der er modtaget en ansøgning om lokalplan for en solcellepark på matr.nr. 19a Gørløse og en anden ansøgning om solcellepark på matr.nr. 13g, 14a og 14c Gørløse. De to ansøgninger er placeret sidst på ventelisten som nr. 12 og 13, da de afventer udarbejdelse af kommuneplantillæg for placering og udformning af solcelleparker, som ventes endeligt vedtaget i sommeren 2024.

Parkeringsplads, Slangerupgade 78 (11)

Forvaltningen foreslår at denne ansøgning om lokalplan for en kommunal parkeringsplads med fordel kan knyttes sammen med ansøgning om boligbyggeri på Foss-grunden i Slangerupgade, kaldet ”Trollesmindekvarteret” (10). De to projekter er nabomatrikler kun adskilt af offentlig vej og sti.

Hovedstadens Forsynings vandværk ved Gørløse (4)

Af hensyn til vandforsyning af hovedstadsområdet foreslår forvaltningen at prioritere denne ansøgning som nr. 4 foran ansøgning om skovhus/skovhave på Rønnevangsalle 3 ved Tirsdagsskoven. Det eksisterende vandværk ved Slangerup i Frederikssund Kommune er fra 1950'erne og er utidssvarende med hensyn til forsyningssikkerhed. Værkets levetid er opbrugt for så vidt angår bygninger og procesanlæg og det lever ikke op til dagens standarder for hygiejne og produktion af drikkevand. Hovedstadens Forsyning gør opmærksom på, at vandværket er essentielt for forsyningssikkerheden af rent drikkevand til Hovedstadsområdet og udgør som sådan samfundskritisk forsyningsstruktur.

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 ift. fx børn, ældre og infrastruktur. Ansøgninger der forøger antallet af planlagte boliger i forhold til kommuneplanen prioriteres lavt eller kan afvises med mindre de bidrager med noget ganske særligt. Lokalplaner for erhverv prioriteres efter overensstemmelse med kommuneplanen og ud fra en betragtning af infrastruktur. 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 startredegørelse. Den indeholder anbefalinger om forhold, som der bør arbejdes videre med i lokalplanprocessen. Startredegørelsen danner så grundlag for økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt en lokalplan skal igangsættes.

Bilag med status viser, at 9 lokalplaner er igangsat, at forvaltningen arbejder på 5 startredegørelser og endeligt at der er 13 ansøgninger, der skal prioriteres på ventelisten. Rækkefølgen er forvaltningens forslag til prioritering på grundlag af de nævnte kriterier.

Budget 2024 indeholder en personalemæssig besparelse på byudvikling og lokalplanlægning på 250.000 kr. svarende til 0,4 årsværk. Det vil få konsekvenser for fremdrift på disse opgaver fra 2024.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Bilag

Status_planopgaver_oktober 2023

2023 Prioriteringskemaer 0-13 for lokalplananmodninger - oktober

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 20: Budgetaftale Hillerød Stadion - midler til ny kunstgræsbane

22/16685

Indstilling

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

1. at beslutte, at forvaltningen igangsætter projektering af en kunstgræsbane på bane 2 på Hillerød Stadion og medtager muligheder og priser på lys og tribune på banen.
2. at meddele anlægsbevilling på 18.820.000 kr. finansieret i budget 2024-2027 på XA- 0000003135, Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-11-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Forvaltningen oplyste på udvalgsmødet om en henvendelse fra Hillerød Fodbold/Hillerød Fodbold Elite, der beder om kommunens dækning af udgifter til rådgivermidler til beregning af lysindfaldsområder. Beregningerne skal anvendes til behandlingen af en ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan. Beløbet oplyses at ville blive på omkring 50.000 kr. ex. moms. Telefonnotat samt skriftlige henvendelser herom vedlægges til sagens videre behandling.

På baggrund af henvendelsen indstiller Idræt og Sundhedsudvalget til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte, at der aktuelt - fra anlægsbevillingen til banen - kan gives finansiell støtte til Hillerød Fodbold/Hillerød Fodbold Elites udgifter til rådgiverydelserne i forbindelse med banebelysningen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandlingen af anmodningen om de 50.000 kr. til myndighedsdispensationen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 18.8 mio. kr. til Hillerød Stadion, som svarer til en kunstgræsbane FIFA Quality Pro, der lever op til byrådets miljømæssige ambitioner og til Divisionsforeningens krav. Målet er, at Hillerød Fodbold Elite så hurtigt som muligt kan spille 1. divisionskampe med godkendelse af Divisionsforeningen.

Byrådets afsættelse af rådighedsbeløbet på 18.8 mio. kr. er baseret på et skitseoplæg og prisestimat til en uopvarmet kunstgræsbane. Byrådsbeslutningens præmis er, at de øvrige påkrævede 1.divisionsfaciliteter kan finde finansiering via Hillerød Fodbold Elite (HFE) og selskabets samarbejdspartnere.

Borgmesteren og viceborgmesteren har sammen med forvaltningen holdt møde med Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite samt HGI Selvforvaltning for at orientere om byrådets beslutning og indlede drøftelse af de næste skridt.

Kommunen bad organisationerne komme en afklaring af deres finansieringsmuligheder nærmere.

Organisationerne beder kommunen afklare om de 18.8 mio. kr., der er afsat, kan betragtes som et rammebeløb, hvori der evt. kan indgå øvrige faciliteter til en opvisningsbane til 1. divisionsfodbold, såfremt den besluttede bane kan etableres for et mindre beløb end det afsatte.

På mødet lovede forvaltningen at rejse denne problemstilling over for byrådet. At kende de faktiske endelige priser vil kunne udgøre en betydningsfuld oplysning for den videre behandling. Forvaltningen indstiller derfor af hensyn til hurtig realisering af banen, og af hensyn til at give et bedre grundlag for den politiske afklaring om det øvrige, at medtage projektering af lys og tribuner i projektforslaget.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2024 - 2027 afsat rådighedsbeløb på 9.410.000 kr. i 2024 og 9.410.000 kr. i 2025 til XA-0000003135 Hillerød stadion, kunstgræsbane FIFA-pro.

Bilag

Telefonnotat fra samtale mellem Erik Nygreen og Peter Hansen fra Hillerød Fodbold den 31.10.23

Henvendelse fra Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite vedr. dækning af udgifter til rådgivermidler til beregning af lysindfaldsområder.

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 21: Opdatering af Idrætsinvesteringsplanen

23/3458

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. godkender opdateringen af Idrætsinvesteringsplanen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådets godkendelse
2. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Idrætsinvesteringsplanen fremover kun behandles politisk som en del af forårets budgetproces, hvori også vil indgå den status, der hidtil har været behandlet som nu umiddelbart efter budgettets vedtagelse.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-11-2023

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

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A), Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Idrætsinvesteringsplanen er opdateret efter vedtagelse af Budget 2024.

Konklusioner og status i den vedlagte idrætsinvesteringsplan afspejler, hvilke anlægsønsker der er henvist til Idrætsinvesteringsplanen fra 2019 til 2023, samt hvilke anlægsønsker der er medtaget i budgetaftalen for 2024-2027.

Følgende projekter står på Idrætsinvesteringsplanen:

- Gadevang Klatreklub – tilskud til udendørs klatreanlæg
- Et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” – fase 1A
- Hillerød Stadion – udvikling og udbygning af området
- Hillerød Bueskyttelaug – ønsker en samling af deres inden- og udendørs aktiviteter
- Hillerød Svømmehal – renovering og udbygning – forprojekt
- FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus

Status efter budgetaftalen for 2024-2027 er følgende:

- Gadevang Klatring – tilskud til udendørs klatreanlæg: Projektet blev ikke medtaget i budgetaftalen for 2024-27.
- Et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” – fase 1A: Vi har besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Hillerød Øst. Anlægget skal være en del af planerne for skolebyggeriet på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, og derfor udskydes det og genberegnes som en del af skoleprojektet. Det skal kunne være til glæde for alle børn og

unge både fra den ene og den anden skolematrikel og andre i området. Det er byrådets beslutning, at banen skal være miljømæssigt bæredygtig.

- Hillerød Stadion – udvikling og udbygning af området: Hillerød Fodbold Elite (HFE) har bedt Hillerød Kommune om dispensation fra plangrundlaget på Hillerød Stadion. Målet er så hurtigt som muligt at kunne spille 1. divisionskampe på hjemmebane, indtil stadion i Favrholm står klar. Byrådet vil behandle dispensationsansøgningen, når den har været i offentlig høring. Når høringssvar er bearbejdede, og såfremt der ikke klages over dispensationen eller landzonetilladelsen til anden myndighed, vil vi tale med HFE om mulighederne for private og offentlige investeringer på stadion. Divisionsforeningen skal kunne godkende forholdene indtil stadion i Favrholm står klar. Byrådet afsætter penge på budgettet i 2024 og 2025 som svarer til en kunstgræsbane FIFA Quality Pro, der lever op til vores miljømæssige ambitioner og til Divisionsforeningens krav. Forvaltningen har understreget, at projektet ikke er nøje beregnet, men vi vælger at afsætte 18,8 mio. kr., der indtil videre er en ekstern rådgivers grove overslag baseret på erfaringstal. En bane vil have varig værdi, også for breddeidrætten, også når Favrholm Stadion står klart. Vi vil i samarbejde med Hillerød Fodbold Elite, Hillerød Fodbold og Hillerød Stadion selvforvaltning finde den bedste løsning for at gennemføre projektet. Vi afsætter penge til lys på løbebanen og en minibane til børn som første led i udviklingsplanen.
- Hillerød Bueskyttelaug – ønsker en samling af deres inden- og udendørs aktiviteter: Ifølge den opdaterede helhedsplan for Frederiksborg Byskole, så indgår Skovfløjens kapacitet i den samlede disponering af lokaler. Det betyder, at fritidsbrugere (primært Hillerød Bueskytteforening) af bygningen fortsat kan benytte deres faciliteter.
- Hillerød Svømmehal – renovering og udbygning – forprojekt: Vi beder ISU arbejde med at undersøge mulighederne for en ny svømmehal – evt. i samarbejde med eksterne aktører.
- FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus: Projektet blev ikke medtaget i budgetaftalen for 2024-27.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Idrætsinvesteringsplan, oktober 2023

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 22: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning

23/14290

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig til økonomiudvalget om ejerstrategien for Hillerød Forsyning
2. økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende ejerstrategien.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at ejerstrategien har et stærkere fokus på forbrugernes behov og anbefaler i øvrigt at godkende udkastet til ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Nikolaj Frederiksen (C) og Jørgen Suhr (B) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-11-2023

Udvalget bakker op om ejerstrategien. Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at målsætningerne i ejerstrategien præciseres.

Nikolaj Frederiksen (C) og Christoffer Lorenzen (C) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen i høring i Hillerød Forsynings bestyrelse.

Økonomiudvalget besluttede at bede om en sag, som belyser mulige sammensætninger af Hillerød Forsynings bestyrelse for at kunne drøfte hvilken sammensætning og størrelse, som er mest hensigtsmæssig.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A),

Sagsfremstilling

Den seneste ejerstrategi for Hillerød Forsyning blev vedtaget den 16. december 2020. I ejerstrategien står beskrevet, at byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode skal forholde sig til strategien.

Ejerstrategien sendes inden byrådets godkendelse i høring i Hillerød Forsynings bestyrelse efter behandling i fagudvalg og økonomiudvalget.

Siden 2020 er meget sket i og omkring Hillerød Forsyning. Der er kommet en ny bestyrelse og direktion i Hillerød Forsyning; ligesom en ny ambitiøs klimaplan og en række forhold i omverdenen har spillet en stor rolle for Hillerød Forsyning.

Derfor er der blevet igangsat et arbejde med en gennemgribende revision af ejerstrategien. Forvaltningen har haft udgangspunktet, at ejerstrategien skal udstikke retning og rammer for udvikling og drift af Hillerød Forsyning, ligesom ejerstrategien skal forenkles og ikke beskrive konkrete opgaver.

Ejerstrategien skal sikre, at forsyningen, som en meget vigtig aktør på klima, miljø og forsyningsområdet i kommunen, aktivt bidrager til at opnå kommunens politiske og strategiske målsætninger på kort og på lang sigt, som vedtaget af byrådet.

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper og værdier for forsyningens virke, idet forsyningen:

- understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- bidrager til sikre leverancer (forsyningssikkerhed) og effektive priser til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv i forhold til de forskellige forsyningsarter (vand, varme, spildevand, affald)
- afspejler Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

Ejerstrategien er bygget op omkring følgende hovedpunkter:

- Understøttelse af kommunens politikker og strategier
- Væsentlige beslutninger
- God selskabsledelse
- Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation
- Fokus på forbrugere og borgere
- Udvikling af forsyningens forretningsområder
- Almindelige bestemmelser

Som bilag til ejerstrategien er lagt samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune, som beskriver hvilke dialoger, møder og konkrete leverancer samarbejdet omfatter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

UDKAST Ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 23: Hillerød Forsyning - koncernstrategi 2024-2027

23/14290

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig til økonomiudvalget
2. økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage koncernstrategien for Hillerød Forsyning til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Udvalget anser Hillerød Forsyning som værende en af Hillerød Kommunes vigtigste samarbejdspartnere i kampen for en klimaneutral kommune. Udvalget glæder sig over forsyningens stærke fokus på bæredygtighed, klima og miljø, og anbefaler økonomiudvalget og byrådet at tage Hillerød Forsynings koncernstrategi til efterretning.

Nikolaj Frederiksen (C) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-11-2023

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at tage koncernstrategien til efterretning. Udvalget ser frem til, at de udfordringer der er nævnt i SWOT analysen adresseres i de kommende handleplaner.

Nikolaj Frederiksen (C) og Christoffer Lorenzen (C) tog forbehold.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Revisionen af ejerstrategien er foregået sideløbende med udarbejdelse af en ny koncernstrategi for Hillerød Forsyning 2024-2027, som er behandlet af Hillerød Forsynings bestyrelse den 26. september 2023. Forarbejdet har involveret bestyrelse, direktion, ledergruppe og samarbejdsudvalg.

Koncernstrategien blev præsenteret på et temamøde for byrådet den 20. september 2023, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og afgive bemærkninger.

Koncernstrategien tager udgangspunkt i en analyse af forsyningens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse), som leder frem til missionen 'Hillerød Forsyning leverer stabile, effektive, grønne og bæredygtige forsyningsløsninger' og visionen 'Hillerød Forsyning er drivkraft for den grønne og bæredygtige udvikling, der gør Hillerød Kommune til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed' samt strategikortet med følgende kerneudsagn med uddybninger:

- 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.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at koncernstrategien fint understøtter Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

HFORS Koncernstrategi 2024-2027_opdateret

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 24: Hillerød Centralrenseanlæg Syd udvidelse - meddelelse af tilladelse efter miljøvurderingsloven og udledningstilladelser

21/8881

Indstilling

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

1. at besvare høringssvarene til udkast til miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse som i høringsnotatet
2. at meddele endelig tilladelse efter miljøvurderingsloven til udvidelse og forbedret rensning på Hillerød Centralrenseanlæg Syd
3. at meddele udledningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven til udvidelse og forbedret rensning på Hillerød Centralrenseanlæg Syd.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om tilladelser for udvidelse af Hillerød Centralrenseanlæg skal endeligt vedtages. Dette omfatter Hillerød Kommunes tilladelse efter miljøvurderingsloven (bilag 1) og udledningstilladelser (bilag 2-3), som gives på baggrund af bygherres miljøkonsekvensrapport (bilag 4).

Den 21. juni 2023 besluttede byrådet at sende udkast til miljøkonsekvensrapport og tilladelse efter miljøvurderingsloven i høring. Materialet var i høring fra den 29. juni til den 24. august 2023. I høringsperioden har Hillerød Kommune modtaget seks høringssvar, som alle er behandlet i høringsnotatet. Det er vedlagt som bilag 5. Forvaltningen har i høringsnotatet gengivet høringssvarene, vurderet dem enkeltvis og angivet om de medfører ændringsforslag. Ændringsforslagene er indarbejdet i tilladelserne (bilag 1-3) og af Hillerød Forsyning i miljøkonsekvensrapporten (bilag 4). Derudover har Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning den 19. september 2023 holdt møde med Miljøstyrelsen om belastningsopgørelsen/baseline af kvælstof og fosfor fra HCRSyd Renseanlæg. Referatet er vedlagt i bilag 6.

Hovedpointerne i høringssvarene og mødet med Miljøstyrelsen gennemgås herunder.

Oversvømmelser

I flere høringsvar stilles spørgsmål om projektet vil give større risiko for oversvømmelser langs Pøle Å og Slånbækken/Havelse Å, hvortil at spildevandet udledes. Det mener blandt andet Ree Golfklub, Ålauget, Gribskov Kommune og en borger. I forhold til Pøle Å svarer den fremtidige maksimale udledning fra HCR Syd til Pøle Å i station 2525 til den tilladte og faktiske maksimale udledning siden 2019, hvor det tidligere Hillerød Centralrenseanlæg (HCR) blev nedlagt. Den fremtidige udledning fra HCR Syd til Slånbækken/Havelse Å svarer til den faktiske udledning, der samlet set er kommet fra Hammersholt, Uvelse og Nr. Herlev Renseanlæg i perioden 2018-2022.

For at imødekomme høringsvar vil Hillerød Kommune som spildevandsmyndighed stille krav om, at maksimal udledning fra HCR Syd i regnvejrs til Slånbækken/Havelse Å-systemet reduceres fra 100 l/s (2019-tilladelse) til 89 l/s, som svarer til de faktiske maksimale udledninger i referenceperioden 2018- 2022 sammen med afværgeudledning for Hillerød Forsynings fremtidige vandindvinding.

Der vil heller ikke blive ændret på den hydrauliske belastning af Slånbækken/Havelse Å-systemet ved gennemførelse af projektet. Der vil således ikke være øget risiko for oversvømmelser af ånære arealer for hverken Pøle Å eller Slånbækken/Havelse Å-systemet ved gennemførelse af projektet.

Arealanvendelser

I et høringsvar stilles spørgsmål om hvorfor en ændring af afvandingsdybden på op til 7 cm kan regnes for begrænset. Med afvandingsdybde menes dybden fra terræn til afvandingsniveau (gennemsnitlig grundvandspejlsdybde). Den har betydning for funktionen af dræn, plantevækst og udbytteforhold. Ændringerne i afvandingsdybden i forhold til nuværende forhold er meget begrænsede ved den øgede mængde vand. Den største ændring ses i Pøle Å gennem Hillerød by og på en delstrækning forbi Bendstrup Vognkoloni, hvor afvandingsdybden reduceres med op til ca. 7 cm i forhold til de nuværende forhold ved sommermiddelvandføring. På disse strækninger er åen dybt skåret i terrænet, og der vil ikke være risiko for oversvømmelser på grund af gennemførelse af projektet. De tilsvarende maksimale ændringer ved sommer- og vintermedianmaksimum er henholdsvis ca. 5 og 3 cm. Ændringerne i afvandingsdybderne aftager i takt med Pøle Å's forløb ned til Arresø, hvor ændringerne i afvandingsdybderne er beregnet til 1-2 cm. På grund af ændringernes størrelse og de største ændringer vil ske i sommerhalvåret, hvor afvandingsdybderne i forvejen er størst, vurderes det ikke, at arealanvendelserne vil blive påvirket væsentligt.

Næringsstofbelastning

Miljøstyrelsen har konstateret, at de baselineudledninger af kvælstof og fosfor fra HCR Syd i Hillerød Kommune, der er angivet i MiljøGIS for Vandområdeplaner 2021-2027 (VP3), ikke stemmer med de mængder, der er indregnet i VP3-baselinebelastningen af de pågældende nedstrømsliggende vandområder. De er for lave. I belastningsopgørelsen er der for HCR Syd indregnet 45677 kg pr. år kvælstof og 1517 kg fosfor pr. år, hvilket er de korrekte mængder til Pøle Å. Det er på den baggrund, jf. § 8 i indsatsbekendtgørelsen, de mængder af kvælstof og fosfor, der umiddelbart kan anvendes ved meddelelse af udledningstilladelse til HCR Syd til Pøle Å.

På baggrund af mødet med Miljøstyrelsen og ud fra et ønske om ikke at ændre den hydrauliske påvirkning af Slånbækken/Havelse Å-systemet foretages en mindre justering af fordelingen af udledt rensset spildevand mellem Pøle Å og Slånbækken/Havelse Å-systemet. Fra 430.000 til 441.500 m³/år svarende til de faktisk udledte 14 l/s til Slånbækken/Havelse Å-systemet. I projektet udledes maksimalt 23064 kg kvælstof pr. år og 1221 kg fosfor pr. år til Pøle Å. Næringsstofbelastninger ligger fortsat indenfor VP3's baseline, hvilket er udgangspunkt for et evt. indsatsbehov i vandområdeplanerne. Desuden ligger næringsstofbelastninger under de faktiske udledte mængder i referenceperioden 2018-2022. Derfor er konklusionerne i vurderingerne stadig de samme og justeringen har kun foranlediget redaktionelle opdateringer af tal. Projektet vil således ikke give en mertilledning af næringsstoffer til hverken vandløb, søer eller kystvande.

Referenceperiode

I høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening - Hillerød Afdeling (DN) stilles spørgsmål ved valg af referenceperioden. I miljøkonsekvensrapporten er valgt 2018-2022. DN mener, perioden 2020 – 2022, giver den et langt mere retvisende og realistisk billede af den nuværende belastning af recipienterne. Forvaltningen vurderer, at referenceperioden i miljøkonsekvensrapporten er sigende for driften af renseanlægget samt den påvirkning på miljøet, som anlægget bidrager med. Opholdstid i Arresø på 3,1 år, leve og spredningstid for smådyr, klimatiske variationer mv. begrundet at referenceperioden skal være mere end 3 år, som foreslået i høringssvaret.

I forhold til udledning af næringsstoffer til søer og kystvande fra de omfattede renseanlæg har Miljøstyrelsen i VP3 fastlagt en ramme. Den er uafhængig af den valgte referenceperiode i miljøkonsekvensrapporten. Så derfor har valget af referenceperiode ikke afgørende betydning for vurdering af næringsstofbelastningen i forhold til reglerne i indsatsbekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering:

Der er ikke indkommet høringssvar som ændrer på forvaltningens vurdering af projektet.

Forvaltningen vurderer således fortsat, at kapaciteten kan udvides på HCRSyd og, at der kan etableres et 4. rensetrin for rensning af medicinstoffer og miljøfremmede stoffer, som forudsat i miljøkonsekvensrapporten, uden væsentlige konsekvenser for miljøet. I vurderingen af, om der kan meddeles tilladelse til projektet, er der især lagt vægt på, at det i miljøkonsekvensrapporten er godtgjort, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose og N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Ligeledes er der lagt vægt på at miljøkonsekvensrapporten påviser, at gennemførelse af projektet ikke har negative konsekvenser for dyre- og plantearter opført på EU's habitatdirektiv, i daglig tale kaldet Bilag IV arter. Det er arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander. Endelig er der også lagt vægt på, at udledning af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor er vurderet i forhold til indsatsbekendtgørelsen, som er rammen for, hvor meget der må udledes til recipienter. Udledningen fra HCRSyd, som følge af det ansøgte projekt, overholder kravene i indsatsbekendtgørelsen og resulterer i mindre udledning af kvælstof og fosfor til Arresø og Roskilde Fjord. Det understøtter målopfyldelse i vandområdeplanerne.

De endelige tilladelser kan påklages.

Retsgrundlag

- §10 og § 25 stk. 1 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- §28 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tilladelse efter miljøvurderingsloven

Udledningstilladelse Pøle Å

Udledningstilladelse Havelse Å

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat (inkl. alle høringssvar)

Møde med Miljøstyrelsen om næringsstofbelastning fra HCR Syd

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 25: Lånemulighed vedr. separatkloakering - Hillerød Forsyning

23/11876

Indstilling

Direktionen indstiller, såfremt det besluttet, at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan i sag 11, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet at beslutte:

1. at forslå Hillerød Forsyning tager stilling til, hvorvidt forsyningen vil tilbyde en abonnementsordning, set i lyset af byrådets principbeslutning om separatkloakering ift. den kommende spildevandsplan
2. at opfordre Hillerød Forsyning til at se positiv på muligheden for en abonnementsordning, da det vurderes væsentligt for realisering af en omkostningseffektiv og miljørigtig spildevandsplan.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Sagen blev behandlet som sag 9 på dagsordenen.

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

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

Morten Bille (D), Annette Rieva (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ) tog forbehold.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

På mødet i maj besluttede udvalget at udsætte sag om princip ved separatkloakering til der er fremlagt sager til beslutning i udvalget vedrørende pensionisters lånemuligheder, samt dispensationsmuligheder ved særligt dyre og komplekse separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

Forsyningen og forvaltningen har efterfølgende udarbejdet redegørelser vedr.:

- Lånemuligheder hos Hillerød Forsyning
- Lånemuligheder hos Hillerød Kommune
- Dispensationsmuligheder for krav om separering

Denne sag redegør for lånemuligheder hos Hillerød Forsyning til grundejere, som har kloakudgifter ifm. påbud om at separere regn- og spildevand på egen grund.

I gældende spildevandsplan er det frivilligt at separere regn- og spildevand på egen grund. Udvalget har ønsket en redegørelse for lånemulighederne via Hillerød Forsyning, hvis grundejere via den kommende spildevandsplan får krav om separering af spildevand på egen grund.

Forvaltningen og Forsyningen har haft møder med Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen. Fortolkning af lovgrundlaget for abonnementsordningen er blevet drøftet og Energistyrelsen har besvaret en række spørgsmål. Skriftligt svar fra Energistyrelsen på en række spørgsmål fra Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning fremgår af vedlagte bilag.

Energistyrelsen har oplyst, at lovgrundlaget giver mulighed for at lave bilaterale aftaler om lån til den enkelte grundejer. Og at der kan tinglyses pant i ejendommen, hvilket giver bedre sikkerhed for lånet.

Oplysningerne er blevet forelagt bestyrelsen i Hillerød Forsyning den 26. september 2023. Bestyrelsen besluttede at informere Hillerød Kommune om, at der efter dialog med Energistyrelsen nu er en teknisk/juridisk løsning for tilbud om afdragsordning med tinglysning af pant på ejendommen. Hjemmel findes i spildevandsbetalingsloven § 4 c for, at forsyningen kan tilbyde en abonnementsordning om finansiering af netop den udgift, som separatkloakering på den enkelte ejendom giver anledning til. Bestemmelsen omfatter også individuelle aftaler mellem spildevandsselskabet og den enkelte grundejer, hvor der tinglyses pant i den enkelte ejendom til sikkerhed. Vedlagt er notater fra Horten om finansiering af separatkloakering på privat grund samt svar fra Energistyrelsen om spildevandsbetalingsloven §4c.

Da spildevandsforsyningen er selskabsgjort, beror beslutning om eventuel indførelse af en abonnementsordning hos Hillerød Forsyning.

Såfremt byrådet træffer beslutning om, at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan, så vil bestyrelsens beslutning om indførelse af en abonnementsordning blive aktuel.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansiering af separatkloakering på privat grund - Notat fra Horten

Tillæg til notat om finansiering af separatkloakering

Svar til Hillerød Kommune om BTL § 4c_18. okt. 2023.pdf

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 26: Lånemulighed vedr. separatkloakering - Hillerød Kommune

23/8182

Indstilling

Direktionen indstiller at, såfremt det besluttet at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan i sag nr. 11, Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at Hillerød Kommune skal tilbyde låneordning vedr. separatkloakering til pensionister efter lov om lån til betaling af grundskyld m.v. og:

1. at låneordningen omfatter de udgifter, der er fremgår af punkt 1-6 under afsnit om udgiftsafgrænsningen i sagsfremstillingen
2. at der maksimalt kan indgå 10.000 kr. som udgift til reetablering af haver mv som del af den samlede udgift i forbindelse med projekter om separatkloakering.
3. at minimumsbeløb for låneadgang samlet for pkt. 1-6 er 40.000 kr.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Sagen blev behandlet som sag 10 på dagsordenen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 3, at minimumsbeløb for låneadgang samlet for pkt. 1-6 er 10.000 kr.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

På mødet i maj besluttede udvalget at udsætte sag om princip ved separatkloakering til der er fremlagt sager til beslutning i udvalget vedrørende pensionisters lånemuligheder, samt dispensationsmuligheder ved særligt dyre og komplekse separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

Forsyningen og forvaltningen har efterfølgende udarbejdet redegørelser vedr.:

- Lånemuligheder hos Hillerød Forsyning

- Lånemuligheder hos Hillerød Kommune
- Dispensationsmuligheder for krav om separering

Denne sag omhandler lånemulighed hos Hillerød Kommune vedr. separatkloakering for pensionister efter lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Hvad kan der ydes lån til

Efter lov om lån til betaling af grundskyld m.v. (grundskyldsloven) yder kommunerne efter anmodning fra en ejer af en ejendom lån til udgifter til ejendomsskatter og udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg. Derudover kan byrådet beslutte at lånordningen også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lign, der påhviler ejendommene.

Afgrænsning af udgifter

Det er forvaltningens vurdering, at et projekt med separatkloakering vil bestå af en række delelementer. Det er udgiften til disse elementer der kan gives lånemulighed til:

1. Afpropning fra kloakken
2. Gravearbejde til ny ledning
3. Ledning og andre installationer
4. Tilkobling til kloak
5. Evt. faskine eller regnbed
6. Reetablering af have, indkørsel mv

I forbindelse med afgrænsning af udgifter bør det fremgå klart, hvilke udgifter den enkelte ejer afholder i forbindelse med udførelsen af separatkloakering samt hvilke udgifter, der kan blive omfattet af låneordningen.

Forvaltningen vurderer, at låneordningen bør indeholde delelement 1-6.

Nedre beløbsgrænse for lånemulighed og grænse for dispensation jf. spildevandsplan

Forvaltningen foreslår ud fra en gennemsnitlig vurdering af udgifterne til delelement 1-6 en nedre beløbsgrænse på 40.000 kr.

Det bemærkes, at byrådet ikke kan fastsætte et øvre låneramme til disse udgifter.

Ved særligt dyre anlægsprojekter til separatkloakering kan forvaltningen i stedet give dispensation for etablering af separatkloakering efter spildevandsplanen. Natur, Miljø og Klimaudvalget behandler sag om dispensation for tilslutning af separatkloakering på samme møde som denne sag behandles.

Hvem kan der ydes lån til

Ifølge grundskyldsloven kan der alene ydes lån til ejeren eller dennes ægtefælle, der på tidspunktet hvor udgiften skal afholdes har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller får udbetalt pension efter lov om social

pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller modtager efterløn.

Konsekvenser for kommunens økonomi

Kommunen kan ikke optage lån til dækning af udgifterne til lån som kommunen yder til grundejerne til dækning af deres udgifter til separatkloakering efter § 1 stk. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. Det betyder at træffer byrådet beslutning om at Hillerød Kommune vil yde lån til grundejerne til dækning af grundejernes udgifter til separatkloakering, så medfører det en finansiell udgift for kommunen som nedbringer kommunes likviditet i lånets løbetid.

Hvis halvdelen af grunde i fælleskloakerede områder bliver pålagt separatkloakering og en "maksimal" udgift til tilslutning til separatkloakering fastsættes til fx 100.000 kr. (ift. eventuel dispensationsansøgning) og den samlede nedre lånegrænse sættes til 40.000 kr. vil der potentielt og alt andet lige opstå en akkumuleret finansiell binding på op til 13,2 mio. kr. over et ukendt antal år.

Der er ikke afsat ramme i budgettet til denne finansforskydning. Såfremt låneordning godkendes, bør der i budget 2025-2028 under finansforskydning afsættes budgetramme til gradvis indfasning af låneordning til pensionister.

I vedlagte bilag er der foretaget en uddybende beskrivelse af låneordningen.

Retsgrundlag

§ 1, stk. 2 i LBK nr. 256 af 25/2 2021 om lån til betaling af grundskyld m.v.

Økonomi

Sagen vil have bevillingsmæssige konsekvenser såfremt lånemulighed besluttet.

De faktiske økonomiske konsekvenser vil skulle opgøres løbende og afhænger af, hvor mange der vil anvende låneordningen.

Bilag

Bilag om lånemulighed vedr. separatkloakering - Hillerød Kommune

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 27: Dispensationsmuligheder ifm. separatkloakering

22/738

Indstilling

Direktionen indstiller, såfremt det besluttes, at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag

separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan i sag 11, at Natur, Miljø og

Klimaudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet at beslutte:

1. at administrationsgrundlaget fra spildevandsplan 2013-2016 for dispensationer for separatkloakering justeres og besluttes ifm. den kommende spildevandsplan
2. at det maksimale beløb, som udløser en fuld dispensation, fastsættes på baggrund af aktuelle priser, når spildevandsplanen vedtages
3. at det maksimale beløb reguleres løbende som følge af prisudviklingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Sagen blev behandlet som sag 11 på dagsordenen.

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

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Teknikudvalgets protokol og tilføjede, at der i forbindelse med det kommende administrationsgrundlag, skal arbejdes med en metode for tilsyn med borgernes prissætning af dispensationsbeløb.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

På mødet i maj besluttede udvalget at udsætte sag om princip ved separatkloakering til der er fremlagt sager til beslutning i udvalget vedrørende pensionisters lånemuligheder, samt dispensationsmuligheder ved særligt dyre og komplekse separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

Forsyningen og forvaltningen har efterfølgende udarbejdet redegørelser vedr.:

- Lånemuligheder hos Hillerød Forsyning
- Lånemuligheder hos Hillerød Kommune
- Dispensationsmuligheder for krav om separering

Denne sag redegør for muligheden for at få dispensation fra påbud om separering af regn og spildevand på egen grund som følge af bestemmelser i spildevandsplanen.

Det juridiske

Kommunen kan i spildevandsplanen fastlægge det princip, at det er obligatorisk at separere spildevand på egen grund i de områder, hvor der skal separatkløkeres.

Hvis man vælger det princip, kan der lejlighedsvist opstå behov for at fravige princippet og give en dispensation. Dispensation skal gives ud fra saglige hensyn. Det kan f.eks. begrundes i:

- formålet med lovgivningen
- betragtninger om lighed
- proportionalitet

Redegørelse om de juridiske muligheder for at dispensere fremgår af vedhæftede notat.

For at sikre ligebehandling bør man fastlægge et administrationsgrundlag om, hvad der skal til for at give en dispensation.

Tidligere spildevandsplaner

I spildevandplan 2013-2016 var der et administrationsgrundlag for dispensationer - se bilag.

I Spildevandsplan 2018-2021 var separering frivillig for grundejere. Herved var mulighed for dispensation ikke aktuel.

Kommende spildevandsplan

I den kommende spildevandsplan skal byrådet tage stilling til, om separering skal være frivillig eller obligatorisk. Dermed kan spørgsmålet om, hvornår der kan dispenseres, blive aktuelt igen.

Forvaltningen foreslår, såfremt det vælges at gøre separatkløkering obligatorisk, at der besluttes et administrationsgrundlag for dispensationer. Det kan ske med afsæt i det tidligere dispensationsgrundlag, som dog bør tilpasses. Bl.a. bør det maksimale beløb afspejle de aktuelle anlægspriser.

Forvaltningen foreslår, at indhente priser fra lokale kloakmestre med henblik på at fastslå niveau og spredning på priser for separatkløkering, når den kommende spildevandsplan er vedtaget. På baggrund heraf kan man vurdere hvad dispensationsgrænsen skal være.

Beløbet skal løbende reguleres, da separationsprojekterne forventeligt skal afvikles over en 30-årig periode, hvor anlægsudgifterne vil ændre sig.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Dispensationsmuligheder fra krav om separering - notat

Dispensationsmekanismen i spildevandsplan 2013-2016

Afbud Thomas Brücker, Øzgen Yücel

Punkt 28: Beslutning om princip ved separatkloakering - supplerende sagsfremstilling

22/738

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

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

1. at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan samt for de igangværende projekter i spildevandsplan 2018,
2. at der i nye indsatsområder i den kommende spildevandsplan fastlægges en tidshorisont på 5 år fra første orientering til påbudsfrist for separatkloakering,
3. at der i eksisterende/igangværende projekter fastsættes en 5 års frist fra vedtagelsen af kommende spildevandsplan til påbudsfrist for separatkloakering.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 09-05-2023

På mødet i maj besluttede udvalget at udsætte sagen til der er fremlagt sager til beslutning i udvalget vedrørende pensionisters lånemuligheder, samt dispensationsmuligheder ved særligt dyre og komplekse separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

På mødet i juni deltog Hillerød Forsyning i mødt mhp. at svare på spørgsmål fra udvalget.

Forsyningen og forvaltningen har efterfølgende udarbejdet redegørelser vedr.:

- Lånemuligheder hos Hillerød Forsyning
- Lånemuligheder hos Hillerød Kommune
- Dispensationsmuligheder for krav om separering.

Disse redegørelser fremlægges samtidig men i separate sagsfremstillinger.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Sagen blev behandlet som sag 8 på dagsordenen.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1 med den tilføjelse, at beslutningen er afhængig af, at Hillerød Forsyning indfører lånemulighed vedr. separatkloakering:

4 stemte for: A, B, C og F

1 stemte imod: V

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Udvalget ønsker vedr. indstillingens punkt 2 og 3, at der i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen undersøges muligheden for en evt. kortere tidshorisont ift. påbudsfrist for separatkloakering.

V stemte imod.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokratiene foreslår, at borgernes rettigheder ift. lånemuligheder, dispensation og reetablering af haver, bør belyses yderligere og fremgå tydeligt forud for at byrådet træffer beslutning om, at obligatorisk separatkloakering lægges til grund for den kommende spildevandsplan. Herunder om Hillerød Forsyning beslutter at tilbyde berørte borgere en abonnementsordning, samt hvad en sådan ordning konkret omfatter og konkrete vilkår for de berørte borgere.

Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokratiene mener, at både lånemuligheder og dispensation kan være med til at skabe incitamenter for frivillig separatkloakering.

Vi mener det er vigtigt, at værne om borgernes ret til, at træffe beslutning for deres egen ejendom.

3 stemte for: D, V, Æ

7 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte borgmesteren indstillingen til afstemning:

7 stemte for: A, B, C, F, Ø

3 stemte imod: D, V, Æ

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Indstilling

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

1. at obligatorisk separatkloakering bliver princippet bag separatkloakeringsprojekterne i den kommende spildevandsplan samt for de igangværende projekter i spildevandsplan 2018,
2. at der i nye indsatsområder i den kommende spildevandsplan fastlægges en tidshorisont på 5 år fra første orientering til påbudsfrist for separatkloakering,
3. at der i eksisterende/igangværende projekter fastsættes en 5 års frist fra vedtagelsen af kommende spildevandsplan til påbudsfrist for separatkloakering.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder baggrunden for sagen, de seneste beslutninger og svar på stillede spørgsmål med henblik om at byrådet kan træffe den principelle beslutning om frivillig kontra obligatorisk separatkloakering.

Den politiske proces for denne sag

På baggrund af evaluering af spildevandsplan 2018-2021 (behandlet af byrådet den 15. december 2021), fremlage forvaltningen sagen om principper for separatkloakering til Natur, Miljø og Klimaudvalget den 16. august 2022. Udvalget havde en række spørgsmål til sagen, hvorfor den blev udsat.

Den 6. december 2022 blev sagerne ”Juridiske og økonomiske rammer for separatkloakering” samt ”Beslutning om principper ved separatkloakering” fremlagt. Udvalget besluttede at genbehandle spørgsmålet om principper for separatkloakering, med de to sager fra mødet den 6. december som bilag.

Denne sag er således genbehandlingen af sagen fra december 2022. Siden principperne for separatkloakering senest blev behandlet, har Hillerød Spildevand oplyst byrådet omkring Vandsektorloven og dens betydning for Hillerød Spildevand som selskab; det skete i forlængelse af budgetseminaret den 17. april.

Forvaltningen blev på mødet i december bedt om:

- ”et forslag til en beslutningssag om kommunale lånemuligheder til pensionister (lån/indefrysning af ejendomsskatter)”
- ”et forslag om dispensationsmuligheder i særligt komplekse og uforholdsmæssige dyre separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv”

Disse to sager vil blive fremlagt i 3.-4. kvartal af 2023.

Herudover opfordrede udvalget borgmesteren til at henvende sig til miljøministeren om muligheder for, at alle ejendomssejere kan få samme muligheder for lån/indefrysning af ejendomsskatten som pensionister. Byrådet har modtaget en kopi af brevet som kan ses i bilag 3. Den 25. januar svarer miljøministeren og foreslår et møde mellem Hillerød Kommune og Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at skabe en fælles forståelse af de eventuelle udfordringer ved den gældende regulering; brevet kan ses i bilag 5. Forvaltningen og Hillerød Spildevand har afholdt et indledende møde med Miljøstyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen for at drøfte ovenstående. Nuværende plan er, at parterne mødes igen, for at undersøge fordele og ulemper med de nuværende ordninger for finansiering af separatkloakering på egen grund.

Udvalget har desuden bedt Hillerød Forsyning om at beskrive abonnementsordningen (Betalingslovens § 4c) yderligere, således fordele og ulemper ved ordningen fremstår mere klart. Dette fremgår af bilag 4.

Bilag 1 og 2 redegør for miljøeffekten og de samfundsøkonomiske betragtninger ved de to principper for separatkloakering.

Hvor står vi nu og hvad ved vi?

Nedenstående er en kort opsummering af de forhold der er undersøgt og tidligere fremlagt i sagen. I forhold til separatkloakering ses, at regnvandet fra vejarealer udgør ca. 1/3 mens regnvand fra private grunde udgøre 2/3. Herudover ses helt grundlæggende:

- Jo mindre afkobling af regnvand fra fælleskloakken, des mindre effekt i vandmiljø
- Jo mindre effekt af en løsning i et område, des flere områder skal bringes i spil.
- Jo flere områder der bringes i spil, des dyrere for Hillerød Spildevand
- Jo dyrere for Hillerød Spildevand, des større risiko for konkurs
- Jo dyrere for Hillerød Spildevand, des dyrere for alle kunder – også dem hvis ejendom er separatkloakeret.

Vandmiljø

Overløb er en af hovedårsagerne til, at Pøle Å er i dårlig tilstand. At reducere overløb vil medføre at udledning af næringsstoffer og iltforbrugende stoffer også reduceres. Hvor meget overløb skal reduceres, kan ikke svares på med sikkerhed.

At reducere overløb fra fælleskloakken til vandmiljøet har længe været en indsats i spildevandsplaner i Hillerød Kommune; første beskrevet i spildevandsplan 2013 (vedtaget 31. april 2014). Årsagen til indsatsen findes i Statens Vandområdeplaner. Vandområdeplanerne viser den dårlige tilstand i vandløb og staten fastsætter den indsats, der skal til for at forbedre tilstanden i vandløb og nå målet. Indsatsen implementeres gennem spildevandsplanen. Vandområdeplanerne er en implementering af EU's vandrammedirektiv. Der er frist for målopfyldelse i december 2027.

Med samme hjemmel og baggrund, det vil sige at forbedre tilstand i vandmiljøet, har Hillerød Kommune allerede gennemført påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det har betydet, at borgere med private renseløsninger har fået påbud om at udskifte deres anlæg hvis anlæggene ikke levede op til de miljømæssige krav. Den indsats er afsluttet. Beslutter byrådet en obligatoriske tilgang til separatkloakering, vil det betyde, at borgerne i fælleskloakerede områder vil få påbud om, at udskifte afløbssystemet således det lever op til de miljømæssige krav – præcis, og i lighed med, det som er sket i det åbne land.

Frivillighed

Vedr. frivillig separatkloakering kan erfaringer fra projektet omkring separering af afløbssystemet i

Hillerød Midtby og projektområdet i Skævinge nævnes. I midtbyetapen med Slotsgade er der gjort

en stor indsats med kommunikation og inddragelse af grundejere og forretningsdrivende. Det tyder på, at grundejerne vælger ikke at lade baggårde separatkloakere, da grundejer selv skal afholde udgiften hertil. I det separatkloakerede område i Skævinge (fortaget i 2016) er der ikke tegn på, at grundejerne frivilligt separatkloakerer deres ejendom i nævneværdig grad.

I evalueringen fra 2021 er en sammenstilling af frivillighed i sammenlignelige kommuner. Trods økonomisk incitament (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand) opnås frivillig afkobling ikke i større omfang. Separatkloakering på

privat grund er geografisk spredt i de fælleskloakerede områder, hvilket betyder, at forsyningen ikke opnår anlægsmæssige besparelser. Et tilsvarende mønster kan forventes i Hillerød Kommune, hvorved flere områder skal separatkloakeres for at opnå den ønskede effekt.

Finansieringsmuligheder for private borgere

I dagsordenspunktet fra 6. december om de juridiske og økonomiske rammer (bilag 2) kan læses om de muligheder der er for offentlige lån til private borgere. Kommunen kan via grundskyldsloven yde lån til pensionister til separatkloakring på privat grund. Herudover kan byrådet vedtage en dispensationspraksis i særligt komplekse og uforholdsmæssige dyre separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

Herudover er forvaltningen sammen med Hillerød Spildevand ved at udbore den mulighed der ligger i Betalingslovens §4c. Den skaber mulighed for, at forsyningsselskabet kan yde lån til trængte borgere i forbindelse med separatkloakring på privat grund (kaldet abonnementsordning). Som nævnt er forvaltningen i kontakt med Energistyrelsen der vejleder på området.

Hillerød Spildevand har mulighed for at tilbagebetale tilslutningsbidraget for regnvand som et tilskud til separeringsprojektet. Det er alene muligt, hvor nedsivning kan finde sted. Ved denne løsning skal der også ske separering af afløbssystemet på egen grund. Herudover skal der være enighed mellem borgere og forsyning om løsningen. Årsagen er, at borgerne, ved denne metode for delvis finansiering, udtræder af kloakforsyningen for regnvand. Det vil sige, at selve afledningsretten for regnvand bortfalder når tilslutningsbidraget tilbagebetales. Denne løsning vil blive undersøgt i forbindelse med, at Hillerød Spildevand undersøger løsningsmulighederne for de enkelte områder. Princippet har været anvendt i forbindelse med projektet i Slotsvænget.

Økonomiske forhold for Hillerød Spildevand

I sagen om "Orientering om de juridiske og økonomiske rammer for separatkloakring" (bilag 2) fremgår det, at løsninger der indebærer frivillig separatkloakring vil være en voldsom økonomisk udfordring for Hillerød Spildevand.

Hillerød Spildevand vil på kort sigt vil være nødsaget til at ansøge om en større økonomisk ramme for at kunne foretage de indsatser kommunen fastlægger om at reducere overløb. En større økonomisk ramme skal kunne dække udgifterne til projekterne. Omkostninger opkræves hos borgerne via spildevandstaksten, men på baggrund af effektiviseringskravene kan hele omkostningen ikke dækkes. Derfor vil der årligt være et underskud der skal dækkes af driftsbesparelser. Da frivillighedsprincippet indebærer at der skal udføres flere projekter, vil det princip true Hillerød Spildevands økonomi på lang sigt. Omkring separatkloakring konkluderer Hillerød Spildevand:

"Frivillig separatkloakring er en økonomisk dyrere løsning end en tvungen ordning og giver ikke selskabet mulighed for den størst mulige driftsbesparelse og hurtigere opnåelse af mindre overløb til vandløb. Frivillighed forstærker effekten af effektiviseringsbeløbet.

=> Overvej at gøre separatkloakring tvungen".

Forvaltningen oplyser, at den nye vandsektorlov ikke ændrer ved at:

- separatkloakring er dyre projekter,
- Jo mindre effekt, des flere områder
- Jo flere områder, des mere stiger taksten stiger for alle kunder og des længere vil den gøre det.

Separatkloakring en økonomisk udfordring for Hillerød Forsyning med den nuværende vandsektorlov. Som det fremgår er der tale om en ændret vandsektorlov. Den nye lov ændrer ikke ved, at separatkloakring er dyre projekter. Det nye lov vil forstærke den økonomiske udfordring Hillerød Spildevand har, såfremt frivillighedsprincippet fortsætter.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at obligatorisk separatkloakering på privat grund bliver princippet, der anvendes, når regn- og husspildevand skal adskilles i det offentlige afløbssystem også i de igangværende projekter.

Tidshorisonter for gennemførelse af separatkloakering på privat grund

Forvaltningen anbefaler, at byrådet vedtager, at den kommende spildevandsplan skal arbejde med tidshorisonter på minimum 5 år fra vedtagelse af plan/plantillæg til en frist for gennemførelse af arbejdet på privat grund.

Igangværende projekter

I de områder, hvor der allerede er vedtaget tillæg til spildevandsplanen (midtbyen og Rønnevang), vil borgerne blive oplyst om, at princippet for separatkloakering er ændret, og at deres ejendom skal separatkloakeres. Herudover bliver grundejerne informeret om, at der er en frist på 5 år til at koble sig på det separerede afløbssystem. Der vil være løbende kommunikation og oplysning, og et år før arbejdet skal være udført, vil borgerne modtage et påbud om separatkloakering. Dette gør sig også gældende for området i Skævinge, der blev separatkloakeret i 2016.

Nye indsatsområder/projektet

Den kommende spildevandsplan skal indeholde en forventet rækkefølgeplan for de fælleskloakerede områder, hvor der skal ske en indsats. Borgerne i Hillerød Kommune vil have mulighed for at komme med indsigelser til udpegningen i forbindelse med den offentlige høring af spildevandsplanen. Herudover vil borgerne, i de udpegede indsatsområder, modtage konkrete oplysninger min. 5 år før en indsats skal være udført på privat grund.

Gennemførelse af projekterne forventes af strække sig over mindst 35 år ved obligatorisk separatkloakering. Beregningen for dette fremgår i bilag 2.

Når kommunen har udpeget, at der skal ske en indsats i et område, har Hillerød Spildevand metodefrihed. I forsyningens efterfølgende planlægning udvælges metoden/løsningen på baggrund af de konkrete forhold på lokaliteten, blandt andet om området er udpeget som/er nedsivningsegnet. En løsning med nedsivning vil også betyde en separering på egen grund for at sikre effekten. Løsningerne fastlægges i et tillæg til spildevandsplanen. Tillæg til spildevandsplanen bliver behandlet af byrådet.

Separatkloakering er kun én af de løsningsmuligheder der er i spil for at reducere overløb. Der er andre løsninger der kan reducere overløb, som udbygning af fællessystemet. Den løsning bidrager dog ikke til, at reducere den mængde spildevand der kommer til renseanlægget eller er med til skabe et mere naturligt vandkredsløb, da vandet stadig vil blive ledt til renseanlægget. Da denne sag handler om principperne ved separatkloakering vil projekter, der indeholder udvidelse af fællessystemet ikke ændre på den principale beslutning om frivillig kontra obligatorisk separatkloakering.

Retsgrundlag

Spildevandsplanen samt påbud om separatkloakering udarbejdes med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Der henvises til bilag 1.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 09-05-2023

Udvalget udsatte sagen til der er fremlagt sager til beslutning i udvalget vedrørende pensionisters lånemuligheder, samt dispensationsmuligheder ved særligt dyre og komplekse separeringsprojekter på privat ejendom, herunder reetablering af haver, indkørsel mv.

Udvalget ønsker et møde med Hillerød Forsyning på udvalgets juni møde.

Bilag

Beslutning om principper ved separatkloakering og metode for udvælgelse af områder - supplerende sagsfremstilling

Orientering om juridiske og økonomiske rammer for separatkloakering

Bilag 3: Henvendelse til Miljøminister

Bilag 4: Abonnementsordning

Bilag 5: Brev fra miljøminister Magnus Heunicke - Svar på henvendelse af 10. januar 2023

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 29: Tidsplan for separatkloakeringsprojekter, spildevandsplan 2018

18/9987

Indstilling

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

1. at tage orientering om status for spildevandsplan 2018 til efterretning
2. at godkende justering i tidsplan fsva. separatkloakering i hhv Rønnevang Erhvervsområde og Midtbyen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, jf. indstillingens punkt 1.

Udvalget godkendte ikke indstillingens punkt 2.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

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

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget samt byrådet mhp at træffe beslutning om tidsplan for separatkloakeringsprojekt i Midtbyen og Rønnevang Erhvervsområde.

Status for separatkloakeringsprojekter i Midtbyen og Rønnevang blev behandlet af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget på møderne i august 2023, hvor det blev oplyst at forvaltningen ville vende retur med en beslutningssag om tidsplan for projekter i spildevandsplanen.

Hillerød Forsyning ønsker at reducere tempoet for separeringsprojektet i Midtbyen og Rønnevang Erhvervsområde. Vedlagt er redegørelse fra Hillerød Forsyning samt de respektive spildevandsplantillæg for de to områder.

I forbindelse med det forestående arbejde med den nye spildevandsplan, skal byrådet igen forholde sig til den samlede plan for spildevandsindsatser, herunder tidsperspektivet.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven §32.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Tillæg 10 Separatkloakering af Rønnevang Erhvervsområde

tillæg 2 Separatkloakring af Hillerød midtby

Redegørelse om status for separatkloakering

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 30: Elevgrundlag til Sophienborgskolen - efter høring

21/540

Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. godkende at Sophienborgskolen igen kan optage elever fra alle andre skoledistrikter på alle klassetrin og
3. bemyndige forvaltningen til at tilrette bilaget til vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-11-2023

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

Afbud: Lars Bøgelund Elbrandt (F), Annette Rieva (V), Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Hanne Kirkegaard (V), Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

På baggrund af forventninger om kapacitetsudfordringer i den vestlige del af Hillerød by vedtog byrådet med budget 2022-2025 en anlægsramme for udvidelse af de tre skoler i området. Anlægsrammen var baseret på at Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, og Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé udvides til at være firesporet og Sophienborgskolen udvides til at være tresporet.

Elevtalsprognose 2021 forventede dog flere klasser end til fire spor på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og flere klasser end til tre spor på Sophienborgskolen. Derfor vedtog byrådet den 24. januar 2022 skoledistriktsændringer for at tilpasse elevgrundlaget til skolerne. Konkret blev boligområdet Frederiksbro flyttet fra Hillerød Vest Skolens skoledistrikt til Hillerødsholmskolens skoledistrikt, et eksisterende boligområde blev flyttet fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt og det blev besluttet, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin. Siden da har Sophienborgskolen derfor ikke kunnet optage elever fra andre distrikter med undtagelse af søskende til allerede indskrevne elever.

Den 31. maj 2023 behandlede byrådet elevtalsprognose 2023. I elevtalsprognose 2023 forventes der kapacitetsudfordringer i Ålholm- og Hillerødsholmsallé-distrikterne på trods af de udvidelser af skolerne, som blev besluttet med budget 2022-2025. Samtidig forventer elevtalsprognose 2023 at der i Sophienborgskolens distrikt vil være tilstrækkelig kapacitet i hele prognoseperioden. På tværs af de tre skoler er der fortsat behov for den besluttede kapacitetsudvidelse. Derfor godkendte byrådet den 31. maj 2023, at forvaltningen fortsætter planerne om udvidelse af alle tre skoler i den vestlige del af Hillerød by og at de tre skoler skal være nogenlunde lige store. Der er derfor behov for at tilpasse elevgrundlaget til den fremtidige kapacitet på skolerne.

Den 16. august 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til elevgrundlag til Sophienborgskolen og besluttede at sende oplægget i høring i de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg.

Elevgrundlag til Sophienborgskolen

Forvaltningens oplæg til elevgrundlaget på Sophienborgskolen var, at Sophienborgskolen igen skal kunne optage elever fra Hillerød Vest Skolens og Hillerødsholmskolens skoledistrikter på alle klassetrin. Dette vil medføre en smule færre klasser på Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé og en del færre klasser på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, hvor der ifølge elevtalsprognose 2023 forventes kapacitetsudfordringer. Samtidig vil det medføre en del flere klasser på Sophienborgskolen, hvor elevtalsprognose 2023 forventer tilstrækkelig kapacitet i hele prognoseperioden. Forvaltningens oplæg vil derfor forventeligt skabe bedre sammenhæng imellem skolernes elevtal og deres fremtidige kapacitet.

Den konkrete effekt på antallet af klasser og en beskrivelse af den simulerede elevtalsprognose 2023 fremgår af sagsfremstillingen, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 16. august 2023.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 5 høringsparter. Der er kommet høringssvar fra henholdsvis MED-udvalget og skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen samt fra henholdsvis MED-udvalget og skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen og fra skolebestyrelsen på Sophienborgskolen. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på høringssvarene, der er vedlagt som bilag 1, og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 2-6.

MED-udvalgene og skolebestyrelserne på Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen påpeger alle hensigtsmæssigheden i at have et nogenlunde stabilt elevtal, fordi det medfører mere sikkerhed om skolens økonomi. Dette er med til at skabe tryghed blandt medarbejderne og sikre at man kan drive en god skole. Derfor er de kritiske over for forvaltningens oplæg, da en genåbning vil medføre et faldende elevtal, som følge af at flere af deres elever starter på Sophienborgskolen. Dette suppleres af MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, som mener at det i højere grad bliver elever fra ressourcestærke hjem, som kommer til at opsøge Sophienborgskolen, hvilket vil skabe en ubalance i elevgrundlaget mellem de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by.

Skolebestyrelsen på Sophienborgskolen mener, at det frie skolevalg på tværs af Hillerød Kommunes folkeskoler bør genindføres, da begrænsningen indirekte kan øge privatskoleandelen og er frustrerende for de forældre, der ikke kan få deres børn indskrevet på den ønskede skole.

Alle fire høringsparter fra Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen mener, at der skal kigges på ændringer af skoledistrikterne. Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen foreslår således, at man i stedet for forvaltningens oplæg revurderer og tilpasser skoledistrikterne, så de passer med elevtalsprognoserne og så flytning af elever mellem skoledistrikterne begrænses mest muligt. MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen mener, at det er påkrævet, at der ses på skoledistrikterne for at skabe tre stabile skoler.

Endelig mener MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, at det skal gælde elever fra alle distrikter, og ikke kun fra Hillerød Vest Skolens og Hillerødsholmskolens distrikter, hvis Sophienborgskolen igen skal kunne optage elever fra andre skoledistrikter. Skolebestyrelsen på Sophienborgskolen bakker også op om, at elever fra alle distrikter bør have lov til at blive optaget på Sophienborgskolen.

Forvaltningens vurdering efter høring

Efter høringen vurderer forvaltningen, at Sophienborgskolen igen skal kunne optage elever fra alle andre skoledistrikter på alle klassetrin. Ændringen vil mindske den kapacitetsudfordring, som der med elevtalsprognose 2023 forventes i Hillerød Vest Skolens og Hillerødsholmskolens skoledistrikter og samtidig udnytte kapaciteten på Sophienborgskolen bedre.

Forvaltningen anerkender, at ændringen vil kunne medføre et mere ustabilt elevtal for de distriktsskoler, hvis elever starter på Sophienborgskolen i stedet for distriktsskolen. Det er dog ikke sikkert, at dette vil medføre situationer med lave klassekvotienter, da det i nogle tilfælde måske vil medføre mere optimale klassestørrelser.

Der er behov for at undersøge mulige tilpasninger af skoledistrikterne for at skabe langvarig balance mellem kapacitet og elevgrundlaget på Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen, hvilket flere af høringsparterne også

foreslår. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen i distrikterne i elevtalsprognose 2024 og på den baggrund undersøge skoledistriktsændringer.

Ikrafttrædelse

Såfremt byrådet godkender, at Sophienborgskolen igen kan optage elever fra alle andre skoledistrikter på alle klassetrin, vil ændringen træde i kraft fra den 1. december 2023.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Opsamling på høringssvar om elevgrundlag til Sophienborgskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sophienborgskolen

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 31: Lukket: Salg af Violinbuen I i Ullerød Nord, bevillinger

23/7873

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 32: Lukket: Dyremosegård - genudbud

21/4419

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 33: Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - salg

22/15594

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 34: Lukket: Stationsvej 23 i Gørløse - salg

22/8326

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 35: Lukket: Salg af P-hus Torvet med alment boligbyggeri - uddybende sagsfremstilling

23/6661

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

**Punkt 36: Lukket: Matr. nr. 189a Hillerød Overdrev, Kulsviervej 27 -
eventuelt salg**

23/8913

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 37: Lukket: Personalesag

23/15329

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel

Punkt 38: Digital godkendelse af referat

23/376

Beslutning i økonomiudvalget den 22-11-2023

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Louise Colding Sørensen (A)

Afbud Thomas Brücker, Özgen Yücel