

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:15

Mødested Skype-møde

Mødedeltagere Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard, Christina
Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter Frederiksen, Peter Lennø, Klaus
Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, økonomiudvalget.....	3
Udviklingsmål 2021.....	5
Ophævelse af anlægsloft og andre tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-1	6
Decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet.....	12
Regnskab 2019 - foreløbigt.....	13
Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til COVID-19.....	15
Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema B for 30 plejeboliger på Sophienborg.....	18
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - drøftelse af udkast.....	20
Transportkorridor Ring 5 - eventuel indsnævring.....	22
Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - supplerende sagsfremstilling.	25
Køb og salg af fast ejendom 2019 - anlægsregnskaber.....	29
Mindre anlægssager 2019 - anlægsregnskab.....	30
Forslag til Klimastrategi og Handleplan 2020-21 til drøftelse.....	32
Oplæg til udarbejdelse af turismestrategi.....	35
Ny integrationshandlingsplan 2020-2023 - endelig godkendelse.....	37
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020.....	39
Miljøgodkendelse af Freerslev Flyveplads, rev. 2019 - supplerende sagsfremstilling.....	41
Forslag til fornyelsesplan for rørlagte vandløb.....	44
Godkendelse af Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune.....	47
Prioritering af midler og indsatser Strategi for Bynatur - anlægsbevilling.....	49
Dobbelt bundlinje vedr. klima og natur.....	51
Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget.....	52
Lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholt - igangsætning.....	55
Arkitekturpolitik - endelig vedtagelse.....	57
Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner.....	60
Milnersvej - flytning af busstoppesteder og etablering af signalreguleret stikrydsning - tillægsbevill	62
Puljeansøgning - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i samarbejde	64
Udbud af elektronisk omsorgssystem - orientering om økonomiske konsekvenser.....	66
Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020.....	68
Ophold på Tolleruphøj for COVID-19 smittede borgere fra Hillerød Kommune.....	70
Lukket: Favrholt Stadionkvarter - orientering.....	72
Lukket: Dyremosegård, delområde 2 - salg.....	73
Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord.....	74
Lukket: Salg af del af Lokesvej 14.....	75
Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom.....	76
Lukket: Salgsarbejde for byggefelt 6 i Campus.....	77

Punkt 1: Budget 2021-2024, økonomiudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Behandling af Budget 2021-2024 blev ikke behandlet på udvalgets møde i marts. Sagsfremstilling og bilag fra mødet i marts er derfor til orientering vedhæftet denne sagsfremstilling.

Formålet med denne sag er drøftelser af udvalgets forslag til Budget 2021-2024.

På aprilmødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2019 inden for udvalgets område Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 18. marts 2020 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgettramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I budgetarbejdet indgår business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), og business-cases med længere tilbagebetalingstider end 4 år

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2020.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og fortsætter drøftelsen på økonomiudvalgets møde i maj 2020.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Bilag 2 Budgettramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2021-2024

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2021-2024

Budget 2021-2024, økonomiudvalget, udsat fra mødet i marts

Bilag 1 Budgetredegyrelse til ØU

Bilag 2 - omprioriteringskatalog ved forskellige procentsatser

Punkt 2: Udviklingsmål 2021

20/2485

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen af udviklingsmål for 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på mødet i april begynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål for 2021.

I budgetprocessen for budget 2021-2024 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2021 på mødet i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på mødet i april. På grund af corona-krisen er sagen rykket til behandling på økonomiudvalgets aprilmøde.

Udvalget bestemmer selv hvordan arbejdet med udviklingsmål for 2021 gribes an - om der fortsættes med allerede vedtagne udviklingsmål, og/eller om der ønskes udviklingsmål på længere eller kortere sigt.

Udviklingsmålene for 2021 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Udvalgets udviklingsmål i 2020 er:

Reformdagsordenen

Kloge kvadratmeter

FNs verdensmål

Økonomiudvalget havde ingen udviklingsmål for 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og vender tilbage til den på et kommende møde.

Bilag

Udviklingsmål 2020

Bilag 2 Økonomiudvalgets nuværende udviklingsmål 2020 med forslag til fornyet retning frem mod og i 2021

Punkt 3: Ophævelse af anlægsloft og andre tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-19

20/5949

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender og indstiller til byrådet at:

1. igangsætte yderligere anlægsprojekter i 2020 for 96,165 mio. kr. til anlægsprojekter specificeret nedenfor i sagen under forudsætning af, at Social- og Indenrigsministeriet godkender låneansøgningerne
2. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til finansiering af de nye anlægsprojekter i 2020 under forudsætning af, at Social- og Indenrigsministeriet godkender låneansøgningerne
3. meddele driftsbevilling på 1,476 mio. kr. inden for serviceudgiftsrammen i 2020 til projektstyring i Ejendomme og By og Miljø svarende til 3 pct. af fremrykkede nye anlægsprojekter i kategori 2
4. bemyndige borgmesteren at søge låneoptagelse til finansiering af de fremrykkede og igangsatte anlægsprojekter
5. bemyndige borgmesteren at søge 5 mio. kr. fra lånepuljen
6. godkende at afledte økonomiske konsekvenser som afdrag og renter på lånedispensationer indarbejdes i budget 2021-2024 efter ministeriets godkendelse
7. træffe beslutning om der skal ske udsættelse af betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 til opkrævning i 2021 og at opkrævningen foretages fordelt med halvdelen i henholdsvis 1. og 2. rate i 2021
8. at træffe beslutning om kommunen vil benytte sig af mulighed for at forudbetale regninger med en værdi på højst 1 mio. kr. og at økonomiudvalget i bekræftende fald får forelagt en sag i maj måned om et administrationsgrundlag for ordningen
9. træffe beslutning om kommunen vil benytte sig af mulighed for at undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19 og at økonomiudvalget i bekræftende fald får forelagt en sag i maj måned om et administrationsgrundlag for ordningen

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag som skal understøtte dansk økonomi. Aftalen omfatter tiltag, som er afgrænset til at kunne ske/iværksættes i indeværende år 2020. Med aftalen er der enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer samt øvrige tiltag, der medvirker til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige. De enkelte tiltag er uddybet nedenfor.

Anlægsloftet i 2020 ophæves således, at der kan ske fremrykning og igangsætning af anlægsudgifter. Det fremgår af aftalen, at der er fokus på renovering og vedligeholdelse, som aktiviteter der hurtigt kan igangsættes i 2020 og på, at der også kan være sund økonomisk fornuft i sådanne initiativer, da igangsætning af renovering og vedligeholdelsesopgaver dels vil medvirke til at begrænse udgiftsbehovet fremover, samt at der vil være mulighed for lånefinansiering af de nye anlægsudgifter i 2020.

Det er direktionens vurdering, at indstillingerne overholder byrådets politik for økonomistyring herunder at anlægsplanen inklusiv afledt drift skal tilpasses det finansielle råderum der skabes i budgetperioden. Det bemærkes, dog at der i politikken er indeholdt en målsætning om, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes og at den langfristede gæld generelt også nedbringes i overensstemmelse hermed de kommende år. Aftalen giver mulighed for at lånefinansiere de fremrykkede anlægsprojekter, hvilket vil forøge den langfristede gæld, men samtidig sikre finansiering af de øgede anlægsudgifter i 2020. i forhold til byrådets mål om en kassebeholdning på 100 mio. kr. øger indstillingen likviditeten i budgetperioden 2020-2024 med ca. 30 mio. kr. Den varige effekt af indstillingen vil være en udgift til renter og afdrag på lån svarende til ca. 4,1 mio. kr. årligt. Udgifter til renter og afdrag er uden for servicerammen.

Forvaltningen har identificeret en række anlægsprojekter som det er muligt at fremrykke.

Anlægsprojekterne er kategoriseret i to kategorier:

Kategori 1: Fremrykning (fra senere budgetår) af projekter fra den vedtagne anlægsplan.

Kategori 2: Nye projekter i 2020, som kan afsluttes i 2020, oplæg fra direktionen.

Anlægsprojekt	Kategori	Beløb i mio. kr.
---------------	----------	------------------

Fra vedtagne anlægsplan:

Ullerød Nord	1	30,000
Energibesparende foranstaltninger 2021 *)	1	2,000
Frederiksbro	1	6,300
Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	1	3,000
Strategisk infrastrukturprojekt	1	3,991
Legepladssikkerhed	1	1,246
Sikkerhedssoftware, AID og ADK	1	0,360
Kildedalen, afd. Favrholm, genåbning	1	0,103
Nye projekter forankret i Ejendomme:		
Kildedalen, afd. Favrholm, ekstra vedligehold/tiltag	2	2,000
Hillerød Bibliotek, renovering af taget samt mindre vinduesudskiftning	2	4,500
Horsevænget, ekstraudgifter i forbindelse med tagrenovering	2	2,000
Nyhuse Kapel - kobberinddækning af klokketårn (renovering)	2	0,250
Følstrup administrationsbygning - tagudskiftning	2	5,000
Lækagesikring og højvandslukke	2	0,500
Hillerød Bibliotek, indvendigt ombygningsprojekt	2	0,800
Hovedgaden 38A, Gørlose - nødvendige foranstaltninger efter fugt i boliger	2	0,200
Rådhuset - Nedrivning af de gule huse og etablering af grus parkering	2	4,000
Grønnevang afd. Jespervej - belægning, dræn og legeplads	2	2,000
Skoler - funktionsopgradering af skolegårde	2	3,000
Krematorie - udvidelse af kølerum	2	1,000
Belægnings - udvendige belægning på kommunale institutioner	2	1,000
Legepladser, renovering	2	2,000
Daginstitutioner - Munkeengen, Sommerengen, Vibekevej - belægning, jordsikring og dræn	2	0,800
Ladestandere på rådhuset	2	0,025
Sti til Kulturaksen	2	0,165
Nye projekter forankret i By og Miljø:		
Slidslagsarbejder på kørebaner	2	3,500
Renovering af fortove	2	2,000
Renovering af bygværker	2	2,500

Modernisering af vejbelysning	2	10,000
Fornyelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å	2	0,475
Fornyelse af rørlægningen af Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å	2	1,200
Kortlægning af vejstøj	2	0,250
I alt		96,165

*) energibesparende foranstaltninger er i forvejen låneberettigede – den finansieringsmæssige effekt af fremrykning af låneoptagelse fra 2021 vil blive korigeret i budgetrammen for 2021-2024

Det bemærkes, at de konkrete omkostninger for kategori 2-projekter er overslagspriser og kan derfor variere en del når de konkrete projekter påbegyndes.

Det er forvaltningens vurdering, at forvaltningen (Ejendomme og By og Miljø) vil kunne løfte de nye anlægsprojekter for henholdsvis 29 og 20 mio. kr. fordi der er tale om projekter med forholdsvis beskeden bruger- og borgerinddragelse og uden større udbudskrav. Dog bemærkes, at der fortsat vil være risiko for, at anlægsprojekter i 2020 kan forsinkes af årsager, der ikke kendes endnu.

Forvaltningen er bedt om at vurdere effekten af aftalens tiltag for det lokale erhvervsliv. Det bemærkes, at anlægsprojekterne fortsat udbydes i henhold til udbudsreglerne. For anlægsarbejder er det typisk sådan (dog ikke uden undtagelser), at jo større anlægsprojekt jo større specialiseringsgrad og omvendt. En mindre specialiseringsgrad vil typisk betyde at flere leverandører kan byde, mens leverandører til anlægsopgaver med en høj grad af krav til specialiserede løsninger måske søges i et mindre felt for at få opgaven løst.

Der er i budgetaftalens punkt 6 udarbejdet en liste over projekter, som ønskes tilgodeset, såfremt der måtte komme mulighed herfor i 2020. Listen består pt. af følgende projekter og opgaver:

- Renovering af bygninger
- Slidlag på veje og stier
- Lækagesikring af bygninger (dagtilbud)
- Flere faldunderlag i daginstitutioner
- Horsevænget fase 2
- Taget på Skævingehallen
- Sti til Kulturaksen
- Missing Links i cykelstinet
- Skolegårdene på Grønnevangskolen, Jespervej, og Kornmarkskolen, Skævinge
- Arbejdet med at modgå vejstøj

Forvaltningen har i prioriteringen i tabellen taget hensyn hertil, hvor det er muligt at gennemføre disse i 2020

Indenrigsministeriet oplyser i brev fra den 30. marts 2020 om dispensation til den forøgede anlægsaktivitet i 2020 på op til 2,5 mia. kr., at ansøgning fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. I ansøgningen vil kommunerne skulle angive hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes, de forventede udgifter hertil samt hvor meget der ønskes lånefinansieret.

Herudover afsættes med aftalen en generel lånepulje på 500 mio. kr. med ”henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.” Ministeriet vil via de kvartalsvise likviditetsindberetninger have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen. Ved ansøgning til denne pulje er det således alene det ansøgte lånebeløb, der skal oplyses i ansøgningen. Forvaltningen vil søge 5 mio. kr. fra lånepuljen svarende til Hillerød Kommunes forholdsmæssige andel.

Såfremt Hillerød Kommune opnår lånedispensation vil rente og afdragsprofilen blive indarbejdet i budget 2021-2024. Den varige belastning af budgettet til rente og afdrag på lån svarer til en udgift på ca. 4,1 mio. kr. årligt.

På baggrund af de foreslåede anlæg vil det samlede lånebeløb være på 96,165 mio. kr. som afdrages over en 25-årig periode. Den samlede tilbagebetaling inkl. renter og afdrag vil være på ca. 101 mio. kr.

Der afsættes driftsbevilling til projektstyring i Ejendomme og i By og Miljø svarende til 3 pct. af anlægssummen til nye anlægsopgaver efter kategori 2 svarende til i alt 1,476 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker lønsum i forvaltningen til at gennemføre projekterne og ligger inden for serviceudgiftsrammen.

Kommunerne får i aftalen mulighed for at udskyde 2. rate af dækningsafgiftsbetalingen ift. virksomheder fra 2. halvår 2020 til 2021. Beløbet for 2. rate i Hillerød Kommune er i størrelsesordenen ca. 19-20 mio. kr., som vil fragå kommunens likviditet pr. ultimo 2020, såfremt byrådet vælger at benytte sig af denne mulighed. Ifølge seneste oplysninger fra KL og KMD vil it-løsningen lægge op til, at 2. rate dækningsafgift i 2020 vil blive opkrævet med halvdelen på henholdsvis 1. og 2. rate i 2021. KMD oplyser ligeledes, at forfaldstidspunktet i denne løsning vil følge 1. og 2. rate 2021 og der derved ikke vil tilskrevet renter for 2. rate 2020, såfremt denne udsættes til 2021. Udgiften til denne omlægning kender KMD ikke på nuværende tidspunkt, men det vil være af mindre omfang. Udsættelse af betaling af 2. rate 2020 til 2021 vil alt andet lige indebære en større usikkerhed for kommunen i forhold til om indtægten kommer ind i 2021.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over dækningsafgift opdelt på intervaller og antal betalere inden for disse intervaller. Dækningsafgiften opkræves med to rater i løbet af et år.

Tabel 1: dækningsafgift for 2020 fordelt i intervaller, i kr.

Dækningsafgift	Antal	Gennemsnitlig afgiftspligtig forskelsværdi *)	Gennemsnitlig dækningsafgift i 2020	Gennemsnit for 2. rate 2020
Betaler ikke dækningsafgift	27	0	0	0
1 kr. - 37.499 kr.	475	1.495.436	14.057	7.029
37.500 kr. - 74.999 kr.	78	5.490.317	51.609	25.805
75.000 kr. - 124.999 kr.	55	10.740.820	100.964	50.482
125.000 kr. - 249.999 kr.	35	17.902.482	168.283	84.142
250.000 kr. - 500.000 kr.	10	39.271.340	369.151	184.576
over 500.000 kr.	8	173.166.975	1.627.770	813.885

*) Forskelsværdi dækker forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien og er grundlaget for beregning af dækningsafgiften på 9,4 promille i Hillerød Kommune

En beslutning om at udsætte betaling af 2. rate af dækningsafgiften til 2021 vil have effekt for alle lokale virksomheder i Hillerød Kommune.

I nedenstående likviditetstabel er der taget udgangspunkt i tabel nr. 6 fra bilag 1 i omprioriteringssagen fra økonomiudvalgets møde i februar 2020, hvor uløste områder fra budget 2020 samt effekten af omprioriteringskataloget er indarbejdet.

Tabel 2: likviditetspåvirkning af fremrykket lånefinansieret anlæg og udskudt dækningsafgift, i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024
Ultimo saldo fra likviditetstabel i omprioriteringssag *)	270,8	152,3	141,0	155,3	192,3
Nye/fremrykkede anlæg	96,2	-47,0			
Lånefinansiering	-96,2				

Driftsbevilling - anlægsstyring på 3 pct.	1,5				
Rente og afdrag nye lån	2,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Midlertidig likviditetseffekt af udskudt dækningsafgift	19,0	-19,0			
Ultimo saldo	152,3	141,0	155,3	192,3	228,4

*) Likviditetstabel er uden konsekvenser af nyt pris og lønskøn fra marts. Der vil blive udarbejdet en ny likviditetsvurdering i budgetopfølgning 1-2020, som forlægges økonomiudvalg og byråd i maj måned.

Den likviditetsmæssige effekt af lånefinansiering af de fremrykkede anlægsprojekter er en samlet forbedring af kassen på ca. 27 mio. kr. i budgetperioden.

Det fremgår af aftalen, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte virksomhederne ved bl.a. at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige. Det skal bl.a. ske ved fremrykning af betalinger og hurtig fakturabehandling. Hillerød Kommune har allerede fremrykket betalinger til kommunens leverandører for ca. 70-75 mio. kr. og har fremskyndet fakturabehandlingen for alle nye fakturaer.

Herudover dispenseres der frem til den 31. oktober 2020 fra en række bevillingsregler med henblik på at give kommunerne mulighed for forudbetaling af leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi op til 1 mio. kr. samt at gøre det muligt for kommunerne at undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser i COVID-19-relaterede sager. Den konkrete udmøntning af initiativerne fremgår af en tilføjelse til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bilag nr. 2.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med forudbetaling, undersøger forvaltningen muligheden for at forudbetale konkrete leverandører på leverandørernes foranledning og vurderer det under hensyntagen til, at kommunen er forpligtet til at behandle leverandører lige og i henhold til den risiko, det måtte medføre at betale for varer og ydelser, som kommunen endnu ikke har modtaget.

I forhold til fremrykning af betalinger og forudbetalinger bemærker forvaltningen alt andet lige, at ca. 20 pct. af leverancerne sker af lokale virksomheder.

Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvad den likviditetsmæssige effekt af dette vil være for Hillerød Kommune før denne mulighed er vurderet konkret.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med mulighederne for ikke at håndhæve mislighold (typisk bod eller at hæve kontrakten) relateret til hændelser som følge af Covid-19, undersøger forvaltningen mulighederne nærmere herunder i hvilke tilfælde, at det kan være hensigtsmæssigt, og hvilke krav og vurderinger der bør knyttes til det.

Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvad den likviditetsmæssige effekt af dette vil være for Hillerød Kommune før denne mulighed er vurderet konkret.

Driftsudgifter relateret til Covid-19 undtages fra udgiftslofterne i medfør af budgetloven. Hermed er intentionen, at udgifter til Covid-19 ikke presser øvrige kommunale udgifter. Forvaltningen indsamler løbende information om forbrug relateret til COVID-19.

Regeringen og KL har aftalt, at der som del af de kommende økonomiforhandlinger sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2020 som del af økonomiforhandlingerne for 2021. Hermed er intentionen, at stigende udgifter til ledighed ikke fortrænger muligheden for investeringer. Medio 2020 vil den præcise konsekvens for Hillerød Kommune være kendt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-6 og besluttede vedr. punkt 7 at udskyde betalingen af dækningsafgift. Vedr. punkt 8-9 forelægges der en sag på maj-mødet om administrationsgrundlaget på de to områder.

Økonomiudvalget besluttede at medtage et projekt om ombygning af Myretuen for 1 mio. kr. jvf. bilag 3, samt afledt drift.

Økonomiudvalget besluttede at fremrykke yderligere 13 mio. kr. i anlægsmidler fra budget 2021 til 2020 med tilsvarende anlægsbevilling, rådighedsbeløb og låneoptag (og med følgende renter og afdrag). De 13 mio. er fordelt på 3 budgetter i Favrholm. Det drejer sig om yderligere 7,87 mio. kr. til Favrholm Station (inkl. golfbanen), 1,4 mio. kr. til Smørkildedefingeren samt 3,75 mio. kr. til stier i Favrholm. Baggrunden er aftalen med BaneDanmark og Region Hovedstaden om, at golfbanen kan etableres i år og nå at sætte sig og være klar til brug, når sporarbejder går i gang. For beløbene til stierne på 3,8 mio. kr. skal der etableres erstatningsnatur i god tid før anlægsarbejder kan igangsættes. Beløbet for Smørkildedefingeren på 1,415 mio. kr. skyldes en genberegning af behovet i 2020. Økonomiudvalget besluttede at søge lånefinansiering nu, og at Arkitektur Bygge og Trafikudvalget behandler det materielle indhold af projekterne inden igangsætning af arbejderne.

Økonomiudvalget fremmer sagen da projekterne vil understøtte erhvervslivet, herunder det lokale erhvervsliv.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 327 af 31.marts 2020

Bilag med anlæg fremrykket til 2020

Punkt 4: Decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet

20/5901

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager decisionsskrivelsen og kommunens svar til efterretning og sender sagen videre til byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet. Ministeriet skriver, at de:

- Finder det kritisabelt, at revisor har konstateret, at kommunen endnu ikke har fået berigtiget forhold vedrørende servicelovens §100 og at kommunen ikke løbende medtager berigtigelser af statsrefusion.
- Vedrørende servicelovens §181 beder ministeriet om, at Hillerød Kommune fortsat arbejder med revisors anbefalinger og øger opmærksomheden på området.
- Ministeriet henstiller, at kommunen følger op på revisors anbefalinger og øger opmærksomheden på området for ”hjælperordninger”.

Vedrørende servicelovens §100 svarer forvaltningen blandt andet, at den har gennemgået samtlige sager og har tilrettet disse, og at statsrefusionen berigtiges i forbindelse med den endelige restafregning for 2019. Medarbejderne har været på kursus og der er etableret øget ledelsestilsyn på området.

Vedrørende servicelovens §181 svarer forvaltningen, at den har fulgt revisors anbefaling og har udarbejdet en forretningsgang, som sikrer korrekt registrering af grundlaget for opgørelse af statsrefusionen

Vedrørende §141 ”hjælperordninger” svarer forvaltningen, at de har indskærpet reglerne for sagsbehandlere således, at de efterlever revisors anbefalinger. Forvaltningen har indskrevet reglerne i de opfølgningsskemaer, der bruges, samt der fremadrettes følges opfølgning for højt sygefravær. Det manglende regnskab er efterfølgende udarbejdet

Den fulde besvarelse til ministeriet fremgår af vedhæftede bilag

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

Bilag

Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018

Svar til Social og Indenrigsministeriet

Punkt 5: Regnskab 2019 - foreløbigt

20/2645

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2019 og indstiller til byrådets godkendelse, så det kan oversendes til revision.
2. at økonomiudvalget til byrådet indstiller overførsel af bevilling til optagelse af lån på 22 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2019 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor.

Regnskabsresultatet

Resultatet af ordinær drift er opgjort til et overskud på 172,5 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 146,5 mio. kr. Det oprindelige budgetterede overskud var på 152,0 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på drift inklusiv statsrefusion.

I forhold til den af Staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2019 har kommunen forbrugt cirka 10 mio. kr. mindre, hvilket svarer til cirka 0,5 procent.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Resultatet viser et overskud på 118,4 mio. kr. Sammenholdt med et forventet overskud på 89,6 mio. kr. i korrigeret budget, giver den en afvigelse på 28,8 mio. kr.

De primære årsager til det øgede overskud i forhold til det korrigerede budget er mindreudgifter på drift. Der er afholdt netto anlægsudgifter for 78,9 mio. kr., hvilket er 52,3 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede på 131,2 mio. kr. I anlægsudgifterne på de 78,9 mio. kr. indgår indtægter fra ejendomssalg. Udelades indtægterne for ejendomssalg er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 118,6 mio. kr. Sammenlignes dette tal med 2018, er anlægsniveauet stort set det samme, idet det der her blev afholdt udgifter for 120,0 mio. kr.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunens regnskab, selv om det er selskabsdannet. Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område i regnskabet. Resultatet udviser et underskud på 4,8 mio. kr. Underskuddet betyder, at mellemregningsforholdet med forbrugerne er faldet til 0,8 mio. kr. i kommunens (forsyningsselskabets) favør, hvilket vil sige, at forbrugerne skylder Hillerød Affald 0,8 mio. kr. Forholdet bringes i balance inden for en årrække.

Låneoptagelse

Kommunen har endeligt opgjort sine låneberettigede udgifter for 2019 primo 2020. Det betyder, at kommunen i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen først har hjemtaget lånene i marts 2020, hvor vi optog lån for 22 mio. kr. Med henblik på at sikre at de samlede bevillinger til låneoptag i 2020 matcher placeringen af det faktiske låneoptag, indstiller direktionen lånebevillingen på 22 mio. kr. overført fra 2019 til 2020.

I 2019 har kommunen betalt 61,3 mio. kr. i afdrag. Kommunens langfristede gæld ultimo 2019 udgør 617,6 mio. kr., hvor den udgjorde 619,2 mio. kr. per ultimo 2018. Årsagen til at den langfristede gæld ikke er faldet mere trods det store afdrag, skyldes primært optagelse i regnskabet af lønmodtagernes indefrosne feriepenge samt en forøgelse af forpligtelser til tjenestemandspensioner.

Likviditet

Ved udgangen af 2019 var faktiske kassebeholdning positiv 84,8 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2019 var den faktiske kassebeholdning positiv med 51,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 270,8 mio. kr. per ultimo 2019. Til sammenligning var den 279,7 mio. kr. per ultimo 2018.

Endeligt regnskab

Når nærværende foreløbige regnskab er godkendt, bliver det overgivet til kommunens eksterne revision. Revisionen reviderer og afgiver beretning om revisionen senest den 15. juni 2020. Det endelige regnskab vil sammen med revisionsberetningen blive forelagt til politisk godkendelse på møderne i august 2020, så det endelige regnskab kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august, som reglerne foreskriver.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelseslovens §45

Økonomi

Med sagen flyttes låneoptaget på 22 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er uden realøkonomisk konsekvens.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Regnskab 2019, foreløbigt

Punkt 6: Støttemuligheder for kultur, fritid, idræt og erhverv relateret til COVID-19

20/6449

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender punkterne:

1. lempeligere tilskuds- og bevillingsvilkår til f.eks. aftenskoler og forsamlingshuse
2. mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling for
 - a. FrederiksborgCentret 2. rate 11.484.500 kr. (juli),
 - b. Aftenskolerne 2. rate 230.000 kr. (juli) og 3. rate 230.000 kr. (oktober),
 - c. C4 2. rate 530.000 kr. (juli) og 3. rate 530.000 kr. (oktober)

3. midlertidig fritagelse for lejebetaling for

- a. Salto 78.000 kr. pr. år og
- b. Gørløse forsamlingshus 39.000 kr. pr. år

4. udsættelse af betaling af forpagtningsafgift på 150.000 kr. for Hillerød Camping

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om punkt 5 ”Potentielle nye retningslinjer for pulje til kultur- og idrætsaktører” til efterretning.

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet sender sagen til orientering i Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget orienteres om og beslutter mulige støtteformer til kultur-, idræts- og fritidslivet samt de dele af foreningslivet, der understøtter og bliver understøttet af erhvervslivet i Hillerød Kommune. Covid-19 har medført en række markante ændringer også i vores kommune, og dermed er grundlaget for store dele af kultur-, idræt-, fritids- og erhvervslivets virke midlertidigt fjernet.

Baggrund og konsekvenser relateret til Covid-19-situationen

Restriktionerne i Danmark har bl.a. betydet ingen koncerter, ingen større samlinger først over 100 nu over 10, ingen sportsarrangementer, ingen aftenskoleundervisning, ingen teaterforestillinger mv., hvilket fortsætter i hvert fald frem til 10. maj og til slutningen af august for større arrangementers vedkommende. Det betyder aflysninger af Hillerød Slotssø Byfest, koncerter og Sankt Hans på Posen, Skønne Skævinge, diverse andre koncerter og udstillinger, Alsønderup Fester og meget andet.

Forvaltningen har ikke proaktivt opsøgt alle aktører for at høre om eventuelle støttebehov. Forvaltningen har været i dialog med de foreninger m.fl., der har henvendt sig og naturligvis med de kommunale institutioner. Denne sag er skrevet på baggrund af denne viden om behov for støtte pt.

Forvaltningen afventer udmeldingerne vedrørende ophævelse af restriktioner og følger meldingerne om støttemuligheder fra regeringens side.

Det generelle billede er, at der opstår likviditetsmæssige udfordringer de steder, hvor driften er afhængig af et indtægtsgrundlag fra aktiviteter, som pt. ikke kan gennemføres. Hvor det er muligt, er den generelle tilgang blandt aktører, at arrangementer søges udsat frem for aflyst for på den måde at forsøge at bevare en omsætning på sigt. Udskydelse af arrangementer løser ikke et nuværende likviditetsbehov fra manglende publikumsbesøg, der visse steder udfordres yderligere af, at aktørerne også skal refundere allerede købte billetter. Ved udskydelse af arrangementer er det for arrangørers side som fx FrederiksborgCentret imidlertid vanskeligt at forudse årets samlede omsætning, da udskudte arrangementer vil optage kapacitet, som derfor ikke er tilgængelig for anden aktivitet. Sådanne aktører vil på den måde ”skubbe” et indtægstab foran sig gennem året.

Udover den generelle nedlukning præger situationen for kulturlivet også det lokale erhvervsliv, særligt inden for restaurations- og overnatningsbranchen og visse dele af detailhandelen. Når mange større og mindre lokale arrangementer må aflyses, påvirker det omsætningen negativt – nu og henover sommeren.

Hvad er allerede iværksat fra statens/anden aktørs side:

Folketinget har vedtaget flere hjælpepakker, og de forskellige aktører er i fuld gang med at undersøge mulighederne og søge hjælpen. En række tiltag er iværksat bl.a. på aftenskoleområdet og til museer, spillesteder og teatre vedrørende

lønkomensation og faste omkostninger til kulturinstitutioner med over 50% offentlig støtte. Her kan fx Klaverfabrikken formentlig få hjælp. Der er hjælpepakker til bl.a. idrætten og spejderne, hvilket forventeligt vil kunne hjælpe Hillerød Håndbold i forbindelse med aflysning af Påskecup og muligvis Alsønderup Fester. Der er hjælpepakker til støtte af frivillige sociale hjælpeorganisationer, hvilket vil kunne understøtte fx de store medlemsorganisationer i Frivilligcentret. Det vil også kunne understøtte fx genbrugsbutikkerne i byen mht. lønkomensation/faste omkostninger.

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder individuel sparring med virksomheder, der er på vej til en konkurs og holder webinarer for alle virksomheder om indholdet i statens hjælpepakker. C4/ByForum støtter handelen med ”shop lokalt” kampagner og brug af gavekort, og hillerød.nu tilbyder fælles platform for annoncering af nethandel fx take away. Visit Nordsjælland har tilbudt gratis hjælp til digital markedsføring og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har målrettet en ny pulje på 20 mio. kr. til at styrke virksomheders digitalisering og e-handel og en turismepulje på 25 mio. kr. til udvikling af de danske turismestestinationer og til fremme af vækst og jobskabelse i turismeerhvervet.

Hvad Hillerød Kommune kan gøre:

På en række punkter har Hillerød Kommune mulighed for at bidrage yderligere til at afbøde konsekvenserne af aktivitetsnedgangen i kultur-, idræts-, fritids- og erhvervslivet ved at iværksætte følgende ekstraordinære tiltag:

1. Lempeligere tilskuds- og bevillingsbetingelser til f.eks. aftenskoler og forsamlingshuse

Bevillinger til en række af områdets aktører er baseret på aftaler om forskellige former for aktivitetsbaserede og/eller faste tilskud. Hillerød Kommune vil overholde alle forpligtelser i forhold til udbetaling af tilskud trods ændrede forudsætninger for gennemførelse af aktiviteter. Det betyder, at ingen allerede bevilgede tilskud for 2020 reduceres under nedlukningen som følge af Covid-19, selvom aktiviteter indskrænkes eller aflyses. Beregning af tilskud for 2021, der baserer sig på afholdte aktiviteter i 2020, vil heller ikke blive reduceret, hvis årsagen skyldes aflysninger med henvisning til Covid-19.

2. Mulighed for fremrykning af tilskudsudbetaling

Aktører, der modtager tilskud fra Hillerød Kommune i 2020, kan få fremrykket udbetaling af tilskud, såfremt Covid-19 har ramt institutionen/foreningen økonomisk på en måde, så der er opstået likviditetsproblemer. Det drejer sig om følgende:

- a. FrederiksborgCentret 2. rate 11.484.500 kr. (juli)
- b. Aftenskolerne 2. rate 230.000 kr. (juli), 3. rate 230.000 kr. (oktober)
- c. C4 2. rate 530.000 kr. (juli), 3. rate 530.000 kr. (oktober)

3. Midlertidig fritagelse fra lejebetaling

Aktører, der betaler leje for anvendelse af kommunale lokaler, kan ved behov og så længe lokalerne er omfattet af restriktioner, blive fritaget for lejebetaling. Det drejer sig om følgende:

- a. Salto – 78.000 kr. pr. år
- b. Gørløse forsamlingshus – 39.000 kr. pr. år

4. Udsættelse af betaling af forpagtningsafgift

Af hensyn til likviditeten anbefaler forvaltningen, at forpagtningsafgiften på 150.000 kr. hos Hillerød Camping udsættes til 15. december 2020, i stedet for nuværende gældende forfaldsdato den 1. september 2020. Forvaltningen anbefaler desuden at afvente de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Hillerød Camping og vil på baggrund heraf eventuelt fremlægge en sag til økonomiudvalget om hel eller delvis nedsættelse af forpagtningsafgiften. Hillerød Campings mulighed for at få støtte af landsdækkende hjælpepakke er endnu ikke fuldt kendt.

5. Potentielle nye retningslinjer for pulje til kultur- og idrætsaktører

Andre kommuner arbejder også med at opretholde fællesskab og netværk på tværs af erhverv, kultur og foreninger fx ved ekstra tilskud, oprettelse af nye puljer eller friholdelse for betaling for anvendelse af offentlige lokaler og arealer de næste to år. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen om at belyse mulighederne. En mulighed kunne være at overveje retningslinjerne for Kultur- og Eventpuljerne (hhv. 100.000 og 250.000 kr.) og målrette midlerne et bredere formål og ansøgerfelt af kultur- og idrætsaktører. Forvaltningen vil på udvalgs møder i maj måned fremlægge et forslag til mulige nye retningslinjer i Kultur og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet fsva. Kulturpuljen og i Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet fsva. Eventpuljen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De eventuelle likviditetsmæssige konsekvenser af iværksættelse af støtteformer vil blive fremlagt i forbindelse med førstkomende budgetopfølgninger på de respektive fagudvalgs områder.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-4 og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget vil genoptage sagens punkt 5, hvis Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget kan præsentere en fælles indstilling til økonomiudvalget.

Punkt 7: Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema B for 30 plejeboliger på Sophienborg

18/16782

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender skema B for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 62.613.400 kr.
2. godkender en ekstra bevilling til det kommunale grundkapitallån på 181.400 kr., der medtages i budgetopfølgning 1-2020
3. godkender den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.352 kr. pr. m2 og 105 kr. pr. m2.
4. godkender skema B for servicearealet med en samlet anskaffelsessum på 7.867.200 kr.
5. godkender at deponeringen for servicearealet, der blev godkendt ved skema A, nedskrives med 316.000 kr. fra 9.021.000 kr. til 8.705.000 kr. Nedskrivningen vil indgå i budgetopfølgning 1-2020

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 skema A for etableringen af 30 almene ældreboliger (plejeboliger) som en udvidelse af det eksisterende plejecenter Sophienborg og skema A for det tilknyttede serviceareal.

Efterfølgende har byrådet den 22. maj 2019 godkendt en projektændring i forhold til skema A for både boligerne og servicearealet, fordi det i forbindelse med projekteringen viste sig at være vanskeligt at få behovet for serviceareal dækket af de 300 m2, der var budgetteret med. Med projektændringen er det nybyggede serviceareal blevet reduceret, og servicearealet i den eksisterende kælder øget. Det har den konsekvens, at boligernes areal er smule forøget.

Boligselskabet Domea Hillerød har den 30. marts 2020 sendt et skema B for henholdsvis boligdelen og servicearealet til kommunen til godkendelse.

Boligerne

Boligarealet for de 30 boliger er ved skema B på 2.025 m2. Dette er en udvidelse på 33 m2 i forhold til skema A. Det gennemsnitlige boligareal er på 67,5 m2 pr. bolig.

Ved skema A samt den efterfølgende projektændring har byrådet godkendt en samlet anskaffelsessum for boligerne på 60.799.000 kr. inkl. gebyr. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum for boligerne på 62.613.000 kr. inkl. gebyr, hvilket er en stigning i anskaffelsessummen på 1.814.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes stigning i antallet af m2 og pristalsregulering.

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapitallån afledt heraf steget fra 6.079.900 kr. til 6.261.300 kr., hvilket er en stigning på 181.400 kr. i forhold til byrådets godkendelser ved skema A.

Anskaffelsessum pr. m2 for boligerne udgør 30.920 kr., hvilket er det maksimale rammebeløb i 2020 for byggeriet inkl. energitillæg.

For at overholde rammebeløbet ved etableringen af boligerne er det på en række punkter nødvendigt at gå på kompromis med ønskerne til byggeriet. En af overvejelser har været at etablere boligerne uden tekøkken. Denne overvejelse blev forelagt for Omsorg og Livskraftsudvalget på mødet den 31. marts 2020. Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at boligerne bliver indrettet med tekøkkener i form af en vandhane, en køkkenvask og et udtag til ex elkoger. Efter udbuddet har boligselskabet forhandlet med entreprenøren om en række besparelser for at kunne overholde rammebeløbet. Forvaltningen har efter modtagelsen af skema B fået oplyst, at forhandlingerne er gået bedre end forventet, hvilket gør, at køkkenerne kan rummes inden for rammebeløbet. Besparelserne betyder bl.a., at der ikke kommer nedhængte gipslofter i personalerum, toiletter og forum, at havemure erstattes af hegn/hæk, og at CTS-anlæg og andet teknisk udgår.

Ved skema A godkendte byrådet en husleje for boligerne på 1.395 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 100 kr. pr. m2 pr. år. Ved skema B udgør huslejen for boliger 1.352 kr. pr. m2 pr. år, og de skønnede forsyningsudgifter udgør 105 kr. pr. m2 pr. år.

Servicearealet

Servicearealet er ved skema B på 267 m2, hvilket er en reduktion på 33 m2 i forhold til skema A. I forbindelse med projektændringen blev det besluttet at ombygge 110 m2 af den eksisterende kælder til serviceareal.

Serviceareal	Nybyggeri	Ombygning af kælder	Forøgelse af areal
Skema A	300 m2	0 m2	
Skema B	267 m2	110 m2	
Ændring fra skema A til B	- 33 m2	110 m2	77 m2

Ved skema A godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for servicearealet på 9.021.000 kr. inkl. gebyr og moms. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum på 7.867.000 kr. inkl. gebyr men ekskl. moms. Reduktionen i anskaffelsessummen på servicearealet skyldes delvis reduktionen i antal m2, samt at det efterfølgende er besluttet at opgøre anskaffelsessummen for servicearealet ekskl. moms. Det er boligselskabet der beslutter, om byggeriet skal være momsregistreret. For at overholde rammebeløbet for boligerne indeholder anskaffelsessummen for servicearealet nogle udgifter, som relaterer sig til arbejdsmiljø og personale, og som i tidligere plejeboligbyggerier har været indeholdt i anskaffelsessummen for boligerne.

Til finansiering af servicearealet yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Boligdelen:

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum for boligdelen som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 62.613.000kr. udgør det kommunale grundkapitallån 6.261.300 kr. Af dette beløb er de 6.079.900 kr. bevilget ved skema A. Med henblik på at kunne godkende skema B, foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 181.400 kr. foreløbig mellemfinansieres fra kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2020, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring.

Servicearealet:

Kommunen skal deponere et beløb svarende til servicearealets anskaffelsessum. Byrådet har ved skema A godkendt at deponere 9.021.000 kr. Som følge af reduktionen i m2 for servicearealet samt beslutningen om at opgøre anskaffelsessummen for servicearealet ekskl. moms er kommunens udgift til deponering reduceret til 7.867.000 kr. i forhold til ny etableringen af et serviceareal på 267 m2. Som følge af beslutningen om at ombygge 110 m2 kælder til serviceareal skal kommunen også deponere et beløb på 838.000 kr. i forhold til etablering af serviceareal ved ombygning. Kommunens samlede udgift til deponering udgør derfor 8.705.000 kr., hvilket er en mindreudgift til deponering på 316.000 kr. Direktionen foreslår at mindreudgiften på 316.000 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Følgeskrivelse til skema B

Punkt 8: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - drøftelse af udkast

19/2058

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning og sender udkastet videre til udtalelse i Hillerød Forsyning Holding A/S
2. beslutter en proces omkring borgerinvolvering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S og syv underselskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100% ejet af Hillerød Kommune.

Formålet med ejerstrategien er af fastlægge ejerens strategiske retning for Hillerød Forsyning og rammer for virksomheden. Strategien omfatter tre selvstændige dokumenter samlet i et dokument:

- Ejerstrategi, hvori Hillerød Kommune formulerer de overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af Hillerød Forsyning
 - Virksomhedsstrategi, hvori Hillerød Kommune fastsætter rammen for Hillerød Forsynings strategiske udvikling i sammenhæng med Hillerød Kommune overordnede vision og vedtagne politiske mål
 - Samarbejdsaftale, der indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem ejer og Hillerød Forsyning, herunder hvordan Hillerød Forsynings aktiviteter spiller sammen med kommunens udviklingsopgaver og byudvikling og takten for dette, da det har betydning for kommunens økonomi.
-
- De overordnede principper og værdier i ejerstrategien indebærer bl.a., at forsyningen skal:
 - understøtte ejers miljø- og klimapolitiske målsætninger, fx om bæredygtighed og grøn omstilling
 - levere høj grad af forsynings sikkerhed, høj kvalitet i forsyningsydelser og effektive priser
 - styrke åbenheden om selskabets arbejde.

Hillerød Forsynings nuværende ejerstrategi blev godkendt af byrådet i maj 2013. Ejerstrategien var den anden efter selskabsdannelsen af forsyningsområdet, og den fokuserer primært på at italesætte samarbejdsdagsordenen mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning. Siden 2013 er der sket en tydelig udvikling i den måde landets kommuner driver deres forsynings selskaber på, og samtidig er der besluttet en politisk omorganisering i Hillerød Kommune, som den nuværende ejerstrategi ikke tager højde for. Byrådet har herudover sat emnet på dagsordenen i budget 2019-2022, hvor der under punkt 29 om arbejdet med en ny klimastrategi fremgår: ”Gennem vores ejerstrategi kan vi understøtte vores forsynings selskabers arbejde for større bæredygtighed, og klimaarbejde vil også ske i netværket Hillerød Symbiose.”

Hillerød Kommunes udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse. Kommunens engagement som ejer må endvidere ikke give anledning til tvivl om, at kommunens myndighedsrolle udøves objektivt og neutralt.

Borgerinvolvering og den videre proces

Når ejerstrategien har været til udtalelse i Hillerød Forsyning, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en digital borgerinvolveringsproces, fx via Facebook eller ’Sammen om Hillerød’.

Efterfølgende vil strategien blive forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalg og byråd til endelig godkendelse.

Hillerød Forsynings investeringsplan og forsyningsstrategier

Hillerød Forsyning udarbejder årligt en investeringsplan med en 4-12 årig budgetperiode for selskabets områder, som danner grundlag for aftaler mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune om konkrete mål og resultatkrav.

Hillerød Forsynings daglige ledelse udformer i samarbejde med selskabets bestyrelse forsyningsstrategier inden for rammerne af ejerstrategien og gældende lovgivning. Forsyningsstrategierne viser, hvordan Hillerød Forsyning arbejder

med et højt fagligt kvalitetsniveau, fokus på miljømæssig bæredygtighed og med høj transparens.

Hillerød Forsyning har valgt at bruge FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme for deres daglige arbejde med miljø og bæredygtighed. Af de 17 mål har de valgt at sætte særligt fokus på 8 mål:

- Mål nr. 6: Rent vand og sanitet
- Mål nr. 7: Bæredygtig energi
- Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål nr. 13: Klimaindsats
- Mål nr. 14: Livet i havet
- Mål nr. 15: Livet på land
- Mål nr. 17: Partnerskaber for handling.

Forsyningsstrategierne skal ifølge ejerstrategien afstemmes med Hillerød Kommune og forelægges Hillerød Byråd inden godkendelse i Hillerød Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Sagen blev taget af dagsordenen.

Bilag

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding - udkast

Punkt 9: Transportkorridor Ring 5 - eventuel indsnævring

20/1181

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at beslutte, at forvaltningen deltager i det tværkommunale samarbejde med Vejdirektoratet om beslutningsgrundlag for indsnævring af transportkorridoren Ring 5 med mandat om:

1. at Hillerød Kommune er imod en motorvej gennem Favrholm langs Overdrevsvejen som foreslået med Ring 5½ eller udvidelse af Rute 6
2. at Hillerød Kommune peger på, at der bør undersøges en alternativ linjeføring, hvor en sydgående motorvej i Ring 5 afsluttes ved en sammenkobling med Hillerødmotorvejen
3. at Hillerød Kommune, såfremt Vejdirektoratet arbejder videre med en motorvejsforbindelse i Ring 5, som minimum forlanger at få undersøgt mulighederne for at nedgrave motorvejen på strækninger i særligt miljøfølsomme områder.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har igangsat undersøgelser, der skal understøtte beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring af den nordlige del af transportkorridoren Ring 5, fra Frederikssundvej mod nord. Økonomiudvalget skal beslutte efter hvilket mandat forvaltningen skal deltage i det tværkommunale samarbejde med Vejdirektoratet.

Ring 5 er en transportkorridor, der som en del af Fingerplanen siden 1973 har friholdt et areal på tværs af en række kommuner i hovedstadsområdet for ny bymæssig bebyggelse med henblik på en langsigtet reservation til overordnet trafik infrastruktur og tekniske anlæg i form af særligt en motorvejsforbindelse, men også evt. højhastighedsbane, højspændingskabler eller lignende. Vejdirektoratet har igangsat en analyse, der ifølge kommissoriet (se bilag 1) har til formål at forbedre beslutningsgrundlaget for den videre eksistens af transportkorridorens nordlige del og give et grundlag for beslutning om en eventuel indsnævring af korridoren. I analyserne vil blandt andet vurderinger af arealernes nuværende anvendelse og værdier, herunder plan- og miljøforhold, samt det bedst mulige samspil med øvrige infrastrukturanlæg indgå. Hillerød Kommune skal være med til at belyse potentialer og konsekvenser af mulige linjeføringer for en fremtidig motorvej.

Da transportkorridoren har en principiel bredde på ca. 1 km, og derved beslaglægger et større areal end der er nødvendigt til etablering af de nævnte anlæg, er der blandt flere kommuner ønske om at få detaljeret en fremtidig linjeføring blandt andet for at frigøre øvrige arealer til fx byudvikling eller for at få sikkerhed for, at værdifulde naturområder skånes. Debatten om Ring 5's fremtid har pågået i mange år, hvor nedenstående står som de væsentligste nedslagspunkter:

I 2010 nedsatte Transport- og Miljøministeriet et transportkorridorudvalg, der på baggrund af et ønske hos flere berørte kommuner, undersøgte mulighederne for en modernisering og præcisering af fingerplanens arealreservationer. Hillerød Kommune fremsatte ønske om, at den del af korridoren, der dækker Store Dyrehave ophæves af hensyn til de natur- og kulturhistoriske værdier. Byrådet blev forelagt en orienteringssag i forbindelse dermed.

I maj 2013 besluttede byrådet at indsende et hørings svar til Fingerplan 2013 med en opfordring om at ophæve transportkorridoren for den del, der omfatter Store Dyrehave, blandt andet med henblik på at styrke ansøgning om optagelse på UNESCO's verdensarvsliste. Miljøministeriet besluttede at fastholde transportkorridoren, dog med mindre lokale justeringer efter anbefalinger transportkorridorudvalget.

I 2013 udarbejdede Vejdirektoratet en undersøgelse, der havde til formål at styrke beslutningsgrundlaget for, om muligheden for at etablere en vestlig motorvejsringforbindelse i Hovedstadsområdet skulle opretholdes. Her blev også to alternativer til Ring 5 undersøgt i form af Ring 5½ og en udbygning af den eksisterende Rute 6 og de forskellige alternativer blev sammenlignet på parametre som samfundsøkonomi, rejsetidsgevinster, potentialer til at aflaste trængslen på de indre motorringveje samt omkostninger for naturen og miljøet. Vejdirektoratet konkluderede, at der ikke kunne drages nogen entydige konklusioner om, hvorvidt en ring 5 eller 5½ ville være at foretrække i den nordlige del, men at en udvidelse af Rute 6 ikke alene kan spille nogen rolle for aflastningen af trafikken i hovedstadsområdet. Et oversigtskort over de tre muligheder fremgår af bilag 2 "Oversigtskort, hele hovedstadsområdet", og deres forløb inden for Hillerød Kommune er tydeliggjort i bilag 3 "Detaljekort, Hillerød Kommune".

I 2015 sendte borgmestrene fra fem nordsjællandske kommuner et fælles brev til regeringen med ønske om at igangsætte drøftelser om mulighederne for at ophæve transportkorridorens arealreservation.

I 2016 udarbejdede Vejdirektoratet endnu en analyse af perspektiverne i en vestlig ringkorridor. Hovedkonklusionerne afveg ikke væsentligt fra analysen fra 2013, og det blev fortsat vurderet, at en vestlig motorvejsringforbindelse har potentiale til aflaste trængslen på de øvrige motorringveje.

Forud for vedtagelse af Fingerplan 2017 besluttede byrådet den 27. september 2017 at indsende et forslag til den forestående revision med en tilkendegivelse om, at Hillerød Kommune ikke ønsker en motorvej gennem Favrholm langs Overdrevsvejen som foreslået med Ring 5½ eller udvidelse af Rute 6.

Den 27. marts 2019 besluttede byrådet at indsende et høringssvar til Fingerplan 2019 med en tilkendegivelse om, at Hillerød Kommune fortsat ikke ønsker en motorvej langs Overdrevsvejen.

Forvaltningen bemærker, at Vejdirektoratets analyser fra 2013 og 2016 synes at pege imod en favorisering af Ring 5, der både har den bedste samfundsøkonomi og de største rejsetidsgevinster, med det største potentiale for at aflaste trafikafviklingen i det øvrige hovedstadsområde. Alligevel fremgår det af kommissoriet for det forestående arbejde, at Vejdirektoratet vil orientere sig bredere end selve Ring 5 korridoren og at en alternativ vejlinjeføring uden for transportkorridoren i øvrigt kan komme på tale.

Forvaltningens vurdering af forslagene

Transportkorridoren Ring 5 passerer Hillerød Kommune i den sydligste del af parforcelandskabet Store Dyrehave, der er optaget på Unescos verdensarvsliste. En del af det omfattede område er også udpeget som Natura 2000 Habitatområde. Området rummer store natur-, miljømæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier, som bør bevares, og som ville ødelægges ved en ikke-nedgravet motorvej. Da der i forvejen ikke er muligheder for byggeri og anlæg i naturområderne, er Hillerød Kommune ikke byudviklingsmæssigt belastet af korridorens arealreservation i samme grad som andre kommuner. I den berørte del af naturområdet er der i øvrigt i dag et 50-60 meter bredt trace med højspændingsmaster.

Etablering af en motorvej i Ring 5½ indebærer en udvidelse og forlængelse af Overdrevsvejen mod øst ved Isterødvejen, som ville betyde, at nærliggende byområder i den syd- og østlige del af Hillerød ville opleve en væsentligt forøgelse af støjniveauet. Det kunne også blive nødvendigt at rydde den nordligste del af Store Dyrehave, som er på Unescos verdensarvsliste, til udvidelse af vejtracéet. En motorvej i Ring 5½ ville tilmed passere direkte i gennem den centrale del af Favrholm omkring den nye station, og ville på grund af arealforbruget, et forøget støjniveau og en betragtelig barriereeffekt, lægge så store begrænsninger på Favrholm, at byudviklingsprojektet potentielt set måtte tænkes helt forfra. Forvaltningen antager, at Vejdirektoratet allerede er helt eller delvist opmærksomme på, at disse negative konsekvenser for Hillerød Kommune ikke ville kunne undgås, og at de vil blive gjort yderligere opmærksomme derpå i forbindelse med et eventuelt forsøg på at præcisere en mulig linjeføring inden for den ca. 1 km brede Ring 5½ nærmere. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at give forvaltningen mandat til at arbejde for, at der ikke etableres en motorvej i gennem Favrholm langs Overdrevsvejen, vil forvaltningen i det videre arbejde tydeliggøre denne problematik yderligere over for Vejdirektoratet.

Til den videre dialog med Vejdirektoratet peger forvaltningen på to muligheder, der bør undersøges.

Den ene er at en Ring 5 motorvej sydfra afsluttes ved en sammenkobling med Hillerødmotorvejens forlængelse. Løsningen har den fordel at Store Dyrehave ikke berøres af anlægget. Muligheden fremgår af bilag 4 "Alternativ linjeføring". En sådan forbindelse kan give sparede rejseomkostninger fra Hillerød til det øvrige hovedstadsområde og Danmark, og et større geografisk grundlag for rekruttering af ansatte til kommunens arbejdspladser mv., og bør undersøges på lige fod med Vejdirektoratets andre alternativer.

Såfremt Vejdirektoratet fortsat holder fast i at undersøge mulighederne for at føre en motorvej i Ring 5 hele vejen frem til en sammenkobling med Helsingørmotorvejen, er den anden mulighed som forvaltningen peger på, at det som minimum afdækkes, om der ville kunne ske en nedgravning af en eventuel fremtidig motorvejsforbindelse på strækninger i særligt miljøfølsomme områder som for eksempel Store Dyrehave og de berørte Natura 2000 områder, der fremgår af bilag 2. En sådan løsning bør indgå i en helhedsvurdering, hvor økonomien kan afvejes med potentielle miljøgevinster.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Sagen udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, inden byrådsmødet den 29. april 2020.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium - Beslutningsgrundlag for indsnævring af korridor nordlig Ring 5

Bilag 2 - Oversigtskort, hele hovedstadsområdet

Bilag 3 - Detaljekort, Hillerød Kommune

Bilag 4 - Alternativ linjeføring

Punkt 10: Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - supplerende sagsfremstilling

19/18554

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 22-04-2020

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at:

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 2. kvartal 2020 til Hjemmeplejen, og at anskaffelsen finansieres som operationel leasing
2. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020
3. at alle ladestanderne gøres klar til at både Hjemmeplejen og borgerne kan bruge dem fra 2021/2022, hvis Hjemmeplejens behov viser sig at give mulighed herfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at:

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020.

Sagsfremstilling

Denne sag har tidligere været behandlet af økonomiudvalget og byrådet i december 2019, som godkendte indstillingen, herunder afsatte anlægsbevilling til ladestandere. Efterfølgende har det desværre vist sig, at der var flere oplysninger i sagen, som ikke var korrekte. Denne sagsfremstilling indeholder de nye oplysninger i sagen med henblik på fornyet beslutning om udbud i byrådet.

Hjemmeplejen og Sygeplejen råder i dag over i alt 34 hjemmeplejebiler, hvoraf de 9 af dem er hybrid-biler. De resterende 25 kører på benzin. Ud af de 34 biler står de 18 til udskiftning den 30. september 2020, da leasingaftalerne med Kommunekredit udløber. Det er ikke muligt at forlænge leasingaftalerne yderligere.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at leasing af biler skal ske inden for afdelingernes eksisterende økonomiske ramme. Økonomiudvalget besluttede herudover, at der til budget 2019-2022 skulle udarbejdes et anlægsønske vedrørende pulje til realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler på kommunale institutioner.

I august 2018 besluttede økonomiudvalget, at kommunen i forbindelse med klimastrategien skulle arbejde med en ambitiøs målsætning, der fører til flere el-biler.

Ovenstående beslutninger harmonerer med at udvalget af el-biler er vokset markant inden for de seneste 12 måneder. Hvor udvalget af el-biler for bare et år siden var meget smalt og rækkevidden af batteriet meget kort kombineret med en høj anskaffelsespris, er der nu flere producenter der tilbyder el-biler med en lang rækkevidde og til en konkurrencedygtig pris.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle 18 hjemmeplejebiler udskiftes til el-biler.

Da den samlede anskaffelsespris for 18 el-biler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,595 mio. kr., skal anskaffelsen ske som et EU-udbud.

Det er ikke muligt at foretage udbuddet via en SKI-rammeaftale, da Hillerød Kommune i 2017 besluttede ikke at tilslutte sig SKIs forpligtende aftale på biler, da anskaffelsesprocessen blev vurderet som værende meget besværligt. Hillerød Kommune skal derfor gennemføre eget udbud.

Forvaltningen foreslår, at indkøbet af el-bilerne finansieres som operationel leasing, og at de nye kontrakter løber i 48 måneder fra 1. oktober 2020. Ved operationel leasing indgår service og reparationer i den løbende leasingydelse. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet, som således bærer risikoen for restværdien på bilen.

Efter gennemførelsen af udbuddet vil økonomiudvalget og byrådet få de nye leasingaftaler til godkendelse i henhold til ”Principper for Økonomistyring” punkt 10.3.

CO2 regnskab

Klimarådet udarbejdede i september 2018 en rapport, der viste, hvor klimavenlige el-biler var sammenlignet med benzin- og dieslbiler. Konklusionen var, at el-biler er CO₂-neutrale allerede ved 50.000 km og herefter er udledningen meget lille. Årsagen til, at der først er balance ved 50.000 km er, at fremstillingen af batteriet udleder en del CO₂.

Alle de 18 biler, der står til udskiftning, kører på benzin. CO₂-regnskabet for Hjemmeplejen isoleret set, vil derfor være positivt, hvis der anskaffes el-biler i stedet for.

Retsgrundlag

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er på 1,595 mio. kr.

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

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 1.400 kr. pr. mdr. ved finansiell leasing. Hertil kommer udgifter til service, drivmiddel (benzin), grøn ejerafgift samt udgift til dæk. Dette giver i alt 3.687 kr. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 3.112 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el) samt grøn ejerafgift. Dette forventes at give i alt 3.636 kr.

Med forslaget om at overgå til el-biler, vurderer forvaltningen, at den fremtidige udgift vil kunne holdes inden for afdelingens eksisterende økonomiske ramme. Forvaltningen har lavet en sammenstilling af udgifterne til de nuværende 18 biler på finansiell leasing overfor 18 el-biler på operationel leasing i vedlagte bilag 3, som underbygger denne vurdering.

I fht. etablering af ladestanderne besluttede byrådet i december 2019 at meddele tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler samt meddele en samlet anlægsbevilling på i alt 502 t.kr. til finansiering af ladestanderne. Alle ladestanderne opsættes ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen for yderligere informationer.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget har på mødet den 18. marts 2020 bedt forvaltningen om en række nye oplysninger i sagen:

- Sammenstilling af hvilke løbende udgifter der er omfattet af henholdsvis finansiell og operationel leasing
- Sammenstilling af den løbende udgift til leasing af 18 benzin-, hybrid- eller el-biler til Hjemmeplejen, finansieret ved henholdsvis finansiell og operationel leasing
- Leasing i 36 måneder fremfor 48 måneder
- Om det er muligt for private borgere at bruge ladestanderne ved SundhedsCentret når Hjemmeplejen ikke bruger dem.

Indledningvist skal forvaltningen tydeliggøre forskellen på finansiell og operationel leasing.

Finansiell leasing svarer til afbetaling dvs. at vi månedligt erlægger en finansiell ydelse, og når leasingaftalen udløber, overtager vi ejerskabet til bilen. Bilens restværdi er afhængig af, hvordan bilen er blevet behandlet i leasingperioden. Det er kommunen, der står for salget af bilen, når leasingaftalen udløber. Restværdien indgår som en indtægt, og tilgår indkøbspuljen, og dermed i det kommende finansieringsforslag på indkøbsområdet. Konkret forventes restværdien på de 18 nuværende hjemmeplejebiler at udgøre i alt 117 tusind kr.

Når kommunen leaser som finansiell leasing, er der ingen serviceaftale med leasingselskabet. Det betyder, at der kommer en række udgifter oveni den finansielle ydelse til service, dæk mm. Disse udgifter kan være svære at estimere, da det afhænger af hvordan bilen behandles.

Operationel leasing, derimod, kan sammenlignes med leje af en bil dvs. når leasingaftalen udløber, afleverer vi bilen tilbage til leasingselskabet. Risikoen for restværdien ligger hos leasingselskabet, som ligeledes står for salget af bilen. Der er derfor ingen økonomisk risiko forbundet med denne type aftale for kommunen. Når vi leaser som operationel leasing, er alle løbende udgifter inkluderet i den månedlige ydelse.

Af første fane i bilag 3 fremgår mere specifikt hvilke løbende udgifter, der er omfattet af henholdsvis finansiel og operationel leasing.

I anden fane af bilag 3 fremgår udgiften forbundet med finansiel leasing af henholdsvis en benzin, en hybrid og en el-bil pr. måned.

I tredje fane af bilag 3 fremgår udgiften forbundet med operationel leasing af henholdsvis en hybrid og en el-bil pr. måned. Forvaltningen har ikke kunne sammenstille udgifterne til operationel leasing af en benzinbil, som forespurgt af økonomiudvalget, da Kommuneleasing ikke længere anbefaler brugen af benzinbiler til hjemmeplejen.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at der er en betydelig usikkerhed i fht. udgiften til dæk, fælge, nøgler mm på finansiel leasing af hybrid- og elbiler – en udgift som i dag udgør ca. 78 tusind kr. for alle 18 biler årligt. Det skyldes, at der endnu ikke har været denne type udgifter til de hybridbiler, hjemmeplejen råder over i dag, og at det er meget svært at estimere hvor meget det evt. vil udgøre på el-bilerne. Forvaltningen har forespurgt hos Kommuneleasing, som estimerer, at posten på el-bilerne forventes at udgøre det samme som ved benzin og hybridbiler, dvs. 78 tusind kr. årligt, da dækkene bliver mere slidt på en el-bil end på en benzin- og hybridbil.

På baggrund af de vedlagte beregninger i bilag 3, og med ovenstående forbehold, er det forvaltningens vurdering, at alle de foreslåede løsninger er billigere end den løsning hjemmeplejen har i dag.

Af beregningerne fremgår det også, at det vil være billigere at operationelt lease en hybridbil end en el-bil. Forskellen udgør ca. 330 kr. pr. måned pr. bil – for alle 18 biler svarer det til ca. 71 tusind kr. årligt.

Den foreslåede løsning med operationel leasing af 18 el-biler er dog stadig ca. 41 tusind kr. billigere end den løsning Hjemmeplejen har i dag.

For så vidt angår leasingperiodens længde, har forvaltningen forelagt spørgsmålet for Kommuneleasing. Kommuneleasing anbefaler en leasingperiode på 48 måneder, da det med overvejende sandsynlighed er billigere end leasing over 36 måneder.

Kommuneleasing oplyser herudover, at selvom den teknologiske udvikling går stærkt nu, vil det ikke være en fordel med en kortere leasingperiode. En kortere leasingperiode vil, alt andet lige, gøre bilens TCO (total cost of ownership) højere, og udviklingen går ikke i retning af at el-bilerne bliver mere miljøvenlige end de er i dag. Der arbejdes naturligvis på - ligesom på biler der drives af fossile brændstoffer - at få bilerne til at køre længere pr. kwh, og da strøm jo stadig ikke er helt uden udledning af CO₂, vil der sikkert være en marginal CO₂ besparelse at hente ved at skifte elbilen ud hvert 2. eller 3. år, men denne besparelse vurderes af Kommuneleasing ikke at stå mål med hverken de økonomiske eller miljømæssige fodspor man sætter bare ved at gennemføre en udskiftning af bilen.

Kommuneleasing oplyser endvidere, at de fleste kommuner i dag derfor vælger at have bilerne i mindst 48 måneder.

Vedrørende spørgsmålet om det er muligt for private borgere at bruge ladestanderne ved SundhedsCentret når Hjemmeplejen ikke bruger dem, har både Clever, EON og Sperto, som er de tre leverandører af ladestanderne, som forvaltningen har været i dialog med, oplyst, at det er muligt at lave standen, så der dels er et "system" til kommunen, dels et "system" så private kan anvende standen, og afregne direkte med standerleverandøren, hvor kommunen ikke er involveret.

Hvis man vælger denne løsning, er der dog et par praktiske hensyn, der skal tages hånd om. For det første skal det sikres, at der er en anden parkeringsmulighed til el-bilerne ved SundhedsCentret, når personalet kommer forbi for at spise frokost, hvis parkeringspladserne er optaget af private borgere.

Til det oplyser Hjemmeplejen, at det nok vil kunne lade sig gøre at finde alternative parkeringspladser i hverdagene i dagtimerne ved SundhedsCentret, men at det i weekenderne og om aftenen vil være svært at finde alternative p-pladser til hjemmeplejens biler. Det skyldes arrangementer i Frederiksborgcentret.

For det andet skal det sikres, at ladestanderne er tilgængelige til opladning af Hjemmeplejens el-biler om natten, da det ikke er muligt at undgå at private borgere parkerer i dagtimerne, og glemmer at flytte deres bil om natten, som så spærrer for opladning af Hjemmeplejens biler.

Dette er en reel bekymring hos Hjemmeplejen, som der ikke umiddelbart ses en løsning på, hvis private borgere kan bruge de opsatte ladestanderne.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indhentes tilbud på at alle ladestandere gøres klar til at kunne anvendes af både kommunens hjemmeplejebiler og til private borgere, men at der laves en prøveperiode på 6-12 måneder hvor hjemmeplejen råder over ladestanderne fuldt ud. I denne periode vil Hjemmeplejen kunne gøre de nødvendige erfaringer i fht. opladningsbehov og behovet for parkeringspladser.

Udgiften til det todelte system forventes at kunne holdes inden for den anlægsbevilling der blev givet i forbindelse med behandling af sagen i december 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med præcisering af, at kommunen, ved udløb af de nuværende leasingaftaler, har pligt til at anvise en tredjemand, som køber af bilerne. Ejerskabet til bilerne forbliver således ikke hos kommunen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 3: Udgifter til Hjemmeplejens biler

Punkt 11: Køb og salg af fast ejendom 2019 - anlægsregnskaber

20/2645

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2019, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 270.000 kr. i udgifter og 12.312.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 234.919 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 12.311.523 kr.

Der har således været mindreudgifter for 35.081 kr. og mindreindtægter på 477 kr., de samlede mindreudgifter er således på 34.604 kr. Mindreudgifterne er tilgået kassebeholdningen pr. 31.12.2019.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købsaftale
XA-0000000222				
XA-0000000227	Salg af del af Baunetgården, Baunevej 16 Kornvænget 28A	99.000 -5.576.000	88.830 -5.575.875	20.06.2018
XA-0000000229	Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm	54.000 -500.000 0	44.660 -500.000 0	06.04.2018
XA-0000000231	Salg af del af Skansevej 81	-3.576.000 34.000	-3.576.048 33.961	04.04.2018
XA-0000000232	Salg af Rosenvej 1	-1.500.000 83.000	-1.499.600 67.468	20.12.2018
XA-0000000232	Salg af erhvervsgrund på Askvang	-1.160.000 46.000	-1.160.000 45.358	19.02.2019
XA-0000000315	Stutmestervej 19-27, frikøb af ejerlejlighed	-2.650.000 0 -335.000	-2.649.700 0 -335.400	16.09.2019
XA-0000001100				
I alt	Udgifter Indtægter	270.000 -12.312.000	234.919 -12.311.523	

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede mindreudgifter på 34.604 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 12: Mindre anlægssager 2019 - anlægsregnskab

20/2645

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2019.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001028 PCB renovering af ejendomme 2018
XA-0000001033 Toiletbygning på Torvet
XA-0000001104 Axelhus, brand og fugtsikring
XA-0000022336 Brune turistoplysningstavler
XA-0000036401 Mastodonterne, ny placering
XA-0000051404 Håndfrie armaturer, daginstitutioner
XA-0000051411 Væksthusene, Godthåbsvej 47, grund
XA-0000052001 Etablering af Botilbud, Brødeskov Kollegiet

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022310 Asfaltenoveringer, enkeltstrækninger 2018
XA-0000022322 Hillerød Bymidte, legeplads
XA-0000022334 Hillerød Bymidte, Torvet
XA-0000022335 Hillerød Bymidte, øvrigt
XA-0000022339 Støttemure, istandsættelser

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-0000048504 Renovering af omsorgstandplejebus

Idræt og Sundhedsudvalget:

XA-0000003123 Hillerød Stadion, lokalplan arbejde

Kultur og Fritidsudvalget:

XA-0000003115 Fodboldbaner, Ålholm IF

	Bevillingsprogram	Bevilling	Forbrug	Difference
XA-0000001028	PCB renovering af ejendomme 2018	329.000	329.110	-110
XA-0000001033	Toiletbygning på Torvet	177.000	177.200	-200
XA-0000001104	Axelhus, brand og fugtsikring	1.209.000	1.150.105	58.895
XA-0000022336	Fodboldbaner, Ålholm IF	921.000	921.000	0
XA-0000036401	Hillerød Stadion, lokalplan arbejde	200.000	200.000	0
XA-0000051404	Hillerød Bymidte, legeplads, udgifter	1.023.000	1.014.540	8.460
XA-0000051411	arbejde	1.388.000	1.373.558	6.442
XA-0000052001	Asfaltenoveringer, enkeltstrækninger 2018	-350.000	-330.000	-20.000
XA-0000022310	Hillerød Bymidte, legeplads, indtægter	1.100.000	1.081.161	18.839
XA-0000022322	Hillerød Bymidte, Torvet	1.173.000	1.135.682	37.318
XA-0000022334	Hillerød Bymidte, øvrige	13.000	13.469	-469
XA-0000022335	Hillerød Bymidte, Torvet	506.000	545.026	-39.026
XA-0000022336	Hillerød Bymidte, øvrige	800.000	789.578	10.422
XA-0000022337	Brune turistoplysningstavler	375.000	411.695	-36.695
XA-0000022338	Støttemure, istandsættelser	907.000	903.306	3.694
XA-0000022339	Mastodonterne, ny placering	350.000	352.902	-2.902
XA-0000022340		750.000	749.493	507

XA-0000022335	Renovering af omsorgstandplejebus
XA-0000022336	Håndfrie armaturer, daginstitutioner
XA-0000022339	Væksthusene, Godthåbsvej 47, grund
XA-0000036401	Etablering af Botilbud, Brødeskov Kollegiet
XA-0000048504	
XA-0000051404	
XA-0000051411	
XA-0000052001	

Samlet mindreforbrug

45.173

Det samlede mindreforbrug er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede mindreforbrug på 45.173 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 13: Forslag til Klimastrategi og Handleplan 2020-21 til drøftelse

18/6497

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget drøfter:

1. hvilket klimaaftryk fagudvalgets forbrug repræsenterer,
2. hvilken indflydelse forbruget kan have på kommunens samlede klimaaftryk.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet har besluttet af fagudvalgene skal drøfte forslag til klimastrategi og handleplan. De enkelte fagudvalg drøfter det klimaaftryk som udvalgets forbrug og aktiviteter giver anledning til og hvordan det bidrager til kommunens samlede klimaaftryk. Resultatet af drøftelserne meldes tilbage til Natur, Miljø og Klimaudvalget og indgår som en del af høringen af klimastrategi og handleplan.

Når Klimastrategi og handleplan er endeligt vedtaget skal fagudvalgene drøfte sagen igen, med henblik på at udvalgene arbejder videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde.

Klimastrategien indeholder de overordnede strategiske fokus- og indsatsområder, som sætter retningen for klimaindsatsen i årene fremover. Handlingsplan 2020-21 dækker de første 2 år og skal afløses af en ny handlingsplan herefter.

Grundlaget:

Byrådet har i forbindelse med beslutning om en ny klimastrategi fastlagt, at strategien skal fokusere på den forebyggende indsats, hvor målet er at begrænse udledning af drivhusgasser. Klimatilpasning er indarbejdet i spildevandsplanlægningen, og byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes en skybrudsplan, som fastlægger, hvordan ekstremregn håndteres fremover.

Forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune tager afsæt i den fælles energivision for Region Hovedstaden om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. Som en del af klimaindsatsen skal vores transport i egen organisation, så vidt det er muligt, omstilles til el, og der skal etableres den nødvendige infrastruktur til opladning af bilerne.

Processen:

Arbejdet med klimastrategien blev skudt i gang på et inspirationsmøde for byrådet den 16. januar 2019. Ideer herfra har bidraget til formulering og efterfølgende beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts 2019 om, at følgende 4 fokusområder skal indgå i klimastrategien:

- Fossilfri forsyning
- Klimavenlig transport
- Sammen om klima
- Ressourcebevidst kommune.

Der er afholdt møder om klimastrategien med borgere den 16. maj og med erhverv den 19. juni 2019. Arbejdet med klimastrategien i forvaltningen har været forankret i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningsområderne og har været fokuseret omkring ”Ressourcebevidst kommune”.

På Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 3. september 2019 besluttede udvalget, hvilke indsatser der skulle arbejdes videre med inden for de 4 fokusområder. De valgte fokusområder og indsatser er grundlaget for det forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21, som foreligger nu. Forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21 er vedlagt som bilag 1 og 2.

Indholdet i Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21:

Forslag til Klimastrategi har særligt fokus på de områder af det klimaforebyggende arbejde, som kommunen har direkte og stor indflydelse på, og hvor der kan ses en direkte effekt af de projekter, der gennemføres. Et område, som kommunen har stor indflydelse på, er forsyningsområdet. Det er samtidig på dette område, at der er et stort potentiale for at reducere udledningen af CO₂. Men også områder, hvor kommunes indflydelse er af mere indirekte karakter, indgår i strategi og

handlingsplan. Det kan være indsatser, som har til formål af formidle viden om klima, at motivere til ændret adfærd og give inspiration til, hvordan den enkelte borger og virksomhed selv kan handle.

Hillerød Kommune er varmeforsyningsmyndighed og har derfor et ansvar for at sikre, at alle borgere og virksomheder i kommunen har fossilfri varmeforsyning i 2035. Det gælder ikke kun i de områder, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme, men i hele Hillerød Kommune. Omstillingen af varmeforsyningen i hele Hillerød Kommune har stor betydning for udledningen af CO₂, hele 40% af udledningen stammer fra varmeforbruget. Omstilling af varmesektoren er også en lang proces, så det er vigtigt at vi kommer hurtigt i gang hvis vi skal have en fossilfri varmeforsyning i 2035. Det nødvendige grundlag for denne omstilling er, at der udarbejdes en strategisk energiplan for kommunen som geografisk område, hvor det fastlægges, hvordan varmeforsyningen kan omstilles til vedvarende fossilfri energi, herunder også hvilken rolle grøn el og biogas skal spille. På baggrund af planen kan der udarbejdes konkrete omstillingsprojekter for de enkelte områder i kommunen. Herved kan både virksomheder og borgere vide, hvordan de skal prioritere, når det drejer sig om varmeforsyningen på deres ejendom. Mulighederne for at indarbejde individuel eller lokal produktion af vedvarende energi vil være en del af arbejdet med den strategiske energiplan. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en strategisk energiplan for Hillerød Kommune.

For omstillingen af transportområdet har indsatserne i klimastrategien fokus på etablering af infrastruktur og på at understøtte efterspørgsel af klimavenlig transport. Projekterne i handlingsplanen på transportområdet omfatter både udskiftning af drivmiddel i den kommunale busdrift og den interne transport. Derudover er der projekter, som understøtter et sammenhængende cykelstisystem og mobilitetsinitiativer til fremme af brug af kollektiv transport.

Indsatserne for at flere borgere er med til at forebygge klimaforandringer retter sig mod at understøtte fællesskaber, etablere vejledning om det gode klimavalg, og understøtte at klima er en del af undervisningen fra dagtilbud til universitetsniveau.

I kommunens organisation vil vi fortsætte med at integrere klima i kerneydelsen. Det kan være med til at sænke klimabelastningen fra forbrug, fx ved at vi arbejder med vores indkøb og understøtter både omstillingen af vores energisystem og transport internt i organisationen. Forvaltningen foreslår, at der indføres energiledelse i driften af de kommunale ejendomme, og at der i det arbejde fokuseres på brug af klimaambassadører med henblik på at sikre den bedst mulige drift af energisystemerne. Derudover foreslås et projekt om sortering af affald i de kommunale institutioner. Både indførelse af energiledelse og affaldssortering kan være med til at understøtte forankring af arbejdet med klimastrategien i den kommunale organisation.

Resultatet af de projekter, der gennemføres i den første handlingsplan 2020-21, vil bl.a. være, at vi bliver i stand til at måle effekten af klimaindsatsen, og får en plan for hvordan vi skal gøre det. Derudover vil handlingsplanen fokusere på en forankring af indsatsen i den kommunale organisation, initiativer med fokus på oplysning og netværkssamarbejde sammen med borgere og virksomheder.

Videre proces:

- 28. februar 2020 – 2. april 2020: 5 ugers offentlig høring af forslag til klimastrategi og handleplan
- Juni 2020: Endelig politisk behandling af klimastrategi og handlingsplan for de første to år.
- Sagen drøftes igen i alle fagudvalg efter den endelige vedtagelse af klimastrategi og handleplan, med henblik på, at udvalgene kan arbejde videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

En del af projekterne i handlingsplanen 2020-21 kan finansieres inden for den nuværende budgetramme. Efter høringen skal Natur, Klima og Miljøudvalget tage stilling til i hvilket omfang der skal udarbejdes budgetønsker på de projekter, der ikke er finansieret, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2021.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

Udvalget drøftede udvalgets klimaaftryk og dettes indflydelse på kommunens samlede klimaaftryk. Udvalget ønsker i samarbejde med foreningerne fremadrettet at gå i dialog omkring klimaaftryk, og hvordan man sammen kan være med til at indfri målsætningerne. Det kunne fx være ved at anvende mere bæredygtige materialer ved arrangementer. Desuden opfordrer udvalget til, at klimaaftryk medtages som en parameter i arbejdet med vedligehold af kommunens idrætsfaciliteter.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget har mange handlemuligheder vedr. klima bl.a. i forbindelse med trafik og byudvikling. Udvalget ser frem til at arbejde videre med klima i forbindelse med udviklingsmål og budgetforslag.

Udvalget ønsker fremadrettet at arbejde mere med klimaaftrykket.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-03-2020

Udvalget drøftede udvalgets klimaaftryk og dets indflydelse på kommunens samlede klimaaftryk.

Udvalget ønsker at arbejde videre med at afdække, hvordan kultur og oplevelser kan være en vej til at udbrede viden om klima, genanvendelse, madspild etc.

Udvalget ønsker desuden at indarbejde et bæredygtighedselement i retningslinjerne for uddeling af puljemidler til kulturarrangementer.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-03-2020

Udvalget drøftede udvalgets klimaaftryk og vurderer at der er mulighed for at handle i forbindelse med at nedbringe CO aftryk gennem transport, indkøb, affaldssortering, kost og madspild inden for udvalgets område.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-03-2020

Udvalget drøftede sagen og opfordrer alle aktører på børneområdet til at arbejde med klima og klimaaftryk i de sammenhænge, hvor det giver mening ift. målgruppen og det øvrige faglige indhold. Udvalget vil drøfte temaet videre på udvalgets møde i april 2020, hvor der er dialogmøde med FællesElevråd og hvor temaet er klima.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-03-2020

Udvalget mener, at det er vigtigt at indtænke klima i for eksempel nytteindsatsen og ved nye strategier og politikker, eksempelvis i forbindelse med erhvervs- og turismestrategien.

Udvalget ønsker endvidere at motivere og anspore virksomhederne til en mere klimavenlig profil.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og udvalgets mange handlemuligheder bl.a. vedr. kommunens indkøb, ejerstrategi for Hillerød Forsyning og §60-selskaberne, klimavenligt byggeri og jordforsyning, deltagelse i Symbiose-Hillerød, økonomiudvalget som personaleudvalg og fortsat ambitiøs energirenovering af kommunens egne bygninger. Økonomiudvalget ser frem til det fortsatte arbejde med klimaet, når byrådet har vedtaget strategien.

Bilag

Forslag til klimastrategi høringsudgave februar 2020

Forslag til handleplan 2020-21 høringsudgave

Punkt 14: Oplæg til udarbejdelse af turismestrategi

17/19737

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende oplæg til udarbejdelse af turismestrategi for Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har som udviklingsmål for 2020 besluttet at sætte gang i udarbejdelsen af en turismestrategi. Formålet med sagen er at lægge op til en drøftelse og afstemning af forventninger til det kommende arbejde med en første version af turismestrategien.

Udvalgene har tidligere behandlet en række sager vedrørende udvikling af turismen i "Oplæg til udvikling af turisme" (økonomiudvalget den 18. april 2018), "Turismekortlægning og godkendelse af anbefalinger" (oktober 2018, bilag) og "Kernefortælling om Hillerød på turismeområdet" (juni 2019, bilag). Det løbende arbejde har bidraget til "at styrke bevidstheden om Hillerød Kommunes potentialer set i et turismeperspektiv som afsæt for at give turismeerhvervet mere opmærksomhed" jf. byrådets konstitueringsgrundlag.

Både kortlægningen og kernefortællingen er blevet udarbejdet i et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland, turismeaktører og borgere. Forvaltningens oplæg til udarbejdelse af en turismestrategi baserer sig på at videreføre dette involverende og afgørende parløb i både udformning og realisering af strategien.

Hvorfor skal Hillerød Kommune have en turismestrategi?

Turismestrategien har til formål at forene og kommunikere de senere års tiltag på området med de kommende års ønskelige og mulige fremtidige handlinger. En fælles og samlet turismestrategi kan informere, bevæge og skabe ejerskab til en bæredygtig og levedygtig udvikling af turismen i Hillerød Kommune. Turismestrategien skal derfor både skabe tydelighed omkring Hillerød Kommunes visioner, ambitioner og eget handlerum inden for turisme og samtidig være inviterende, i forhold til at både erhvervet, aktører og borgere får mulighed for at bidrage til udvikling af strategien.

Hvordan bliver strategien til virkelighed?

Hillerød Kommune, borgerne, kultur- og foreningslivet, detailhandlen, overnatningssteder, møde-/konferencesteder, attraktioner og restaurationsbranchen udgør tilsammen Hillerød Kommunes værtsskab. Med en fælles turismestrategi i hånden vil alle, der i et større eller mindre omfang er i berøring med gæsten og gæsteoplevelsen, kunne bidrage til at realisere potentialerne på turismeområdet.

Målgruppen for turismestrategien er turisten eller med andre ord gæsten og gæsteoplevelsen. En turist i Hillerød Kommune kan både være en uddannelses/møde/konferencegæst på hverdage, feriegæst på romantisk rundrejse i weekenden eller det kan være en der gæster destinationen som aktiv sportsudøver, friluftsnnyder eller kulturbruger.

"I Hillerød er historien levende" er overskriften på Hillerød Kommunes kernefortælling. Det er forvaltningens ambition at tilrettelægge strategiprocessen, så den i tråd med kernefortællingen, også bliver levende. Udarbejdelsen af en strategi kan sommetider virke fjern for mange, men kan blive mere begribelig, håndterbar og meningsfuld, hvis man selv er med til at udforme den. Derfor lægges der op til, involvering både i og efter strategiens udarbejdelse.

Hvilken forskel kan en strategi gøre for turismen og for Hillerød Kommune?

Vi ved fra kortlægningen og anbefalingerne til styrket turisme, at de bedste ambassadører, i forhold til at tiltrække nye turister, er personer, der minder om turisterne selv. Vi ved også, at der er synergi mellem det, man som lokal ser som oplevelseskvaliteter, og det man som turist ønsker at opleve. Udarbejdelsen af en turismestrategi kan sætte skub i den lokale samtale om og identificere det, vi er stolte af og som vi deler af interesser med hinanden. Herved forstærkes oplevelsen af lokalt fællesskab, hvilket gør mødet mellem lokalbefolkningen, turismeerhvervet og turisten autentisk. Strategien kan på denne vis understøtte en bæredygtig udvikling af turismen til gavn for alle parter.

Turismestrategiens elementer vil indeholde Hillerød Kommunes visioner, ambitioner og eget handlerum inden for turisme med afsæt i viden og indsigter fra turismekortlægningen. Selve turismestrategien vil tage kommunikativt afsæt i kernefortællingens dna og invitere, inspirere og motivere læseren til selv at bidrage til at medvirke til udlevelse af strategien.

Forvaltningen vil i den videre udvikling af strategiprocessen undersøge muligheden for at dele af strategien kan udvikles og kommunikeres både analogt og digitalt fx i samspil med den digitale borgerinvolveringsplatform, som blev vedtaget

med budget 2020.

Forvaltningen lægger desuden op til, at Kultur og Fritidsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget præsenteres for et første udkast af turismestrategien i løbet af første halvår 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-03-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende oplæg til udarbejdelse af turismestrategi for Hillerød Kommune.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Kortlægning af Hillerøds oplevelseskvaliteter og potentialer på turismeområdet

Kernefortælling endelig udgave

Punkt 15: Ny integrationshandlingsplan 2020-2023 - endelig godkendelse

19/5842

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Integrationshandlingsplan 2020-2023.

Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har den koordinerende rolle i forhold til Integrationshandleplan 2020-2023. Udvalget varetager også opgaven med bl.a. Hillerød Kommunes integrationspolitik. Arbejdet med integrationshandleplanen tager afsæt i budget 2019-2022.

Fokusområderne i integrationshandlingsplan er delt op i henholdsvis:

- Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, som ikke er etnisk danske
- Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere
- Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber

Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget godkendte på møder i marts 2020 udkast til Integrationshandleplan 2020-2023, og sendte sagen videre til endelig godkendelse i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til april 2020.

Grundet den ekstraordinære situation med coronavirus/COVID-19 blev Folkeoplysningsudvalgets møde i marts 2020 aflyst. Udvalget er i stedet blevet hørt skriftligt om udkastet til Integrationshandleplan 2020-2023, og har godkendt sagen.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget besluttede på deres møde i marts 2020 følgende:

”Udvalget ønsker, at Jobcentret i deres beskæftigelsesindsats er opmærksomme på forekomsten af social kontrol. Udvalget bad forvaltningen se på forslag til, hvordan vi bedst muligt sikrer en alsidig beboersammensætning. Herunder at se på, hvordan vi juridisk og praktisk bedst kan tilsikre, at antallet af ikke-etniske danskere ikke overstiger 48 % i et boligområde. Her skal ses på både de indflytninger som Hillerød Kommune foretager samt den almindelige tilflytning.”

§ 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel ønsker ligeledes at arbejde med, hvordan man kan modvirke social kontrol i den kommende periode.

På baggrund af Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets beslutning, foreslår forvaltningen følgende tilføjelser til integrationshandlingsplanen:

Side 14 i bilag (med rød skrift):

”Jobcentret er i beskæftigelsesindsatsen løbende opmærksomme på forekomsten af social kontrol.”

Side 20 i bilag (med rød skrift):

”Det vil i samarbejde med boligorganisationerne blive undersøgt, hvordan der juridisk og praktisk bedst muligt sikres en alsidig beboersammensætning i de almene boligområder, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige efterkommere ikke overstiger 48 %.”

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen. Hillerød Kommune er ikke efter lovgivningen forpligtet til at udarbejde en integrationshandleplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 01-04-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Integrationshandlingsplan 2020-2023.

Udvalget gør opmærksom på, at § 17, stk. 4 udvalget om trivsel og sammenhængskraft og Omsorg og Livskraftudvalget arbejder med problemstillingen om beboersammensætning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Integrationshandlingsplan 2020-2023

Punkt 16: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020

20/1308

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget tager orientering om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning samt beder forvaltningen beregne økonomien i de skitserede løsningsforslag og fremsende disse som AØ og AU til budget 2021-2024.
2. økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget således at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2020 udarbejdet og vedtaget en ny befolkningsprognose for Hillerød Kommune og med udgangspunkt i denne, er der udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2020-2029.

Prognosen 2020 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

11 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2020-2024)

26 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2020-2029)

Til sammenligning forventede dagtilbudsprognosen udarbejdet i marts 2019 en stigning på 15 % over de første 4 år (2019-2023), og en stigning på 29 % inden for de kommende 10 år (2019-2029).

Byrådet har allerede i 2017, 2018 og 2019 besluttet forskellige tiltag med henblik på at øge kapaciteten. Det drejer sig om til- og ombygninger af husene Spiren og Chili, reetablering af Selskov Børnehus på Thurahsvej og indretning af midlertidige pavilloner på matriklen, åbning af udflytterbørnehave med hus i Gørløse, etablering af ny kommunal daginstitution på Roskildevej 16, udvidelse af Kildedalen med afd. Favrholm i fuld drift. Alle disse tiltag er indregnet i dagtilbudsprognosen for 2020, fra det tidspunkt hvor tiltaget forventes at stå klar. Byrådet har desuden besluttet at afsætte midler til den selvejende institution Gadevang Asyl til en tilbygning, denne tilbygning er ligeledes indregnet i prognosen 2020.

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag 1), hvor den aktuelle maksimale kapacitet i husene vises sammen med det forventede behov fra prognosen. Graferne viser desuden udsving i behovet over året. I analysen vises det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognose-distrikt. De steder hvor det kommende behov (de stiplede linjer) overskrider kapaciteten (de optrukne linjer) forventes således et større pladsbehov, end det der er kapacitet til i bygningerne.

Kapacitetsanalysen (bilag 1) viser, at der i distrikterne Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang, Hanebjerg Skole afdeling Uvelse, Hanebjerg Skole afdeling Gørløse, og Grønnevang Skole afdeling Nødebo er en rimelig balance mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet. For de resterende distrikter gælder, at de kræver en særlig opmærksomhed ift. etablering af løsninger.

Flere distrikter ligger tæt og er indbyrdes afhængige af hinandens kapacitet. Forvaltningen har analyseret behovet for pladser på tværs af disse distrikter i materialet. Af analysen ses en mangel på kapacitet i følgende 3 områder:

MIDT – bestående af prognosedistrikterne Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød, Sophienborgskolen, Frederiksborg Byskole samt Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm.

ØST - bestående af prognosedistrikterne Grønnevang Skole afdeling Jespervej og afdeling Østervang.

KORNMARK – bestående af prognosedistrikterne Kornmarkskolen afdeling Skævinge og afdeling Ll. Lyngby.

Prognosematerialet viser tillige en forskydning i behovet for etablering af dagtilbudspladser i den kommende Favrholm bydel ift. tidligere prognoser. Prognosen 2020 antager, at tilflytningen til området starter senere end tidligere antaget. Favrholm bydel er en del af prognosen i Brødeskov distrikt.

Der er fremsendt en sag til byrådet, om etablering af pavilloner, men da denne endnu ikke er besluttet er den eventuelt kommende kapacitet ikke indregnet i prognosen.

Ejendomsafdelingen har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe, Kloge m² - plads til fremtiden, hvis formål er at finde gode løsninger til kapacitetsudvidelser i de eksisterende bygninger. På baggrund af gruppens arbejde peger forvaltningen på følgende 4 muligheder for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet:

1. Smedievej, ombygning fra midlertidige flygtningeboliger til dagtilbud
2. Undersøgelse af mulighed for etablering af dagtilbud på Grønnevang Skole afd. Jespervej
3. Undersøgelse af mulighed for etablering af dagtilbud på Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole ved flytning af disse til Alsønderup
4. Myretuen, ombygning til ny vuggestuegruppe

Af yderligere tiltag peges på:

5. Klostervangen, ombygning og udvidelse af den eksisterende daginstitution, beliggende på Klostervej 26

Der er desuden brug for at analysere muligheden for nybyg. Der er i forbindelse med etableringen af Ullerød (Ullerød Nord lokalplan 400 / ved Viemosegård), afsat en grund til bygning af en ny daginstitution.

6. Undersøgelse af mulighed for etablering af ny kommunal daginstitution i Ullerød.

Der er ligeledes brug for at undersøge muligheden for yderligere kapacitet i Kornmark distrikt, da en udvidelse af vuggestuekapaciteten i Myretuen (forslag 4) på sigt ikke vil dække det samlede behov for yderligere kapacitet i området.

7. Undersøgelse af mulighed for udvidelse af kapaciteten til dagtilbud i Kornmark distrikt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-04-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

Bilag

Bilag 1

Punkt 17: Miljøgodkendelse af Freerslev Flyveplads, rev. 2019 - supplerende sagsfremstilling

19/13943

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at der meddeles miljøgodkendelse til Freerslev Flyveplads.

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at der meddeles miljøgodkendelse til Freerslev Flyveplads.

Sagsfremstilling

Udvalget skal orienteres om høringssvarene, der er indkommet i forbindelse med den fornyede høring af udkastet til miljøgodkendelse for Freerslev Flyveplads og træffe beslutning om at meddele revideret miljøgodkendelse.

Til orientering skal forvaltningen oplyse, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler sag vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af antallet af flyvninger på Freerslev Flyveplads.

Forvaltningen træffer normalt beslutning om meddelelse af miljøgodkendelse, når godkendelsen følger Miljøstyrelsens vejledninger eller standardvilkår, jævnfør delegationsplanen, punkt 56.4. I denne sag har udvalget imidlertid ønsket sagen til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget, som opfølgning på de tidligere behandlinger i foråret 2017.

Freerslev Flyveplads består af en maskinhal (hangar), hvor der er plads til 4 små fly og en græsmark på ca. 550 meters længde med en vindbøje, hvorfra de små fly kan lette og lande. Se bilag 1 med udkast til miljøgodkendelse.

Freerslev Flyveplads har en miljøgodkendelse i dag til 400 årlige flyvninger. Tilbage i 2002 søgte ejer om tilladelse til at udvide antallet af flyvninger op til 800 operationer om året. En operation er enten en start eller en landing. Amtet udarbejdede et udkast til miljøgodkendelse med nye vilkår for udvidelsen. Hillerød Kommune skulle give en landzonetilladelse til udvidelsen, før miljøgodkendelsen kunne blive meddelt. Arbejdet med landzonetilladelsen trak ud i flere år på grund af modstand hos naboer. I forbindelse med Hillerød Kommunes overtagelse af sagen fra amtet fik kommunen en flystøjskonsulent fra Grontmij til at gennemgå udkastet til miljøgodkendelse og vurdere, om det var tidssvarende og lovmedholdeligt.

Landzonetilladelsen blev endeligt givet den 2. januar 2013 sammen med VVM-screening og miljøgodkendelse. Naboerne klagede og mente ikke, at de var blevet hørt nok, selvom landzonetilladelsen havde været i nabohearing. Miljøgodkendelsen havde ikke været i nabohearing. Det er imidlertid normal praksis ikke at have miljøgodkendelser i nabohearing. Miljøgodkendelsen kan påklages af naboer til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På baggrund af de mange naboprotester i januar 2013 valgte forvaltningen at trække miljøgodkendelsen tilbage for at foretage en nabohearing. Landzonetilladelsen blev påklaget af naboer. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse i oktober 2013. VVM screeningen blev ligeledes påklaget, men der blev ikke betalt klagegebyr, og klagen blev derfor afvist af Natur- og Miljøklagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet).

Forvaltningen sendte i december 2016 et revideret udkast til miljøgodkendelse til udtalelse hos naboerne i en måned. I februar, marts og april måned 2017 blev sagen igen behandlet på miljø- og teknikudvalgets møde. I møde den 7. juni 2017 besluttede udvalget, at da landzonetilladelse og VVM screening var mere end 3 år gammel, skulle sagerne genbehandles og ikke administrativt forlænges.

Der er derfor gennemført fornyet VVM screening, og afgørelsen er truffet den 21. august 2019. Udkast til miljøgodkendelse og landzonetilladelse har været i samlet fornyet høring i september 2019. Der er indkommet 4 nye høringssvar. Naboernes bemærkninger både nye og gamle er samlet og kommenteret i vedlagte høringsnotat (bilag 2).

Bemærkningerne handler især om, at naboerne ønsker, at støjen skal vurderes samlet, og at anden støj skal inddrages. Derudover ønskes der flere begrænsninger for antallet af flyvninger i skolernes sommerferie.

Med hensyn til støj, så må forvaltningen ikke inddrage andet end virksomhedens støj. Vejstøj må ikke inddrages. Vejledning om flyvepladser, nr. 2 af 1988 og vejledning om støj fra flyvepladser nr. 5 af 1994 fastlægger, hvorledes støj fra flyvepladser skal vurderes. Støj fra start og landing skal vurderes adskilt fra støj fra opstart af motor og kørsel til startbane. Virksomheden har fået foretaget en støjberegning af støjen fra start og landinger i henhold til vejledningens

retningslinjer. Beregningerne viser, at grænseværdierne overholdes. I disse beregninger tages fx højde for, at aftenflyvninger vægter højere end flyvninger om dagen.

Herudover har forvaltningen vurderet støjbidraget fra opstart af motor og kørsel hen til startbane. Støjbidraget skal vurderes efter vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984. Vejledningen angiver, at støj i dagtimerne skal beregnes som et gennemsnit over 8 timer og i aften timerne over en time. Det betyder, at selv om et fly støjer ved opstart af motor i 5 minutter, så vil der ikke ske en overskridelse af grænseværdierne ved de nærliggende boliger. Der er ikke bekostet en beregning af dette, men udelukkende vurderet ud fra forvaltningens erfaringsgrundlag og vejledningen om flyvepladser samt lignende miljøgodkendelser.

Støjberegningerne er foretaget med afsæt i flyvepladsens ønsker til flyvninger og de nævnte vejledninger. Det betyder, at med den nuværende flyvefordeling kan grænseværdierne overholdes. På denne baggrund kan forvaltningen ikke pålægge flyvepladsen yderligere restriktioner i flyvningerne. Forvaltningen kan ikke nægte miljøgodkendelse, når plangrundlaget er i orden, og forureningen holder sig inden for de grænser, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledninger. Miljø- og Fødevareklagenævnet følger vejledningerne i deres vurdering af klager over miljøgodkendelser og vilkår herfor.

En regulering af hvilke aktiviteter, der kan finde sted i landsbyen og landzonen, skal foregå i forbindelse med kommuneplanlægningen og ikke i en miljøgodkendelse.

De indkomne høringssvar har givet anledning til en uddybning af afsnit om brændstof og støj ved hangaren. Udkast til miljøgodkendelse er vedlagt. Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre i vilkårene.

Når miljøgodkendelsen er meddelt har naboer og ejer mulighed for at påklage afgørelsen og få afprøvet den i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagsbehandlingen følges af ombudsmanden, da ejer har klaget over langsommelig sagsbehandling.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 41 b.

Vejledning om flyvepladser fra Miljøstyrelsen nr. 2 af 1988.

Vejledning om støj fra flyvepladser fra Miljøstyrelsen nr. 5 af 1994.

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder fra Miljøstyrelsen nr. 4 af 1984.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Ø stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget beslutter, at forvaltningen undersøger nærmere hvorfor antallet af flyvninger øges til det dobbelte.

3 stemte for: Dragan Popovic (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Tue Tortzen (Ø)

2 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A) og Jamil Nofal Cheheibar (A)

Forslaget blev godkendt.

A stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget godkender indstillingen med bemærkning om at ombudsmandens interesse for sagen tages til efterretning, og at udvalget fortsat bør følge antallet af flyvninger tæt og have opmærksomhed på flyvepladsen både af hensyn til klima og støj.

2 stemte for: Louise Colding Sørensen (A) og Jamil Nofal Cheheibar (A)

3 stemte imod: Dragan Popovic (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Tue Tortzen (Ø)

Forslaget blev ikke godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede på mødet den 4. februar 2020, at forvaltningen skulle undersøge nærmere, hvorfor ansøger/ejer ønsker at øge antallet af flyvninger til det dobbelte fra 400 til 800 operationer årligt.

Forvaltningen har haft kontakt til ansøger, der oplyser, at baggrunden for ansøgningen om udvidelse af antallet af operationer skal ses på baggrund af, at de oprindelige 400 operationer nogle år ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet. Udvidelsen er således for at give de hjemmehørende flyejere bedre mulighed for at flyve.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

Udvalget ønsker fortsat forklaring på det øgede behov for flyvninger set i lyset af de mange nabo- indsigelser.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den begrundelse at der er tale om en principiel sag.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget med henblik på indhentning af de ønskede oplysninger.

Bilag

Revurdering af Freerslev Flyveplads Miljøgodkendelse 2019

HØRINGSNOTAT 2017 suppleret med bemærkninger 2019

Punkt 18: Forslag til fornyelsesplan for rørlagte vandløb

20/4319

Indstilling

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget:

1. godkender forslag til fornyelsesplan for Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å
2. godkender at omprioriterer ikke akutte opgaver fra henholdsvis naturforvaltning, vandløbsvedligeholdelse og bjørneklobekæmpelse i indeværende år til omlægning af kritisk strækning på Bygrøften
3. indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at øvrige fornyelsesaktiviteter på Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å indgår i budgetforhandling for Budget 2021-23.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget drøfter og godkender forslag til fornyelsesplan for rørlagte strækninger af offentlige vandløb. Denne sag omfatter resultatet af undersøgelser af Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å, forslag til fornyelsesplan og bud på investeringsbehov i perioden 2021 -2023.

Fornyelsesplanen skal sikre et velfungerende rørlagt vandløbssystem, så man undgår akutte sammenbrud og oversvømmelser, og at eventuelt kommende saneringsprojekter gennemføres efter en prioriteret handlingsplan, så der opnås optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Der skønnes ikke at være risiko for klimabetingede oversvømmelser på de pågældende strækninger, der foreslås fornyet. Dog vil forvaltningen i detailplanlægningen ved bl.a. udskiftning af rørstrækninger sikre, at systemet kan håndtere større vandmængder.

Tilstandsvurdering

Teglårdsåen er rørlagt på hele strækningen imellem de to søer Teglårdssøen og Slotssøen i Hillerød. I tilstandsvurderingen er rørstrækningen på i alt 1396 m fra Petersborgvej og frem til Slotssøen undersøgt på baggrund af TV-observationer. Rørledningen er behæftet med en del skader, svarende til rørbrud og overflade korrosion. Korrosion betyder, at betonen forvitrer over tid og der så er risiko for kollaps af rør. Ud over ovennævnte skader er der observeret mange rødder i den rørlagte å. Samlet set er der 2 mindre strækninger med store skader beliggende nær Milnersvej. Desuden er der i midtbyen en opmuret strækning, der er behæftet med rørbrud og manglende fuge/mørtel imellem mange mursten og en kort strækning ved udløb til Slotssøen, som vurderes at være kritisk.

Bygrøften og Ås Å er beliggende øst for Gørløse by. Bygrøften består af tre mindre vandløb, der løber sammen og løber til Ås Å syd for Frederiksværkbanen. Ås Å har udløb i Havelse Å. Af de rørlagte dele er hovedløb fra Gørløse by og fra omfartsvej ud til Havelse Å undersøgt. Både Bygrøften og Ås Å er behæftet med en lang række skader – primært rørbrud og langsgående revner. På visse strækninger er op til 75% af rørene behæftet med kraftige skader, at behov for fornyelse er akut. Ud over ovennævnte skader er der observeret en del rødder i rørene og stort set alle strækninger har forskudte samlinger mellem rørene, hvor materiale kan trænge ind. Det kan på sigt give jordfaldshuller og sætninger.

Fornyelsesplan

Fornyelse kan ske ved, at ledningen udskiftes eller renoveres. Renovering kan ske ved strømpeforing, hvor indsættes en glasfiberstrømpe i den defekte rørledning, som derefter pustes op og hærdes. Strømpeforingen er 30–50% billigere, end opgravning. Fornyelsesmetoden er også mere skånsom i forhold til gener fx trafik, larm, og støj. Desuden vil strømpeforing betyde glattere overflade i rørene og dermed hurtigere vandføring, som også sikre at systemet kan håndtere større vandmængder. Fjernelse af rødder og sediment sikre også bedre gennemstrømning og mindre risiko for oversvømmelser.

Forvaltningens anbefaling til 5 års plan for sanering af Teglårdsåen, Bygrøften og Ås Å fremgår af nedstående tabel:

		Investeringsbehov i 1000 kr. fordelt på år			
Vandløbsnavn	Fornyelsesaktivitet	2020	2021	2022	2023-2024
Teglårdsåen	Renovering v. Milnersvej		250		
Bygrøften	Omlægning v. banen	350			

Ås Å	Omlægning af 2 strækninger	500	2000		
Bygrøften	Strømpeforing af 1 strækning	100			
Teglgårdsåen	Strømpeforing af muret del			1125	
Teglgårdsåen	Åbning ved Slotssø			250	
Teglgårdsåen	Strømpeforing 4 strækninger			540	
Teglgårdsåen	Punktreparationer	55			
Bygrøften	Punktreparationer		170	200	
Ås/Bygrøften	Inspektion af 2 kort strækninger	50			
Projektering		20	20	30	30
Ialt		475	1040	2230	1945

I planen er en yderst kritisk strækning på Bygrøften, der ligger i en afstand af 4 m til skinnemidte på Frederiksværkbanen. Her vil vi gennemføre udskiftning i indeværende år. Tilsvarende vil to strækninger på Teglværksgrøften renoveres i år, da skader er kritiske, og der er stor risiko for sammenfald.

Yderligere investeringsbehov efter 2024 på de tre vandløb er ca. 2,12 mio. kr. og er ikke medtaget i forslag til fornyelsesplan. En mere detaljeret gennemgang af tilstand på undersøgte strækninger, udbedringsbehov og overslag over pris for fornyelse fremgår af vedlagte 3 kortbilag (bilag 1 - 3).

Med de anbefalede tiltag på Teglgårdsåen, tidligere fornyelse af øvrige delstrækninger, strømpeforing af tilløbet til Teglgårdssøen (Skelbækken) og udløbet fra Slotssøen (Slotsmøllegrøften) er hele Slotssøens vandsystem renoveret. Risiko for oversvømmelser og skader på værdier i Hillerød er reduceret betydelig.

Med de anbefalede tiltag på Bygrøften og Ås Å vil risiko for sætninger på Frederiksværkbanen fra rørbrud være fjernet og risiko for oversvømmelser og skader på værdier i Gørlose by reduceret betydelig. Der vil i 2020 foretages inspektion af to korte strækninger, som mangler at blive undersøgt. Det vurderes ikke at være nødvendigt at gennemgå flere strækninger. Eventuelt sammenbrud på ikke undersøgte rørlagte strækninger vurderes ikke at være kritiske for oversvømmelser af bygninger eller Frederiksværkbanen.

Forvaltningen vil sikre en koordinering med klimatiltag og fremtidige spildevandsforhold i forbindelse med detailprojektering.

Retsgrundlag

Vandløbslovens kapitel 7 om vandløbenes vedligeholdelse.

Økonomi

I budgettet er der afsat kr. 214.000 om året (2020-tal) til vandløbsprojekter. Hvis dele af disse midler anvendes til punktreparationer, yderligere inspektioner og projektering vil disse tiltag kunne gennemføres i løbet af de næste 5 år inden for det afsatte budget.

Ved omfordeling af andre ikke akutte opgaver til naturforvaltning, vandløbsvedligeholdelse og bjørneklobekæmpelse i 2020 vil forvaltningen kunne midler omlægning af Bygrøften ved Frederiksværkbanen. Budget i alt for de 3 områder er kr. 1.130.675. Omfordelingen vil betyde, at enkelte planlagte tiltag på natur- og vandløbsområdet vil skulle justeres og/eller udskydes. Det afklares i forbindelse med detailprojektering af tiltag. Udgifter til bjørneklobekæmpelse er faldet de senere år, så der skønnes færre udgifter hertil i indeværende år.

Forvaltningen foreslå, at udgifter til øvrige fornyelsesaktiviteter på samlet 4,765 mio. kr. indgår i budgetforhandling for Budget 2021 med følgende fordeling:

År	Mio. kr.
2021	1,2

2022 2,0

2023-2024 1,915

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

Tue Tortzen (Ø) stillede forslag om at holde bjørneklobekæmpelsen ude af forslaget.

1 stemte for: Tue Tortzen (Ø)

4 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Udvalget stemte om indstillingen

5 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Dragan Popovic (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Tue Tortzen (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag til fornyelsesplan for Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å og indstiller til byrådet at beslutte at øvrige fornyelsesaktiviteter på Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å indgår i forhandling om Budget 2022-23. Andet vedrørende finansiering af sagen fremgår af sag 3 på udvalgets dagsorden om ophævelse af anlægsloft med mere som følge af aftale mellem regeringen og KL vedr. COVID-19.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1, Teglgårdsåen

Bilag 2, Bygrøften

Bilag 3, Ås Å

Punkt 19: Godkendelse af Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune

18/18983

Indstilling

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

1. godkende de foreslåede ændringer til Strategi for mere Bynatur
2. høringsvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet har i december 2019 godkendt et udkast til Strategi for mere Bynatur og besluttede at sende strategien i fire ugers høring.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget blev forelagt strategien til orientering. Udvalget havde ingen bemærkninger.

Strategien har været i høring i fire uger i perioden 2. januar til 30. januar 2020.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet fire høringssvar:

- Nr. 1 - Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling (DN)
- Nr. 2 – Haveselskabet Nordsjælland
- Nr. 3 – Jægerrådet i Hillerød
- Nr. 4 – SLA Arkitekter.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med forvaltningens samlede indstilling. Af notatet fremgår desuden et resumé af høringsvarene og forvaltningens vurdering af de enkelte høringssvar. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 2. De komplette høringsvar fremgår af bilag 3.

Forvaltningens ændringsforslag, som følge af høringen, er fremhævet med rødt i dokumentet ”Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune” (bilag 1). De væsentligste ændringer, som følge af høringen, fremgår nedenfor.

Der er desuden foretaget mindre sproglige og redaktionelle rettelser.

Væsentlige ændringer efter høring

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i sit høringssvar bl.a. påpeget, at det bør uddybes, hvorfor de tre fremhævede verdensmål anses for særligt relevante og med henvisning til verdensmålenes undermål. For at imødekomme Danmarks Naturfredningsforening (DN) høringssvar foretages der på side 4 en ændring af layout og indhold. Under hvert verdensmål (logo) listes i punktform de delmål, som strategien understøtter og med tilhørende begrundelse.

Haveselskabet Nordsjælland (HSSJ) har indsendt et høringssvar, der dels påpeger at HSSJ kan bidrage med oplysning og påvirkning af haveejerne og andre interessenter, og dels inviterer til samarbejde om f.eks. træer. Dette høringssvar har foranlediget at Haveselskabet tilføjes som mulig samarbejdspartner vedr. 02 Partnerskabsaftaler omkring plantning af træer og 03 Naturen i haven.

Haveselskabet har endvidere fremsendt anmodning om at blive optaget som medlem i kommunens Grønne Råd. Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriet for Grønt Råd samt karakteren af sager på rådets møder ikke, at HNSJ optages i kommunens Grønne Råd. Haveselskabet vurderes at dække et mere snævert sagsområde og primært private haver.

Forvaltningen anerkender Haveselskabets meget positive høringssvar og vil tage kontakt til foreningen med henblik på et samarbejde i regi af projekter om træer og naturen i haven.

For at imødekomme DN's høringssvar om vigtigheden af etablere partnerskaber, bl.a. i forhold til omlægning af arealer til natur ved erhvervsvirksomheder, vil forvaltningen fremhæve det eksisterende samarbejde med DN omkring partnerskaber med virksomheder.

Det fremgår endvidere af DN's høringssvar, at der er behov for et styrket budget til at etablere aktive partnerskaber om konkrete initiativer med virksomheder, borgere, skoler, grundejerforeninger, lejerorganisationer mv.

Byrådet har ved budgetaftale afsat en pulje (Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer) på 100.000 kr., som kan søges lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd. Puljen offentliggøres i forbindelse med vedtagelsen af den endelige strategi i foråret 2020 og vil udgøre et konkret værktøj til gennemførelse af bynatur. Denne pulje på 100.000 kr. nævnes eksplicit (s. 19) under 05 Pulje til projekter i foreninger, boligselskaber m.v.

Af høringssvar fra SLA Arkitekter fremgår det, at frivillige bør inddrages i en målrettet registrering af bevaringsværdige træer. Forvaltningen foreslår derfor, at der tilføjes en formulering om, at grønne foreninger også kan indrapportere bevaringsværdige træer på linje med borgere.

Forvaltningen foreslår endvidere, at overskriften ændres fra bevaringsværdige træer til værdifulde træer. Ordet bevaringsværdige træer er en formulering, der bl.a. anvendes i lokalplaner, og som dermed har en karakter af at være træer, der er omfattet af egentlige juridiske bestemmelser. Da forslaget går på en mere formidlingsbaseret tilgang uden egentlige juridiske implikationer, foreslås formuleringen bevaringsværdige træer ændret til værdifulde træer.

Videre proces

Efter den politiske behandling af ændringsforslag og høringssvar vil forvaltningen foretage den endelige redigering af Strategi for mere Bynatur.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker at imødekomme Haveselskabet Nordsjællands ønske om deltagelse i Grønt Råd og beder forvaltningen se på, om kommissoriet for grønt Råd skal revideres.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune

Bilag 2 - Høringsnotat - Strategi for mere Bynatur i Hillerød Kommune

Bilag 3 - Indkomne høringssvar

Punkt 20: Prioritering af midler og indsatser Strategi for Bynatur - anlægsbevilling

18/18983

Indstilling

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

1. at godkende forslag til prioritering af bevilling af konkrete projekter og borgerinddragelse
2. at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb for Natur i byen.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkendte i december 2019 udkast til Strategi for Bynatur og besluttede at sende udkastet i 4 ugers offentlig høring.

Efter endt høring bliver strategien nu forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Projekter til konkrete projekter og borgerinddragelse

Af budget 2020-23 afsatte byrådet 300.000 kr. i 2020 til følgende: ”Vi vil have mere blomstrende byer og områder i vores kommune, og give naturen bedre plads. Natur, miljø og klimaudvalget har arbejdet sammen med borgerne om en plan for, hvordan vores kommune kan fremstå imødekommende, blomstrende og venlig og for, hvordan vi får mere natur ind i vores byer. Blandt mulighederne er egentlige omlægninger af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift, hvor vi vil gå foran på de kommunale ejendomme og arealer”.

Strategi for bynatur indeholder et idékatalog over mulige konkrete indsatser (kapitel 6). Kataloget er tilpasset budget, indkomne ideer fra workshop og borgerhenvendelser. På tilsvarende vis beskriver strategiens kapitel 7 et idékatalog for mulige ”her og nu” tiltag i forbindelse med borgerinvolvering og formidling.

De foreslåede tiltag fordeler sig på tre indsatsområder: projekter på kommunale arealer, partnerskaber samt formidling og borgerinddragelse. Forslag til fordeling af bevillingen på indsatsområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Fordeling af midlerne på indsatsområder

Indsatsområde	Nr. i Strategi	Budget 2020
Projekter på kommunale arealer	1, 7, 8, 10	200.000 kr.
Partnerskaber	2, 3 og 4	75.000 kr.
Formidling og borgerinddragelse	4	25.000 kr.
Total		300.000 kr.

På de kommunale arealer foreslås kommunale ejendomme omlagt til mere naturpræg f.eks. ved, at der indarbejdes mindre blomsterenge og mindre grupper eller hegn af bær- og blomsterbærende buske og træer. I trægrupper efterlades dødt ved.

På udvalgte kommunale ejendomme omdannes nuværende græsplæner til mere naturnært græsland med indslag af blomstrende urter og blomstrende buske. Der gives særligt fokus på skoler og på arealer, hvor mange mennesker færdes. Der udpeges blomsterrige vejrabatter med særlig drift, og der foreslås en særlig indsats på nogle af de græsarealer, der ved udbud af den grønne drift omlægges.

For at gennemføre strategiens forslag til partnerskaber foreslår forvaltningen, at der indgås partnerskaber med private grundejere om plantning af træer på udvalgte træfattige vejstrækninger. Der afholdes en workshop målrettet private havejere, og der opsøges nye partnerskaber med private virksomheder om naturtiltag.

For at engagere borgere og arbejde med formidling af bynaturen foreslås tre guidede ture, deltagelse i et arrangement om FN verdensmål og inddragelse af borgere i udpegning af værdifulde træer. Grønt Råds medlemsforeninger vil blive opfordret til at arbejde med bynatur i 2020.

Som bilag 1 vedlægges en beskrivelse af de projekter, som forvaltningen foreslår at fremme i 2020 og fordelingen af de afsatte midler mellem indsatsområder. Det er forvaltningens vurdering, at der ved den foreslåede fordeling kan opnås en tydelig indsats, der vil implementere Strategi for bynatur i det første år. Konkrete indsatser ud over det første år skal finansieres via Forskønnelsespuljen Blomstrende Byer og eventuelle anlægsbevillinger. Omlægning af drift af kommunale arealer og ændringer i det grønne udbud vil endvidere understøtte indsatsen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb på kr. 300.000 på XA-0000002005, Natur i byen i 2020.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af prioriterede tiltag bynatur 2020

Punkt 21: Dobbelt bundlinje vedr. klima og natur

20/3930

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender

1. at afvente arbejdet med værktøjer i andre instanser i forhold til hvordan der bedst arbejdes videre med en dobbelt bundlinje og styrke beslutningsgrundlagene i det kommunale arbejde.
2. at sende sagen videre til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget træffer beslutning om, hvordan der arbejdes videre med den dobbelte bundlinje og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Natur, Miljø og Klimaudvalget drøftede på udvalgets møde den 5. marts 2019 muligheden for indførelse af 'en dobbelt bundlinje', således at budgetforslag vurderes i forhold til økonomi og i forhold til klima, miljø og ressourceforbrug. Økonomiudvalget besluttede herefter den 20. marts 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med eksempler på "dobbelt bundlinje", forslaget fra Natur, Miljø og Klimaudvalget om at afspejle virkningen på miljøet i sagsfremstillinger.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt, hvilke muligheder (værktøjer) der findes for at kunne styrke beslutningsgrundlagene i Hillerød Kommune ift. en dobbelt bundlinje.

Undersøgelsen viser, at der fra mange instanser - staten, KL, kommuner, (herunder Hillerød Kommune), forskningsinstitutioner og virksomheder – bliver arbejdet på at tilvejebringe værktøjer, der kan være med til at styrke beslutningsgrundlagene, fx i Gate 21 regi i form af Energi- og CO2-regnskabet, som er under udvikling. Men afdækningen har også vist, at der ikke pt. findes nogle enkle værktøjer til en hurtig vurdering af CO2 udledning og en eventuel reduktion ved beslutning af et givet initiativ. Dette er gældende inden for energi- og transportområdet, men også inden for fx fødevarer og byggeri.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget finder, at det er meget betydningsfuldt for vores grønne omstilling at kunne etablere den grønne bundlinje, og at det er afgørende, at danske kommuner hurtigt får adgang til metoder til at fastlægge sammenlignelige data som vedrører klimapåvirkningen fra den samlede kommunale organisation og fra kommunen som geografisk område.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 22: Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget

20/4769

Indstilling

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

1.

a) Model 1: At det videre arbejde med at realisere en kommende multipark/Street-Lab sker med FrederiksborgCentret som bygherre, såfremt FrederiksborgCentrets bestyrelse godkender dette

b) Model 2: At Hillerød Kommune er bygherre, hvis FrederiksborgCentrets bestyrelse ikke godkender model 1.

2.

At forvaltningen udarbejder et anlægsønske på kommunal medfinansiering på 4 mio. kr. i 2021, samt afledte driftsomkostninger fra 2022 på ca. 3% af anlægssummen til forhandlinger om budget 2021-2024, til en multipark/Street-lab.

Direktionen indstiller endvidere, at Børn, Familie og Ungeudvalget, samt Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om sagen til efterretning på deres udvalgs møder i maj.

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af initiativ fra Multiparkforeningen blev der med budget 2019-2022, afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag til en multipark med skaterfaciliteter i Hillerød. I februar 2018 besluttede byrådet, at placeringen af en kommende multipark skulle være på byggefeltet langs tennishallen i FrederiksborgCentrets område. I juni 2018 blev Idræt og Sundhedsudvalget præsenteret for projektforslaget og bad om yderligere faseinddeling.

Ud fra den reviderede faseopdeling, som blev præsenteret på udvalgs møde i august 2018, blev forslaget optaget på idrætsinvesteringsplanen og der blev udarbejdet et anlægsønske til budget 2019-2022 på 12,7 mio. til en koldhal, et mindre opvarmet område og et mindre udendørsareal.

Der blev ikke afsat midler til projektet, men i budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et "... levedygtigt og gennemførbart projekt". Idræt og Sundhedsudvalget præciserede budgetteksten på udvalgs møde i december 2019, og bad forvaltningen om en "... første fondskortlægning af et levedygtigt og gennemførbart gadeidrætsprojekt ved FrederiksborgCentret".

Multiparkforeningen udarbejdede herefter et alternativt idé- og skitseoplæg på en koldhal bygget af containere, som blev præsenteret for Idræt og Sundhedsudvalget i februar 2020 sammen med en fondskortlægning - en vurdering af mulighederne for fundraising af midler til multiparken. Forvaltningens vurdering var, at realiseringen af den beskrevne Multipark/Street-lab vil kræve 30-50% kommunal finansiering.

Udvalget besluttede at arbejde videre med Multiparkforeningens idé om en hal bygget op af skibscontainere, som bakkes op af en række brugergrupper og interessenter. Efterfølgende har Multiparkforeningen genberegnet budgettet, blandt andet på baggrund af dialog med forvaltningen, inklusion af jordbundsundersøgelser og et opvarmet caféområde og foreningen estimerer nu, at skibscontainerhallen kan realiseres for ca. 9,6 millioner kroner. Estimatet er fortsat baseret på et idé- og skitseforslag, udarbejdet af en arkitekt for Multiparkforeningen, og det vil skulle udfoldes og præciseres i arbejdet med et egentlig projektforslag.

Sideløbende med det skitserede forløb har der fortsat været udvikling af aktiviteterne i Street-lab, som nu har eksisteret i 3 år. Lejeaftalen om lokalerne på Milnersvej er forlænget til sommer 2021 (dog fortsat med opsigelsesvarsel fra 1. januar 2021 på 1 mdr.). Desuden har Multiparkforeningen arbejdet videre med forskellige mindre projekter på området ved FrederiksborgCentret (støttet af fondsmidler), modtaget fondsmidler til indkøb af mobile skaterfaciliteter og 500.000 kr. i fondsmidler som medfinansiering af en kommende multipark/Street-lab.

Model 1: FrederiksborgCentret som bygherre

FrederiksborgCentret er bygherre. FrederiksborgCentret samarbejder med Multiparkforeningen, i tæt dialog med Hillerød Kommune, om alle faser i realisering, ibrugtagning og den efterfølgende drift af byggeriet.

Denne model er oplagt da den udpegede grund for en kommende Multipark/Street-Lab, ligger i det ledige byggefelt ved tenniscentret i Frederiksborgcenterområdet og centret har, ifølge de vedtagne fondsvedtægter (§ 4) og deres drift- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune, til opgave at udvide faciliteterne, udvikle og vedligeholde området.

Den færdige bygning vil derfor også formentlig skulle indgå i driftsaftalen mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Der har været indledende dialog med Multiparkforeningen og FrederiksborgCentrets direktør, som er positivt indstillede over for et samarbejde med FrederiksborgCentret som bygherre. Hvis byrådet beslutter at arbejde videre med denne model, skal sagen forelægges FrederiksborgCentrets bestyrelse til godkendelse.

Multiparkforeningen er pt. i dialog med den fond, der har doneret 500.000 kr. til foreningen, om hvorvidt midlerne kan bruges til udarbejdelse af et projektforslag. Hvis den pågældende fond ikke er indforstået med dette, må arbejdet med projektforslaget enten afvente kommunal finansiering (dvs. tidligst januar 2021) eller afvente, at der skaffes alternative fondsmidler, som kan indgå i udarbejdelsen af et projektforslag.

Tids- og handleplan

Hvis byggeriet skal stå færdigt i 2021 – så der går så lidt tid som muligt for Street-lab mellem opsigelse fra det nuværende lejemål (forventet juni 2021) og indflytning i ny hal, skal projektet startes op så hurtigt som muligt, således at bygherre kan få myndighedsgodkendt et projekt, og gennemført et entrepriseudbud, allerede i indeværende år og dermed starte byggeriet tidligt i 2021.

Dette sker bedst med Frederiksborgcenteret som bygherre (såfremt bestyrelsen godkender dette), da de dels vurderer at have ressourcer til dette arbejde i indeværende år, dels fordi denne konstruktion vurderes, at have større sandsynlighed for eventuel fondsfinansiering af udarbejdelsen af et projektforslag, hvilket er en forudsætning for at arbejdet med projektforslaget kan påbegyndes i indeværende år.

Både Multiparkforening og forvaltning forventer at der kan indgås samarbejde med fonde om realiseringen af projektforslaget. Udbud af et byggeprojekt kan dog ikke baseres på forventet samarbejde med fonde, men må nødvendigvis baseres på kendt økonomi på udbudstidspunktet

Derfor vurderes en kommunal medfinansiering på mindst 4 mio. kr., kombineret med de midler, Multiparkforeningen inden for en kort tidshorisont eventuelt kan rejse som medfinansiering, at være forudsætning for, at kunne lave et udbud i indeværende år (baseret på et skalérbart projektforslag) - og dermed være klar med en færdig bygning i 2021.

Rådgivers opgave bliver således at udarbejde et fleksibelt og skalérbart projekt med en basisløsning (f.eks. en mindre skibscontainerhal uden opvarmede arealer, toilet eller café), der kan gennemføres med den kommunale medfinansiering, og som kan udvikles størrelses-, kvalitetsmæssigt og funktionelt i takt med eventuelle indgåelse af fondssamarbejder.

Model 2

Hillerød Kommune er bygherre. Hillerød Kommune samarbejder med Multiparkforeningen, FrederiksborgCentret og andre interessenter, om alle faser i realisering af en multipark fra udarbejdelse af projektforslag til ibrugtagning af byggeriet.

Projektet kan først starte op når og såfremt der afsættes midler med budget 2021-2024. Det vil formentlig betyde at Street-lab vil mangle lokaler i en længere periode end med FrederiksborgCentret som bygherre.

Uanset valg af model vil Idræt og Sundhedsudvalget blive forelagt projektforslaget før eventuel realisering af dette. Forslag til fremtidige ejerforhold, organisering af drift med videre vil ligeledes blive politisk behandling.

Vedr. fundraising og fondsmidler

Realiseringen af såvel det tidligere fremsatte projektforslag som Multiparkforeningens idé- og skitseforslag til en skibscontainerhal forudsætter, at Multiparkforeningen kan tilvejebringe midler til medfinansiering.

Uanset projektmodel vil forvaltningen understøtte Multiparkforeningens arbejde med fundraising. Som fremlagt for Idræt og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 vurderer forvaltningen, at der vil kunne fundraises til 50-70% af anlægssummen og at multiparken dermed kræver kommunal medfinansiering på 30-50% af anlægssummen.

Vedrørende driftsomkostninger

Bygningen af en multipark vil, når hallen står færdig, medføre en driftsomkostning for Hillerød Kommune. Som det fremgår af ovenstående, er der i den nuværende fase flere ubekendte med hensyn til det samlede byggebudget, og dermed med hensyn til omfanget og karakteren af en kommende multipark.

I alle sager hvor der er usikkerhed om beregningen af den præcise driftsudgift, tager forvaltningen udgangspunkt i en teoretisk driftsudgift på 3 % af anlægssummen, som blandt andet omhandler udgifter til rengøring, skatter og afgifter, energiforbrug (el, vand og varme), indvendig vedligehold, udvendig vedligehold (tag, murværk med videre), udearealer, tekniske installationer og serviceaftaler.

Det vil være en del af arbejdet med et nyt projektforslag at beregne de specifikke driftsomkostninger. Bygningen forventes ikke at stå klar før ultimo 2021 og der skal derfor som udgangspunkt ikke afsættes driftsmidler før 2022.

Hvis visionerne omkring Street-lab som et forebyggende fællesskab skal videreføres og –udvikles vil det ud over bygningsdrift kræve driftsmidler til professionel koordinering og understøttelse af aktiviteter og fælleskab i multihallen. Derfor er der for nu et aktivitetsudvidelsesforslag under udarbejdelse af Børn, Familie og Ungeudvalget om fortsat tilførsel af 200.000 kr. årligt til Basen til udvikling af Street-lab og den sociokulturelle landsby, som Street-Lab er en del af.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i indeværende år.

Hvis indstillingen godkendes, udarbejdes et anlægssønske om 4 mio. kr. i 2021 til budget 2021-2024.

Multiparkforeningen kan på nuværende tidspunkt medfinansiere et byggeprojekt med 500.000 kr.

Multiparkforeningen arbejder fortsat aktivt med fundraising til projektet.

Det er usikkert på nuværende tidspunkt, hvor mange midler foreningen vil kunne rejse til at medfinansiere et byggeprojekt, og derfor usikkert, hvor stor den samlede byggesum vil være.

Det er i forlængelse heraf også usikkert, som nævnt i sagen, om økonomien rækker til at realisere foreningens skitse til en skibscontainerbygning, eller om der må findes en anden løsning. Men målet er en skibscontainerbygning uanset bygherremodel.

En multipark vil medføre driftsomkostninger for Hillerød Kommune. Forvaltningen regner med en driftomkostning på 3% af anlægssummen.

Det midlertidige husleje tilskud på 125.000 kr. (netto) til Street-Lab er bevilget til og med 2020. Der vil indgå et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2021-24 på huslejestilskud til og med juni 2021.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen under forudsætning af, at projektforslaget finansieres af de tildelte fondsmidler og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalgte godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 23: Lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm - igangsætning

19/20259

Indstilling

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

1. dispositionsforslaget danner baggrund for det videre arbejde med lokalplanen,
2. igangsætte udarbejdelsen af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for erhvervsområde i Favrholm under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2014 Helhedsplan Favrholm. Helhedsplanen fastlægger visionen og de overordnede strukturer for den ny bydel Favrholm.

I den vestlige del af bydelen, nord for Overdrevsvejen ligger det område, der i helhedsplanen hedder Smørkildefingeren. Igangsættelse af en lokalplan for Smørkildefingeren er et led i realiseringen af helhedsplanen. En startredegørelse for lokalplanen er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanområdet er på ca. 40 ha og beliggende mellem Roskildevej, Overdrevsvejen og det nye hospital. Området omfatter matrikel nr. 1ks, 1lr, 1læ, 1lø, 1ma, 18b og dele af 1lo, alle Favrholm, Hillerød Jorder samt vejlitra 7000o og dele af 7000d. Lokalplanområdet er i dag primært ekstensivt drevet, åbent græsareal. Der er også beskyttede naturområder og eksisterende bebyggelse i form af beboelsesejendomme og et tidligere fjerkræslagteri, der i flere år har været anvendt til kulturelle formål og foreningsaktiviteter. Lokalplanområdet er for størstedelen kommunalt ejet. Den østligste del af Smørkildefingeren er dog ejet af Region Hovedstaden.

Lokalplanområdet er afgrænset, så det omfatter hele Smørkildefingeren og landskabskilen nord for denne. Smørkildefingeren er i helhedsplanen fastlagt til erhvervsområde og område til sundhedsinstitutioner som hospital og psykiatri. Landskabskilen er et grønt område med forsinkelsesbassiner for vejvand, skybrudssikring, stiforbindelser og rekreative elementer. Kilens funktion som skybrudsbassin betyder, at den skal projekteres og anlægges i sammenhæng med byfingeren, så håndteringen af regnvandet kan sikres. Disponering af de forskellige elementer i landskabskilens samt stamveje og stiforbindelser fremgår af dispositionsforslaget jf. bilag 2.

Dispositionsforslaget er udarbejdet af Hillerød Kommune og danner grundlag for udarbejdelse af lokalplanen. Dispositionsforslaget omhandler stamvejene og landskabskile og –fæled nord for Overdrevsvejen, herunder stier, regnvandshåndtering, terræn, beplantning mm. Dispositionsforslaget omfatter et større område end lokalplanområdet. Den videre projektering af stamvejen i Smørkildefingeren og landskabskilen nord for byfingeren vil forløbe parallelt med udarbejdelse af lokalplanen.

Byggeprojekter for arealerne til erhverv inden for Smørkildefingeren vil blive udformet af fremtidige ejere af parcellerne i byfingeren efter udbud af arealerne. Lokalplanen og det kommende udbudsmateriale vil danne grundlag for de konkrete projekter. Lokalplanen vil derfor fastlægge emner som arkitektur, mindstegrundstørrelser, byggefelter og miljøklasser for disse arealer.

Den del af lokalplanområdet, der handler om arealerne til offentlige formål/sundhedsinstitutioner, er allerede omfattet af Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland. Området medtages i denne lokalplan for at tilpasse storparcellerne og landskabet til mindre ændringer sket i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget samt aftalen med Region Hovedstaden om køb af arealerne. Lokalplanen vil i øvrigt blive udformet i samme form som den gældende lokalplan for dette område, hvilket blandt andet betyder, at den vil være en rammelokalplan, det vil sige ikke byggeretsgivende, fordi Region Hovedstaden endnu ikke ved, hvad grunden konkret skal anvendes til.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme FH.D.3 – Favrholm vest for hospital, FH.E.3 Favrholm – Nord for Overdrevsvejen og en mindre del af FH.B.1 Favrholm - Øst for Roskildevej. Lokalplanen er desuden omfattet af retningslinjer og generelle rammer, herunder om indblikskiler til Frederiksborg Slot, grønne indfaldsveje (Roskildevej), grønne forbindelser, opholdsarealer, parkering, skilte og reklamer.

Lokalplanen udarbejdes i hovedlinjer i overensstemmelse med kommuneplanen, dog foreslås at der igangsættes udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, hvor der blandt andet tages stilling til, om bebyggelsens højde kan være højere end de 15 meter, som den gældende ramme muliggør, for at sikre tilstrækkelig mulighed for de ønskede typer erhverv og om bestemmelse om en visuel forbindelse mellem Favrholm Sø og hospitalet skal udgå.

Gældende politikker og strategier vil ligge til grund for lokalplanen, herunder bæredygtighedsstrategien for Favrholt, Hillerød Kommunes arkitekturpolitik og strategi for bynatur.

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag for området skal findes gode løsninger på en række opmærksomhedspunkter inde på storparcellerne, herunder mindstegrundstørrelser, miljøklasser mm for erhverv, arkitektur, landskab og byrum, opholdsarealer og parkering, veje og stier, beskyttet natur, kulturhistorie og regnvandshåndtering.

En nærmere beskrivelse af de enkelte opmærksomhedspunkter fremgår af vedlagte startredegyrelse.

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blive udarbejdet forslag til navngivning af stamvejen og det fremtidige erhvervsområde.

Planforslagene vil blive screenet og vurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det forventes på nuværende tidspunkt, at lokalplanen skal miljøvurderes, særligt med henblik på en vurdering af planens påvirkning af kulturhistorie, beskyttet natur og trafik.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at dispositionsforslaget danner grundlag for den videre planlægning og at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringen skal fastsættes til min. 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Der afholdes tidligt borgermøde forud for planens udarbejdelse. Mødet holdes torsdag den 7. maj 2020 eller så snart det herefter er muligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16/04/2018 (planloven), særligt kapitel 4 og 5

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018 (miljøvurderingsloven), særligt afsnit II.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Bilag 1 - Startredegyrelse

Bilag 2 - Dispositionsforslag

Punkt 24: Arkitekturpolitik - endelig vedtagelse

18/4248

Indstilling

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

1. godkende de foreslåede ændringer til arkitekturpolitik og -screening
2. besvare høringsvarerne i henhold til høringsnotatet

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal beslutte, om forslag til arkitekturpolitik skal indstilles til byrådets godkendelse.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sende forslag til arkitekturpolitik i offentlig høring i 8 uger i perioden den 11. november 2019 – den 6. januar 2020. I høringsperioden blev der holdt borgermøde den 5. december 2019, hvor forslaget blev præsenteret og borgere kunne stille spørgsmål og forslag.

Høringssvar

I høringsperioden er der kommet ni høringsvar, og forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, hvor høringsvarerne kan læses i deres fulde længde (bilag 3). Forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer fremgår i høringsvarerne.

De indkomne høringsvar spænder fra konkrete ændringsforslag til mere generelle kommentarer omkring arkitektoniske problemstillinger i Hillerød Kommune. En borger finder eksempelvis en konflikt mellem en øget by-fortætning og en styrkelse af de grønne byrum i Hillerød by. Hertil bemærker borgeren, om ikke grænsen for by-fortætning er ved at være nået. Høringssvar handler overordnet om arkitekturpolitikens detaljeringniveau og hvordan politikken kan håndhæves i fremtiden. Adskillige høringsparter bemærker, at nu skal politikens ord omsættes til handling. Derudover er der konkrete ændringsforslag med forskellige fokuspunkter som enten forslås tilføjet eller slettet i arkitekturpolitikken. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og en borger forslår eksempelvis, at sammenhængen mellem højt byggeri og naturbevaring slettes på s. 56, fordi de ikke godtager denne præmis/kobling. DN efterlyser også en tydeligere sammenhæng mellem FN's Verdensmål og arkitekturpolitikken. En anden borger forslår at tilføje fokuspunkter vedrørende præfabrikerede murværksbyggeri, fordi meget af kommunens byggeri i dag udføres med murværk.

Borgermøde den 5. december

På borgermødet blev arkitekturpolitikens seks pejlemærker præsenteret, og de fremmødte havde mulighed for stille spørgsmål og komme med forslag til, hvad der skulle lægges mere vægt på. Efter gennemlæsning af borgernes svar/forslag kan det konstateres, at arkitekturpolitikken i overvejende grad rammer de fokuspunkter som interesserer borgerne (eksempelvis bygningshøjder, detaljering af facaden, kantzoner m.m.). Derudover blev bevaring af de landskabelige kiler fremhævet som et særligt fokuspunkt ved flere lejligheder. Notat fra borgermødet fremgår på bilag 4.

Forvaltningens ændringsforslag til dokumentet "arkitekturpolitik" (bilag 1)

I bilag 1 med udkast til arkitekturpolitik er ændringsforslag skrevet med rødt. Der er foretaget mindre sproglige og redaktionelle rettelser på s. 9, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36 og 47. Der er også indarbejdet ændringer af mere substantiel karakter som er beskrevet med kursiv nedenfor:

Ændring i afsnit om Kommunens placering i landskabet (s. 17)

På borgermødet den 5. december blev de landskabelige kilers vigtighed understreget flere gange, hvorfor dette efterfølgende er blevet indarbejdet i arkitekturpolitikken. Forslag til ny passage: I Kommuneplanen er de store landskabskiler i Hillerød by beskrevet. Det drejer sig om Slotskilen, Kjeldsvangskilen og Præstevangskilen samt de store landskabsrum i Østbyen og Ullerød. Hillerød Kommune lægger vægt på, at landskabskilerne og de indre landskabsrum fastholdes og plejes fordi de er en central del af identiteten og oplevelsen af Hillerød by. Samtidig skal der sikres gode adgangsforhold til dem, så kommunens borgere nemt kan få glæde af de rekreative kvaliteter.

Vedr. beskrivelse af Hammersholt industrimiljø i arkitekturpolitikken (s. 42)

I spalte to, indstiller forvaltningen, at der menes i centrum af Hammersholt i forhold til bevaring af Hammersholts oprindelige industrimiljø. Passage med tilføjelse: "Kommunen vil bevare dette særegne landsby- og industrimiljø og vil derfor være restriktive over for nybyggeri i centrum af Hammersholt.

Ændring i pejlemærke 1 – arkitekturen skal passe ind i helheden (s. 50)

På baggrund af høringssvar tilføjes passage omkring det murede byggeri og brugen af præfabrikerede murelementer. Forslag til ny passage: ved det murede byggeri lægger kommunen vægt på, at murværket fremstår som en facademæssig helhed frem for oplevelsen af præfabrikerede murstenselementer adskilt af tydelige lodrette fuger.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående passage bør tilføjes, fordi det i stigende grad ses, at murværksfacader opføres som ”påklistede” murstenspaneler, hvilket forringer oplevelsen af arkitekturen, hvis der ikke udvises arkitektonisk omhyggelighed.

Ændring i pejlemærke 4 – arkitekturen skal understøtte byens hierarki (s. 56)

På baggrund af høringssvar forslås følgende ændringer:

- I spalte to slettes passage med at ”højhusbyggeri er med til at værne om den omgivende natur”
- I spalte tre tilføjes passage med friholdelse af sigtelinjer til Frederiksborg Slot. Forslag til passage: ved byggeri i højden skal der ved analyse sikres, at sigtelinjer til Frederiksborg Slot er friholdt.
- I spalte tre slettes parentes ”7 etager og opefter”, da forvaltningen vurderer, at begrebet ”højt byggeri” skal ses som et vurderingsspørgsmål afhængig af omgivelserne og ikke som en fast etageangivelse.

Ændring i pejlemærke 6 – arkitekturen skal indbyde til bevægelse (s.60)

Efter drøftelse i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på møde den 4. marts 2020 tilføjes passage om at tilgængelighedsprincipper skal tænkes ind i byudviklingen. Forslag til ny passage: Byen og arkitekturen skal være for alle, og derfor prioriterer kommunen, at tilgængelighedsprincipper tænkes ind i byudviklingen og i de konkrete projekter. På den måde ønsker Hillerød Kommune at skabe løsninger hvor tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd. I tillæg til passagen tilføjes henvisning til kommunens handicappolitik.

Forvaltningens ændringsforslag til dokumentet ”arkitekturscreening” (bilag 2)

Vedr. indledende sider med verdensmål og KRAFT-vision: efter høringsvar, er arkitekturscreeningen forkortet med henblik på at gøre den mere overskuelig og læsbar for både bygherre og forvaltning. Derfor vurderer forvaltningen, at screeningen bør bestå af:

1) kommunens arkitektoniske pejlemærker, 2) opmærksomhedspunkter og 3) bygherres redegørelse.

Vedr. læsevejledning: efter høringssvar præciseres det, at arkitekturscreeningen skal være med til forme startredegørelse og senere lokalplan. Screeningen skal således ikke danne direkte grundlag for byggesagsbehandlingen, men indirekte gennem lokalplan. Forslag til passage: Screeningen skal bruges ved udarbejdelse af lokalplaner tidligt i dialogen med jer som bygherrer - typisk under udarbejdelse af startredegørelsen. Screeningen kan også bruges som inspirationsdokument ved byggesager.

Vedr. opmærksomhedspunkter: efter høringssvar, afkortes der i mængden af opmærksomhedspunkter til bygherre fra 51 til 39, da mange af spørgsmålene var gengangere og dermed overflødige.

Vedr. bygherres redegørelse: bygherres redegørelse omformuleres til at omhandle to spørgsmål om henholdsvis byggeriets omfang (skala, indpasning mm.) og byggeriets bidrag til byen (kantzoner, uderum, detaljering mm.). Forvaltningen vurderer, at et tidligt fokus på netop disse spørgsmål vil være vigtigt for at opnå basis for arkitektonisk kvalitet i den videre lokalplanproces.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold da det for Nye Borgerlige er vigtigt, at vi bygger smukt i Hillerød, når der skal bygges. Vi mener, vi skal vækste udad i lokalsamfundene og ikke byfortætte mere i vores midtby. Vi ønsker at værne om det historiske Hillerød. Vi bakker desuden ikke op om de i budgettet afsatte midler til arkitekturmedarbejdere. Vi ønsker blot, at vi alle bruger vores sunde fornuft.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Arkitekturpolitik_vedtagelse

Arkitekturscreening - endelig vedtagelse

Høringsnotat - arkitekturpolitik

Notat vedr. borgermøde d. 5. dec.

Punkt 25: Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at lokalplanansøgninger prioriteres forberedt til igangsættelse (startredegørelse) efter angivet rækkefølge i bilag, og
2. at orientering om status på planopgaver i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om status for lokalplaner og andre planopgaver, samt at prioritere forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og ansøgninger om nye lokalplaner.

Siden sidste orientering i september 2019 har byrådet endeligt vedtaget Lokalplan 433 for Markedspladsen, Lokalplan 441 for Slangerupgade 47-51, Lokalplan 442 for Solrødgård, Lokalplan 448 for Milnersvej 43B-45.

Økonomiudvalget har igangsat Lokalplan 457 for Dyremosegård 1. etape, Lokalplan 454 for P-hus Torvet og Lokalplan 456 for Lowzons Have.

Forvaltningen har sat Lokalplan 450 for Skolegade 5 i bero og afventer afklaring af privat servitut. Ansøgning om lokalplan for Dyrehavevej 27/Helsevej 1-5 er sat i bero af ansøger. Ansøgning om lokalplan for Københavnsvej 26-28 er trukket tilbage af ansøger. Lokalplan for Tibberuphus er bortfaldet, da Naturstyrelsen har trukket ansøgning om nedrivning af det bevaringsværdige skovløberhus på Kagerupvej 12 tilbage. En eventuel udvidelse af dagligvarebutik på Frejasvej er opgivet, efter afslag på dispensation. Lokalplan 452 Hillerød Stadion er i bero med henvisning til planerne om Favrholm Stadionkvarter. Projekt om renovering og fornyelse af Hillerød Stadion vil enten kunne finde sted på det gældende lokalplangrundlag eller vil kræve en revideret lokalplan.

Økonomiudvalget har igangsat det omfattende arbejde med Strategi for fysisk planlægning og revision af kommuneplanen, som vil lægge beslag på betydelige personaleresurser i perioden 2020-2021.

Den 18. december 2019 indgik byrådet en udviklingsaftale om Favrholm Stadionkvarter, som dermed er en ny større byudviklingsopgave, der vil løbe i en længere årrække. I 2020 udarbejdes en masterplan som grundlag for arkitektkonkurrence og dispositionsforslag i 2021, efterfulgt af lokalplanforslag i 2022.

Ved udvalgsbehandling i september 2019 blev det besluttet, at ansøgning fra Hanebjerg Skyttecenter kan fremmes, når der er dokumentation for at projektet reducerer støjen for de omkringboende. Ansøger har herefter sendt støjberegning med støjdudbredelseskort. Det er forvaltningens vurdering, at projektet først og fremmest er at betragte som en udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter. Skyttecenteret udvides fysisk/arealmæssigt med 8 nye skydebaner og derfor bidrager udvidelsen til en forøgelse af den samlede støj fra Hanebjerg Skyttecenter. Forvaltningen vurderer, at projektet vil have nogle positive effekter for støjen, gældende for visse skydninger men kun for boliger sydvest for skyttecentret ved Kurreholmvej. Disse afledte støjreduktioner har stort set ingen effekt i forhold til de naboer, der oplever den største støjbelastning fra skyttecenteret på mellem 70-75 dB(A)I, hvor 70 dB(A)I er grænsen for, hvad man ville kunne tillade i dag. Således vurderes støjdæmpningen som værende af et meget begrænset omfang og ikke målrettet der, hvor der er størst behov, fx de boliger der udsættes for den maksimale støjbelastning på 75 dB(A)I. Forvaltningen har derfor fastholdt en lav prioritering af denne ansøgning.

I vedlagte bilag, Status for lokalplaner og andre planopgaver – februar 2020, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. Rækkefølgen, 1-12, er skabt ved at prioritere ansøgninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er, at en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er, at de begrænsede personaleresurser bruges på projekter som skaber mest af den ønskede udvikling, og ikke på projekter som strider mod kommuneplanen.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en anmodning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Prioriteringen fungerer sådan, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge, i det omfang ansøgeren har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken for at undgå, at

forvaltningen kommer til at vente på, at ansøger leverer det nødvendige materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen fremlægger ved de 2 årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner - februar 2020

Punkt 26: Milnersvej - flytning af busstoppesteder og etablering af signalreguleret stikrydsning - tillægsbevilling

19/19246

Indstilling

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

1. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifter på samlet 200.000 kr. til anlægskonto XA-0000022349 for etablering af ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien samt flytning af stoppesteder
2. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 250.000 kr. til en projektudvidelse med etablering fortov mellem busstoppested og stikrydsning samt afmærkning af delte stier langs Milnersvej til anlægskonto XA-0000022349
3. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 150.000 kr. til en projektudvidelse med etablering af fleksible steler (Ø10 cm gummisøjler) til afgrænsning af fællessti ved FrederiksborgCentret til anlægskonto XA-0000022349
4. tillægsbevillingerne finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. udvalget træffer beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. september 2019 meddelt en anlægsbevilling på 600.000 kr. til blandt andet forbedring af bussernes rejsehastighed og fremkommelighed på Milnersvej ved at sammenlægge to busstoppesteder ved den nye multihal.

Arbejdet koordineres med FrederiksborgCentrets anlæggelse af svingbaner til multihallen, hvor der er sket en fordeling af projektdele/udgifter mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Efterfølgende er der udarbejdet et detailprojekt, som er anvendt ved indhentning af tilbud. Det modtagne tilbud har vist sig at overstige anlægsbevillingen. Derfor er arbejdet med signalregulering udsat indtil der foreligger finansiel dækning. Årsagen til den forventede overskridelse er, at forvaltningen har undervurderet udgiftsbehovet på grund af de komplicerede sammenhænge mellem FrederiksborgCentrets vejombygning og kommunens projekt.

I forbindelse med FrederiksborgCentrets etablering af svingbaner er der på strækningen langs FrederiksborgCentret og Milnersvej 35 (HK-bygningen) udført en opdeling af fællesstien, således at der nu er etableret delt sti med et flisebelagt gangareal (1.3 m) samt asfalteret cykelstiareal (1.7 m). Adskillelse af cyklister og gående vil forbedre fremkommeligheden for cyklisterne og sikkerheden for de gående. Derfor foreslår forvaltningen at projektet udvides så det også omfatter:

- Der udføres flisefortov mellem busstoppested og stikrydsning
- Fællesstierne mellem Roskildevej og Godthåbsvej opdeles i et gangareal og et cykelareal med afmærkning og skiltning
- For at skabe sammenhæng med stikrydsningen på Milnersvej og den nye sti foran svømmehallen erstattes de midlertidige betonklodser med ca. 75 fleksible steler. Stelerne er udført i gummi og vil derfor kunne tåle påkørsel. Ændringen er accepteret af FrederiksborgCentret.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

På baggrund af et forudset merforbrug i forbindelse med det igangværende projekt på Milnersvej er der behov for en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Ligeledes foreslås projektet udvidet med etablering af fortov og afmærkning af delte stier 250.000 kr. samt afgrænsning af sti på FrederiksborgCentret 150.000 kr.

Den samlede ansøgte tillægsbevilling udgør således 600.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2020-2023

via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-04-2020

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-4 og anbefalede at finansieringen på de i alt 600.000 kr. tilvejebringes fra det forventede mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. stien på Holmegårdsvej.

Omplaceringen af de 600.000 fra stien på Holmegårdsvej til kassen foretages i budgetopfølgning 1.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

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

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Fase 2 plan

Kortbilag

Foto

Anlægsplan 2020-2023 april, oplæg prioritering

Punkt 27: Puljeansøgning - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i samarbejde med Blå Kors

20/2005

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender puljeansøgningen til Sundhedsstyrelsen om et samarbejde med Blå Kors om døgnbehandling af borgere med både alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger.
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,04 mio. kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at puljemidlerne bevilges af Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udbudt puljen; puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede for at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger. Mennesker, der både er afhængige af alkohol og som samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidigt omfatter behandling af den psykiske problematik. Dette behandles oftest ambulant, men dobbeltbelastede, der ofte ud over afhængigheden og de psykiske lidelser, har massive sociale og fysiske problemer, kan have behov for døgnbehandling som en del af et samlet behandlingsforløb.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har tidligere haft samarbejde med seks kommuner i en lignende pulje og har derfor taget kontakt til Hillerød Kommune for at foreslå et lignende samarbejde. Forvaltningen har set positivt på dette, da det er en borgergruppe, der har store udfordringer, hvor en helhedsorienteret og omfangsrig støtte kan være nødvendig. Blå Kors arbejder med helhedsorienteret relationsbehandling med fokus på borgerens komplette livssituation.

Med baggrund i en vurdering af behovet ansøges der om fire døgnbehandlingspladser pr. år i Hillerød Kommune, svarende til i alt otte forløb i alt frem til udgangen 2021. Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men en del af denne gruppe vil kunne profitere af et ambulant forløb med høj intensitet. Dermed er indsatsen i nærværende ansøgning fokuseret på de dobbeltbelastede borgere, der har de største udfordringer og dermed det største behov.

Ofte har målgruppen også omfattende sociale problemstillinger, som det er nødvendigt at tage hånd om i et tæt samarbejde med kommunen. Der arbejdes således under et døgnbehandlingsforløb også med at planlægge borgerens fremtidige hverdag og tages i den forbindelse kontakt til evt. distriktspsykiatrisk center, jobcenter, aktivitetscenter, hjemmepleje mv.

Der ansøges i alt om 1.035.944 kr. over to år med en forventning om fire borgere i døgnbehandling årligt. Skulle der være færre borgere i perioden, så tilbagebetales midlerne tilsvarende. Der er ingen kommunal medfinansiering.

Visitation og udredning – der er flere veje til behandlingstilbuddet

Konkret visiteres borgerne til døgnbehandling af den socialfaglige myndighed i Hillerød Kommune, primært via kommunens misbrugskonsulent. Borgeren kan henvende sig til kommunens misbrugskonsulent som – såfremt det er relevant - henviser til behandlingscentret, der foretager en alkohol og psykiatrisk udredning samt screening for psykisk lidelse ved både alkoholbehandler og psykiater.

Borgeren kan også henvende sig direkte til behandlingscentrets ambulatorium eller borgeren blive henvist fra psykiatrisk skadestue i forbindelse med afrusning, hvorefter der også foretages en udredning. Behandlingscentrets psykiatere vil indhente alle relevante papirer fra diverse psykiatriske behandlingssteder samt fra egen læge. Uanset hvilken primær indgang borgeren benytter sig af, vil der foregå en dialog mellem behandlingscentret og aktører i den kommunale misbrugsindsats (misbrugskonsulent, visitator, sagsbehandler m.v.) med henblik på en vurdering af om personen hører til målgruppen. Den endelige visitation foretages af myndighedsteamet i Borger- og Socialservice, Socialfaglig Enhed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling, hvis puljen gives, på 1.035.944 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Bevilling i kr.	2020	2021
Indtægter	-517.972	-517.972
Udgifter	517.972	517.972

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Ansøgning til puljen til kommunal alkoholbehandling til Blå Kors Behandlingscenter Taastrup og Hillerød Kommune med underskrift

Punkt 28: Udbud af elektronisk omsorgssystem - orientering om økonomiske konsekvenser

19/17150

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget, at

1. tage orienteringen om SKI-udbud af Hillerød Kommunes elektroniske omsorgssystem samt den øgede udgift til efterretning
2. de øgede udgifter i 2020 indgår i en budgetopfølgning, hvis de ikke kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Sagsfremstilling

Kontrakten på Hillerød Kommunes elektroniske omsorgssystem udløber ved udgangen af september 2020 og har derfor været konkurrenceudsat. Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget blev orienteret om tidsplanen for udbuddet i november 2019. Den nye leverandør er nu valgt, og kontrakten bliver væsentligt dyrere, hvilket Omsorg og Livskraftsudvalget ønsker, at økonomiudvalget her bliver orienteret om.

Den nuværende kontrakt med KMD A/S blev indgået i 2013 med firmaet Avaleo, som senere blev overtaget af KMD. Kontrakten løber frem til september 2020 uden mulighed for yderligere forlængelse. Kontrakten er derfor blevet konkurrenceudsat i god tid inden kontraktens udløb, da det ville være tidskrævende, hvis der skulle indføres et nyt omsorgssystem fra oktober 2020.

Konkurrenceudsættelsen er gennemført som en direkte tildeling på SKIs rammeaftale (Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab). Resultatet er, at det bliver den nuværende leverandør, der fortsætter som leverandør, da det er eneste virksomhed, der kan opfylde kommunens krav til systemet.

Konkurrenceudsættelsen viste, at en ny kontrakt vedrørende omsorgssystem vil blive væsentligt dyrere end hidtil, uanset valget af leverandør. Udgiften i den nuværende kontrakt er meget fordelagtig, formentlig fordi den blev indgået med et lille firma, der gerne ville ind på markedet. Den øgede udgift afspejler bl.a. øgede krav til bod, hvis systemet ikke lever op til kravene, samt øgede krav til fælleskommunal infrastruktur, herunder krav om snitflader til relevante it-systemer.

Kommunens omsorgssystem

- understøtter daglig koordinering, planlægning og dokumentation af indsatser til borgerne
- er en vigtig indgang i samarbejdet med bl.a. almen praksis og regionen
- er afgørende for styring på ældre- og sundhedsområdet

Omsorgssystemet anvendes dagligt af mere end 800 medarbejdere i Ældre og Sundhed hos både myndighed og leverandører af indsatser.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvens.

De nuværende udgifter til omsorgssystemet er ca. 1,1 mio. kr. årligt. Prisen for den nye kontrakt er beregnet til i alt 3,2 mio. kr. i 2021, som er første år med helårsvirkning, det vil sige en merudgift på 2,1 mio. kr. årligt, som vil indgå i budget 2021-24 som teknisk korrektion.

I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020 vil det blive vurderet, om de øgede udgifter i slutningen af 2020 kan rummes inden for fagområdets eksisterende budget til det elektroniske omsorgssystem i indeværende år.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 29: Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020

20/1196

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter redegørelsen
2. der i medfør af redegørelsen tages stilling til det overførte underskud i forbindelse med budgetopfølgning-2
3. Omsorg og Livskraftsudvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2020, at udvalget på møde den 11. marts 2020 skal have forelagt en samlet og endelig redegørelse for Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud i 2019. Mødet den 11. marts blev aflyst, og redegørelsen behandles i stedet på udvalgets ordinære møde den 31. marts.

Den vedlagte redegørelse indeholder en uddybende analyse af merforbruget i 2019 i forhold til den tidligere fremlagte redegørelse samt overvejelser om styringsredskaber. Der er desuden vedlagt et action card over de indsatser, der arbejdes med i relation til drift og styring af Hjemmeplejen og Sygeplejen, med en status pr. 17. marts 2020.

Redegørelsen peger på en række forhold, der kan være med til at forklare underskuddet i 2019, og hvorfor det først stod klart meget sent på året. Selv om forklaringerne ikke er tilbundsgående, er det forvaltningens vurdering, at yderligere afdækning af årsagerne til underskuddet i 2019 ikke vil give væsentlige resultater, hverken i forhold til 2019 eller i forhold til at forbedre økonomistyringen.

Hvis der i det fremadrettede arbejde med styring i Hjemmeplejen viser sig yderligere forklaringer af betydning, vil Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget blive orienteret om det.

Redegørelsens konklusioner

Den økonomiske undersøgelse af forbruget i 2019 viser, at bogføringen i Hjemmeplejen foregår på betryggende vis. Der er altså ikke tegn på svindel. Der er fundet mindre fejl i prognoserne for lønforbruget men ikke med tilstrækkelig forklaringskraft i forhold til underskuddets størrelse.

En væsentlig konklusion er, at der løbende er brugt for mange ressourcer på løn til fastansatte og vikarer, hvilket synes at bero på, at strategien om at have flere fastansatte ikke har betydet en tilsvarende reduktion i brug af vikarer. Da sygefraværet heller ikke har været større end året før, betyder det formentlig, at der er blevet brugt uforholdsmæssigt flere ressourcer på at levere opgaverne, som kun er steget lidt.

Der er en række mulige forklaringer på det øgede tidsforbrug. Det drejer sig om øget tidsforbrug til dokumentation på grund af indfasning af Fælles Sprog III og læring fra tilsynsbesøg samt et større kompetenceudviklingsforløb. Det er ikke muligt at efterprøve disse forklaringer i detaljen. Det har været drøftet med områdelederne, om der kunne være tale om større tidsforbrug på grund af øget fokus på kontinuitet og genkendelighed hos planlæggerne, men det mener områdelederne ikke er tilfældet. Endvidere har der været en stribet merudgifter til drift i 2019, som vedrører flere biler, IT og telefoni, kompetenceudviklingsforløb, sygeplejeartikler, beklædning og manglende reklameindtægt på biler. Dette anslås samlet til 2-2,5 mio. kr.

Ved sammenligning af prognoserne for årets resultat i maj og september holdt op mod regnskabsresultatet kan det konkluderes, at budgetopfølgningerne konsekvent har været for optimistiske og urealistiske. I maj forventedes et overskud på 1,3 mio. kr., i september et merforbrug på 5,3 mio. kr. og regnskabsresultatet endte på et merforbrug på knap 11 mio. kr. De største fejlskøn er lønudgifter til Hjemmeplejen, dernæst følger udgifter til vikarer. Der er fundet mindre regnefejl, der dog kun delvis kan forklare de urealistiske prognoser. Resten må tilskrives urealistiske vurderinger af effekten af de iværksatte handlinger, herunder flere fastansættelser for at nedbringe forbruget af vikarer. I stedet er både fastansættelser og udgifter til vikarer steget.

Forvaltningen vurderer, at der på en række områder er potentialer i forhold til at nedbringe udgifterne, som er iværksat eller iværksættes snarest. Det gælder blandt andet vagtplanlægning, sygefravær, personaleomsætning, sygeplejeartikler og organisatoriske tiltag. På nogle af områderne er der tale om en opstramning af tidligere indsatser, andre indsatser er nye.

På baggrund af erfaringerne i forbindelse med herværende analyse samt resultatet af de to første måneder af 2020 er det forvaltningens vurdering, at der i 2020 er væsentligt større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2020, end der var i 2019.

Det er dog et opmærksomhedspunkt, at rammen til Sygeplejen er presset. Hjemmeplejens budget korrigeres løbende over året ud fra den hjælp, borgerne har brug for. Sygeplejens ramme reguleres derimod ift den demografiske udvikling, men ikke for ændringer i opgaver i øvrigt. I 2018 fik Sygeplejen en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. på grund af en stor stigning i sygeplejeindsatserne. I 2019 blev der givet en merbevilling på 7,5 mio. kr. – altså 2 mio. kr. mindre end i 2018, hvilket i starten af 2019 var forvaltningens vurdering var tilstrækkeligt. Den bevilling er videreført i 2020 og 2021. Med den nuværende viden er der en bekymring for, om tilførslen på 7,5 mio. kr. er tilstrækkelig.

Det er direktionens vurdering, at hjemmeplejen i 2020 som udgangspunkt skal styre efter at opnå økonomisk balance ift. det korrigerede driftsbudget (eksklusiv det overførte underskud fra 2019). For at give ledelsen – herunder den nye leder af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen – tid til at vurdere både muligheden for at opnå balance og muligheden for at indhente det overførte underskud, indstiller direktionen, at beslutningen om håndteringen af det overførte underskud sker i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Forvaltningen vurderer det for nuværende som yderst vanskeligt for Hjemmeplejen og Sygeplejen at indhente det oparbejdede underskud i 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Direktionen indstiller, at beslutningen om håndteringen af det overførte underskud sker i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Udvalget

1. drøftede redegørelsen og den fremlagte budgetstatus
2. konstaterer, at det nuværende forbrug peger i retning af balance i Hjemmeplejen i 2020, mens der forventes et underskud i Sygeplejen i 2020, som forvaltningen forventes at arbejde på at nedbringe.
3. beder forvaltningen udarbejde en plan/oversigt over de initiativer som igangsættes, og som indeholder en status på arbejdet med listen af action card. En plan som evalueres i forhold til arbejdet med initiativernes betydning for forbedring af økonomien og indsatsen.
4. ønsker hver måned at få forelagt en status på økonomien i form af nyeste budgetopfølgning
5. sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med indstilling om at der i medfør af redegørelsen tages stilling til det overførte underskud i forbindelse med budgetopfølgning-2.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Bilag

Redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen, marts 2020

Action card - styring af Hjemmeplejen og Sygeplejen, status marts 2020

Punkt 30: Ophold på Tolleruphøj for COVID-19 smittede borgere fra Hillerød Kommune

20/6040

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget

1. tager de foretagne skridt til samarbejde med Frederikssund Kommune om pleje til borgere udskrevet med Covid-19 smitte til efterretning
2. godkender at forvaltningen fortsætter med placering af udskrevne borgere smittet med Covid-19 på Tolleruphøj i Frederikssund Kommune, med efterfølgende forbrugsvurdering
3. sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har tilbudt Hillerød Kommune at indgå en aftale om fælles drift af midlertidige pladser for borgere smittet med Covid-19, som er for syge til at være hjemme efter de er udskrevet fra hospitalet. Aftalen gælder op til ti borgere fra Hillerød Kommune og den første borger bliver udskrevet hertil tirsdag den 31. marts 2020. Med denne løsning er der sikret de ekstra pladser, der ift. forvaltningens vurderinger vil være tilstrækkelige - også i en spidsbelastning. Samtidig er der skabt en løsning, så der ikke bliver behov for at sende stadig smittede borgere fra et plejehjem retur til plejehjemmet efter en hospitalsindlæggelse, hvor det er svært at isolere den smittede fra øvrige beboere.

Ældre og Sundhed har gennem de seneste uger arbejdet på at afdække behovet for pasning af borgere udskrevet med Covid-19, der er for syge til at være hjemme, men ikke er syge nok til at være på hospitalet.

Det er blevet efterprøvet, om funktionen kan rummes på en isoleret etage på Sundhedscentret. Konklusionen er, at der er uforholdsmæssigt store udfordringer med adgangsforholdene i Sundhedscenteret, der anvendes af såvel smittede som ikke smittede og endvidere er færdselsåre for flere af Sundhedscentrets funktioner og dermed personale. Brug af Sundhedscenteret til denne funktion bør undgås og kun anses som en nødløsning, der alene bringes i spil, hvis det er absolut nødvendigt.

Sideløbende har der været dialog med hospitalet og øvrige kommuner om det uhensigtsmæssige i at have borgere med Covid-19 på plejehjem og midlertidige pladser på rehabiliteringsafdelinger i nærheden af andre svage borgere i kommunerne. Dialogen har ført til, at Frederikssund Kommune har tilbudt Hillerød Kommune at indgå en aftale om fælles drift af midlertidige pladser på en nedlagt plejhjemsafdeling på omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund Kommune.

Aftalen gælder op til ti pladser for Hillerød Kommunes vedkommende og er kommet i hus over få dage. Det er aftalt med Nordsjællands Hospital, at den første Covid-19 smittede Hillerød Kommune borger udskrives til Tolleruphøj tirsdag den 31. marts 2020. Samtidig udskrives to Covid-19 smittede borgere fra Frederikssund Kommune, således at der vil være i alt tre borgere på Tolleruphøj, når pladserne åbner.

Ud fra hospitalets beskrivelse af de borgere, der har været indlagt, er det forventningen at modtage borgere med massivt plejebestand. Der er aktuell dialog med almen praksis om lægefaglig dækning.

Det er aftalt med Frederikssund Kommune, at der i udgangspunktet er personale til stede fra Hillerød Kommune i alle vagttag, og at det sundhedsfaglige og ledelsesmæssige ansvar således varetages af Hillerød Kommune. Der er indgået aftale om forholdsmæssig fordeling af udgifterne, ift. antallet af borgere der benytter pladserne fra Hillerød Kommune. Nedenfor er et udarbejdet estimat for de forventede udgifter for brug af op til ti pladser på Tolleruphøj.

Ud over de udskrevne borgere, Hillerød Kommune modtager, der er smittet med Covid-19, har hospitalerne også mulighed for ekstraordinært at udskrive op til 20 % af de borgere der er indlagt. På baggrund af de nuværende indlæggelsestal forventer Hillerød Kommune, at det drejer sig om ca. 14-20 borgere. Disse borgere kan være på Rehabiliteringsafdelingen, der således er aflastet af de ti ekstra pladser på Tolleruphøj, ved to ekstra sengepladser på hvert af plejehjemmene (12 pladser) og ekstra belægning på Gæstehuset (4 ekstra pladser). De ekstraordinært udskrevne borgere forventes at kræve ekstraordinær pleje, hvorfor der også kan forventes øget udgifter til pasning af disse borgere.

Hillerød Kommune vil under alle omstændigheder få ekstraudgifter i forbindelse med at skulle rumme de ekstraordinære udskrivelser fra hospitalet både af borgere smittet med Covid-19 og øvrige ekstra udskrevne borgere med andre sygdomme. Alternativt ville der blive tale om leje af lokaler samt indkøb af senge mv. for at kunne løse opgaven. Med løsningen i Frederikssund Kommune er der fundet en samlet løsning, som giver mindst muligt ekstraarbejde og størst mulig sikkerhed i forhold til smittefare og arbejdsmiljømæssige forhold.

Økonomiske konsekvenser

Ift. løsningen i Frederikssund Kommune er der taget udgangspunkt i den nuværende døgntakst for en rehabiliteringsplads i Hillerød Kommune, som er det bedste bud på en realistisk udgift. En række udgifter i døgntaksten vil ikke være relevante ift. Tolleruphøj, f.eks. ejendomsudgifter og afskrivning, men samtidig er der en række udgifter ved brugen af Tolleruphøj som ikke er med i den eksisterende døgntakst, f.eks. hjælpemidler til borgerne samt muligt behov for ekstra personale.

Når borgerne er indlagt på en af kommunens rehabiliteringspladser, er der en egenbetaling på 165 kr. pr. døgn, som bl.a. dækker udgifter til forplejning. Ekstraordinært udskrevne borgere kan ikke opkræves egenbetaling, da det er at betragte som en forlænget hospitalsindlæggelse og derved skal udgiften dækkes af kommunen.

Udgifter pr. måned i 1.000 kr.

	1 borger indlagt	5 borgere indlagt	10 borgere indlagt
Døgntakst (2.929 kr.)	88	440	880
Servicepakke (165 kr. pr. døgn)	5	25	50
I alt	93	465	930

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er ikke muligt at komme med en præcis beregning på udgifterne. Ved en belastning med fem indlagte de første to uger af april og herefter ti pladser resten af april og maj måned vil det give en samlet udgift på 1,628 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser ved brug af pladser på Tolleruphøj vil blive håndteret i forbindelse med opgørelse af de øvrige corona-relaterede udgifter for Hillerød Kommune jf. KL's aftale med Finansministeriet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-04-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jørgen Suhr (B)

Punkt 31: Lukket: Favrholt Stadionkvarter - orientering

20/225

Punkt 32: Lukket: Dyremosegård, delområde 2 - salg

15/48547

Punkt 33: Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord

19/16678

Punkt 34: Lukket: Salg af del af Lokesvej 14

19/12065

Punkt 35: Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom

14/61666

Punkt 36: Lukket: Salgsarbejde for byggefelt 6 i Campus

11/18002