

REFERAT byrådet d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Vivi Wøldike, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Hanne Kirkegaard, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar (Afbud), Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker (Afbud), Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Øzgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Hanebjerg Skyttecenter.....	5
Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS) - status.....	7
Justering af beskæftigelsesrettede sundhedstilbud.....	11
Evaluering af investeringscase - tilbud til sygemeldte med hjernerystelse.....	14
Befolkningsprognose 2024 - 2034.....	16
Anskaffelse af decentrale PC'er - anlægsregnskab.....	19
Europa-Parlamentsvalg 9. juni 2024.....	21
Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - fristforlængelse for skema B i renoveringssag.....	24
Boligforeningen VIBO - tilsagn til etablering af almene boliger i Violinbuen.....	26
Disponering over kommunes areal i Kjeldvangskilen.....	29
Disponering over kommunens areal i Favrholt.....	31
DGNB certificering af nye bygninger - justering af procentsats i anlægsønsker.....	33
Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 - orientering om endelig ve.....	35
Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund - anlægsregnskab.....	37
Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022 - anlægsregnskab.....	39
Vejbelysning, energirenovering 2023 - anlægsregnskab.....	41
Klimaplan - status.....	43
Beslutning om aflåsning af Ullerødskolens (HDS1) matrikel uden for åbningstid.....	46
Pædagogisk visionsprogram for nye skoler - efter høring.....	48
Merforbrug i 2024 grundet midlertidig reduceret kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole.....	52
Artist in residence - Kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Kunstfonden - bevillingssag.....	54
Årsberetninger 2023 fra Hillerød Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd.....	57
Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - matr. nr. 1aa Gørløse, salg.....	60
Digital godkendelse af referat.....	61

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

24/976

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte stedfortræderen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 2: Spørgetid

24/975

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Der var ingen spørgsmål til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 3: Hanebjerg Skyttecenter

24/3225

Indstilling

Følgende punkt er sat på dagsordenen efter anmodning fra byrådsmedlem Peter Ingemann Bentsen (C).

Direktionen indstiller, at byrådet drøfter sagen.

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Peter Ingemann Bentsen (C) anmodede om, at sagen blev trukket af dagsordenen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Indstilling:

Konservative indstiller at der udarbejdes en lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport for Hanebjerg Skyttecenter, da det vurderes, at der er særlige samfundsmæssige interesser, der kan begrunde en dispensation til nedlægning af natur beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Desuden indstiller vi til at forvaltningen samtidig med behandlingen bliver enige med ansøger om vejledende grænser for støjniveau ved brugen af skydebanerne.

Sagsfremstilling:

Sagen er sidst behandlet i ØU den 23/11 2022, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Efterfølgende har ansøger fremlagt en rapport - DMR Notat om besigtigelse af Hanebjerg Skyttecenter (vedhæftet) – som konkluderer at:

- Kær Storkenæb ikke er i fare for at uddø
- Markfirben får endog bedre levebetingelser

Samt at: ”Ser man som projektet som helhed vil man ikke blot få et større område med natur på begge sider af Hanebjergvej end der er for nuværende, man vil også skabe en mere varieret naturmed forskellige naturtyper og større mere sammenhængende levesteder for en bilag IV-art, markfirben, som mange steder er truet af, at dens levesteder bliver mindre og mere fragmenterede.”

I øvrigt fremhæver ansøger:

1. at projektet skaber bedre forhold for plante- og dyrelivet
2. at offentligheden får mere beskyttet natur end nuværende forhold
3. at naboerne i alle retninger opnår reduktion af støjgener

4. at ansøger mener at have opbakning til projektet fra langt de fleste af naboerne,

Konservative mener at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse at politiet og politiets specialenheder kan træne skydefærdighed på Hanebjerg Skyttecenter, særligt i forhold til det øgede trusselsniveau som er opstået de seneste år.

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

DMR Notat om besigtigelse af Hanebjerg skyttecenter

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 4: Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS) - status

23/15710

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage status på investeringscasen 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom' og indsatsen 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge' til efterretning.
2. at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling til 'IPS for unge' på 2.163.370 kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2024.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024

Udvalget godkendte indstillingerne og sender sagen videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget lagde vægt på at kommunens medfinansiering af projektet er inden for eksisterende driftsmidler.

Udvalget ønsker at følge effekterne af projektet for IPS for unge.

Sagen blev behandlet som sag 6.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget tog status om IPS til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 2. Den kommunale medfinansiering består af de eksisterende medarbejderressourcer i Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV), der er det dobbelte af, hvad kommunen opnår i tilskud, og kræver ikke yderligere bevillinger.

Økonomiudvalget godkendte Omsorgs og Livskraftsudvalgets ønsker om at følge effekterne af projektet for IPS for unge og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder følgende:

- 1) Status på investeringscasen, budget 2021-2024: 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom'.
- 2) Status på indsatsen, budget 2023-2026: 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge'.
- 3) Nyt projekt: 'IPS for unge'.

1) Status på investeringscasen: 'Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom'

I de første tre år af projektet er der kommet mange borgere i lønnede timer, hvilket har betydet en besparelse for Hillerød Kommune svarende til 37,3 fuldtidspersoner på ydelse. Målet for projektperioden, der slutter ultimo 2024, er at spare ydelseskroner svarende til 30 fuldtidspersoner.

Der er de sidste tre år blevet gennemført en årlig trofasthedsmåling af IPS-metoden i dette projekt. Trofasthedsmålingen er en indikator for, om IPS-teamet implementerer IPS-principper og metoder på den rette måde. Trofasthedsmålingen udføres af forskningsenheden CORE fra Psykiatrisk Center København.

Seneste trofasthedsmåling blev udført i november 2023. Den viser, at IPS-teamet i 2023 samlet har opnået en score på 119 ud af 125 mulige point, hvilket svarer til "eksemplarisk IPS-implementering". Det fremgår blandt andet af trofasthedsmålingen, at IPS-teamet har stort fokus på at skabe hurtig kontakt til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner efter IPS-kandidaternes opstart i IPS.

2) Status på indsatsen: 'Fleksible og sammenhængende indsatser for udsatte unge'

Der blev med budget 2023-2026 tilføjet en udvidet indsats, der indebærer, at Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) arbejder med en IPS-inspireret indsats for at styrke de unges uddannelses- og arbejdsidentitet.

Den udvidede indsats skal understøtte, at de borgere, der er under 30 år og som både får socialpædagogisk støtte på det sociale område og mentorstøtte i Jobcentret, i højere grad kun behøver at have én støtteperson. Den ene støtteperson vil i de fleste tilfælde være en mentor eller yde en mentorlignende indsats fra HUV.

Den udvidede indsats indebærer, at HUV i samarbejdet med de unge benytter en IPS-inspireret indsats for at styrke de unges uddannelses- og arbejdsidentitet og øge muligheden for, at de unge kommer i varig beskæftigelse. Med baggrund i initiativet er budgettet på det specialiserede voksenområde nedskrevet med 100 t. kr., men forvaltningen har ikke data, der underbygger, at indsatsen har haft en afsmittende effekt på antal unge, der får støtte efter serviceloven.

Med baggrund i de gode erfaringer med IPS som metode, har forvaltningen søgt og fået puljemidler til et nyt IPS-projekt for unge (se mere i næste afsnit), hvor målsætningen er at rykke flere unge i psykisk mistrivsel fra passiv forsørgelse til enten arbejde, uddannelse eller i lønnede timer. Et reduceret behov for støtte fra det specialiserede socialområde kan være en afledt effekt af lykkes med dette, men er ikke et selvstændigt succeskriterie for projektet.

3) Nyt projekt: 'IPS for unge'

Jobcentret har søgt om tilskud hos Beskæftigelsesministeriet til et projekt, hvis mål er at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden. Jobcentret har fået tilsagn på i alt 2.163.370 kr. til en 3-årig projektperiode fra den 1. marts 2024 til den 1. marts 2027. Medfinansiering er i projektperioden på 4.380.000 kr. Projektet forankres i HUV.

Formålet med projektet er:

- At hjælpe udsatte unge på offentlig forsørgelse med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i ordinært job eller uddannelse via IPS-metoden.
- At styrke samarbejdet på tværs af psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud med henblik på at skabe bedre sammenhænge og helhedsorienteret indsats i de unges forløb.
- At sikre opkvalificering af de fag-professionelle og støtte forankring af IPS-indsatsen i kommuner og regioner.

Der indgår to målgrupper i projektet. Den ene målgruppe er unge under 30 år, der har en psykiatrisk diagnose, og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen. Den anden målgruppe er en udvidet målgruppe for IPS-lignende indsats for de unge, der viser tegn på psykisk mistrivsel, men ikke har kontakt til behandlingspsykiatri eller socialpsykiatri.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

1) og 2)

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

3) IPS for unge

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af projektet 'IPS for unge':

Bevilling i kr.	2024-2027:
Indtægter fra STAR	- 2.163.370
Medfinansiering fra Hillerød Kommune	- 4.380.000
Udgifter i alt	6.543.370

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.163.370 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2024.

I tusind kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsudgifter:	600	715	715	133
Driftsindtægter:	-600	-715	-715	-133
Netto:	0	0	0	0

Bilag

IPS-Fidelityrapport Hillerød Kommune nov 23

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 5: Justering af beskæftigelsesrettede sundhedstilbud

24/1741

Indstilling

Direktionen indstiller til, at:

1. Omsorg og Livskraftudvalget tager sagen til efterretning
2. Ækonomiudvalget godkender justeringen af det beskæftigelsesrettede sundhedstilbud
3. besparelsen på 741.000 kr. vil indgå i følgende budgetopfølgning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Å

Sagen blev behandlet som sag 8.

Å

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i Ækonomiudvalget den 13-03-2024

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Å†)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Thomas Bråcker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Gråsted (A)

Å

Sagsfremstilling

Sundhedstilbuddene indgår som et redskab til at understøtte ledige og/eller sygemeldte mennesker med eksempelvis stress, angst, depression og fysiske udfordringer i at komme i uddannelse, på arbejdsmarkedet og/eller blive raskmeldt. Det er Træningssektionen i Sundhedscentret, der er udfører af sundhedstilbuddene, og Jobcentret der henviser borgerne, der har brug for et sundhedstilbud.

Å

Forvaltningen følger med denne sag op til en revision af de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud af følgende årsager:

- Målgruppen for sundhedstilbuddene har ændret sig, og et større antal borgere i Jobcentret har brug for et sundhedstilbud.
- Forenkling af mængden af sundhedstilbud, så det bliver overskueligt for borgerne og for medarbejderne hvilke tilbud, der kan henvises til.

- Styrket fokus i samarbejdet mellem Jobcentret og Sundhedscentret på borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Å

Nye beskæftigelsesrettede sundhedstilbud

Å

Følgende dele foreslås forvaltningen indgå i sundhedstilbuddene fra 2024 og frem:

- Afklarende samtale af individuelt forløb
- Hverdagsmestring af holdforløb
- Fysisk træning af holdforløb inde og/eller ude med løbende optag
- Individuelle forløb af både som supplement til holdforløb og hvor borger ikke kan indgå i holdforløb
- Muskel- og skeletlidelser af individuelt træningsforløb eller holdtræning

Å

Alle borgere, som henvises til beskæftigelsesrettede sundhedstilbud, vil blive tilbudt en afklarende samtale ved en ergo- eller fysioterapeut, hvor formålet med sundhedstilbud afklares. Den afklarende samtale afdækker borgers motivation, udfordringer og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Å

Borgere med stress, angst eller depression

Å

Borgere, der henvises fra Jobcentret, og har eks. stress, angst eller depression, vurderes i forhold til tilbud om hverdagsmestring og/eller fysiske træningshold:

- På mestningsforløb anvendes metakognitiv tilgang og strategier med fokus på, at borger opnår afklaring med hvilket liv, de vil leve, hvordan de kan gøre det, og oplever en øget sundhed og tilfredshed med hverdagen herunder fokus på borgerens egen robusthed og mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet.
- Træningshold vil blive tilbudt som både ude- og indehold, og det er forventningen, at de mest sårbare borgere, der har haft svært ved at kunne hændtere et sundhedstilbud på Sundhedscentret, i højere grad vil kunne hændtere dette tilbud.

Å

For de borgere, der ikke er i målgruppen i et af ovenstående holdforløb, tilbydes individuelt tilpasset forløb med terapeut med fokus på fx ergonomi, hjælpemidler og smertemestring.

Å

Borgere med muskel- og skeletlidelser

Å

De borgere, der henvises fra Jobcentret, hvor problematikken er muskel- og skeletlidelser, vurderes i forhold til følgende tilbud:

- Individuelt træningsforløb eller holdtræning.
- Individuelt forløb ift.:
 - Smertehåndtering, energiforvaltning og såvn, diætist med vejledning, arbejdspladsvurdering/-besøg og opfølgning på arbejdspladsbesøg.

Å

Træningssektionen udarbejder slutstatus på borgerne efter endt forløb.

Å

Udgift til sundhedstilbuddene

Â

Der er pt. afsat 1.937.000 kr. til sundhedstilbuddene pr. År. Herudover er der afsat 580.620 kr. til tilbud for borgere med muskel- og skeletlidelse. Dvs. i alt 2.517.620 kr. pr. År.

Â

Forvaltningen vurderer, at der fremover vil være 184 borgere fra Jobcentret i alt pr. År, der har behov for et beskæftigelsesrettet sundhedstilbud.

Â

Samlet Årlig pris for anslået 184 borgere, der henvises af Jobcentret til sundhedstilbud pr. År, med en gennemsnitspris på 6.500 kr. pr. borger, er i alt 1.196.000 kr. pr. År. Hertil kommer udgiften til de borgere, der henvises med muskel- og skeletlidelser, som Årligt er på 580.620 kr. I alt er udgiften derfor fremadrettet 1.776.620 kr. pr. År.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt, og besparelsen på 741.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2024 med varig effekt i overslagsårene.

Bilag

Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud fra 2024

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Bråcker

Punkt 6: Evaluering af investeringscase - tilbud til sygemeldte med hjernerystelse

24/617

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget indstiller til byrådet, at tage sagen til efterretning.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 13-03-2024

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Å†)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Thomas Bråcker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Gråsted (A)

Å

Sagsfremstilling

I maj 2023 blev Ækonomiudvalget forelagt sagen "Evaluering af investeringscases fra budget 2023 og tidligere år". Ækonomiudvalget besluttede, at tre investeringscases ikke umiddelbart kan føjes op på Ækonomisiden, og at indsatserne inden for de tre områder fortsætter. Den ene investeringscase er: "Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser", som hører under Ækonomiudvalgets område. I forbindelse med behandlingen af investeringscases i maj 2023 besluttede Ækonomiudvalget, at udvalget senere skal præsenteres for denne investeringscase som enkeltsag. Sagen beskriver de samlede økonomiske effekter af casen.

Å

Fremadrettet indsats for sygemeldte med hjernerystelse

Å

Sygemeldte borgere med hjernerystelse tilbydes af Jobcentret samme indsats som andre sygemeldte, dvs. bla. de beskæftigelsesrettede sundhedstilbud i Sundhedscentret og evt. en indsats i Kommunikationscentret efter behov. Hjerneskadekoordinatorerne i Hillerød Kommune hjælper borgerne med erhvervet hjerneskade med bla. at sikre kvalitet og sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb. Herudover får de sygemeldte borgere i regi af sundhedsvæsenet behandling. En individuel visitation af borgere med hjernerystelser vurderes, med baggrund i erfaringerne fra tilbuddet i 2021 og 2022, at give en billigere og mere fleksibel løsning end et samlet tilbud med en på forhånd fastsat udgift.

Å

Økonomisk effekt af "Udvidelse af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser"

Å

Evalueringsafdelingen blev forelagt af økonomiudvalget i juni 2022. Evalueringen viste, at det ikke er muligt at identificere en kontrolgruppe for forsøget, og det har således ikke været muligt at sammenligne varigheden af et sygdomsforløb for en gruppe af borgere, der ikke har modtaget tilbuddet, med gruppen af borgere der har modtaget tilbuddet. Dette betyder samtidig, at det ikke er muligt at opgøre en økonomisk gevinst ved tilbuddet.

Å

I stedet vurderes tilbuddet ud fra antallet af raskmeldte borgere, der har modtaget tilbuddet. I 2021 er 3 ud af 7 deltagere raskmeldte. I 2022 er 5 ud af 11 deltagere raskmeldte. En del af forløbene er blevet længere end forventet, hvilket har betydet, at der i 2022 ikke har været det forventede antal nye forløb. Dette har betydet, at der ikke har været den forudsatte tilgang på 12 borgere på tilbuddet. Da den fulde udgift på tilbuddet er realiseret i 2022 er udgiften pr. deltager højere end forventet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Bræcker

Punkt 7: Befolkningsprognose 2024 - 2034

24/2798

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2024 til 2034 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2025-2028.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2024 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2034.

I løbet af 2023 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 263 flere borgere i Hillerød Kommune, svarende til en 0,5 % stigning. Udviklingen de sidste 3 år fremgår af nedenstående tabel:

Hillerød Kommune	2021	2022	2023
Befolkningstilvækst antal	1.729	902	263
Befolkningstilvækst pct.	3,4%	1,7%	0,5%
Rang blandt kommuners pct. stigning	1	11	36

Tendensen i forhold til sidste års prognose er overordnet, at vi i prognoseperioden forventer færre borgere i prognoseperioden, idet den forventede vækst er betydeligt dæmpet i prognoseperioden. Baggrunden er især den noget lavere boligprognose i perioden end sidste år samt, at 2024 indledes med færre borgere end prognose 2023 forventede. Den forsinkelse, der som følge af udviklingen i ejendomsmarkedet og økonomien generelt blev indbygget i boligprognosen, er fastholdt i årets boligprognose.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2024 frem til 2034 på i alt 7.892 personer, svarende til 15 % og dermed en årlig vækst på 1,5 %. Frem til 2028 forventes en gennemsnitlig årlig vækst på 0,8 % og derefter 2 %. Stigningen dækker over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er fortsat især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 15 år) og ældregruppen, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor dog Hillerød Vest skiller sig ud med et svagt fald. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, i hvor høj grad en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført.

I bilag 1 tabel 3 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling. Effekten på befolkningsudviklingen ved et stop for nybyggeri ville være betydeligt større end f.eks. effekten af finanskrisen i 2008. Den bagvedliggende årsag er, at fertiliteten ikke er stor nok til, at befolkningen kan reproducere sig selv. Dette vil kræve en fertilitetskoefficient på 2,1 medens den aktuelt er 1,58 i Hillerød og tilsyneladende faldende.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2022. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af nedenstående tabel:

Boligprognose	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2024 prognose minus 2023 prognose	15	28	-80	-145	-117	5	-78	-225	-12	72	83	121

De efterfølgende 10 år forventes forskellen mellem de to prognoser at være tilsvarende positiv, så befolkningsprognoserne for 2023 og for 2024 når næsten samme resultat i 2043.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2024 fremgår af bilag 1, tabel 1. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2024 fremgår af bilag 1, tabel 2.

Særlige forhold i årets prognoselægning:

Danmarks Statistik valgte i deres sidste befolkningsprognose som forudsætning, at de ukrainske flygtninge rejser hjem igen, når deres midlertidige opholdsgrundlag udløber. Det vil sige, at de pr. 1.januar 2025 ikke indgår i prognosen. Med forlængelse af Særloven til marts 2025, har Dreamgruppen (som danner den samlede befolkningsfremskrivning i Danmark) oplyst, at de har som udgangspunkt, at alle ukrainske flygtninge udrejser i 2025. Vi har derfor valgt, at de ikke indgår pr. 1.januar 2026 i Hillerød Kommunes befolkningsprognose. Såfremt hjemrejsen bliver udskudt for hele eller dele af flygtningegruppen, vil det have direkte indflydelse på befolkningsprognosen og de efterfølgende elevprognoser og dagtilbudprognoser. Der er p.t. 38 ukrainske elever i vore folkeskoler og 26 børn i vore dagtilbud.

Som følge af den aktuelle udvikling i landets økonomi og situationen for de ukrainske flygtninge, vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 i august måned vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen.

Befolkningsprognosen og dens sammenhæng med Boligprognosen og fagområdenes prognose er et tema på budgetseminarerne i foråret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2025 og fremover. Den indgår således i udformningen af anlægsplanen samt i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Bilag

Befolkningsprognose 2024 Bilag 1

Befolkningsprognose 2024 notat

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 8: Anskaffelse af decentrale PCer - anlægsregnskab

24/1240

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030154 anskaffelse af decentrale PCer.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030154 anskaffelse af decentrale PCer, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 29.11.2023 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.071.000 kr. til anskaffelse af decentrale PCer af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030154.

Arbejdet har haft til formål at anskaffe og udskifte lej dig glad PCer på skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder. PCerne udskiftes, når de er mere end 4 år gamle.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.070.833,11 kr. og dermed et mindre forbrug på 166,89 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. §1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 166,89 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

Kopi af XA-0000030154 Anskaffelse af decentrale PCer

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 9: Europa-Parlamentsvalg 9. juni 2024

23/17013

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tage orientering om ændringen af regler om valg til efterretning
2. godkende, at forvaltningen kan udpege ansatte til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og i boformer og boliger, hvor der kan brevstemmes
3. godkende fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet sættes til fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Der skal søndag den 9. juni 2024 afholdes valg til Europa-Parlamentet. Folketinget har den 12. december 2023 vedtaget følgende ændringer, der har betydning for kommunens afvikling af Europa-Parlamentsvalget:

- Kommunen skal straks behandle indsigelser mod manglende modtagelse af valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold.
- Kommunen skal til og med valgdagen berigtige valglisten.
- Kravet om at vælgerens stemme på stemmesedlen skal være afmærket med kryds, er ændret til kryds eller tilsvarende afmærkning.
- Kravet om at de to brevstemmermodtagere i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i eget hjem skal udpeges blandt de tilfornede vælgere, er ophævet. Byrådet kan nu beslutte, at også ansatte i kommunens forvaltning eller på institutioner kan udpeges til at modtage disse brevstemmer.
- Kravet om straks at videresende brevstemmer, der er modtaget i kommunen, og som er til andre kommuner, er ændret til snarest muligt. Brevstemmerne skal dog som minimum afsendes af to omgange i løbet af brevstemmeperioden.
- Kravet om at brevstemmer inden valget skal gennemgås af to valgstyrere for hvert af kommunens 14 afstemningssted er blevet ændret, så valgbestyrelsen, som byrådet har udpeget ved konstitueringen, nu har mulighed for at beslutte, at der alene skal medvirke to valgbestyrelsesmedlemmer i alt ved gennemgangen af brevstemmerne for hele opstillingskredsen. Valgbestyrelsen kan beslutte, at gennemgangen forestås på forskellige måder i opstillingskredsen. Dette punkt sættes på dagsordenen for det næste møde i valgbestyrelsen.

Brevstemmemodtager i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i eget hjem

I det omfang der ikke blandt de tilforordnede vælgere er nogle, der ønsker at deltage som brevstemmemodtager i plejeboliger, kvindekrisecentre, botilbud og i borgernes eget hjem, er der fra forvaltningens side et ønske om, at også ansatte i kommunens forvaltning eller på institutioner kan udpeges til at modtage brevstemmer disse steder.

Indsatser i forhold til unge vælgere

Som ved tidligere valg vil forvaltningen kontakte alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Hillerød Kommune og tilbyde, at kommunen kommer ud på de enkelte uddannelsesinstitutionerne og modtager brevstemmer.

Derudover vil der i uge 18 og 19 på byrumsplakaterne rundt om i kommunen blive reklameret for, at der kan brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget.

Opsætning og nedtagning af valgplakater

Valgplakater i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget må tidligst hænges op lørdag den 18. maj 2024 fra kl. 12.00.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat opsætningen af valgplakaten. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Sidste frist for nedtagning af valgplakater er mandag den 17. juni 2024 kl. 24.00.

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Til orientering er oversigten over fordeling efter stemmetal af valgstyrere og tilforordnede vælgere på kommunens 14 afstemningssteder, som blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2022, vedlagt som bilag.

Brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning her i landet begynder søndag den 28. april 2024. Der er ikke pligt for kommunen til at holde åbent for brevstemmeafgivning denne dag. Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være borgere, der bliver afskåret fra at brevstemme, hvis der ikke holdes ekstraordinært åbent for brevstemmer søndag den 28. april 2024, idet der kan brevstemmes frem til kl. 16.00 torsdag den 6. juni 2024.

Udover normal åbningstid på rådhuset vil der være ekstraordinært åben for brevstemmer på rådhuset lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00 -13.00, Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024 kl. 10.00-12.00 samt den 6. juni 2024 fra kl. 9.00, som er sidste dag, hvor man kan brevstemme. Derudover er der mulighed for at brevstemme i den betjente åbningstid på Hillerød og Skævinge biblioteker i hele brevstemmeperioden.

Frist for anmodning om brevstemme i hjemmet

En anmodning om brevstemme i eget hjem kan tidligst indgives til kommunen søndag den 12. maj 2024. Sidste frist for at søge om brevstemme i hjemmet er tirsdag den 28. maj 2024.

Byrådet kan beslutte at fastsætte en senere frist for indgivelse af anmodning om brevstemme i hjemmet, dog senest torsdag den 6. juni 2024 som er sidste dag, hvor der kan brevstemmes. En eventuel senere frist skal fastsættes generelt for alle vælgere i kommunen, der ønsker at brevstemme i eget hjem. Fristen for indgivelse af anmodning skal fastsættes under hensyntagen til, at vælgeren skal kunne nå at brevstemme i hjemmet, inden fristen for brevstemmeafgivningen udløber.

Ved tidligere valg har byrådet besluttet at fastsætte en senere frist. For at sikre, at kommunen kan nå ud til alle, der ønsker at stemme i eget hjem, indstiller forvaltningen, at fristen for indgivelse af anmodning om at brevstemme i hjemmet sættes til kl. 12.00 fredag 31. maj 2024. Denne frist skal ses i lyset af, at Grundlovsdag falder i den uge, hvor der skal køres ud og modtages brevstemmer i eget hjem.

Retsgrundlag

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forholdsmæssig fordeling efter stemmetal af tilforordnede, heraf valgstyrere og fornænd for valgstyrerne for perioden 26.10.2022 til 31. 12. 2025

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 10: Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - fristforlængelse for skema B i renoveringssag

20/14647

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at fristen for indsendelse af skema B i renoveringssagen forlænges til 1. september 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2020 at indstille helhedsplanen for Møllebakken til Landsbyggefonden. Fonden har efterfølgende den 18. januar 2021 meddelt tilsagn til helhedsplanen.

Fristforlængelse skema B

Ved renoveringssager er det byrådet, som godkender skema B indenfor de rammer, Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Skema B skal indsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til helhedsplanen. Såfremt det ikke er muligt at indsende skema B inden for fristen, kan kommunen forlænge fristen. Såfremt der ikke gives en fristforlængelse, vil tilsagnet bortfalde, og projektet kan ikke gennemføres.

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 at forlænge fristen for indsendelse af skema B for renoveringsprojektet til den 31. oktober 2023. Begrundelsen for anmodningen var ifølge Lejerbo Frederiksborg, at processen for projektet var trukket ud på grund af COVID-19 situationen. Samtidig var der et ønske om at etablere tagboliger som nybyggeri i blok D i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen.

Lejerbo Frederiksborg har nu henvendt sig på ny og anmodet om en yderligere fristforlængelse til ultimo august 2024 for indsendelse af skema B. Begrundelsen for anmodningen er, at licitationsresultatet er væsentlig højere på grund af markedssituationen end ved skema A, og samtidig har der været en væsentlig stigning i renteniveauet, hvilket har medført en huslejestigning, så huslejen er væsentlig højere end godkendt ved skema A.

Lejerbo Frederiksborg er derfor i gang med at forhandle med entreprenøren om eventuel besparelser mm. Derudover er Lejerbo Frederiksborg ved at undersøge muligheden for at genhuse beboerne i egne afdelinger i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen, da Landsbyggefonden efter licitationen har meddelt, at de vil støtte renoveringen yderligere ved at give det økonomiske bidrag ved genhusning.

Ifølge støttebekendtgørelsen § 36, stk. 3, kan fristen for indsendelse af skema B forlænges op til 36 måneder, og af Landsbyggefondens regulativ fremgår det af § 6, stk. 5 og § 7, at sagsbehandling i renoveringssager følger gældende regler for støttet byggeri. Lejerbo Frederiksborg har derfor været i dialog med Landsbyggefonden om kommunens muligheder for at forlænge fristen udover de 36 måneder. Landsbyggefonden har i den forbindelse meddelt Lejerbo Frederiksborg, at fonden i denne sag ingen bemærkninger har, hvis kommunen vælger at forlænge fristen for indsendelse af skema B.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsens § 36.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 11: Boligforeningen VIBO - tilsagn til etablering af almene boliger i Violinbuen

24/45

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende skema A for afdeling 302 med en anskaffelsessum på 60.147.000 kr. og skema A for afdeling 303 med en anskaffelsessum på 99.062.000 kr.
2. give tilsagn til kommunale grundkapitallån til afdeling 302 på 4.811.800 kr. og til afdeling 303 på 7.925.000 kr. og meddele en udgiftsbevilling på i alt 12.737.000 kr. i 2024.
3. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter for afdeling 302 på henholdsvis 1.569 kr. pr. m2 pr. år og 283 kr. pr. m2 pr. år og for afdeling 303 på henholdsvis 1.621 kr. pr. m2 pr. år og 282 kr. pr. m2 pr. år.
4. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af de godkendte anskaffelsessummer på skema B, og at de indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånene.
5. meddele indtægtsbevilling for de kommunale støttesagsgebyrer for afdeling 302 på 150.400 kr. og for afdeling 303 på 247.700 kr. Beløbene skal tilgå kassen i det år, lånehjemtagelsen sker, som forventes at være ultimo 2027.
6. give tilsagn om at yde garanti for den del af realkreditbelåningen, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommenes værdi. Dette medfører ikke et træk på kommunens låneramme.
7. indtægts og udgifts bevillinger vil indgå i budgetopfølgning 1-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. august 2023 besluttet at sælge Violinbuen til Boligforeningen VIBO. Den 12. februar 2024 har VIBO søgt om tilsagn til etablering af 66 familieboliger og to fælleshuse med et samlet areal på 5.567 m2 (bilag 1). VIBO ønsker boligerne opført i to selvstændige afdelinger. Begrundelsen for at boligerne skal etableres i to selvstændige afdelinger er, at der skal være forskellige udlejningsregler for de to afdelinger.

Den ene afdeling 302 består af 25 rækkehuse fordelt på 10 2-rumsboliger, otte 3-rumsboliger og syv 4-rumsboliger med et samlet boligareal på 2.022 m2 og et fælleshus på 80 m2 (bilag 2). Denne afdeling etableres som almene familieboliger og skal udlejes som klassiske familieboliger.

Den anden afdeling 303 består af 41 rækkehuse fordelt på 11 2-rumsboliger, 15 3-rumsboliger og 15 4-rumsboliger med et samlet boligareal på 3.280 m² og et fælleshus på 185 m² (bilag 3). Denne afdeling etableres som almene familieboliger, men skal organiseres i et eller to bofællesskaber, der skal udlejes efter særlige udlejningsregler, der udarbejdes i samarbejde med kommunen.

Projektet er i sin helhed baseret på projektbeskrivelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med afgivelse af grundkøbetilbud i juni 2023. Der er dog foretaget mindre reguleringer i boligantal, som er ændret fra 65 boliger til 66 boliger. Som følge heraf er arealet øget fra 5.532 m² til 5.567 m². Begrundelsen for tilpasninger af projektet er et behov for indpasning af den østlige forbindelsesvej mellem Guldhalevej og Violinbuen.

De samlede anskaffelsessummer for begge afdelinger er beregnet til henholdsvis 60.147.000 kr. for afdeling 302 og 99.060.000 kr. for afdeling 303. For begge afdelinger svarer anskaffelsessummer til det maksimale rammebeløb for projekterne ved tilsagn i 2024.

Huslejen for boligerne i afdeling 302 er foreløbigt beregnet til 1.569 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 283 kr. pr. m² pr. år. For boligerne i afdeling 303 er den foreløbige husleje beregnet til 1.621 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 282 kr. pr. m² pr. år.

Anskaffelsessummerne for de to afdelinger finansieres således:

		Afdeling 302	Afdeling 303
Lån	90 %	54.132.300 kr.	89.155.800 kr.
Kommunalt grundkapitallån	8 %	4.811.800 kr.	7.925.000 kr.
Beboerindskud	2 %	1.202.900 kr.	1.981.200 kr.
Finansiering i alt		60.147.000 kr.	99.062.000 kr.

Det kommunale grundkapitallån udgør for de to afdelinger tilsammen 12.737.000 kr.

Retsgrundlag

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger m.v.

Økonomi

I forbindelse med projektet har kommunen både udgifter og indtægter.

Udgifter

Kommunen skal for begge afdelinger betale 8 % af de godkendte anskaffelsessummer som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum for de to afdelinger på 159.209.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 12.736.800 kr. Landsbyggefonden vil umiddelbart efter byrådets godkendelse at skema A for de to afdelinger opkræve det kommunale grundkapitallån.

De endelige anskaffelsessummer og dermed størrelsen på grundkapitallånene kendes først ved aflæggelsen af byggeregnskabet ved skema C for de to afdelinger.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet sælger kommunen grunden, hvorpå boligerne skal opføres. Salget af grunden er betinget af, at byrådet godkender skema B for boligerne. Kommunens indtægter ved grundsalget udgør 16.128.800 kr. ekskl. moms. Kommunens udgift til grundkapitallånet skal dækkes af indtægten ved grundsalget, så projektet minimum bliver en nul-løsning for kommunen. Efter udgiften til grundkapitallånene, der er kendt ved skema A, er betalt, har kommunen en indtægt ved grundsalget på 3.391.000 kr. Bevillingssagen om grundsalget skal behandlet af byrådet umiddelbart efter byrådets godkendelse af skema B for begge afdelinger.

Kommunen har også udgifter til beboerindskudslån og løbende driftsudgifter i form af udgifter til boligstøtte i forbindelse med projektets gennemførelse, som ved alle andre almene projekter.

Indtægter

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A for de to afdelinger vil støttesagsgebyret udgøre henholdsvis 150.400 kr. for afdeling 302 og 247.700 kr. for afdeling 303.

Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet, at støttesagsgebyret beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet, som finder sted i forbindelse med godkendelsen af skema C for afdelingerne, som forventes at blive fremsendt til kommunen ultimo 2027.

Bilag

Violinbuen - Skema A - Oversendelsesbrev.pdf

Violinbuen afd. 302 - skema A

Violinbuen afd. 303 - skema A

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 12: Disponering over kommunes areal i Kjeldvangskilen

23/12649

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at Vejdirektoratet etablerer 2 nye vandhuller i Kjeldvangskilen på den del af arealet i Kjeldvangskilen, matr. nr. 1 ph, Trollesminde, Hillerød Jorder, som fremgår af kortbilag 1.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Som følge af nedlæggelse af beskyttet natur i forbindelse med udvidelse af Hillerød Motorvejens forlængelse er forvaltningen blevet kontaktet af rådgivervirksomheden NIRAS på vegne af Vejdirektoratet. NIRAS har et ønske om at etablere erstatningsnatur i form af to nye vandhuller på en del af et kommunalt ejet areal i Kjeldvangskilen, matr. 1ph, Trollesminde, Hillerød Jorder.

NIRAS har foreslået, at erstatningsnaturen etableres, hvor der allerede findes flere vandhuller og engområder. På matriklen er der flere steder, hvor jorden er meget fugtig, og disse områder er egnede til at etablere erstatningsvandhullerne i. I dag er disse fugtige områder ikke registreret som §3 beskyttet natur, og hensigten er derfor at foretage en mindre afgravning og efterfølgende pleje, således at områderne inden for en kortere årrække overgår til §3 beskyttet natur. Der er tale om et eller to områder på samlet 1500 - 2000 m², som kun vil blive etableret inden for områder, der er fugtige. Matrikel 1ph byder på en spændende og interessant natur i forvejen, og nye vandhuller vil derfor kunne indgå i et allerede velfungerende økologisk funktionelt naturområde.

Hillerød Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til indgreb i beskyttet natur i forbindelse med Hillerød Motorvejens forlængelse den 20. december 2023 bilag 3. Kommunen har samtidig fastsat placeringen af erstatningsnaturen i form af de to vandhuller i Kjeldvangskilen, kortbilag 1. Udnyttelse af tilladelsen er dog betinget af, at Vejdirektoratet opnår rettigheder hertil over de matrikler, som ikke ejes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har screenet mulige placeringer og nået frem til det ansøgte, som er muligt i forhold til grundvandsstanden og som giver sammenhæng til øvrig natur og andre vandhuller i området. De to vandhuller foreslås placeret på et areal, som er ejat af Hillerød Kommune, og som kommunen har bortforpagtet til afgrænsning frem til 2029.

Hvis udvalget ikke giver tilladelse til den nævnte placering, vil det betyde, at Vejdirektoratet skal finde en anden løsning. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at finde erstatningsnatur for Vejdirektoratet.

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, har tidligere indbragt placeringen af to nye vandhuller i Kjeldvangskilen for Miljø- og Fødevarerklagenævnet, men har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage

Forvaltningen har været i kontakt med forpagter af arealet ift. placering af de to vandhuller på det forpagtede areal. Forpagteren er bekymret for, at etablering af yderligere vandhuller i Kjeldvangskilen vil betyde, at området mister karakter, da der i forvejen er mange vandhuller på arealet, samt at arealet anvendelse vil forringes. Forpagter har anbefalet en anden placering af vandhullerne, og dette forslag har været forelagt Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har efterfølgende oplyst, at den foreslået anden placering af forpagter har været en del af Vejdirektoratets screening og Vejdirektoratet har ikke fundet det foreslået areal egnet som placering af vandhuller.

Ifølge forpagtningsaftalen har Hillerød Kommune ret til at udtage et areal op til 120.000 m² til bl.a. erstatningsnatur med et forudgående varsel på 2 måneder. Da der er tale om et areal på 1500-2000 m², der skal anvendes til erstatningsnatur, kan det lade sig gøre, så længe 2 måneders varslet iagttages.

Såfremt økonomiudvalget beslutter at godkende, at Vejdirektoratet kan etablere erstatningsnatur i form af 2 vandhuller på det forpagtede areal jf. bilag 1, vil Hillerød Kommune varsle forpagter om dette med 2 måneders varsel. Vandhullerne indgår på samme vilkår som det øvrige areal.

Hillerød Kommune har i Bynaturstrategien beskrevet, hvordan Kjeldsvangskilen (bilag 2) sammen med Slotskilen og Præstevangskilen er hjørnestene i at skabe forbindelse fra Hillerød bycenter som en landskabskile, som skal være innovativ i forhold til at inddrage elementer fra den vilde natur i bynært område. Ved at øge mængden af natur i Kjeldsvangskilen kan det bidrage til at bevare og øge biodiversiteten ved at give flere levesteder for forskellige planter og dyr.

Retsgrundlag

Kommunal fuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - notat om natur - Kjeldsvangskilen

Bilag 3 - Landszonetilladelse - Kjeldsvangskilen

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 13: Disponering over kommunens areal i Favrholt

23/10864

Indstilling

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

1. vejdirektoratet etablerer erstatningsareal på kommunalt areal på matr. nr. 11q og 1b, Favrholt, som fremgår af kortbilag 1
2. Hillerød Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet i overensstemmelse med Vejdirektoratets positive tilkendegivelse om, at de vil projekttere og anlægge en sti på den del af arealet, hvor erstatningsnaturen placeres

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 20. december 2023 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til indgreb i beskyttet natur i forbindelse med Hillerød Motorvejens forlængelse. Hillerød Kommune har samtidig fastsat placeringen af erstatningsnaturen. Udnyttelsen af tilladelsen er dog betinget af, at Vejdirektoratet opnår rettigheder over de matrikler, som ikke ejes af Vejdirektoratet.

Erstatningsnaturen skal placeres på den del af matrikel 11q og 1b, Favrholt, som fremgår af kortbilag 1.

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling har tidligere indbragt placeringen af erstatningsnatur i Favrholt for Miljø- og Fødevarerklagenævnet, men har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage.

Hillerød Kommune har været i dialog med Vejdirektoratet, idet der er aktuelle planer om at anlægge en skolesti fra Favrholt til Hanebjerg Skole. Skolestien til Hanebjerg Skole er planlagt til at krydse arealet, hvor Vejdirektoratet ønsker at etablere erstatningsnatur.

Vejdirektoratet har tilkendegivet, at de er indstillet på at indgå en aftale om at projekttere og anlægge stien, hvis Vejdirektoratet får lov at etablere erstatningsnatur på arealet vil de følgende nedenfor nævnte afklaringer indgå i aftalen mellem Hillerød Kommune og Vejdirektoratet om anlæggelse af en grussti på arealet:

- hvor anlægges stien
- hvornår anlægges stien
- hvem står for driften
- adgangsforhold i forbindelse med anlægsfase og driftsfase
- anlæggelsen er omkostningsfri for kommunen

Forvaltningen har vurderet, at etablering af erstatningsnatur på arealet ikke har nogen indflydelse for den kommende byudvikling af Favrholm.

Såfremt kommunen ikke tillader Vejdirektoratet at etablere erstatningsnatur på arealet, må Vejdirektoratet finde alternativ placering til deres projekt med erstatningsnatur. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at finde egnede erstatningsnatur arealer for Vejdirektoratet.

Retsgrundlag

Kommunal fuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag - oversigtskort

Bilag 2 - Landzonetilladelse

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 14: DGNB certificering af nye bygninger - justering af procentsats i anlægsønsker

24/2308

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i anlægsønskerne i budget 2025-2028 og fremtidige budgetter anvendes et tillæg på 3% til anlægssummen for DGNB guld-certificering af nybyggeri og renoveringer over 20 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Forvaltningen afsætter et særskilt beløb til DGNB-certificering i anlægsønskerne. Byggebranchens erfaringer viser dog, at den procentsats, som forvaltningen i dag anvender på 6,5% i anlægsønskerne, bør nedjusteres i fremtidige anlægsønsker. Forvaltningen indstiller derfor, at forvaltningen fremover anvender en lavere procentsats til DGNB-certificering i anlægsønskerne.

Udgifter til DGNB-certificeringen

Forvaltningen har tidligere anbefalet, at anlægssummen pålægges en merudgift på 6-7% for at DGNB-guldcertificere et byggeri (jf. beslutning i byrådet d. 29.03.2023). Erfaringer fra brancheorganisationer og andre kommuner har vist, at merudgiften er væsentligt lavere end antaget for 1 år siden. Det skyldes bl.a. en hurtig tilpasning i branchen, som resultat af den voksende efterspørgsel på DGNB-certificeringerne i det private og offentlige byggeri. Samtidig er der fra januar 2024 et nyt lovkrav i bygningsreglementet, der stiller krav til klimapåvirkningen fra nye bygninger og omfattende renoveringer. Dette har forvaltningen medregnet i anlægsønskerne fra budget 2024 og frem.

Forvaltningen forventer, at merudgiften igen vil falde over tid efterhånden som bæredygtige krav bliver standardiseret i byggebranchen. Forvaltningen forventer at forelægge sag om ny justering af satsen inden for 2-3 år, når byggebranchen har endnu flere erfaringer med at bygge DGNB-certificeringen og drifte bygningen.

Kort om DGNB

Det er politisk vedtaget gennem ”*Klimaplan for Hillerød Kommune – Sammen om klima og grøn omstilling*”, at alle større kommunale renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. skal certificeres til DGNB-guld. DGNB er en certificeringsordning, der bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed med tre hovedsøjler: Social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Dette er iht. FN’s definition af bæredygtighed.

Når kommunen bygger med bæredygtighedsprincipperne fra DGNB, er det frivilligt om man ønsker at få en certificering af byggeriet. Dele af merudgiften til at bygge med DGNB går derfor til selve certificeringen og ikke alene til byggeriet i sig selv. Omkostningen til certificeringen er ikke faldet over tid.

Certificeringen er dog ikke den eneste omkostning ved DGNB. Hvis kommunen bygger efter principperne for DGNB, vil der være skærpede krav til dokumentationen og til bygningens rammer, som også i sig selv øger anlægsomkostningerne. Det er disse omkostninger, som branchen løbende bliver bedre til at standardisere og herigennem at merudgiften falder over tid.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 15: Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 - orientering om endelig vedtagelse

22/2965

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage til efterretning, at Lokalplan 475 Boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7, er endelig vedtaget og offentliggjort.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

Udvalget godkendte indstillingen og bemærkede at som følge af, at projektet om almene boliger er bortfaldet, er der ikke finansiering til anlæg af den nordlige del af stamvejen. Udvalget anbefaler økonomiudvalget at afsætte midlerne i budgettet, det vil samtidig være forventeligt at prisen på jorden som sælges til alment byggeri forventes at stige tilsvarende. Udvalget bemærker, at hvis vejen ikke anlægges vil det være til stor gene for borgere i den første etape.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede på baggrund af indstillingen fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Hillerød Kommune finansierer det pågældende vejanlæg, og at forvaltningen medtager de bevillingsmæssige konsekvenser til vejanlægget i budgetopfølgning 1, hvor anlægget prissættes og periodiseres.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om, at Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7 er vedtaget endeligt, uden yderligere ændringer jf. delegationsplanens pkt. 12.8 og 12.12. Delegationsplanen bemyndiger forvaltningen til at endeligt godkende ikke principielle planforslag, når der ikke er modtaget indsigelser i høringsperioden, hvilket er tilfældet i denne sag.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 15. december 2023 til den 30. januar 2024. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar. Der er foretaget få mindre redaktionelle rettelser inden vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 475 for boliger ved Præstedamsvej og Kommuneplantillæg 7.

Den 4. januar 2024 blev der afholdt et borgermøde, med deltagelse af 10 borgere. Den primære bekymring blandt naboerne var den kommende byggepladstrafik fra syd gennem det eksisterende boligområde. Et emne der ikke kan reguleres i lokalplanen.

Byggepladstrafikken blev et betydeligt emne på borgermødet, da det blev klart for borgerne, at Boligselskabet Nordsjællands projekt for almene boliger ikke realiseres og at deres del af Præstedamsvej, der ligger nærmest Ny Harløsevej, ikke anlægges. Dette område skal udbydes igen og det vides derfor ikke hvornår der er en ny køber til delområdet. I udbudsmateriale for det samlede Dyremosegård, er det en betingelse, at køberne betaler for etableringen af den del af Præstedamsvej, der ligger langs deres delområde. HusCompagniet, der bød ind på 3 af de 4 delområder, står derfor for anlæggelse af 75 % af vejen, mens en kommende ejer af det sidste delområde står for de sidste 25 %. Hvis ikke vejen er finansieret og anlægges i sin fulde længde, når HusCompagniet går i gang med realiseringen af lokalplan 475, vil det betyde at byggepladstrafikken til lokalplanområdet vil komme syd fra af Borupvej og dermed igennem det eksisterende boligområde.

På borgermødet sagde udvalgsformanden at kommunen ville se på om man kunne finde en løsning, så vejen kan anlægges i sin fulde længde mellem Ny Harløsevej og Borupvej, inden byggeriet går i gang. Der er dog ikke budget til, at kommunen forud kan afholde de ca. 2,5 mio.kr. som udgør 25% af vejanlægget.

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

Lokalplan 475:

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

Kommuneplantillæg 7:

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

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 475

Kommuneplantillæg 7

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 16: Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund - anlægsregnskab

18/3056

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022341 Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 21. marts 2018 (punkt nr.18) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022341. Den 10. oktober 2018 (punkt nr. 4) justerede byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 beløbet til 2.020.000 kr. Den 30. oktober 2019 (punkt nr. 7) justerede byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 beløbet til 2.018.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at arbejde med større trafiksikkerhed i de mindre bysamfund startende med Nødebo, hvor man ønskede at reducere hastigheden til 40 km i timen. Erfaringerne fra arbejdet ønskedes udbredt til andre lokalsamfund. Arbejdet har bestået af etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, ændrede hastighedsgrænser og andre trafiksaneringstiltag. Erfaringerne fra arbejdet er i gang med at blive udbredt til andre lokalsamfund gennem realisering af kommunens hastighedsplan.

Konkret har arbejdet bestået i blandt andet:

- Gennemgående fortov og cykelsti i krydset Nødebovej/Kildeportvej
- Signalregulering i krydset Nødebovej/Stenholtsvej
- To signalregulerede fodgængerkrydsninger på Nødebovej
- 2 minus 1-vej på Stenholtsvej
- Bump på Nødebovej

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.030.245,34 kr. og dermed et merforbrug på 12.245,34 kr. svarende til 0,6 % af den endelige anlægsbevilling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 12.245,34 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000022341 Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund.xlsx

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 17: Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022 - anlægsregnskab

24/2147

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022361 Vejbelysning, energirenovering 2021.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende energirenovering af vejbelysningen jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeselskabet færdiggjort.

Anlægsmidlerne på 6.000.000 kr. til Vejbelysning, energirenovering er overflyttede driftsmidler fra 2021 og 2022, hvor rådighedsbeløbet er på anlægskonto XA-0000022361.

Arbejdet har haft til formål at modernisere belysningen og har bestået af udskiftning af de gamle træmaster, nedgravning af luftledningerne, samt udskiftning af armaturerne til de mere energieffektive LED-armaturer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.999.867,16 kr. og dermed et mindre forbrug på 132,84 kr.

En del af de politiske målsætninger vedrørende klimamål er blevet tilgodeset med disse midler til anlægsprojekterne, da midlerne er brugt til moderniseringen af belysningen forskellige steder i kommunen, bl.a. er den gamle træmastebelysning i St. Lyngby, Ll. Lyngby, Sigerslevøster og Strø udskiftet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 132,84 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000022361 Vejbelysning, energirenovering 2021 og 2022

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 18: Vejbelysning, energirenovering 2023 - anlægsregskab

24/2140

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregskab på projekt nr. XA-0000022363 Vejbelysning, energirenovering 2023.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-03-2024

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregskabet vedrørende energirenovering af vejbelysningen jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeselskabet færdiggjort.

Den 22. februar 2023. punkt nr. 11 meddelte byrådet anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Vejbelysning, energirenovering af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022363.

Arbejdet har haft til formål at modernisere belysningen og har bestået af udskiftning af de gamle træmaster, nedgravning af luftledningerne, samt udskiftning af armaturerne til de mere energieffektive LED-armaturer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregskab, har der været et forbrug på 4.999.579 kr. og dermed et mindre forbrug på 421 kr.

En del af de politiske målsætninger vedrørende klimamål er blevet tilgodeset med disse midler til anlægsprojektet, da midlerne er brugt til moderniseringen af belysningen i det meste af Gørlose.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 421 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000022363 Vejbelysning energirenovering 2023

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 19: Klimaplan - status

23/13887

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om status på klimaplanen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender orienteringen til Klimarådet.

Udvalget overvejer til næste møde, om og hvordan der skal arbejdes videre med geotermi og Power to X - anlæg.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte direktionens indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling' sætter en ambitiøs retning for det lokale klimaarbejde. Klimaplanen er lavet efter en international standard og er godkendt af bynetværket C40, der tæller nogle af de største byer i verden.

Klimaplanen indeholder strategi og mål samt en handleplan for 2023-27 med 75 handlinger, hvor mange allerede er i gang og andre sættes i værk i de kommende år. Sagen giver en orientering, som en første status og rapportering på klimaplan, inkl. handleplan.

Baggrund for opfølgning på klimaplanen

I klimaplanen står det beskrevet, at der én gang om året følges op på klimaplanen med en status. Forvaltningen forventer at give status i den første del af året, som en opfølgning på året der gik, og som bidrag til det kommende års budget- og planlægningsprocesser. Status vil hvert andet år indeholde en opfølgning på klimaregnskabet for kommunen som geografi og løbende følge op på klimaplanens omstillingsmål.

Statusrapporten er den første, der laves efter klimaplanens vedtagelse. Det er en opgave under planens fokusområde 'klimaledelse' at arbejde med form og indhold på status også fremover. Fx arbejder den nationale klimaalliance i 2024 på et opfølgings- og måleværktøj, som forvaltningen forventer kan benyttes i den sammenhæng. Det er også en handling i planen, at der skal udarbejdes et nyt klimaregnskab for kommunen som virksomhed (scope 1 og 2), hvorfra resultater vil blive lagt frem.

En anden opgave der er sat i gang fra start 2024 er at følge porteføljen af sager med klimaindhold, der behandles på de forskellige fagudvalg i løbet af året. Det gøres for at skabe overblik og kvalitet i disse sager på tværs. Det overblik gives to gange om året til Natur, Miljø og Klimaudvalget. Første gang forventet 3. kvartal 2024 og anden gang 1. kvartal 2025.

Status på klimaplanen

Der er allerede mange aktiviteter i gang og flere vil blive sat i gang, bemandet og efterfølgende startet i 2024. Det sker blandt andet som følge af budget 2024, der har sat ressourcer af til en lang række af de i klimaplanen beskrevne handlinger på 80 procent af skønnede omkostninger med halvdelen i 2024 og de fulde 80% i 2025 og frem.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over handleplan 2023-2027. Oversigten er opdateret på baggrund af budget 2024.

Derudover er forvaltningen i gang med at forankre arbejdet med klima og grøn omstilling både eksternt og internt. Det er bl.a. opstart af arbejdet i den nyetablerede nationale klimaalliance med fem regionale organiseringer, videreudvikling af det interne klimanetværk i kommunen, planlægning af klima som tema på årets ledertræf 2024 for de mange kommunale ledere og meget andet.

Statusrapporten er bygget op efter klimaplanens syv fokusområder:

1. Energi og varme
2. Transport og mobilitet
3. Areal og landbrug
4. Forbrug og ressourcer
5. Klimatilpasning
6. Sammen om klima
7. Klimaledelse

Af bilag 2 ses derfor en samlet rapport med status på de enkelte handlinger, opfølgning på omstillingsmål under fokusområderne og seneste klimaregnskab for 2021. Af bilag 3 ses en lidt længere beskrivelse af status for de enkelte handlinger, som er i gang, og skal ses som et supplement til statusrapporten, bilag 2.

Status vil også blive lagt op, som del af den digitale udgave af klimaplanen samt kan tilgås fra kommunens hjemmeside efterfølgende.

Status på klimaregnskab – kommunen som geografi

Statusrapporten indeholder også det senest tilgængelige klimaregnskab for 2021. Regnskabet er baseret på Energistyrelsens 'Energi og CO2-regnskabet'. Klimaregnskabet viser, at der i 2021 blev udledt 257.000 tons CO2. Baseline i 2019 var 268.000 tons CO2. Et klimaregnskab for 2021 er det seneste klimaregnskab, der er tilgængeligt.

Klimaplanens delmål i 2030 om at reducere udledningen med 64% i forhold til 2019 betyder, at udledningen skal ned under 100.000 tons CO2 i 2030.

Forvaltningen holder på Natur, Miljø og Klimaudvalgsmødet et oplæg om status.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Oversigt over handleplan_februar 2024

Statusrapport for klimaplan_februar 2024

Bilag til Statusrapport_Beskrivelser af status på handlinger i handleplan 2023-27

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 20: Beslutning om aflåsning af Ullerødskolens (HDS1) matrikel uden for åbningstid

24/1584

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende en permanent aflåsning af lågen ind til skolens område.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

Udvalgte godkendte en midlertidig aflåsning.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønskede at præcisere, at afsnittet ”Der arbejdes i professionelle fællesskaber, bl.a. fra SSP og Basen med generel forebyggelse med børn og unge, herunder at understøtte en relevant adfærd i byen og på offentlige steder” er en generel orientering, og at der i den konkrete sag ikke er tale om, at de unge har et behandlingsmæssigt misbrug. Det er en generel orientering om, at når unge har et egentligt misbrug kan de få misbrugsbehandling i Center for børn, unge og familier v. Trollesmindehuset.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende indstillingen fra Børne, Familie og Ungeudvalget om at godkende en midlertidig aflåsning af lågen ind til skolens område
2. tage Børne, Familie og Ungeudvalgets bemærkninger til efterretning
3. beslutte en ændring af delegationsplanen, så spørgsmål om aflåsning af matrikler i tilknytning til skoler, dagtilbud m.v. delegeres til Børne, Familie og Ungeudvalget.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er legepladser som udgangspunkt åbne for offentligheden uden for institutionens / skolens åbningstid. Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød, ønsker at få en permanent dispensation til at aflåse lågen til

skolens område uden for åbningstiden. Skolen har erfaringer med, at unge benytter legepladsen, bålhus og vindfanget som opholdssted, hvilket jævnligt resulterer i diverse efterladte glaskår, alkoholflasker og cigaret- og jointpapir. Desuden har en nabo til skolen klaget over uro og støj uden for åbningstid, forårsaget af de unges ophold på matriklen. Problematikken er størst i sommermånederne, men det er et problem hele året rundt, også i vintermånederne.

Formålet med sagen er en politisk drøftelse og stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt legepladsen på Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Ullerød, kan aflåses efter åbningstid. Formålet med aflåsningen er at hindre uvedkommendes adgang til skolens område uden for åbningstid, hvilket vil gøre, at elever og personale ikke skal møde ind til efterladt affald i form af skodder og tomme flasker, og at der er en tryk legeplads til eleverne i åbningstiden. Det er ikke trygt for elever at møde ind til en legeplads, hvor der er de nævnte efterladenskaber, og for denne elevgruppe kan det være særligt uhensigtsmæssigt, da de har et udtalt behov for tryghed og gode rammer.

Der arbejdes i professionelle fællesskaber, bl.a. fra SSP og Basen med generel forebyggelse med børn og unge, herunder at understøtte en relevant adfærd i byen og på offentlige steder. Når unge har et egentlig misbrug kan de få misbrugsbehandling i Center for børn, unge og familier, v. Trollesmindehuset.

I vedhæftede bilag ses en oversigt over matriklen og lågen, som ønskes aflåst ind til skolens område.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ullerødskolen - luftfoto

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 21: Pædagogisk visionsprogram for nye skoler - efter høring

22/15089

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udtaler sig i sagen
2. Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter sagen og indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende de pædagogiske visionsprogrammer for Grønnevang Skole, afd. Jespervej og en ny skole i Favrholm.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2024

Udvalget anerkender det store arbejde med visionsprogrammerne og værdsætter, at idræt og bevægelse er centralt for børnene både i skole, i HFO og i fritiden. Udvalget understreger betydningen af et særligt fokus i det videre arbejde på, at det fysiske miljø både inde og ude skal invitere til bevægelse. Det er vigtigt for udvalget, at skoler og udearealer anlægges til mest mulig gavn både for lokalområdets og kommunens øvrige fritidsbrugere.

Afbud: Jonas Lyberg Kofod (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024

Udvalget anerkender det store arbejde med visionsprogrammerne og værdsætter, at kulturen og det frivillige er beskrevet som vigtige elementer i arbejdet med udviklingen af de to skoler.

Udvalget ser gerne, at visionsprogrammet for Grønnevang Skole, afd. Jespervej også medtænker kommunens musikskoles og biblioteks behov og muligheder for at være en del af skolen, som det er beskrevet i visionsprogrammet for ny skole i Favrholm.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2 og tog i forhold til indstillingens punkt 1 bemærkningerne fra Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget til efterretning.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Formålet med sagen er endelig politisk behandling og godkendelse af de pædagogiske visionsprogrammer efter høring. Sagen har indtil videre haft følgende forløb i de politiske udvalg:

- Februar 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af et pædagogisk visionsprogram for Grønnevang Skole, afd. Jespervej og en ny skole i Favrholm
- Maj 2023: Økonomiudvalget godkender, at det videre arbejde bliver forankret under Børn, Familie og Ungeudvalget
- August 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig om deres perspektiver på den pædagogiske retning for det pædagogiske visionsprogram
- December 2023: Børn, Familie og Ungeudvalget sender det pædagogiske visionsprogram for de to skoler i høring med bemærkninger om, at det er vigtigt, at forældre i området inddrages tidligt i den videre proces, samt at et pædagogisk visionsprogram indeholder visioner og retning, og at alle visioner ikke nødvendigvis kan realiseres i fuldt omfang.

Opsamling på høringssvar

De pædagogiske visionsprogrammer har været sendt i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelserne og MED-udvalg på Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole, og høringsmaterialet har været offentliggjort på Hillerød Kommunes høringsportal. Der er kommet høringssvar fra henholdsvis Grønnevang Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg samt BUPL Nordsjælland (se bilag). Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til redaktionelle ændringer i programmerne.

Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen og MED-udvalg tilslutter sig og kan genkende sig selv i det udarbejdede pædagogiske visionsprogram for skolen. Skolen tilslutter sig derudover det scenarie, der aktuelt bliver arbejdet på i en sideløbende proces, hvor afdeling Jespervej og afdeling Østervang ønskes samlet på afdeling Jespervej. Skolen påpeger, at processen med at lave et nyt byggeri skal fremskyndes og gennemføres så hurtigt som muligt på grund af de nuværende sundhedsskadelige omgivelser, og at der bliver oplevet u hensigtsmæssige nedbrud i de nuværende afværgeforanstaltninger.

BUPL Nordsjælland

BUPL Nordsjælland kvitterer for ambitionen om dedikerede arealer til etableringen af HFO1 og tidlig-HFO på begge skoler og gør opmærksom på nødvendigheden af at forebygge støjgener i de store arealer, og at læringsmiljøerne bliver indrettet, så de understøtter faglig og pædagogisk dømmekraft i både skole og fritid. Derudover bliver det anbefalet, at medarbejdere og lederes hverdagsnære perspektiver bliver sat i spil i den videre proces, herunder ift. det børnedrevne bibliotek, Satellitten, og det pædagogiske læringscenter på Grønnevang Skole. BUPL Nordsjælland anbefaler desuden, at den videre proces forskellige faser bliver kommunikeret tydeligt ud, og visionerne for en ungdomsklub på den nye skole i Favrholm bør genovervejes som en del af det forebyggende pædagogiske arbejde i kommunen.

Den involverende proces

De to pædagogiske visionsprogrammer er vedhæftet sagsfremstillingen. Formålet med dokumenterne er, at de skal agere pædagogisk kompas for beslutninger omkring de konkrete byggeprogrammer og disponeringer for hver af de to skoler. I bilag 1 er der et oplæg til børne- og ungeinddragelse i den videre proces. I bilag 2 er der vedhæftet en uddybende procesplan for arbejdet. Bilag 3-14 består af detaljerede opsamlings fra de forskellige workshops og dialogmøder. Elevernes, de unges og lokalsamfundets stemme er fremhævet særligt i de pædagogiske visionsprogrammer. I det følgende bliver hovedindholdet i de to pædagogiske visionsprogrammer fremhævet.

Hovedindhold i de pædagogiske visionsprogrammer

Bærende kvaliteter for begge skoler

Skolerne skal være karakteriseret ved en fleksibilitet og evne til at imødekomme både nuværende og fremtidige behov - både i pædagogik, aktiviteter og ift. antallet af elever. Skolen er et dynamisk og udviklende sted, som afspejler ejerskab og fællesskab hos elever, medarbejdere og det omkringliggende lokalsamfund. Dette kommer til udtryk i aktive og engagerende klassefællesskaber, hvor elever kan lære og udvikle sig både individuelt og sammen med andre i gode pædagogiske og fysiske rammer, der inkluderer og understøtter alle elever - uanset forudsætninger.

Her er inspirerende faglokaler, som giver muligheder for at inddrage eksterne aktører og understøtte praksisfaglighed. Kultur og idræt er en integreret del af skolens identitet, som understøtter integrationen mellem skole og lokalsamfund. Skolen åbner sig mod lokalområdet og inviterer til brug af skolens faciliteter både inde og ude samtidigt med, at skolen aktivt bruger lokale faciliteter og orienterer sig mod det, der sker i kvarteret.

Der er sammenhæng og harmoni mellem indendørs- og udendørsområder, som understøtter elevernes lyst til at bevæge sig og inviterer til undersøgelse og leg. Skolen er med sin helhedsorienterede tilgang til det at lære og være med til understøtte en bæredygtig udvikling båret af fællesskab, samarbejde og ressourcebevidsthed i kvarteret og i kommunen som helhed.

Vision og pejlemærker

I de pædagogiske visionsprogrammer bliver der redegjort for en vision, og i forlængelse af denne er der udarbejdet pejlemærker, som skal være retningsgivende for udviklingen af de nye fysiske rammer.

Grønnevang Skoles fem pejlemærker er:

- En bæredygtig skole mod et bæredygtigt liv
- Stærke fællesskaber
- Fokus på dannelse og det hele menneske
- En skole, der giver lyst til at lære, undersøge og samarbejde – både for børn og voksne
- Åben skole og lokal forankring - en skole, der er forankret i lokalområdet, og hvor alle børn i skoledistriktet går på skolen.

Den nye skole i Favrholms fem pejlemærker er:

- Åben skole og lokal forankring
- En skole for alle
- Fokus på stærke praksisfællesskaber og en anvendelsesorienteret pædagogik
- Sundhed og trivsel
- Bæredygtig udvikling.

De pædagogiske visionsprogrammer udfolder og beskriver desuden designprincipper og ønsker til læringsmiljøerne og organisering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Visionprogram_Grønnevang Skole afd Jespervej

Visionprogram_Ny Skole i Favrholt

Bilag 1_Oplæg til børne- og ungeinddragelse

Bilag 2_Beskrivelse af proces og brugerinddragelse

Bilag 3_Opsamling_Studietur_Visionsprogram for 2 Skoler

Bilag 4_Opsamling_Workshop 1_Grønnevang Skole

Bilag 5_Opsamling_Workshop 1_Ny Skole i Favrholt

Bilag 6_Opsamling_Workshop 2_Grønnevang Skole

Bilag 7_Opsamling_Workshop 2_Ny Skole i Favrholt

Bilag 8_Opsamling_Workshop 3_Grønnevang Skole

Bilag 9_Opsamling_Workshop 3_Ny Skole i Favrholt

Bilag 10_Opsamling_Elevinddragelse_Grønnevang Skole

Bilag 11_Opsamling_Elevinddragelse_Hanebjerg Skole Brødeskov

Bilag 12_Opsamling_Ungeinddragelse_Fælles Elevråd

Bilag 13_Opsamling_Dialogmøde_Grønnevang Skole

Bilag 14_Opsamling_Dialogmøde_Ny Skole i Favrholt

Høringssvar - Grønnevang Skole

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 22: Merforbrug i 2024 grundet midlertidig reduceret kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole

23/8761

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at orienteringen om forventet merforbrug på Hillerød Dagbehandlingsskole i 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

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

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023, at der blev givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til dækning af manglende indtægter på Hillerød Dagbehandlingsskole i 2023. Baggrunden for de manglende indtægter er, at skolen har ledige pladser, hvilket i stor grad hænger sammen med de visiterede elevers komplekse behov. De nuværende fysiske rammer gør det ikke muligt at opretholde et tilbud med fuld indskrivning, som kan forsvares fagligt. Udfordringen med de fysiske rammer blev forsøgt løst ved at foreslå en midlertidig reduktion i kapaciteten, så den ekstra gruppe til 6 elever med autismespektrumforstyrrelse ikke blev oprettet, og kapaciteten fremadrettet var 36 elever.

Reduktionen på 6 pladser medfører et finansieringsbehov på 965.000 årligt frem til skolen skal flytte. Behovet skyldes en række faste udgifter, der ikke er direkte henførbare til undervisningen i form af f.eks. lederløn, husleje, rengøring, vedligeholdelse mm., som bliver fordelt på færre pladser, hvorved taksten stiger. Finansieringsbehovet frem til at HDS står færdigt kommer til at indgå i Budgetopfølgning 1 2024.

Forudsætningen for finansieringsbehovet er, at der er fuld belægning på skolens 36 pladser. Ved en mindre belægning vil skolen mangle de indtægter, der følger med taksten, og finansieringsbehovet vil blive tilsvarende større. Det er ikke

muligt at lave en pålidelig prognose for skolens belægning, da det afhænger af, hvor mange børn, der bliver visiteret til og fra mindre indgribende skoletilbud. Der er pt en belægning på 30 elever, og forvaltningen anser det derfor ikke som sandsynligt, at skolen opnår fuld belægning i 2024, formentlig 28-32 pladser. Der er fortsat behov for en dagbehandlingsskole, der kan rumme 42 elever. Det lavere antal elever nu er begrundet i de fysiske rammer, elevsammensætning og mulighed for udnyttelse af medarbejdere på tværs af grupper samt mulighed for at etablere et fritidstilbud for de yngste elever.

Det er kun i begrænset omfang muligt for skolen at reducere udgifterne i takt med belægningen. Ud over de faste driftsudgifter er de tilknyttede lærer- og pædagogressourcer tilknyttet de hold, som eleverne går på, som grundet elevsammensætningen er vanskelig at ændre organisatorisk.

Forvaltningen forventer til Budgetopfølgning 1 2024 at fremlægge forslag til, hvordan udfordringen løses. Afhængig af det konkrete behov forventes det, at nogen af pengene kan findes via omprioritering inden for Familier og Sundheds aktivitetsområde og eventuelt Børn, Familie og Ungeudvalgets øvrige aktivitetsområder.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 23: Artist in residence - Kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Kunstfonden - bevillingssag

23/16850

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om projektet 'Kunstens Sprog' et kunstforløb i dagtilbud med støtte fra Statens Kunstfond til efterretning
2. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på +/- 700.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-03-2024

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

Forudsat en godkendelse vil bevillingerne indgå i Budgetopfølgning 1-2024 med +/- 350.000 kr. i 2024 og +/- 350.000 kr. i 2025.

Fraværende: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-03-2024

Udvalget tog sagens pkt. 1 til efterretning og godkendte indstillingen vedr. pkt. 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Forudsat byrådets godkendelse vil bevillingerne indgå i Budgetopfølgning 1-2024 med +/- 350.000 kr. i 2024 og +/- 350.000 kr. i 2025.

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i 2023 støtte fra Kulturstrategipuljen til et pilotprojekt vedr. et Kunstforløb i daginstitutionen Frødalen, en del af Grønnevang Børnehus.

I pilotprojektet afprøvede to kunstnere (scenekunstner og scenograf Sissel Romme Christensen fra Teater Grænseløs samt billedkunstner og designer Benny Henningsen fra Bureau Detours) et forløb i samspil med Frødalens børn, ledelse, pædagoger og forvaltningen om den kunstneriske proces som katalysator for motivation, leg, sansning, sprog, kreativitet og følelser.

Erfaringen fra pilotprojektet gik særligt på, at forløbet åbnede nye døre for børn med sprogveskigheder og diagnoser. Personalet og kunstnerne oplevede, at disse børn, der ellers er svære at engagere i fælles aktiviteter, deltog med stor nysgerrighed, skaberglæde og vedholdenhed.

Med pilotprojektet fandt kunstnere og pædagoger nye veje til at opbygge metoder til børns møde med kunst i en ganske almindelig hverdag i en daginstitution, metoder til at bringe kunsten i spil som katalysator for fællesskaber og trivsel blandt sårbare børn og metoder til dialog mellem de voksne, der omgiver børnene.

Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra forløbet har kunstnerne Sissel Romme Christensen og Benny Henningsen, Grønnevang Børnehus og forvaltningen søgt Statens Kunstfond om støtte til et Artist in residence forløb 'Kunstens Sprog' og har modtaget 700.000 kr. i støtte til projektet, der skal løbe fra juni 2024-juni 2025. Beløbet skal anvendes til honorar til kunstnerne.

Projektet 'Kunstens Sprog' har overordnet til formål at udvikle et videns- og metodegenererende forløb omkring kunstnerisk faglighed og kreative processer i kommunens daginstitutioner.

I forløbet vil der være fokus på børn i alderen 0-6 år og på, hvordan alle børns stemmer og sprog kan komme i spil via kunsten (med sprog menes: kropssprog, sansernes sprog, håndens sprog, det skabende sprog). Samt hvordan kunsten kan bidrage til, at alle bliver en del af fællesskabet omkring en kunstnerisk proces og –produkt. Forløbet vil bestå af udvikling af en række metoder via workshopforløb i 4-5 daginstitutioner i Daginstitutionssområdet St. Dyrehave.

Hensigten med 'Kunstens Sprog' er, at børns møde med kunstneriske processer bliver andet og mere end blot enkeltstående oplevelser. Målet er, at forløbet forankres hos børn og voksne i daginstitutionerne og i kommunen. Derfor vil forløbet også indebære fælles forløb kunstnere og pædagoger imellem, evalueringer, videreformidling af læring samt udvikling af oplæg til blivende værker i daginstitutionerne.

Kunstfonden er ansøgt med 1.440.000 kr. Da ansøgningen blev imødekommet med 700.000 kr. er projektforsløbet kortet fra 2 år til 1 år med forventning om yderligere fundraising, der skal bidrage til udbredelse af forløb, viden og metoder til øvrige daginstitutionsområder ud over området St. Dyrehave.

Oprindelig ansøgning, evaluering af pilotprojekt samt tilrettet projekt er vedhæftet som bilag.

Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget vil ved projektets afslutning få fremlagt en evaluering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 700.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

Bilag

Bilagsskabelon_Artist_in_Residence_Kunstens Sprog_2024_2026_Hillerød

Bilag - Beskrivelse_pilotprojekt_i_Frødalen

Bilag til revideret budget og aktiviteter 2024 - AIR_1_27112023_1336

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 24: Årsberetninger 2023 fra Hillerød Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd

24/1496

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at tage orienteringen om Hillerød Udsatteråds årsberetning for 2023 til efterretning.
2. at tage orienteringen om Hillerød Handicapråds årsberetning for 2023 til efterretning.
3. at tage orienteringen om Hillerød Seniorråds årsberetning for 2023 til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2024

Udvalget takkede rådene for beretningerne, og udvalget ser frem til at drøfte beretningerne med rådene på dialogmøderne. Udvalget sender beretningerne videre til efterretning i økonomiudvalget og byråd.

Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger budgetrammen for Seniorråd i andre kommuner, samt hvordan andre kommuner understøtter rådernes arbejde med it-udstyr.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-03-2024

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

Afbud: Lars Elbrandt (F), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Sagsfremstilling

Hillerød Udsatteråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Seniorråd udarbejder hver en årlig beretning om rådernes arbejde. De tre råds årsberetninger for 2023 er vedlagt som bilag.

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet får rådernes årsberetninger til orientering.

Udvalgte aktiviteter

Udsatterrådet og Trollesbro gik igen sammen om at markere Sindets Dag (10. oktober), som World Health Organization (WHO) har dedikeret til at sætte fokus på psykisk sårbarhed og mental sundhed. Arrangementet blev indledt med enten en fælles gåtur eller en 10 km cykeltur. Efterfølgende deltog 45 mennesker i arrangementet på Værestedet (Trollesbro). Her var der bl.a. oplæg af Olga Runciman, der arbejdede som sygeplejerske i psykiatrien, da hun selv blev indlagt og brugte 10 år på at komme tilbage til livet.

Udsatterrådet er desuden i gang med at revidere rådets kommissorium, som skal politisk behandles i 2. kvartal 2024. Derudover leder rådet efter nye formandskandidater, som kan blive indstillet til Omsorg og Livskraftudvalget.

Handicaprådet uddelte i 2023 for 9. gang Hillerød Handicappris for at markere FN's internationale Handicapdag. Prisuddelingen foregik på rådhuset, hvor handicaprådet var vært ved arrangementet. Prisen gik til REMA 1000 Hillerød, Milnersvej og til købmand Brian Hviid Kyel, fordi han og personalet lægger vægt på, at deres butik skal være tilgængelig for alle og også gør det til en god oplevelse at handle hos dem.

Derudover har handicaprådet været med til at udarbejde en ansøgning til Social-, Bolig- og Ældreministeriet om at deltage i forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af § 100 (merudgifter) efter serviceloven. Formålet med forsøget er at styrke tilliden mellem borger og myndighed.

Seniorrådet har, sammen med Hillerød Kommune, afholdt et informationsmøde for seniorer om IT-kriminalitet i samarbejde med Nordsjællands Politi. Desuden har Seniorrådet deltaget med repræsentanter på de fem 75+ fællesmøder i Grønnegadecentret. Seniorrådet deltager også med repræsentanter på møder i Nordgruppen, i Regionsældererådet og deltager på kurser og temadage i Danske Ældreråd.

Høringssvar og øvrig udvalgt inddragelse

Alle tre råd har afgivet mange høringssvar i 2023. Udsatterrådet har afgivet 11 høringssvar og handicaprådet har afgivet 20 høringssvar. Seniorrådet har afgivet 21 høringssvar.

Udsatterrådet har bl.a. deltaget i arbejdet med udvikling af en strategi for socialpsykiatrien. Rådet er glad for strategien og håber, at den får stor betydning i udviklingen af socialpsykiatrien.

Handicaprådet har bl.a. medvirket til at udarbejde Hillerød Kommunes Tilgængelighedsplan. Rådet har bidraget med viden om den nuværende tilgængelighed i kommunen og med forslag til, hvor der er behov for at forbedre tilgængeligheden til gavn for mennesker med forskellige former for handicap.

Rådernes mødeaktiviteter og sammensætninger

Udsatterrådet har holdt seks ordinære møder og et ekstraordinært møde. Handicaprådet har holdt ti ordinære møder. Seniorrådet har holdt ti ordinære møder. Derudover har alle tre råd deltaget i dialogmøder med Omsorg og Livskraftudvalget.

Udsatterrådet består på nuværende tidspunkt af bruger- og pårørenderepræsentanter samt af repræsentant fra frivilligområdet. Den tidligere formand er udtrådt af rådet før jul, og derfor er næstformanden fungerende formand, indtil der er fundet en ny formand.

Handicaprådet består af repræsentanter udpeget fra Danske handicaporganisationer (DH) samt af repræsentanter fra byrådet og forvaltningen. Formanden er repræsentant fra DH.

Seniorrådet består af direkte valgte repræsentanter. Seniorrådet har re-konstitueret sig primo 2023 og fik ny formand, da formanden og et par medlemmer udgik af rådet.

Alle tre råd følger den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2 ift. udsatterådet.

Retssikkerhedsloven § 37a ift. handicaprådet.

Retssikkerhedsloven §§ 30-33 ift. Seniorrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2023 Hillerød Seniorråd.pdf

Handicaprådets årsberetning 2023

Udsatterådets årsberetning 2023

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 25: Lukket: Kurreholmvej 6 i Gørløse - matr. nr. 1aa Gørløse, salg

22/15594

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker

Punkt 26: Digital godkendelse af referat

24/34

Beslutning i byrådet den 19-03-2024

Godkendt.

Afbud: Thomas Brücker (A), Jamil Cheheibar (UP)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Afbud Jamil Nofal Cheheibar, Thomas Brücker