

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Orientering i forlængelse af tv-programmet Den sorte svane.....	3
Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde.....	5
Grønnevang Skole afd. Jespervej, bevilling til akut genhusning.....	12
Digital godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Orientering i forlængelse af tv-programmet Den sorte svane

24/8445

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager forvaltningens redegørelse til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren orienterede i mail den 31. maj overordnet byrådet om kommunens brug af Horten og COWI m.fl., der optræder i dokumentaren 'Den sorte svane'. Med henblik på at kunne give en uddybende orientering til økonomiudvalget den 19. juni bad kommunaldirektøren forvaltningen om en mere tilbundsgående redegørelse for kommunens engagementer med firmaerne, der optræder i dokumentaren, og deres egne reaktioner på oplysningerne, der kommer frem. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2 og udgør til mødet den 26. juni forvaltningens redegørelse til økonomiudvalget.

I forlængelse af kommunaldirektørens mail har flere byrådsmedlemmer stillet spørgsmål, og Natur, Miljø og Klimaudvalget har besluttet følgende protokol, som denne redegørelse besvarer:

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

Hovedresultater

- Hillerød Kommune har ikke rammeaftaler med hverken Horten eller COWI. Vi anvender Horten og COWI, når vi mener, at de er de bedste på et område / til en given sag.
- I perioden 2021-2024 (til dato) har Hillerød Kommune købt ydelser hos Horten for ca. 800 tkr.
- I perioden 2021-2024 (til dato) har Hillerød Kommune købt ydelser hos COWI for ca. 2,3 mio. kr.
- Hillerød Kommune har ikke aktuelle engagementer og har ikke inden for den undersøgte periode 2021-2024 betalt fakturaer fra virksomhederne A+ Miljø og 1927 Estate, som er nævnt i programmet i forbindelse med svindel med bortskaffelse af forurenede jord.

Forvaltningens vurdering af det fremtidige samarbejde

Forvaltningen anbefaler fortsat, som i kommunaldirektørens redegørelse til byrådet den 31. maj 2024, at vi som kommune fortsætter vores hidtidige praksis med at foretage en konkret vurdering af vores behov i forhold til leverandørernes faglige kompetencer, når vi har behov for advokatbistand eller rådgivning fra et ingeniørfirma.

Det kan dog ikke udelukkes, at tv-programmet 'Den sorte svane' kan få betydning for yderligere brug af Horten og COWI.

Vi forventer, at Horten og COWI åbent vil lægge de annoncerede redegørelser frem. Når det er sket, vil forvaltningen foretage en endelig vurdering af kommunens fremtidige samarbejde med Horten og COWI, og såfremt vurderingen afviger fra den foreløbige vurdering, så vil forvaltningen fremlægge en sag for økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1. Vores aftaler med advokatfirmaet Horten

Bilag 2. Hillerød Kommunes brug af ydelser fra COWI og Horten m.fl.

Afbud Annette Rieva, Özgen Yücel

Punkt 2: Hillerød Stadion - proces og elementer til videre arbejde

23/17067

Indstilling

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

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

eller

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

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

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

Ved politisk godkendelse af indstillingspunkt 2 vedr. den samlede Udviklingsplan

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

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

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

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

11. forvaltningen som bygherre søger om, at der begyndes på en lokalplan, når rådgiver er valgt
12. kommunen indgår en tidlig afklaring af økonomisk fordeling med Hillerød Fodbold Elite angående ejerskab og betaling.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-06-2024

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

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

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

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i økonomiudvalget.

Afbud: Annette Rieva (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Beslutning i byrådet den 26-06-2024

Sagen blev taget af dagsordenen.

Afbud: Mie Lausten (A), Jonas Kofod (C), Özgen Yücel (V), Dan Riise (V)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A), Manuel Vigilius (C), Ole Roed Jakobsen (V), Mathias Skarby (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiering og ejerforhold

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

Divisionsforeningen

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

Proces og tidsplan og mulighed for at sætte projektet på pause

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

Håndværkerydelser*	29.730.000 kr.
Uforudsete omkostninger (15% af håndværkerydelser)	4.460.000 kr.
I alt håndværkerydelser	34.190.000 kr.
Rådgiverhonorar projektering (15% af samlede håndværkerydelser)	5.130.000 kr.
Miljøkonsekvensrapport, startredegørelse, lokalplan og forundersøgelser	1.300.000 kr.
Alt i alt rådgiverhonorar	6.430.000 kr.

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

Retsgrundlag

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

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

Økonomi

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

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

Samlet udgiftsbehov til rådgivning:

Startredegørelse, miljøundersøgelser, lokalplan	1,30 mio kr
---	-------------

Projektmateriale, myndighedsprojekt, entrepriseudbud, fagtilsyn etc.	5,13 mio kr
I alt til rådgivning	6,43 mio kr

Udgiftsbehov til rådgivning til og med myndighedsprojektet, og bevillingsstatus

Projektmateriale til og med myndighedsprojekt	3,08 mio kr
Startredegørelse, miljøundersøgelser, lokalplan	1,30 mio kr
I alt til og med myndighedsprojekt	4,38 mio kr
Heraf er allerede bevilliget	1,86 mio kr
I alt i ekstra bevilling	2,52 mio kr

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over mulige afvigelser fra Udviklingsplan

Bilag 2 - Oversigt over forventede rådgiverleverancer

Bilag 3 - Udviklingsplan for Hillerød Stadion

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Oversigt over elementers behov for lokalplan

Bilag 6 - Tidsplan skematisk opsat

Afbud Annette Rieva, Özgen Yücel

Punkt 3: Grønnevang Skole afd. Jespervej, bevilling til akut genhusning.

22/15311

Indstilling

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

1. bemyndigelse af forvaltningen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til akut genhusning af Grønnevang Skole, afd. Jespervej inden for de i sagen beskrevne rammer og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til XA 0000030166 "Grønnevang Skole, ny bygning" og berigtiges i førstkomende budgetopfølgning
2. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutninger om køb eller leje af paviljoner til akut genhusning, ud fra en forudgående afvejning af løsningerne i f.t. omkostninger og hastighed
3. at forvaltningen vender tilbage med blandt andet periodisering af udgifterne i en kommende budgetopfølgning, og med en selvstændig sag om den nærmere udmøntning og langsigtede genhusningsplan i efteråret 2024.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 26-06-2024

Udvalget godkendte indstillingen og beder om at få tilsendt en orientering om resultatet af målingerne for PCB i husene, så snart de disse foreligger.

Børn, Familie og Ungeudvalget noterer sig, at sagen er udsendt dagen før de ekstraordinære møder i Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget og herefter som tillægssagsorden til byrådets møde den 26. juni 2024. Dette skyldes sagens alvor og akuthed, omfattende karakter og behovet for, at byrådets medlemmer får det optimale beslutningsgrundlag. Disse forhold burde have fremgået mere tydeligt af sagsfremstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A), Annette Rieva (V)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Sagsfremstilling

Bygningerne på Grønnevang Skole afd. Jespervej er ramt af PCB og skimmelsvamp. På den baggrund har Hillerød Kommune henvendt sig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som har foretaget en vurdering af de sundhedsmæssige forhold på Grønnevang Skole afd. Jespervej i relation til indeklimaet jf. bilag. Arbejdsmedicinsk Klinik vurderer, at der er et generelt problem med dårligt indeklima, samt at de fleste af personalets fysiske symptomer kan skyldes det generelle indeklima på skolen.

Arbejdsmedicinsk klinik har desuden rettet henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed og Arbejdstilsynet. Styrelsen for patientsikkerhed vurderer på baggrund af gennemgang af materiale fra Arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynets generelle anbefalinger samt miljørapporter fra 2020-2024, at anvendelsen af lokaler med fugt og skimmelsvamp og/eller forhøjede PCB koncentrationer bør ophøre uden unødigt forsinkelse, og indtil forholdene er bragt i orden jf. bilag.

På baggrund af vurderingen fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Styrelsen for patientsikkerhed arbejder Hillerød kommune på at flytte funktioner ud af hovedhus, bygningsfingre, omklædning samt hal og sale.

Husene indeholder klasselokaler, hvori der ikke er kendte forekomster af PCB over grænseværdien. Målinger af alle lokaler er bestilt, og resultaterne forventes modtaget inden sommerferien.

Genhusningen kommer til at ske i flere tempi der her er opdelt i "akut genhusning" og "genhusning" for at sikre de bedst mulige sundhedsmæssige forhold for elever og personale inden for gældende regler ift. udbudsjura, planlov mv. Genhusningen er planlagt ud fra byggesagen, men er fremrykket for at imødekomme Arbejdsmedicinsk klinik og Styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger om at fraflytte lokaler uden unødigt ophold. Genhusningen vil være i funktion indtil ny skole for 0.-5. klasse står færdig.

Genhusningen omfatter indkøb af nye undervisningsmaterialer, fordi der ifølge Teknologisk Institut ved PCB-forekomst er risiko for at sprede PCB forureningen til andre lokaler ved at flytte bøger, andre undervisningsmaterialer, maskiner mm fra et område med PCB-forekomst over grænseværdierne til andre lokaler. Derfor arbejder skolen og forvaltningen med ikke at bringe noget ud fra hovedhus og fingre til husene med klasselokaler.

Denne sag omhandler den akutte genhusning, som er sat i værk for hurtigst muligt at flytte administration og HFO ud af hovedhus og fingre jf. bilag med kort over skolen samt tidsplan.

Akut genhusning

Forvaltningen søger en anlægsramme til at igangsætte og gennemføre flytning, etablering af pavilloner, deponering, indretning, indkøb af nye materialer, øgede driftsudgifter for skolen mv. samt dække løbende lejeudgifter. Anlægsrammen tager udgangspunkt i de udgifter, der på nuværende tidspunkt er kendte og mulige at estimere. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag til politisk behandling i oktober om status og konkretiseringer af bevilling, til for eksempel materialer til skoledriften.

Over sommeren 2024 flyttes HFO1 og administrative arbejdspladser ud af hovedbygningen og genhuses i første omgang i husene, Brombærhuset (tidligere pedelbolig) samt HFO2 på Højager. Forvaltningen opstiller pavilloner på Grønnevang Skole afd. Jespervej med toiletter, køkkenfaciliteter til HFO1 og kontorarbejdspladser samt med toilet- og gaderobefaciliteter på Højager.

Tegning over afdelingen og den planlagte akutte genhusning er vedlagt som bilag.

Grønnevang Skole afd. Jespervej med almenklasser og specialklasser (Kompetencecenter Grønnevang på Jespervej) flytter tæt sammen i husene. Skolen anvender faglokaler på Østervang langt mere intensivt end ellers, ligesom lokaler i "Huset" (Tolvkarlevej 361) kommer i spil til skolebrug. Dele af idrætsundervisningen vil foregå i Huset og i hallen på Østervang. Som en del af det ansøgte rammebeløb indgår estimeret leje af hal i FrederiksborgCentret til i alt 4 positioner á 90 minutter til idrætsundervisningen for 4 årgange (fra uge 40 til påske).

Skolen og skoleforvaltningen har undersøgt fordele og ulemper ved at placere genhusning af flere undervisningsfunktioner uden for skolen i ledige lokaler. Konklusionen er, at det skoledriftsmæssigt er klart at foretrække at have mest mulig genhusning inden for skolens nuværende matrikler på Jespervej, Højager (HFO1 for 3. årgang), Huset (undervisning, bl.a. i idræt for de mindste i salen) og Østervang (undervisning i nogle faglokaler). Genhusningen skal understøtte, at Grønnevang Skole er én skole, og at lærere og pædagoger skal have råderet over lokalerne og kunne indgå aftaler om materialer, som ligger i lokalerne. Eleverne skal have legeplads og uderum i forbindelse med genhusningslokaler, og der skal så vidt muligt være adgang til både klasselokaler og faglokaler inden for kort afstand, så elever kan have en varieret skoledag. I den akutte genhusning planlægger skolen og forvaltningen at gennemføre faglokaleundervisningen i klasselokaler i husene med for eksempel mobile materialer samt på afd. Østervang.

Kultur og fritid

Kommunen er forpligtet til at stille ledige og egnede lokaler til rådighed til fritidsbrugernes behov i det omfang, kommunen har ledige lokaler.

Alternativt kan kommunen leje lokaler, men kommunen er ikke forpligtet til det. Det er muligt at fordele størstedelen af fritidsbrugerne i øvrige kommunale faciliteter. Derudover vil der blive brug for én ekstra dag i Trollesmindehallen. Det vil koste ca. 100.000 kr. pr. år og er indeholdt i økonomi til akut genhusning.

Enkelte foreninger vil sandsynligvis få tildelt færre timer end hidtil, men ikke færre end de er berettiget til iht. fordelingskriterierne.

Hillerød Bibliotekerne har materialer i HFO's lokaler "satellitten" for i alt 309.000 kr. Dette dækker boglige materialer (227.000 kr.), udlånsautomat (30.000 kr.) og inventar (52.000 kr.). Såfremt der skal oprettes en ny satellit i de midlertidige skolebygninger, vil det derfor koste 309.000 kr. Såfremt der ikke oprettes en ny satellit vil halvdelen af de boglige materialer alligevel skulle erstattes uanset, da de er udlånt som depot for hovedbiblioteket. Det vil svare til ca. 110.000 kr. Det er uklart på nuværende tidspunkt, i hvilket omfang biblioteket kan indgå i genhusningen. Økonomien for den akutte genhusning indeholder erstatning af udlånsmaterialer for 110.000 kr. Øvrigt behov fremlægges med sag i efteråret 2024.

Musikskolen: Den undervisning musikskolen har haft i lokalene på Jespervej kan rummes i lokaler på Østervang. Der skal dog erstattes materiel for ca. 20.000 kr.

Materiel fra hal og sale må som udgangspunkt ikke medtages efter anbefaling fra Teknologisk Institut. Kommunen kan ikke forhindre foreninger i at tage eget materiel med ud af lokalene. Kommunen kan dog kræve at materiellet bliver rensat for skimmel og pcb før det bliver anbragt og benyttet i andre kommunale lokaler. Har foreninger selv anskaffet materiel skal foreningens egen forsikring erstatte dette, selvom det opbevares i kommunens lokaler.

Genhusning

Forvaltningen og skolen samarbejder om en genhusningsplan som forventeligt kan etableres inden for 8-10 måneder. Processen omkring opsætning af pavilloner i den grønne kile giver en længere procestid. Den længere procestid skyldes pavillonernes omfang, udbudspligt, nabohearing, byggesagsbehandling mv.

I planen genhuses faglokaler, administration, personalefaciliteter, omklædning og Pædagogisk Læringscenter i pavilloner. HFO'en genhuses i Hus A, pavilloner og Brombærhuset, som etableres under akut genhusning. Det er de aktiviteter der i dag er placeret i hovedhus og fingrene på Grønnevang Skole afd. Jespervej. Omfang af genhusningsbehov er ikke endeligt afklaret og rammeøkonomien hertil er derfor ikke indeholdt i denne sag. Forvaltningen vender tilbage med en ny sag med tid og økonomi.

Tidsplan:

Akut genhusning:

Juli:

Toilet- og køkkenvogn til HFO1 på Jespervej

Toilet- og garderobepavillon til HFO på Højager

Administration i Hus D

HFO 1(delvist) i Hus A

HFO 1 3. årgang i Højager

Intern flytning i Hus A, B, C og D til klasselokaler

August:

HFO 1 i Brombærhuset

Januar 2025

Pavillon til HFO med opholdsrum ved Hus A.

Pavillon til administration ved Hus D

Tidsplan for akut genhusning er vedlagt som bilag, med forbehold for leveringstider, myndighedsbehandling mv

Genhusning:

2. kvartal 2025

Faglokaler, personalefaciliteter, PLC, omklædningsfaciliteter mv.

3. kvartal 2026

Pavillon til Hus C og D.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Finansiering af den akutte genhusning

Forvaltningen anbefaler, at økonomien til den akutte genhusning finansieres af XA 0000030166 ”Grønnevang Skole, ny bygning” og berigtiges i førstkommende budgetopfølgning. Forvaltningen vender tilbage til budget 2026-2029 med et revideret budget for anlægssagen til en ny skole.

Der skal deponeres for de pavilloner, der anvendes i mere end 3 år, hvis forvaltningen træffer beslutning om køb til akut genhusning ud fra en forudgående afvejning af løsningerne i f.t. omkostninger og hastighe. Deponeringens størrelse er som udgangspunkt typisk er i niveau med købsprisen og er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Udgifterne til den akutte genhusning er behæftet med en stor usikkerhed, idet der på nuværende tidspunkt ikke er endeligt overblik over behovet for genhusning og de udgifter, der er forbundet hermed, herunder ift. skoledriften. Der er derfor indsat en reserve til uforudsete udgifter på ca. 4 mio. kr., som sætter forvaltningen i stand til at træffe beslutninger om den akutte genhusning uden fornyet politisk behandling.

Forvaltningen vender som nævnt tilbage med en sag i efteråret 2024 med de midler til akut genhusning, nedtagning og reetablering, deponering og skoledrift, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Økonomi til akut genhusning fordeler sig på følgende udgifter.

Økonomi til akut genhusning	Anlæg	Drift*	kr.
Udgift i alt	15.100.000		kr.
Grønnevang Skole	9.700.000		kr.
Ekstra lønudgifter på skolen som følge af ændrede undervisningssteder, tid til transport mm		150.000	kr.
Materialer til skoledrift, kopimaskiner, klassesæt mm.	5.000.000		kr.
IT (2 klassesæt, medarbejder-PC'er, arbejdsplader til adm. og ledere)	700.000		kr.
Reserve til uforudsete udgifter	4.000.000		Kr.
Evt. leje af hal i Frederiksborgcentret i 4 positioner á 90 minutter i 25 uger.		90.000	Kr./år
Evt. bustransport fra Jespervej til Frederiksborgcentret		1.000.000	kr.
<u>Pavilloner 2024</u>	5.100.000		kr.
Pavilloner, rådgivning + anlæg	3.550.000		kr.
Inventar	1.500.000		kr.
Flytteomkostninger	50.000		kr.
Bygningsjusteringer	170.000		kr.
Husene	70.000		
Brombærhuset (køkken, skillevæg ned, IT, maling mm.)	100.000		Kr.
<u>Driftsudgifter til pavilloner. Udgiften bortfalder ved køb:</u>			Kr.
Leje pavilloner 2024		200.000	kr.
Leje pavilloner, 2025		1.000.000	kr.
Leje pavilloner, 2026 og frem til ny skole		670.000	kr./år
Kultur/fritid:	130.000		Kr.
Musikskolen	20.000		kr.

Bibliotek	110.000	kr.
Leje til omplacering af fritidsaktiviteter, 100.000 og frem	100.000	Kr./år

*Forvaltningen vender tilbage med periodisering i sag i efteråret 2024.

Bilag

Arbejdsmedicinsk Klinik, gruppeundersøgelse- Grønnevang Skole.pdf

Styrelsen for Patientsikkerhed, vurdering af indeklime på Grønnevang Skole Jespervej 148, 3400 Hillerød

Kort over Grønnevang Skole afd.pdf

Akut genhusning.pdf

Grønnevang Skole afd. Jespervej. Tidsplan for genhusning af HFO og administration.pdf

Afbud Özgen Yücel, Annette Rieva

Punkt 4: Digital godkendelse af referat

24/35

Beslutning i økonomiudvalget den 26-06-2024

Godkendt.

Afbud: Annette Rieva (V), Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V)

Afbud Annette Rieva, Özgen Yücel