

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2022 - ombrydning svarende til ny styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2022.....	3
Tidsplan for budgetproces 2023-2026.....	7
Tilretning af takst for madservice i 2022 på ældreområdet.....	9
Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling.....	11
Velkommen og introduktion til økonomiudvalget.....	13
Årsplan 2022 - økonomiudvalget.....	14
Mødeplan 2022 - endelig vedtagelse.....	15
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2022.....	16
Danske Funktionærers Boligselskab - kommunal garanti for lån til udvidelse af serviceareal på Sop	19
Portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard.....	20
Udlejning af parkeringsareal ved Frederiksborgcentret til Covid-19 formål - orientering.....	22
Renere Slotssø - anlægsbevilling.....	24
Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring.....	25
Artist in residence - støtte fra Statens Kunstfond.....	29
Kortlægning af offentlige tilgængelige lade-standere - anlægsbevilling.....	31
Magelægsaftale for arealer langs med Overdrevsvejen i Favrholt.....	33
Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg.....	35
Lukket: Dyremosegård i Skævinge - salg af delområde A, C og D.....	36
Lukket: Petras Hus - Hulvejen 31 - eventuel salg.....	37
Digital godkendelse af referater.....	38

Punkt 1: Budget 2022 - ombrydning svarende til ny styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2022

21/18899

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende ombrydning af budget 2022 så det svarer til styrelsesvedtægten for byrådsperioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at byrådet iht. Kommunens principper for økonomistyring skal godkende budget 2022 opdelt efter den nye styrelsesvedtægt, som blev godkendt af byrådet den 8. december 2021. Ombrydningen til den nye udvalgsstruktur er udgiftsneutral, idet der alene er tale om omflytning af allerede bevilgede budgettrammer fra et udvalg til et andet jf. den nye struktur.

I tabel 1 nedenfor fremgår det korrigerede nettodriftsbudget for 2022 før ombrydning.

Tabel 1 – korrigeret nettodriftsbudget 2022 opdelt på tidligere udvalgsstruktur

Udvalg	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Økonomiudvalget	570.310
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	90.583
Natur, Miljø og Klimaudvalget	10.798
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget	647.036
Omsorg og Livskraftsudvalget	1.003.921
Børn, Familie og Ungeudvalget	975.334
Idræt og Sundhedsudvalget	30.586
Kultur- og Fritidsudvalget	39.874
Folkeoplysningsudvalget	5.054
I alt nettodriftsudgifter	3.373.496

Resultatet af ombrydning af budgettet til ny udvalgsstruktur fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – korrigeret nettodriftsbudget 2022 opdelt på ny udvalgsstruktur

Udvalg	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Økonomiudvalget	1.196.390
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	87.230

Natur, Miljø og Klimaudvalget	14.151
Omsorg og Livskraftsudvalget	1.020.337
Børn, Familie og Ungeudvalget	980.303
Idræt og Sundhedsudvalget	30.586
Kultur- og Fritidsudvalget	39.445
Folkeoplysningsudvalget	5.054
I alt nettodriftsudgifter	3.373.496

Under de enkelte fagudvalg er bevillingen yderligere opdelt på aktivitetsområder, som ifølge principper for økonomistyring svarer til bevillingsniveauet i det vedtagne budget. I forbindelse med ombrydning foreslås der nedlagt to aktivitetsområder. Aktivitetsområde 30 Ungdommens Uddannelsesvejledning flytter til aktivitetsområde 42 Skoler og aktivitetsområde 36 Erhverv og Turisme flytter til aktivitetsområde 11 Administration. Nedenfor i tabel 3 er bevillingsniveauet pr. fagudvalg udfoldet på aktivitetsområder.

Tabel 3 – korregeret nettodriftsbudget 2022 opdelt på udvalg og aktivitetsområder

Udvalg	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Økonomiudvalget	1.196.390
<i>11. Administration</i>	<i>400.302</i>
<i>12. Ejendomme</i>	<i>130.222</i>
<i>13. Rengøring</i>	<i>43.877</i>
<i>31. Jobcenter</i>	<i>50.495</i>
<i>33. Sociale Ydelser</i>	<i>571.494</i>
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	87.230
<i>28. By og Trafik</i>	<i>87.230</i>
Natur, Miljø og Klimaudvalget	14.151
<i>21. Natur, Miljø og Klima</i>	<i>10.798</i>
<i>23. Kirkegårde</i>	<i>3.353</i>
Omsorg og Livskraftsudvalget	1.020.337
<i>32. Borger- og Socialservice</i>	<i>305.812</i>
<i>35. Sundhed</i>	<i>287.296</i>
<i>34. Ældre</i>	<i>427.229</i>
Børn, Familie og Ungeudvalget	980.303
<i>41. Dagtilbud børn</i>	<i>257.612</i>
<i>42. Skoler</i>	<i>479.687</i>

43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet	4.184
44. Familier	238.820
Idræt og Sundhedsudvalget	30.586
47. Idræt og Sundhed	30.586
Kultur- og Fritidsudvalget	39.445
45. Kultur og Fritid	39.445
Folkeoplysningsudvalget	5.054
46. Folkeoplysning	5.054
I alt nettodriftsudgifter	3.373.496

I vedlagte bilag er der overordnet redegjort for principperne i ombrydningen af budgettet.

Nettodriftsbudgettet er ligeledes opdelt på forskellige udgiftstyper jf. regelsættet for opgørelse af kommunale serviceudgifter. Udgiftstypen ”forsikrede ledige” er fra 2022 ikke udskilt som selvstændig udgiftstype men indgår i udgiftstypen ”overførselsudgifter”.

Tabel 4 – nettodriftsudgifter 2022 opdelt på udgiftstyper

Udvalg	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Serviceudgifter	2.497.660
Aktivitetsbestemt medfinansiering	214.953
Ældreboliger	-1.465
Overførselsudgifter	692.724
Brugerfinansieret	-111
Refusion – særligt dyre enkeltsager	-30.265
I alt nettodriftsudgifter	3.373.496

Såfremt der efterfølgende måtte opstå behov for justering af budgetrammerne afledt af styrelsesvedtægten vil dette kunne ske i de kommende budgetopfølgningssager i 2022

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er samlet udgiftsneutral for kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Opsamling af ændringer i styrelsesvedtægt fra 2022 ift. 2019.pdf

Punkt 2: Tidsplan for budgetproces 2023-2026

21/15542

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at,

1. tidsplanen for budget 2023-2026 godkendes
2. tidsplanen for budget 2023-2026 genfremsendes til endelig godkendelse i det nye økonomiudvalg og byråd i januar 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2023-2026.

Tidsplanen tager udgangspunkt i den foreløbige mødeplan over udvalgs- og byrådsmøder i 2023.

Den politiske tidsplan sendes hermed til godkendelse i afgående økonomiudvalg og byråd, og genfremsendes til endelig godkendelse i det nye økonomiudvalg og byråd i januar 2022.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 9. februar 2022 som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts. Her behandler fagudvalgene også oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.

Økonomiudvalget vil på mødet den 23. marts 2022 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2023-2026, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2022 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2023-2026 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling. Budgetforslaget sendes i høring, i perioden 24. juni – 15. august 2022.

På fagudvalgenes møder i marts 2022 vil der være fokus på en præsentation af budgetrammen. I april 2022 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2021 for udvalgene bl.a. med henblik på inspiration til budget 2023-2026. Fagudvalgene orienteres således om deres områder inden regnskab 2021 behandles af økonomiudvalg og byråd i april måned.

Den 1. - 2. april 2022 er der planlagt budgetseminar for byrådet. Indholdet af seminaret vil forinden blive drøftet på økonomiudvalgets møde i februar 2022. Der kan aftales yderligere budgetseminarer i løbet af året.

I august vil forvaltningen følge op på anlægsønsker om kapacitetstilpasning udarbejdet i foråret, og se på dem i forhold til faktisk befolkningsudvikling opgjort medio 2022. Hvis forvaltningen vurderer at anlægsønsker bør genbehandles af fagudvalgene, vil sager blive forelagt de relevante fagudvalg i august måned. På samme måde vil forvaltningen følge op på forslag vedr. driftssiden set i forhold til status i budgetopfølgning 2-2022. Eventuelle justeringer af driftsforslag vil herefter indgå i direktionens budgetforslag, som udsendes den 19 august 2022.

Byrådet holder budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen den 22. august 2022 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til den 10.-11. september. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 19. september 2022 kl. 16.00.

19. august 2022 udsender direktionen sit budgetforslag 2023-2026 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 31. august 2022. 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – forventes at ske den 28. september 2022.

Den 6. og 8. september 2022 er reserveret møder forud for budgetforhandlingerne, som ligger den 10. og 11. september 2022.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om at byrådet beder det nye økonomiudvalg om at drøfte budgetprocessen for 2023-2026.

Beslutning i byrådet den 15-12-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Ingo Hvid (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Politisk tidsplan for budgetproces 2023-2026

Punkt 3: Tilretning af takst for madservice i 2022 på ældreområdet

21/18875

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende den tilrettede månedstakst for kost på plejehjemmene på 3.880 kr. og dagstakst for midlertidig ophold – serviceydelser under rehabilitering i Sundhedscentret på 166 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at byrådet godkender taksten for fuld forplejning på plejehjem og for serviceydelser under midlertidig ophold til rehabilitering i sundhedscentret for 2022.

Taksten for forplejning og taksten for midlertidig ophold under rehabilitering blev godkendt ved budgettets 2. behandling i september måned 2021. Som noten i takstbladet i bilag 2 under aktivitetsområde 34 og 35 angiver, så var de maksimale borgertakster for madservice til hjemmeboende og plejecentre ikke udmeldt af Social- og Ældreministeriet på det tidspunkt hvor taksterne blev godkendt.

Taksten for 2022 blev godkendt til 3.911 kr. pr. måned for fuld forplejning. Dagstaksten for serviceydelser under midlertidig ophold til rehabilitering blev godkendt til 167 kr. Disse takster var beregnet ud fra en regulering af den gældende 2021 med satsreguleringsprocenten for 2022 som forvaltningen havde estimeret til 2 pct. jf. niveauet for de tidligere år. Den fastsatte satsreguleringsprocent for 2022 er imidlertid nedsat til 1,2 pct., hvilket betyder, at taksterne for 2022 er for høje fordi de ikke må overskride den maksimale takst udmeldt af ministeriet. Forvaltningen vil fremover søge at tilrettelægge en proces således at beregningen af taksterne sker ud fra de udmeldte reguleringssatser frem mod budgettets 2. behandling, hvor de borgerrelaterede takster endelig vedtages.

Omsorg og Livskraftudvalget er mundtligt blevet orienteret om forholdet på deres møde den 4. januar 2022.

Forvaltningen sikrer at opkrævningen hos plejehjemsbeboerne og borgere på en rehabiliteringsplads på Sundhedscenteret sker med den rigtige takst for januar måned 2022.

Retsgrundlag

Serviceovens § 83, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. De bevillingsmæssige justeringer af plejecentrenes madordninger vil blive opgjort og indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendt indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget ønsker en sag med oplysningerne fra Mad til Hverdag om køkkenets økonomi, herunder evt. kendte sammenligninger af priser i andre kommunale køkkener.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

bilag 2 - endelige borgertakster 2022 - til 2. behandlingen.pdf

Punkt 4: Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling

21/16299

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele en tillægsbevilling på 438.000 kr. årligt til vederlag til byrådsmedlemmer
2. meddele en tillægsbevilling på 50.000 kr. til eftervederlag til afgående udvalgsformænd
3. den årlige merudgift på 438.000 kr. og merudgiften på 50.000 kr. i 2022 indgår i budgetopfølgning 1-2022
4. bevillingsmæssige konsekvenser for årene 2023-2025 indarbejdes i rammeudmeldingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har 8. december 2021 godkendt styrelsesvedtægten for Hillerød Byråd 2022-25, herunder udvalgsstruktur, udvalgsstørrelse og vederlag.

Formålet med sagen er at afklare de bevillingsmæssige konsekvenser af den nye udvalgsstruktur og de fastsatte vederlag.

Byrådet har i budget 2022-25 besluttet at spare på 1.100.000 kr. ved at nedbringe antallet af stående udvalg fra syv til fem og nedlægge § 17, stk. 4-udvalgene. Det var forudsat, at de fem tilbageværende udvalg hvert havde fem medlemmer, og at økonomiudvalget 9 medlemmer. Finansieringsforslaget forholdt sig ikke til vederlagenes størrelse.

Med byrådets beslutning den 8. december 2021 er der alene nedlagt et stående udvalg og to § 17, stk. 4-udvalg. I økonomiudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget er der udpeget flere medlemmer end forudsat i finansieringsforslaget.

Det indebærer en reduktion af besparelsen på 438.000 kr.

Ud over udgiften til vederlag er der budgetteret med udgifter på 307.000 kr. til variable 'haleydelse', som omfatter telefontillæg, kørsel, diæter, ferietillæg og børnetillæg.

Af finansieringsforslaget fremgik, *"at en reduktion ikke kan få fuld effekt i 2022, da kommunen vil have udgifter til eftervederlag til udvalgsformænd, der ophører med formandshvervet, uanset årsag til ophøret". Det afsatte beløb dækker ikke antallet af afgående udvalgsformænd.*" De lovbestemte omkostninger til eftervederlag til afgående udvalgsformand forventes at udgøre 164.000 kr. Der er afsat 114.000 kr. i budgettet, hvorved merudgiften vil være ca. 50.000 kr.

Merudgiften på ca. 50.000 kr. til udvalgsaktiviteter som følge af, at byrådet har nedsat seks fagudvalg, forventes at kunne afholdes inden for byrådets samlede budget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 16 og 16a og vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2022 er der afsat 6.319.000 kr. til vederlag.

Udgiftsposten omfatter vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Beslutningen om at ændre udvalgsstrukturen mv. betyder, at den samlede udgift til vederlag fremover vil udgøre 6.757.000 kr. årligt, hvilket svarer til en årlig merudgift på 438.000 kr.

Vederlag i 2022-priser*	2022
Budget	6.319.000 kr.
Forventet udgift byrådsmedlemmer (fast tillæg) og borgmester	3.722.000 kr.
Forventet udgift til haleydelser - tlf. kørsel, diæter og tillæg	307.000 kr.
Forventet udgift til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd	2.728.000 kr.
Merudgift	438.000 kr.

*Anslået ud fra kendte priser i 2021

Vederlagene reguleres hvert år den 1. april.

I budget 2022 er der medtaget udgifter til eftervederlag til to udvalgsformænd. Der er tre afgangende udvalgsformænd, hvilket medfører en forventet merudgift i 2022 på 50.000 kr.

Eftervederlag afgangende udvalgsformænd	2022
Budget	114.000 kr.
Forventet udgift til eftervederlag	164.000 kr.
Merudgift	50.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Punkt 5: Velkommen og introduktion til økonomiudvalget

21/18042

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter det videre introduktionsforløb for og med udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at indlede udvalgets arbejde. Borgmesteren byder det nye udvalg velkommen og udvalget drøfter på baggrund af oplæg fra forvaltningen det videre introduktionsforløb.

Forvaltningen foreslår, at den indledende drøftelse og planlægning sker ud fra følgende spørgsmål:

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Hvad er du optaget af i forhold til dette udvalgs ansvarsområder?
3. Hvad ønsker du mere viden om?
4. Hvad har du af ønsker til samarbejdet i udvalget?

Forvaltningen vil på dette og de kommende møder, med afsæt i Hillerød Kommunes forvaltnings forholdemåder, der er vedlagt som bilag, løbende præsentere udvalget for dets respektive ansvarsområder. Disse præsentationer vil indgå i det årshjul, udvalget vedtager for sin virksomhed. Årshjulet suppleres af udmøntningsplanen for budget 2022, der fremlægges i februar 2022.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget fik præsentation af udvalgets ansvarsområder.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Hillerød Kommunes 10 forholdemåder

Punkt 6: Årsplan 2022 - økonomiudvalget

22/209

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte de fremlagte forslag til årsplanen og godkende årsplanen for 2022.

Sagsfremstilling

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2022 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2023-26 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt. Hertil kommer de sager der rejses og udformes efter ønske fra udvalgets medlemmer.

Budgettidsplanen er fastlagt. Kommer der ændringer til budgetprocessen, vil det medføre ændringer af årsplanen, som så justeres til efterfølgende.

Årsplanen vil blive lagt i Prepare, så udvalget løbende kan følge med i de opdateringer der kommer. Større ændringer vil også blive meldt ud på mail.

Årsplanen forelægges til politisk behandling en gang årligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at arbejdet med kommuneplanen skal rykkes frem, så den senest kommer til endelig godkendelse i december 2024.

Økonomiudvalgets ansvar for erhverv og digitalisering skal fremgå tydeligere af årsplanen.

Økonomiudvalget får et forslag til ajourført årsplan på mødet i februar 2022.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Dynamisk Årsplan for økonomiudvalget 2022

Punkt 7: Mødeplan 2022 - endelig vedtagelse

21/6431

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på det konstituerende møde den 8. december 2021 mødeplan 2022 for så vidt angår møderne i byrådet og økonomiudvalget.

De stående udvalg har i januar 2022 godkendt mødedatoer for udvalgenes møder i 2022. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2022 samt en samlet mødekalender, jf. bilag 1 og 2.

Møderne i fagudvalgene er flyttet, så de som udgangspunkt bliver holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for mere tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Mødeplan 2022 for de politiske udvalg - version 2

Samlet overblik over mødedatoer i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg 2022

Punkt 8: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2022

22/17

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti på i alt 163.691.000 kr. for Hillerød Forsynings låneoptagelse til anlæg i 2022 for selskaberne Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Varme A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS
2. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning i september 2018
3. at eventuelle indtægter vedrørende garantiprovision indgår i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning forventer at skulle gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 209.189.000 kr. i 2022, og at deres lånebehov vil være på sammenlagt 163.691.000 kr. Forsyningen har den 17. december 2021 anmodet Hillerød Kommune om at stille garanti for låneoptagelse på sammenlagt 163.691.000 kr. som dækker låneoptagelse i Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Varme A/S, Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har den 7. december 2021 behandlet sag om udkast til budget 2022, hvor anlægsinvesteringer og forventet lånebehov indgår. Dagsorden og referat er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Anlægsinvesteringer, lån og garantier i 2022 er fordelt sådan på de nævnte selskaber:

Selskab	Anlæg / kr.	Takstfinansieret / kr.	Garanti-/lånebehov / kr.
Hillerød Service A/S	800.000	800.000	0
Hillerød Affaldshåndtering A/S	10.323.000	*5.573.000	4.750.000
Hillerød Spildevand A/S	141.030.000	31.395.000	109.635.000
Hillerød Vand A/S	21.097.000	7.710.000	13.387.000
Hillerød Varme A/S	25.919.000	0	25.919.000
Hillerød Kraftvarme ApS	10.000.000	0	10.000.000
I alt	209.169.000	45.478.000	163.691.000

*Beløbet på 5.573.000kr. bliver leasingfinansieret

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

Hillerød Forsyning har redegjort for de anlægsudgifter som ligger til grund for anmodningen om garantistillelse. Oplysningerne er samlet i bilag 3 'Hillerød Forsyningsanlægsinvesteringer 2022'. Af oversigten nedenfor fremgår de

største anlægsinvesteringer i 2022 fordelt på de enkelte selskaber.

Større anlægsinvesteringer i 2022 fordelt på selskab

Selskab	Anlæg	Beløb i kr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	Daginstitutionsordning	3.750.000
	Leasing af skraldebiler, maskiner og udstyr	5.573.000
		27.000.000
	Ledningsrenovering 2022	21,200.000
Hillerød Spildevand A/S	Regnvandsbassin mv. ved Åvang Delopland M1.1 Posen	13.954.000
	Byudvikling Ullerød, opland D2f	9.100.000
	Tilslutninger 2022	7.500.000
	Smørkildefingeren og grøn kile Pumpestation NHN og ledninger	5.767.000
Hillerød Vand A/S		5.751.000
	Ledningsrenovering 2022	5.000.000
Hillerød Varme A/S	Fjernaflæsning af vandmålere	4.200.000
	Renovering og ombygning af ledningsnet 2022	8.900.000
	Nye hoved- og stikledninger 2022	6.000.000
	Udskiftning af varmemålere	5.119.000
Hillerød Kraftvarme ApS	Varmeakkumulerings tank	5.000.000
	Vardepumpe HCR Syd	4.000.000

Garantiprovision

Kommunen skal opkræve garantiprovision, fordi det følger af statsstøttere reglerne, at der med offentlige midler ikke må ydes støtte som begunstiger en virksomhed og derved kan påvirke konkurrencevilkårene på området. Hillerød Kommunes eksterne revision BDO har i september 2018 foretaget en risikovurdering af følgende selskaber til brug for fastsættelsen af niveauet for garantiprovision:

- Hillerød Vand AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Affaldshåndtering AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen, og der vurderes ikke at være forøget risiko for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Spildevand AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.
- Hillerød Varme AS: BDO vurderer, at der ved garantiafgivelse vil være en lav til mellem økonomisk risiko for kommunen for, at de stillede garantier udløses.

På baggrund heraf har byrådet den 26. september 2018 besluttet at fastsætte provisionssatsen til 0,5 % for Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S samt til 0,525 % for Hillerød Varme A/S. Der er foretaget individuelle vurderinger af hvert selskab. For Hillerød Varme har revisionen vurderet, at der ved garantistillelse vil være en lav til mellem økonomisk risiko for kommunen, for, at de stillede garantier udløses. For de andre selskaber er risikoen vurderet som lav.

BDO har i notat af 3. juli 2021 foretaget en risikovurdering af Hillerød Kraftvarme ApS. Byrådet har den 25. august 2021 behandlet en sag om garantistillelse for selskabet og i den forbindelse besluttet at opkræve en løbende garantiprovision for selskabet på 0,55 % på baggrund af revisionens anbefalinger.

Indenrigs- og Boligministeriet arbejder på en vejledning til kommunerne om fastsættelse af garantiprovision. Det er ikke meldt ud, hvornår arbejdet forventes afsluttet. Indtil vejledningen foreligger, vil forvaltningen efter behov indhente nye eksterne kreditvurderinger af forsyningens selskaber.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneadgang og meddelelse af garantier mv,

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuel justering i forhold til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Ingemann Bentsen (C) tog forbehold.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Bilag 1 - BM 2021-12-07 Holding - Dagsorden med bilag Fordeling garantier 2022

Bilag 2 - BM 2021-12-07 Holding - Hillerød Forsyning bestyrelsesgodkendelse 2022 lånoptagning

Bilag 3 - Hillerød forsynings anlægsinvesteringer 2022

Punkt 9: Danske Funktionærers Boligselskab - kommunal garanti for lån til udvidelse af serviceareal på Sophienborg Plejehjem

18/16782

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller, at byrådet beslutter at stille garanti for Danske Funktionærers Boligselskabs optagelse af realkreditlån på 8.634.000 kr. til finansiering af udvidelse af servicearealet på Sophienborg Plejehjem.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. december 2018 givet tilsagn til etablering af 30 almene ældreboliger i tilknytning til Sophienborg Plejehjem og en udvidelse af servicearealet. Byrådet har efterfølgende den 29. april 2020 godkendt skema B for både boligdelen og servicearealet.

I forbindelse med lånefinansieringen af anskaffelsessummen for servicearealet har Realkredit Danmark anmodet om 100 % kommunal garanti for et lån på 8.634.000 kr. til finansiering af anskaffelsessummen for servicearealet, hvilket hverken forvaltningen eller boligselskabet har været opmærksomme på ved byrådets godkendelse af skema A og B. En kommunal garanti forudsætter byrådets godkendelse.

Realkreditinstitutterne har tidligere accepteret en 30 årig uopsigelig lejekontrakt som tilstrækkelig garanti for låneoptagelse, men som følge af øgede krav til sikring af deres udlån har de ændret praksis.

Boligselskabets etablering af et serviceareal kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, idet kommunen efterfølgende skal leje og drive arealet, jf. lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1 nr. 7. Både indgåelse af lejeaftale og garantistillelse skal derfor henregnes til kommunens låntagning.

Byrådet har tidligere godkendt at deponere et beløb på 8.705.000 kr. svarende til anskaffelsessummen for servicearealet. Som følge af princippet om, at et lån aldrig skal belaste kommunens låneramme mere end én gang, vil kommunen ikke skulle deponere yderligere, hvis byrådet beslutter at stille garanti for lånet på 8.634.000 kr.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Meddelelse af en garanti for boligselskabets realkreditlån på 8.634.000 kr. til finansiering af servicearealet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, da beløb til deponering allerede blev afsat i budgettet for 2018-2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Punkt 10: Portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard

21/16429

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at der bliver malet et portræt af tidligere borgmester Dorte Meldgaard
2. at den budgetmæssige ramme udgør i alt 106.500 kr. ekskl. moms.
3. at der søges bevilling til dækning af udgiften i 2022
4. at udgiften vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Supplerende sagsfremstilling efter møderne i økonomiudvalget og byrådet den 15. december 2021

Den lokale kunstner, forvaltningen har været i kontakt med om portræt, er kunstner Louise Lagoni.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er der tradition for, at der bliver malet et portræt af borgmesteren, når embedet ophører. Portrætterne hænger på Hillerød Rådhus.

Tidligere borgmester Dorte Meldgaard (2014 -2017) er ikke blevet portrætteret på nuværende tidspunkt. Forvaltningen har kontakt med en lokal kunstner som har tilbudt at male et portræt. Prisen for selve billedet er 100.000 kr. ekskl. kunstnermoms. Beløbet dækker samtaler med Dorte Meldgaard, spørgeskema, research og selve tegne/ maleprocessen. Hertil kommer udgifter til ramme på ca. 5.000 kr. og ca. 1.500 kr. til lidt forplejning i forbindelse med afsløringen af billedet.

Tidligere borgmesterportrætter

Priserne i oversigten er for selve malerierne.

Borgmester	Årstal	Kunstner	Udgift ekskl. moms
Nick Hækkerup	2009	Claus Havemann	120.000 kr.
Jens S. Jensen	2003	Ib Spang Olsen	66.500 kr.
Valborg Sandberg	1999	Hans Berg	50.000 kr.
Toke Stokholm	1991	Niels Winkel	80.000 kr.

Derudover har der været udgifter til ramme, ophængning og reception/afsløring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til maleriet udgør 100.000 kr. ekskl. kunstnermoms på 5%. Hertil kommer udgifter til ramme og afsløring af billedet på i alt ca. 6.500 kr.

Der er ikke i 2022 afsat budgetramme til dette formål. Direktionen indstiller at udgiften indgår i budgetopfølgning 1-2022 som behandles i maj 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 15-12-2021

Sagen udsættes til mødet i januar 2022.

Beslutning i byrådet den 15-12-2021

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Ingo Hvid (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget beslutter at godkende, at Dorte Meldgaards portræt males.

Økonomiudvalget beslutter at bede om en sag om, hvordan det fremover skal være med portrætter. Herunder om hvordan den lokalhistoriske betydning af portrætterne (malt, fotografisk, tegnet) kan være til glæde for flere gennem beslutning om, hvor borgerne skal kunne møde værkerne og den historie, de er med til at formidle. Portrætter fra tidligere kommuner, der nu er en del af Hillerød Kommune skal indgå i arbejdet.

Lars Ole Skovgaard Larsen (O) stemte imod.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Punkt 11: Udlejning af parkeringsareal ved Frederiksborgcentret til Covid-19 formål - orientering

20/8770

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage til orientering, at Frederiksborgcentret udarbejder en 1-årig lejekontrakt for parkeringsareal for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 og at lejeopkrævningen foretages af Frederiksborgcentret samt at indtægten på 1.804.000 kr. indgår i Frederiksborgcenterets regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Denne sag har tidligere været behandlet i økonomiudvalget på mødet den 15. december 2021, hvor der var ønske om, at sagen blev fremsendt som en orienteringssag frem for en beslutningssag. Sagen forelægges derfor nu på ny for udvalget.

Region Hovedstaden har henvendt sig til Hillerød Kommune, da regionen ønsker at forlænge aftalen om placering af Covid-19 vaccine- og testcenter på Frederiksborgcentrets parkeringspladser, der ligger på Milnersvej 35K, 3400 Hillerød. Aftalen ønskes forlænget for perioden fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2022.

Arealet indgår i driftsaftalen mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgcentret.

Arealet er ejet af Hillerød Kommune.

Frederiksborgcentret udarbejder i forlængelse af regionens henvendelse forslag til lejekontrakt mellem Region Hovedstaden (lejer) og Frederiksborgcentret (udlejer) for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 (bilag 2). Kontrakten er sendt til Region Hovedstaden for deres bemærkninger.

Lejegrundlaget tager udgangspunkt i markedslejen, som en erhvervsmægler (bilag 1) har fastsat til 320 kr. ekskl. moms pr. plads pr. måned. Arealet udgør 470 p-pladser. I alt 150.400 kr. ekskl. moms pr. måned.

Frederiksborgcentret – økonomisk kompensation

Frederiksborgcentret har, som svar på en forespørgsel om forlængelse af Regions Hovedstadens låneaftale, fremsat ønske om økonomisk kompensation for manglende indtægter samt udgifter, som en direkte afledt effekt af, at det ikke er muligt for stedets gæster at benytte p-pladserne.

Frederiksborgcentret er derfor og til denne sag blevet bedt om at udarbejde en opgørelse (bilag 3) over manglende indtægter samt de udgifter, som de har haft indtil nu.

Der har for eksempel været udgifter til p-vagter samt til lån af p-pladser hos naboer som Pharmakon og Hillerød Hotel. Det samlede beløb udgør 534.320 kr. ekskl. moms. Opgørelsen er videresendt til Region Hovedstaden med henblik på udbetaling af refusion direkte til Frederiksborgcentret.

Forvaltningen orienterer hermed om, at lejeindtægterne fra Region Hovedstaden fremover opkræves direkte af Frederiksborgcentret.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Hillerød Kommune og påvirker således ikke det allerede afsatte budget til driftstilskud/betaling for lokaler for 2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

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

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Bilag 1 - Vurderingsrapport - erhvervslejemål - Milnersvej 35K, 3400 Hillerød.pdf

Bilag 2 - Erhvervslejekontrakt mellem Frederiksborgcentret og Region Hovedstaden

Bilag 3 - Frederiksborgcentrets opgørelse over mistet indtægt og udgifter

Punkt 12: Renere Slotssø - anlægsbevilling

20/18712

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling til udgifter på 100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000002009 Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002009 Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer – med henblik på udførelse af projektet.

I Budgetaftalen for 2022 står i punkt 35: *Slotssøen skal være renere - vi er glade for Teglgårdssøen som badesø, og ønsker også at medvirke til, at Slotssøen bliver renere. Der er mange parter som har indflydelse på søen, og de skal samles, for at der kan ske fremskridt. Ligeledes er der interesserede borgere og eksperter som gerne vil være med til at finde løsninger. Det arbejde vil Hillerød Kommune sætte sig i spidsen for.*

Anlægsbevillingen omfatter et forarbejde, der skal afdække og vurdere relevante restaureringsmetoder for at skabe et beslutningsgrundlag i forhold til en eventuel indsats.

Resultatet af arbejdet vil blive lagt til grund for et eventuelt budgetønske om indsat for forbedring af Slotssøen i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 100.000 kr. til XA-0000002009 Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-01-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Punkt 13: Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring

21/540

Indstilling

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

1. orientere sig i de indkomne høringssvar
2. beslutte, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens skoledistrikt til Hillerødsholmskolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
3. beslutte, om det eksisterende boligområde som er beskrevet i sagen og bilag 17 flyttes fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt fra den 1. februar 2022
4. beslutte, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022
5. beslutte, at give søskendegaranti i ti år til søskende til nuværende elever på de tre berørte skoler
6. bemyndige forvaltningen til at indarbejde ændringerne i Vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by, efter oplægget har været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg, relevante lokalråd og forældre på de lokale skoler og dagtilbud.

Den 4. oktober 2021 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by svarende til forudsætningerne bag den anlægsramme, som blev vedtaget med budget 2022-25, og besluttede at sende oplægget i høring. De foreslåede ændringer har været i 8 ugers høring.

Forvaltningens oplæg, som blev sendt i høring

Forvaltningens oplæg til ændringer af skoledistrikter, som blev sendt i høring, indebærer, at boligområdet Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, da der er bedre muligheder for udbygning igennem ombygning og tilbygning på Hillerødsholmskolen end på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Da byrådet ønsker, at Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm i fremtiden holdes nogenlunde lige store, og da Hillerødsholmskolens skolebestyrelse har et ønske om ikke at blive femsporet indebærer forvaltningens oplæg også, at et eksisterende boligområde flyttes fra Hillerødsholmskolens distrikt, hvor det er placeret i dag, til Hillerød Vest Skolens distrikt. Samtidig er det nødvendigt at undgå, at Sophienborgskolen bliver mere end tresporet, og derfor indebærer oplægget også, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Flytningen af boligområderne vil medføre, at alle adresser i de to områder vil få ændret deres distriktsskole i forhold til i dag og de konkrete adresser, som ændringerne omfatter, samt kort over områderne er vist i bilag 1-4.

Det er en mulighed i forbindelse med alle tre ændringer, i en overgangsperiode at give søskende til nuværende elever på de tre skoler lov til at starte på samme skole som deres ældre søskende, selv om distriktsskolen er blevet ændret. Derved kan risikoen for at familier har børn på flere skoler minimeres.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 10 høringsparter. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 5-15. Der er kommet et høringssvar fra skolebestyrelsen og et fra MED-udvalget på Hillerødsholmskolen, et fra Alsønderup Sogns Lokalråd, to fra borgere uden for de involverede boligområder, mens de

resterende fem høringssvar er fra borgere i det eksisterende boligområde, som foreslås flyttet fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt. To af høringssvarene er på vegne af flere borgere, det ene repræsenterer 16 husstande, mens det andet repræsenterer 53 husstande.

Ingen af høringssvarene udtrykker modstand mod at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt, og skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen bakker op om de konkrete forslag til distriktsændringer, under forudsætning af, at en helhedsplan for Hillerødsholmskolen igangsættes fra 2025.

Adskillige af høringssvarene udtrykker utilfredshed med forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens skoledistrikt til Hillerød Vest Skolens skoledistrikt og udtrykker ønske om fortsat at høre til Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Dette begrundes i høringssvarene med en kortere skolevej til Hillerødsholmskolen af stisystemer, som giver en tryk færden til og fra skole i modsætning til en længere og mere trafikeret skolevej til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Samtidig tilkendes en oplevelse af, at en ændring af skoledistriktet vil være indgribende i lokalområdets sammenhængskraft og ikke vil være rimelig i forhold til de forudsætninger, som man har valgt hus ud fra.

Derudover er der generelt i høringssvarene en utilfredshed med, at forvaltningens oplæg enkelte steder indebærer at skoledistriktsgrænser trækkes i midten af vejen, og dermed medfører, at to sider af samme vej, vil have forskelligt skoledistrikt.

På tværs af høringssvarene italesættes det, at det vil være besværligt for familier at have børn på forskellige skoler og mange af høringssvarene appellerer derfor til, at der ydes søskendegaranti til de nuværende elever på skolerne, hvor nogle høringssvar foreslår søskendegaranti i op til 10 år eller på ubestemt tid.

Udover ovenstående ser både skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerødsholmskolen positivt på tilkendegivelsen om en helhedsplan, men pointerer samtidig, at de ekstra elever kan udfordre skolens økonomi, da de kommer gradvis og dermed kan medføre, at nogle klasser er nødt til at blive delt op og i en periode køre med lave klassekvotienter.

Alsønderup Sogns Lokalråd opfordrer til, at der udarbejdes en langsigtet plan for bygningerne i Alsønderup.

Forvaltningens anbefaling efter høring

Der er ikke i høringssvarene gjort indsigelser imod placeringen af Frederiksbro, og forvaltningen anbefaler derfor fortsat, at Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt.

Forslaget om at flytte det eksisterende boligområde fra Hillerødsholmskolens distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt har mødt modstand i en række af høringssvarene, som ikke ønsker, at skoledistriktet ændres. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets ønske om at holde de to skoler nogenlunde lige store og Hillerødsholmskolens skolebestyrelses ønske om ikke at blive femsporet. Hvis ikke området flyttes (når skoledistriktet ændres for Frederiksbro) vil Hillerødsholmskolen forventeligt blive femsporet og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm blive tresporet. Afhængigt af hvilke hensyn der vejer tungest, skal der træffes beslutning om, hvorvidt det eksisterende boligområde skal flyttes fra det ene skoledistrikt til det andet. Hvis det besluttet ikke at flytte det eksisterende boligområde, vil det få konsekvenser for de anlægsudvidelser, som blev vedtaget med budget 2022-25, og disse vil skulle justeres.

Flere af høringssvarene har gjort opmærksom på det u hensigtsmæssige i, at skoledistriktsgrænserne for det eksisterende boligområde enkelte steder trækkes i midten af veje. Forvaltningen har derfor på baggrund af høringssvarene justeret skoledistriktsgrænserne i det eksisterende boligområde, så grænsen i stedet trækkes bag om grundene på de påvirkede

veje. Dette er illustreret på et kort i bilag 16 og bilag 17 indeholder en opdateret liste over de konkrete adresser, som indgår i det eksisterende boligområde. Såfremt det besluttet at flytte boligområdet, vil det være denne skoledistriktsgrænse, der anvendes.

Forvaltningen anbefaler fortsat, at Sophienborgskolen ikke kan optage elever fra andre distrikter end deres eget på alle klassetrin. Dermed bliver risikoen, for at Sophienborgskolen på nogle årgange bliver firesporet, reduceret.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der i en overgangsperiode gives søskendegaranti, så søskende til nuværende distriktselever på Sophienborgskolen, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen får lov til at starte på samme skole, som deres ældre søskende. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at overgangsperioden bliver ti år.

Ikrafttrædelse

Hvis distriktsændringerne og reglerne for frit skolevalg til Sophienborgskolen vedtages, vil de gælde fra den 1. februar 2022. Forvaltningen vil dog for indskrivningsperioden til skolestart august 2022 anbefale, at de skolestartere til 0. klasse, der i dag bor i et af de berørte skoledistrikter, har ret til at blive optaget i det skoledistrikt, som de boede i ved indskrivningens start.

Prognosegrundlag

Det har vist sig, at der har været en mindre fejl i det prognosegrundlag, som behovet for skoledistriktsændringerne er baseret på. Børn, Familie og Ungeudvalget vil derfor på udvalgsmødet blive præsenteret for en opdateret prognose baseret på de nyeste tilgængelige tal, hvor distriktsændringerne er indarbejdet og Sophienborgskolen kun optager elever fra eget distrikt. Denne opdaterede prognose vedlægges som bilag til behandlingen af sagen i økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring til indstillingens punkt 3, at Friborgvej, Arresvej, Glentevej, Herluf Trollesvej og Solvænget fastholdes i Hillerødsholmskolens skoledistrikt. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Annette Rieva (V) stemte imod indstillingens punkt 4.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet, med den bemærkning at Sophienborgskolen udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

Lars Ole Skovgaard Larsen (O) tog forbehold for indstillingens punkt 3.

Venstre stemte nej til, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt af hensyn til det frie skolevalg.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Kort over Frederiksbro

Adresser i Frederiksbro, der foreslås flyttet til Hillerødsholmskolens distrikt

Kort over eksisterende boligområde

Adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Opsamling på høringssvar om ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - 53 beboere i det eksisterende boligområde

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Alsønderup Sogns Lokalråd

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Aske Bohm

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Beboere på Friborgvej

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Jeanette og Frederik Brender Clemensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Kirsten Jørgensen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - MED-udvalget på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Mika Peluffo

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter - Sofus W. Tanghøj

Opdateret kort over eksisterende boligområde

Opdateret liste over adresser i eksisterende boligområde, der foreslås flyttet til Hillerød Vest Skolens distrikt

Bilag til økonomiudvalgets og byrådets behandling - prognosegrundlag

Punkt 14: Artist in residence - støtte fra Statens Kunstfond

21/17915

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om projektet AiR – Art Is Real, Rebel, Reborn bevilget fra puljen Artist in residence (AiR) fra Statens Kunstfond til efterretning
2. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på +/- 570.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

Kulturaksen, bestående af Hillerød Bibliotek, Frivilligcenter, Musikskole, Museum Nordsjælland og Klaverfabrikken, har i samarbejde med forvaltningen og kunstneren Channie Koksvik søgt Statens Kunstfond om støtte til et Artist in residence forløb i 2022 og har modtaget 570.000 kr. i støtte til et projekt, der skal løbe i hele 2022. Beløbet skal anvendes til honorar til en række kunstnere.

Artist in residence er en pulje under Slots- og Kulturstyrelsen, hvor kommuner kan søge om at få en kunstner eller kunstnergruppe tilknyttet i op til 12 måneder med henblik på at samarbejde om at nytænke og fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen.

Målet er at åbne for nye samtaler, igangsætte nye initiativer og sammentænke kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge.

Hillerød Kommunes mål med forløbet og projektet AiR – Art Is Real, Rebel, Reborn er særligt at øge unges møde med og interesse for kunst og at undersøge, hvordan fremtidens kulturliv i kommunen kan tegnes med og af unge samt endelig at se på, hvordan kunst og kultur kan afhjælpe tendensen til ensomhed og mistrivsel blandt unge.

De valgte kunstnere arbejder inden for genrene scenografi, fotografi, film og billedkunst. Scenografien som kunstform er særligt valgt, da den kan formidle, sætte scener og skabe oplevelsesrum sammen med andre. Scenografen Channie Koksvik vil være gennemgående i hele projektet og vil have fast arbejdsplads i kommunen. De øvrige kunstnere vil blive tilknyttet i afgrænsede perioder.

Via kunstnernes faglighed er det hensigten at skabe en undersøgende proces og en række konkrete forløb, hvor de unge kan eksperimentere, udfordre og afprøve kunstens muligheder i rammer, der er rummelige og samtidig lærerige for de unge og de involverede kommunale og private parter.

Målgruppen er særligt unge mellem 13-21 år. De involverede unge bliver såkaldte Firestarters. Dvs. kultur- og kunstambassadører, der skal manifestere ung kunst i Hillerød Kommune. Det vil de gøre på udvalgte arenaer med kunstnernes hjælp og vejledning. Arenaerne vil bestå af scenografier placeret strategiske steder i kommunen. Konstruktioner, der bygges i forskellige formater ex. som videoværker, lydinstallationer, lysinstallationer, malerier, der indkredser et område og iscenesætter fortællinger.

Ud over aktørerne i Kulturaksen er det hensigten, at der skal etableres samarbejder med en bredere vifte af Hillerød Kommunes kulturaktører, samt at de institutioner og aktører der har berøring med unge ligeledes involveres og er med til at udpege de unge til projektet.

Midler til materialer, aktiviteter, PR mv. søges rejst via øvrige puljer, fonde, sponsorater ligesom Kulturaksens aktører medfinansierer en række aktiviteter i forskelligt omfang.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Kultur og Fritidsudvalget vil løbende gennem 2022 blive informeret om projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 570.000 kr. kroner fra Statens Kunstfond.

Bevillingerne bør ikke afvente budgetopfølgning 1-2022, men bør gives i forbindelse med denne sag, da projektet starter i januar 2022.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-01-2022

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget glæder sig over bevillingen og anerkender det store arbejde med at søge Kunstfonden om midler.

Udvalget anerkender desuden det forrige Kultur og Fritidsudvalgs forarbejde med kulturstrategien, der har været med til at bane vejen for ansøgningen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Projektbeskrivelse_AIR_Art Is Real Rebel Reborn

Punkt 15: Kortlægning af offentlige tilgængelige lade-standere - anlægsbevilling

20/13458

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at meddele anlægsbevilling på 200.000 kr., finansieret af XA-0000065103, til kortlægning af placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere i Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i byrådets behandling af sagen om strategi for lade-infrastruktur (vedlagt som bilag) i maj 2021, blev der i budgetaftale 2022-2025 afsat 200.000 kr. til kortlægning af hvor og hvilke offentlige tilgængelige lade-standere, der skal etableres i Hillerød Kommune frem mod 2030. I budgetaftalens punkt 104 står ”Både borgere og kommunale arbejdssteder mangler el-ladestandere – vi vil kortlægge, hvor det er mest hensigtsmæssigt med offentligt tilgængelig lade-infrastruktur, så kommunen er klar, når lovgivningen er ændret og vi kan foretage udbud af lade-standere”. Baggrunden for strategi for lade-infrastruktur er, at byrådet ønsker at gøre Hillerød Kommune til en særlig attraktiv by for elbiler, med lade-infrastruktur og måske reserverede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer. Et ønske der udspringer af kommunens Klimastrategi, som bl.a. sigter mod at begrænse CO₂-udslip fra transportsektoren og kommunen som virksomhed, hvori et af indsatsområderne er udvikling, der understøtter lade-infrastruktur og brug af el som drivmiddel til biler og busser.

Forvaltningen foreslår derfor, at der meddeles anlægsbevilling til kortlægning for opstilling af lade-infrastruktur via en konkret udrulningsstrategi og –plan, med udgangspunkt i en vurdering af efterspørgslen efter offentligt tilgængelig lade-infrastruktur i dag og frem mod 2030, omfanget af lade-infrastruktur og egnede lokaliteter for opstilling af lade-infrastruktur på de kommunalt ejede arealer. Planen bliver forelagt til godkendelse hos Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i maj-juni.

Retsgrundlag

Lov om offentlig vej.

Økonomi

Der er på anlægsplanen 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2022 på projekt XA-0000065103 Ladestandere, kortlægning af placering.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-01-2022

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Strategi for lade-infrastruktur

Punkt 16: Magelægsaftale for arealer langs med Overdrevsvejen i Favrholt

21/14323

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at indgå magelægsaftale om arealer langs Overdrevsvejen til realisering af kommunale og statslige infrastrukturanlæg.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 24. november sag om arealerhvervelser til stationsstien og stibroen m.v. i Favrholt. Parterne, Byudviklingsselskabet Favrholt A/S, Vejdirektoratet og Hillerød Kommune, er sidenhen nået til enighed om indholdet i en magelægsaftale, der omfatter arealerne langs med Overdrevsvejen. Magelægsaftalen og kortbilag er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Arealerne i magelægsaftalen skal sikre, at parterne kan etablere de planlagte infrastrukturanlæg langs Overdrevsvejen. For Hillerød Kommune omfatter det areal til at anlægge stibro over Overdrevsvejen, ramper og buslomme. Derudover indeholder magelægsaftalen areal i det østlige kryds på Overdrevsvejen, som regionen og kommunen anlagde i 2018-2019. Arealet i krydset var indeholdt i en tidligere magelægsaftale indgået i 2018, som den nye magelægsaftale erstatter. Areal i krydset udmøntes umiddelbart efter aftalens indgåelse. Den oprindelige infrastrukturaftale er vedlagt som bilag 3.

De omtalte infrastrukturanlæg er indeholdt i Aftale om infrastrukturanlæg i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland indgået mellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune. I aftalen er fastsat en udgiftsfordelingsnøgle, samt at Hillerød Kommune skal sikre arealer til infrastrukturanlæggene.

Arealer som overdrages til Vejdirektoratet er til anlæg af cykelsti langs med Overdrevsvejen og udvidelse af Overdrevsvejen til 4 spor. Arealer som overdrages til Byudviklingsselskabet Favrholt A/S er til anlæg af adgangsvej til byudviklingsområdet og andre funktioner i udviklingsområdet.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet arealerne magelægges uden kontantudveksling.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-01-2022

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Bilag

Bilag 1: Ny magelægsaftale for arealer langs med Overdrevsvejen

Bilag 2: Kortbilag til Ny magelægsaftale om arealer langs Overdrevsvejen

Bilag 3: Aftale om magelæg af vejarealer - Favrholm

Punkt 17: Lukket: Albuen i Ullerød Nord, salg

19/6001

Punkt 18: Lukket: Dyremosegård i Skævinge - salg af delområde A, C og D

21/4751

Punkt 19: Lukket: Petras Hus - Hulvejen 31 - eventuel salg

21/18062

Punkt 20: Digital godkendelse af referater

22/647

Beslutning i økonomiudvalget den 19-01-2022

Godkendt.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)