

REFERAT byrådet d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Ekspropriationskommissionen.....	5
Hegnsynet.....	6
Beboerklagenævnet.....	7
Huslejenævnet.....	9
Bevillingsnævnet.....	11
Udmøntningsplan for 2022.....	12
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.....	15
Ændring af deponering og statsafgift efter afgørelse om udlodning fra salg af HMN-GasNet i 2019.	19
Sundhedscenter - udflytning af hjemmeplejegrupper - anlægsbevilling.....	21
Tilskud til energiforbedring og energiledelse 2022 – udgifts-/indtægtsbevilling.....	23
Vagtordning Hillerød Bibliotek - tillægsbevilling.....	25
Ægirsvej 4 - nødvendigt vedligehold - tillægsbevilling.....	27
Kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs anvisning af almene familieboliger beliggende i f	30
Frederiksborg Boligselskab - godkendelse af nyt skema A for almene familieboliger på Åmosevej...	33
Status - Flygtningeboliger.....	37
Forslag om flytning af dagplejeaktivitet i Skævinge fra Stjernen til Føllegaard.....	39
Patientforsikring.....	41
Idrætspulje - retningslinjer.....	44
Tillæg til selvforvaltningsaftalen - Hillerød Stadion.....	46
Fripladser på Musikskolen samt Fritidspas 2022 - fastsættelse af indkomstgrænse.....	49
Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022 - 2024.....	51
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt tid til sprog.....	53
Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring - supplerende sagsfremstil	55
Brugeraftale - Frydenborgområdet.....	61
Status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK.....	63
Forslag til lokalplan 471 - Fujifilm Diosynth.....	66
Digital godkendelse af referat.....	70

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte stedfortræderne.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolaj Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Carsten Hartmann Andersen stillede et anmeldt spørgsmål om elstandere, fremskrivninger på det specialiserede område og bevilling til hygge på plejecentrene.

Spørgsmålene blev besvaret under spørgetiden.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 3: Ekspropriationskommissionen

21/12753

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et nyt medlem som optages på listen over kommunale medlemmer til ekspropriationskommissionen.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 8. december 2021 udpegede byrådet Flemming Thornæs (F) som medlem til listen over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionen.

Flemming Thornæs har den 8. februar 2022 meddelt, at han ikke har mulighed for at varetage hvervet.

Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans som behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for ekspropriationer, som bl.a. staten gennemfører. Hver kommission består af fem medlemmer, heraf to medlemmer, som formanden udtager fra den kommunale liste.

Retsgrundlag

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom §§ 4-6 og § 7a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet udpegede Erik Sejrup (F) som nyt medlem.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolaj Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 4: Hegnsynet

21/13225

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et nyt medlem til Hegnssynet.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 8. december 2021 udpegede byrådet Flemming Thornæs (F) som medlem af Hegnssynet.

Flemming Thornæs har den 8. februar 2022 meddelt, at han ikke har mulighed for at varetage hvervet.

Hegnssynet behandler sager, hvor der er en tvist om fx rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn eller hegnes vedligeholdelse. Det er et krav, at mindst et medlem af Hegnssynet er plantningskyndig og et medlem er bygningskyndig.

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-28, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet udpegede Alexander Meyer (F) som nyt medlem af Hegnssynet.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolaj Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 5: Beboerklagenævnet

22/324

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet til beboerklagenævnet:

1. udpeger Kurt Andersen som lejerrepræsentant med Erik Jacobsen som suppleant i overensstemmelse med indstillingen fra Lejernes Landsorganisation Nordsjælland (LLO)
2. udpeger Lena Andersen som udlejerrepræsentant medlem med Niels Holk Teinhart som suppleant, jf. indstillingen fra de almene boligorganisationer.
3. udpeger sektionsleder Anne-Marie Rao som socialt sagkyndig med faglig konsulent Mette Neerup som suppleant
4. indstiller til Bolig- og Planstyrelsen at beskikke Bente Jersie Jensen som formand og Johanna Thon Schüssler som suppleant for formanden.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Den kommende valgperiode løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Nævnet behandler tvister om lejeforhold i almene boliger. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Lejer- og udlejerrepræsentant

Byrådet skal udpege to medlemmer og to suppleanter efter indstilling de fra almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal organisationerne foreslå lige mange mænd og kvinder, jf. ligestillingslovens § 10 a.

LLO har den 23. januar 2022 indstillet Kurt Andersen som medlem med Erik Jacobsen som suppleant. Det har ikke været muligt for LLO indstille en kvinde, da de skal indstille medlemmer til en række nævn.

Boligorganisationerne har indstillet følgende:

- bestyrelsesmedlem Lena Andersen, Boligselskabet Nordsjælland
- bestyrelsesmedlem Niels Holk Teinhart, Hillerød almennyttige Boligselskab
- bestyrelsesmedlem Flemming Skovbye, Hillerød Boligselskab.

Forvaltningen foreslår, at byrådet udpeger Lena Andersen som medlem, da hun har siddet i beboerklagenævnet siden 2010. Forvaltningen indstiller efter lodtrækning Niels Holk Teinhart som suppleant.

Socialt sagkyndig

Ved beboerklagenævnets behandling af sager om husordensovertrædelser skal der deltage en person som er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Vedkommende har ikke stemmeret. Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger sektionsleder Anne-Marie Rao som socialt sagkyndig med faglig konsulent Mette Neerup som suppleant.

Formand

Formanden og dennes suppleant beskikkes af Bolig og Planstyrelsen. Begge skal have bestået en juridisk kandidateksamen. Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller Bente Jersie Jensen som formand, og Johanna Thon Schüssler som suppleant for formanden.

Retsgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016 og ligestillingslovens § 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er afsat budget til sekretariatsbetjening af beboerklagenævnet og honorering af nævnets medlemmer.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 6: Huslejenævnet

22/136

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet til huslejenævnet:

1. udpeger Kurt Andersen som lejerrepræsentant med Erik Jacobsen som suppleant i overensstemmelse med indstillingen fra Lejernes Landsorganisation Nordsjælland (LLO)
2. udpeger Daniel Hesner Grøndal som udlejerrepræsentant medlem med Anne-Lise Hansen som 1. suppleant og Kurt Grøndal som 2. suppleant i overensstemmelse med indstillingen fra Hillerød Grundejerforening
3. udpeger sektionsleder Anne-Marie Rao som socialt sagkyndig med faglig konsulent Mette Neerup som suppleant
4. indstiller til Bolig- og Planstyrelsen at beskikke Bente Jersie Jensen som formand og Johanna Thon Schüssler som suppleant for formanden.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Den kommende valgperiode løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Nævnet behandler tvister om lejeforhold i private udlejningsboliger. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Lejer- og udlejerrepræsentant

Byrådet skal udpege to medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de større lejerforeninger og udlejerforeninger i kommunen. For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal organisationerne foreslå lige mange mænd og kvinder, jf. ligestillingslovens § 10 a.

LLO har den 23. januar 2022 indstillet Kurt Andersen som medlem med Erik Jacobsen som suppleant. Det har ikke været muligt for LLO indstille en kvinde, da de skal indstille medlemmer til en række nævn.

Hillerød Grundejerforening indstiller, at Daniel Hesner Grøndal udpeges som medlem med Anne-Lise Hansen som 1. suppleant og Kurt Grøndal som 2. suppleant.

Social sagkyndig

Ved huslejenævnets behandling af sager om husordensovertrædelser skal der deltage en person som er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Vedkommende har ikke stemmeret. Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger sektionsleder Anne-Marie Rao som socialt sagkyndig med faglig konsulent Mette Neerup som suppleant.

Formand

Formanden og dennes suppleant beskikkes af Bolig og Planstyrelsen. Begge skal have bestået en juridisk kandidateksamen. Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller Bente Jersie Jensen som formand, og Johanna Thon Schüssler som suppleant for formanden.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens §§ 35-44, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019 og ligestillingslovens § 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er afsat budget til sekretariatsbetjening af huslejenævnet og honorering af nævnets medlemmer.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 7: Bevillingsnævnet

21/11888

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet beslutter at tilbyde Natteravnene en plads i bevillingsnævnet.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om restaurationsvirksomhed og behandler bl.a. ansøgninger om alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og tilladelse til udvidet åbningstid.

Nævnet består af borgmesteren, tre byrådsmedlemmer, tre medlemmer udpeget af henholdsvis Horesta, 3F og Nordsjællands Politi samt et sagkyndigt medlem.

Konstitueringspartierne foreslår, at Natteravnene tilbydes pladsen som sagkyndigt medlem.

Retsgrundlag

Restorationsloven § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 5. juli 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Natteravnene indstiller Vivi Wøldike til repræsentant i bevillingsnævnet, og det godkender byrådet.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 8: Udmøntningsplan for 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender de til udvalget tillagte sager og videresender udmøntningsplanen for 2022 til byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2022-2025 er udarbejdet en udmøntningsplan for 2022. Udmøntningsplanen for 2022 blev behandlet af byrådet i december 2021. Med denne sag genfremsendes udmøntningsplanen for 2022 ombrudt til den nye udvalgsstruktur.

Formålet med udmøntningsplanen er at sikre overblik over såvel den administrative som den politiske overordnede tidplan for initiativer i budgetaftalen 2022-25. Fra 2022 opdateres udmøntningsplanen en gang årligt i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august.

Det er centralt, at der i fagudvalgets behandling af udmøntningsplanens punkter sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet.

I den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalget ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Fagudvalgenes beslutninger vedrørende udmøntningsplanen for 2022 fremgår nedenfor.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte de til udvalget tillagte sager.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Fagudvalgenes anbefalinger er indarbejdet i den vedlagte udmøntningsplan.

Det bemærkes, at der i forbindelse med byrådets behandling i december 2021 blev protokolleret to bemærkninger, som ligeledes er indarbejdet i bilag 1. Derudover er følgende ændringer efterfølgende indarbejdet i bilaget:

Pkt. 15/74 der er tilføjet en note til teksten fra budget 2022

Pkt. 37/83 tekst tilføjet vedr. den politiske proces og tidsplan

Pkt. 38/84 teksten vedr. den politiske proces og tidsplan er ændret

Pkt. 39/90 teksten vedr. den politiske proces og tidsplan er ændret

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2022 med ny udvalgsstruktur

Punkt 9: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022

22/955

Indstilling

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

1. nettooverskud på 8,952 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
2. nettooverskud på 1,301 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
3. nettooverskud 5,235 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen i 2022.
4. nettooverskud på 3,877 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges i 2023.
5. nettooverskud på 6,375 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for serviceraammen overføres og genbevilges i 2022.
6. nettooverskud på 22,535 mio. kr. i anlægsrammen overføres og genbevilges i 2022.
7. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2022 modregnes med 0,488 mio. kr. i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022. Samlet beløber ansøgninger om overførsel inden for drifts- og puljemidler sig til 33,750 mio. kr. inden direktionens samlede vurdering og indstilling.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. De opgjorte brutto driftsoverskud med 3 pct. overførselsmulighed udgør 28,244 mio. kr. mens der overføres et underskud på 4,909 mio. kr. Netto er der ansøgt om en samlet overførsel på 23,335 mio. kr. Dette overskud kan ses i sammenhæng med et foreløbig samlet mindreforbrug på serviceudgifter på godt 49,6 mio. kr. i 2021.

Herudover søges der overført puljemidler for samlet 10,412 mio. kr.

Der er i byrådets politik for økonomistyring fastsat en øvre grænse for hvor stort et driftsoverskud der kan overføres til genbevilling året efter på 15 mio. kr.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og tilbagebetales over maksimalt 3 år.

Anlæg:

Afvigelser i aktive anlægsprojekter overføres med 100 pct. og afregnes endeligt i forbindelse med aflægning af regnskab for de enkelte anlægsarbejder.

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2021, der fortsætter i 2022, viser et mindre forbrug på 22,353 mio. kr. i anlægsudgifter som søges overført til 2022.

De enkelte overførsler er yderligere specificeret i bilag 1-4:

Bilag 1 – Driftsoverførsler

Bilag 2 – Puljer med ekstern finansiering

Bilag 3 – Puljer med delvis kommunal finansiering

Bilag 4 - Anlægsoverførsler

Finansielle poster:

Der overføres reserverede bevillinger af indskud i landsbyggefonden, som ikke har været opkrævet endnu fra 2021 til 2022. Det er 0,150 mio. kr. vedr. Lejerbo, afd. Møllebakken, 0,150 mio. kr. vedr. Lejerbo, afd. Klostergården samt 2,074 mio. kr. afsat til Boligselskab Nordsjælland, afd. Skoleparken, i alt 2,374 mio. kr.

Det bemærkes, at der i budget 2017 og 2018 blev afsat en pulje til indskudskapital på almennyttige boligprojekter til familieboliger, der ikke kan finansieres af grundsalg, i henhold til strategi for billige permanente boliger. Budget blev afsat i overslagårene 2020 og 2021. I 2021 er der afsat i alt 10,4 mio. kr. til almene familieboliger. Der er imidlertid ikke i budgetperioden planlagt konkret boligprojekt for disse midler, hvorfor beløbet ikke søges overført til 2022.

Enkelte anlægsoverførsler vedrører energirenovering, hvor der er låneadgang. Derfor overføres 4,001 mio. til låneoptagelse fra 2021 til 2022.

Samlet udgør de finansielle poster i alt 6,375 mio. kr.

Direktionens vurdering og indstilling

Årets opgørelse af over- og underskud påvirkes af endnu et år, hvor COVID-19 lagde hindringer i vejen for planlagte aktiviteter, kompetenceudviklingsprojekter, vakante stillinger som følge af rekrutteringsvanskeligheder m.v. Det betyder at der er fremsendt ansøgninger for et relativt stort beløb for 2021. Samtidig har der været enheder, som i de seneste par måneder af 2021 har afholdt COVID-19-relaterede merudgifter, som har været helt eller delvist årsag til et oparbejdet underskud for 2021.

Direktionen tillægger med indstillingen overholdelse af servicerammen i 2022 stor betydning og det sætter samtidig med økonomistyringspolitikken rammen for hvor meget af det opsparede overskud der kan genbevilles i 2022. Herudover forventer direktionen at der i 2022 også kommer pres på overholdelsen af servicerammen bl.a. inden for de specialiserede områder og specialundervisning for børn.

Direktionen lægger endvidere i indstillingen vægt på, at decentrale enheder med underskud helt eller delvist forårsaget af COVID-19 merudgifter får nedskrevet andelen af underskud, der kan tilskrives COVID-19 merudgifter. Endelig er det direktionens ledelsesmæssige vurdering, at reduktionen af overførslerne bør ske forholdsmæssigt på kommunens områder.

De samlede ansøgninger inden for driftsrammen overstiger den samlede ramme for årlige overførsler. I 2022 er der en servicebuffer på 0,488 mio. kr. som tillægges rammen, således at den samlede maksimale ramme for driftsoverførsler til genbevilling i 2022 er på 15,488 mio. kr. Servicebufferen blev afsat såfremt serviceudgifterne efter indberetning af budget 2022 efter 2. behandlingen lå under servicerammen, jf. byrådets godkendelse af budget 2022 1. behandling i august 2021.

På baggrund af de budgetansvarlige ledes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 12,627 mio. kr. til genbevilling af overskud og 3,675 mio. kr. som genbevilling af underskud, i alt et nettooverskud fra 2021 til 2022 på 8,952 mio. kr. svarende til at enheder med overskud i 2021 maksimalt får overført overskud på op til 1 pct. af deres korrigerede budgetramme.

Direktionen indstiller herudover, at puljemidler genbevilles i 2022 med 6,536 mio. kr. og at en andel af puljemidlerne på 3,877 mio. kr., overføres til 2023 og indarbejdes i rammen for 2023 og endelig, at en andel af puljemidlerne på 0,328 overføres til anlægsrammen i 2022 og genbevilles i 2022.

Enheder med større og/eller gentagne årlige driftsunderskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Anlægsoverskud og finansielle poster indstilles overført som opgjort for regnskab 2021. Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over direktionens indstilling fordelt på drift, anlæg og finansielle poster

Driftsoverførsler i 1000 kr.	2022	2023
Drift – kode 1 med maksimal 3 pct. overførsel til 2022	8,952	
Puljemidler samlet i alt	6,536	3,877
Samlet driftsoverførsler i alt	15,488	
Anlæg:		
Anlæg netto i alt	22,353	
Drift (puljemidler) til anlæg, netto i alt	0,328	
Finansielle poster, netto i alt	6,375	
Samlet til genbevilling i alt	44,544	3,877

- = underskud

+ = overskud

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 44,544 mio. kr. i 2022 og 3,877 mio. kr. i 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag indgår i omprioriteringssagen for budget 2023-2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagens oplysninger kan indgå i budgetarbejdet i fagudvalgene.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2021 til 2022.pdf

Bilag 2 Puljeoverførsler 2021 til 2022 kode 3.pdf

Bilag 3 Puljeoverførsler 2021 til 2022 kode 4.pdf

Bilag 4 Anlægsoverførsel 2021 til 2022.pdf

Punkt 10: Ændring af deponering og statsafgift efter afgørelse om udlodning fra salg af HMN-GasNet i 2019

18/4348

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at den deponerede salgsindtægt frigives med 5,517 mio. kr. og at det afsatte beløb til betaling af statsafgift i 2022 nedsættes med 1,724 mio. kr., hvilket samlet giver en likviditetsforøgelse på 7,241 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender at tilrette deponeringsbeløb samt statsafgift som konsekvens af Forsyningstilsynets afgørelse om udlodning tilbage i 2019.

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 at følge anbefalingen fra KL og deponerede 80 pct. af udlodningsbeløbet svarende til 24,596 mio. kr. og reservere de resterende 20 pct. svarende til 6,149 mio. kr. til betaling af statsafgiften af salgsindtægten.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet den 15. december 2021 betyder, at der kan frigives 5,517 mio. kr. fra de deponerede midler efter reduktion af den ordinære frigivelse af 1/10 del af beløbet i hhv. 2020 og 2021.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet betyder endvidere, at den afsatte statsafgift ligeledes kan nedsættes fra 6,149 mio. kr. til 4,425 mio. kr., en reduktion på 1,724 mio. kr., svarende til 20 pct. af nettoprovenuet.

Baggrund for sagen er at forsyningstilsynet den 15. december 2021 traf afgørelse om kommunale indberetninger af nettoprovenu fra salg af HMN GasNet I/S' udlodning den 28. maj 2019 af 1.400 mio. kr. efter salg af HMN GasNet P/S til Energinet pr. 1. april 2019. Afgørelsen omhandler opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu for de 57 ejerkommuner, hvor Hillerød Kommune er en af dem.

Forsyningstilsynet har i afgørelsen opgjort og fordelt nettoprovenuet for de enkelte ejerkommuner. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Da kommunerne i 2019 modtog udlodningen var der uklarhed om Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver kommunes andel af indskudskapital. KL anbefalede derfor i brev af 23. maj 2019 at kommunerne deponerede 80 pct. af det fulde beløb, som kommunerne modtog i udlodningen. Deponeringen kunne så senere blive tilrettet, når der forelå en endelig afklaring af indskudskapitalens størrelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, §15, stk. 4 og stk. 6

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Frigivelse af deponeret beløb påvirker likviditeten positivt med 5,517 mio. kr. og den afsatte bevilling til betaling af statsafgift kan reduceres med 1,724 mio. kr. og påvirker ligeledes likviditeten positivt.

Korrektionen af det deponerede beløb vil indgå i regnskab 2021. Tilretningen af bevilling til afregning af statsafgiften i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Afgørelse af 15. december 2021.pdf

Punkt 11: Sundhedscenter - udflytning af hjemmeplejegrupper - anlægsbevilling

21/2048

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-2025 på XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning fordelt med 7.489.000 kr. til Hjemmeplejegruppe i Øst og 9.362.000 kr. til Sprogcenter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning med henblik at tilknytte rådgivning og gennemføre forarbejder for at afklare mulighederne for at etablere midlertidige faciliteter til hjemmeplejen og sygeplejen i henholdsvis Sprogcenteret og på Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Når omfang og ombygningsbehov er klarlagt, vil forvaltningen søge om meddelelse af anlægsbevilling til det resterende budgetbehov.

Budgetaftale 2022-2025:

”Vi ønsker at bygge Sundhedscenteret større, så det kan stå færdigt i 2027. Vores sundhedscenter løser mange betydningsfulde opgaver for borgerne. Da første etape blev bygget, vidste vi, at det hurtigt ville blive for lille, men det var vigtigt at komme i gang med den komplekse opgave af hensyn til borgerne. Sundhedscentret spiller en helt central rolle for borgernes helbred i samspil mellem hospital og hjem/plejehjem. Opgaverne er mange, antallet af borgere med behov for hjælp stiger, der er for lidt plads til medarbejderne og derfor skal arbejdsmiljøet forbedres. En hjemmeplejegruppe flytter til Hillerød Øst, og den øvrige hjemmepleje, sygeplejen og uddannelsen flytter ind hos Sprogcenteret, tæt på det eksisterende sundhedscenter. Dermed er der plads til flere medarbejdere, der skal løse opgaver affødt af den stigende ældrebefolkning.”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 28.761.000 kr. samlet til XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning. Heraf søges om anlægsbevilling på samlet 1.000.000. fordelt med 500.000 kr. til Hjemmeplejegruppe i Øst og 500.000 kr. til Sprogcenter. Det restende rådighedsbeløb søges når omfang og behov er klarlagt.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 12: Tilskud til energiforbedring og energiledelse 2022 – udgifts-/indtægtsbevilling

22/1169

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de 371.355,15 kr., som Hillerød Kommune modtager fra Energistyrelsens pulje til energirenovering og digitale løsninger, anvendes som beskrevet, og at midlerne indarbejdes i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler indtægtsbevilling på 371,355,15 kr. til 2 projekter om hhv. udskiftning af vinduer på Nordsjællands Museum og test af DGNB Building in Use sammen med databaseret energiledelse på 2 udvalgte ejendomme. DGNB Building in Use er en nyere certificering, som læner sig meget op ad energiledelse, men bruger principperne og kriterierne fra DGNB. Ved at implementere DGNB Building in Use, forventer forvaltningen at kunne spare energi og klargøre bygningerne bedre til fremtidige krav.

Forvaltningen har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 371,355,15 kr. Tilskudsordningen har til formål at energiforbedre bygninger med dårligt energimærke og optimere bygningers energiforbrug gennem systematisering, kompetenceudvikling og måling. Projektet understøtter kommunens klimastrategi og komplementerer forvaltningens arbejde med energibesparende foranstaltninger og databaseret energiledelse.

Projekterne

Målsætning	Periode	Økonomi (kr.)
Energioptimere Nordsjællands Museum gennem udskiftning af vinduer og døre i designmæssig overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk.	2022	Tilskud fra ENS: 191.355,15
		Lånefinansierede midler: 445.457,35*
		I alt: 637.812,5
Energieffektivisering af Hillerødsholmskolen og Hillerød Stadion gennem principperne for DGNB Building in Use og Databaseret energiledelse i samarbejde med DEM (Danish Energy Management)	2022+	Tilskud fra ENS: 180.000
		Driftsmidler: 420.000*
	2023	I alt: 600.000

*Egenbetalingen for begge projekter er finansieret af på forhånd bevilgede midler.

De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Energistyrelsen har bevilliget 371.355,15 kr. fra Energistyrelsens pulje til energirenovering og digitale løsninger. Udgiftsbevillingen på 371.000 kr., og indtægtsbevillingen på 371.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 13: Vagtordning Hillerød Bibliotek - tillægsbevilling

22/1348

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. bevilge en varig tillægsbevilling på 50.000 kr. til tilkaldevagt til biblioteket
2. bevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 1-2022.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at finansiere tilkaldevagt på Hillerød Bibliotek fra 2022 og frem i forbindelse med problemerne med en gruppe unges adfærd på biblioteket.

Der har i en periode været problemer med konflikter med en gruppe unge på biblioteket.

Der er fra 1. januar til 1. marts 2022 en midlertidig fast vagtordning på aftalte tidspunkter fredag, lørdag og søndag for at skabe tryghed om brugen af biblioteket. Sammen med en række tiltag i samarbejde mellem bibliotek, SSP, HUC, StreetLab, KlubVest og flere skoler er problemerne aftagende, men ikke ophørt.

Forvaltningen vurderer derfor, at der efter 1. marts kan overgås fra en fast vagtordning til en tilkaldevagt. De ansatte biblioteksværter kan håndtere eventuelle mindre konflikter i den selvbetjente åbningstid, men har brug for en sikkerhedslinje, så de har handlemuligheder, hvis der opstår problemer.

Direktionen foreslår derfor, at forvaltningen indfører en tilkaldevagt på biblioteket. Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være relevant at afsætte en økonomisk ramme på 50.000 kroner i 2022 og i årene fremover svarende til ca. 25 udkald (prisen pr. udkald afhænger af udkaldets længde og om udkaldet består af 1 eller 2 vagter).

Budgettet til vagtudkald vil blive revurderet i foråret 2023 med afsæt i det faktiske antal udkald i 2022 og med henblik på en evt. budgetjustering i budgettet 2024-2027.

Finansieringen af den faste vagt (72.800 kroner) i januar og februar er afholdt på Ejendommens eksisterende budget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. En økonomisk ramme på 50.000 kr. til at indføre en tilkaldevagt på biblioteket.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 14: Ægirsvej 4 - nødvendigt vedligehold - tillægsbevilling

22/1349

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. der meddeles en tillægsbevilling rådighedsbeløb og til anlægsbevilling på 1.700.000 kroner til nødvendigt vedligehold på Ægirsvej 4 på XA-0000036404, Ægirsvej 4, ændret anvendelse
2. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
3. udvalget indstiller beslutning om finansieringen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune købte i 2021 ejendommen Ægirsvej 4 af Hillerød Forsyning med henblik på at bruge ejendommen til multifunktionelle formål, herunder primært til lokaler til teaterforeningen Mastodonterne.

Mastodonterne varetager for egne midler en ombygning i ejendommen, der skal sikre, at bygningen kan bruges til Mastodonternes formål. Byrådet har godkendt Mastodonternes ret til at bygge om i bygningen den 24-03-2021:

"Mastodonterne har tilkendegivet, at de er interesseret i at fraflytte lejemålet på Milnersvej før tid og gerne så tidligt som muligt. Det vil give dem tid til flytningen og til at øve op til en forestilling, som foreningen gerne vil opsætte omkring nytår 2021. Mastodonterne står selv for indretning og flytning og betaler udgifter forbundet hermed. Her ud over kan foreningen betale op til 40.000 kr. til forbrug (strøm, vand og varme) pr. år. De står også selv for rengøring af lokaler som de får til rådighed."

Ud over Mastodonternes egen ombygning til deres produktionsfaciliteter er der afsat en økonomi på 663.000 kroner i anlægsbudgettet for 2021 til at udføre skalsikring (tyverisikring) og brandalarmering på ejendommen. Brandalarmeringen er dog udskudt til 2022 for at sikre, at arbejdet udføres hensigtsmæssigt i forhold til Mastodonternes ombygning.

Sideløbende med Mastodonternes og forvaltningens arbejder på bygningen har forvaltningen konstateret en række udfordringer med bygningens tilstand, som det er nødvendigt at handle på for at sikre, at bygningen ikke får følgeskader på grund af mangle og at bygningen er brugbar.

Det drejer sig konkret om:

- Fugt i facaderne rundt om den største bygning på adressen
- Utilstrækkelig kuldebrosisolering i gulvene.
- Røtteproblemer i en række rum
- Skimmelvækst flere steder
- Huller under betonelementerne
- Manglende omfangsdræn til at dræne utæt fundament og sokkel
- Gamle afløb, der er afproppet forkert (hvilket øger risikoen for stillestående vand og bakterier i vandet)

Forvaltningen gennemførte inden købet som vanlig en gennemgang af bygningen, men de bygningsmæssige udfordringer kunne først opdages, når der foretages fysiske indgreb i bygningen.

Derudover har forvaltningen konstateret, at der i bygningen sidder et kritisk it-krydsfelt, som bør flyttes ud af bygningen, nu hvor bygningen tages aktivt i brug. Krydsfeltet forsyner blandt andet produktionskøkkenet på Lokesvej, og der har på nuværende tidspunkt været ét u hensigtsmæssigt nedbrud.

Nogle af de nødvendige arbejder har forvaltningen udført for eksisterende vedligeholdelsesmidler, da der var tale om nødvendige, akutte forbedringer.

Forvaltningen vurderer, at der udestår arbejder for cirka 1.500.000 millioner kroner for at sikre bygningen mod markant fordyrende følgeskader. Der udestår derudover arbejder for cirka 150.000 kroner for at sikre IT-krydsfeltet.

Forvaltningen kan oplyse, at den udestående økonomi i alt væsentligt er Mastodonernes ombygning uvedkommende, og at økonomien derfor ikke kan eller bør pålægges Mastodonerne. Sagen er af samme grund heller ikke sendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorunder kommunens forhold til Mastodonerne ellers hører.

Forvaltningen oplyser samtidig, at der har været dialog på direktionsniveau med Hillerød Forsyning for at afklare om dele af renoveringsudgiften kunne afholdes af Forsyningen, da der delvist er tale om skjulte fejl og mangler. Hillerød Forsyning har oplyst – og kommunens jurister bekræftet – at forsyningen ikke har lovhjemmel til at give afslag i købsprisen eller betale udgifter, hvis de har overholdt betingelserne i købsaftalen, hvilket de har. Forvaltningen bemærker desuden, at det ikke er muligt at tegne ejerskifteforsikringer i erhvervshandler.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillægsbevilling på 1.700.000 kr. til nødvendigt vedligehold og flytning af krydsfeltet på Ægirsvej 4.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2022-2025 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at meddele en tillægsbevilling på 1.700.000 kr., og at bevillingen finansieres af kassen. I lignende sager beder økonomiudvalget forvaltningen om at arbejde med fx teknisk gennemgang ved køb af erhvervsejendomme.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Anlægsplan 2022-2025 januar, oplæg til prioritering.pdf

Punkt 15: Kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs anvisning af almene familieboliger beliggende i forebyggelsesområde

21/18098

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at drøfte og godkende forslag til kriterier for Hillerød almennyttige Boligselskabs udlejning af almene boliger i afdelingerne Kongevænget 1 og 2, der er udpeget som forebyggelsesområde.

Supplerende sagsfremstilling efter økonomiudvalgets møde den 9. februar 2022

Forvaltningen har efter økonomiudvalgets behandling af sagen udarbejdet et kort notat om reglerne for salg af almene boliger. Notatet er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Den 30. november 2021 trådte en ændring af almenboligloven om forebyggelsesområder i kraft. Et forebyggelsesområde er et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit).
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt gennemsnit).
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusiv uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

I Hillerød Kommune er området Kongevænget som består af afdelingerne Kongevænget 1 og 2 på listen over forebyggelsesområder. Afdelingerne tilhører Hillerød almennyttige Boligselskab.

Denne sag handler om kriterier for boligselskabets udlejning af almene boliger i afdelingerne, som byrådet er forpligtet til at fastsætte, jf. § 60, stk. 4 i almenboligloven.

Kommunen har også iværksat andre initiativer til at styrke beboersammensætningen i området, fx fremskudt beskæftigelsesindsat hvor jobcentret yder rådgivning om beskæftigelse og uddannelse på faste tidspunkter er til stede i boligselskabets fælleslokale.

For kommunens anvisningsret til hver 4. ledige bolig betyder statussen som forebyggelsesområde, at personkredsen, vi kan anvise en bolig til i afdelingerne, er blevet begrænset.

Det overordnede formål med tiltagene er at styrke beboersammensætningen, så afdelingerne kan komme af listen igen.

Kriterier for boligselskabets udlejning af almene familieboliger

Forvaltningen har i tæt dialog med Hillerød almennyttige Boligselskab udarbejdet forslag til kriterier for udlejningen i Kongevænget 1 og 2. Området er kommet på listen, fordi området opfylder kriterier 1, 2 og 4.

Kriterier	Udenfor arbejdsmarked	Dømte	Gns. Indkomst
	>30 pct.	= 1,56	< 65 pct.
Kongevænget	30,9	1,66	63

Forslaget til kriterier for boligselskabets udlejning (bilag 1) er udformet med henblik på at sikre, at nye beboere på indflytningstidspunktet ikke påvirker kriterie 1, 2 og 4 negativt. Kriterierne skal finde anvendelse i prioriteret rækkefølge. Det er forskellen i husstandens indtægt og beskæftigelsesgrad, som adskiller de tre kriterier fra hinanden:

1. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde med en samlet indtægt over 65% af gennemsnittet i regionen, eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.
2. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde (min. 30 timer pr. uge), eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.
3. Hvor alle medlemmer af husstanden over 18 år er i fast arbejde eller under uddannelse over grundskoleniveau, og ingen er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.

Kriterierne finder anvendelse forud for de kriterier som fremgår af aftale mellem Hillerød almennyttige Boligselskab og Hillerød Kommune fra 2021 om udlejning efter særlige kriterier (Bilag 2). Dog er det en forudsætning for udlejning efter den indgåede aftale eller udlejning efter den almindelige venteliste, at ingen medlemmer af husstanden er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i det forudgående kalenderår før indflytningen og frem til indflytningstidspunktet.

Kriterierne for boligselskabets udlejning finder anvendelse fra byrådets godkendelse og bortfalder, hvis området ikke længere er på listen over forebyggelsesområder. Kommer området ikke af listen inden for en 4 årige periode, skal kriterierne tages op til revision. Det er også mulighed for løbende at revidere kriterierne, hvis der er behov for at påvirke beboersammensætningen på en anden måde.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 60, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Venstre stillede følgende ændringsforslag i tillæg til beslutningen, som blev sat til afstemning:

”Venstre foreslår, at Hillerød Kommune i tillæg til de foreslåede kriterier retter henvendelse til Hillerød almennyttige Boligselskab om, at det er kommunens anbefaling, at lejligheder der fraflyttes ikke bliver genudlejet men i stedet bliver udbudt til salg som ejerlejligheder indtil området ikke længere har status som forebyggelsesområde.”

2 stemte for: V

6 stemte imod: A, B, F

3 tog forbehold: C, D, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Venstre stillede følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning:

”Venstre foreslår, at Hillerød Kommune i tillæg til de foreslåede kriterier retter henvendelse til Hillerød almennyttige Boligselskab om, at det er kommunens anbefaling, at lejligheder der fraflyttes ikke bliver genudlejet men i stedet bliver udbudt til salg som ejerlejligheder indtil området ikke længere har status som forebyggelsesområde.”

13 stemte for: C, D, O, V

14 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Hillerød Kommunes kriterier for boligselskabets anvisning af almene familieboliger beliggende i et forebyggelsesområde

Hillerød almennyttige Boligselskab - aftale om udlejning

Notat - regler for salg af almene boliger

Punkt 16: Frederiksborg Boligselskab - godkendelse af nyt skema A for almene familieboliger på Åmosevej

22/1295

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. beslutte, at tidligere meddelt tilsagn til etablering af familieboliger på Åmosevej bortfalder
2. godkende nyt skema A for projektet med en samlet anskaffelsessum på 204.585.000 kr.
3. meddele bevilling til udgifterne til den kommunale grundkapital på 24.550.200 kr., hvoraf de 19.701.800 kr. allerede er finansieret af indtægten fra grundsalget og de resterende 4.848.400 finansieres af kassen som en tillægsbevilling til grundkapitaltilskud
4. beslutte, at tilsagnet er betinget af, at byggeriet opnår de nødvendige tilladelser fra byggemyndigheden
5. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.035 kr. pr. m² pr. år og 190 kr. pr. m² pr. år
6. give tilsagn om at yde regaranti over for staten for den del af lånet som får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
7. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at den indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet
8. meddele yderligere indtægtsbevilling i budgetopfølgning 1-2022 for det kommunale støttesagsgebyr på 22.000 kr. i 2024
9. godkende, at der indgås aftale med boligselskabet om, at kommunen alene har anvisningsret til 3 2-rumsboliger
10. bemyndige forvaltningen til at godkende skema B inden for de økonomiske rammer som er godkendt ved skema A og fastsætte en frist fra godkendelsen af skema B på 1 år for byggeriets påbegyndelse.

Supplerende sagsfremstilling efter økonomiudvalgets møde den 9. februar 2022

Forvaltningen har efter økonomiudvalgets behandling af sagen den 9. februar 2022 udarbejdet et notat om mulige konsekvenser for Frederiksborg Boligselskab og kommunen, hvis byrådet ikke godkender skema A. Notatet er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2018 skema A for etablering af 74 familieboliger på Åmosevej. Skema B for projektet blev efter bemyndigelse af byrådet godkendt af forvaltningen den 30. november 2018.

Boligselskabet oplyser, at de efterfølgende er stødt ind i en række udfordringer, som bl.a. totalentreprenørens konkurs, udfordrende jordbundsforhold, herunder forurening samt forhold relateret til kravet om opsamling af regnvand. Disse forhold er nu løst men har medført, at projektet ikke kan gennemføres inden for det rammebeløb der var gældende på tidspunktet for godkendelse af skema B og som i henhold til lovgivningen udgør den maksimale anskaffelsessum for projektet.

Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at det ikke er muligt at genåbne skema B, så et senere rammebeløb bliver gældende for projektet. Den eneste mulighed for at gennemføre projektet vil derfor være at lade det allerede meddelte tilsagn bortfalde og give et nyt tilsagn til projektet efter de gældende regler for beregning af rammebeløbet og finansiering af projektet. Hvis der ikke gives et nyt tilsagn, skal boligselskabet selv betale allerede afholdte udgifter i forbindelse med projektet, hvilket kan medføre økonomiske vanskeligheder for boligselskabet. KAB har den 3. februar 2022 (bilag 2) nærmere redegjort for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis projektet ikke bliver gennemført.

Boligerne skal fortsat etableres af Frederiksborg Boligselskabet efter KAB's koncept AlmenBolig+. Konceptet er startet som et forsøg, hvor reglen om 25 % anvisning til kommunen fraviges, da konceptet er baseret på en stor grad af beboermedvirken i den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingen. Derfor får afdelingen heller ikke tilknyttet et ejendomskontor. Projektet er identisk med det projekt, byrådet tidligere har givet tilsagn til. De 71 store boliger er i

gennemsnit 108 m2, og de kommende beboere skal selv stå for indretning med hensyn til bl.a. rumopdelingen. Målgruppen er familier, der kan og vil yde en ekstra indsats og er indstillet på selv at indrette boligen. Det er derfor en forudsætning for at etablere almen boliger efter AlmenBolig+ konceptet, at kommunen ikke har anvisningsret til boligerne. I dette projekt vil der dog være tre mindre boliger som bliver færdigindrettet med rumopdeling, køkkener m.v. så kommunen kan gøre brug af den kommunale anvisningsret i forhold til disse boliger. Det er kun fordi, der er tale om boliger efter AlmenBolig+ konceptet, at Hillerød Kommune bør acceptere ikke af få hver fjerde ledige bolig til anvisning.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er beregnet til 204.585.000 kr. svarende til det maksimale rammebeløb for byggeriet ved tilsagn i 2022.

Huslejen for boligerne er foreløbigt beregnet til 1.035 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer skønnede forbrugsudgifter på 190 kr. pr. m2 pr. år.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Lån	86 %
Kommunalt grundkapitallån	12 %
Beboerindskud	2 %

Ved en samlet anskaffelsessum på 204.585.000 kr. for byggeriet udgør det kommunale grundkapitallån 24.550.200 kr.

Ved det tidligere tilsagn i 2018 udgjorde det kommunale grundkapitallån 19.701.800 kr. Det betyder, at udgiften til det kommunale grundkapitallån er steget med 4.848.400 kr. Stigningen skyldes dels stigning i det maksimale rammebeløb fra 2018 til 2022 og dels, at regler for finansieringen af anskaffelsessummen er ændret, så kommunen nu skal betale 12 % af anskaffelsessummen, når boligerne i gennemsnit er over 105 m2 og ikke 10 % som tidligere.

Såfremt kommunen stiller vilkår om, at boligerne i gennemsnit skal være på 105 m2 eller mindre, vil det betyde, at hele byggeprojektet skal ændres. Det vil forsinke projektet, og udgiften hertil skal indgå i anskaffelsessummen. Boligselskabet har i forvejen udfordringer med at holde projektet inden for rammebeløbet. Hvis det samlede antallet af m2 bliver nedsat, vil der ske reduktion af rammebeløbet.

For kommunen vil en ændring af boligernes størrelse, så de udgør under 105 m2 i gennemsnit, betyde en besparelse på 3.940.360 kr. som er forskellen på om grundkapitallånet udgør 10 % eller 12 % af den nuværende anskaffelsessum.

Ved tilsagn til almene boliger stiller staten 100 % garanti for lånet, og kommunen skal stille en regaranti overfor staten for den del af lånet som får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Kommunens regaranti medfører ikke et træk på kommunens låneramme.

Kommunen kan ved tilsagn til almene boliger opkræve et støttesagsgebyr. Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet, og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet. Det forventes at lånet hjemtages i 2024.

KAB, som administrerer boligselskabet, har oplyst, at det er en forudsætning for at gennemføre byggeriet inden for den ønskede tidsplan, at skema B godkendes umiddelbart efter byrådets godkendelse af skema A. Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B inden for de økonomiske rammer som er godkendt af byrådet ved godkendelse af skema A, og at forvaltningen bemyndiges til fastsætte en frist på 1 år fra godkendelsen af skema B for byggeriets påbegyndelse.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27.9.2021 om almene boliger m.v., § 115.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kommunens indtægter ved grundsalget i 2018 udgjorde 24.811.531 kr. Af dette beløb blev der betalt moms på 4.962.306 kr. Af restbeløbet på 19.849.224 kr. blev de 19.701.800 brugt til at dække kommunens udgift til grundkapitallånet. Ved det oprindelige tilsagn var der derfor tale om en nul-løsning for kommunen. Det overskydende beløb på 147.424 kr. ved grundsalget tilgik kassen.

I det nye tilsagn til projektet udgør kommunens udgift til grundkapitallånet 24.550.000 kr. Kommunen her derved en ekstraudgift på 4.848.400 kr. til grundkapitallånet som ikke kan dækkes af indtægten fra grundsalget. Af dette beløb er der 908.040 kr. begrundet i stigningen af rammebeløbet. De resterende 3.940.360 er begrundet i de ændrede regler for finansiering.

Forvaltningen forventer, at Landsbyggefonden umiddelbart efter byrådets godkendelse vil opkræve Hillerød Kommune for det ekstra grundkapitaltilskud og indstiller derfor, at byrådet godkender, at tillægsbevillingen på 4.848.400 kr. finansieres af kassen.

Der er i budget 2022 afsat en indtægtsbevilling på 486.000 kr. i støttesagsgebyr for det oprindelige projekt på Åmosevej fra 2018. Støttesagsgebyret i den nye sag beløber sig til 508.000 kr. Forskellen på 22.000 kr. i yderligere indtægt indgår i budgetopfølgning 1.2022 og flyttes samtidig fra 2022 til 2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til et ekstraordinært møde den 23. februar 2022.

Bilaget 'Åmosevej – skema A' er sendt til økonomiudvalget den 7. februar 2022 og bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i økonomiudvalget den 23-02-2022

Indstillingen blev sat til afstemning:

5 stemte for: A, F, Ø

3 stemte imod: C, D, O

V tog forbehold.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Christina Thorholm (B)

Stedfortræder: Jamil Cheheibar (A)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Indstillingen blev sat til afstemning:

14 stemte for: A, B, F, Ø

13 stemte imod: C, D, O, V

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

20220122 Åmosevej_Følgebrev til Skema A og B - Hillerød Kommune

KAB - redegørelse omkring nyt skema A og B til projektet på Åmosevej

Åmosevej - skema A

Notat - Åmosevej, konsekvenser ved manglende godkendelse af skema A

Punkt 17: Status - Flygtningeboliger

21/11464

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. Nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig
2. Alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2022

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om kommunens kapacitet på

midlertidige kommunale boliger til flygtninge samt beslutter nedlæggelse af eksisterende bolig på Byvej i Meløse.

Oversigt over tidligere samt nuværende boliger til flygtninge er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende ejendomme benyttes i dag som midlertidige boliger til flygtninge.

Axelhus:

- 16 boliger
- 2 boliger er ubeboelige
- 5 boliger beboes af flygtninge
- 4 boliger anvendes som midlertidige husvilde boliger til udsatte unge, hvoraf 3 er beboet.

Der er flygtninge, der har behov for særlige sanitære forhold grundet alvorlig sygdom og har flere års udsigt til at kunne udsluses til permanent bolig, disse behov dækker Axelhus.

Byrådet besluttede i august 2020, at Axelhus fraflyttes med henblik på salg. Til erstatning af

flygtningeboligerne på Axelhus er igangsat ændret indretning af Lindevej 3. Forvaltningen vurderer, at arbejdet er færdig medio 2022. Kommende kapacitet på Lindevej 3 vil udgøre 8 boliger. Forvaltningen vurderer, at enkelte boliger på Lindevej vil kunne anvendes til placering af borgerne med særlige sanitære behov.

Forvaltningen vurderer, at kapaciteten på Lindevej 3 efter ændret indretning samt Moseholmsvej 7 vil være tiltrækkeligt til at dække behovet for flygtningeboliger efter medio 2022, og at salget af Axelhus kan effektueres, når bygningen er fraflyttet.

Moseholmsvej 7:

- 4 værelser, hvoraf 3 er beboet af flygtninge

Byvej 14B, Meløse:

- 8 værelser, ejendommen benyttes ikke

Byvej 14B, Meløse har tidligere været anvendt som daginstitution. Prognoserne for dagtilbudskapaciteten frem mod 2030 peger på, at der er behov for at etablere yderligere pladser i distriktet, ud over de pladser som er ved at blive etableret i eksisterende tilbud, vil ejendommen derfor kunne indgå i afklaring af mulighed for udvidelse af dagtilbud i distrikt Kornmarksskolen.

I løbet af 2021 har forvaltningen udsluset 14 flygtninge til permanente boliger og yderligere 3 er på vej.

Primo 2022 skal Hillerød Kommune modtage 9 flygtninge, hvoraf det kan forventes, at størstedelen er familier, hvorfor det er forvaltningens forventning, at der er behov for 5 større værelser. Det er således forvaltningens vurdering, at der i 2022 i alt vil være behov for 10 boliger til flygtninge. Der er p.t. en samlet kapacitet i boligerne svarende til 28 værelser.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 12 og bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2018.

Økonomi

Nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig har bevillingsmæssige konsekvenser, idet Ejendomme årligt mister husleje indtægter på 205.000 kr.

Jobcentrets budget er tilpasset faldet i antallet af flygtninge og nedlæggelse af Byvej 14B, Meløse som flygtningebolig har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser for afdelingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Oversigt over flygtningeboliger

Punkt 18: Forslag om flytning af dagplejeaktivitet i Skævinge fra Stjernen til Føllegaard

21/17556

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet,

1. at dagplejens aktiviteter flyttes fra nuværende placering i Stjernen til midlertidig placering på Føllegaard
2. at fremrykke anlægsbevilling på 150.000 kr. fra 2023 til 2022, indgår i budgetopfølgning 1-2022
3. at 14.000 kr./år til stigende rengøring indgår i budgetopfølgning 1-2022
4. at mulighed for blivende løsning for legestue til dagplejen, afdækkes i proces for kommende dagtilbud i Skævinge frem mod budget 2023-2026
5. at flytning af dagpleje igangsættes nu.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022-2025 at indrette midlertidigt dagtilbud i nuværende legestue for dagplejen i Stjernen i Skævinge, samt at arbejde med muligheder for plads til legestuen et andet sted.

Der er i budget 2022-2025 afsat henholdsvis 3 mio. kr. til indretning af dagtilbud og 150.000 kr. til opsætning af puslefaciliteter til legestuen et andet sted.

Budgetaftale 2022-2025, aftaletekst # 56.

"I Skævinge kommer der flere børn i de kommende år, og derfor inddrages legestuens lokaler til dagtilbud med ca. 32 børn i 2022. Vi ønsker gode fysiske rammer, og beder forvaltningen om at arbejde videre med mulighederne i Skævinge for plads til flere dagtilbudsbørn, til legestuen, HFO2, ungdomsklubben og undervisningslokaler med køkkenadgang frem mod budget 2023."

Lokalerne i Føllegaard kræver få tilpasninger som et ekstra køleskab og en pusleplads, og dertil en afskærmning af et mindre udeareal så legestuebørnene kan komme udenfor. Midlerne er placeret i 2023, og søges fremrykket til 2022 i BOF1-2022.

Anvendelsesfællesskabet vil medføre et øget behov for rengøring. Der er på nuværende tidspunkt kommunal rengøring 2 dage/uge. Der vil være behov for at øge rengøringsniveauet til 4 dage/uge, så huset rengøres før og efter legestue 2 dage om ugen. Merbehovet vil være 14.000 kr./år til øget rengøring.

Forvaltningen har derfor afsøgt forskellige alternative placeringer i Skævinge og Gørlose for at finde mulighed for ny placering af legestue-tilbud for dagplejen. Den bedst egnede placering vurderes af Dagtilbud Børn og Ejendomme at være på Føllegaard. De nuværende fritidsaktiviteter på Føllegaard giver samtidig mulighed for plads til legestue 2 dage om ugen i dagtimerne, hvilket matcher det nuværende aktivitetsniveau for legestuen. Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand for Føllegaard Henning Andersen, som svarer positivt tilbage i forhold til anvendelsesfællesskab med dagplejens legestue. Forvaltningen vil, som i andre anvendelsesfællesskaber, afholde husmøder faciliteret af forvaltningen efter behov.

Plads til fremtiden – kloge m² arbejder aktivt på, at undersøge Kornmark distrikt for muligheder for plads til dagtilbud til budget 2023-2026. Forvaltningen foreslår, at den igangværende afdækning også indeholder mulighed for et ekstra grupperum, som en fremtidig mulighed for et legestue-tilbud, dels fordi der eventuelt kan findes en bedre placering med synergi til dagtilbud, og dels fordi Føllegaard forventes til salg efter ibrugtagning af SKIF.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Anlægsbevilling i 2023 fremrykkes til 2022 og der søges tillægsbevilling til øgede driftsudgifter til rengøring på 14.000 kr. årligt fra 2022.

Merudgiften til rengøring vil indgå i budgetopfølgning 1-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 19: Patientforsikring

21/16379

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte

1. at forvaltningen bemyndiges til at tegne en patientforsikring samt
2. at præmieudgiften på 150.000 kr. årligt afholdes via den interne forsikringspulje

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er for nuværende selvforsikret vedrørende patienterstatning, det vil sige, at Hillerød Kommune ikke har tegnet en forsikring, og dermed skal afholde udgifter til eventuelle erstatninger som følge af skader forårsaget af behandling. I 2019 og 2020 har Hillerød Kommune samlet modtaget otte patientklager, hvor der er udbetalt erstatning i to af sagerne, svarende til ca. 70.000 kr. Den ene skade vedrører den private leverandør af hjemmepleje, og erstatningsbeløbet på ca. 37.000 kr. er viderefaktureret til dem.

Hver gang en borger søger om ret til erstatning, skal den enkelte kommune betale et gebyr til Patienterstatningen. Gebyret ligger på ca. 16.000 kr. uanset om borgeren bliver tilkendt erstatning eller ej. I 2020 og 2021 har udgiften til patientklagegebyr været på henholdsvis 31.000 kr. og 76.000 kr., udgiften afholdes på aktivitetsområde 34 Ældre, hvor budgettet i 2022 er 59.000 kr.

Kommunens forsikringsmægler har på vegne af forvaltningen forespurgt forsikringsselskabet Gjensidige om, hvorvidt en patientforsikring vil dække udgifterne til patientklagegebyr og administrationsgebyr. Gjensidige Forsikring, som er de eneste udbydere af patientforsikring, har oplyst at; *'Såfremt en kommune har tegnet patientforsikring hos os, så har vi de sidste 2 år til Patienterstatningen betalt bidraget pr. sag for behandlingen af sagen. Vi er noteret som part i Patienterstatningens system på de kommuner, som har tegnet forsikringen hos os, hvorfor vi også modtager opkrævningen af bidraget.'*

Det betyder, at hvis kommunen tegner en patientforsikring, er ovennævnte udgifter inkluderet i den årlige præmieudgift.

Baggrund

Loven om Patienterstatning blev pr. 1. juli 2018 ændret, hvilket har medført, at plejehjem og botilbud fremadrettet er omfattet af de samme regler om patienterstatning, som tidligere har været gældende for hospitaler og lignende. Patienterstatningen omfatter nu skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælper giver. Patienterstatningen omfatter behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, tandpleje, botilbud og sociale institutioner. En medhjælp kan fx være en social- og sundhedshjælper eller en socialpædagog, der handler på vegne af en social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller læge.

Ændringen skyldes blandt andet, at flere sundhedsopgaver er flyttet ud til kommunerne. Det har derfor været naturligt, at erstatningsansvaret følger med, så borgere/patienter har den samme dækning, som hvis de var på et hospital. En skade kan f.eks. skyldes utilstrækkelig sårpleje, en skade i forbindelse med et genoptræningsforløb eller efter fejlmedicinering.

Tidligere omfattede reglerne om patienterstatning på det kommunale område forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Hvis der klages over for eksempel et utilfredsstillende resultat efter en ny hofte, undersøges hele forløbet, såvel den del der angår regionen

(sygehuset) som kommunen. Som det fremgår tidligere i sagen har Hillerød Kommune i 2019 og 2020 modtaget otte patientklager, hvoraf der er udbetalt erstatning i to af sagerne.

Med lovændringen følger en risiko for, at kommunen kan blive mødt med krav om patientskadeerstatninger i et ukendt omfang.

Case i forhold til patientforsikring

I februar 2021 offentliggjorde Patienterstatningen den første anerkendelse af et erstatningskrav i forbindelse med dødsfald af COVID-19 på et plejehjem. Sagen er ikke fra Hillerød Kommune.

En 91-årig kvinde blev i foråret 2020 smittet med COVID-19 på det plejehjem, hun boede på. Kvinden overlevede ikke, og de efterladte blev tilkendt erstatning. Patienterstatningen anerkendte dødsfaldet som en patientskade, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejhjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og fordi hun døde af COVID-19.

Plejehjemmet konstaterede et udbrud af COVID-19 blandt beboere og personale i marts og april. Da patienten blev smittet, var der besøgsforbud på plejhjemmet. Da kvinden i perioden fik udleveret medicin og modtog behandling af personalet, vurderede Patienterstatningen, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Alt tyder på, at plejhjemmet overholdt de gældende retningslinjer, og at der blev brugt værnemidler. Alligevel blev plejhjemsbeboeren smittet, og derfor tilkendte Patienterstatningen de efterladte erstatning.

Patienterstatningen oplyste ikke noget om erstatningens størrelse. Men en erstatningsadvokat oplyste i medieomtalen, at det kunne beløbe sig til 30 - 40.000 kr. til dækning af udgifter til begravelse – eller hvis der er tale om erstatning for forsørgertab til en efterlevende ægtefælle op til 500.000 kr. Erstatning for skader i forbindelse med den kommunale sundhedsindsats (for eksempel plejhjemsophold) betales af den pågældende kommune.

Retsgrundlag

Loven om patienterstatning.

Økonomi

Forvaltningen har undersøgt den årlige præmie for patientforsikring i henholdsvis Helsingør og Allerød Kommune. Udgiften svarer til ca. 3 kr. pr. indbygger. Dette betyder, at en årlig præmieudgift for Hillerød Kommune, forventes at ligge på ca. 150.000 kr. Præmieudgiften forventes afholdt inden for budget 2022-2025.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 20: Idrætspulje - retningslinjer

22/30

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til retningslinjer for idrætspuljen og videresender disse til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at få godkendt retningslinjer for idrætspuljen.

I budget 2022-2025 blev der formuleret følgende tekst i budgetaftalen pkt. 116:

”Vi fordeler pengene fra eventpuljen mellem henholdsvis kultur og idrætsområdet.”

Der blev herefter afsat 160.000 kr. i idrætspuljen, og i henhold til udmøntningsplanen skal kriterier for tildeling af tilskud fremlægges til politisk behandling i 1. kvartal.

Udkastet til retningslinjerne for idrætspuljen tager sit udgangspunkt i de retningslinjer, der har været gældende for eventpuljen, der senest blev godkendt af byrådet i december 2018, men udvalget kan også formulere andre kriterier.

I henhold til udkastet til de nye retningslinjer har idrætspuljen til formål at understøtte og tiltrække sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Overordnet kan der søges støtte til:

- Nye eller større idrætsaktiviteter, der skaber unikke oplevelser
- Idrætsarrangementer der vil kunne smitte positivt af på Hillerøds lokale idrætsliv, og som styrker og understøtter lokale samarbejdsmuligheder

I vurderingen af ansøgningen vægtes:

Økonomisk bæredygtighed

Er der medfinansiering og er der en plan for økonomiske fremadrettet såfremt arrangementet tænkes gentaget?

Miljømæssig bæredygtighed

Er det miljømæssige aspekt tænkt ind i afviklingen af arrangementet, så der skabes de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø?

Helhedsblik på begivenhederne i Hillerød

Konflikter afholdelsestidspunkt for det planlagte arrangement med øvrige større kultur- og idrætsbegivenheder i Hillerød?
Eller spiller arrangementerne godt sammen?

Relation til de idrætspolitiske visioner

Understøtter arrangementet en eller flere af de politiske visioner om at skabe inkluderende fællesskaber og tværgående samarbejder, herunder involvering af kommunens foreninger, kommunale institutioner samt skabe gode rammer for frivillige?

Branding, PR og målgruppe

Formidler arrangementet Hillerøds kvaliteter? Opnår arrangementet lokal eller national mediedækning? Kommer arrangementet mere end én målgruppe til gode? Forventes deltagerantallet at være over 200?

I december 2020 godkendte byrådet et ekstra afsnit i retningslinjerne vedr. COVID-19. Tilføjelsen i retningslinjerne muliggjorde, at puljen i 2021 kunne anvendes til ansøgninger inden for kultur- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til Covid-19. Såfremt udvalget ønsker at dette også er muligt i 2022, vil retningslinjerne blive opdateret med denne oplysning.

Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at godkende retningslinjer for idrætspuljen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Idrætspulje - retningslinjer.DOCX

Punkt 21: Tillæg til selvforvaltningsaftalen - Hillerød Stadion

21/3452

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og beslutter hvorvidt tillægget skal videresendes til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter indholdet af forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og videresender tillægget til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Forslaget til tillæg til selvforvaltningsaftalen følger af, at Hillerød Fodbold har indgået en samarbejdsaftale med Hillerød Fodbold Elite A/S med virkning fra den 1. februar 2022.

Indgåelse af samarbejdsaftalen har således betydning for den nuværende selvforvaltningsaftale på Hillerød Stadion, idet Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af Hillerød Stadion vil skulle reguleres via et tillæg til den eksisterende selvforvaltningsaftale på Hillerød Stadion.

Samarbejdsaftalen er indgået for at give de bedste muligheder i Hillerød Kommune for, at herrefodbolden i Hillerød kan udvikle sig og trives på et højt eliteniveau og det betyder bl.a., at Hillerød Fodbold overdrager den givne kontraktfodboldtilladelse til Hillerød Fodbold Elite A/S.

Hillerød Fodbold Elite A/S forpligter sig bl.a. til at ”bibeholde sit faste stadion og hjemmebane i Hillerød Kommune i den udstrækning dette er muligt inden for rammerne af DBU's og Divisionsforeningens til enhver tid gældende krav til stadion og øvrige faciliteter for deltagelse i den division, Selskabets

hold spiller i..... ”

I samarbejdsaftalens § 6.4 stk. 2 og 3 er der skrevet:

”Det er en betingelse for denne Samarbejdsaftales ikrafttrædelse, at tillægget til selvforvaltningsaftalen sikrer Selskabet brugsret til stadion-, bane-, trænings- og administrationsfaciliteter på Selskovvej 76, 3400 Hillerød, uden betaling af egentlig husleje.

Hvis Hillerød Kommune på et tidspunkt efter Samarbejdsaftalens ikrafttrædelse begynder at opkræve egentlig husleje af Selskabet, står Selskabet frit med hensyn til hvilke stadion-, bane-, trænings- og administrationsfaciliteter, det vil benytte, jf. dog punkt 4.1, 5. pind.”

Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite A/S og HGI Selvforvaltning har igennem længere tid arbejdet med et udkast til tillæg til selvforvaltningsaftalen der bl.a. omhandler omfanget af benyttelse af kunstgræsbaner, klubhus herunder omklædningsfaciliteter og fitnessrum samt hvilke modydelser Hillerød Fodbold Elite A/S forpligter sig til.

Parterne har den 10. januar 2022 sendt et endeligt forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen. Indholdet er afstemt mellem Hillerød Fodbold, Hillerød Fodbold Elite A/S og HGI Selvforvaltning og regulerer forholdet omkring Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af faciliteter på Hillerød Stadion.

Forvaltningen gør opmærksom på, at omfanget af Hillerød Fodbold Elite A/S benyttelse af kunstgræsbaner får betydning for de øvrige fodboldhold/-klubber, der benytter kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion i vinterhalvåret. Hillerød Fodbold har oplyst, at det i alt er opgjort til 6 ugentlige timer i den bedste spilletid mandage til torsdage kl. 16.30 – 19.30. Det betyder, at nogle af de øvrige fodboldhold/-klubber, herunder eventuelt også Hillerød Fodbold fra sæson 2022/23 skal anvises tider på andre kunstgræsbaner i kommunen. Fordeling af kunstgræsbanetider ligger i Folkeoplysningsudvalgets regi.

Så længe der ikke udbetales udbytte til aktionærerne kan Hillerød Kommune lovligt undlade at tage betaling for benyttelsen af stadion fra selskabet. I det øjeblik der eventuelt udloddes udbytte vil der skulle opkræves leje til markedspris.

Hillerød Fodbold Elite A/S har udarbejdet en udbyttepolitik, der betyder, at der ikke udloddes udbytte for de første ca. 3 år efter Selskabets etablering, dvs. for perioden til og med den 31.12.2024.

Hillerød Fodbold Elite A/S har i tillægget oplistet en række tilbud om modbydelser til gengæld for benyttelsen af faciliteterne. Modbydelser omfatter bl.a. deltagelse i erhvervsnetværk, samarbejde med skolerne, logo, billetter m.v. og er af Hillerød Fodbold Elite A/S prissat til 270.985 kr. Da ejerne af selskabet har indgået aftale om udbyttebegrænsning, vil kommunen på nuværende tidspunkt kunne stille faciliteter til rådighed uden at kræve sådanne modbydelser. Hvis tillægget til aftalen godkendes vil forvaltningen gå i nærmere dialog med selskabet om de enkelte forslag til modbydelser.

Aftaletillægget vil gælde indtil 31. december 2024. Senest den 1. oktober 2024 indledes en genforhandling.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget drøftede forslag til tillæg til selvforvaltningsaftalen på Hillerød Stadion og sender tillægget videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Udvalget ser frem til, at der bliver fundet en god løsning på fordelingen af banetider, og udvalget anerkender det store arbejde og samarbejde, der ligger bag tillægsaftalen og perspektiverne i denne.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Tillæg til Selvforvaltningsaftalen for Hillerød Stadion mellem Hillerød Kommune og HGI - Endelig version (10.01.2022).pdf

Bilag A til Tillæg til Selvforvaltningsaftalen - Samarbejdsaftale mellem Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite AS - Endelig (06.01.2022).pdf

Bilag B til Tillæg til Selvforvaltningsaftalen - Udbyttepolitik for Hillerød Fodbold Elite AS - Endelig (06.01.2022).pdf

Punkt 22: Fripladser på Musikskolen samt Fritidspas 2022 - fastsættelse af indkomstgrænse

21/19111

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende en indkomstgrænse for fripladser i Hillerød Musikskole på tilsvarende 212.896 kr.
2. Idræts og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om at indkomstgrænsen for Fritidspas 2022 justeres til 212.896 kr. til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagens formål er at oplyse om nuværende indkomstgrænse for Fritidspas samt, at få økonomiudvalgets godkendelse til at indkomstgrænsen for fripladser på Musikskolen fastsættes på samme indkomstgrænse som Fritidspasset.

Fritidspas ordningen blev indført i forbindelse med budget 2019. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af en indstilling fra § 17,4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, at der kunne gives tilskud på op til 2.000 kr. til betaling af foreningskontingenter til børn, hvis forældres indkomst giver ret til 90% friplads i dagtilbud og fritidsordning. I 2019 var beløbet ca. 192.000 kr. og kunne forhøjes i forhold til antal af børn. Indkomstgrænsen for 90 % friplads i dagtilbud og fritidsordning er i 2022 på 212.896 kr. og forvaltningen har derfor valgt at justere indkomstgrænsen for Fritidspasset i 2022 til dette beløb.

Det er i forbindelse med budgetforliget 2022-25 besluttet at oprette 10 fripladser i Hillerød Musikskole. Det er i budgetmaterialet beskrevet, at der kan gives friplads til op til 10 elever, hvis forældres indkomst er på maksimalt 250.000 kr.

Det er ikke formålstjenligt at operere med 2 forskellige indkomstgrænser inden for kultur og fritidsområdet. Derfor foreslår forvaltningen en fælles indkomstgrænse for Fritidspas og friplads på Hillerød Musikskole på 212.896 kr. i 2022. Forvaltningen foreslår ligeledes, at indkomstgrænsebeløbet evalueres i begyndelsen af 2023, med henblik på at vurdere hvor mange og om flere værdigt trængende kunne have glæde af at indkomstgrænseniveauet hæves.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 23: Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022 - 2024

21/16011

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet til at godkende Handlingsplan for rottebekæmpelse for 2022 - 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende revision af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022-2024, der jf. rotte bekendtgørelse revideres hvert 3. år.

Hillerød Kommune har de seneste år haft en målsætning om ved hurtig og effektiv rottebekæmpelse at holde antallet af rotter så lavt som muligt samt måle dette ved antallet af rotteanmeldelser.

Antallet af rotter kan dog ikke bestemmes alene ud fra antallet af anmeldelser, da fx. corona, det skiftende klima samt de mange anlægsprojekter i kommunen kan give mange rotteanmeldelser.

Vi vil derfor anbefale at sætte mere fokus på:

- borgernes tilfredshed med bekæmpelse af rotter
- mindre giftforbrug ved at benytte alternativ bekæmpelse, som fx hunde og diverse elektroniske fælder
- færre gentagne rotteanmeldelser fra samme ejendom ved at finde frem til årsagen af rotteforekomst ved første besøg.

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
- Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Hillerød Forsyning om kloakrottebekæmpelses indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.)
- Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder og krav om, at kommunen skal oplyses om privat bekæmpelse
- Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat bekæmpelse.

Handlingsplanen skal beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på steder, der er relevant. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2022-2024 er vedlagt som bilag.

Udbud af rottebekæmpelse laves også denne gang som et fælles udbud i Indkøbsfællesskabet Nordsjællands (IN) regi med 5 andre kommuner: Egedal, Fredensborg, Ballerup, Allerød og Halsnæs som løber fra 2022-2024. Som ved alle andre udbud i IN bruger vi IN for at sikre volumen, og så er der en eller to kommuner som står for udbuddet fremfor, at alle kommuner skal bruge kræfter på at lave eget udbud. Udbuddet fremgik af udbudsplanen for 2021, som blev fremlagt for ØU i februar 2021, og den er ligeledes overført til udbudsplan 2022, da den ikke er afsluttet endnu. Denne udbudsplan bliver forelagt for ØU den 9. februar 2022.

I den forbindelse vil vi indgå kontrakt med det skadedyrsbekæmpelsesfirma, der vinder udbuddet. Det forventes, at nyt udbud træder i kraft 1. kvartal 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Økonomi

Kommunen opkræver lovmæssigt betaling til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse i forbindelse med de kommunale ejendomsskatter således at grundejerne betaler rottebekæmpelsen.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien i forhold til de til en hver tid forventede omkostninger i budgetåret samt den kommunale indsats i forbindelse med tilsyn og administration af rottebekæmpelsen.

Byrådet kan iht. bekendtgørelsens § 52 stk. 4 ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

Ved en typisk gennemsnitlig ejendom med ejendomsvurdering på kr. 2.600.000, betaler borgeren kr. 100 i rottebekæmpelse pr. år.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-02-2022

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

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Rottehandlingsplan 2022-2024 rev. 26.01.2022

Punkt 24: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt tid til sprog

22/287

Indstilling

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

1. der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Trygfonden på 123.000 kr. til projekt "Tid til sprog".
2. der gives en tillægsbevilling på 123.000 kr. til afholdelse af udgifter til projekt "Tid til sprog". beløbet indgår i den førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt og fået 123.000 kroner fra Trygfonden til et nyt projekt, der sætter fokus på børns sprogudvikling. Projektet sættes i gang i februar 2022 og afsluttes i november 2022.

Baggrund

Forskning viser, at sprogfærdigheder har stor betydning for børns udvikling og skolegang, herunder om de gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for mistrivsel og for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder. Børn og unge med sproglige vanskeligheder får mindre uddannelse og har dårligere erhvervsmuligheder end jævnaldrende med gode sproglige kompetencer. Det er ligeledes blevet påvist i internationale studier, at en stor del af unge indsatte har sproglige vanskeligheder.

Både international og national forskning dokumenterer imidlertid positive effekter af systematiske og eksplicite sprogindsatser. Med en tidlig indsats rettet mod at styrke læringsmiljøet og fællesskabet i dagtilbud samt med afgrænsede individuelle- og gruppeindsatser har vi mulighed for at løfte børnenes læring betydeligt og dermed sikre børnenes trivsel og indlæringssevne.

"Tid til sprog" – formål og indhold

Projektet "Tid til sprog" skal arbejde med de sproglige udfordringer hos udsatte børn i dagtilbud. Ved at iværksætte intensive sprogindsatser for de mest udsatte børn, vil PPR's logopæder i samarbejde med det pædagogiske personale i dagtilbud sikre, at udsatte børnegrupper kan få udviklingsmuligheder på lige fod med alle andre børn.

Den konkrete indsats består af gruppeinterventioner, hvor en gruppe på 4-5 børn modtager 2 timers logopædisk bistand om ugen i 16 uger i 4 udvalgte daginstitutioner. I alt vil ca. 20 børn få gavn af indsatsen.

Projektet er målrettet særligt udsatte børn og skolestartere, som er kommet bagud i deres sproglige udvikling som følge af coronapandemien og de følgende nedlukninger og tiltag. Projektet supplerer den daglige indsats, som finder sted i institutionen.

Logopæderne, der er de primære udøvere af indsatsen, har dybdegående viden om børns sproglige udvikling og evidensbaserede indsatser. Ved at gennemføre systematiske og eksplicite sprogindsatser i med udsatte børn og unge forventer forvaltningen, at denne børnegruppes sproglige kompetencer vil blive styrket og dermed sikre børnene en god skolestart.

Trygfondens bevilling på 123.000 kr. skal anvendes til at ansætte en vikar til ca. ¼ årsværk i logopædteamet, hvilket vil frigøre timer til logopædernes til forberedelse og gennemførelse af de konkrete indsatser samt sprogtestning og evalueringsaktiviteter.

Forberedelse og gennemførelse af gruppeindsatser i 4 udvalgte dagtilbud 384 timer

Testning og fokusgruppeinterviews med henblik på evaluering 44 timer

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver en negativ tillægsbevilling til modtagelse af fondsmidler fra Trygfonden på 123.000 kr. samt en tillægsbevilling på 123.000 kr. til afholdelse af udgifter til projektet.

Beløbet indgår i den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Punkt 25: Ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by - efter høring - supplerende sagsfremstilling

21/540

Indstilling til møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 2. februar 2022

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter forståelsen af beslutningen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udvalgets forståelse.

Supplerende sagsfremstilling efter byrådsmøde den 24. januar 2022

Byrådet besluttede at følge Økonomiudvalgets indstilling vedrørende punkt 4 om at Sophienborgskolen udelukkende skal optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

Formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget har anmodet om, at BFU får sagen på dagsordenen, for at eksemplificere, hvad ændringen i det indstillede kommer til at betyde i praksis.

Forvaltningen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fortolker beslutningen på følgende måde:

- formålet med beslutningen er at fremme en ligelig udvikling af de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by med hensyn til elevtal og, at Sophienborgskolen udvikles til en skole med tre spor uden årgange med fire spor
- ved dannelser af børnehaveklasser skal Sophienborgskolen udelukkende optage distriktets egne elever, fordi der skal være plads til at optage de elever, hvis familier forventes at flytte til distriktet i løbet af disse børnehaveklassers skoletid
- Sophienborgskolens leder kan i særlige tilfælde optage en eller flere elever fra andre distrikter forudsat,
- at der i et skoleår er plads til at optage elever fra andre distrikter (indenfor den gældende grænse for frit skolevalg i vedtægten for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen) fra 6. klassetrin og at skolens leder ud fra tilgængelig viden vurderer, at der er minimal risiko for, at beslutningen om optagelse af eleven / eleverne i årgangens skoletid vil resultere i en ekstra klasse som følge af tilflyttere

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 færd 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 lokalrådets 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 distrikts elever 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: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 24-01-2022

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Ø

1 stemte imod: O

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling vedrørende punkt 4 om at Sophienborgskolen udelukkende *skal* optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022.

21 stemte for: A, B, C, D, F, O, Ø

6 stemte imod: V

Indstillingen blev godkendt.

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

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1, 2, 5 og 6.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Mathilde Clauson-Kaas (A), Özgen Yücel (V)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jamil Cheheibar (A), Hanne Kirkegaard Olsen (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-02-2022

Forvaltningen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget fortolker beslutningen på følgende måde:

- Formålet med beslutningen er at fremme en ligelig udvikling af de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by med hensyn til elevtal og, at Sophienborgskolen udvikles til en skole med tre spor uden årgange med fire spor
- Ved dannelser af børnehaveklasser skal Sophienborgskolen udelukkende optage distriktets egne elever, fordi der skal være plads til at optage de elever, hvis familier forventes at flytte til distriktet i løbet af disse børnehaveklassers skoletid
- Sophienborgskolen skal udelukkende optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin og kan i helt særlige tilfælde ud fra hensynet til en elevs trivsel optage elever fra andre distrikter forudsat, at der er plads. Optagelse forudsætter dialog mellem skoleledelsen og skolechefen om de særlige årsager.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

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 26: Brugeraftale - Frydenborgområdet

21/15421

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter at forlænge nuværende brugeraftale mellem Det Danske Spejderkorps Frydenborg Gruppe, KFUM Spejderne Megalipperne, Hillerød Stadsgilde og Hillerød Kommune frem til 2037.

Sagsfremstilling

Der eksisterer i dag en 10 årig brugeraftale mellem Hillerød Kommune og Hillerød Stadsgilde, DDS Frydenborg Gruppen og KFUM Spejderne Megalipperne i Hillerød (bilag 1) om benyttelse af arealerne ved Frydenborgområdet. Aftalen blev senest revideret i 2017 og trådte i kraft 1. januar 2017. Aftalen er fra kommunens side uopsigelig i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar i et år.

DDS Frydenborg Gruppe og KFUM Spejderne Megalipperne er godkendte folkeoplysende foreninger i Hillerød. Foreningerne tilbyder spejderaktiviteter til såvel børn, unge og voksne. Begge foreninger modtager henholdsvis medlemstilskud og lokale-, driftstilskud via folkeoplysningsloven til medlemmer under 25 år.

Hillerød Stadsgildes formål er at støtte op omkring spejdermæssige aktiviteter såvel økonomisk som koordineringsmæssigt.

Repræsentanter fra de tre brugergrupper har på et møde med forvaltningen den 28. juni 2021, hvor også borgmesteren deltog fremlagt projektforslag (bilag 2) på opgradering af Frydenborgområdet. Brugerne oplyste, at den nuværende brugeraftale med en løbetid på 10 år begrænser muligheden for at opnå fondsstøtte, idet fonde stiller krav om, at brugeraftaler har en løbetid på 20 år.

Projektet vedrørende opgradering af området omfatter etablering af 4 fokusområder:

- Natur og Søforløb
- Grønning og Flagstang
- Bålhytte og Gildeplads
- Terrasse.

Formålet er at skabe et område, hvor mennesker i forskellige aldre kan mødes og udforske naturen. Adgangsforholdene etableres, så også gangbesværede eller kørestolsbrugere kan benytte arealerne. Herudover vil Dragehytten få etableret handicaptoilet.

Hillerød Stadsgilde står bag ansøgningen og har oplyst, at det samlede projekt skal fondsfinansieres, da de ikke selv har midler til medfinansiering.

Hillerød Stadsgilde er i dialog med fonde omkring finansiering af projektet. Senest har A. P. Møller Fonden støttet projektet med 900.000 kr.

Projektets gennemførelse vil kræve forskellige myndighedsgodkendelser, som brugerne er blevet gjort opmærksom på. Området ligger i landzone, og det kræver derfor en myndighedstilladelse og opmærksomhed på i ansøgningen på bl.a.

skovbyggelinje, og der er krav om nabohøring. Der er desuden skærpet krav pr. 1. januar 2020 til certificeret brandrådgiver i forbindelse med byggetilladelse og opførelse af bålhytte.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Brugeraftale

Projekt

Punkt 27: Status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK

18/16600

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at

1. Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK nedlægges
2. de økonomiske konsekvenser af nedlæggelsen indgår i budgetopfølgning 2-2022

Direktionen indstiller desuden til Omsorg og Livskraftsudvalget, at Hillerød Ældreråd høres om indstillingen, inden sagen behandles i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget fik på sit møde den 1. december 2021 en status på Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK, og udvalget bad om en ny status i februar 2022.

HILVIK har været i drift siden foråret 2020, og siden foråret 2021 har HILVIK stået for stort set alle vikarbookninger hos de eksterne leverandører og har leveret en andel af de samlede vikarydelser til Hjemmeplejen og plejehjemmene.

Et af formålene med etableringen af HILVIK var at opnå en højere kvalitet, genkendelighed og kontinuitet i vikarydelserne til glæde for både borgere og medarbejdere. Et internt vikarbureau med en fast stab af medarbejdere, der kender organisationen og de fastansatte kolleger på de decentrale enheder skulle nedbringe forbruget af eksterne vikarer, øge medarbejdertilfredsheden, mindske sygefraværet i organisationen som helhed og sikre bedre opfølgning på de eksterne leverandører. Det var en forventning, at udgifterne til driften af HILVIK ville kunne opvejes af disse gevinster.

Udfordringer med især rekruttering og COVID-19 har betydet, at det ikke er lykkedes at etablere en fast stab af medarbejdere i HILVIK, og at formålet om at skabe højere kvalitet, genkendelighed og kontinuitet dermed ikke er opnået. Udgifterne til drift af HILVIK, som finansieres af de decentrale enheder, der bestiller vikarer gennem HILVIK, bliver derved en ekstra omkostning uden de forventede gevinster. Det har ikke været muligt at nedbringe HILVIKs omkostninger, da HILVIK skal kunne dække hele åbningsperioden.

Rekruttering af personale

I januar 2022 er der tre fastansatte vikarer i HILVIK samt ca. 35 timelønnede vikarer. Her til kommer en leder og p.t. én administrativ medarbejder, som sammen håndterer de indkomne bestillinger af vikarer. Udgangspunktet for etableringen af HILVIK var et ønske om at have mindst 10 fastansatte faglærte vikarer, men det faktiske antal har i hele perioden været langt lavere end dette.

HILVIK har gjort mange tiltag undervejs, blandt andet løbende afprøvet nye ansættelsesformer for at gøre ansættelsen mere attraktiv, og HILVIK tilbyder en meget fleksibel ansættelsesform med stor mulighed for indflydelse på eget arbejdsliv. Der er indgået attraktive forhåndsaftaler med FOA, den seneste er indgået i efteråret 2021.

Den væsentligste forklaring på, at rekrutteringen ikke er lykkedes, er de generelle rekrutteringsvanskeligheder på området, som har været markant større end forventet. Det er også hovedårsagen til, at de mange rekrutteringstiltag ikke

har virket. Desuden gav situationen med COVID-19 i 2020 begrænsninger for, at vikarerne kunne arbejde på tværs af de decentrale enheder i Ældre og Sundhed, hvilket gav HILVIK en svær start.

Brug af eksterne vikarbureauer

Medarbejdersituationen betyder, at størstedelen af de vagter, som de decentrale enheder melder ind til HILVIK, bliver besat med eksterne vikarer. Derved er det ikke muligt at opnå den ønskede kontinuitet i vikarydelserne, som var udgangspunktet for etableringen af HILVIK. Samtidig betyder det, at HILVIK bliver et administrativt, fordyrende mellemlid mellem de decentrale enheder og de eksterne vikarbureauer, som løfter nogle af de administrative opgaver for de decentrale enheder men ikke i et omfang, der kan begrunde en årlig udgift til drift af HILVIK på mere end 1 mio. kr.

Økonomien i HILVIK er udfordret af, at en stor del af de bestilte vagter besættes med eksterne vikarer, hvilket har medvirket til et væsentligt underskud i 2021. Hvis HILVIK fremadrettet skal have sine faste omkostninger dækket, skal de decentrale enheders betaling for eksterne vikarer købt gennem HILVIK derfor stige. Forvaltningen mener ikke, at en stigende betaling for eksterne vikarer leveret gennem HILVIK er en brugbar løsning, da den pålægger de decentrale enheder større omkostninger, uden at der følger tilsvarende gevinster med.

I 2021 har rekrutteringsudfordringerne også gjort det vanskeligt for de eksterne bureauer at levere vikarer, og det vikarbureau, som Hillerød Kommune har en kontrakt med, kan ikke leve op til forpligtelserne i kontrakten. I 2020 kunne HILVIK dække 83 % af de bestilte vagter med enten egne eller eksterne vikarer. I 2021 er det faldet til 75-78 %. Faldet bekræfter rekrutteringsudfordringerne på området.

HILVIK er en væsentlig forhandlingspart i f.t. de eksterne vikarbureauer og følger tæt op på, om de lever op til de indgåede aftaler. En nedlæggelse af HILVIK vil betyde, at der ikke i samme omfang vil ske en opfølgning over for de eksterne vikarbureauer, men at det i højere grad vil ske decentralt.

Andre udfordringer

Samarbejdet mellem de decentrale enheder og HILVIK har vist, at der er potentialer i f.t. forbedring af planlægning af vikarbehov i forbindelse med ferie m.m. Det vil der blive arbejdet videre med decentralt.

Konsekvenser af nedlæggelse af HILVIK

Der vil efter Hillerød Kommunes retningslinjer blive søgt omplaceringsmuligheder for medarbejderne i HILVIK.

Med en nedlæggelse af HILVIK vil de decentrale enheder i Ældre og Sundhed som tidligere selv skulle skaffe vikarer, enten timelønnede medarbejdere tilknyttet det enkelte arbejdssted, eller gennem eksterne vikarbureauer.

De ansatte i HILVIK er orienteret om forslaget om nedlæggelse, og sagen bliver behandlet i MED-regi.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2022.

Princippet for HILVIKs økonomi er, at udgifterne ved at drive HILVIK dækkes af indtægterne ved salg af vikarer til de decentrale enheder i Ældre og Sundhed.

Ved udgangen af regnskab 2021 er der et underskud på 1,4 mio. kr. Dette underskud vil blive indstillet overført til 2022 i sag om overførsel af over- og underskud fra 2021 til 2022, som behandles af økonomiudvalg og byråd i februar måned.

Frem mod nedlæggelse af HILVIK pr. 30. juni 2022 vil der løbe yderligere omkostninger på til dækning af løn og it-system. Forvaltningen forventer at det samlede underskud vil udgøre ca. 2 mio. kr. Det endelige beløb vil blive opgjort til budgetopfølgning 2-2022.

Fra 2023 og frem er der afsat et årligt budget til HILVIK på 0,8 mio. kr. Denne udgift vil bortfalde ved nedlæggelse af HILVIK. Set over en fireårig budgetperiode finansieres underskuddet af denne bevilling og det resterende beløb tilgår kommunekassen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-02-2022

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

Høringssvaret sendes til udvalgets medlemmer forud for det vedlægges sagen til økonomiudvalget.

Udvalget besluttede, at der skal en sag på om hvordan Ældre og Sundhed arbejder med kontinuitet, genkendelig og kvalitet i vikardækningen og ressourceforbrug i den sammenhæng.

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

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

Bilaget 'Høringssvar fra Hillerød Ældreråd' er sendt til økonomiudvalget den 7. februar 2022 og bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd vedrørende nedlæggelse af HILVIK

Punkt 28: Forslag til lokalplan 471 - Fujifilm Diosynth

21/10431

Indstilling

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

1. at forslag til Lokalplan 471 og kommuneplantillæg 1 samt tilhørende miljøvurdering for Fujifilm Diosynth godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger,
2. at godkende udbygningsaftalen udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

Sagsfremstilling

Virksomheden Fujifilm Diosynth ønsker at udvide deres eksisterende produktionsvirksomhed på Biotek Allé 1. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering, der muliggør udvidelsen, skal sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at virksomheden Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark (herefter kaldt FDBD) har ønsket mulighed for en udvidelse af deres eksisterende virksomhed på Biotek Allé 1. Virksomheden er allerede i dag ved at udvide inden for rammerne af den gældende lokalplan 293, men har med henblik på yderligere fremtidige udvidelser, anmodet om en lokalplan, der giver mulighed for at bygge op til en bebyggelsesprocent på 60 %.

Økonomiudvalget besluttede den 10. november 2021 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg på baggrund af en startredegoelse. Startredegoelsen blev præsenteret på et borgermøde den 9. december 2021. Startredegoelsens principper og intentioner er videre bearbejdet i lokalplanforslaget, sammen med de bemærkninger, der kom til borgermødet. Her blev det bl.a. ønsket, at der bliver sikret en god trafikafvikling (se længere nede i dagsordenspunktet), samt at der arbejdes for at afskærme anlægget visuelt fra Kjeldsvangkilen og kolonihaverne mod vest. Sidstnævnte sikres ved, at de eksisterende beplantningsbælter langs det vestlige skel fortættes ifm. udbygningen.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges op til en bebyggelsesprocent på 60 %. I gennem lokalplanområdet går en indblikskile til Frederiksborg Slot. Lokalplanen sikrer, at denne fortsat kun kan anvendes til fx parkering og lav beplantning, så indblikket gennem området til Frederiksborg Slot, som et vartegn i byen, bevares.

Lokalplanen indeholder to scenarier for en fremtidig udbygning. Scenarie 1 er, at alt bebyggelse etableres vest for indblikskilen, hvor der gives mulighed for at bygge op til en bygningshøjde på 25 m. I scenarie 2 etableres der også en bygning øst for indblikskilen, hvor der gives mulighed for en bygningshøjde på 15 m, men til gengæld tilsvarende-mindre bebyggelse vest for kilen. Muligheden for to scenarier skyldes, at virksomheden fungerer som en producent af medicinalvarer for andre virksomheder, så deres konkrete udbygningsplaner afhænger af fremtidige kunder. Derfor er det endnu uvist om FDBD udelukkende har behov for etablere yderligere produktionsbygninger i forlængelse af de eksisterende vest for indblikskilen, eller om der også skal være plads til en 'fyldefabrik', hvor medicinalvarerne fyldes på flasker eller lignende, som med fordel kan placeres øst for kilen. Begge scenarier kan altså ikke realiseres på én gang.

Arkitektur og udearealer

Lokalplanen er baseret på et projekt, som FDBD har præsenteret, og som sidenhen er blevet yderligere bearbejdet i tæt dialog med forvaltningen. Arkitekturrådet har også udtalt sig om projektet forud for startredegoelsen, og deres anbefalinger er taget i betragtning i det videre lokalplanarbejde. Der er derudover afholdt et borgermøde om startredegoelsen. Forvaltningen vurderer, at den endeligt foreslåede udbygning, som lokalplanen muliggør, lever godt op

til ambitionerne i kommunens arkitekturpolitik, og er et godt eksempel på hvordan også erhvervsområder kan udføres med høj arkitektonisk kvalitet.

Ét af arkitekturpolitikens pejlemærker, som er særligt relevant i denne sag, er ønsket om, at ny byudvikling skal give noget tilbage til byen. Lokalplanforslaget sikrer, at der som en del af udbygningen anlægges et stort offentligt tilgængeligt parklandskab, der efter forvaltningens vurdering fremstår velbearbejdet, og også indbyder udefrakommende til at gå en tur i området. Lokalplanforslaget indeholder en landskabsplan, der viser hvordan parklandskabet anlægges med en stor beplantningsvariation, opholdsmuligheder og et stinet, der gør området mere tilgængeligt end i dag. Da lokalplanområdet støder op til bl.a. Kjeldsvangkilen mod vest og Tirsdagsskoven mod nord, kan det indbyde borgerne i Hillerød til, at gå flere ture i denne del af byen. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at planforslaget taler godt ind i ambitionerne i kommunens strategi for bynatur.

Selve byggeriet opføres som yderligere to til tre produktionsbygninger i en højde op til 25 m. Bygningen vil udføres med samme arkitektoniske udtryk, som den bygning, der pt. er under opførsel, dvs. med en base i mørke fibercementplader og en top i grå aluminiumsplader. På tværs af facaden etableres lodrette fremskudte profiler, der kaster skygger på den tilstødende facadeplade, og danner en oplevelse af, at bygningens udtryk ændrer sig over døgnet. Det bemærkes, at den bygning der pt. er under opførsel ikke har fået monteret den endelige facadebeklædning endnu.

Foruden de to-tre store produktionsbygninger, kan der etableres yderligere mindre kontor- og forsyningsbygninger, lagerfaciliteter osv. i forlængelse af det eksisterende byggeri, samt en evt. fyldefabrik i scenarie 2.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for, at bygge op til en bebyggelsesprocent på 60 %. Kommuneplantillægget indeholder derudover to ændringer i kommuneplanens parkeringsnorm inden for lokalplanområdet:

- Cykelparkeringsnormen nedjusteres fra 0,4 til 0,2 cykelparkeringspladser pr. ansat. Justeringen skyldes primært, at virksomheden har skifteholdsarbejde, og at de ansatte derfor møder ind på forskellige tidspunkter.
- Parkeringsnormen for handicapparkeringspladser nedjusteres fra én plads pr. 20 almindelige parkeringspladser til et niveau svarende til SBI-anvisningernes vejledende norm. Reduceringen skyldes, at kommuneplanens parkeringsnorm (1 pr. 20 pladser) er møntet på de mindre parkeringsanlæg, og ikke tager højde for, at der ved meget store parkeringsanlæg som dette, ikke er behov for, at 5 % udføres som handicapparkeringspladser.

For almindelige parkeringspladser til personbiler indeholder kommuneplan 2021 to parkeringsnormer for erhverv på hhv. 0,5 og 1 p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal, afhængigt af erhvervets medarbejderintensivitet. Da virksomheden har skifteholdsarbejde, er der taget udgangspunkt i den laveste af de to normer (0,5), som også er den samme parkeringsnorm, som gælder i den eksisterende lokalplan for området. Da det er en mindstenorm kan virksomheden frit vælge at anlægge flere parkeringspladser end normen kræver, hvilket virksomheden også har planer om.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, hvor deres påvirkning på følgende miljøforhold vurderes: landskabet, natura 2000-områder, støj, luft, overfladevand/klima, grundvand/spildevand og trafik. FDBD har samtidig udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets påvirkning på de samme miljøparametre, dog med en lidt højere detaljegrad. Denne er Miljøstyrelsen myndighed på, og den skal derfor ikke behandles af byrådet.

Virksomheden har et stort vandforbrug og en tilsvarende stor tilledning af processpildevand til renseanlægget HCR-Syd. En fuld udbygning i overensstemmelse med lokalplanen, vil derfor kræve, at Hillerød Forsyning opnår en ny

udledningstilladelse til renseanlægget. Hillerød Kommune er i dialog med Hillerød Forsyning omkring denne proces, men det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, hvad det vil kræve af tiltag, for at forsyningen kan opnå denne tilladelse.

Trafikforhold og udbygningsaftale

Lokalplanen fastholder, at vejadgang som i dag fortsat skal ske fra Trollesmindeallé og rundkørslen på Peder Oxes Allé. Udvidelsen af virksomheden vil betyde, at flere ansatte skal pendle dertil. Det fremgår af miljøvurderingen, at det vil belaste det omkringliggende vejnet yderligere, og at der kan opstå problemer med trafikafviklingen i rundkørslen Peder Oxes Allé/Jernaldervejen/Brennum Park. For at undgå en negativ påvirkning på trafikafviklingen, har FDBD tilbudt Hillerød Kommune en frivillig udbygningsaftale, hvorefter virksomheden afholder udgifterne til enten at udbygge rundkørslen, så den etableres med et ekstra spor og en shunt ved udkørsel fra Jernaldervejen til Peder Oxes Alle, eller at omlægge den til et lysreguleret kryds. Begge løsninger indeholder i øvrigt en cykelsti syd for Peder Oxes Allé. Udbygningsaftalen er vedlagt som et bilag til lokalplanen.

Lokalplanen sikrer endvidere, at der etableres nye stiforbindelser i lokalplanområdet, med bl.a. en cykelsti, der gør det muligt at cykle til virksomheden via den eksisterende cykelsti til nabovirksomheden FOSS, som har indvilget i dette.

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i otte ugers offentlig høring, og at der holdes et borgermøde inden for høringsperioden i løbet af marts eller april. Planforslagene sendes i høring når Miljøstyrelsen sender forslag til miljøkonsekvensrapport i høring. Forvaltningen vil undersøge om Hillerød Kommune og Miljøstyrelsen kan holde borgermødet sammen.

Når høringsperioden er ovre, vil forvaltningen gennemgå høringssvarene, og forventer at kunne fremlægge planforslagene til endelig vedtagelse i byrådet i juni 2022.

[Link til lokalplan inkl. udbygningsaftale og miljøvurdering](#)

[Link til kommuneplantillæg](#)

Retsgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2022

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

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 09-02-2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Klaus Markussen (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortrædere: Dan Riise (V), Søren Lerche (F)

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolai Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)

Bilag

Forslag til lokalplan 471 for Fujifilm Diosynth

Forslag til kommuneplantillæg 1

Miljøvurdering af lokalplan 471 og kommuneplantillæg 1

Udbygningsaftale

Punkt 29: Digital godkendelse af referat

22/649

Beslutning i byrådet den 23-02-2022

Godkendt.

Afbud: Kirsten Jensen (A), Nicolaj Frederiksen (C), Stine Østlund (Ø)

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Jonas Kofod (C), Anders Theisen (C)